



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

2. sz. napirendi pont

33-1/2013. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására
(IV. számú módosítás)**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. január 31-ei ülésére
Előkészítette: Bácskai Katalin

Tisztelt Közgyűlés!

Testületünk a 2012. évi költségvetést a 3/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely év végéig három alkalommal került módosításra. Jelen előirányzat rendezés jogszabályi alapja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése, mely szerint a közgyűlés legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.

A 2012 szeptemberétől eltelt időszak előirányzatokat érintő tételei, a tényleges teljesülés adatai indokoltá teszik költségvetésünk újbóli módosítását, melyre az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- 1./ 2012 áprilisában igénylést nyújtottunk be a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. mellékletében szereplő, a megyei önkormányzatok számára igényelhető támogatásra, az ún. megyei tartalék keretre. A Belügyminiszter Úr és a Nemzetgazdasági Miniszter Úr pályázatunkat pozitív elbírálásban részesítette, döntésük alapján 12 M Ft vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra. Tekintettel arra, hogy a támogatás felhasználása áthúzódik 2013. évre, indítványozom, hogy a 2012. évi költségvetésünkben a forrással párhuzamosan az általános tartalék keret kerüljön megemelésre. A támogatás felhasználásának részletszabályaival kapcsolatos egyeztetések jelenleg is zajlanak. A 2013. évi költségvetési javaslatban is jeleztem, hogy a konkrétumok ismeretében javaslom a feladatra történő előirányzat átcsoportosítást.
- 2./ IV. negyedévben 436 E Ft központosított előirányzatban részesültünk a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.
- 3./ A III. módosításhoz viszonyítva 603 E Ft-tal több átvett pénzeszközt realizáltunk a Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatással összefüggésben.
- 4./ A Hivatal rendkívül takarékos gazdálkodása révén nem került kiutalásra a támogatási előirányzat teljes összege. Az önkormányzati támogatás csökkentésével párhuzamosan az általános tartalékot javaslom megemelni.
- 5./ A saját bevételeket, valamint néhány kiadási előirányzatot a tényleges teljesülést figyelembe véve indítványozom módosítani.

Összefoglalásként a következőket hangsúlyozom: a költségvetési rendelet módosítását elsősorban a tervszerűség biztosítása indokolja. Egész éves gazdálkodásunkra jellemző volt a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás, ugyanakkor maximálisan törekedtünk a feladataink megfelelő színvonalon történő ellátására. Úgy ítélem meg, hogy mindemellett jelentős eredmény, hogy az évet pénzkészlettel zártuk, mely a következő év forrásait bővíti.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására.

Salgótarján, 2013. január 14.

Becsó Zsolt

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2013. (.....) önkormányzati
rendelete**

**Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról
(IV. sz. módosítás)**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Kvr. 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint

E Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét:	2.978.409	16.976	2.995.385
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét:	1.670.213	12.126	1.682.339
Tárgyévi költségvetési hiány összegét:	1.308.196	4.850	1.313.046
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	1.308.196	4.850	1.313.096
Kiadási főösszegét:	2.978.409	16.976	2.995.385
Bevételi főösszegét:	2.978.409	16.976	2.995.385

állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.1 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.1 számú melléklete, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.2 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.2 számú melléklete tartalmazza.

(3) Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenként és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 2. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) A Kvr. kiegészül az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait tartalmazó 4. számú melléklettel, mely e rendelet 4. számú melléklete.

2. §

E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit visszamenőlegesen 2012. december 31. napjával kell alkalmazni.

Salgótarján, 2013. január 31.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról (IV. sz. módosítás) szóló rendelet várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról (IV. sz. módosítás) szóló rendelethez

Általános indokolás

A 3/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat eredeti költségvetését, mely eddig három alkalommal került módosításra. A tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű a módosítás.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell az Áht. 23. §-ában rögzítettek szerinti megbontásban a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. A költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült el a költségvetés jelenlegi, IV. sz. módosítása.

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala
2012. évi költségvetési összevont mérlege

1. számú melléklet

Ssz.	Bevételek	Összeg E Ft.	Ssz.	Kiadások	Összeg E Ft.
1.	Működési jellegű központi támogatás	201 200	1.	Személyi juttatás	113 086
2.	Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás	49 133	2.	Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 093
3.	Megyei tartalék keretből kapott támogatás	12 000	3.	Dologi kiadások	164 558
4.	Saját bevétel	8 260	4.	Átadott pénzeszközök	2 670 672
5.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről	29 522			
6.	ÁHT-on kívülről működési pénzeszköz átvétel	59 957			
7.	Számlanyitáshoz kapcs.techn.műk. átvett pénzeszköz	1 310 141			
I. Tárgyévi működési bevételek		1 670 213	I. Tárgyévi működési kiadások		2 978 409
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	1 308 196			
Működési bevételek összesen		2 978 409	Működési kiadások összesen		2 978 409
9.	Fejlesztési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről	4 922	5.	Beruházási kiadások	14 126
10.	ÁHT-on kívülről felhalmozási pénzeszköz átvétel	5 000	6.	Kölcsön nyújtása	2 850
11.	Felhalmozási kamatbevétel, osztalék	2 204			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		12 126	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		16 976
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	4 850			
Fejlesztési bevételek összesen		16 976	Fejlesztési kiadások		16 976
Bevételek mindösszesen		2 995 385	Kiadások mindösszesen		2 995 385

Nógrád Megye Önkormányzata
2012. évi költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	III.sz. módosítás	Változás	IV.sz. módosítás	Ssz.	Kiadások	III.sz. módosítás	Változás	IV.sz. módosítás
1.	Működési jellegű központi támogatás	201 200		201 200	1.	Személyi juttatás			-
2.	Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás	48 697	436	49 133	2.	Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			-
3.	Megyei tartalék keretből kapott támogatás		12 000	12 000	3.	Dologi kiadások	82 759	22 575	105 334
4.	Saját bevétel	660	60	720	4.	Átadott pénzeszközök	1 362 029		1 362 029
5.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről	28 629		28 629	5.	Önkormányzati támogatás	202 551	- 10 079	192 472
6.	ÁHT-on kívülről működési pénzeszköz átvétel	59 957		59 957					
I. Tárgyévi működési bevételek		339 143	12 496	351 639	I. Tárgyévi működési kiadások		1 647 339	12 496	1 659 835
7.	Működési jellegű pénzmaradvány	1 308 196		1 308 196					
Működési bevételek összesen		1 647 339	12 496	1 659 835	Működési kiadások összesen		1 647 339	12 496	1 659 835
8.	Fejlesztési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről	4 922		4 922	6.	Beruházási kiadások	14 126		14 126
9.	ÁHT-on kívülről felhalmozási pénzeszköz átvétel	5 000		5 000	7.	Kölcsön nyújtása	2 850		2 850
10.	Felhalmozási kamatbevétel, osztalék	2 204		2 204					
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		12 126	-	12 126	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		16 976	-	16 976
11.	Fejlesztési pénzmaradvány	4 850		4 850					
Fejlesztési bevételek összesen		16 976	-	16 976	Fejlesztési kiadások		16 976	-	16 976
Bevételek mindösszesen		1 664 315	12 496	1 676 811	Kiadások mindösszesen		1 664 315	12 496	1 676 811

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala
2012. évi költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	III.sz. módosítás	Változás	IV.sz. módosítás	Ssz.	Kiadások	III.sz. módosítás	Változás	IV.sz. módosítás
1.	Működési jellegű önkormányzati támogatás	202 551	- 10 079	192 472	1.	Személyi juttatás	120 643	- 7 557	113 086
2.	Saját bevétel	7 003	537	7 540	2.	Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 361	- 2 268	30 093
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről	290	603	893	3.	Dologi kiadások	58 588	636	59 224
4.	Számlanyitáshoz kapcs.techn.műk. átvett pénzeszköz	1 310 141		1 310 141	4.	Átadott pénzeszközök	1 308 393	250	1 308 643
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		1 519 985	- 8 939	1 511 046			1 519 985	- 8 939	1 511 046
5.	Működési jellegű pénzmaradvány	-		-					
Működési bevételek összesen		1 519 985	- 8 939	1 511 046	Működési kiadások összesen		1 519 985	- 8 939	1 511 046
					5.	Beruházási kiadások			
					6.	Kölcsön nyújtása			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		-	-	-			-	-	-
6.	Fejlesztési pénzmaradvány			-					
Fejlesztési bevételek összesen		-	-	-	Fejlesztési kiadások		-	-	-
Bevételek mindösszesen		1 519 985	- 8 939	1 511 046	Kiadások mindösszesen		1 519 985	- 8 939	1 511 046

Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének részletezése
(IV. sz. módosítás)

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	III. módosítás				Változás				IV. módosítás							
						Kiadás				Bevétel				Kiadás				Bevétel			
						Összeg E Ft.	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft.	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft.	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	
I.	1.	1.			Közyűlés közvetlen kiadásai				86 101									87 185			
		1.			Képviselő testület kiadásai			27 060										27 060			
		2.			2011. évi bizottsági szerkezet miatti 2 havi költség		6 139														
					<i>Személyi juttatás</i>																
					<i>Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>																
						4 939												4 939			
						1 200												1 200			
		2.			2012. évi bizottsági szerkezet alapján 10 havi költség		20 204											20 204			
					<i>Személyi juttatás</i>																
					<i>Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>																
					<i>Dologi kiadások</i>																
						15 200												15 200			
						4 104												4 104			
						900												900			
		3.			Kitüntetések, díjak		717											717			
					<i>Személyi juttatás</i>																
					<i>Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>																
					<i>Dologi kiadások</i>																
						-												-			
						-												-			
						717												717			
	2.	1.			Elnöki kabinet kiadásai		56 241	56 241			1 084	1 084					57 325	57 325			
					<i>Személyi juttatás</i>																
					<i>Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>																
					<i>Dologi kiadások</i>																
					<i>Átadott pénzeszköz</i>																
						33 801												34 001			
						9 126												8 926			
						11 314												12 148			
						2 000												2 250			
	3.	1.			Rendezvények, kiadványok		2 000	2 800			-	-					2 000	2 800			
					<i>Személyi juttatás</i>																
					<i>Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>																
					<i>Dologi kiadások</i>																
						45												45			
						93												93			
						2 000												1 862			
		2.			Nemzetközi kapcsolatok		800				-	-					800				
					<i>Személyi juttatás</i>																
					<i>Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>																
					<i>Dologi kiadások</i>																
						800												98			
																		18			
																		684			
II.	1.	1.			Hivatal kiadásai				1 433 884									1 423 861			
					Hivatal működtetésnek kiadásai		88 881	88 881			-	-						78 802			
					<i>Személyi juttatás (ebből: Esélyek Háza kiadásai I. ütem 2.136 E Ft, II. ütem 2.100 E Ft)</i>																
					<i>Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ebből: Esélyek Háza kiadásai I. ütem 578 E Ft, II. ütem 567 E Ft)</i>																
					<i>Dologi kiadások</i>																
						66 703												58 803			
						17 931												15 752			
						4 247												4 247			
	2.	1.			Megyháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		26 925	34 470			-	-					26 925	34 470			
					<i>Dologi kiadások</i>																
						26 925												26 925			
		2.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		7 545				-	-					7 545				
					<i>Dologi kiadások</i>																
						7 545												7 545			
	3.	1.			Számlavezetés költsége		1 600	4 140			-	56					1 600	4 196			
					<i>Dologi kiadások</i>																
						1 600												1 600			
		2.			ÁFA befizetés		540				56	56					596				
					<i>Dologi kiadások</i>																
						540												596			
		3.			Egyéb kiadások		2 000				-	-					2 000				
					<i>Dologi kiadások</i>																
						2 000												2 000			
	4.	1.			Pénzmaradványt terhelő kiadások		1 306 393	1 306 393			-	-					1 306 393				
					<i>Átadott pénzeszköz</i>																
						1 306 393												1 306 393			

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Allományon kívüli alkalmazott	Összesen
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	2		1	3
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	23			23
Összesen	25	0	1	26
Közfoglalkoztatott	1			1

RÉSZLETEZÉS
az önkormányzat beruházási kiadásairól

4. számú melléklet

Megnevezés	Előirányzat M Ft
Számítástechnikai eszközök, berendezések	1 931
Audió vizuális eszközök	400
Immateriális javak	400
Klímaberendezés	200
Telefon alközpont	1 500
Bútor	300
GPS	45
Fénymásoló	1 250
Gépjármű	7 100
Részesevés	1 000
Összesen	14 126

Nógrád Megye Önkormányzatának
2012. évi költségvetésének likviditási terve
(IV. sz. módosítás)

1. számú tábla

E Ft.

Hónap	Működési támogatás szerinti kiadás	Pénzmaradványt terhelő és technikai jellegű kiadások	Területfejlesztési összfüggetlen feladatok	Fejlesztési kiadások	Lakásalap	Esélyek Háza	Összesen	Pénzmaradvány	Bevétel	Egyenleg
Január	2 640	2 621 032					2 623 672	1 313 046	1 346 021	35 395
Február	7 214		42 890			5 960	56 064		57 779	37 110
Március	18 419						18 419		25 396	44 087
Április	10 498						10 498		14 996	48 585
Május	17 703						17 703		21 515	52 397
Június	48 097		6 500				54 597		40 640	38 440
Július	22 459			5 989			28 448		43 872	53 864
Augusztus	34 519						34 519		24 307	43 652
Szeptember	21 945		10 385			900	33 230		48 356	58 778
Október	24 144			8 137		1 067	33 348		27 313	52 743
November	24 146					892	25 038		32 246	59 951
December	28 837		10 385			1 667	40 889		39 702	58 764
Összesen	260 621	2 621 032	70 160	14 126	-	10 486	2 976 425	1 313 046	1 722 143	
Várható maradvány	36 000		10 825	3 000	3 012	4 037	56 874			
MINDÖSSZESEN	296 621	2 621 032	80 985	17 126	3 012	14 523	3 033 299			