

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

**/2012**

**ELŐTERJESZTÉS**

**a**  
**Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés**  
**2012. június 28-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:** Németné Horváth Zsuzsanna, főosztályvezető  
Bodnár Mihály, osztályvezető  
Horváth Anita költségvetési és pénzügyi referens

## *Tisztelt Megyei Közgyűlés!*

Jelen rendeletmódosítást a központi költségvetésből származó bevételek, a saját bevételek alakulása és az eddig bekövetkezett gazdasági események kiadásai teszik szükségessé. A módosító javaslat indoklását az alábbiak szerint terjesztem elő:

### **I./A Az Önkormányzat bevételi főösszeg változásai**

#### **1./ Működési célú bevételek**

##### **Állami támogatások**

A Belügyminisztérium Önkormányzati és Gazdasági Főosztálya a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet 7. pontja: Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása terhére 2.458 E Ft előirányzatot engedélyezett, melyet az önkormányzat 2012. évi költségvetésében kell módosított előirányzatként szerepeltetni. A **prémiumévek program 2011. IV. ütemére** érkezett összeg a központosított előirányzatok bevételi sor előirányzatát növeli, melyből **1.167 E Ft** a Szent Borbála Kórház részére átadott **működési célú pénzeszköz átadás sort növeli, 1.291 E Ft** a Megyei Önkormányzati Hivatal részére nyújtott **finanszírozási támogatás sort növeli**. Az összegek felosztását a rendelet 1/a és 2/a.számú mellékletei tartalmazzák.

A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjára** 216 E Ft érkezett, mellyel szükséges az **egyéb központi támogatás** bevételi sor előirányzatát megemelni, kiadási oldalon a **Hivatal részére nyújtott működési támogatás sort** szintén megemelni, mivel a bérkompenzációhoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek. Az átvezetést a rendelet 1/a. és 2/a. számú mellékletei tartalmazzák.

A 2012. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 76. §.-ában meghatározott letéti számláról történő kifizetésekkel kapcsolatban a szállítói tartozások és egyéb kötelezettségekkel kapcsolatos adatszolgáltatás ellenőrzése a Magyar Államkincstár KEM Igazgatóság részéről megtörtént. A letéti számla felhasználásnak szabályairól szóló 12/2012. (III.30.) BM rendelet alapján a jegyzőkönyvben rögzített, jóváhagyott tételek, kiegyenlítésére nyílt lehetőség a letéti számláról 2012. évben. A fentiek alapján **79.315 E Ft-tal javaslom növelni a működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől sort.**

A fenti összegből az alábbi tételek kerültek kiegyenlítésre:

- KEMŐ volt intézmények részére alulfinanszírozás miatti fizetési kötelezettség címen 34.808 E Ft,
- Közüzemi díjként, és egyéb szállítói tartozásként 5.759 E Ft,
- Államháztartáson belüli szervezetek felé fennálló normatíva tartozás címen 38.629 E Ft, az ehhez tartozó kamat címén 119 E Ft,

Az itt részletezett összegekkel javaslom **megnövelni a dologi kiadás sort**. Az összegek felosztását a rendelet 1/a és 2/a.számú mellékletei tartalmazzák.

Az eredeti bevételi előirányzatként megtervezett **működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől sort 4.993 E Ft-tal javaslom csökkenteni**, a Hivatal részére nyújtott **működési támogatás sorral** együtt, mivel a Hivatalhoz betervezett 4.993 E Ft

összegű letéti számláról való közüzemi díj, és egyéb szállítói tartozás kiegyenlítése az Önkormányzatnál valósult meg. Az átvezetésére a 1/a és 2/a. számú táblázatokban került sor.

**A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtól érkezett 960 E Ft** a Roma közösségfejlesztő hálózat kialakítása a roma integráció megvalósítása program keretében, melyből **549 E Ft** a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központot illeti meg, mivel a Roma integrációs programban résztvevő dolgozó 2012. január 1-től a KEMIK-nél áll alkalmazásban. A fennmaradó **411 E Ft** a **Hivatal részére nyújtott működési támogatás** formájában kerül átadásra, mivel a programmal kapcsolatos kiadások a Hivatalnál jelentkeznek. Az átvezetésére a 1/a és 2/a. számú táblázatokban került sor.

### **Saját bevételek**

A Büki ingatlan 2011. évi bérleti díjából befolyt bevételből **72 E Ft-tal** szükséges megnövelni a **bérleti és lízing díj bevétel előirányzatát**, a **kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája sor előirányzatát**, pedig **19 E Ft-tal**. Kiadási oldalon a **működési célra átadott pénzeszköz sort** pedig **91 E Ft-tal**. Az átvezetésére a 1/a és 2/a. számú táblázatokban került sor.

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulástól (Területfejlesztési Tanácstól átvett követelés) 2011. II. félévi tagdíj címen érkezett **330 E Ft-tal** javaslom megnövelni az **egyéb különféle sajátos bevétel sort**, valamint az **Általános tartalék sort**. Az átvezetésére a 1/a és 2/a. számú táblázatokban került sor.

Az OKTÁV Továbbképző Központ által visszautalt 320 E Ft összegű kaucióval javaslom megnövelni az **egyéb különféle sajátos bevétel sort**, valamint - kiadási oldalon - az **Általános tartalék sort**. Az átvezetésére a 1/a és 2/a. számú táblázatokban került sor.

A KIM Wekerle Sándor Alapkezelő visszautalt 590 E Ft-ot az Önkormányzat részére, mint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer keretében fel nem használt összeget. Javaslom ezzel az összeggel megnövelni az **egyéb különféle sajátos bevétel sort**, valamint - kiadási oldalon - az **Általános tartalék sort**. Az átvezetésére a 1/a és 2/a. számú táblázatokban került sor.

### **Működési célú bevételek**

Az Erste Banknál vezetett Hivatali pénzforgalmi számla megszüntetésre került a számlán keletkezett kamatok az Önkormányzatnál vezetett számlára kerültek átvezetésre. Javaslom a **működési célú támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére előirányzat sorát**, valamint az **általános tartalék előirányzat sorát 43 E Ft-tal** megnövelni. Átvezetésére a 1/a. és 2/a. számú táblázatban került sor.

### **Átvett pénzeszközök**

A Területfejlesztési Tanácstól 2012. januárjában a 2011. évi CXCVIII. törvény értelmében átvett 30.631 E Ft összegű bevétel eredeti előirányzatban a **működési célú támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól soron** került megtervezésre. A számlatükör felülvizsgálatát követően indokoltá vált a bevétel **működési célú támogatás értékű bevétel kistérségi fejlesztési tanácstól sorra** történő átcsoportosítása. Az átcsoportosításra az 1/a táblában került sor.

## 2. Felhalmozási célú bevételek

2012. május 31-ig a Megyei Önkormányzat számláján jóváírásra került a Kistelepülési Pályázati Alapból nyújtott támogatás törlesztése több önkormányzat részéről, ezért szükséges a **Kistelepülési Pályázati Alap számlára érkezett 2.001 E Ft-tal** megemelni a **felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése sor** előirányzatát, valamint kiadási oldalon a **Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása sort** szintén ezzel az összeggel. Az átvezetésére a rendelet 1/a, és a 2/a számú mellékletében kerül sor.

Egyenleg átvezetés miatt szükséges a **Katasztrófa Károsultak Pályázati Alap számlán lévő 3.030 E Ft-tal** megemelni a **Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól sor** előirányzatát, valamint kiadási oldalon a **Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak sort 3.030 E Ft-tal**. Az átvezetésére a rendelet 1/a, és a 2/a számú mellékletében kerül sor.

Egyenleg átvezetés miatt szükséges a **Kistelepülési Pályázati Alap számlán lévő 3.725 E Ft-tal** megemelni a **Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól sor** előirányzatát, valamint kiadási oldalon a **Felhalmozási célú kölcsön nyújtása helyi önkormányzatoknak sort 3.725 E Ft-tal**. Az átvezetésére a rendelet 1/a, és a 2/a számú mellékletében kerül sor.

Egyenleg átvezetés miatt szükséges a Rába-Duna Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás ETT-2011-0042 számú elkülönített számláján lévő egyenleggel **172 E Ft-tal** megemelni a **Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól sor** előirányzatát, valamint kiadási oldalon a **Dologi kiadás sort 172 E Ft-tal**. Az átvezetésére a rendelet 1/a, és a 2/a számú mellékletében kerül sor.

## II./A

### Az Önkormányzat kiadási főösszeg változásai

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 27/2012. (III.29.) döntése értelmében a Megye képviseletében eljáró Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola részére **70 E Ft** vissza nem térítendő támogatást biztosított a Megye a Nemzeti Tanári Fórum útiköltségének fedezésére a Nemzetközi kapcsolatok keret terhére. Az elfogadott költségvetés szerint a Nemzetközi kapcsolatok keret kiadásai a **dologi kiadás soron** kerültek megtervezésre, ezért a fenti összeget a teljesítés adatok alapján szükséges átcsoportosítani a **Működési célú pénzeszköz átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek sorra**.

Az átvezetést a rendelet 2/a számú melléklete tartalmazza.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 26/2012. (III.29.) döntése értelmében a Megye képviseletében eljáró Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola részére **200 E Ft** vissza nem térítendő támogatást biztosított az Euro-Jugend Találkozó utazási költségeinek fedezésére a Nemzetközi kapcsolatok keret terhére. Az elfogadott költségvetés szerint a Nemzetközi kapcsolatok keret kiadásai a **dologi kiadás soron** kerültek megtervezésre, ezért a fenti összeget a teljesítés adatok alapján szükséges átcsoportosítani a **Működési célú pénzeszköz átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek sorra**.

Az átvezetést a rendelet 2/a számú melléklete tartalmazza.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 35/2012. (III.29.) döntése értelmében a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére **800 E Ft** vissza nem térítendő támogatást biztosított a Szövetség 2012. évi működési költségeihez a Sport keret terhére. Az elfogadott költségvetés szerint a Sport keret kiadásai a **dologi kiadás soron** kerültek megtervezésre, ezért a fenti összeget a teljesítés adatok alapján szükséges átcsoportosítani a **Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek sorra**. Az átvezetést a rendelet 2/a számú melléklete tartalmazza.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnökének döntése értelmében a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére **20 E Ft** vissza nem térítendő támogatást biztosított a Gerecse 50. Teljesítménytúra 2012. évi szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezésére a Sport keret terhére. Az elfogadott költségvetés szerint a Sport keret kiadásai a **dologi kiadás soron** kerültek megtervezésre, ezért a fenti összeget a teljesítés adatok alapján szükséges átcsoportosítani a **Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek sorra**. Az átvezetést a rendelet 2/a számú melléklete tartalmazza.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 36/2012. (III.29.) döntése értelmében a Diáksport Tanács részére **1.000 E Ft** vissza nem térítendő támogatást biztosított a megyei diáksport versenyek szervezéséhez a Sport keret terhére. Az elfogadott költségvetés szerint a Sport keret kiadásai a **dologi kiadás soron** kerültek megtervezésre, ezért a fenti összeget a teljesítés adatok alapján szükséges átcsoportosítani a **Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek sorra**. Az átvezetést a rendelet 2/a számú melléklete tartalmazza.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 54/2012. (IV.26.) döntése értelmében a Kézilabda Szövetség részére **100 E Ft** vissza nem térítendő támogatást biztosított a nemzetközi sportversenyek rendezésére a Nemzetközi kapcsolatok keret terhére. Az elfogadott költségvetés szerint a Nemzetközi kapcsolatok keret kiadásai a **dologi kiadás soron** kerültek megtervezésre, ezért a fenti összeget a teljesítés adatok alapján szükséges átcsoportosítani a **Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek sorra**. Az átvezetést a rendelet 2/a számú melléklete tartalmazza.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 55/2012. (IV.26.) döntése értelmében a Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetsége részére **500 E Ft** vissza nem térítendő támogatást biztosított a nemzetközi sportversenyek rendezésére a Nemzetközi kapcsolatok keret terhére. Az elfogadott költségvetés szerint a Nemzetközi kapcsolatok keret kiadásai a **dologi kiadás soron** kerültek megtervezésre, ezért a fenti összeget a teljesítés adatok alapján szükséges átcsoportosítani a **Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek sorra**. Az átvezetést a rendelet 2/a számú melléklete tartalmazza.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 56/2012. (IV.26.) döntése értelmében a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére **400 E Ft** vissza nem térítendő támogatást biztosított a nemzetközi sportversenyek rendezésére a Nemzetközi kapcsolatok keret terhére. Az elfogadott költségvetés szerint a Nemzetközi kapcsolatok keret kiadásai a **dologi kiadás soron** kerültek megtervezésre, ezért a fenti összeget a teljesítés adatok alapján szükséges átcsoportosítani a **Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek sorra**. Az átvezetést a rendelet 2/a számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 17 E Ft-ot utalt át a Területfejlesztési Tanács korábbi bankszámlájához kötődő költség fedezetére a számlavezető banknak. Javaslom növelni a **működési célú támogatás értékű bevételi előirányzat helyi önkormányzatoktól sorát 17 E Ft-tal**, valamint a **működési célú támogatás értékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek sorát**. Az átvezetést a rendelet 1/a és 2/a számú melléklete tartalmazza.

A Hivatal számlájára a Magyar Vidékfejlesztési Hivataltól utalt 219 E Ft terület alapú támogatás – 2011. évről áthúzódó - átcsoportosításra került az Önkormányzat részére. Javaslom növelni **működési célú támogatás értékű bevételi helyi önkormányzatoktól előirányzat sorát**, valamint az **általános tartalék sort** a fenti összeggel. Az átvezetést a rendelet 1/a és 2/a számú melléklete tartalmazza.

A Területfejlesztési Tanács 2011. év végi működésével kapcsolatos áthúzódó postaköltsége 32 E Ft összegben átvezetésre kerültek az Önkormányzathoz. Javaslom növelni a fenti összeggel a **dologi kiadás sort**, valamint csökkenteni a **működési költségvetés támogatása sort**. Az átvezetést a rendelet 2/a számú melléklete tartalmazza.

Az EGTC 2011. évi alapításának áthúzódó jogi eljárási folyamata miatt az alapítói vagyon és a 2011. évi arányos tagdíj befizetésére bankszámlaszám hiányában csak 2012. évben kerülhetett sor.

### **III./A**

#### **Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegek javasolt változásainak egyenlege**

A bevételi és kiadási előirányzatok jelen rendelet-tervezettel történő módosításával a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012 évi módosított költségvetésének bevételi- és kiadási főösszege összesen 88.494 E Ft-tal növekszik, így a költségvetés főösszege 354.435 E Ft-ra módosul.

### **I./B**

#### **A Hivatal bevételi főösszeg változásai**

##### **1./ Működési célú bevételek**

###### **Állami támogatások**

A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjára** 49 E Ft érkezett, mellyel szükséges az **egyéb központi támogatás** bevételi sor előirányzatát megemlíteni, kiadási oldalon 39 E Ft-tal a személyi juttatás sort, 10 E Ft járulék sort szükséges növelni. Az átvezetést a rendelet 1/b. és 2/b. számú mellékletei tartalmazzák.

###### **Saját bevételek**

Az Önkormányzat működését érintő szerződések módosítása 2012. évben folyamatosan történik, egyes szolgáltatási szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek technikailag az

Önkormányzaton keresztül történnek. A tényleges kötelezettek felé továbbszámlázás formájában a költség áthárításra kerül. Fentiek alapján az alábbi továbbszámlázások történtek:

- Megyei Intézményfenntartó Központnak 170 E Ft
- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalnak 28 E Ft
- Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejl. Alapítványnak 10 E Ft
- Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-Szervezési Társulásnak 7 E Ft
- továbbszámlázott tételek áfájának sorát pedig 56 E Ft-tal.

Fenti tételekkel javasolom az átvezetést jóváhagyni, melyet az 1/b. és 2/b. számú táblázatban került sor.

Az Erste Banknál vezetett Hivatali pénzforgalmi számla megszüntetésre került, a számlán keletkezett kamatok az Önkormányzatnál vezetett számlára kerültek átvezetésre. Javasolom a **Államháztartáson kívülről származó egyéb működési célú kamatbevételek előirányzat sorát**, valamint a **működési célú támogatás értékű helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik előirányzat sorát 43 E Ft-tal megnövelni**. Átvezetésére a 1/b. és 2/b. számú táblázatban került sor.

### **Átvett pénzeszközök**

A GYEMSZI-nél 2011. január 1-től átvételre került volt munkavállalónk után járó 1 havi munkabérét és munkáltatót terhelő járulékait megtérítette a GYEMSZI, ezért a **működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől sor nő 481 E Ft-tal, személyi juttatás sor 379 E-Ft-tal, munkáltatót terhelő járulék sor 102 E Ft-tal**. Az átvezetést a 1/b. és 2/b. számú táblázat tartalmazza.

**A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtól érkezett 362 E Ft** a Roma közösségfejlesztő hálózat kialakítása a roma integráció megvalósítása programmal kapcsolatosan, a programban résztvevők bér (285 E Ft) és kapcsolódó járulék költségeinek (77 E Ft) fedezésére. Az összeg a **támogatásértékű működési célú bevételek** előirányzatát növeli, átvezetésére a 1/b és 2/b. számú táblázatokban került sor.

A Magyar Vidékfejlesztési Hivaltól 219 E Ft értékben terület alapú támogatást kaptunk.. Javasolom növelni **működési célú támogatás értékű bevételi központi költségvetési szervtől előirányzat sorát**, valamint **működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak sort** a fenti összeggel. Az átvezetést a rendelet 1/b és 2/b számú melléklete tartalmazza.

2011. évi pénzmaradvány beépülése miatt a Rába-Duna Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás ETT-2011-0025 számú elkülönített számláján lévő egyenleggel, 13.172 E Ft-tal javasolom megemelni a **Működési célú támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoknak sor** előirányzatát, valamint a **Dologi kiadás sort 213 E Ft-tal** a **Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek sort** pedig **12.959 E Ft-tal** növelni.

2011. évi pénzmaradvány beépülése miatt a Rába-Duna Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás ETT-2011-0042 számú elkülönített számláján lévő egyenleggel, 172 E Ft-tal javasolom megemelni a **Működési célú támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoknak sor** előirányzatát, valamint a **Működési célú támogatás értékű kiadás helyi önkormányzatoknak sort** pedig **172 E Ft-tal**.

## Működési költségvetés támogatása

Az Önkormányzattól kapott **működési költségvetési támogatás sort** javaslom növelni:

- **216 E Ft-tal**, mivel a bérkompenzációhoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek. Szükséges megemelni a **személyi juttatás sort 174 E Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulék sort 42 E Ft-tal.**
- **1.291 E Ft-tal**, mivel a Prémiumévek program IV. üteméhez kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek. Szükséges megemelni a **személyi juttatás sort 1.017 E Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulék sort 273 E Ft-tal, a dologi kiadások sort pedig 1 E Ft-tal.**
- **411 E Ft-tal**, mivel a Roma integrációs programhoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek. Szükséges megemelni a **személyi juttatás sort 324 E Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulék sort 87 E Ft-tal.**

Az átvezetésekre a rendelet 1/b, és a 2/b számú mellékleteiben kerül sor.

Az Önkormányzattól kapott **működési költségvetési támogatás sort** javaslom csökkenteni **4.993 E Ft-tal**, mivel a Hivatalhoz betervezett 4.993 E Ft összegű letéti számláról való közüzemi díj, és egyéb szállítói tartozás kiegyenlítése az Önkormányzatnál valósult meg, ezért szükséges a **dologi kiadás sor** csökkentése is a fenti összeggel. Az átvezetésére a rendelet 1/b, és a 2/b számú mellékletében kerül sor.

## 2. Felhalmozási célú bevételek

2011. évi pénzmaradvány beépülése miatt szükséges a **Katasztrófa Károsultak Pályázati Alap számlán lévő egyenleggel, 3.410 E Ft-tal** megemelni a **Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól sor** előirányzatát, valamint kiadási oldalon a **Beruházási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak sort szintén 3.410 E Ft-tal.** Az átvezetésére a rendelet 1/b, és a 2/b számú mellékletében kerül sor.

