

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ő K E

/2012

ELŐTERJESZTÉS

a
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2012. november 29-ei
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 költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjára** 57 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 konszolidációs megállapodás keretében 134 E Ft-ot a Magyar Államkincstár normatíva visszafizetés önrevíziója keretében jóváhagyott és visszautalta az Önkormányzat részére. A fentiek összeggel javaslom növelni az **egyéb központi támogatás sort**, valamint a **dologi kiadás sor** előirányzatát. Az átvezetést a rendelet 1/a. és 2/a. számú mellékletei tartalmazzák.

A **megyei önkormányzatok költségvetési támogatása működési sorról** szükséges átcsoportosítani 3.373 E Ft-ot, a **megyei önkormányzatok költségvetési támogatása felhalmozási sorra**, mivel a fenti összeg felhalmozási jellegű. Az átvezetést a rendelet 1/a. számú melléklete tartalmazza.

Saját bevételek

Az Önkormányzat tulajdonában lévő laptop értékesítésre került 20 E Ft-ért a fentiek alapján javaslom növelni a **tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése sort** 16 E Ft-tal, az **értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak fizetett áfája sort** 4 E Ft-tal bevételi oldalon, kiadási oldalon pedig a **beruházás sort**. Az átvezetésére a 1/a és 2/a. számú táblázatokban került sor.

A lekönyvelt teljesítés adatok alapján szükséges 21 E Ft-ot átcsoportosítani a **bérleti és lízingdíj bevétel sorról** az **önkormányzat egyéb helyiség bérbeadásából származó bevétel sorra**. Az átvezetésére a 1/a számú táblázatban került sor.

Átvett pénzeszközök

A Vályi Díjhoz magánszemélyek részéről érkezett támogatás a fentiek alapján javaslom megnövelni 145 E Ft-tal a **Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről háztartásoktól** sort bevétel oldalon, valamint kiadási oldalon a **személyi juttatás sort**. Az átvezetésére a 1/a és 2/a. számú táblázatokban került sor.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól érkezett 10.000 E Ft, az Önkormányzat számlájára. A támogatásból 5.000 E Ft a megyei területfejlesztési tanácstól megörökölt 332 db támogatási szerződés záró ellenőrzéseire, a szerződések lezárására fordítható, mely összeg a Hivatal részére átadásra kerül. A másik 5.000 E Ft pedig a megyei területfejlesztési koncepció elkészítésére szolgál. A fentiek alapján javaslom a **Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól sort** 5.000 E Ft-tal bevételi oldalon megemelni, kiadási oldalon pedig a **beruházás sort** szintén ezzel az összeggel. Továbbá a **Működési célú támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól sort** bevételi oldalon szintén 5.000 E Ft-tal, kiadási oldalon pedig az **Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás sort** ugyanezzel az összeggel. Az átvezetésére a 1/a és 2/a. számú táblázatokban került sor.

A tervezési adatok korrekciója miatt 1.628 E Ft-tal csökkenteni szükséges bevételi oldalon a **Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől sort**, kiadási oldalon pedig az **Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás sort**, mivel a fenti kiadások a Hivatalhoz kapcsolódnak. Az átvezetést az 1/a és 2/a. számú táblázatok tartalmazzák.

2. Felhalmozási célú bevételek

2012. október 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 3.410 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.

II./A

Az Önkormányzat kiadási főösszeg változásai

Működési célú kiadások

Az önkormányzat Súr Község időjárás károsultjai megsegítette 280 E Ft vissza nem térítendő támogatással a **Katasztrófa Károsultak pályázati Alapjából**. A fentiek alapján javaslom növelni **beruházási célú pénzeszköz átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek sort**, valamint csökkenteni a **felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása helyi önkormányzatoknak sort**. Az átcsoportosítást a rendelet 2/a. számú melléklete tartalmazza.

Felhalmozási célú kiadások

673 E Ft értékben 2 db szerver beszerzésre kerül sor a Hivatal irodai munkához kapcsolódóan, erre fedezetet az Önkormányzati tartalék biztosít. A fentiek alapján javaslok 673 E Ft-ot átcsoportosítani az Önkormányzat **általános működési tartalékából a felhalmozási tartalékba**. Ezt követően szükséges megnövelni az **Irányítás (felügyelet) alá tartozó**

költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás sort, valamint csökkenteni a **felhalmozási tartalék** sort szintén ezzel az összeggel.

2.700 Ft-tal javaslom még növelni az **Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás sort**, mivel 2012. évben a működésre előirányzott támogatás ezen része felhalmozási kiadás címen kerül felhasználásra. Az átvezetésére a rendelet a 2/a számú mellékletében kerül 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 12.138 E Ft-tal növekszik, így a költségvetés főösszege 372.183 E Ft-ra módosul.

I./B

A Hivatal bevételi főösszeg változásai

1./ Működési célú bevételek

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 összesen 171 E Ft értékben:

- Megyei Intézményfenntartó Központnak 85 E Ft
- FGSZ Földgázszállító Zrt 79 E Ft
- Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejl. Alapítványnak 3 E Ft
- KEM Alapy Gáspár Szakiskola Szakközépiskola és Kollégiumnak 4 E Ft

Továbbszámlázott tételek áfájának sorát pedig 43 E Ft-tal. Fenti tételekkel javaslom az átvezetést jóváhagyni, melyet az 1/b. és 2/b. számú táblázatban került sor.

Átvett pénzeszközök

Működési költségvetés támogatása

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

- **57 E Ft-tal**, mivel a bérkompenzációhoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek. Szükséges megemlíteni a **személyi juttatás sort 45 E Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulék sort 12 E Ft-tal.**
- **5.000 E Ft-tal** ami Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól érkezett a megyei területfejlesztési tanácstól megörökölt 332 db támogatási szerződés záró ellenőrzéseire, a szerződések lezárására fordítható és a kiadások a Hivatalnál jelentkeznek. Szükséges megemlíteni a **személyi juttatás sort 3.543 E Ft-tal, a**

munkáltatót terhelő járulék sort 957 E Ft-tal, a dologi kiadás sort pedig 500 E Ft-tal.

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

Az Önkormányzattól kapott **működési költségvetési támogatás sort** javasolom csökkenteni **1.628 E Ft-tal**, valamint a **1.282 E Ft-tal a személyi juttatás sort, és 346 E Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort**. Az átvezetésekre a rendelet 1/b, és a 2/b számú mellékleteiben kerül sor.

Felhalmozási költségvetés támogatása

Az Önkormányzattól kapott **felhalmozási költségvetési támogatás sort** javasolom növelni **3.373 E Ft-tal**, mivel a beruházáshoz kapcsolódó kiadás a Hivatalnál jelentkezik. Javasolom továbbá ezzel az összeggel megnövelni a **beruházás sort** is. Az átvezetésekre a rendelet 1/b, és a 2/b számú mellékleteiben kerül sor.

II./B

A Hivatal kiadási főösszeg változásai

1. Felhalmozási célú kiadások

A hivatali költségvetésben a személyi jellegű kiadások szabad előirányzata terhére képzett beruházási kiadások során a KEMÖ vagyonrendelet szerint az alábbi átcsoportosítást javasolom ügyviteli számítástechnikai eszközök beszerzésére 2.580 E Ft-ot, egyéb gép berendezésre 120 E Ft-ot. A fenitek alapján javasolom csökkenteni 2.700 E Ft-tal a **személyi juttatás előirányzatot**, és ugyanezzel az összeggel növelni a beruházás sort. Az átvezetésre a rendelet 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 4.316 E Ft-tal növekszik, így a költségvetés főösszege 1.881.204 E Ft-ra módosul.

Tisztelt Közgyűlés!

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

Tatabánya, 2012. november 19.

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

TERVEZET

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
/2012. XI.29) számú önkormányzati rendelete**
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. 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: 2.047.072 E Ft**

(3) **A kiadási főösszeg: 2.047.072 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.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

5. §

- (1) Az Önkormányzat 2012. évi tervezett
- bevételeinek összege: **372.183 E Ft**
- kiadásainak összege: **372.183 E Ft**
- (2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat részletező költségvetését a 7 a. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak terhére **kötelezettségvállalásra** a közgyűlés elnöke jogosult.
- (5) Az Önkormányzathoz rendelt kiemelt előirányzatokon belüli részleírányzatok közötti **átcsoportosításra** a Közgyűlés elnöke jogosult.

A HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

6. §

- (1) A Hivatal 2012. évi tervezett
- bevételeinek összege: **1.881.204 E Ft**
 - kiadásainak összege: **1.881.204 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: **3.410 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: **0 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.

(2) A rendelet módosítás 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

3. §

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

4. §

A R. a következő 6/B §-al egészül ki:

Az osztályvezetőt kapcsolt munkakörben helyettesítő hivatali referens havi illetményének mértéke: legfeljebb az osztályvezetői pótlék nélkül számított osztályvezetői besorolás szerinti alapilletmény, valamint az egyéb jogcímenek járó pótlékok, illetménykiegészítések.”

Tatabánya, 2012. november 19.

Dr. Péntek Péter
megyei főjegyző

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke