

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ő K E

ELŐTERJESZTÉS

a
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2015. szeptember 24-ei
ü l é s é r e

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása, és tájékoztató a 2015. év I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke
Előadó: Dr. Pozsár Gáborné Dr. Alt Dóra, megyei aljegyző

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

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

Jelen rendeletmódosítást a 2015. év eddigi gazdálkodásából adódó változások (pályázati források felhasználása, bérkompenzáció hatása) előirányzatosítása teszi indokolttá. A rendeletmódosítási javaslatom indoklását az alábbiak szerint terjesztem elő:

I.**2015. augusztus 31-ig teljesült gazdasági eseményekhez kapcsolódó előirányzat módosítást igénylő tételek, a bevételi és kiadási főösszeg változásai**

A Közgyűlésnél a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjának támogatására** 2015. augusztus 31-ig az előző előirányzat módosítás óta újabb **130 E Ft** támogatás érkezett, ezért a **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** bevételi sor előirányzatát **130 E Ft-tal** szükséges megemelni, a kiadási oldalon pedig ugyanezen összeggel a **központi, irányító szervi támogatások folyósítása** sort kell megemelni, mivel a bérkompenzációhoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek. A Hivatalnál pedig bevételi oldalon javaslok növelni **130 E Ft-tal** a **Központi, irányító szervi támogatás működési céllal** sort. Kiadási oldalon pedig a **személyi juttatás** sort **102 E Ft-tal**, a **munkáltatót terhelő járulék** sort **28 E Ft-tal** javaslok megnövelni. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák.

A Komárom-Esztergom Megyei Hivatalnál 2015. augusztus 31-i teljesítés adatok figyelembevételével szükségesnek ítéljük **4 E Ft-tal** megnövelni az **egyéb működési bevételek** sort, a **közvetített szolgáltatások ellenértéke** sort **20 E Ft-tal**, a **kiszámlázott áfa** sort **30 E Ft-tal**, az **egyéb tárgyi eszközök értékesítése** sort **106 E Ft-tal**. Javaslok a Hivatal **finanszírozási támogatását csökkenteni 160 E Ft-tal**, valamint a **Közgyűlésnél** az így jelentkező finanszírozási megtakarítással az **általános tartalék** összegét megnövelni. Az átvezetésre a 2. és a 3. számú mellékletekben került sor.

A reprezentációs kiadások és közterhei a személyi juttatások között kerültek megtervezésre, a reprezentációs kiadások részét képező általános forgalmi adó dologi kiadásnak minősül, ezért szükséges elvégezni az alábbi átcsoportosítást: **330 E Ft-tal** szükséges megnövelni a **dologi kiadás** sort, ugyanezzel az összeggel pedig csökkenteni a **személyi juttatás** sort. Az átvezetésre a 2. számú mellékletben került sor.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnál az 2015. augusztus 31-i teljesítés adatok figyelembevételével szükségesnek ítéljük **17 E Ft-tal** megnövelni az **egyéb működési célú átvett pénzeszközök** sort, kiadási oldalon pedig a **dologi kiadás** sort. Az átvezetésre a 2. számú mellékletben került sor.

A Szigetköz-Felső-Dunamente Térségi Fejlesztési Tanács részére fizetett tagdíj kérésükre egyéb működési célú támogatás címen került lekönnyvelésre, ezért a fentiek alapján szükséges átcsoportosítani **100 E Ft-ot** a **nemzetközi kötelezettségek sorról egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre** sorra. Az átvezetésre a 2. számú mellékletben került sor.

A teljesítés adatokhoz igazodva szükséges átcsoportosítani **30 E Ft-ot** **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre** sorról **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre** sorra. Az átvezetésre a 2. számú mellékletben került sor.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Megyei értéktár népszerűsítésének költségeihez való központi hozzájárulásból számlánkra érkezett forrás (Értéktár-pályázat) kiadásainak egy része felhalmozási célra lett fordítva, ezért az eredeti költségvetésben megtervezett bevételi előirányzat módosítására van szükség, mivel akkor még nem volt ismert a beruházás mértéke és a teljes bevétel működési célra lett tervezve. A fentiek alapján javaslok átcsoportosítani **2.360 E Ft-ot egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorról egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorra**. Az átvezetésre a 2. számú mellékletben került sor.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Megyei értéktár népszerűsítésének költségeihez való központi hozzájárulásból számlánkra érkező forrás (Értéktár-pályázat) kiadási oldalon, a tartalék soron került megtervezésre, mivel az éves szintű felhasználás pontosan nem volt ismert. A teljesítés adatok alapján javaslok átcsoportosítani az alábbi tételeket kiadási oldalon a tartalék sorról (5.677 E Ft), a személyi juttatás sorra 720 E Ft-ot, a munkaadót terhelő járulék sorra 376 E Ft-ot, a dologi kiadás sorra 3.965 E Ft-ot, a beruházás sorra 542 E Ft-ot, központi, irányítószervi támogatás sorra 74 E Ft-ot. Az átcsoportosításra a táblázat 2. számú mellékletében kerül sor.

Az Értéktár- pályázat kiadásainak egy része a Hivatalnál merült fel, ezért bevételi oldalon 74 E Ft-tal javaslok megnövelni a központi, irányító szervi támogatás sort, kiadási oldalon pedig 74 E Ft-tal a dologi kiadás sort. Az átcsoportosításra a táblázat 3. számú mellékletében kerül sor.

A Komárom-Esztergom Megyei Hivatalnál 2015. augusztus 31-i teljesítés adatok figyelembevételével szükségesnek ítéljük a beruházás soron belül **az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort növelni 5 E Ft-tal, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort pedig csökkenteni** ezzel az összeggel. Az átvezetésre a 3. számú mellékletben került sor.

2015. szeptember 24-ig két időközi választás történt megyénkben.

A helyi önkormányzati képviselők, és polgármesterek időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2014. (XI.6.) IM rendelet vonatkozó rendelkezései szerint a Területi Választási Iroda időközi választásokkal kapcsolatos feladatai ellentételezésére választásonként 2 fő után érvényesíthet költséget (br. 15.000 Ft/fő + járulékai):

- Naszály: br. 30.000 Ft személyi juttatás + 8.100 Ft, összesen: 38.100 Ft
- Csém: br. 30.000 Ft személyi juttatás + 8.100 Ft, összesen: 38.100 Ft

A választási elszámolások elfogadása függvényében az NVI utólagosan folyósítja a választásokon felmerült kiadások fedezetét, így átmenetileg a hivatali költségvetésből szükséges megelőlegezni a fenti összegeket, melyeket az NVI általi megtérítés után visszavezetünk a bankszámlánkra. A fentiek alapján javaslok megnövelni bevételi oldalon **76 E Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort**, kiadási oldalon pedig **60 E Ft-tal a személyi juttatás sort és 16 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok**. Az átvezetésre a 3. számú mellékletben került sor.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésében mind a Közgyűlés, mind a Hivatal esetében - az eredeti költségvetés tervezésben, illetve a költségvetés módosítások során - megjelölt felhalmozási kiadások fedezetéül szolgáló előirányzatok rendelkezésre állnak, azonban a rendeleti táblákban, nem szerepeltek külön soron megjelölve a felhalmozási kiadásokhoz tartozó felhalmozási bevételek. Jelen rendeletmódosításban megbontásra kerültek a működési bevételeken kívül, a felhalmozási célt szolgáló bevételek is

/Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra); Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási); Központi, irányító szervei támogatás (felhalmozásra)/ Az átvezetésre a 2. és a 3. számú mellékletekben került sor.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszegének javasolt módosítását követően a költségvetési egyenleg változatlan, azaz 0 Ft marad.

Jelen rendeletmódosításban hatályon kívül helyezésre kerülnek a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet azon rendelkezései, melyeket központi jogszabályok egyébként tartalmaznak.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt rendeletmódosítás megtárgyalására és elfogadására.

Tatabánya, 2015. szeptember 24.

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

TERVEZET

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015
(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

<i>(1) Bevételi főösszeg:</i>	<i>410.248 E forint</i>
<i>működési bevétel</i>	<i>368.406 E forint</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>41.842 E forint</i>
<i>(2) Kiadási főösszeg:</i>	<i>410.248 E forint</i>
<i>működési kiadás:</i>	<i>358.757 E forint</i>
<i>felhalmozási kiadás:</i>	<i>41.842 E forint</i>
<i>általános tartalék:</i>	<i>9.649 E forint</i>
<i>(3) A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege:</i>	<i>0 forint</i>

2. §

A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

<i>(1) A Közgyűlés 2015. évi tervezett Bevételeinek összege</i>	<i>398.416 E forint</i>
<i>Működési:</i>	<i>356.680 E forint</i>
<i>- állami támogatás (működésre):</i>	<i>222.020 E forint</i>
<i>- egyéb működési bevétel:</i>	<i>27.107 E forint</i>
<i>- maradvány (működésre):</i>	<i>107.553 E forint</i>
<i>Felhalmozási:</i>	<i>41.736 E forint</i>
<i>- állami támogatás (felhalmozásra):</i>	<i>5.948 E forint</i>
<i>- egyéb felhalmozási bevétel:</i>	<i>26.697 E forint</i>
<i>- maradvány (felhalmozásra):</i>	<i>9.091 E forint</i>
 <i>Kiadásainak összege:</i>	 <i>398.416 E forint</i>
<i>Működési:</i>	<i>356.680 E forint</i>
<i>- a Hivatal működési támogatása:</i>	<i>168.424 E forint</i>
<i>- egyéb működési kiadások:</i>	<i>188.256 E forint</i>
<i>Felhalmozási:</i>	<i>41.736 E forint</i>
<i>- a Hivatal felhalmozási támogatása:</i>	<i>2.694 E forint</i>
<i>- egyéb felhalmozási kiadások:</i>	<i>39.042 E forint”</i>

3. §

A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

- (1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására felhasználható általános tartalék összege: 9.649 E forint.*
- (2) A céltartalékok összege összesen 42.700 E forint.*

(3) A céltartalékok felhasználási jogcímeit a 4. sz. melléklet tartalmazza.”

4. §

(1) A R. 1., 2., 3., 4., 5., 6., számú melléklete e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. számú melléklete helyébe lép.

5. §

(1) E rendelet 2015. szeptember 25. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R. 4.§ (2) bekezdése, az 5.§, a 7.§ (1) bekezdése, a 15.§ a) pontja.

Dr. Pozsár Gáborné Dr. Alt Dóra
megyei aljegyző

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

II. RÉSZ

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. év I. félévi költségvetési beszámolójáról

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti *éves költségvetési beszámolót*, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A fenti rendelkezésben, a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatói kötelezettség nem szerepel. Jelen előterjesztésben azonban be kívánjuk mutatni a költségvetési gazdálkodás 2015.06.30-ig teljesített főbb számait. Az előterjesztésben szerepeltetett főbb számok megegyeznek a Magyar Államkincstár részére benyújtott időközi költségvetési jelentésben (II. negyedév) rögzített adatokkal. Az előterjesztés tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok, és a költségvetési egyenleg alakulását. A szöveges részt alátámasztó teljesítési adatokról szóló táblák az előterjesztés 1., 2., és 3. számú függelékében találhatóak.

Közgyűlés bevételeinek és kiadásainak alakulása (teljesítés adatok)

Az Önkormányzat **összes költségvetési bevétele** 2015. június 30-án 175.400 E Ft volt. Az Önkormányzat központi forrása a **működésre kapott állami támogatás**, mely időarányosan 52,0 %-ra teljesült (118.395 E Ft), felhasználása folyamatos.

A **visszatérítendő kamatmentes támogatás soron** a kedvezményezett települések által a Települési Pályázati, Fejlesztési Alapba befizetett, valamint a Területfejlesztési Tanács által nyújtott vízrendezési támogatás visszafizetéseként megjelenő összegeket értjük, mely összesen 11.672 E Ft (48,0 %). Az időarányostól 2 %-kal történő elmaradás oka, hogy a II. negyedéves törlesztések egy része július hónap elején teljesült.

A **működési bevételek** az I. félévben még nem folytak be, a II. félévben várhatók. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-hez az ITP 2.0 tervezése tárgyában benyújtott közbeszerzési eljárás alapján bruttó **5.000 E Ft** összegű számla kiállítására nyílt lehetőségünk, feladatok elvégzése és azok jóváhagyása után. A feladatok elvégzésre kerültek a számla ellenértéke az I. félévben még nem került kiegyenlítésre.

A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás irodabérlet címen **504 E Ft-ot** érkezése várható a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat részére.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételekkel az Önkormányzat nem tervezett és nem is érkezett ilyen jogcímen bevétel, így az összes saját bevétel teljesítési adata a működési bevételekből képződik.

Az Önkormányzat 2015. június 30-i **összes kiadása** (kiadási főösszeg) 141.476 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 35,5 %-a.

A kiemelt előirányzatokat vizsgálva fontos hangsúlyozni, hogy mind a **személyi juttatás (43,5 %)**, mind a **munkaadókat terhelő járulékok (40,9 %)**, mind a **dologi kiadások (32,3**

%) esetében az időarányos szint alatt teljesült. Ez köszönhető annak, hogy a költségvetés végrehajtása során következetesen a kiemelt kiadási előirányzatok tekintetében az időarányos kereten belül gazdálkodtunk.

A **személyi juttatások** és a **munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzaton 2015.06.30.-ig 32.464 E Ft volt a teljesülés. Ezen sorokon a Közgyűlés és bizottságai tagjainak *tiszteletdíjával, egyéb juttatásaival, a közgyűlés elnökének és alelnökeinek illetményével és költségtérítésével, cafetéria juttatásával,* valamint a személyükhöz kapcsolódó *egyéb működési költségekkel* kapcsolatos kiadásokat, valamint a fentiekhez kapcsolódó munkáltató által fizetendő kapcsolódó közterheket terveztük meg és ilyen jogcímenen kerültek rögzítésre a teljesítés adatok.

Az önkormányzat **nemzetközi kötelezettségek** soron a Megyei Önkormányzat által fizetett tagdíjak jelennek meg, ezen a soron 60,8 %-os a teljesítés.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre soron 1.980 E Ft volt a teljesítés az első félévben, a tételeket az alábbiakban részletezünk:

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés költségvetési rendeletében külön soron tervezte Süttő Község Önkormányzata által szervezett Megyei Nemzetiségi Gyermekek Találkozó rendezvény megyei hozzájárulását, és erre a céljára elkülönített 1.350 E Ft-ot. A forrás 2015. június 03-án Süttő Község Önkormányzata számlájára átutalásra került a rendezvényről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló készítési kötelezettség mellett.

Az Önkormányzat Közgyűlés által elfogadott együttműködési megállapodás alapján a Nemzetiségi Önkormányzatok (német, roma, szlovák) részére a 2015. évben 1.500 E Ft átalány-költség hozzájárulást biztosított működési feltételeikhez, melynek időarányos átadása (500 E Ft) az első félév során (roma, szlovák) megtörtént. A Német Nemzetiségi Önkormányzattal a szerződés megkötésére a II. félévben került sor.

A Szigetköz-Felső-Dunamente Térségi Fejlesztési Tanács részére fizetett egyéb működési célú támogatás (tagdíj) 100 e Ft értékben.

Pilismarót Község Önkormányzata a Dobozy M. labdarúgó-torna támogatása címen 30 E Ft támogatásban részesült.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés - hivatkozással a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (3) bekezdés a); d) pontjaira vissza nem térítendő támogatást nyújtásáról döntött a 2015. évben a 2015. évi költségvetésében meghatározott sportkeret terhére, az alábbiak szerint:

31/2015. (III.26.) számú közgyűlési határozat alapján a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére 1.000.000,-Ft

32/2015. (III.26.) számú közgyűlési határozat alapján a Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetség részére 200.000,-Ft

33/2015. (III.26.) számú közgyűlési határozat alapján a Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom megyei szervezete részére 500.000,-Ft

34/2015. (III.26.) számú közgyűlési határozat alapján Komárom-Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület részére 1.100.000,-Ft

35/2015. (III.26.) számú közgyűlési határozat alapján a Komárom-Esztergom Megyei Kosárlabda Szövetség részére 200.000,-Ft

36/2015. (III.26.) számú közgyűlési határozat alapján a Fogyatékkal Élők Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetsége részére 100.000,-Ft

37/2015. (III.26.) számú közgyűlési határozat alapján a Magyar Szervátültetettek Szövetségén keresztül Papp Károly részére 20.000, -Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron az I. félévben 1.658 E Ft volt a teljesülés, ezen összegből a KEM Diáksport Tanács és a KEM Sportszövetségek Szövetsége, valamint a KEM Kézilabda Szövetség részesült támogatásban. A fenti támogatások időarányos része került átutalásra az I. félévben.

Az Önkormányzatnál 10.811 E Ft összegű beruházás történt, a 2014. évi Megyei tartalék pályázati forrásból sor került egy FIAT Scudo kisbusz beszerzésére, valamint a Megyei Értéktár pályázat keretében informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére került sor.

A visszatérítendő kamatmentes támogatások nyújtása soron a Települési Pályázati, Fejlesztési Alapból kifizetett összegeket értjük, összesen 500 E Ft értékben, a kihelyezés az alábbi települési önkormányzat részére történt 2015. június 30-ig:

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés támogatta Bakonyszombathely Község Önkormányzata kérelmét, és 500.000,- Ft visszatérítendő kamatmentes támogatást hagyott jóvá a12/2014. (XI.27.) Közgyűlési határozat alapján a Települési Pályázati, Fejlesztési Alapjából. A megkötött szerződés alapján a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Finanszírozási kiadás jogcímen **72.549 E Ft** (42,4 %) teljesült, ez a Hivatalnak finanszírozás keretében átadott pénzeszköz. A fedezetátvezetés a Hivatali feladatok ellátásának finanszírozására folyamatos és időarányosan a teljesítés kielégítő.

Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulása (teljesítés adatok)

Az Önkormányzati Hivatal **összes bevétele** (bevételi főösszeg) 2015. június 30-án 84.148 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 46,1 %-a.

A működési célú támogatások ÁH-n belülről soron szereplő 2.251 E Ft egyéb működési bevétel a 2014. évi önkormányzati és nemzetiségi választáshoz kapcsolódó központi bevétel, amely még a választásokkal kapcsolatos kiadásokra szolgált, pénzforgalmi teljesítése a 2015. évben történt.

A **működési bevételek** 4 E Ft-ra teljesültek (OTP Szépkártya 2013. évi fel nem használt összeg munkáltató részére történő visszautalása).

Az **irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (működési)** soron keletkező **72.549 E Ft-os** teljesítés (42,4 %)

Az önkormányzati irányítói támogatás összegét (a Hivatal részére átadásra kerülő, a Hivatal folyamatos működéséhez, a Hivatal által ellátott helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati feladatok szakszerű végrehajtásához szükséges működési és felhalmozási célú pénzeszközök) szerepeltettük ezen a soron, melyet az irányító szerv a Hivatal részére 2015.06.30-ig átadott.

Az Önkormányzati Hivatal 2014. június 30-i **összes kiadása** (kiadási főösszeg) 78.701 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 43,1 %-a.

A kiemelt előirányzatokat vizsgálva fontos hangsúlyozni, hogy mind a **személyi juttatás (45,1 %)**, mind a **munkaadókat terhelő járulékok (47,3 %)**, mind a **dologi kiadások (32,8 %)** esetében az időarányos szint közelében teljesítettünk. Ez köszönhető részben annak, hogy a költségvetés végrehajtása során következetesen a kiemelt kiadási előirányzatok tekintetében az időarányos kereten belül gazdálkodtunk, valamint a személyi juttatás soron bérmegetakarítás keletkezett.

A **személyi juttatások** és a **munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzat sorokon a Hivatallal közszolgálati jogviszonyban, megbízási jogviszonyban, vállalkozási jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állók *díjazásával, illetményével, cafetéria juttatásával, stb.* kapcsolatos kiadásokat, valamint a fentiekhez kapcsolódó munkáltató által fizetendő kapcsolódó közterheket terveztük meg és ilyen jogcímenek kerültek rögzítésre a teljesítés adatok. 2015.06.30-ig 54.251 E Ft-ot ill. 14.674 E Ft -ot fordítottunk a fenti kiadások ellentételezésére.

A 2015.06.30-ig a Hivatalnál 386 **E Ft** értékű beruházásra került sor, informatikai eszköz, valamint egyéb kisértékű eszközök beszerzésére került sor.

Tájékoztatás a 2014. évi Megyei Tartalék pályázatról

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján 2014. július 23-án pályázatot nyújtottunk be a **2014. évi megyei önkormányzati tartalék** terhére kiegészítő támogatás igényléséhez.

A közgyűlés **60/2014. (VI.26.) számú határozata** felhatalmazásával, a hivatkozott törvény és belügyminiszteri rendelet alapján a megyei önkormányzat feladatainak ellátásához, a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez nyújtottuk be támogatási kérelmünket.

A pályázat tartalmazta forrásigényünket a vidékfejlesztési, területfejlesztési, területrendezési, környezet- és természetvédelmi, turisztikai és idegenforgalmi feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások teljesítéséhez, az önkormányzat feladatellátásához szükséges működési kiadások, bérek, járulékok, dologi kiadások, felújítások és felhalmozási kiadások teljesítéséhez.

Pogácsás Tibor államtitkár úr BMÖGF/87-14/2014. iktatószámú, 2014. december 29-én kelt levele alapján pályázatunk 17.040 EFt összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely támogatás önkormányzatunk bankszámlájára 2014. december 23-án érkezett meg.

A támogatás felhasználása során 2014-ben 6.227.193 Ft-ot használtunk fel a fenti feladatok ellátásához kapcsolódó dolgozók nettósított finanszírozással elszámolt bruttó bérének és járulékaiknak önkormányzat részére történő térítésére, illetve irodahelyiségek padlóburkolat cseréire, karbantartási, javítási feladatokra, falfestésekre.

2015. március 29-ig került sor a fennmaradó 10.812.807 Ft felhasználására, mely kiterjedt a hivatali gépjármű-használat üzemanyagköltségeinek, biztosításának, cégautó-adójának térítésére, tagdíjak fizetésére, 1500 db környezetvédelmi programot népszerűsítő kiadvány elkészítésére, továbbá irodabútorok, a Digitális Térképészeti Adatbázis megyénket lefedő állományának, illetve egy Fiat Scudo 2.0 MJet típusú 8 személyes kisbusz beszerzésére.

A pályázat lezárásra került, elszámolásunkat 2015. április 10-én benyújtottuk Magyar Államkincstárhoz, melyet a Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság felülvizsgálatot követően befogadott.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az indoklásban foglaltak alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást szíveskedjenek elfogadni.

Tatabánya, 2015. szeptember 24.

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés

- tudomásul veszi a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást, melyet az előterjesztés II. része, valamint az 1., 2., és 3. számú függeléke tartalmaz.
- felkéri a Megyei Közgyűlés Elnökét, és a Megyei Aljegyzőt, hogy az I. félévi gazdálkodásnak megfelelően, a következő időszakban is a takarékos és racionális költségvetési gazdálkodás elveit folytatva irányítsák, illetve vezessék a Hivatalt.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, elnök

Dr. Pozsár Gáborné Dr. Alt Dóra Mária, megyei aljegyző

Hivatali végrehajtásért felelős: Bodnár Mihály, osztályvezető