2011. évi pénzmaradvány beépülése miatt szükséges a **Kistelepülési Pályázati Alap számlán lévő egyenleggel, 469 E Ft-tal** megemelni a **Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól sor** előirányzatát, valamint kiadási oldalon a **Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoktól sort 469 E Ft-tal.** Az átvezetésére a rendelet 1/b, és a 2/b számú mellékletében kerül sor.

Szükséges a **Kistelepülési Pályázati Alap számlára érkezett 3.256 E Ft-tal** megemelni a **felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése sor** előirányzatát, valamint kiadási oldalon a **Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoktól sort** szintén ezzel az összeggel. Az átvezetésére a rendelet 1/b, és a 2/b számú mellékletében kerül sor.

## II./B

### A Hivatal kiadási főösszeg változásai

#### 1. Működési célú kiadások

Az Önkormányzattól működési költségvetési támogatásként átvett Büki üdülő bérleti díjából származó bevételből kisértékű eszközt tervezünk beszerezni 91 E Ft értékben. Az átvezetésére a rendelet 1/b, és a 2/b számú mellékletében kerül sor.

A Területfejlesztési Tanács 2011. év végi működésével kapcsolatos áthúzódó postaköltsége eredeti előirányzatban a Hivatalhoz került megtervezésre 32 E Ft összegben. Javaslom csökkenteni a fenti összeggel a **dologi kiadás**, valamint a **működési költségvetés támogatása sort**. Az átvezetésére a rendelet 1/b, és a 2/b számú mellékletében kerül sor.

### **III./B**

#### **A Hivatal bevételi és kiadási főösszegek javasolt változásainak egyenlege**

A bevételi és kiadási előirányzatok jelen rendelet-tervezettel történő módosításával a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2012 évi módosított költségvetésének bevételi- és kiadási főösszege összesen 18.888 E Ft-tal növekszik, így a költségvetés főösszege 1.872.602 E Ft-ra módosul.

### **Egyebek**

**Tisztelt Közgyűlés!**

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

Tatabánya, 2012. június 28.

***Popovics György***  
***a megyei közgyűlés elnöke***

## TERVEZET

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés  
/2012. (VI.28.) számú önkormányzati rendelete**  
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  
8/2012. (IV.26.) 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: 2.027.165 E Ft**

(3) **A kiadási főösszeg: 2.027.165 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: **1.872.602 E Ft**
  - kiadásainak összege: **1.872.602 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: **6.502 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: **7.907 E Ft**

### 2. §

- (1) A R. 1/a, 1/b. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 1/a, 1/b. sz. melléklete, 2/a, 2/b. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 2/a, 2/b. sz. melléklete, 3/a, 3/b. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 3/a, 3/b. sz. melléklete, 5/a, 5/b. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 5/a, 5/b. sz. melléklete, 6/a, 6/b. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 6/a, 6/b. sz. melléklete, 7/a, 7/b. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 7/a, 7/b. sz. melléklete, 7/c. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 7/c. sz. melléklete, 8/a, 8/b. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 8/a, 8/b. sz. melléklete, 9. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 9. sz. melléklete, 10/a, 10/b. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 10/a, 10/b. sz. melléklete, 11/b. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 11/b. sz. melléklete, 12. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 12. sz. melléklete, 13. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (2) A rendelet módosítás 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

A R. a következő 6/A §-al egészül ki:

#### „ 6/A. §

A osztályvezetői illetménypótlék mértéke 2012. évben: 10 %

Az illetménykiegészítés mértéke 2012. évben:

- felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek: alapilletmény 30 %-a
- középfokú végzettségű köztisztviselőnek: alapilletmény 10%-a”

**3. §**

E rendelet 2012. június 28-án lép hatályba, és 2012. június 29-én hatályát veszti

**Tatabánya, 2012. június 26.**

**Dr. Péntek Péter**  
**megyei főjegyző**

**Popovics György**  
**a megyei közgyűlés elnöke**