

**Komárom-Esztergom Megyei
Közgyűlés E L N Ö K E**

VII. 14 /2012.

Üi: Hircze G/Petrik E.

**ELŐTERJESZTÉS
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-i ülésére**

***Tárgy:* A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása**
***Előterjesztő:* Popovics György, a közgyűlés elnöke**

Tisztelt Közgyűlés!

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításával 2012. január 1-i hatállyal megszűntek a regionális és a megyei fejlesztési tanácsok.

A megszűnt regionális fejlesztési tanácsok és megyei területfejlesztési tanácsok általános jogutódai a területileg érintett megyei önkormányzatok.

Erre való tekintettel a megyei önkormányzat feladata a megszűnt megyei területfejlesztési tanács 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása is. A beszámolót az alábbiak szerint terjesztem Önök elé:

A Területfejlesztési Tanács 2011. évi eredeti költségvetése 40.444 E Ft összegű bevétellel és ezzel megegyező összegű kiadással került megtervezésre, melyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása előirányzat 2011. évi részletes szabályairól szóló 18/2011. (V.10.) NFM rendelet alapján évközben kapott 400 E Ft többlettámogatással módosítottunk.

A 2011. évi költségvetésünk bevételei és kiadásai teljesítésének részletes bemutatását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A 2. számú melléklet mutatja be a 2011. évi pénzmaradvány levezetését.

Bevételek:

A módosított költségvetés bevételi előirányzatainak 24,5 % - át a megyei önkormányzattól, Tatabánya városától, a kistérségektől, illetve a 2010. II. félévi, tárgyévben befolyó tagdíjak tették ki.

Bevételi előirányzataink 17,2 % - át a működési célra átvett pénzeszközök képezték. Legjelentősebb bevételi forrásként a 2010. évi 23.801 E Ft összegű pénzmaradvánnyal számoltunk, amely a költségvetésben 58,3 % - ot tett ki.

A Tanács 2011. évi működése és gazdálkodása során nem volt szükség az előző évi pénzmaradvány igénybevételére, mert mindösszesen 16.714 E Ft bevétellel szemben 10.614 E Ft kiadás volt az elmúlt évben, mely alapján 2011-ben 6.100 E Ft összegű további pénzmaradvány keletkezett.

A tagok maradéktalanul befizették a 2010. II. félévre vonatkozó 2.310 E Ft-ot. Egy kistérség kivételével valamennyi tag eleget tett a 2011. I. és II. félévi tagdíjfizetési kötelezettségének, melyből 7.370 E Ft összegű bevételünk teljesült. A hiányzó tagdíjbevétel végül 2012-ben realizálódott.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján 2011-ben mindösszesen 4.400 E Ft-ot kapott a tanács működésének támogatására, amelyből 4.000 E Ft-ot pénzeszköz átadásra, 400 E Ft-ot működési kiadásokra lehetett fordítani. Ezen túl megérkezett az előző évre vonatkozó 2.634 E Ft is, így összesen 7.034 E Ft érkezett a megyei területfejlesztési tanácsok támogatása jogcímen.

Realizált bevételeinket áttekintve megállapíthatjuk, hogy 2011-ben a befolyt tagdíjak tették ki összes bevételünk 57,9 % - át, a minisztériumtól kapott támogatások pedig 42,1 % - át képezték.

A beszámoló adatai alapján a 2011. évet mindösszesen 29.901 E Ft összegű pénzmaradvánnyal zártuk, melyet a személyi juttatásokhoz kapcsolódó, 2012. januárban 1.296E Ft összegben fizetendő járulékok (cégautóadó, nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékok, EHO, kötelező gépjármű felelősségi biztosítás) és 81 E Ft összegben egyéb áthúzódó költségek terheltek (a Tatabányai GSZSZ-nek térítendő posta-, fax-, üzemanyag költség és a könyvelési feladatok ellátásának költsége).

Kiadások:

A Területfejlesztési Tanács kiadásai 2011-ben a módosított előirányzat 26 %-ának megfelelő szinten, 10.614 E Ft-tal teljesültek, melyet alapvetően a takarékos gazdálkodás és a 2012. január 1-jétől várható jogszabályi változások határoztak meg.

Elmúlt évben a kiadások 26,7 %-át a személyi juttatások és járulékai, 8,3 %-át a dologi és egyéb folyó kiadások, 48,5 %-át a működési célra átadott pénzeszközök, 16,5 %-át pedig a felhalmozási célra átadott pénzeszközök és a felhalmozási kiadások tették ki.

Személyi juttatásokra és járulékaira mindösszesen 2.827 E Ft-ot fordítottunk, mely a Tanács működtetésével és az ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátását foglalja magában. A feladatok végrehajtására megbízási szerződéseket kötöttünk, a kifizetések a hiánytalan teljesítések szakmai igazolása alapján történtek. Az ellenőrzésekről a Tanács részletes tájékoztatást kapott és a beszámolót elfogadta..

A dologi és egyéb folyó kiadások jelentős megtakarítás mutatnak. Az előirányzott összegnek mindössze a 25,3 %-a került felhasználásra, mely minimális irodaszer-beszerzést, nyomtatvány-vásárlást, telefon-, fax-, bérleti díjak, karbantartási és egyéb üzemeltetési szolgáltatások, ÁFA fizetési kötelezettség, reprezentációs és egyéb dologi költségek, illetve különféle adók és díjak kiadásait foglalja magában mindösszesen 887 E Ft felhasználásával.

A működési célra átadott pénzeszközök az előirányzattól 2.500 E Ft - tal elmaradva, 67,3 %-on teljesültek.

A Tanács a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnak a munkaszervezet működtetésére 4.400 E Ft-ot utalt át, melynek forrását a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás egy része képezte.

Tagdíjként a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács részére 500 E Ft-ot, a Szigetköz-Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács részére pedig 250 E Ft-ot fizettünk. A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács és a Velencei-tó-Vértes Térségi Fejlesztési Tanács részére jóváhagyott 250 E Ft átutalására, tekintettel arra, hogy a tanácsok nem üléseztek, nem működtek, nem került sor..

Területi turisztikai együttműködés támogatására 2.000 E Ft előirányzatot tartalmazott költségvetésünk, de pénzügyi teljesítésre a beszámoló időszakában nem került sor. A térségi TDM szervezet megalakításához nem volt szükség a tanács támogatására.

Működési célú pénzeszköz-átadásra fentiek alapján mindösszesen 5.150 E Ft-ot fordítottunk.

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök között 6.250 E Ft összegű előirányzatot terveztünk, melyből 5.000 E Ft a települési vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési tervek készítésének támogatására lett elkülönítve, 1.250 E Ft pedig a természeti káresemény okozta válsághelyzet kezeléséhez történő hozzájárulásként a megyei katasztrófa alapba történő befizetést biztosította. A katasztrófa alapba az átutalás megtörtént. Vízrendezési pályázaton két település kapott visszatérítendő támogatást, Bakonysárkány 405.250 Ft-ot, Naszály 812.500 Ft-ot.

Felhalmozási kiadások között a megye **határ menti kapcsolatainak fejlesztési stratégiai programja** elkészítésének végszámlája került ellentételezésre 500 E Ft értékben, melyet az immateriális javak között nyilvántartásba vettünk. Számítástechnikai, fototechnikai eszközök beszerzése nem volt az elmúlt évben, így a felhalmozási kiadások költségvetési soron 50 % - os teljesítés mutatkozik.

Általános tartalékként 18.806 E Ft összegű előirányzatot tartalmazott költségvetésünk, melynek felhasználására nem került sor 2011-ben.

Pénzeszközök változása

2011. január 1-jén 24.811 E Ft nyitó pénzeszköze volt a Tanácsnak.

2011-ben mindösszesen 16.714 E Ft összegű bevételből 10.614 E Ft összegű kiadás került kifizetésre, mely alapján 6.100 E Ft összegű további pénzmaradványunk keletkezett.

A Tanács gazdálkodásának eredményeként 2011. december 31-én 30.631 E Ft-tal zártuk az elmúlt költségvetési évet.

Tisztelt Közgyűlés!

Fentiek alapján kérem előterjesztésem megvitatását és a költségvetésünk végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

Tájékoztatom továbbá a Tanács tagjait, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2011. évi működésre nyújtott 4.400 E Ft összegű támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolómat jóváhagyta és elfogadta.

Tatabánya, 2012. április 11.

Popovics György

HATÁROZATI JAVASLAT

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés, mint a 2012. január 1 - vel megszűnt Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja,

1. a tanács 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a mellékletben szereplő összegekkel elfogadja.
2. Kéri a közgyűlés elnökét, hogy az elfogadott beszámolót küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György a közgyűlés elnöke

A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetési beszámolója

1.sz. melléklet

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés
Bevételek összesen	40 444	40 844	16 714	41%	-24 130
Területfejlesztési Tanács nem kormányzati tagjaitól befolyó tagdíj:	10 010	10 010	9 680	97%	-330
Megyei Önkormányzattól	1 540	1 540	1 540	100%	0
Tatabánya Megyei Jogú Várostól	1 540	1 540	1 540	100%	0
Kistérségektől (3 szavazati jogú tagja után)	4 620	4 620	4 290	93%	-330
2010. évi tagdíj (kistérségek 2010. II.félévi tagdíja)	2 310	2 310	2 310	100%	0
Működési célra átvett pénzeszközök	6 633	7 033	7 034	100%	1
Megyei területfejlesztési tanácsok támogatása (NFM)	4 000	4 400	4 400	100%	0
Megyei területfejlesztési tanácsok támogatása (NFM) 2010. év	2 633	2 633	2 634	100%	1
Pénzmaradvány (2010. évi)	23 801	23 801	0	0%	-23 801

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés
Kiadások összesen	40 444	40 844	10 614	26%	-30 230
Személyi juttatások és járulécai	3 138	3 638	2 827	78%	-811
Személyi juttatások:	2 100	2 500	2 300	92%	-200
Állományba nem tartozók megbízási díjai	2 100	2 500	2 300	92%	-200
Járulékok:	1 038	1 138	527	46%	-611
Állományba nem tartozók megbízási díja járulécai	1 038	1 138	527	46%	-611
Dologi kiadások	3 500	3 000	708	24%	-2 292
Készletbeszerzések	1 000	1 000	3	0%	-997
(Irodaszer, nyomtatvány, hajtó és kenőanyag, kis értékű eszköz és készletbeszerzések)	1 000	1 000	3	0%	-997
Szolgáltatások	1 500	1 100	176	16%	-924
(telefon, -fax, bérleti díjak, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadások)	1 500	1 100	176	16%	-924
Különféle dologi kiadások	1 000	900	529	59%	-371
(Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, kiküldetési költségek, reprezentáció, reklám és egyéb különféle dologi kiadások)	1 000	900	529	59%	-371
Egyéb folyó kiadások	500	500	179	36%	-321
(Munkáltató által fizetett különféle adók, díjak)	500	500	179	36%	-321

Működési célra átadott pénzeszközök	7 250	7 650	5 150	67%	-2 500
KEM Önkormányzatnak munkaszervezet működésére	4 000	4 400	4 400	100%	0
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tagdíj	500	500	500	100%	0
Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács (alapító tagdíj)	250	250	0	0%	-250
Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács (alapító tagi díj)	250	250	0	0%	-250
Szigetköz - Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács (alapító tagi díj)	250	250	250	100%	0
Területi turisztikai együttműködés támogatása	2 000	2 000	0	0%	-2 000
Rába - Duna - Vág EGTC létrehozásának támogatása	0	0	0	0%	0
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	6 250	6 250	1 250	20%	-5 000
Természeti káresemény okozta válsághelyzet kezeléséhez történő hozzájárulás - megyei katasztrófa alap	1 250	1 250	1 250	100%	0
Települési vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési tervek készítésének támogatása	5 000	5 000	0	0%	-5 000
Felhalmozási célú kiadások	1 000	1 000	500	50%	-500
Számítástechnikai, fotótechnikai eszközbeszerzések	500	500	0	0%	-500
Területi tervek, koncepciók készítése	500	500	500	100%	0
Általános tartalék	18 806	18 806	0	0%	-18 806

Pénzmaradvány kimutatás
2011. évi

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010. évi	2011. évi
a. Záró pénzkészlet	24 811	30 631
b. Függő, átfutó bevételek	1 010	730
c. Függő, átfutó kiadások	0	0
d. Előző évi tartalék maradványa	20 028	23 801
e. Tárgy évi pénzmaradvány (=a-b+c-d)	3 773	6 100
f. Pénzmaradvány (=d+e)	23 801	29 901