

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ő K E

/2012

ELŐTERJESZTÉS

a
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2012. április 26-ai
ü l é s é r e

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Előadó: Dr. Péntek Péter, megyei főjegyző

Előkészítő: Németh Horváth Zsuzsanna, főosztályvezető
Horváth Anita költségvetési és pénzügyi referens

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

Jelen rendeletmódosítást a 2011. évi költségvetésünk végrehajtása során keletkezett pénzmaradványnak a 2012. évi költségvetésünkbe történő kötelező beépítése, előirányzatosítása teszi indokolttá. A rendeletmódosítási javaslatom indoklását az alábbiak szerint terjesztem elő:

I. Pénzmaradvány

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványának elszámolásáról szóló zárszámadási rendelet mellékleteiben bemutattuk az előző évben keletkezett pénzmaradvány levezetését, összegét.

A pénzmaradvány összege: 1.650.826 E Ft

II.

A bevételi főösszeg változásai

A 2011. évi 1.650.826 E Ft összegű „bruttó” pénzmaradvány összetétele:

- Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa: 1.638.306 E Ft
- nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradványa: 3.052 E Ft,
- függő, átfutó bevételek és kiadások egyenlege: 9.468 E Ft

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal **„előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele”** sorát 1.650.826 E Ft-tal javaslom megnövelni. Az átvezetést a rendelet 1b. számú melléklete tartalmazza.

III.

A kiadási főösszeg változásai

A 2011. évi CLXXXVIII. tv. 76.§ (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségünknek eleget téve a megyei önkormányzat pénzvagyonából az államot megillető 1.622.640 E Ft-ot a 2012.01.12.-én átutaltuk a Magyar Államkincstár által vezetett központi letéti számlára.

Az átutalásra került fenti összeggel javaslom megnövelni az **„előző évi pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek”** sort.

A Komárom-Esztergom Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 169 E Ft összegű pénzmaradványával javaslom megnövelni az **„előző évi pénzmaradvány átadás Komárom-Esztergom Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak”** sort.

A Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzatának 1.738 E Ft összegű pénzmaradványával javaslom megnövelni az **„előző évi pénzmaradvány átadás Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzatának”** sort.

A Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat 1.145 E Ft összegű pénzmaradványával javaslom megnövelni az *„előző évi pénzmaradvány átadás Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzatnak”* sort.

A Kistelepülési pályázati Alap 469 E Ft-os záró pénzkészletével javaslom megnövelni az *„előző évi pénzmaradvány átadás Kistelepülési pályázati Alapnak”* sort.

A Rába-Duna Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás (EGTC) 13.345 E Ft-os záró pénzkészletével javaslom megnövelni az *„előző évi pénzmaradvány átadás Rába-Duna Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás (EGTC) részére”* sort.

A Természeti katasztrófa károsultak pályázati alapjának 3.410 E Ft-os záró pénzkészletével javaslom megnövelni az *„előző évi pénzmaradvány átadás Természeti katasztrófa károsultak pályázati alapjának”* sort.

A Megyei Intézményfenntartó Központoz átkerülő Munkáltatói lakáskölcsön alap (LÉA) 3 E Ft-os záró pénzkészletével javaslom megnövelni az *„előző évi pénzmaradvány átadás költségvetési szervnek (MIK- LÉA)”* sort.

Az 1.650.826 E Ft összegű „bruttó” pénzmaradványból fennmaradó 7.907 E Ft-tal javaslom megnövelni a *„Hivatal általános működési tartalék”* sorát, mely összeg a Hivatal egyéb kötelezettségeinek rendezésére szolgál. Az átvezetést a rendelet 2b. számú melléklete tartalmazza.

IV.

A bevételi és kiadási főösszegek javasolt változásainak egyenlege

A bevételi és kiadási előirányzatok jelen rendelet-tervezettel történő módosításával a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012 évi eredeti költségvetésének bevételi- és kiadási főösszege 1.650.826 E Ft-tal növekszik, így a költségvetés főösszege 1.916.767 E Ft-ra módosul.

A bevételi és kiadási főösszegek javasolt változásaival a költségvetésünk egyenlege nem változik.

Egyebek

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012/2013/2014. évi alakulását külön bemutató mérlegben (gördülő költségvetés) a 2013. és 2014. évekre átdolgozásra kerülnek a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat állami támogatáson kívüli bevételi forrásai (a Terület Fejlesztései Tanácstól, a Roma integrációs programból, a Prémiumévek Programból, valamint a letéti számláról, illetve a GYEMSZI-től 2012. évben részben már átvett, részben átvételre kerülő pénzeszközök), mivel ezek csak 2012. évben jelentkező – egyszeri- bevételek a következő évekre áthúzódó hatásuk nincs. Az 1.650.826 E Ft összegű 2011. évi pénzmaradvány szintén csak 2012. évben kerül beépítésre a gördülő költségvetésbe, mivel

következő években a kis összegű önkormányzati támogatás miatt kevés pénzmaradvány várható.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az indoklásban foglaltak alapján a megyei önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítását szíveskedjenek jóváhagyni.

Tatabánya, 2012. április 26.

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

TERVEZET

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
... /2012. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelete
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2012. (II.16.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)
módosításáról és kiegészítéséről**

1. §

A R.3,4, 6, és 7. §-nak helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. §

(1) A megyei önkormányzat költségvetésének

- bevételi főösszege a költségvetési címeket alkotó, a jelen rendelet 2.§ (2) bekezdésében felsorolt szervezetek bevételi előirányzatainak,
- kiadási főösszege a jelen rendelet 2.§ (2) bekezdésében felsorolt költségvetési címeket alkotó szervezetek kiadási előirányzatainak összege.

(2) A **bevételi főösszeg:** **1.916.767 E Ft**

(3) A **kiadási főösszeg:** **1.916.767 E Ft**

(4) A **bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege:** **0 Ft**

**A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ
RÉSZLETEZÉSE**

4. §

A tárgyévi összes működési és felhalmozási célú kiadást és bevételt tartalmazó **összesített mérleget** (főmérleget), a tárgyévi összes működési célú kiadást és bevételt tartalmazó **működési mérleget**, a tárgyévi összes felhalmozási célú kiadást és bevételt tartalmazó **felhalmozási mérleget** a jelen rendelet mellékletei tartalmazzák.

A HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

6. §

(1) A Hivatal 2012. évi tervezett

- bevételeinek összege: **1.853.714 E Ft**
- kiadásainak összege: **1.853.714 E Ft**

- (2) A Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési szerv működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat részletező költségvetését a 7 b. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A Hivatal kiadási előirányzatainak terhére **kötelezettségvállalásra** a megyei főjegyző, mint a Hivatal vezetője jogosult.
- (4) A Hivatalhoz rendelt kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzatok közötti **átcsoportosításra** a megyei főjegyző, mint a Hivatal vezetője jogosult.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN MEGTERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK

7. §

- (1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására felhasználható önkormányzati **általános tartalék** összege: **5.000. E Ft**
- (2) A költségvetésben nevesített kiadási előirányzattal nem, vagy csak részben rendelkező célok teljesítését, feladatok végrehajtását elsősorban a felhasználási célhoz és feladattípushoz rendelt működési és felhalmozási **céltartalékok** felhasználásával kell finanszírozni.
- (3) A céltartalékokba helyezett kiadási előirányzatok összege: **0 Ft,**
 - működési céltartalékok: **0 Ft,**
 - felhalmozási céltartalékok: **0 Ft.**
- (4) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására felhasználható hivatali **általános tartalék** összege: **7.907Eft”**

2. §

A R. 1/b. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 1/b. sz. melléklete, 2/b. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 2/b. sz. melléklete, 6/b. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 6/b. sz. melléklete, 7/b. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 7/b. sz. melléklete, 7/c. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 7/c. sz. melléklete, 8/b. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 8/b. sz. melléklete, 9. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 9. sz. melléklete, 12. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2012. április 27-én lép hatályba, és 2012. április 28-án hatályát veszti

Tatabánya, 2012. április 26.

Dr. Péntek Péter
megyei főjegyző

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke