

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ő K E

ELŐTERJESZTÉS

a
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2013. június 28-ai
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.

A bevételi és kiadási főösszeg változásai

A Hivatal működését érintő szerződések módosítása 2013. évben folyamatosan történik, egyes szolgáltatási szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek technikailag a Hivatalon keresztül történnek. A tényleges kötelezettek felé továbbszámlázás formájában a költség áthárításra kerül. Fentiek alapján az alábbi továbbszámlázások történtek összesen 157 E Ft értékben:

- Megyei Intézményfenntartó Központnak 129 E Ft
- Kormányhivatalnak 3 E Ft
- Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak 25 E Ft

Továbbszámlázott tételek áfájának sorát pedig 36 E Ft-tal. Fenti tételekkel javasolom Hivatal finanszírozási támogatását csökkenteni, valamint a Közgyűlésnél az így jelentkező finanszírozási megtakarítással az általános tartalék összegét megnövelni. Az átvezetésekre 3., 4. és 5. számú táblázatokban került sor.

A Hivatal feladata a Közgyűlés lebonyolításához technikai és személyi feltételeket biztosítani, ennek érdekében **150 E Ft** értékben automata kávéfőző beszerzésére került sor. A fentiek alapján javasolom átcsoportosítani ezt az összeget a **felújításról a beruházás sorra**. Az átvezetésére az 5. számú táblázatban került sor.

A Közgyűlés megszervezéséhez kapcsolódó reprezentációs kiadások (ásványvíz, üdítő, kávé) a Hivatalnál jelentkezők, azonban megtervezésükre a Közgyűlésnél került sor, ezért 121 E Ft átcsoportosítására van szükség. Javasolom megnövelni a **Hivatalnál kiadási oldalon a dologi kiadás sort (95 E Ft) és a munkáltatót terhelő járulék sort (26 E Ft)**, valamint bevételi oldalon az **intézményfinanszírozás sort**. Közgyűlésnél csökkenteni a **dologi kiadás sort (95 E Ft)**, és a **munkáltatót terhelő járulék sort (26 E Ft)** és növelni az **Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás sort**. Az átvezetésére a 3., 4., és 5. számú táblázatokban került sor.

A Közgyűlésnél használt gépkocsik üzemanyag felhasználása 2013. I. negyedévében (310 E Ft) a Hivatalnál jelentkezett, azonban eredeti előirányzatban a Közgyűlésnél került megtervezésre, ezért van szükség az előirányzat Hivatalhoz történő átcsoportosítására. Szükséges csökkenteni a Közgyűlés **dologi kiadás sorát**, valamint növelni az **Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás sort**.

Hivatalnál szükséges megemlíteni a **dologi kiadás sorát**, valamint **irányító felügyeleti szervtől kapott működési támogatás sort** szintén ezzel az összeggel. Az átvezetésére a 3., 4., és 5. számú táblázatokban került sor.

A 2012. évben megítélt Vályi Díjhoz kapcsolódó magánszemélyek részéről érkezett támogatásból 10 E Ft 2013 évben került befizetésre fentiek alapján javasolom megnövelni 10 E Ft-tal a **Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről háztartásoktól** sort bevétel oldalon, valamint kiadási oldalon a **személyi juttatás sort**. Az átvezetésére a 2. és 3. számú táblázatokban került sor.

Fényképezőgép beszerzésre került sor a Közgyűlés költségvetéséből az Önkormányzati feladat ellátás segítése céljából 97 E Ft értékben. A beszerzés forrása az **eszközpótlási alap** volt, ezért szükséges lecsökkenteni ezt a sort a fenti összeggel, valamint megnövelni a **beruházások sort**. Az átvezetésére a 3. számú táblázatban került sor.

A 2013. május 11-én megrendezésre került XI. Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi Gyermek Együttesek Találkozója rendezvény lebonyolításának céljából Önkormányzatunk 1.000 E Ft összegben vissza nem térítendő támogatást biztosított. Az eredeti költségvetésben dologi kiadás soron került megtervezésre a fenti összeg, ezért átcsoportosításra van szükség. **dologi kiadás sorról működési célú pénzeszköz átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek sorra**. Az átvezetésére a 3. számú táblázatban került sor.

A Közgyűlésnél a Hivataltól elvont 5.700 E Ft összegű pénzmaradvánnyal javasolom megnövelni a működési célú előző évi pénzmaradvány átvétele sort, valamint csökkenteni a működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele sort a teljesítés adatoknak megfelelően. Az átvezetésre a 2. számú táblázatban került sor.

A Közgyűlésnél 05. hóig 56 E Ft bérbeadásból származó bevétel keletkezett, javasolom megnövelni ezzel az összeggel a **bérleti- és lízing díj bevétel sort**, valamint a **dologi kiadás sort**. Az átvezetésre a 2. és 3. számú táblázatokban került sor.

II.

A bevételi és kiadási főösszegek javasolt változásainak egyenlege

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

III.

A Hivatal létszám kerete, szervezete

Az Önkormányzat és a Hivatal feladatainak bővülése (megyei értéktár létrehozása, választási feladatok), a Hivatal személyi állományában bekövetkezett, és a közeljövőben bekövetkező változások (1 fő jogviszony megszüntetés, 2 fő szülési szabadság, 2 fő nyugdíjba vonulás) a Hivatal szervezetének átalakítását, új státuszok létrehozását teszik szükségessé.

A megüresedett, és a betöltetlen státuszokra tekintettel a javasolt változások (2 új státusz létrehozása) jelenleg nem indokolják a Hivatal létszámának, és a tárgyévi költségvetés személyi előirányzatának növelését.

Tisztelt Közgyűlés!

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

Tatabánya, 2013. június 28.

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

TERVEZET

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

Bevételi főösszege:	363.238 E forint
<i>működési bevétel:</i>	293.498 E forint
<i>felhalmozási bevétel:</i>	69.740 E forint
Kiadási főösszege:	363.238 E forint
<i>működési kiadás:</i>	293.498 E forint
<i>felhalmozási kiadás:</i>	69.740 E forint
A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege:	0 E forint”

2. §

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

„4. §

(1) A Közgyűlés 2013. évi tervezett

Bevételeinek összege	363.045 E forint
Működési:	293.305 E forint
- állami támogatás:	227.600 E forint
- működési célú támogatás értékű bevétel	5.710E Ft forint
- tervezett működési pénzmaradvány:	59.939 E forint
- egyéb működési bevétel:	56 E forint
Felhalmozási:	69.740 E forint
- állami támogatás:	0 E forint
- tervezett felhalmozási pénzmaradvány:	49.116 E forint
- egyéb felhalmozási bevétel:	20.624 E forint
Kiadásainak összege:	363.045 E forint
Működési:	293.305 E forint
- a Hivatal működési támogatása:	161.117 E forint
- egyéb működési kiadások:	132.188 E forint
Felhalmozási:	69.740 E forint
- a Hivatal felhalmozási támogatása:	2.891E forint

- *egyéb felhalmozási kiadások:* 66.849E forint”

3. §

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

„6. §

(1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására felhasználható *általános tartalék* összege: 1.606 E forint”

4.§

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

„7. §

(1) A Hivatal 2013. évi tervezett

Bevételeinek összege:	164.201 E forint
Működési:	161.310 E forint
- <i>önkormányzati működési támogatás:</i>	161.117 E forint
- <i>tervezett működési pénzmaradvány:</i>	0 E forint
- <i>egyéb működési bevétel:</i>	193 E forint
Felhalmozási:	2.891 E forint
- <i>önkormányzati felhalmozási támogatás:</i>	2.891 E forint
- <i>tervezett felhalmozási pénzmaradvány:</i>	0 E forint
- <i>egyéb felhalmozási bevétel:</i>	0 E forint
Kiadásainak összege:	164.201 E forint
Működési	161.310 E forint
<i>személyi:</i>	103.321 E forint
<i>személyi juttatások közterhei:</i>	27.324 E forint
<i>dologi:</i>	30.665 E forint
Felhalmozási:	2.891Eforint”

5. §

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.

E rendelet 2013. június 29-én lép hatályba.

Tatabánya, 2013. június 28.

Dr. Péntek Péter
megyei főjegyző

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 31/2012. (III. 29.) számú közgyűlési határozattal megállapított Ügyrendje III. fejezetének helyébe 2013. július 1.-ei hatállyal, a következő szöveg kerül:

„III.

A Hivatal belső szervezeti egységei, és az egyes szervezeti egységekhez tartozó munkakörök

Közgyűlés Elnöke

Közgyűlés Alelnökei

- általános alelnök
- nem képviselő státuszú alelnök

Közvetlen Elnöki Alárendeltségben

- elnöki referens
- koordinációs referens *(a munkakör önkormányzati tanácsadóként vagy főtanácsadóként is betölthető)*

Elnöki Titkárság

- titkárságvezető (osztályvezető)
- nemzetközi, nemzetiségi és sport referens
- idegenforgalmi referens
- elnöki ügykezelő

Főjegyző

Aljegyző

Főjegyzői Titkárság

- titkárságvezető (aljegyző)
- *titkárságvezető – helyettes*
- humánpolitikai és önkormányzati referens
- iratkezelési és logisztikai referens

Területfejlesztési és Gazdálkodási Főosztály

- főosztályvezető

Területfejlesztési és Gazdálkodási Főosztály Területfejlesztési Osztálya

- osztályvezető
- osztályvezető-helyettes
- megyei főépítész
- területfejlesztési referens
- területfejlesztési referens II.

Területfejlesztési és Gazdálkodási Főosztály Költségvetési Osztálya

- osztályvezető
- *osztályvezető-helyettes*
- költségvetési referens
- vagyongazdálkodási és könyvviteli referens”

Felelős: a határozat közzétételért és az egységes szerkezetbe foglalásért: főjegyző

Határidő: azonnal