

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ő K E

ELŐTERJESZTÉS

a
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2013. április 25-ei
ü l é s é r e

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Előadó: Dr. Péntek Péter, megyei főjegyző

Előkészítő: Bodnár Mihály, osztályvezető
Horváth Anita költségvetési és pénzügyi referens

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

Jelen rendeletmódosítást a 2012. évi költségvetésünk végrehajtása során keletkezett pénzmaradványnak a 2013. évi költségvetésünkbe történő kötelező beépítése, előirányzatosítása teszi indokolttá. A rendeletmódosítási javaslatom indoklását az alábbiak szerint terjesztem elő:

**I.
Pénzmaradvány**

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványának elszámolásáról szóló zárszámadási rendelet mellékleteiben bemutattuk az előző évben keletkezett pénzmaradvány levezetését, összegét.

A zárszámadási rendelettel *jóváhagyott* pénzmaradvány összege: 114.755 E Ft.

II.

A bevételi és kiadási főösszeg változásai

A 2012. évi 114.755 E Ft összegű *jóváhagyott* pénzmaradvány összetétele:

- a Közgyűlés költségvetésének pénzmaradványa: 109.055 E Ft
- a Hivatal költségvetésének pénzmaradványa: 5.700 E Ft,

A zárszámadási rendeletében a közgyűlés úgy döntött, hogy a Hivatal 2012. évi költségvetésének teljes pénzmaradványát elvonja, és beépíti a Közgyűlés költségvetésébe.

A Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletébe 113.645 Ft *tervezett* pénzmaradvány került beépítésre, kizárólag a Közgyűlés bevételeként. Jelen rendeletmódosítással a *jóváhagyott* pénzmaradvány és a *tervezett* pénzmaradvány közötti 1.110 E Ft *különbözet* kerül beépítésre a 2013. évi költségvetésünkbe.

Az 1.110 E Ft „*különbözeti*” pénzmaradvánnyal a közgyűlési költségvetés bevételi oldalát növeljük meg. A közgyűlési költségvetés egyensúlyának megtartása érdekében ugyanakkora összeggel megemeljük a közgyűlési költségvetés kiadási oldalán megtervezett általános tartalék összegét. (az átvezetésére a rendelet 2. és a 3. számú mellékletében kerül sor)

A **Hivatal 2012. évi költségvetésének elvont pénzmaradványából** 4.631 E Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, azaz a Hivatal 2013. évi költségvetését 4.631 E Ft összegű, a 2012. évről áthúzódó pénzügyi kötelezettség terheli. (3.003 E Ft személyi juttatás, 836 E Ft munkaadói járulék, 792 E Ft dologi kiadás) Ezt az áthúzódó pénzügyi kötelezettséget kiadásként be kell építenünk a Hivatal 2013. évi költségvetésébe, ugyanakkor biztosítanunk kell ezen kiadási előirányzat pénzügyi fedezetét is.

A szükséges pénzügyi fedezet biztosítása úgy történik, hogy a közgyűlési költségvetés általános tartalékából átcsoportosítunk 4.631 E Ft – ot a Hivatal működéséhez biztosított fenntartói támogatás előirányzatába, a hivatali költségvetés bevételi oldalát pedig ezzel az összeggel megemeljük. Az átvezetésére a rendelet 4. és az 5. számú mellékleteiben kerül sor.

A **Közgyűlés 2012. évi költségvetésének pénzmaradványából** 249 E Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. Ezen 2013. évre áthúzódó pénzügyi kötelezettség fedezetét úgy biztosítjuk, hogy az általános tartalékból átcsoportosítunk a személyi juttatás kiadási előirányzatba 200 E Ft-ot, 49 E Ft- ot a munkaadói járulék kiadási előirányzatba. Az átvezetésére a rendelet 5. számú mellékletében kerül sor.

A bevételi és kiadási előirányzatok jelen rendelet-tervezettel történő módosításával a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetésének bevételi- és kiadási főösszege 1.110 E Ft-tal növekszik, így a költségvetés főösszege 362.979 E Ft-ra módosul.

III.

A bevételi és kiadási főösszegek javasolt változásainak egyenlege

A költségvetés kiadási és bevételi főösszegének javasolt változását követően az egyenleg változatlan, azaz 0 Ft marad.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az indoklásban foglaltak alapján a megyei önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítását szíveskedjenek jóváhagyni.

Tatabánya, 2013. április 25.

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

TERVEZET

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
...../2013. (IV.25.) számú önkormányzati rendelete
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013 (II.28.) számú rendelet módosításáról**

1. §

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II.28.) számú rendelet (továbbiakban: R) 3. §. (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„3. §

(1) A Megyei Önkormányzat költségvetésének

<i>Bevételi főösszege:</i>	<i>362.979 E forint</i>
<i>működési bevétel:</i>	<i>293.239 E forint</i>
<i>felhalmozási bevétel:</i>	<i>69.740 E forint</i>
<i>Kiadási főösszege:</i>	<i>362.979 E forint</i>
<i>működési kiadás:</i>	<i>293.239 E forint</i>
<i>felhalmozási kiadás:</i>	<i>69.740 E forint</i>
<i>A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege:</i>	<i>0 E forint”</i>

2. §

A R. 4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„4. §

(1) A Közgyűlés 2013. évi tervezett

<i>Bevételeinek összege</i>	<i>362.979 E forint</i>
<i>Működési:</i>	<i>293.239 E forint</i>
<i>- állami támogatás:</i>	<i>227.600 E forint</i>
<i>- tervezett működési pénzmaradvány:</i>	<i>65.639 E forint</i>
<i>- egyéb működési bevétel:</i>	<i>0 E forint</i>
<i>Felhalmozási:</i>	<i>69.740 E forint</i>
<i>- állami támogatás:</i>	<i>0 E forint</i>
<i>- tervezett felhalmozási pénzmaradvány:</i>	<i>49.116 E forint</i>
<i>- egyéb felhalmozási bevétel:</i>	<i>20.624 E forint</i>
<i>Kiadásainak összege:</i>	<i>362.979 E forint</i>
<i>Működési:</i>	<i>293.239 E forint</i>
<i>- a Hivatal működési támogatása:</i>	<i>160.879 E forint</i>
<i>- egyéb működési kiadások:</i>	<i>132.360 E forint</i>
<i>Felhalmozási:</i>	<i>69.740 E forint</i>
<i>- a Hivatal felhalmozási támogatása:</i>	<i>2.891E forint</i>
<i>- egyéb felhalmozási kiadások:</i>	<i>66.849E forint”</i>

3. §

A R. 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„6. §

(1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására felhasználható általános tartalék összege: 1.413 E forint”

4.§

A R. 7.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„7. §

(1) A Hivatal 2013. évi tervezett

Bevételeinek összege:	163.770 E forint
Működési:	160.879 E forint
- önkormányzati működési támogatás:	160.879 E forint
- tervezett működési pénzmaradvány:	0 E forint
- egyéb működési bevétel:	0 E forint
Felhalmozási:	2.891 E forint
- önkormányzati felhalmozási támogatás:	2.891 E forint
- tervezett felhalmozási pénzmaradvány:	0 E forint
- egyéb felhalmozási bevétel:	0 E forint
Kiadásainak összege:	163.770 E forint
Működési	160.879 E forint
személyi:	103.321 E forint
személyi juttatások közterhei:	27.298 E forint
dologi:	30.260 E forint
Felhalmozási:	2.891 E forint”

5. §

(1) A R. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 számú mellékletei lépnek.

(2) E rendelet 2013. április 26-án lép hatályba.

Tatabánya, 2013. április 25.

Dr. Péntek Péter
megyei főjegyző

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke