



FEJÉR MEGYEI KÖZGYÜLÉS ELNÖKE

✉ Székesfehérvár, Szent István tér 9.

☎ (+36-22) 311-547

@ molnar.krisztian@fejer.hu

Szám:FMÖ/338- 9 /2020.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyülés elnöke

I.

2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, **megyei közgyülésnek feladat- és hatáskörét** a polgármester, illetve a főpolgármester, a **megyei közgyülés elnöke gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

II.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdése szerint a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről. A jogszabályi rendelkezésnek eleget téve, a Fejér Megyei Önkormányzat költségvetése tekintetében az alábbi tájékoztatást nyújtom.

Költségvetési előirányzatok alakulása

A Fejér Megyei Önkormányzat összevont, az önkormányzat és hivatala összesített, költségvetési főösszege a költségvetés jóváhagyásakor 438 324 ezer forint volt. A bevételi előirányzat összegéből 289 millió forintot a központi támogatás, 8 millió forintot pedig a megyei jogú városoktól a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működtetésére átvett pénzeszköz tett ki. A központi támogatás előirányzata a központi költségvetésben a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására elkülönített keretből elnyert pályázat kapcsán 15 500 ezer forinttal emelkedett.

Az önkormányzat költségvetésében szerepel a Fejér Megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés projektünk lebonyolítása kapcsán 17 352 ezer forint ez évi előirányzat, valamint 5 millió forint saját bevételi előirányzat, melyből 1,2 millió forintot az önkormányzat működése kapcsán feleslegessé váló eszközök értékesítéséből, 300 ezer forintot az évekkel ezelőtt folyósításra került munkáltatói lakáskölcsönök ez évi visszatérüléséből, 3,5 millió forintot pedig egyéb működési bevételből származó előirányzatként terveztünk.

A Fejér Megyei Önkormányzat költségvetése 409 373 ezer forinttal bővült a TOP-1.2.1-16-FE1-2019-00007 azonosítószámú „kerékpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében” címmel benyújtott pályázat sikeres elbírálása kapcsán.

A hivatali költségvetés eredeti előirányzataként számoltunk a Kormányhivatallal közösen használt Megyeháza épületének őrzés védelme tekintetében 14 663 ezer forint összegű előirányzattal, mely a Kormányhivatalra jutó arányos költség megtérülési összege, valamint 5 millió forintos előirányzattal a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács részéről, a fejezeti kezelésű központi támogatás terhére bonyolított projektek projektmenedzsmenti feladatainak ellátására biztosítandó bevételi forrás kapcsán.

A hivatal költségvetése 1,5 millió forinttal bővült a 2020 februárjában lebonyolításra került Dunaújváros egyéni választókerületet érintő időközi országgyűlési választás központi támogatásának előirányzatával.

Önkormányzatunk ez évi költségvetésének összeállításakor jelentős összegű, 99 millió forintos költségvetési maradvánnyal számolhattunk, melyből 12 millió forint az idei évben járó állami támogatás első részletének 2019 decemberében történő kiutalásából származik. További 41 millió forintot a Foglalkoztatási Paktum, 13 millió forintot pedig a felzárkóztatás-politikai együttműködés pályázat 2019. évi előlegének a maradványa tett ki. Az előző évi költségvetési maradványon belül 9 millió forintot jelentett a területrendezési terv módosítására kapott központi támogatás, 1 millió forintot a Testvér-települési Programok és Együttműködések pályázat maradványa, 3 millió forintot a 2019. évi értéktár pályázatra, 20 millió forintot pedig a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatására elnyert összeg. Az önkormányzat 2019. évi beszámolójának elfogadásával, s ezen belül a maradvány összegének pontosításával, az előirányzat további 35 millió forintos összeggel bővült.

Az év során jelentkező forrásbővülések eredményeként az önkormányzat költségvetésének főösszege összességében 461 millió forinttal növekedett.

A költségvetés teljesítésének alakulása, a költségvetés egyensúlyi helyzete

Az önkormányzat a kötelező feladatellátás finanszírozását biztosító 289 millió forint összegű központi támogatását, a kormányrendeletben előírtaknak megfelelően havonkénti kiutalással, 13 részletben (az első részletet, előző év végi kiutalással) kapja meg, így az előirányzat teljesülése feladat-, és időarányos. A maradványként kezelt megyei tartalékkeret terhére 2019-ben folyósított 15 millió forintos összeg – hasonlóan a tavaly benyújtott 3 millió forint összegű értéktáras pályázathoz – felhasználása az ez évi költségvetés végrehajtása során megtörtént. Az idei évben benyújtott és finanszírozott megyei tartalékkeret támogatás felhasználása a következő évi költségvetést fogja érinteni. A koronavírus világjárvány jelentősen megnehezíti mind a Testvér-települési Programok és Együttműködések, mind pedig a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatására elnyert összeg felhasználását, az év végéig teljes körű felhasználás e támogatási kategóriákban nem várható.

A megyei jogú városok tagságával kötelezően létrehozott Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működtetéséhez, mind Dunaújváros, mind pedig Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesítette az ez évre vállalt 4-4 millió forint összegű hozzájárulását.

Az önkormányzati hivatalnál, a VVVTF projektjei lebonyolításának belső projektmenedzsmenti feladataira átvenni tervezett összeg realizálása az év utolsó negyedévében várható. Az év elején lebonyolított időközi választás központi támogatási előirányzata 100 %-ban teljesült, annak felhasználása is – a választási elszámolási feladatok teljes körű ellátásával – megtörtént.

Az önkormányzat feladatellátása során az alapvető és rendszeresen ismétlődő feladatok tekintetében a kiadási előirányzatok a tervek szerint alakultak. A két uniós pályázat, a Foglalkoztatási Paktum, és a felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztése projekt pénzügyi teljesítése – azok szakmai megvalósításához igazodóan – feladatarányos.

Az önkormányzatunkat megillető központi támogatás időarányos finanszírozásának, valamint a sikeresen elnyert pályázati összegek előfinanszírozásának köszönhetően az önkormányzat pénzügyi likviditása folyamatosan biztosított, lejárt szállítói tartozással nem rendelkezünk.

A Fejér Megyei Önkormányzat költségvetési egyensúlyi helyzete az év végére prognosztizáltan is stabil, finanszírozási gondoktól mentes lesz, mint ahogy azt az előzőekben jeleztük, a támogatói előlegek, valamint a megyei tartalék keretből kapott rendkívüli támogatás eredményeként önkormányzatunk ezt az évet is pozitív maradvánnyal zárja, biztos alapot képezve a 2021-es költségvetés előkészítéséhez.

Székesfehérvár, 2020. november 26.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

Határozati javaslat

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének

..../2020. (XI....) határozata

a Fejér Megyei Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről

1. 2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
3. Az 1.-2. pontban foglaltakra figyelemmel, a Fejér Megyei Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló előterjesztéssel, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdésében rögzített kötelezettséget teljesítettnek tekintem.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Határidő: soron kívül

Székesfehérvár, 2020. november 26.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző