



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

3. sz. napirendi pont

51 - 53/2014. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

**a 2014. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó
egyes intézkedések megtételére**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 18-ai ülésére
Előkészítette: Bácskai Katalin

Tisztelt Közgyűlés!

Testületünk a 2014. évi költségvetést ez év januárjában, a 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely három alkalommal került módosításra. A költségvetés biztosítja a tervszerű előirányzat felhasználásához, a tervezés időszakában ismert feladatok finanszírozásához szükséges fedezetet. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy rendkívül takarékos gazdálkodást folytatunk, feszített a létszámgazdálkodásunk, továbbá a dologi kiadáson belül is a minimalizált költség felhasználás a jellemző. Jelzem, hogy az előirányzatok I. félévi alakulásáról a szeptemberi közgyűlésen adok tájékoztatást, mely alátámasztja az előzőekben jelzetteket.

Az eredeti költségvetés összeállítását, valamint az utolsó, júniusi módosítást követően három olyan feladat jelentkezett, melyek megvalósításának költségigénye költségvetésünkől biztosítható, ugyanakkor egyrészt a téma, illetve annak kiadási tételeinek nagyságrendje miatt célszerű a közgyűlés soron kívüli tájékoztatása. Értelemszerűen a feladatok, címek költségvetésen történő átvezetését, kiemelését a szeptemberi módosítás során indítványozni fogom, jelen javaslat elfogadásával felhatalmazást kérek a szükséges intézkedések, a kötelezettségvállalások megtételére.

1. A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft) finanszírozása: Ismert, hogy a Kft. ez évi gazdálkodása az önkormányzat által bonyolított, Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP pályázat) keretében megvalósuló pályázattól függ. Az eredeti, 2013 szeptemberében elkészített ÁROP pályázatban szereplő fizetési ütemezés módosítását már több alkalommal kezdeményeztük, melynek indoka a tervezői feladatok megvalósítására vonatkozó, elsősorban központi iránymutatások alapján szükségszerűvé vált változtatás volt. A 2014. I. negyedévi módosítást az irányító hatóság elfogadta, ez alapján a kifizetési kérelmünk is realizálódott. Ezt követően májusban újbóli változtatást kezdeményeztünk, mellyel kapcsolatban még nem rendelkezünk jóváhagyással. Június 20-án – tervszerűen – beadásra került a 3. számú kifizetési igénylésünk, melynek összege 14.182.597 Ft. Ebből a Kft. számlája 11.910.000 Ft. Jelen előterjesztés összeállításáig nincs információnk a kifizetéssel kapcsolatban.
A Kft. működéséhez az ÁROP pályázat által biztosított pénzeszköz realizálásáig önkormányzati finanszírozás szükséges. A költségvetésünk 10.000 E Ft előirányzatot biztosít e célra, ugyanakkor jelen időpontig már kiutalásra került 8.641.410 Ft, mely még nem tartalmazza az augusztus havi adók, járulékok költségeit, valamint a munkabéren kívüli egyéb működési költségeket. A Kft. egy havi működési költsége 3 M Ft. Mindezek alapján azt indítványozom, hogy amennyiben az ÁROP pályázat finanszírozása nem érkezik meg, a Kft. működési költségeit az *Általános tartalék (2. számú melléklet VII. 1.1.3. sor)* terhére biztosíthassam.
2. Kiemelt rendezvényünk a Megyenap, mely ez évben szeptember 20-án, Szécsényben kerül megrendezésre. Tekintettel arra, hogy ez lesz a jelenlegi közgyűlésünk utolsó ilyen jellegű programja, a korábbi évek szerénynek mondható rendezvényeivel szemben most nagyobb volumenű program lebonyolítását javaslom. Az egész napos rendezvény költsége is jelentősebb, mint az elmúlt évben, melynek lebonyolításához az előzetes kalkulációk szerint közel 1.500 E Ft fedezet szükséges. Javaslom az *Elnöki kabinet kiadásai (2. számú melléklet III. 1.3.3. sor)* előirányzat terhére a szükséges kötelezettségvállalások eszközlését. E ponton belül – szóbeli információk alapján – jelzem, hogy az elmúlt évhez hasonlóan ez év szeptemberében is megrendezésére

kerül a „Megyei értékek bemutatkoznak” országos rendezvény. A pontos időpontot és helyszínt még nem közölték, ugyanakkor, amennyiben felkérés érkezik az országos programon való megyei képviselőre, kérem az arra vonatkozó felhatalmazást, hogy az előzőekben nevesített előirányzat terhére kötelezettséget vállalhassak.

3. Az önkormányzatunk vagyonát képezi 6 db gépjármű, melyek közül a legrégebbi, 2006-os beszerzésű, Toyota Avensis típusú, KLR-130 forgalmi rendszámú személygépkocsi cseréje szükségszerűvé vált. Az utóbbi időszakban megnőtt a karbantartási szükséglete, működtetése gazdaságtalan. A költségvetésünk az *Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás (2. számú melléklet VI.1.1.5. cím)* előirányzatán belül 6.500 E Ft keretösszeget tartalmaz e feladatra. A határozati javaslat szerint felhatalmazást kérek a szükséges intézkedések megtételére.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2014. augusztus 5.

Becsó Zsolt

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) végrehajtása érdekében a következő intézkedések megtételét tartja – kiemelten – indokoltnak:

1. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Államreform Operatív Program támogatási rendszerén belül megvalósuló pályázatunk finanszírozásának megérkezéséig a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. működési költségei biztosításához szükséges támogatást a 2. számú melléklet VII. 1.1.3. címe terhére biztosítsa.

Határidő: értelemszerű,

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

2. A testület utasítja elnökét, hogy a VIII. Megyenap megrendezése, valamint a „Megyei értékek bemutatkoznak” országos rendezvényen történő szereplés költségei biztosítás érdekében kötelezettséget vállaljon a 2. számú melléklet III. 1.3.3. cím terhére.

Határidő: értelemszerű,

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

3. A közgyűlés dönt az önkormányzat személygépjármű parkján belül a KLR-130 forgalmi rendszámú személygépkocsi cseréjének szükségszerűségéről. A testület felhatalmazza elnökét, hogy a csere elvégzéséhez szükséges és indokolt jognyilatkozatokat tegyen meg.

Határidő: értelemszerű,

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

4. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy jelen határozat 1.-3. pontjaihoz kapcsolódóan a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítását a soron következő ülésre terjessze elő.

Határidő: értelemszerű,

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2014. augusztus 18.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző