

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ő K E

VI.1237/2011.

ELŐTERJESZTÉS

a
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2011. szeptember 29-ei
ü l é s é r e

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Előadó: Dr. Péntek Péter, megyei főjegyző

Előkészítő: Németné Horváth Zsuzsanna, Területfejlesztési és Gazdálkodási főosztályvezető
Mátyusné Kovács Cecília, Költségvetési és Számviteli osztályvezető

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

Jelen rendeletmódosítást a központi költségvetésből származó bevételek, a saját bevételek alakulása és az eddig bekövetkezett gazdasági események kiadásai teszik szükségessé. A módosító javaslat indoklását az alábbiak szerint terjesztem elő:

I. A bevételi főösszeg változásai

1./ Működési célú bevételek**Állami támogatások**

A Belügyminisztérium Önkormányzati és Gazdasági Főosztálya a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló CLXIX. törvény 5. számú melléklet 7. pontja: Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása terhére 6.156 E Ft előirányzatot engedélyezett, melyet az önkormányzat 2011. évi költségvetésében kell módosított előirányzatként szerepeltetni. A **prémiumévek program 2011. II. ütemére** érkezett összeg a központosított előirányzatok bevételi sor előirányzatát növeli, melyből 2.220 E Ft (1.749 E Ft személyi juttatás, 468 E Ft járulék, 3 E Ft dologi kiadás) a Szent Borbála Kórház, 1.176 E Ft (926 E Ft személyi juttatás, 250 E Ft járulék) a Géza Fejedelem Ipari Szakközépiskola, 2.760 E Ft (2.173 E Ft személyi juttatás, 587 E Ft járulék) a Megyei Önkormányzati Hivatal támogatása. Az összegek felosztását a táblázat és a rendelet 2., 2/a., és 3/a. számú mellékletei tartalmazzák.

A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjára** 24.009 E Ft érkezett, mellyel szükséges az **egyéb központi támogatás** bevételi sor előirányzatát megemelni. Ebből 394 E Ft a Hivatal (311 E Ft személyi juttatás, 83 E Ft járulék), és 23.615 E Ft az intézmények (18.597 E Ft személyi juttatás, 5.018 E Ft járulék) előirányzata. Az előirányzat intézményenkénti felosztását és átvezetését a táblázat, és a rendelet 2., 2/a., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák.

A Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi feladatalapú támogatására 3.178 E Ft érkezett, mely a Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési bevételek sorát növeli (Cigány Kisebbségi Önkormányzat 476 E Ft, Német Kisebbségi Önkormányzat 1.351 E Ft, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1.351 E Ft). Kiadási oldalon a Cigány Kisebbségi Önkormányzat esetében 476 E Ft támogatásértékű működési kiadásként, a Német Kisebbségi Önkormányzat esetében 851 E Ft támogatásértékű működési kiadásként, 500 E Ft működési célú pénzeszköz átadásként államháztartáson kívülre, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat esetében 751 E Ft dologi kiadásként és 600 E Ft támogatásértékű működési kiadásként jelenik meg. Az előirányzatok átvezetését a rendelet 6., 7., 8. sz. mellékletei tartalmazzák.

Központosított bevételek

A Nemzeti Kulturális és Önkormányzati Minisztérium Gazdasági Főosztálya a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló CLXIX. törvény 5. számú melléklet 6. pontja: **Érdekeltség-növelő támogatása** terhére 2.398 E Ft előirányzatot engedélyezett a József Attila Megyei Könyvtár számára (1.679 E Ft dologi kiadás, 719 E Ft beruházás), melyet az önkormányzat 2011. évi költségvetésében kell módosított előirányzatként szerepeltetni. A beérkezett összeg a központosított előirányzatok bevételi sor előirányzatát növeli, felosztását a táblázat és a rendelet 2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák.

A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya a 2011. évi Kv. tv. 5. számú melléklet 11. d, pontja alapján: **Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása** (szakközépiskola 11. és 12. évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás) jogcímen **223 E Ft** előirányzatot engedélyezett, mely bevételi oldalon a központosított előirányzatok sorát növeli (2. sz. melléklet). Az összeg intézményekre történő felosztását a táblázat és a rendelet 3/a. sz. mellékletei tartalmazzák.

Átvett pénzeszközök

A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtól érkezett **900 E Ft** a Roma közösségfejlesztő hálózat kialakítása a roma integráció megvalósítása programmal kapcsolatosan, a programban résztvevők bér és kapcsolódó járulék költségeinek fedezetére. Az összeg a **támogatásértékű működési célú bevételek** előirányzatát növeli, átvezetésére a 2. és 2/a. számú táblázatokban került sor.

A Magyar Államkincstártól **szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása** jogcímen támogatási szerződés alapján 28.029 E Ft érkezett, mely a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát növeli. A támogatás két intézményt érint, 21.756 E Ft-tal a Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény (7.825 E Ft személyi juttatás, 760 E Ft beruházás, 13.171 E Ft dologi), 6.273 E Ft-tal az Integrált Szociális Intézmény (1.961 E Ft személyi juttatás, 190 E Ft járulék, 194 E Ft dologi, 3.928 E Ft működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre) támogatását javaslom megemlíteni. Az előirányzatok átvezetését a rendelet 2. és 3/a. számú mellékletei, az intézményekre történő felosztását a táblázat tartalmazza.

A normatíva állami hozzájárulás soron belül a lakosságszámhoz kötött és a feladatmutatóhoz kötött támogatási sorok között 37.202 E Ft átcsoportosítására került sor, a Kincstári beszámoló adatainak megfelelően. Az előirányzatok átvezetését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

2./ Felhalmozási célú bevételek

Átvett pénzeszközök

A féléves beszámoló teljesítési adatainak megfelelően átcsoportosításra került 16.787 E Ft a támogatásértékű felhalmozási bevételek és a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sorok között. A felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzat sora összességében változatlan marad.

II.

A kiadási főösszeg változásai

1./ Működési célú kiadások

Hivatal kezelésében lévő előirányzat átcsoportosítások

A 2011. I. félévi beszámoló teljesítési adatainak ismeretében az *elnöki keret* tartalék előirányzatából 700 E Ft csökkentést javaslok, mely összegből 40 E Ft-ot támogatás értékű pénzeszköz átadás, 660 E Ft-ot pedig a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadásaira. Az előirányzatok átvezetésére a rendelet 2/a., 2/d. számú mellékleteiben került sor.

A 2011. I. félévi beszámoló teljesítési adatainak figyelembe vételével a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatból kiemelésre került 231.466 E Ft *pénzmaradvány átadás intézményeknek* sorra. Az átcsoportosításra a rendelet 2. számú mellékletében került sor.

A Komárom –Esztergom Megyei Közgyűlés 139/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 3. pontjának megfelelően 92 E Ft átcsoportosításra került, a *Komárom-Esztergom Megyei Művelődési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány* sorára az általános tartalék terhére. Az előirányzatok átvezetésére a rendelet 2/a., 2/d számú mellékleteiben kerül sor.

A Belügyminisztériumtól 6.000 E Ft érkezett a *Védelmi Bizottság* támogatására, melyből 4.500 E Ft a támogatás értékű működési bevételek, 1.500 E Ft a támogatás értékű felhalmozási bevételek előirányzatát növeli. Javaslom megemlíteni a Védelmi Bizottság személyi juttatás előirányzatát 1.575 E Ft-tal, járulék előirányzatát 425 E Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 2.500 E Ft-tal, valamint beruházások előirányzatát 1.500 E Ft-tal. Az előirányzatok átvezetését a rendelet 2., 2/a., számú mellékletei tartalmazzák.

A Védelmi Bizottság dologi kiadási előirányzatából javaslok 918 E Ft-ot átcsoportosítani a Gazdasági Szolgáltató Szervezet költségvetésébe a Védelmi Iroda 2011. I-VIII. hónapig felmerült költségeinek fedezetére. Az előirányzatok átvezetésére a táblázat és a rendelet 2/a., 3/a. számú mellékleteiben került sor.

Az általános tartalék előirányzatát 63 E Ft-tal javaslok csökkenteni, és ugyanezen összeggel növelni az Egyéb fenntartói feladatok dologi előirányzatát a Zöld Fenyő Kft személyváltozás miatti bejelentési kötelezettség, valamint a jogutód nélküli megszüntetés, cégbírósági eljárás költségeinek fedezetére. (65/2011. (IV.14.) és 97/2011. (V.26.) sz. közgyűlési határozatok). Az előirányzatok átvezetését a rendelet 2/a. sz. melléklete tartalmazza.

A 170/2011. (VII.14.) számú közgyűlési határozat értelmében javaslok növelni a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-Szervezési Társulás munkaszervezetének működési költségeit 2.500 E Ft-tal az általános tartalék terhére. Az előirányzatok átvezetését a rendelet 2/a. sz., valamint 5. sz. melléklete tartalmazza.

A **tanulók tankönyvtámogatása keret** előirányzatának (14.244 E Ft) felosztását intézményekre (13.236 E Ft) és az intézmények működési céltartalékára (1.008 E Ft) a táblázat és a rendelet 2/a., 2/d. számú melléklete tartalmazza.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. június 25-én megbízási szerződést kötött a Gran Foto Kft-vel, a Komárom-Esztergom megyét bemutató könyv fotóinak elkészítésére, azonban a szerződésben foglaltakat a megjelölt határidőkre nem teljesítette, ezért felé az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége nem áll fenn, így ennek előirányzata a Turisztikai marketing eszközök kiadási sorról átcsoportosításra került az általános tartalékba (1.063 E Ft).

Az előirányzat átvezetését a rendelet 2/a sz. melléklete tartalmazza.

Az **intézményi működési céltartalék terhére** 921 E Ft átcsoportosítás szükséges a KEMÖ Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolája költségvetésébe, a tanműhelyben dolgozó diákoknak munka- és védőruha, illetve védőfelszerelés fedezetül (921 E Ft dologi kiadás). Az előirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a., 3/a. számú mellékleteiben került sor.

A 118/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat értelmében a **Turisztikai marketing eszközök keret** terhére 100 E Ft átcsoportosítás szükséges a **Térségi TDM szervezet Duna-Cserecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.** keretre a gazdasági társaság törzstőkéje 20 %-ának biztosítására. Az előirányzatok átvezetésére a rendelet 2/a., számú mellékletében került sor.

Az **általános tartalék** előirányzatát kérem módosítani, egyenlegében 106.349 E Ft-tal növelni:

- 59 E Ft-tal csökkenti a 2010. évi normatíva felülvizsgálat miatti visszafizetési kötelezettség,
- 92 E Ft csökkenti a Komárom-Esztergom Megyei Művelődési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány részére nyújtott támogatás,
- 63 E Ft-tal csökkenti a Zöld Fenyő Kft megszűntetésével kapcsolatos kifizetések,
- 2.500 E Ft-tal csökkenti a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-Szervezési Társulás munkaszervezetének működési költségeinek fedezetére nyújtott támogatás,
- a Gran Foto Kft. a vele kötött megbízási szerződésben foglaltakat a megjelölt határidőkre nem teljesítette, ezért felé az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége nem áll fenn, így 1.063 E Ft-tal nő az általános tartalék,
- 100.000 E Ft-tal növeli az Intézményi energiarendszerek üzemeltetése keretről történő átcsoportosítás,
- 4000 E Ft-tal növeli az Műszaki keretről történő átcsoportosítás,
- 4000 E Ft-tal növeli az Éves gázfogyasztás elszámolást követő megtakarítások mértékének üzemeltető felé történő kifizetése keretről történő átcsoportosítás,

Az előirányzat átvezetésére a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor.

Az **intézmények működési céltartaléka keret** előirányzatát kérem módosítani egyenlegében 13.584 E Ft-tal növelni:

- Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 15/2011. (VI.30.) számú Önkormányzati rendeletének 11/A.§-ának (1) bekezdésében elrendelt, a normatív támogatást meghaladó fenntartói támogatás éves szinten történő 5 %-os csökkentése 45.867 E Ft-tal növeli,

- A tanulók tankönyvtámogatása keret előirányzata felosztásra került az intézmények között 13.236 E Ft összegben, a fennmaradó 1.008 E Ft az intézményi működési keret előirányzatát növeli,
- 1000 E Ft-tal csökkenti a Könyvtár és a Levéltár működési költségeinek fedezetére nyújtott előirányzat,
- Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 22.205 E Ft-tal csökkenti, Ebből érettségi vizsgára 11.191 E Ft (8.505 E Ft személyi juttatás, 2.247 E Ft járulék, 439 E Ft dologi kiadás), szakmai vizsgára 11.014 E Ft (7.621 E Ft személyi juttatás, 1.881 E Ft járulék, 1.512 E Ft dologi kiadás) kerül felosztásra az intézmények között. Az előirányzat átvezetését a rendelet 2/a sz. melléklete, az intézményekre történő felosztását a táblázat tartalmazza,
- 921 E Ft-tal csökkenti a Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola tanműhelyben dolgozó diákok részére munka- és védőruha, illetve védőfelszerelés fedezetére,
- 4.401 E Ft-tal csökkenti a Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatikai Szakközépiskolája részére az intézményvezető és helyettesének nyugdíjba vonulása miatt jelentkező pótigény,
- 968 E Ft-tal csökkenti az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára biztosított túlóra és 1 havi minőségi bérpótlék fedezete,
- 1.165 E Ft-tal növeli a 2011. június 30-i közgyűlési döntés alapján, az intézmények által végrehajtott létszámleépítés hatása,
- 3.822 E Ft-tal csökkenti a Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálat Intézmény helyiség bérleti díjának fedezete,
- 1.139 E Ft-tal csökkenti a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága részére a dolgozójuk munkaviszonyának megszűnése miatt jelentkező pótigény.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 15/2011. (VI.30.) számú Önkormányzati rendeletének 11/A.§-ának (1) bekezdésében elrendelte a tárgyévi költségvetési hiány csökkentése érdekében valamennyi megyei Intézmény vonatkozásában (kivéve Szent Borbála Kórház) a normatív támogatást meghaladó fenntartói támogatás éves szinten történő 5 %-os csökkentését, és így a kiadási oldalon az intézmények személyi kiadásainak 2 %-kal, dologi kiadásainak 3 %-kal történő csökkentését. A fenti intézkedés hatására az intézmények személyi kiadásai 18.347 E Ft-tal, dologi kiadásai 27.520 E Ft-tal csökkentek, az **intézmények működési céltartaléka** 45.867 E Ft-tal növekedett. Az előirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a, 2/d, 3/a. számú mellékleteiben kerül sor.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 15/2011. (VI.30.) számú Önkormányzati rendeletének 11/A.§-ának (2) bekezdésében elrendelte „a tárgyévi költségvetési hiány csökkentése érdekében a Hivatal, illetve a kezelésében lévő kiadási előirányzatok 5 %-kal történő csökkentését, kivéve az adósságszolgálat, KEM Szakképzés Szervezési Társulás.” A Hivatal tartalékokkal csökkentett kiadási kereteinek 5 %-os csökkentése 106.351 E Ft. Ténylegesen 108.000 E Ft került elvonásra a következő keretekről: Intézményi energia rendszerek üzemeltetése 100.000 E Ft, Műszaki keret 4.000 E Ft, Éves gázfogyasztás elszámolást követő megtakarítások mértékének üzemeltető felé történő kifizetése keret 4.000 E Ft. Az előirányzat csökkentés összegével megnövelésre került az **általános tartalék**. Az előirányzatok átvezetésére a rendelet 2/a, 2/d. számú mellékleteiben került sor.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a 110/2011. (V.26.) sz. határozatnak megfelelően a **Műszaki keretről** 3.000 E Ft átvezetésre került a „Tatabánya 5737/14 hrsz. alatti telek megosztás” beruházás sorára (2/a. sz. melléklet).

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága, az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően, kötelező feladatként ellátja a megyei közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatási feladatokat is. Az I. félévben felmerült kiadásokra javaslok 910 E Ft átcsoportosítását a **Kötelező közművelődési feladatellátás keretről** az intézmény költségvetésébe. Az átvezetést a táblázat, valamint a rendelet 2/a, 2/d 3/a sz. mellékletei tartalmazzák.

2./ Felhalmozási célú kiadások

A **felhalmozási céltartalék keret** előirányzatát egyenlegében 23.554 E Ft-tal kérem módosítani, csökkenteni:

- a Rubik Kollégium önálló elektromos energia-ellátásának kiépítésére 8.000 e Ft a 175/2011. (VII.14.) Közgyűlési határozat alapján csökkenti,
- Gőzfürdő-MÁK székház ingatlancsere megvalósításából várható értékkülönbözet fedezetére nyújtott előirányzat 7.400 E Ft-tal csökkenti,
- 4.935 E Ft-tal csökkenti 2 gépkocsi lízing, illetve hiteltörlesztése,
- az I. féléves beszámoló teljesítési adataival összhangban szükséges csökkenteni a beruházási pályázati pénzeszközök előirányzatát (49.693 E Ft), mely összeg csökkenti a felhalmozási céltartalék keretét is,
- Az Engedélyes, kiviteli és tendertervek keretről történő átcsoportosítás 25.000 E Ft-tal növeli,
- a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium új oktatási szárny építése KDOP-5.1.1. projekthez kapcsolódó tárgyévi kifizetésekre 283 E Ft csökkenti,
- A Kazánházak rekonstrukciója keretről történő átcsoportosítás 24.292 E Ft-tal növeli,
- a Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény Norvég beruházásának keretében kiegészítő munkákra, radiátorok cseréjére, tűzoltósági pótmunkákra biztosított előirányzat 2.535 E Ft – tal csökkenti.

Az **Engedélyes, kiviteli és tendertervek** keret 30.000 E Ft-os előirányzatából 1.000 E Ft felhasználására került sor az I. félévben, számításba véve az év végéig várható kiadásokat, a javaslat 25.000 E Ft átcsoportosítását tartalmazza a felhalmozási céltartalékba (2/a., 2/d. számú mellékletek).

Az **Intézményi kazánházak rekonstrukciója** kereten rendelkezésre álló 25.000 E Ft összegű előirányzatból a Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény Vaillant VK-93 típusú fűtési melegvíz-kazán beszerzése miatt 708 E Ft átcsoportosításra kerül felhalmozási kiadásra az intézmény költségvetésébe, a fennmaradó 24.942 E Ft összegű előirányzatot pedig a felhalmozási céltartalékba csoportosítjuk át. Az év hátralévő részében megvalósítandó feladatokra fedezetet biztosít a műszaki kereten rendelkezésre álló előirányzat. Az előirányzatok átvezetését a táblázat, és a rendelet 2/a. számú melléklete tartalmazza.

Az **Intézményi energiarendszerek üzemeltetése** keretről a rendelkezésre álló előirányzatokat, a mai napig teljesített, továbbá a várható tárgyévi kifizetéseket figyelembe véve 100.000 E Ft összegű előirányzat csoportosítható át az általános tartalékba. Az átcsoportosítást indokolja

továbbá, hogy több intézményünk esetében a fűtési szolgáltatások sajátosságai miatt az intézmények költségvetésében szerepel a szükséges előirányzat.

Intézményeink tárgyidőszaki energia-számláinak kifizetése miatt 21.794 E Ft összegű előirányzat kerül átcsoportosításra az I. félévi tényleges és az év hátralévő részében várható teljesítési adatok figyelembevételével az intézmények költségvetésébe. Fentiek alapján az év végéig 111.563 E Ft összegű előirányzat biztosítja a várható energia-számlák fedezetét. Az előirányzatok átvezetését a táblázat, és a rendelet 2/a. számú melléklete tartalmazza.

Az *Intézmények világításkorszerűsítése* kereten az eszközök kivásárlását követően a teljesítésnek megfelelő előirányzatok rendezésére került sor, mely alapján az intézményi költségvetésekben teljesítést nem igénylő előirányzatok elszámolására, illetve a Múzeumok Igazgatóságánál fennálló teljesítések fedezetére kerültek az előirányzatok átcsoportosításra. Ez a keretünkön 1.281 E Ft-os növekedést eredményez. Az előirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a., 3/a. számú mellékleteiben került sor.

A Szent Borbála Kórház *TIOP-2.2.2./C koraszülött és újszülött sürgősségi ellátás műszerfejlesztése* című projektjében 3.200 E Ft összegű számla került kifizetésre, melyhez a 10 %-os önerőt a költségvetésünkben rendelkezésre álló 16.000 E Ft-os keret terhére biztosítottuk, mely alapján 320 E Ft kerül átcsoportosításra az intézmény költségvetésébe. Az előirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a., 3/a. számú mellékleteiben került sor.

A 182/2009. (IX.24.) közgyűlési határozatnak, illetve a támogatási szerződésnek megfelelően a megyei önkormányzat az I. félév során átutalta a TISZK részére a 90.820 E Ft pályázati önerő összegét. Az I. féléves beszámoló teljesítési adatainak ismeretében szükséges a beruházási célú támogatásértékű pénzeszközátadás sorra az átcsoportosítás (2/a. sz. melléklet).

3./ Intézmények saját hatáskörű előirányzat változásai

Az intézmények által kezdeményezett működési és felhalmozási előirányzat átcsoportosításokat – a keletkezett többletbevételek és azok kiadási előirányzat felosztását – a rendelet 3., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák.

III.

A bevételi és kiadási főösszegek javasolt változásainak egyenlege

A bevételi és kiadási előirányzatok jelen rendelet-tervezettel történő módosításával az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetésének **bevételi- és kiadási főösszege 16.443.913 E Ft-ra módosul, a hiány összege 4.360.906 E Ft-ra változik, 9.846 E Ft-tal csökken.**

IV.

Egyebek

1./ Létszámváltozások

A 127/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat alapján a **Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal** – tisztségviselők nélküli - teljes munkaidőben foglalkoztatottainak, a köztisztviselői, alkalmazotti álláshelyeinek száma 2011. július 1-jétől 47 főről 45 főre változik.

A 128/2011. (VI.30) számú közgyűlési határozat alapján a **KEMŐ Alapy Gáspár Szakiskolája Szakközépiskolája és Kollégiuma** engedélyezett álláshelyeinek száma 5 fővel csökken. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 2011. július 1-jétől 65 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma változatlanul 0 fő. 2011. szeptember 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 61 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma változatlanul 0 fő.

A 129/2011. (VI.30) számú közgyűlési határozat alapján a **KEMŐ Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolája** engedélyezett álláshelyeinek száma 8 fővel (4 fő teljes és 4 fő részmunkaidős álláshellyel) csökken. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 2011. július 1-jétől 73 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 0 fő.

A **KEMŐ József Attila Megyei Könyvtár** engedélyezett álláshelyeinek száma 2 fővel csökken. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 35 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 3 fő.

A **KEMŐ Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezete** engedélyezett álláshelyeinek száma 2 fővel csökken. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 14 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 5 fő.

A 130/2011. (VI.30) számú közgyűlési határozat alapján a **KEMŐ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma** engedélyezett álláshelyeinek száma 2 fővel csökken. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 2011. július 1-jétől 70 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 2 fő.

A 131/2011. (VI.30) számú közgyűlési határozat alapján a **KEMŐ Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatikai Szakközépiskolája** engedélyezett álláshelyeinek száma 2 fővel csökken. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 2011. július 1-jétől 38 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 0 fő.

A 132/2011. (VI.30) számú közgyűlési határozat alapján a **KEMŐ Óvodája, Általános Iskolája Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekeotthona** engedélyezett álláshelyeinek száma 2 fővel csökken. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 2011. július 1-jétől 216 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 3 fő.

A 133/2011. (VI.30) számú közgyűlési határozat alapján a **KEMŐ Id. Rubik Ernő Középfokú Kollégiuma** engedélyezett álláshelyeinek száma 5 fővel csökken. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 2011. július 1-jétől 8 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 0 fő.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az indoklásban foglaltak alapján a megyei önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítását szíveskedjenek jóváhagyni.

Tatabánya, 2011. szeptember 23.

Popovics György
Elnök

TERVEZET

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés /2011. (IX.29.) számú önkormányzati rendelete

a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló,
a 15/2011. (VI.30.) számú önkormányzati rendelettel módosított és
a 12/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelettel módosított
1/2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)
módosításáról és kiegészítéséről

1. §

A R. 3. § (2), (3), (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek és egyidejűleg a R. 3.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„3. §

(2) **Az Önkormányzat - 4.§ (1) bekezdés szerinti finanszírozási műveletek nélküli –**

költségvetési bevételi főösszege:	11.885.372 E Ft
<i>- működési bevétel:</i>	<i>11.066.071 E Ft</i>
<i>- felhalmozási bevétel:</i>	<i>819.301 E Ft</i>

(3) **Az Önkormányzat - 4.§ (1) bekezdés szerinti finanszírozási műveletek nélküli -**

költségvetési kiadási főösszege:	16.246.278 E Ft
<i>- működési kiadás:</i>	<i>12.862.082 E Ft</i>
<i>- felhalmozási kiadás:</i>	<i>3.384.196 E Ft</i>

(4) **A költségvetési - a 4.§ (1) bekezdés szerinti finanszírozási műveletek nélküli -**

bevételi- és kiadási főösszegek egyenlege (hiány):	- 4.360.906 E Ft
<i>- működési egyenleg:</i>	<i>- 1.796.011 E Ft</i>
<i>- felhalmozási egyenleg:</i>	<i>- 2.564.895 E Ft</i>

(5) A (4) bekezdésben meghatározott, **finanszírozási műveletek nélküli hiány összegéből a Közgyűlés a 4.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint - a 2010. évi pénzmaradvány összegéből - belső finanszírozással összesen 3.821.768 E Ft-ot biztosít.**”

2. §

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Közgyűlés a 2011. évi költségvetés módosított bevételi- és kiadási előirányzata főösszegét 16.443.913 E Ft-ban az alábbi finanszírozási műveletekkel együtt, egyensúlyban határozza meg:

1. A költségvetés bevételi oldalán:

- a.) a 3.§ (4) bekezdése szerinti 1.796.011 E Ft működési hiány
 - belső finanszírozására szolgáló bevétel - a 2010. évi pénzmaradvány összegéből – 1.256.873 E Ft,
 - külső finanszírozására szolgáló bevétel pedig 539.138 E Ft működési hitel.
- b.) a 3.§ (4) bekezdése szerinti 2.564.895 E Ft fejlesztési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel - a 2010. évi pénzmaradvány összegéből - 2.564.895 E Ft.
- c.) a 2. pontban meghatározott finanszírozási kiadások, működési és fejlesztési célú hitelek tőketörlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel - a 2010. évi pénzmaradvány összegéből - 197.535 E Ft.

2. A költségvetés kiadási oldalán:

- a.) 137.500 E Ft működési célú hitel tőketörlesztéssel és
 b.) 60.035 E Ft fejlesztési célú hitel tőketörlesztéssel.

