

VI.1-2/2017.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2017. február 16-án 14.15 órakor,
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal
Tatabánya, Fő tér 4.
I.emeleti Nagytanácstermében tartott rendkívüli
ülésétől**

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS

VI.1-2/2017.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2017. február 16-án 14.15 órakor,
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal
Tatabánya, Fő tér 4.
I.emeleti Nagytanácstermében tartott rendkívüli
ülésétől

<u>Meghívottak:</u>	Dr. Balogh Zoltán	megjelent
	Borsó Tibor	megjelent
	Dr. Konczer Erik	megjelent
	Nagy György	megjelent
	Michl Miklós	megjelent
	Papp Péter	megjelent
	Polonyi Zsolt	megjelent
	Popovics György	megjelent
	Szallerbeck Kornél Fendál	megjelent
	Dr. Szabó Gábor	megjelent
	Turi Bálint	megjelent
	Ujházy Emil	nem jelent meg
	Winkfein Csaba	nem jelent meg
	Zentai-Plajner Zsolt	megjelent
	Zoltai Dániel	megjelent

(összesen: 15 fő közgyűlési tag képviselőből, 13 fő közgyűlési tag képviselő van jelen az ülésen)

jelen vannak továbbá:

dr. Veres Zoltán, megyei jegyző
Dr. Pozsár Gáborné Dr. Alt Dóra Mária, megyei aljegyző
Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke
a megyei önkormányzati hivatal munkatársai (5 fő)

Popovics György, a közgyűlés elnöke köszönti a közgyűlés tagjait. Kéri, kapcsolják be a szavazópultokat. Jelen van 13 fő közgyűlési tag (hiányzik: Ujházy Emil és Winkfein Csaba), megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Popovics György, a közgyűlés elnöke elmondja, a rendkívüli testületi ülést azért kellett összehívni, mivel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP 1.1.3-15; TOP-1.2.1-15; TOP 1.4.1-15; TOP 2.1.1-15; TOP 2.1.3-15; TOP 3.2.1-15; TOP 4.1.1-15; TOP 4.2.1-15 kódszámú felhívásaira benyújtott megyei támogatási kérelmek tárgyában a Döntés Előkészítő Bizottság 2017. február 17-én írásbeli szavazást tart. Ehhez a döntés-előkészítő

bizottságban a területi szereplő által delegált tagnak a közgyűlése határozatában hozott döntési javaslatot kell képviselnie.

A novemberi üléshez hasonlóan, a TOP pályázatok anyaga most sem került kiküldésre a testület részére, hanem előzetesen a helyszínen biztosított lehetőséget mindenki számára az írásos dokumentumok áttanulmányozására ma 10 órától. Elmondja, a lehetőséggel a képviselők többsége élt.

Popovics György, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlés tagjait arról, hogy a rendkívüli ülés másik napirendi pontjához, a 2016. évi költségvetési rendelet módosításához az előterjesztéseket elektronikus formában kapták kézhez.

Popovics György, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlés tagjait arról, hogy két indítvány is érkezett, amelyeket ezen az ülésen kíván megtárgyalni. Elmondja, az indítványok nem feleltek meg a sürgősségi indítvány kritériumainak. Mind a kettőt ő terjesztette be, illetve az egyikhez a Jobbik gyakorlatilag a mai napon szintén adott be előterjesztést.

A következő napirendi pontok tárgyalását javasolja:

A párkányi hulladékégető létesítésével kapcsolatos állásfoglalás kialakítása, illetve felhatalmazás támogatás biztosítására. Tehát a mai napon összesen 4 napirendet kíván megtárgyalni a következő sorrendben:

1. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
2. Párkányi hulladékégető létesítésével kapcsolatos állásfoglalás kialakítására
3. Döntési javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP 1.1.3-15; TOP-1.2.1-15; TOP 1.4.1-15; TOP 2.1.1-15; TOP 2.1.3-15; TOP 3.2.1-15; TOP 4.1.1-15; TOP 4.2.1-15 kódszámú felhívásaira benyújtott megyei támogatási kérelmek tárgyában
4. Felhatalmazás támogatás biztosítására

Popovics György, a közgyűlés elnöke szavazást rendel el az ülés napirendjéről.

A megyei közgyűlés 13 fő jelen lévő tagja 13 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Napirend utáni felszólalás: A párkányi hulladékégető létesítése

2. Döntési javaslat a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program TOP 1.1.3-15; TOP-1.2.1-15; TOP 1.4.1-15; TOP-2.1.1-15; TOP-2.1.3-15; TOP 3.2.1-15; TOP 4.1.1-15; TOP-4.2.1-15 kódszámú felhívásaira Komárom-Esztergom megyéből benyújtott támogatási kérelmekről

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Napirend utáni felszólalás: Felhatalmazás támogatás biztosítására

Popovics György, a közgyűlés elnöke indítványozza, hogy a 3. és 4. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja a testület. Szavazást rendel el a zárt ülés elrendeléséről.

A megyei közgyűlés 13 fő jelen lévő tagja 13 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

23/2017. (II.16.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

zárt ülés tartását rendeli el a a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program TOP 1.1.3-15; TOP- 1.2.1-15; TOP 1.4.1-15; TOP-2.1.1-15; TOP-2.1.3-15; TOP 3.2.1-15; TOP 4.1.1-15; TOP-4.2.1-15 kódszámú felhívásaira Komárom-Esztergom megyéből benyújtott támogatási kérelmekről című, továbbá a Felhatalmazás támogatás biztosítására című előterjesztések tárgyalásával összefüggésben.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, elnök

1. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

Popovics György, a közgyűlés elnöke a kiküldött anyaghoz képest két változást szóban ismertet. Kéri, hogy ennek megfelelően vitassa meg a testület az előterjesztést. Felkéri a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottságok javaslatait.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi, hogy szükséges-e újra ismertetni a bizottságon elhangzottakat, hiszen mindenki ott volt, és Jegyző Urat hallhatta.

A bizottsági ülésen elhangzottak újbóli ismertetésére nem merült fel igény.

Popovics György, a közgyűlés elnöke együttes bizottsági ülésen elhangzott ismertetést kéri a jegyzőkönyvbe felvenni, és az ottani határozati javaslatról a megfelelő változtatásokkal, amelyek ott ismertetésre kerültek kéri szavazzon a testület.

Turi Bálint, a Területfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, 10 igennel, 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztést a bizottság.

Dr. Szabó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, 8 igen, 1 nem és 2 tartózkodással szintén támogatta Pénzügyi Bizottság az előterjesztést.

Dr. Balogh Zoltán, az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, az Ügyrendi Bizottság 9 igen és 1 tartózkodással tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Popovics György, a közgyűlés elnöke szavazást rendel el a rendelet-tervezetről.

A megyei közgyűlés 13 fő jelen lévő tagja 9 igen 3 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotja:

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
3/2017. (II.16) önkormányzati rendelete
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016
(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(Az önkormányzati rendelet és mellékletei csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

2. napirendi pont: A párkányi hulladékégető létesítése

Popovics György, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést, értesült arról, hogy egy évi 20.000 tonna veszélyes anyag, autógumi, műanyag termék feldolgozását végző üzem építését kezdik meg Párkányban, a jelenlegi állás szerint még az idén, előreláthatólag júniusban. Az ügy súlyára, fontosságára való tekintettel javasolta azt, hogy valóban napirend után tárgyalják ezt a kérdést a mai napon. Az ülés előtt általa, dr. Balogh Zoltán és Zoltai Dániel által jelzett előterjesztést kapták meg képviselők az ahhoz tartozó határozati javaslattal együtt. A mai napon nem sokkal az után, hogy ez az anyag összeállításra került, Zentai-Plajner Zsolt képviselőtársától is érkezett egy sürgősségi előterjesztés. Azt javasolja, hogy szintén ennek a napirendnek a keretében tárgyalja meg a testület.

Popovics György, a közgyűlés elnöke kérdezi, hogy az ülés előtt kiosztott anyagok áttanulmányozására mindenkinek volt-e elég ideje? Mivel senki nem jelentkezik, megállapítja, hogy mindenki át tudta tanulmányozni az anyagokat. Természetesen a határozati javaslatokhoz érkehetnek mindenféle indítványok, ezt a vitát megnyitja. Megállapítja, Zoltai Dániel képviselő jelentkezett szólásra.

Zoltai Dániel, a FIDESZ-KDNP képviselője kiegészítést, illetve módosítást tesz az általuk jegyzett előterjesztésben, lévén, hogy már a mai napon is egészségtelennek minősítették Esztergom város levegőjét 7 másik magyar várossal egyetemben. Azt gondolja, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés tiltakozzon a megépítés ellen is egyben ezzel a határozattal. Annyiban változna a szövegezése, az 1. pontnak, hogy Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés tiltakozik a Párkányban tervezett hulladékégető megépítésének szándéka ellen, tovább ... utána maradna a szöveg. Kiegészítést tesz. Azt gondolja, hogy elég a jegyzőkönyv számára rögzíteni, hogy nyilvánvaló, hogy ezen határozatokat megküldjük az illetékes szlovák, illetve magyar hatóságoknak, Párkány és Esztergom Város Önkormányzatának. Azt gondolja, hogy ez már benne foglaltatik az előterjesztésben.

Michl Miklós, a JOBBIK frakcióvezetője a tények tisztázása érdekében egy rövid kiegészítést, megjegyzést tesz. Az ő főljegyzéseik szerint ők 10:19 perckor küldték ki a képviselőtársaiknak, és Elnök Úrnak azt a határozat-tervezetet, amelyben támogatják az esztergomi önkormányzat tiltakozását a tótok hulladékégetőjével kapcsolatosan. Örülnek, hogy végül is a hosszas huzavona után a tiltakozás rögzül ezek szerint képviselőtársa előadásában, mert ők azt a megoldást, amit e-mailen kaptak, miszerint szakértői vizsgálatot kérjenek, nem tartják életszerűnek, hiszen 22-én lejár az a határidő, ameddig Párkány önkormányzatánál felszólalást lehet tenni. Azért örömmel üdvözlük az előterjesztést, ami az ő elképzeléseikkel megegyező az előbb folytatott rövid eszmecsere alapján, és támogatják.

Popovics György, a közgyűlés elnöke elmondja, tegnap értesült erről a dologról hazafelé tartva a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének üléséről, és akkor már intézkedett arról, hogy ez a határozat készüljön. Szerinte teljesen mindegy, hogy ki volt az első, ki volt a második. A megyei közgyűlésnek kell kiadni, és nagyon is értékeli, mert éppen Zoltai Dániel volt az, aki kezdeményezte nála, hogy ezt a határozati javaslatot készítsék el, és megmondja őszintén, beszéltek arról, hogy biztos, hogy a Jobbik is fog hozni határozati javaslatot ebben az ügyben, de úgy gondolja, hogy ez közügy. Ő 26 évet élt Esztergomban a Duna partján, és fuldokoltak a párkányi papírgyár füstjétől. Pontosan tudja, hogy milyen nagy horderejű kérdéstről van szó, ahol összetartásnak kell lennie. Azt szeretné kérni, Jegyző Úrral egyetemben akkor legyen egy olyan határozati javaslat, hogy ez megfelelő legyen. Annyira próbálja védeni a szakértői dolgot, hogy amikor Szentgotthárd küzdött az életéért egy ugyanilyen helyzetben, - ott az Osztrák barátaiak kívántak a határvonalra építeni szemét égetőművet, hasonló téma - évekig húzódott. Voltak lakossági, önkormányzati tiltakozások, országos tiltakozások, és bizony ott szakértők, és egyéb dolgok kellene. Megjegyzi, hogy Komárom-Esztergom Megyét ebben az esetben területi szereplőnek tekinti. Ezen a területen vannak, a táti polgármesterrel beszélt, ők ugyanúgy veszélyeztetve érzik magukat, és nyilván ott még Dorog és több település, amerre éppen az uralkodó szélirány egy kicsit fordulva fújhat. Komárom-Esztergom megye szerinte érintett, és azért fogalmazott így, mert Esztergom is azt hozta, hogy ők is megvizsgálják, tudja, hogy tettek lépéseket afelé, hogy a megfelelő fórumokhoz tudjanak fordulni, valamint az országgyűlési képviselő is ígért ebben segítséget. Ha úgy gondolja a testület, hogy ez a határozati javaslat megfelelő ahhoz, hogy a tiltakozást kifejezzék, akkor természetesen ez kerül elfogadásra, a módosítással együtt. Ezt a megyei önkormányzat ki fogja adni facebook oldalán, a honlapján közzé teszi, és a megfelelő helyekre a levelet megírja, és továbbítani fogják.

Popovics György, a közgyűlés elnöke felolvassa a módosított javaslatot:

„A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés tiltakozik a Párkányban tervezett hulladékégető megépítésének szándéka ellen, továbbá felhatalmazza elnökét, hogy a veszélyes anyag feldolgozását végző Párkányban megépítésre kerülő hulladékégetővel kapcsolatos ügyben az intézkedésre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezetet megkeresse kérve annak kivizsgálását, hogy a tervezett beruházás milyen környezetterheléssel járna Komárom-Esztergom megye szempontjából. Felhatalmazza elnökét, hogy amennyiben az illetékes szervek Komárom-Esztergom megye szempontjából súlyos környezeti kockázatot tárnának fel, kérje a megfelelő szervektől, hogy a környezeti kockázatok minimalizálása érdekében tegyék meg a szükséges lépéseket, valamint arra, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel a közgyűlés elnöke is felléphessen.”

Dr. Konczer Erik, a DK képviselője elfogadhatónak találta ezt a javaslatot. Megkérdezi, hogy az „intézkedésre hatáskörrel, és illetékességgel rendelkező szervek”, alatt a Szlovákiában működő szervezetet értik-e?

Popovics György, a közgyűlés elnöke válaszában elmondja, hogy elsősorban Magyarországon működőket értik alatta. Nem úgy működik egy ilyen hulladékégetőnél. A szlovák szervekre nincsen sok ráhatásuk, úgy döntenek, ahogy gondolják. Viszont szabályok vannak, hogy egy hulladékégetőt hogyan lehet elkezdni építeni, megtervezni. Mindenféle hatástanulmányok kellene, és ezekhez bizony kellene a szomszéd városok, ha olyan helyzet van a szomszéd országoknak a véleményei. Meg fogják vizsgálni, hogy kihez kell fordulni ebben az ügyben, melyik minisztériumhoz, melyik környezetvédelmi hatósághoz, melyik engedélyezési szervhez. Meg kell nézni, hogy a szlovákiai félnek melyik magyar hatóságtól kell véleményt kérnie, mert ezt most nem tudja megmondani.

Dr. Konczer Erik, a DK képviselője bevallja, azért kérdezi, mert az előterjesztésben szerepel az, hogy 2017. júniusában ennek az üzemnek megkezdik az építését. Az üzemépítést nyilván akkor kezdik, ha az engedélyek megvannak. Úgy gondolják, hogy egy nemzetközi viszonylatban is 4 hónap elég arra, hogy az összes magyar szerv erre áment mondjon? Szlovák fél mikor kap arról információt, hogy mi mint megye, és gondolja, az ország nem támogatja ennek az építkezésnek a megkezdését? Erre vonatkozott, hogy nem lesz-e akkor már késő, van-e erre kifutási idő?

Popovics György, a közgyűlés elnöke elmondja, nyilvánvaló, hogy az nem elegendő, hogy nem támogatják, az egy dolog. A kérdés mindig az, hogy a nem támogatás alátámasztható-e, ha jogi dolgokról van szó. Természetesen tiltakozniuk kell, és minden civil és egyéb lehetőséget meg kell ragadniuk ennek a tiltakozásnak a megtételére. De az, hogy a megyei önkormányzat egy Esztergom által indított eljárásba, vagy az ország által indított eljárásba, amely az ellen történik, hogy jogilag is meg lehessen akadályozni ennek az erőműnek, vagy égetőműnek, megsemmisítőnek a megépítését, arra kér felhatalmazást. Ha az ország tesz lépéseket, ha Esztergom városa tesz lépéseket, akkor nyilvánvaló, hogy a megyei önkormányzat ezekhez a jogi, területrendezési, nemzetközi lépésekhez tud így csatlakozni. De hogy ezek melyek, azt még ma nem tudja megmondani, hiszen ez egy tegnapi délutáni ügy a számára. Természetesen fel fogják venni a kapcsolatot az esztergomiakkal, azokkal a hatóságokkal, amelyek a véleményezésre jogosultak, és minden olyan közös fellépésben, ami a magyar félnek az érdekeit szolgálja, részt kívánnak venni.

Dr. Konczer Erik, a DK képviselője a Jobbik javaslatából idéz „erről a közgyűlést a következő ülésén tájékoztassa.”. Kéri, hogy valahogyan ez kerüljön bele, ha már ott is ki van ez függesztve, tehát részletes információkhoz jusson a testület a következő testületi ülésen, és akár had tárgyaljanak róla.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi elfogadható-e a Jobbik részére ez a változás? Úgy gondolja, hogy elfogadható.

Zentai-Plajner Zsolt, a JOBBIK képviselője elmondja, ők ragaszkodnának ahhoz, hogy a határidők esetében a határidőnél az első pontról, amiről beszéltek, ahol a tiltakozást elhatározza a testület, ott február 21-ig oda kéne, hogy érjen ez a tiltakozás, legalább ez a részre szerepeljen, ugyanis február 22-ig van náluk ez a felszólalási lehetőség. Ők ehhez ragaszkodnának, hogy az első pontnál a határidő úgy legyen megállapítva, hogy 21-ig. Bontsák szét, mert a szakértőket nem lehet azonnal. Az első pontnál szeretnék, hogy mikorra ér oda, az a fontos, hogy 22-ig be kell érkezni.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megállapítja egyetért vele mindenki. Akkor így kerül módosításra a javaslat, hogy az 1. pont esetében azonnal, 2. pont esetében pedig folyamatos.

Popovics György, a közgyűlés elnöke szavazást rendel el a többször módosított határozati javaslat tárgyában.

A megyei közgyűlés 13 fő jelen lévő tagja 13 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

24/2017. (II.16.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. tiltakozik a Párkányban tervezett hulladékégető megépítésének szándéka ellen, továbbá felhatalmazza elnökét, hogy a veszélyes anyag feldolgozását végző, Párkányban megépítésre kerülő hulladékégetővel kapcsolatos ügyben az intézkedésre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezetet megkeresse, kérve annak kivizsgálását, hogy a tervezett beruházás milyen környezetterheléssel járna Komárom-Esztergom megye szempontjából;
2. felhatalmazza elnökét, hogy amennyiben az illetékes szervek Komárom-Esztergom megye szempontjából súlyos környezeti kockázatokat tárnának fel, kérje a megfelelő szervektől, hogy a környezeti kockázatok minimalizálása érdekében tegyék meg a szükséges lépéseket, valamint arra, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel a közgyűlés elnöke is felléphessen;
3. felkéri elnökét, hogy a megtett lépésekről a közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal;
2-3. pont tekintetében: folyamatos

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Kérdések, interpellációk

Popovics György, a közgyűlés elnöke elmondja, mivel napirenden kívüli felszólalást, kérdést, és interpellációt senki nem jelzett az ülés előtt, ezért megköszöni a munkát, és az ülést berekeszti. Megköszöni mindenkinek a részvételét. 5 perc szünetet rendel el a zárt ülés előtt.



K.m.f.



**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
3/2017. (II.16) önkormányzati rendelete
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016
(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Bevételi főösszeg:	548.365.853 forint
működési bevétel	509.878.550 forint
felhalmozási bevétel	38.487.303 forint
(2) Kiadási főösszeg:	548.365.853 forint
működési kiadás:	509.878.550 forint
felhalmozási kiadás:	38.487.303 forint
ebből általános tartalék:	19.749.913 forint
(3) A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege:	0 forint”

2.§

A R. 4. §-a helyébe a következők rendelkezés lép:

„4. §

A Közgyűlés 2016. évi tervezett

<i>Bevételeinek összege</i>	511.318.853 forint
<i>Működési:</i>	472.841.550 forint
- állami támogatás:	235.257.469 forint
- egyéb működési bevétel:	106.187.571 forint
- maradvány	122.292.510 forint
- állami tám. megelőlegezés:	9.104.000 forint
<i>Felhalmozási:</i>	38.477.303 forint
- állami támogatás:	6.649.279 forint
- egyéb felhalmozási bevétel:	20.030.636 forint
- maradvány	11.797.388 forint
<i>Kiadásainak összege:</i>	511.318.853 forint
<i>Működési:</i>	472.831.550 forint
- a Hivatal működési támogatása:	166.938.492 forint
- egyéb működési kiadások:	287.685.058 forint
- áh-n belüli megelől.visszafiz.:	18.208.000 forint”
<i>Felhalmozási:</i>	38.487.303 forint
- a Hivatal felhalmozási támogatása	2.669.820 forint
- egyéb felhalmozási kiadások:	35.817.483 forint

3.§

A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására felhasználható általános tartalék összege: 19.749.913 forint.

(2) A céltartalékok összege összesen 40.584.849 forint.”

4. §

A R.

1. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete,
2. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete,
3. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete,
4. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete,
5. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete,
6. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

5. §

A rendelet 2017.február 17. napján lép hatályba



A 2016. évi költségvetés mellékletei

- | | |
|------------------|--|
| 1. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat összevont mérlege |
| 2. sz. melléklet | a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai |
| 3. sz. melléklet | a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai |
| 4. sz. melléklet | Működési céltartalék |
| 5. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat 2016-18. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai |
| 6. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat likviditási terv |

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek		Működési mérleg					Kiadások				
	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	4. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosítás (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	4. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosítás (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	
Működési mérleg											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	225 026 568	324 401 515	28 101 303	352 502 818	Személyi juttatások (K1)	164 967 610	187 943 538	2 184 843	190 128 381		
Közhatalmi bevételek (B3)	0		0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 688 291	51 174 114	831 763	52 005 877		
Működési bevételek (B4)	0	977 901	604 584	1 582 485	Dologi kiadások (K3)	54 268 691	75 881 924	18 898 412	94 780 336		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		19 165 360	0	19 165 360	Egyéb működési célú kiadások (K5)	77 625 863	136 562 590	18 193 366	154 755 956		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	116 523 887	116 523 887	11 000 000	127 523 887	Ebbsl. nemzetiégi támogatás	1 881 000	1 881 000		1 881 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 104 000	9 104 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 104 000	9 104 000	18 208 000		
Működési bevételek összesen:	341 550 455	461 068 663	48 809 887	509 878 550	Működési kiadások összesen:	341 550 455	460 666 166	49 212 384	509 878 550		
Bevételek											
Felhalmozási mérleg											
	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	4. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosítás (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	4. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosítás (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	2 673 000	2 715 680	3 933 599	6 649 279	Beruházások (K6)	1 173 000	3 404 275	4 544 947	7 949 222		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16 840 693	17 441 988	1 013 845	18 455 833	Felújítások (K7)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 584 803	0	1 584 803	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	39 638 081	40 038 081	-11 000 000	29 038 081		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	42 311 081	44 942 356	-6 455 053	38 487 303		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)	22 797 388	22 797 388	-11 000 000	11 797 388							
Felhalmozási bevételek összesen:	42 311 081	44 539 859	-6 052 556	38 487 303							
BEVÉTELEK mindösszesen:	383 861 536	505 608 522	42 757 331	548 365 853	KIADÁSOK mindösszesen:	383 861 536	505 608 522	42 757 331	548 365 853		

a Közgylés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	4. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosítás (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (E Ft-ban)
BEVÉTELEK					
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	224 927 000	224 960 528	-3 623 599	221 336 929	221 337
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	2 673 000	2 673 000	3 623 599	6 296 599	6 297
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
1.3.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)	0	14 181 793	-261 253	13 920 540	13 921
1.3.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (felhalmozási)	0	42 680	310 000	352 680	352
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	53 617 379	31 986 155	85 603 534	85 604
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600 000	295 473 380	32 034 902	327 510 282	327 511
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	16 840 693	17 240 693	0	17 240 693	17 241
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	201 295	1 013 845	1 215 140	1 215
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16 840 693	17 441 988	1 013 845	18 455 833	18 456
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	514 400	444 000	958 400	959
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	425 197	0	425 197	425
4.5. Egyéb működési bevételek	0	35 080	0	35 080	35
4. Működési bevételek (B4)	0	974 677	444 000	1 418 677	1 419
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 574 803	0	1 574 803	1 575
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 574 803	0	1 574 803	1 575
6.1. Műk. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	19 000 000	0	19 000 000	19 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	165 360	0	165 360	165
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	19 165 360	0	19 165 360	19 165
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	244 440 693	334 632 208	33 492 747	368 124 955	368 126
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	106 655 669	111 292 510	11 000 000	122 292 510	122 293
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	22 797 388	22 797 388	-11 000 000	11 797 388	11 797
8.1. Maradvány igénybevétele	129 453 057	134 089 898	0	134 089 898	134 090
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	9 104 000	9 104 000	9 104
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervek támogatás működési céllal	0	0	0	0	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	129 453 057	134 089 898	9 104 000	143 193 898	143 194
II. Finanszírozási bevételek (B8)	129 453 057	134 089 898	9 104 000	143 193 898	143 194
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	373 893 750	468 722 106	42 596 747	511 318 853	511 320
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások (K1)	53 500 525	53 983 296	997 243	54 980 539	54 981
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 633 908	16 251 862	493 230	16 745 092	16 745
3. Dologi kiadások (K3)	24 685 974	41 742 756	19 460 715	61 203 471	61 203
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 154 880	1 154 880	0	1 154 880	1 155
5.2. Működési célú visszatér. tám., kölcs. törl. Fejezeti kez előir. Eu-s program.	0	50 000 000	0	50 000 000	50 000
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 581 000	8 468 000	-4 887 000	3 581 000	3 581
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása önk. tul. váll.	0	25 023 065	10 993 500	36 016 565	36 017
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 900 000	3 993 749	-325 000	3 668 749	3 669
5.4.1. Működési céltartalék	48 156 000	40 584 849	0	40 584 849	40 585
5.4.2. Általános tartalék	11 197 142	7 338 047	12 411 866	19 749 913	19 750
5.5. Tartalékok	59 353 142	47 922 896	12 411 866	60 334 762	60 335
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	72 989 022	136 562 590	18 193 366	154 755 956	154 756
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	116 000	0	116 000	116
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	55 118	462 126	0	462 126	462
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	200 000	1 433 901	3 326 085	4 759 986	4 760
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	68 882	543 248	898 042	1 441 290	1 441
6. Beruházások (K6)	324 000	2 555 275	4 224 127	6 779 402	6 779
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása, államháztartáson belülről	39 638 081	40 038 081	-11 000 000	29 038 081	29 038
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	39 638 081	40 038 081	-11 000 000	29 038 081	29 038
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	206 771 510	291 133 860	32 368 681	323 502 541	323 502
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 104 000	9 104 000	18 208 000	18 208
9.1.3.1. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása működési céllal	164 773 240	166 135 246	803 246	166 938 492	166 938
9.1.3.2. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási céllal	2 349 000	2 349 000	320 820	2 669 820	2 670
9.1.3. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	167 122 240	168 484 246	1 124 066	169 608 312	169 608
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	167 122 240	177 588 246	10 228 066	187 816 312	187 816
II. Finanszírozási kiadások (K9)	167 122 240	177 588 246	10 228 066	187 816 312	187 816
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	373 893 750	468 722 106	42 596 747	511 318 853	511 318

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	4. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosítás (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (E Ft-ban)
BEVÉTELEK					
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	31 641 815	0	31 641 815	31 642
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	31 641 815	0	31 641 815	31 642
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	126 468	126 468	126
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 700	34 116	36 816	37
4.6. Egyéb működési bevételek	0	524	0	524	1
4. Működési bevételek (B4)	0	3 224	160 584	163 808	164
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	10 000	0	10 000	10
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	10 000	0	10 000	10
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	31 635 039	160 584	31 815 623	31 816
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	0	5 231 377	0	5 231 377	5 231
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	0	0
8.1. Maradvány igénybevétele	0	5 231 377	0	5 231 377	5 231
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	164 773 240	166 135 246	803 246	166 938 492	166 938
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	2 349 000	2 349 000	320 820	2 669 820	2 670
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	167 122 240	168 484 246	1 124 066	169 608 312	169 608
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	167 122 240	168 484 246	1 124 066	169 608 312	169 608
II. Finanszírozási bevételek (B8)	167 122 240	173 715 623	1 124 066	174 839 689	174 839
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)	167 122 240	205 370 662	1 284 650	206 655 312	206 655
KIADÁSOK					
I. Személyi juttatások (K1)	106 157 308	133 960 242	1 187 600	135 147 842	135 148
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 033 215	34 922 252	338 533	35 260 785	35 261
3. Dologi kiadások (K3)	29 582 717	34 139 168	-562 303	33 576 865	33 577
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
5.4.1. Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
5.4.2. Általános tartalékok	0	0	0	0	0
5.4. Tartalékok	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0	0	0	0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	418 504	418 504	73 568	492 072	492
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	250 000	250 000	244 952	494 952	495
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 496	180 496	2 300	182 796	183
6. Beruházások (K6)	849 000	849 000	320 820	1 169 820	1 170
7.1. Ingatlanok felújítása	1 181 102	1 181 102	0	1 181 102	1 181
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898	318 898	0	318 898	319
7. Felújítások (K7)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	167 122 240	205 370 662	1 284 650	206 655 312	206 656
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	0	0	0	0	0
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II)	167 122 240	205 370 662	1 284 650	206 655 312	206 655
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	23	23	0	23	23
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0	0

Működési céltartalék Közgyűlés

Eszközpótlási céltartalék	6 000 000
Szociális és Kulturális céltartalék	152 849
TDM bevételpótlási céltartalék	4 000 000
Pályázati önerő céltartalék	3 476 000
Tartalék 2017-2018. évi Barátságfesztiválra	5 000 000
Járműipari Térs. és Fejl. Zóna Nonpr. Kft törzstőke emelés célj.	750 000
Területfejlesztési működési céltartalék (Kft részére)	19 000 000
Közzszolgálati céltartalék (a 2017. és 2018. évi közzszolgálati jubileumi jutalmak fedezete)	2 206 000
Mindösszesen	40 584 849

a Megyei Önkormányzat 2016-18. évekre *prognosztizált* költségvetési bevételei és kiadásai

E Ft

Megnevezés	Sor- szám	2016 évre	2017. évre	2018. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	352 502 818	227 600 000	227 600 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	1 582 485	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	19 165 360	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5.	373 250 663	227 600 000	227 600 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	127 523 887	0	0
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7.	500 774 550	227 600 000	227 600 000
Személyi juttatások (K1)	8.	190 128 381	145 767 000	145 523 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	52 005 877	39 357 000	39 291 000
Dologi kiadások (K3)	10.	94 780 336	18 417 000	17 077 000
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	154 755 956	24 059 000	25 709 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	13.	18 208 000		
Működési célú kiadások összesen (8+...+12)	14.	509 878 550	227 600 000	227 600 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	15.	6 649 279		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16.	18 455 833	1 556 000	0
Felhalmozási bevételek (B5)	17.	1 584 803	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	18.	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések(B9)	19.	9 104 000		
Költségvetési bevételek összesen (14+...+16)	20.	35 793 915	1 556 000	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	21.	11 797 388	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (17+18)	22.	47 591 303	1 556 000	0
Beruházások (K6)	23.	7 949 222	0	0
Felújítások (K7)	24.	1 500 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	25.	29 038 081	1 556 000	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+.....22)	26.	38 487 303	1 556 000	0
Önkormányzat összevont bevételei ÖSSZESEN :	27.	548 365 853	229 156 000	227 600 000
Önkormányzat összevont kiadásai ÖSSZESEN :	28.	548 365 853	229 156 000	227 600 000

J E L E N L É T I Í V

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

2017. február 16-ai rendkívüli ülésére

Dr. Balogh Zoltán (FIDESZ-KDNP)

Borsó Tibor (FIDESZ-KDNP)

Dr. Konczer Erik (DK)

Nagy György (FIDESZ-KDNP)

Michl Miklós (JOBBIK)

Papp Péter Attila (FIDESZ-KDNP)

Polonyi Zsolt (JOBBIK)

Popovics György (FIDESZ-KDNP)

Dr. Szabó Gábor (FIDESZ-KDNP)

Szallerbeck Kornél Fendál (FIDESZ-KDNP)

Turi Bálint (FIDESZ-KDNP)

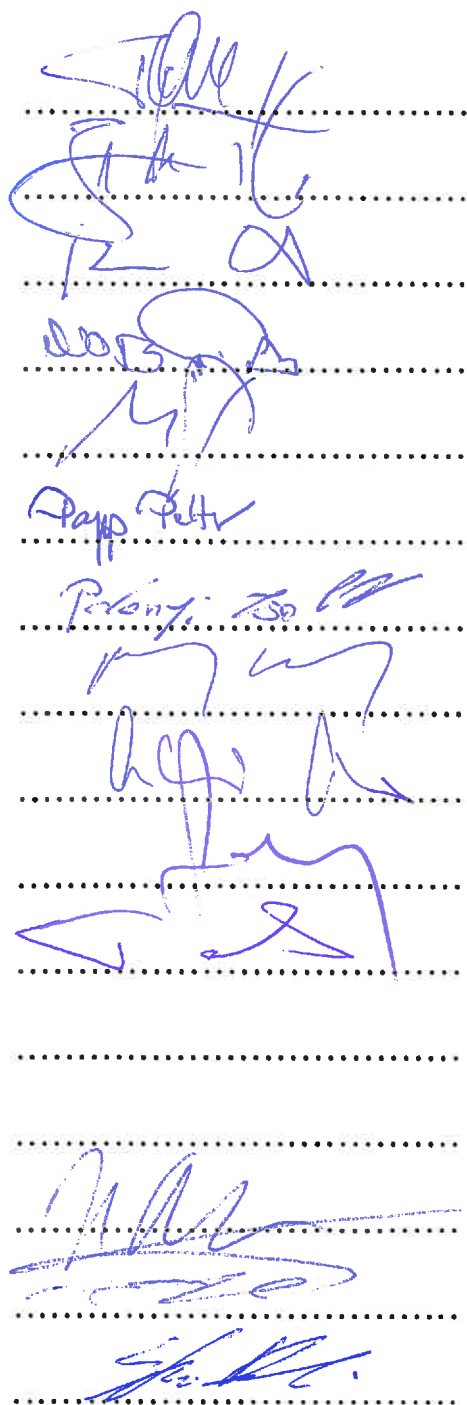
Ujházy Emil (MSZP)

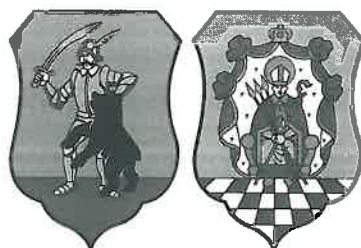
Winkfein Csaba (MSZP)

Zentai-Plajner Zsolt (JOBBIK)

Zoltai Dániel (FIDESZ-KDNP)

Steindl Balázs (FIDESZ-KDNP)





KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ő K E

VI. 1-~~2~~/2017.

M E G H Í V Ó

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
rendkívüli testületi ülését

2017. február 16-án (csütörtök) 14:15 órára
összehívom, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

A rendkívüli ülés helye:
2800 Tatabánya, Fő tér 4. Megyeháza
I. emeleti Nagytanácsterem


1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

2. Döntési javaslat a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program TOP 1.1.3-15; TOP-1.2.1-15; TOP 1.4.1-15; TOP-2.1.1-15; TOP-2.1.3-15; TOP 3.2.1-15; TOP 4.1.1-15; TOP-4.2.1-15 kódszámú felhívásaira Komárom-Esztergom megyéből benyújtott támogatási kérelmekről

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Tatabánya, 2017. február 14.


Popovics György

A közgyűlés előtt 14:00 órától együttes bizottsági ülésre kerül sor a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása napirenddel. A bizottsági ülésekre szóló meghívók kiküldésre kerülnek.

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a zárt ülés anyagai nem kerülnek kiküldésre. Az előterjesztések tanulmányozására azonban lehetőséget biztosítok a testületi ülés napján, 2017. február 16-án 10:00 órától 13:00 óráig a Megyeháza (Tatabánya, Fő tér 4.) Konferencia termében (I. emelet 154. szám). Kérem visszajelzésüket, hogy élnek-e az előzetes betekintési lehetőséggel!

Abban az esetben, ha valakinek ez az időpont nem felel meg, kérem, jelezze felém, és megpróbálom az írásos anyag megismerésére - az ülést megelőzően - más időpontot biztosítani.



Popovics György

Sürgősségi ELŐTERJESZTÉS

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2017. február 16-i rendkívüli ülésére

Tárgy: A Párkányba tervezett hulladék-feldolgozó üzemmel kapcsolatos elvi állásfoglalás

Előterjesztő: Jobbik képviselői csoport

Előkészítő:

Romanek Etelka Esztergom polgármestere a következő anyagot tette közzé:

„Esztergom polgármestereként a leghatározottabban ellenzem a Párkányba tervezett hulladékfeldolgozó üzem építését: az illetékes szakbizottság szakértők bevonásával már dolgozik a szakmai anyagon, február 21-re pedig rendkívüli testületi ülést hívok össze azért, hogy a testület határozatban tiltakozzon a beruházás ellen.

Mindemellett jövő héten az Esztergomi Kistérség településeinek polgármestereit is arra kérem majd, hogy foglaljanak egyértelműen állást a tervezett hulladék-feldolgozó üzemmel kapcsolatban.

A tegnapi ülésen beterveztett sürgősségi indítványomat egyhangúlag elfogadta a testület, mely alapján azt a határozatot hozta, hogy a Környezetvédelmi, Közbiztonsági és Közrendi Bizottság legkésőbb február 21-ig készítse el azt a javaslatát, amelyet jövő héten a rendkívüli ülés keretében tárgyal majd a testület.

A történet előzménye, hogy február 13-án értesültem arról, hogy egy évi 20.000 tonna veszélyes anyag – autógumi- és műanyagtermékek – feldolgozását végző üzem építését tervezik Párkányban, a jelenlegi állás szerint még az idén, azaz 2017. júniusában megkezdődne az építkezés. A párkányi polgármester ezzel kapcsolatban közzétett videónyilatkozatában elmondta: az üzem napi 5-6 kamionnyi műanyag- és autógumi feldolgozását végzi. A hulladékégető a párkányi papírgyár területén valósulna meg, ami – az uralkodó széljárást ismerve – azt jelenti, hogy a dorogi veszélyesanyag-égető után újabb hasonló üzem szennyezne Esztergom és térsége levegőjét, amely már ma is az ország egyik legszennyezettebb levegőjű térségének számít.

A jövő heti ülésen elfogadott határozatunkat haladéktalanul megküldjük Párkány önkormányzatának, valamint minden érintett magyarországi és szlovákiai szakhatóságnak.”

A térség országgyűlési képviselője, Völner Pál is megszólalt az ügy kapcsán.

„A tiszta levegő és az egészséges környezet mindannyiunk számára fontos, ezért megkértem Polgármester asszonyt, hogy a párkányi hulladék-felhasználási üzem ügyében a képviselőtestület következő ülésén döntsön szakértő bevonásáról. - írja Völner



ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

Romanek Etelka
Polgármester
Esztergom

Tisztelt Polgármester Asszony!

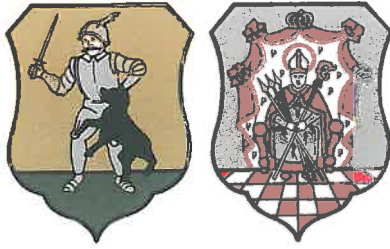
A Párkány város területére tervezett hulladék-felhasználási és újrahasznosítási üzem megépítése kapcsán azzal a kérelemmel fordulok Önhöz, hogy a tervezett üzem határon átnyúló légszennyezési és egyéb káros hatásai miatt az esztergomi képviselő testület következő ülésén döntsön szakértő bevonásáról.

Együttműködését megköszönve,

Budapest, 2017. február 15.

tisztelettel:

Dr. Völner Pál
országgyűlési képviselő



ELŐTERJESZTÉS
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2017. február 16-i ülésére

Tárgy: A párkányi hulladékégető létesítése

Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítő: Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Értesültünk arról, hogy egy évi 20.000 tonna veszélyes anyag – autógumi- és műanyagtermékek – feldolgozását végző üzem építését kezdik meg Párkányban, a jelenlegi állás szerint még az idén, előreláthatólag 2017. júniusában.

A párkányi polgármester ezzel kapcsolatban közzétett videó-nyilatkozatában elmondta: az üzem napi 5-6 kamionnyi műanyag- és autógumi feldolgozását végzi.

Információink szerint a hulladékégető a párkányi papírgyár területén valósulna meg, ami – az uralkodó széljárást ismerve – azt jelent, hogy a dorogi veszélyesanyag-égető után újabb hasonló üzem szennyezné Esztergom és térsége levegőjét, amely már ma is az ország egyik legszennyezettebb levegőjű térségének számít.

Mindez úgy épülne, hogy sem Párkány lakosságát, sem pedig Esztergom Város Önkormányzatát nem tájékoztatták megfelelően erről az itt élő több tízezer embert érintő beruházásról. A hulladékégető üzemmel kapcsolatban február 22-ig lehet észrevételt tenni, ezért javaslom, hogy a Közgyűlés hatalmazzon fel arra, hogy Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, mint érintett nevében az ügyet kivizsgáló szervek munkájáról tájékozódjam, szükség esetén e munkában részt vegyek és az ennek alapján esetlegesen szükséges intézkedéseket, észrevételeket megtehessem.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Tatabánya, 2017. február 15.



Popovics György

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. felhatalmazza elnökét, hogy a veszélyes anyag feldolgozását végző, Párkányban megépítésre kerülő hulladékégetővel kapcsolatos ügyben az intézkedésre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezetet megkeresse, kérve annak kivizsgálását, hogy a tervezett beruházás milyen környezetterheléssel járna Komárom-Esztergom megye szempontjából;
2. felhatalmazza elnökét, hogy amennyiben az illetékes szervek Komárom-Esztergom megye szempontjából súlyos környezeti kockázatokat tárnának fel, kérje a megfelelő szervektől, hogy a környezeti kockázatok minimalizálása érdekében tegyék meg a szükséges lépéseket, valamint arra, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel a közgyűlés elnöke is felléphessen.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ő K E**

**ELŐTERJESZTÉS
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2017. február 16-i
ü l é s é r e**

Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Előadó: Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

Előkészítő: Kovács Cecília osztályvezető
Horváth Anita költségvetési és pénzügyi referens



Tisztelt Megyei Közgyűlés!

Jelen rendeletmódosítást a 2016. év gazdálkodásából adódó változások előirányzatosítása teszi indokolttá. A rendeletmódosítási javaslatom indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő:

2016. december 31-ig teljesült gazdasági eseményekhez kapcsolódó előirányzat módosítást igénylő tételek, a bevételi és kiadási főösszeg változásai

A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjára** 2016. december 31-ig az előző előirányzat módosítás óta újabb 48.747 Ft támogatás érkezett, mely a Közgyűlés költségvetésében a *helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai sor* előirányzatát 48.747 Ft-tal növeli, a kiadási oldalon pedig ugyanezen összeggel a *központi, irányító szervei támogatások folyósítása sort* kell megemlíteni, tekintettel arra, hogy a bérkompenzációhoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek. A Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 48.747 Ft-tal a *központi, irányító szervei támogatás sort*, kiadási oldalon pedig a *személyi juttatás sort* 38.384 Ft-tal, a *munkáltatót terhelő járulék sort* 10.363 Ft-tal. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

Önkormányzatunk 27.000.000 Ft támogatásban részesült a „Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletváltás téma” kapcsán, mely összeg 2016. november 21-én az Önkormányzat elkülönített számlájára átutalásra került. Bevételi oldalon javaslom megnövelni ezzel az összeggel az *egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort*, kiadási oldalon pedig 25.764.097 Ft-tal a *dologi kiadás sort*, valamint 1.235.903 Ft-tal a *központi, irányító szervei támogatások folyósítása sort*, mivel a támogatási összeg a projekt terv alapján a 2016-2018. közötti időszakban, várhatóan, a fenti megbontásban kerül felhasználásra a pályázat keretein belül. Tekintettel arra, hogy a kapcsolódó kiadások egy része a Hivatalnál jelentkeznek, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 1.235.903 Ft-tal a *központi, irányító szervei támogatás sort*, kiadási oldalon pedig a *személyi juttatás sort* 973.152 Ft-tal, a *munkáltatót terhelő járulék sort* 262.751 Ft-tal. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

Önkormányzatunk 3.000.000 Ft támogatásban részesült a „Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.1.1-14 Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)” kapcsán, mely összeg 2016. december 9-én az Önkormányzat elkülönített számlájára átutalásra került. Bevételi oldalon javaslom megnövelni 1.986.155 Ft-tal

az *egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort*, valamint 1.013.845 Ft-tal az *egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort*. Kiadási oldalon pedig 146.187 Ft-tal a *személyi juttatás sort*, 58.657 Ft-tal a *munkáltatót terhelő járulék sort*, 1.748.724 Ft-tal a *dologi kiadás sort*, 116.000 Ft-tal az *immateriális javak beszerzése létesítése sort*, 364.803 Ft-tal az *informatikai eszközök beszerzése létesítése sort*, 317.500 Ft-tal az *egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort*, valamint 215.542 Ft-tal a *beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort* tekintettel arra, hogy a támogatási összeg a projekt terv alapján a 2016-2018. közötti időszakban, várhatóan, a fenti megbontásban kerül felhasználásra. Az átvezetésre a 2. számú mellékletben került sor.

A **Megyei értéktár népszerűsítésének költségeihez való központi hozzájárulásból** számlánkra érkezett 3.000.000 Ft (Megyei Értéktár-pályázat 2016). Bevételi oldalon javaslom megnövelni ezzel az összeggel az *egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort*.

Kiadási oldalon javaslom megnövelni 1.231.494 Ft-tal a *személyi juttatás*, 492.118 Ft-tal a *munkáltatót terhelő járulék*, 1.276.388 Ft-tal a *dologi kiadás sort*. Az átvezetésre a 2. számú mellékletben került sor.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnál a 2016. decemberi 31-i teljesítés adatok figyelembevételével szükségesnek ítéljük 444.000 Ft-tal megnövelni a *tulajdonosi bevételek sort* (bérbeadásból származó árbevétel). A keletkezett többletbevétel az *általános tartalékot* növeli. A Komárom-Esztergom Megyei TVI 3 alkalommal vette bérbe a Nagytanácstermet a 2016.10.02.-i népszavazáshoz kapcsolódó tájékoztatók megtartására a HVI vezetők részére, valamint a Rába-Duna Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Csoportosulás részére adtunk bérbe irodát. Az átvezetésre a 2. számú mellékletben került sor.

Elnöki keretből 25.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a **Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének Csörgőlabda Szakosztálya**, amely meghívást kapott egy nemzetközi csörgőlabda tornára Belgrádba. Eredetileg *egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron* került megtervezésre az előirányzat, a teljesítés adatokhoz igazodva szükséges átcsoportosítani az előirányzatot *egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről sorra*. Az átvezetésre a 2. számú mellékletben került sor.

A Magyar Államkincstár a 36/2011.(XII.31.) Korm. rendelet betérjesztett, kihirdetés előtt álló módosítása alapján: 122/A. § (2) a következő év január 5-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében – december 20-át követően – a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezte a helyi önkormányzatokat a tárgyvetet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4 %-át (9.104.000 Ft). A 2017. évi támogatás első ütemének megelőlegezése és utalása önkormányzatunk részére 2016. december 28-án megtörtént. A fentiek alapján javaslom megnövelni az Önkormányzatnál **9.104.000 Ft-tal** bevételi oldalon, az **államháztartáson belüli megelőlegezések**, valamint kiadási oldalon, az **államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** sort. Az átvezetést a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat megelőlegezési szerződést kötött a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft-vel, mely szerint saját költségvetése terhére visszafizetendő támogatást nyújt a Kft. részére, azzal a kikötéssel, hogy annak felhasználási és visszafizetési határideje 2017. május 31. A saját forrásból nyújtott előleg finanszírozza a 2014-2020. közötti időszakra szóló uniós források megyei és települési pályázataihoz kapcsolódó projekt előkészítési és projektmenedzsment tevékenységeket. A Közgyűlés költségvetésében szükséges megnövelni ezzel az összeggel kiadási oldalon a **működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak** sort, továbbá csökkenteni szintén ezzel az összeggel a **felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása, államháztartáson belülré** sort. (Tekintettel arra, hogy a Települési Pályázati Fejlesztési Alap elkülönített számláján szereplő összeg nyújtott fedezetet a megelőlegezésre a 97/2016. (IX.29.) Kgy. határozatban foglaltak alapján). Az átvezetésre a 2. számú mellékletben került sor.

A Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. részére 2016. évre pótbefizetés címén megfizetett 23.065,- Ft-ból 6.500,- Ft-ot vissza nem térítendő támogatássá minősített át a Kft taggyűlése. A fentiek alapján javaslom csökkenteni ezzel az összeggel a **működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozás** sort, valamint megnövelni az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** sort. Az átvezetésre a 2. számú mellékletben került sor.

Az Önkormányzatnál a teljesítés adatokhoz igazodva javasoljuk csökkenteni 380.438 Ft-tal a **személyi juttatás** sort, 90.132 Ft-tal a **járadék** sort, 6.118.212 Ft-tal a **dologi kiadás** sort,

4.862.000 Ft-tal az *egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre sort*, 356.500 Ft-tal *egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sort*, valamint megnövelni 11.807.282 Ft-tal az *általános tartalék sort*. Az átvezetésre a 2. számú mellékletben került sor.

Az Önkormányzatnál a teljesítés adatokhoz igazodva javasoljuk csökkenteni 116.000 Ft-tal az *immateriális javak beszerzése létesítése sort*, 364.803 Ft-tal az *informatikai eszközök beszerzése létesítése sort*, 3.210.282 Ft-tal a *dologi kiadás sort*, valamint megnövelni 3.008.585 Ft-tal *egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort* és a 682.500 Ft-tal a *beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort*. Az átvezetésre a 2. számú mellékletben került sor.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalnál a 2016. december 31-i teljesítés adatok figyelembevételével szükségesnek ítéljük 126.468 Ft-tal megnövelni a *közvetített szolgáltatások ellenértéke sort* (KEM Területfejlesztési Kft részére továbbszámlázott tételek), valamint 34.116 Ft-tal a *kiszámlázott általános forgalmi adó sort*. Javasolom a Hivatal *finanszírozási támogatását csökkenteni* 160.584 Ft-tal, illetve a Közgyűlésnél az így jelentkező finanszírozási megtakarítással az *általános tartalék* összegét megnövelni. Az átvezetésre a 2. és a 3. számú mellékletekben került sor.

A Hivatalnál a teljesítés adatokhoz igazodva javasoljuk növelni 1.149.215 Ft-tal a *személyi juttatás sort*, 328.171 Ft-tal a *járulék sort*, valamint csökkenteni 1.477.386 Ft-tal a *dologi kiadás sort*. Az átcsoportosításra az NVI Elnök 1/2016. (IX.1.) számú elnöki utasítása alapján került sor. Az átvezetést a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A Hivatalnál a teljesítés adatokhoz igazodva javasoljuk növelni 1.235.903 Ft-tal a *dologi kiadás sort*, valamint csökkenteni 973.151 Ft-tal a *személyi juttatás sort*, 262.752 Ft-tal a *járulék sort*. Az átvezetést a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A Hivatalnál a teljesítés adatokhoz igazodva javasoljuk csökkenteni 320.820 Ft-tal a *dologi kiadás sort*, valamint növelni 10.270 Ft-tal az *informatikai eszközök beszerzése létesítése sort*, 308.250 Ft-tal az *egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort*, 2.300 Ft-tal *beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort*. Az átvezetést a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A Hivatalnál a teljesítés adatokhoz igazodva javasoljuk csökkenteni 63.298 Ft-tal az *egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort* valamint növelni 63.298 Ft-tal az *informatikai eszközök beszerzése létesítése sort*. Az átvezetést a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszegének javasolt módosítását követően a költségvetési egyenleg változatlan, azaz 0 Ft marad.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt rendeletmódosítás megtárgyalására és elfogadására.

Tatabánya, 2017. február 10.



Popovics György

TERVEZET

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016
(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

<i>(1) Bevételi főösszeg:</i>	<i>548.365.853 forint</i>
<i>működési bevétel</i>	<i>509.878.550 forint</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>38.487.303 forint</i>
<i>(2) Kiadási főösszeg:</i>	<i>548.365.853 forint</i>
<i>működési kiadás:</i>	<i>509.878.550 forint</i>
<i>felhalmozási kiadás:</i>	<i>38.487.303 forint</i>
<i>ebből általános tartalék:</i>	<i>19.165.360 forint</i>
<i>(3) A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege:</i>	<i>0 forint</i> ”

2.§

A R. 4. §-a helyébe a következők rendelkezés lép:

„4. §

<i>A Közgyűlés 2016. évi tervezett</i>	
<i>Bevételeinek összege</i>	<i>511.318.853 forint</i>
<i>Működési:</i>	<i>472.841.550 forint</i>
<i>- állami támogatás:</i>	<i>235.257.469 forint</i>
<i>- egyéb működési bevétel:</i>	<i>106.187.571 forint</i>
<i>- maradvány</i>	<i>122.292.510 forint</i>
<i>- állami tám. megelőlegezés:</i>	<i>9.104.000 forint</i>
<i>Felhalmozási:</i>	<i>38.477.303 forint</i>
<i>- állami támogatás:</i>	<i>6.649.279 forint</i>
<i>- egyéb felhalmozási bevétel:</i>	<i>20.030.636 forint</i>
<i>- maradvány</i>	<i>11.797.388 forint</i>
<i>Kiadásainak összege:</i>	<i>511.318.853 forint</i>
<i>Működési:</i>	<i>454.623.550 forint</i>
<i>- a Hivatal működési támogatása:</i>	<i>166.938.492 forint</i>
<i>- egyéb működési kiadások:</i>	<i>287.685.058 forint</i>
<i>Felhalmozási:</i>	<i>56.695.303 forint</i>
<i>- a Hivatal felhalmozási támogatása</i>	<i>2.669.820 forint</i>
<i>- egyéb felhalmozási kiadások:</i>	<i>35.817.483 forint</i>
<i>- ah-n belüli megelől.visszafiz.:</i>	<i>18.208.000 forint</i> ”

3.§

A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

- (1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására felhasználható általános tartalék összege: 19.749.913 forint.*
(2) A céltartalékok összege összesen 40.584.849 forint.”

4. §

A R.

1. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete,
2. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete,
3. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete,
4. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete,
5. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete,
6. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

5. §

A rendelet 2017.február 17. napján lép hatályba

Dr. Veres Zoltán
megyei jegyző

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

A 2016. évi költségvetés mellékletei

- | | |
|------------------|--|
| 1. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat összevont mérlege |
| 2. sz. melléklet | a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai |
| 3. sz. melléklet | a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai |
| 4. sz. melléklet | Működési céltartalék |
| 5. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat 2016-18. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai |
| 6. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat likviditási terv |

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek		Működési mérleg					Kiadások				
	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	4. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosítás (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	4. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosítás (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)			
eFt-ban											
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	225 026 568	324 401 515	28 101 303	352 502 818	164 967 610	187 943 538	2 184 843	190 128 381			
Közhatalmi bevételek (B3)	0		0	0							
<i>Működési bevételek (B4)</i>	0	977 901	604 584	1 582 485	44 688 291	51 174 114	831 763	52 005 877			
<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>		19 165 360	0	19 165 360	54 268 691	75 881 924	18 898 412	94 780 336			
<i>Előző és költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)</i>	116 523 887	116 523 887	11 000 000	127 523 887	77 625 863	136 562 590	18 193 366	154 755 956			
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			9 104 000	9 104 000	1 881 000	1 881 000		1 881 000			
Működési bevételek összesen:	341 550 455	461 068 663	48 809 887	509 878 550	341 550 455	460 666 166	49 212 384	509 878 550			
Kiadások											
Felhalmozási mérleg											
	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	4. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosítás (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	4. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosítás (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra</i>	2 673 000	2 715 680	3 933 599	6 649 279	0	0	0	0			
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	16 840 693	17 441 988	1 013 845	18 455 833	1 173 000	3 404 275	4 544 947	7 949 222			
<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>	0	1 584 803	0	1 584 803	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000			
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	0		0	0	39 638 081	40 038 081	-11 000 000	29 038 081			
<i>Előző és költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)</i>	22 797 388	22 797 388	-11 000 000	11 797 388	0	0		0			
Felhalmozási bevételek összesen:	42 311 081	44 539 859	-6 052 556	38 487 303	42 311 081	44 942 356	-6 455 053	38 487 303			
BEVÉTELEK mindösszesen:	383 861 536	505 608 522	42 757 331	548 365 853	383 861 536	505 608 522	42 757 331	548 365 853			

a Közgűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	4. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosítás (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (E Ft-ban)
BEVÉTELEK					
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	224 927 000	224 960 528	-3 623 599	221 336 929	221 337
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	2 673 000	2 673 000	3 623 599	6 296 599	6 297
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
1.3.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)	0	14 181 793	-261 253	13 920 540	13 921
1.3.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (felhalmozási)	0	42 680	310 000	352 680	352
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	53 617 379	31 986 155	85 603 534	85 604
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600 000	295 475 380	32 034 902	327 510 282	327 511
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	16 840 693	17 240 693	0	17 240 693	17 241
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	201 295	1 013 845	1 215 140	1 215
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16 840 693	17 441 988	1 013 845	18 455 833	18 456
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	514 400	444 000	958 400	959
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	425 197	0	425 197	425
4.5. Egyéb működési bevételek	0	35 080	0	35 080	35
4. Működési bevételek (B4)	0	974 677	444 000	1 418 677	1 419
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 574 803	0	1 574 803	1 575
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 574 803	0	1 574 803	1 575
6.1. Műk. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	19 000 000	0	19 000 000	19 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	165 360	0	165 360	165
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	19 165 360	0	19 165 360	19 165
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	244 440 693	334 632 208	33 492 747	368 124 935	368 126
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	106 655 669	111 292 510	11 000 000	122 292 510	122 293
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	22 797 388	22 797 388	-11 000 000	11 797 388	11 797
8.1. Maradvány igénybevétele	129 453 057	134 089 898	0	134 089 898	134 090
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	9 104 000	9 104 000	9 104
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0	0	0	0	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	129 453 057	134 089 898	9 104 000	143 193 898	143 194
II. Finanszírozási bevételek (B8)	129 453 057	134 089 898	9 104 000	143 193 898	143 194
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.)	373 893 750	468 722 106	42 596 747	511 318 853	511 320
KIADÁSOK					
I. Személyi juttatások (K1)	53 500 525	53 983 296	997 243	54 980 539	54 981
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 633 908	16 251 862	493 230	16 745 092	16 745
3. Dologi kiadások (K3)	24 685 974	41 742 756	19 460 715	61 203 471	61 203
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 154 880	1 154 880	0	1 154 880	1 155
5.2. Működési célú visszatér. tám. kölcs. törl. Fejezeti kez. előir. Eu-s program.	0	50 000 000	0	50 000 000	50 000
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 581 000	8 468 000	-4 887 000	3 581 000	3 581
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása önk. tul. váll.	0	25 023 065	10 993 500	36 016 565	36 017
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 900 000	3 993 749	-325 000	3 668 749	3 669
5.4.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	48 156 000	40 584 849	0	40 584 849	40 585
5.4.2. Általános tartalék	11 197 142	7 338 047	12 411 866	19 749 913	19 750
5.5. Tartalékok	59 353 142	47 922 896	12 411 866	60 334 762	60 335
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	72 989 022	136 562 590	18 193 366	154 755 956	154 756
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	116 000	0	116 000	116
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	55 118	462 126	0	462 126	462
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	200 000	1 433 901	3 326 085	4 759 986	4 760
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
6. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	68 882	543 248	898 042	1 441 290	1 441
6. Beruházások (K6)	324 000	2 555 275	4 224 127	6 779 462	6 779
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása, államháztartáson belülről	39 638 081	40 038 081	-11 000 000	29 038 081	29 038
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	39 638 081	40 038 081	-11 000 000	29 038 081	29 038
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	206 771 510	291 133 860	32 368 681	323 502 541	323 502
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 104 000	9 104 000	18 208 000	18 208
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	164 773 240	166 135 246	803 246	166 938 492	166 938
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	2 349 000	2 349 000	320 820	2 669 820	2 670
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	167 122 240	168 484 246	1 124 066	169 608 312	169 608
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	167 122 240	177 588 246	10 228 066	187 816 312	187 816
II. Finanszírozási kiadások (K9)	167 122 240	177 588 246	10 228 066	187 816 312	187 816

<i>KLADÁSOK MINDÖSSZESEN (L.+HL.)</i>	<i>373 893 750</i>	<i>468 722 106</i>	<i>42 596 747</i>	<i>511 318 853</i>	<i>511 318</i>
---------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------------

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	4. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosítás (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (E Ft-ban)
BEVÉTELEK					
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	31 641 815	0	31 641 815	31 642
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	31 641 815	0	31 641 815	31 642
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	126 468	126 468	126
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 700	34 116	36 816	37
4.6. Egyéb működési bevételek	0	524	0	524	1
4. Működési bevételek (B4)	0	3 224	160 584	163 808	164
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	10 000	0	10 000	10
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	10 000	0	10 000	10
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	31 655 039	160 584	31 815 623	31 816
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	0	5 231 377	0	5 231 377	5 231
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	0	0
8.1. Maradvány igénybevétele	0	5 231 377	0	5 231 377	5 231
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	164 773 240	166 135 246	803 246	166 938 492	166 938
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	2 349 000	2 349 000	320 820	2 669 820	2 670
8.2.3.3. Központi, irányító szervi támogatás	167 122 240	168 484 246	1 124 066	169 608 312	169 608
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	167 122 240	168 484 246	1 124 066	169 608 312	169 608
II. Finanszírozási bevételek (B8)	167 122 240	173 715 623	1 124 066	174 839 689	174 839
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	167 122 240	205 370 662	1 284 650	206 655 312	206 655
KIADÁSOK					
I. Személyi juttatások (K1)	106 157 308	133 960 242	1 187 600	135 147 842	135 148
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 033 215	34 922 252	338 533	35 260 785	35 261
3. Dologi kiadások (K3)	29 582 717	34 139 168	-562 303	33 576 865	33 577
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
5.4.1. Működési céltartalék	0	0	0	0	0
5.4.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0
5.4. Tartalékok	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0	0	0	0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0	0
6.3. Informaticai eszközök beszerzése létesítése	418 504	418 504	73 568	492 072	492
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	250 000	250 000	244 952	494 952	495
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 496	180 496	2 300	182 796	183
6. Beruházások (K6)	849 000	849 000	320 820	1 169 820	1 170
7.1. Ingatlanok felújítása	1 181 102	1 181 102	0	1 181 102	1 181
7.2. Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898	318 898	0	318 898	319
7. Felújítások (K7)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	167 122 240	205 370 662	1 284 650	206 655 312	206 656
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	0	0	0	0	0
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	167 122 240	205 370 662	1 284 650	206 655 312	206 655
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	23	23	0	23	23
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0	0

Működési céltartalék Közgyűlés

Eszközpótlási céltartalék	6 000 000
Szociális és Kulturális céltartalék	152 849
TDM bevételpótlási céltartalék	4 000 000
Pályázati önerő céltartalék	3 476 000
Tartalék 2017-2018. évi Barátságfesztiválra	5 000 000
Járműipari Térs. és Fejl. Zóna Nonpr. Kft törzstőke emelés célt.	750 000
Területfejlesztési működési céltartalék (Kft részére)	19 000 000
Közzszolgálati céltartalék (a 2017. és 2018. évi közzszolgálati jubileumi jutalmak fedezete)	2 206 000
Mindösszesen	40 584 849

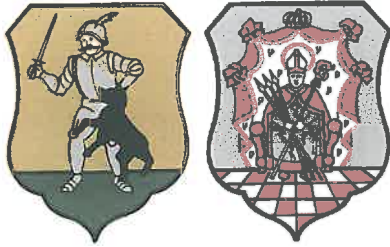
a Megyei Önkormányzat 2016-18. évekre *prognosztizált* költségvetési bevételei és kiadásai

E Ft

Megnevezés	Sor- szám	2016. évre	2017. évre	2018. évre
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	352 502 818	227 600 000	227 600 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	1 582 485	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	19 165 360	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5.	373 250 663	227 600 000	227 600 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	127 523 887	0	0
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7.	500 774 550	227 600 000	227 600 000
Személyi juttatások (K1)	8.	190 128 381	145 767 000	145 523 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	52 005 877	39 357 000	39 291 000
Dologi kiadások (K3)	10.	94 780 336	18 417 000	17 077 000
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	154 755 956	24 059 000	25 709 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	13.	18 208 000		
Működési célú kiadások összesen (8+...+12)	14.	509 878 550	227 600 000	227 600 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	15.	6 649 279		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16.	18 455 833	1 556 000	0
Felhalmozási bevételek (B5)	17.	1 584 803	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	18.	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések(B9)	19.	9 104 000		
Költségvetési bevételek összesen (14+...+16)	20.	35 793 915	1 556 000	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	21.	11 797 388	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (17+18)	22.	47 591 303	1 556 000	0
Beruházások (K6)	23.	7 949 222	0	0
Felújítások (K7)	24.	1 500 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	25.	29 038 081	1 556 000	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	26.	38 487 303	1 556 000	0
Önkormányzat összevont bevételei ÖSSZESEN :	27.	548 365 853	229 156 000	227 600 000
Önkormányzat összevont kiadásai ÖSSZESEN :	28.	548 365 853	229 156 000	227 600 000

Megnevezés	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közhatalm													
Személyi juttatások (K1)	54 980 539	4 458 377	4 458 377	4 458 377	4 458 377	4 396 442	4 639 946	4 639 946	4 639 945	4 458 377	4 458 377	4 458 377	5 455 621
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 745 092	1 302 826	1 302 826	1 302 826	1 302 826	1 302 826	1 442 144	1 442 144	1 442 144	1 302 826	1 302 826	1 302 826	1 796 052
Dologi kiadások (K3)	61 203 471	2 057 165	2 057 165	2 057 165	2 057 165	2 653 549	2 653 549	2 653 549	2 653 550	2 057 165	2 057 165	17 057 165	16 517 874
Egyéb működési célú kiadások (K5)	154 755 956	6 468 822	4 468 822	4 468 822	3 468 822	3 044 082	6 468 822	12 468 822	62 813 940	6 468 822	13 485 171	16 468 822	14 662 187
Beruházások (K6)	6 779 402				300 000	2 024 000			201 295		29 980		4 224 127
Felújítások (K7)	0												
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	29 038 081			400 000			20 000 000		4 500 000	4 138 081			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	18 208 000			9 104 000									9 104 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céljal (K9)	166 938 492	14 175 349	14 175 349	14 258 682	8 943 972	14 175 349	16 610 387	16 610 387	9 471 187	14 175 349	15 188 540	14 175 349	14 978 592
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céljal	2 669 820			250 000		50 000	1 500 000	49 000		200 000	300 000	300 000	320 820
Küldési előirányzat összesen:	511 318 853	28 462 539	26 462 539	36 299 872	22 055 162	27 258 299	53 314 848	37 863 848	85 722 061	32 600 620	40 457 253	53 762 539	67 059 273
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	320 861 003	18 746 711	18 746 711	18 830 044	18 746 711	18 746 711	18 746 711	18 746 711	17 644 476	18 746 711	33 498 745	28 746 711	36 914 050
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 649 279	222 750	222 750	222 750	222 750	222 750	222 750	222 750	222 750	222 750	265 430	222 750	4 156 349
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2)	18 455 833	1 403 391	1 403 391	1 803 391	1 403 391	1 403 391	1 403 391	1 403 391	1 604 686	1 403 391	1 403 391	1 403 391	2 417 237
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	1 418 677			304 400	425 197	35 080	210 000						444 000
Felhalmozási bevételek (B5)	1 574 803			1 574 803									
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	19 165 360			45 360			120 000	6 000 000	6 000 000		7 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0												
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 104 000												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	122 292 510	9 274 376	9 274 376	9 274 376	9 274 376	9 274 376	9 274 376	9 274 376	9 274 376	9 274 376	9 274 376	10 274 376	9 104 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	11 797 388	1 899 782	1 899 782	1 899 782	1 899 782	1 899 782	2 298 478						19 274 374
Bevételi előirányzat összesen:	511 318 853	31 547 010	31 547 010	32 380 103	33 547 010	31 582 090	32 275 706	35 647 228	88 746 288	29 647 228	51 441 942	40 647 228	72 310 010

Megnevezés	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Hivatal													
Személyi juttatások (K1)	135 147 842	9 288 924	9 288 924	9 354 540	9 288 924	9 288 924	10 712 924	10 712 924	10 712 924	9 288 924	27 444 465	9 288 924	10 476 521
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 260 785	2 421 199	2 421 199	2 438 916	2 421 199	2 421 199	2 805 544	2 805 544	2 805 544	2 421 199	7 118 316	2 421 199	2 759 727
Dologi kiadások (K3)	33 576 865	2 465 226	2 465 226	2 465 226	2 465 226	2 465 226	3 091 919	3 091 919	3 091 918	2 465 226	5 141 599	2 465 226	1 902 928
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0												
Beruházások (K6)	1 169 820			250 000		50 000	49 000			200 000		300 000	320 820
Felújítások (K7)	1 500 000						1 500 000						
Küldési előirányzat összesen:	206 655 312	14 175 349	14 175 349	14 508 682	14 175 349	14 225 349	18 110 387	16 659 387	16 610 386	14 175 349	39 904 380	14 475 349	15 459 996
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 641 815								7 125 975		24 515 840		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0												
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	163 808								13 224				150 584
Felhalmozási bevételek (B5)	10 000												10 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0												
Működési célú átvett pénzeszközök (B7)	0												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	5 231 377												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	2 669 820			250 000		50 000	1 500 000	49 000			200 000	300 000	320 820
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám. felhalmozási	166 938 492	14 175 349	14 175 349	14 258 682	8 943 972	14 175 349	16 610 387	16 610 387	9 471 187	14 175 349	15 188 540	14 175 349	14 978 592
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMC)	206 655 312	14 175 349	14 175 349	14 508 682	14 175 349	14 225 349	18 110 387	16 659 387	16 610 386	14 175 349	39 904 380	14 475 349	15 459 996
Bevételi előirányzat összesen:	206 655 312	14 175 349	14 175 349	14 508 682	14 175 349	14 225 349	18 110 387	16 659 387	16 610 386	14 175 349	39 904 380	14 475 349	15 459 996



ELŐTERJESZTÉS
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2017. február 16-i ülésére

Tárgy: A párkányi hulladékégető létesítése

Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, Dr. Balogh Zoltán és Zoltai Dániel képviselők

Előkészítő: Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Értesültünk arról, hogy egy évi 20.000 tonna veszélyes anyag – autógumi- és műanyagtermékek – feldolgozását végző üzem építését kezdik meg Párkányban, a jelenlegi állás szerint még az idén, előreláthatólag 2017. júniusában.

A párkányi polgármester ezzel kapcsolatban közzétett videó-nyilatkozatában elmondta: az üzem napi 5-6 kamionnyi műanyag- és autógumi feldolgozását végzi.

Információink szerint a hulladékégető a párkányi papírgyár területén valósulna meg, ami – az uralkodó széljárást ismerve – azt jelent, hogy a dorogi veszélyesanyag-égető után újabb hasonló üzem szennyezné Esztergom és térsége levegőjét, amely már ma is az ország egyik legszennyezettebb levegőjű térségének számít.

Mindez úgy épülne, hogy sem Párkány lakosságát, sem pedig Esztergom Város Önkormányzatát nem tájékoztatták megfelelően erről az itt élő több tízezer embert érintő beruházásról. A hulladékégető üzemmel kapcsolatban február 22-ig lehet észrevételt tenni, ezért javasoljuk, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a közgyűlés elnökét arra, hogy Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, mint érintett nevében az ügyet kivizsgáló szervek munkájáról tájékozódjon, szükség esetén e munkában részt vegyen és az ennek alapján esetlegesen szükséges intézkedéseket, észrevételeket megtehesse.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Tatabánya, 2017. február 15.



Popovics György



Dr. Balogh Zoltán



Zoltai Dániel

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. felhatalmazza elnökét, hogy a veszélyes anyag feldolgozását végző, Párkányban megépítésre kerülő hulladékégetővel kapcsolatos ügyben az intézkedésre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezetet megkeresse, kérve annak kivizsgálását, hogy a tervezett beruházás milyen környezetterheléssel járna Komárom-Esztergom megye szempontjából;
2. felhatalmazza elnökét, hogy amennyiben az illetékes szervek Komárom-Esztergom megye szempontjából súlyos környezeti kockázatokat tárnának fel, kérje a megfelelő szervektől, hogy a környezeti kockázatok minimalizálása érdekében tegyék meg a szükséges lépéseket, valamint arra, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel a közgyűlés elnöke is felléphessen.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke