

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

**2013. november 27-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel
rendkívüli ülést tart.**

Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza, Egry József terem I. emelet)

Javasolt napirend:

1. A megyei önkormányzati tartalék 2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása

Előadó:

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős:

Szász Jutka irodavezető

Farkas Barbara költségvetési referens

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen.

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyaga a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthető.

V e s z p r é m, 2013. november 21.

Lasztovicza Jenő s.k.



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/315-2/2013

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2013. november 27-i rendkívüli ülésére

Tárgy: A megyei önkormányzati tartalék 2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztést készítette:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Gazdasági Iroda
Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens
Önkormányzati Iroda
dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalták:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
Ügyrendi Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait részletező melléklet 3. pontja határozza meg a megyei önkormányzati tartalék nagyságát 1,5 milliárd Ft-os összegben. A megyei önkormányzati tartalék a törvény szerint a megyei önkormányzatok 2013. évi váratlan működési kiadásai támogatására szolgál működési bevételeik figyelembevételével.

A megyei önkormányzati tartalék igénylésének, felhasználásának és elszámolásának 2013. évi szabályait a 39/2013. (VII.31.) BM rendelet szabályozza. A megyei önkormányzat a működést súlyosan veszélyeztető, a kötelező feladatellátással kapcsolatosan 2013. évben esedékessé vált fizetési kötelezettségek teljesítésére, vagy egyedi kezelést igénylő, előre nem tervezhető fizetési kötelezettségek teljesítésére nyújthat be támogatási igényt.

A támogatás lehet visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő, amely meghatározott célhoz, feladathoz is köthető. A pályázatot a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához kell benyújtani. A támogatás felhasználásával legkésőbb 2014. április 11-ig kell elszámolni. A felhasználást a támogató szervezet jogosult ellenőrizni.

A pályázat kötelező eleme az önkormányzat rövid szöveges kérelme és a BM rendeletben meghatározott, a költségvetésre, a kötelezettségek és az önkormányzat pénzeszközeinek az állományára vonatkozó számszerű adatok bemutatása mellett a közgyűlésnek a pályázat benyújtására vonatkozó határozata.

A pályázatban foglalt feltételrendszer alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázati igényét 29 757 900 Ft összegben javasolom meghatározni az alábbi indokok alapján.

Az önkormányzat részére biztosított 2013. évi általános működési támogatás összege 238 600 ezer Ft. Mivel az önkormányzat korlátozottan rendelkezik saját bevételi lehetőséggel, így ez az egyetlen tervezhető forrás, mely a feladatellátást biztosíthatja. A költségvetés háromnegyed éves teljesítési adatait figyelembe véve a költségvetési - azaz a 2013. évben teljesült - bevételek és kiadások egyenlege 26 637 ezer Ft, melyből az önkormányzat a negyedik negyedévben gazdálkodhat. A meglévő pénzkészletnek a működési kiadásokon túl fedezetet kell biztosítani a folyamatban lévő két Európai Unió pályázat kifizetéseire.

Annak érdekében, hogy az önkormányzat likviditása továbbra is biztosított maradjon a megyei önkormányzati tartalék terhére a jogszabályi kötelezettségből adódó, illetve a 2013. évben eredetileg nem tervezett, valamint fedezet hiányában megoldatlan egyedi kezelést igénylő feladatok megoldására kerül a pályázat benyújtásra az alábbi igények alapján:

- a) A megyei önkormányzat volt munkavállalója részére a 2.M 293/2012/13. ügyszám alapján kötött egyezségi megállapodás szerint fizetett helyettesítési díj **(648 824 Ft)**.
- b) A hivatalban történt munkaviszony megszüntetés következtében előző évi szabadságmegváltás címén kifizetett összeg **(1 736 611 Ft)**.
- c) A 8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak átvételével kapcsolatban – átvett tartozások – felmerült kiadások fedezetére tagdíj kifizetés **(907 000 Ft)**.

- d) A Veszprém Megyei Térségi Fejlesztési Tanács a Veszprém, Kossuth u. 10. szám alatti irodahelyiségeit jogutódlást követően a megyei önkormányzatnak 2013. évben kellett felszámolnia. A bútorok szállításával, a salgópolcok szét-, illetve újraserelésével, raktárba történő elhelyezésével kapcsolatban **124 460 Ft** merült fel.
- e) A 2012. évi konszolidációt követően rendezte a megyei önkormányzat a tulajdoni viszonyait. A költöztetéseket követően az irodahelyiségek karbantartási munkái szükségessé váltak (**590 375 Ft**).
- f) Az ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázattal a megyei önkormányzat 3 fő területfejlesztési koordinátor foglalkoztatását vállalta egy éven keresztül. A konszolidáció során a megyei önkormányzat vagyona kizárólag a közvetlen feladatellátás mértékére korlátozódott, ezáltal a feladatbővülés ismételt megkövetelte a hivatal helyiségeinek átalakítását (**544 830 Ft**).
- g) A Megyeháza Társasházközösség 2013. évre vonatkozóan jelezte az elvégzett felújítási, karbantartási munkálatok miatti pótbefizetési igényét (**5 000 000 Ft**).
- h) A kötelező feladatkörben sporttámogatások címén a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (1)-(6) bekezdésben foglaltaknak eleget téve a Veszprém Megyei Sporttanács részére nyújtandó támogatás összege (**750 000 Ft**). A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évben támogatási szerződést kötött az MKB Veszprém KC-vel az egészséges és mozgás gazdag életmód, a sportolás és a sportág népszerűsítésének az utánpótlás nevelésének támogatására (**800 000 Ft**).
- i) Az önkormányzat kötelező feladatai közé nem tartozik, de a megye életében fontos szerepet tölt be, és több évre, akár évtizedre visszatekintenek a Megyei Közgyűlés által adományozandó elismerések. A Pro-Comitatu, és a Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása pénzjutalommal, valamint érem átadásával történik. Az elismerés díjazása, és az érem előállítás költsége **1 400 000 Ft**.
- j) A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódjaként a vagyonátadáskor átvételre került személygépkocsi a 2012. év folyamán értékesítésre került, mivel elhasználódásával időszerűvé vált a cseréje. Az önkormányzat likviditási helyzetéből adódóan a visszapótlás nem történt meg. A területfejlesztési feladatokkal, pályázatok ellenőrzésével, és a vállalt feladatok lebonyolításával, valamint a 2014. évi helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választások koordinálásával, lebonyolításával összefüggő logisztikai kiszolgálás indokoltá teszi egy új 9 személyes gépjármű beszerzését (**9 500 000 Ft**).
- k) Az önkormányzat számítógépparkjának elavultsága folyamatos pótlást igényel, továbbá a következő évi választások koordinátori szerepköréből adódóan (melynek előkészítése már elkezdődött) szükséges az informatikai eszközállomány cseréje, bővítése (**4 700 000 Ft**).
- l) Az önkormányzat és a hivatal bankszámlái után felszámított bankköltség és tranzakciós díj fedezetére többlettámogatás igénylését tartom szükségesnek (**750 000 Ft**).
- m) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírja az önkormányzatok számára a belső ellenőrzés működtetését. A 2012. évben kialakított hivatali belső struktúra nem teszi lehetővé a teljes munkaidőben történő belső ellenőr foglalkoztatását. A jogszabályi kötelelemnek eleget téve külső szolgáltatás igénybevételel történik a feladat megvalósítása (**685 800 Ft**).
- n) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A §-a a megyei önkormányzatok számára kötelezően előírta a könyvvizsgáló megbízását. A jogszabály 2013. január 1-jével hatályon kívül helyezését követően önkormányzatunk április 30-ig (a zárszámadás elfogadásáig) a megbízást érvényben tartotta. A kifizetett megbízási díj **400 000 Ft**.

- o) A Hivatalban lévő XP operációs rendszerrel rendelkező gépek Windows 7 operációs rendszerre való cseréje szükségessé vált, mert nem érhetők el a Windows Update szolgáltatás szoftverfrissítései. Ennek érdekében indokolt a Windows Update szerinti legújabb szoftverfrissítés a Windows megbízhatóságának növelése érdekében hús számítógép vonatkozásában **(860 000 Ft)**.
- p) A Veszprém Megyei Önkormányzat tagjaként a Balaton Fejlesztési Tanácsnak 2013. évre vonatkozóan **360 000 Ft** tagdíj fizetésére kötelezett.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

.. /2013. (.....) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat megtárgyalta a megyei önkormányzati tartalék 2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést és ezzel kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV: törvény 4. melléklet 3. pontjára, valamint a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet 1.§ b) pontja, valamint a 4.§ (1) bekezdés második mondata alapján vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra a kötelező és az ahhoz kapcsolódó önként vállalt feladatok fedezetének megteremtése céljából.
2. A Közgyűlés a benyújtandó támogatási igény összegét 29 757 900 Ft összegben jóváhagyja a határozat 1. melléklete alapján.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és intézkedjen benyújtásáról, egyben felhatalmazza annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2013. november 19.

Lasztovicza Jenő s.k.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 3. pontja szerinti megyei önkormányzati tartalékra benyújtandó 29 757 900 Ft vissza nem térítendő támogatási igénye:

- a) A megyei önkormányzat volt munkavállalója részére a 2.M 293/2012/13. ügyszám alapján kötött egyezségi megállapodás szerint fizetett helyettesítési díj **(648 824 Ft)**.
- b) A hivatalban történt munkaviszony megszüntetés következtében előző évi szabadságmegváltás címén kifizetett összeg **(1 736 611 Ft)**.
- c) A 8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak átvételével kapcsolatban – átvett tartozások – felmerült kiadások fedezetére tagdíj kifizetés **(907 000 Ft)**.
- d) A Veszprém Megyei Térségi Fejlesztési Tanács a Veszprém, Kossuth u. 10. szám alatti irodahelyiségeit jogutódlást követően a megyei önkormányzatnak 2013. évben kellett felszámolnia. A bútorok szállításával, a salgópalcok szét-, illetve újraszerelésével, raktárba történő elhelyezésével kapcsolatban felmerült kiadás **(124 460 Ft)**.
- e) A 2012. évi konszolidációt követően rendezte a megyei önkormányzat a tulajdoni viszonyait. A költöztetéseket követően az irodahelyiségek karbantartási munkái **(590 375 Ft)**.
- f) Az ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázattal a megyei önkormányzat 3 fő területfejlesztési koordinátor foglalkoztatását vállalta egy éven keresztül. A konszolidáció során a megyei önkormányzat vagyona kizárólag a közvetlen feladatellátás mértékére korlátozódott, ezáltal a feladatbővülés ismételtlen megkövetelte a hivatal helyiségeinek átalakítását **(544 830 Ft)**.
- g) A Megyeháza Társasházközösség 2013. évre vonatkozóan jelezte az elvégzett felújítási, karbantartási munkálatok miatti pótbefizetési igényét **(5 000 000 Ft)**.
- h) A kötelező feladatkörben sporttámogatások címén a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (1)-(6) bekezdésben foglaltaknak eleget téve a Veszprém Megyei Sporttanács részére nyújtandó támogatás összege **(750 000 Ft)**. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évben támogatási szerződést kötött az MKB Veszprém KC-vel az egészséges és mozgás gazdag életmód, a sportolás és a sportág népszerűsítésének az utánpótlás nevelésének támogatására **(800 000 Ft)**.
- i) Az önkormányzat kötelező feladatai közé nem tartozik, de a megye életében fontos szerepet tölt be, és több évre, akár évtizedre visszatekintenek a Megyei Közgyűlés által adományozandó elismerések. A Pro-Comitatu, és a Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása pénzjutalommal, valamint érem átadásával történik. Az elismerés díjazása, és az érem előállítási költsége **1 400 000 Ft**.
- j) A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódjaként a vagyonátadáskor átvételre került személygépkocsi a 2012. év folyamán értékesítésre került, mivel elhasználódásával időszerűvé vált a cseréje. Az önkormányzat likviditási helyzetéből adódóan a visszapótlás nem történt meg. A területfejlesztési feladatokkal, pályázatok ellenőrzésével, és a vállalt feladatok lebonyolításával, valamint a 2014. évi helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választások koordinálásával, lebonyolításával összefüggő logisztikai kiszolgálás indokoltá teszi egy új 9 személyes gépjármű beszerzését **(9 500 000 Ft)**.
- k) Az önkormányzat számítógépparkjának elavultsága folyamatos pótlást igényel, továbbá a következő évi választások koordinátori szerepköréből adódóan (melynek előkészítése már elkezdődött) szükséges az informatikai eszközállomány cseréje, bővítése **(4 700 000 Ft)**.

- l) Az önkormányzat és a hivatal bankszámlái után felszámított bankköltség és tranzakciós díj fedezetére többlettámogatás igénye **(750 000 Ft)**.
- m) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírja az önkormányzatok számára a belső ellenőrzés működtetését. A 2012. évben kialakított hivatali belső struktúra nem teszi lehetővé a teljes munkaidőben történő belső ellenőr foglalkoztatását. A jogszabályi kötelelemnek eleget téve külső szolgáltatás igénybevételével történik a feladat megvalósítása **(685 800 Ft)**.
- n) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A §-a a megyei önkormányzatok számára kötelezően előírta a könyvvizsgáló megbízását. A jogszabály 2013. január 1-jével hatályon kívül helyezését követően önkormányzatunk április 30-ig (a zárszámadás elfogadásáig) a megbízást érvényben tartotta. A kifizetett megbízási díj **400 000 Ft**.
- o) A Hivatalban lévő XP operációs rendszerrel rendelkező gépek Windows 7 operációs rendszerre való cseréje szükségessé vált, mert nem érhető el a Windows Update szolgáltatás szoftverfrissítései. Ennek érdekében indokolt a Windows Update szerinti legújabb szoftverfrissítés a Windows megbízhatóságának növelése érdekében húsz számítógép vonatkozásában **(860 000 Ft)**.
- p) A Veszprém Megyei Önkormányzat tagjaként a Balaton Fejlesztési Tanácsnak 2013. évre vonatkozóan **360 000 Ft** tagdíj fizetésére kötelezett.