A Közgyűlés a 1.796.011 E Ft finanszírozási műveletek nélküli működési hiány külső finanszírozására 539.138 E Ft éven túli működési hitelfelvételét engedélyezi.

3. §

A R. 5. §-ában hivatkozott 1., 1/a. és 1/b. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 1., 1/a. és 1/b. számú mellékletei lépnek.

4. §

(1) A 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A Hivatal 2011. évi tervezett	
- hitel és pénzmaradvány nélküli bevételeinek összege:	4.329.282 E Ft
- kiadásainak összege:	7.662.614 E Ft
(ebből intézményi támogatás:	3.101.362 E Ft)”

(2) A R. 6. § (2) bekezdésben hivatkozott 2. és 2/a. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 2. és 2/a. számú mellékletei lépnek.

5. §

(1) A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép:

„7.§ (1) Az Önkormányzat – Szent Borbála Kórház nélküli - 2011. évi teljes adósságszolgálat (kamat, tőke) összege: 419.838 E Ft

- a tárgyévet megelőzően vállalt adósság törlesztése: 324.113 E Ft
- a tárgyévben keletkező adósság törlesztése: 95.725 E Ft.

(2) A R. 7. § (3) bekezdésben hivatkozott 2/b. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép.”

6. §

(1) A R. 8. § (1) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. § (1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására a jogcím kötöttség nélkül felhasználható általános tartalék összege: **122.385 E Ft**

(3) A céltartalékokba helyezett kiadási előirányzatok összege: **1.916.345 E Ft**,

- működési céltartalékok: 162.450 E Ft,
- felhalmozási céltartalékok: 1.753.895 E Ft”

(2) A R. 8. § (4) bekezdésben hivatkozott 2/d. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 2/d. számú melléklete lép.

7. §

(1) A 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (2) Az Intézmények tárgyévi finanszírozásának szerkezete:

- összes bevétel: **10.819.295 E Ft**
(ebből Szent Borbála Kórház: 6.469.920 E Ft)
- saját bevétel: 7.717.933 E Ft
(ebből Szent Borbála Kórház: 6.441.661 E Ft)
- fenntartói támogatás: 3.101.362 E Ft
(ebből Szent Borbála Kórház: 343 E Ft)
- állami támogatás: 2.034.137 E Ft
- normatíván felüli önkormányzati támogatás: 1.067.225 E Ft”

(3) A R. 9. § (3) bekezdésben hivatkozott 3. és 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. és 3/a. számú melléklete lép.

8. §

A R. 12. § (1) bekezdésben hivatkozott 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4.sz. számú melléklete lép.

9. §

A 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A megyei önkormányzat tárgyévi *felújítási* feladatainak finanszírozására összesen 96.624 E Ft, *beruházások, beruházási célú forrásátadások feladatainak* finanszírozására összesen 2.586.640 E Ft kiadási *előirányzat vehető igénybe.*”

10. §

A R. 20. § (1) bekezdésben hivatkozott 5., 6., 7., 8. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 5., 6., 7., 8. számú mellékletei lép.

11. §

A R. 21. § (2) bekezdésében hivatkozott 2/c., 9., 10., 11., 14., 15. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 2/c., 9., 10., 11., 14.,15. számú mellékletek lépnek.

11/A. §

A rendelet 11/A § (2) az alábbiak szerint módosul:

(2) A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a tárgyévi költségvetési hiány csökkentése érdekében elrendeli a Hivatal, illetve a kezelésében lévő kiadási előirányzatok 5 %-kal történő csökkentését, kivéve az adósságszolgálat, KEM Szakképzés Szervezési Társulás. A fentiek szerinti előirányzat csökkentés összegével szükséges megnövelni az általános tartalék, illetve a felhalmozási tartalék összegét.

12. §

(1) E rendelet 2011. szeptember 29-én lép hatályba.

(2) E rendelet 2011. szeptember 30-án hatályát veszti.

Tatabánya, 2011. szeptember 29.

Dr. Péntek Péter
megyei főjegyző

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke