

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ő K E

VI. /2011.

ELŐTERJESZTÉS

a
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2011. december 15-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 költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjára** 5.725 E Ft érkezett, mellyel szükséges az **egyéb központi támogatás** bevételi sor előirányzatát megemelni. Ebből 73 E Ft a Hivatal (58 E Ft személyi juttatás, 15 E Ft járulék), és 5.652 E Ft az intézmények (4.450 E Ft személyi juttatás, 1.202 E Ft járulék) előirányzata. Az előirányzat intézményenkénti felosztását és átvezetését a táblázat, valamint a rendelet 2., 2/a., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák.

Átvett pénzeszközök

A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtól érkezett **202 E Ft** a Roma közösségfejlesztő hálózat kialakítása a roma integráció megvalósítása programmal kapcsolatosan, a programban résztvevők bér (158 E Ft) és kapcsolódó járulék (44 E Ft) költségeinek fedezetére. Az összeg a **támogatásértékű működési célú bevételek** előirányzatát növeli, átvezetésére a 2. és 2/a. számú táblázatokban került sor.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 233/2011. (X. 27.) számú közgyűlési határozatával elfogadta a Tatabányai Megyei Jogú Városi Önkormányzata képviselő testületével kötött és 2004. július 1-jétől hatályos, a színházi művelődés különböző formáinak fejlesztését biztosító szolgáltatások ellátására, valamint a könyvtári szolgáltatások biztosítására vonatkozó társulási megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetését. A határozatnak megfelelően szükséges csökkenteni a **támogatásértékű működési bevétel** előirányzatát 4.000 E Ft-tal, a **Jászai Mari Színház** támogatási keret előirányzatát 12.000 E Ft-tal, míg **az általános céltartalékot** megnövelni 8.000 E Ft-tal.

Tokodaltáró, Csolnok, Sárisáp Községek Önkormányzata Képviselő-testületével kötött megállapodás alapján összesen 665 E Ft érkezett a KEMÖ Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény telephelyeinek fenntartásának támogatására. Az összeg a **támogatásértékű működési pénzeszköz átvétel** előirányzat sorát növeli, és átvezetésre kerül az **Egyéb fenntartói feladatok** támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás előirányzat sorára.

A teljesítési adatoknak megfelelően, 1.487 E Ft-tal szükséges a támogatásértékű működési átvétel előirányzatát csökkenteni, az általános tartalék terhére.

Az előirányzatok átvezetésére a 2., 2/a. számú mellékletekben került sor.

A Magyar Szlovákok Közhasznú Alapítványától 160 E Ft összegű támogatás érkezett, a **Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatására** (Adventi ünnepség, újságcikk megjelentetése támogatására), mellyel a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat **működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevételi sor**, a dologi kiadás előirányzatát szükséges megnövelni. Az összeg átvezetésére a 8. számú mellékletben került sor.

Saját bevételek

A tényleges teljesítés alapján szükséges megemelni az **egyéb intézményi bevétel sor előirányzatát** 1.895 E Ft-tal (200 E Ft pályázati dokumentációra érkezett bevétel, 1.695 E Ft kártérítés), mely kiadási oldalon az **Általános tartalék keret előirányzatát** növeli. Az átcsoportosításra a rendelet 2. számú mellékletében kerül sor.

A teljesítéshez igazodóan szükséges megemelni az **áfa bevételek és visszatérülések** bevételi sor előirányzatát 227 E Ft-tal, mely kiadási oldalon az általános tartalék előirányzatát növeli. Az átcsoportosításra a rendelet 2., 2/a. számú mellékletében kerül sor.

Az **illetékbevétel** időarányos teljesülése elmarad az időarányos teljesítéstől, és év végéig még egy havi várható illetékbevétellel kalkulálva 183.000 E Ft előirányzat csökkentést javaslok, az **általános tartalék** terhére. Az előirányzat átvezetését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2./ Felhalmozási bevételek

A novemberi teljesítési adatok ismeretében szükséges megemelni a **Támogatásértékű felhalmozási bevételek** előirányzat sorát 1.001 E Ft-tal, mely kiadási oldalon az Általános tartalék keret előirányzatát növeli.

A teljesítési adatok ismeretében javaslom megnövelni a **Munkáltatói lakáskölcsön törlesztés bevételi sort**, valamint az **Általános tartalék keretet** 176 E Ft-tal. Az átvezetést a rendelet 2., és 2/a., 2/d. számú mellékletei tartalmazzák.

A **tárgyi eszközök értékesítése** bevételi sor teljesítése elmarad a tervezettől, ezért szükséges az előirányzat 133.000 E Ft-tal történő csökkentése, az általános tartalék keret terhére. Az előirányzat átvezetését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

II.

A kiadási főösszeg változásai

1./ Működési célú kiadások

Hivatal kezelésében lévő előirányzat átcsoportosítások

Műszaki feladatok keret

A keret dologi kiadási előirányzatát összességében 35.997 E Ft csökkenteni javaslom, az alábbiak alapján:

- 230 E Ft-tal szükséges növelni az **Éves gázfogyasztás elszámolást követő megtakarítások mértékének üzemeltető felé történő kifizetése keret** dologi kiadás sorát, az elfogadott szállítói számlák fedezetének biztosítására
- 1.000 E Ft-tal javaslom a KEMÖ Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola működési költségvetésének növelését, a karbantartási feladatok finanszírozására
- 319 E Ft-tal szükséges növelni az Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Id. Otthona működési költségvetését, karbantartási munkákra
- 48 E Ft-tal javaslom növelni az esztergomi id. Rubik Ernő Középfokú Kollégium működési költségvetését, a tűzoltó készülékek hitelesítésének finanszírozására
- 34.400 E Ft-tal növelhető az általános tartalék keret (a mai napig teljesített, továbbá a várható tárgyévi kifizetéseket figyelembe véve a műszaki keret szabad előirányzata)

Az előirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a, valamint 3/a. számú mellékleteiben kerül sor.

Szükséges az **Intézmények vagyonbiztosítása keret** dologi előirányzatának 465 E Ft-tal történő megemlése, az **Általános céltartalék keret** terhére a teljesítésnek, valamint az évvégi kifizetéseknek megfelelően. Az átvezetésére a rendelet 2/a számú mellékletében kerül sor.

A 2011. évet érintő normatíva előzetes elszámolás eredményeként 37.990 E Ft nettó visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, valamint a 2010. évi elszámolás felülvizsgálata során 1.418 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mely összegek az **állami támogatás visszafizetése** keret dologi előirányzatát növelik, az **általános tartalék** terhére.

(Az adatok a decemberi felmérés eredményét tartalmazzák, mely a márciusi végleges elszámolás során változhatnak.)

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

Az **Elnöki keret terhére** 355 E Ft átcsoportosítás szükséges a **Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás keretre**, 1.000 EUR alapítói betét, és a 2011. évi 3.500 EUR tagdíj időarányos részének (145 EUR) fedezetére (310 HUF/EUR tervezett árfolyamon számítva).

Tatabányai Múzeum támogatása kereten belül a teljesítéshez igazodóan 20.000 E Ft átcsoportosítást javaslom a tartalék előirányzatról a támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás előirányzatra.

A **Sport kereten** belül átcsoportosítást javaslom, szükséges csökkenteni a tartalék előirányzatot 1.700 E Ft-tal, a dologi előirányzatot 50 E Ft-tal, és növelni a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatot 1.750 E Ft-tal.

Az **Egyéb fenntartói feladatok** keret tartalék előirányzatát 600 E Ft-tal javaslom csökkenteni, melyből 200 E Ft az Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon költségvetésének dologi előirányzatát növeli, 400 E Ft kereten belüli átcsoportosítás, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatra (Názáret Gyermekvédelmi Szolgáltató részére), a Gyermekkarácsony ünnepség támogatásának fedezetére.

Az előirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a, 2/d, 3/a. számú mellékleteiben kerül sor.

A **Védelmi Bizottság keret** dologi kiadási előirányzatából javaslok 298 E Ft-ot átcsoportosítani a Gazdasági Szolgáltató Szervezet költségvetésébe a Védelmi Iroda 2011. október-december hónapban felmerült költségeinek fedezetére. Az átvezetésre a táblázatban, és a rendelet 2/a., 3/a. számú mellékletében került sor.

A **közgyűlési tagok** kereten belül átcsoportosítást javaslok, a teljesítési adatoknak megfelelően, 46 E Ft-tal szükséges csökkenteni a munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzatot, és növelni a dologi kiadások előirányzatát. Átvezetésére a rendelet 2/a. számú mellékletében került sor.

Az **Egészségügyi és szociális** keret dologi előirányzatát szükséges csökkenteni 200 E Ft-tal, és a támogatásértékű működési pénzeszköz átadás előirányzatát 175 E Ft-tal, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre kiadási előirányzatát 25 E Ft-tal növelni. Átvezetésére a rendelet 2/a. számú mellékletében került sor.

A teljesítési adatoknak megfelelően, javaslok a **szakértői munka keret** dologi előirányzatát 124 E Ft-tal csökkenteni, és a keret személyi juttatás előirányzatát 100 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzatát 24 E Ft-tal növelni. Átvezetésére a rendelet 2/a. számú mellékletében került sor.

A **szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata** keret tartalék előirányzatát szükséges csökkenteni 90 E Ft-tal, és a keret személyi juttatás előirányzatát 72 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzatát 18 E Ft-tal növelni. Átvezetésére a rendelet 2/a. számú mellékletében került sor.

A **Kötelező közművelődési feladatellátás keret** tartalék előirányzatából javaslok 2.090 E Ft-ot átcsoportosítani a Múzeumok Igazgatósága költségvetésébe, a feladat ellátás felmerült költségeinek fedezetére. Az átvezetésre a táblázatban, és a rendelet 2/a., 3/a. számú mellékletében került sor.

A **felújítási kereten** belül 3.044 E Ft kereten belüli átcsoportosítást javaslok, a **Komáromi Csillag lakótelep Gyermekotthonok korszerűsítése TIOP pályázatra**, előleg visszautalása miatt, a keret szabad előirányzatainak terhére.

A keret előirányzatát csökkenti összesen 60.035 E Ft. 55.000 E Ft-tal az **Általános tartalék**, 5.035 E Ft-tal a **Megyei területrendezési terv keret** előirányzatai nőnek.

A Felújítási keretről a rendelkezésre álló előirányzatokat, a mai napig teljesített, továbbá a várható tárgyévi kifizetéseket figyelembe véve 55.000 E Ft összegű felújítási előirányzat csoportosítható át az általános tartalékba.

Az átvezetésére a rendelet 2/a., 9. számú mellékleteiben kerül sor.

Az **általános tartalék** előirányzatát kérem módosítani, egyenlegében 56.487 E Ft-tal csökkenteni:

- 55.000 E Ft-tal növeli a felújítási keret szabad előirányzatai
- 34.400 E Ft-tal növeli a műszaki keret szabad előirányzata
- 11.800 E Ft-tal növeli a Hivatal korszerűsítés, informatikai rendszerek üzemeltetése keret szabad előirányzata
- 6.000 E Ft-tal növeli a vis maior keret szabad előirányzata
- 5.052 E Ft-tal növeli a munkáltatói lakáskölcsön alap keret szabad előirányzata
- 465 E Ft-tal csökkenti a vagyonbiztosítási keret év végéig várható kifizetéseinek megfelelő teljesítés

- 300 E Ft-tal növeli a pedagógiai szakmai ellátás feladata keret szabad előirányzata
- 4.000 E Ft-tal növeli az engedélyes kiviteli tervek szabad előirányzata
- 9.502 E Ft-tal csökkenti az Intézményi energiarendszerek keretre történő átcsoportosítás, az év végéig várható elszámolások és kifizetések miatt
- 183.000 E Ft-tal csökkenti az illetékbevételek nem teljesülése a tervezetthez képest
- 2.500 E Ft-tal növeli az Intézmények világitáskorszerűsítése keret szabad előirányzata
- 7.400 E Ft-tal növeli a Gőzfürdő-MÁK székház ingatlancsere keret szabad előirányzata
- 8.000 E Ft-tal növeli a Rubik szennyvíz-és elektromos energiaellátás kiépítése keret szabad előirányzata
- 1.800 E Ft-tal növeli az idegenforgalmi keret szabad előirányzata
- 37.990 E Ft-tal csökkenti a 2011. évi előzetes normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettségünk
- 1.418 E Ft-tal csökkenti a 2010. évi elszámolás felülvizsgálata során keletkezett visszafizetési kötelezettségünk
- 30.000 E Ft-tal növeli az intézmények költségvetéséből szabad előirányzatként elvonható összeg
- 8.000 E Ft-tal növeli a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 233/2011. (X. 27.) számú közgyűlési határozata miatt a Jászai Mari Színház keret csökkentése
- 1.487 E Ft-tal csökkenti a támogatás értékű működési bevétel elmaradása
- 1.895 E Ft-tal növeli a pályázati dokumentációra érkezett bevétel és a kártérítés összege
- 227 E Ft-tal növeli az áfa bevétel és visszatérülés
- 1.001 E Ft-tal növeli a támogatás értékű felhalmozási bevétel túlteljesítése

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

Az **Intézményi működési céltartalék keret** előirányzatát kérem módosítani, egyenlegében 31.731 E Ft-tal csökkenteni:

- 2.632 E Ft-tal növeli az Integrált Szociális Intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámának 6 fővel történő csökkenése (bér: 2.084 E Ft, járulék 548 E Ft)
- a József Attila Megyei Könyvtárnak több bevételi jogcímen, összességében 1.153 E Ft-os többletbevétele keletkezett, mely összeg a Hivatal intézmények működési céltartaléka keret tartalék előirányzatát növeli 1.153 E Ft-tal
- 250 E Ft-tal csökkenti a KEMÖ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon tagintézménye dolgozójának jubileumi jutalmának fedezetére (bér: 197 E Ft, járulék 53 E Ft)
- 2.231 E Ft-tal csökkenti az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény dologi (290 E Ft) és személyi (bér: 1.529) és járulék (412 E Ft) kiadásainak fedezetére
- 32.353 E Ft-tal csökkenti az év végéig az intézmények biztonságos működtetéséhez szükséges összeg biztosítása
- a Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskolánál 91 E Ft többletbevétel keletkezett, mely összeg az intézményi működési céltartalék előirányzatát növeli
- 773 E Ft csökkenti a Múzeumok Igazgatósága részére, bérleti díj fedezetére biztosított összeg

2./ Felhalmozási célú kiadások

A *Megyei területrendezési terv felülvizsgálata keret* beruházás előirányzatára önerő biztosításához 5.035 E Ft átcsoportosítását javaslom a *Felújítási keret* felújítás előirányzatáról, továbbá a *Megyei területrendezési terv felülvizsgálata kereten* belül 7.687 E Ft átcsoportosítása szükséges a tartalék előirányzatról a beruházás előirányzatra.

Az átcsoportosítást a 2/a., és 2/d. számú mellékletek tartalmazzák.

Az *Intézményi energiarendszerek üzemeltetése* keretről intézményeink tárgyidőszaki energia-számláinak kifizetése miatt 42.480 E Ft összegű előirányzat kerül átcsoportosításra az intézmények költségvetésébe, a teljesítési adatok figyelembevételével.

9.502 E Ft-tal növeli az Általános tartalékból történő átcsoportosítás, az év végéig várható elszámolások és kifizetések miatt..

Az előirányzatok átvezetését a táblázat, és a rendelet 2/a., valamint 3/a. számú melléklete tartalmazza.

Az *Intézmények világításkorszerűsítése kereten* a Múzeumok Igazgatóságánál fennálló teljesítések fedezetére 297 E Ft kerül átcsoportosításra a dologi előirányzathoz az intézmény költségvetésébe.

2.500 E Ft-tal csökken a szabad előirányzatok Általános tartalékba történő átcsoportosítása miatt.. Az átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a., és 3/a. számú mellékleteiben került sor.

Felhalmozási céltartalék (kötvény) keret előirányzatát 133.000 E Ft-tal csökkenti a tárgyi eszközök értékesítése bevételi előirányzat nem teljesítése.

Az *Kórház infrastruktúraváltás új belgyógyászati tömb kialakítása (TIOP) keret* beruházási előirányzatából 600 E Ft kerül átcsoportosításra a KEMŐ Szent Borbála Kórház felhalmozási költségvetésébe, a projekthez kapcsolódó számla 10%-os önrészenek finanszírozására. Az átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a., és 3/a. számú mellékleteiben került sor.

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 16.508.161 E Ft-ra módosul, a hiány összege 4.361.006 E Ft.**

IV.

Egyebek

1./ Létszámváltozások

A KEMÖ Integrált Szociális Intézmény engedélyezett létszámhelyeinek száma 6 fővel csökken (jelenleg betöltetlen álláshelyek, az intézmény a szakmai létszámelőírásoknak megfelelő szakmai létszámmal működik), a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 254 főre változik.

Az átvezetésére a rendelet 3/a., 4. számú mellékleteiben került sor.

2./ Jogszabályi változások

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek az átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény végrehajtására megjelent a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.

A fent idézett jogszabály értelmében a megyei intézményfenntartó központ látja el 2012. január 1-jével az egyes ágazati jogszabályokban, valamint a rendeletben meghatározott, az átvett intézményekkel összefüggő vagyongazdálkodási, intézmény-fenntartási feladatokat. Ezek közé tartozik az átvett személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi, a szakosított ellátást nyújtó szociális intézményekre vonatkozó térítési díjak, illetve a nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó térítési díj és tandíj megállapítása is, mely 2011. december 31-éig a megyei önkormányzatnak, mint fenntartónak a feladatkörébe tartozott.

Ez a változás indokolja a jelenlegi intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozó önkormányzati rendeleteink 2011. december 31-ével történő hatályon kívül helyezését.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az indoklásban foglaltak alapján a megyei önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 6. sz. módosítását szíveskedjenek jóváhagyni.

Tatabánya, 2011. december 15.

Popovics György
Elnök

TERVEZET

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés /2011. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelete

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló,
többször módosított 1/2011. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)
módosításáról és kiegészítéséről

I. §

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:	11.949.620 E Ft
- működési bevétel:	11.014.182 E Ft
- felhalmozási bevétel:	935.438 E Ft

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

költségvetési kiadási főösszege:	16.310.626 E Ft
- működési kiadás:	12.882.547 E Ft
- felhalmozási kiadás:	3.428.079 E Ft

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

bevételi- és kiadási főösszegek egyenlege (hiány):	- 4.361.006 E Ft
- működési egyenleg:	- 1.868.365 E Ft
- felhalmozási egyenleg:	- 2.492.641 E Ft

(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 3.821.868 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 16.508.161 E Ft-ban az alábbi finanszírozási műveletekkel együtt, egyensúlyban határozza meg:

1. A költségvetés bevételi oldalán:

- a.) a 3.§ (4) bekezdése szerinti 1.868.365 E Ft működési hiány
- belső finanszírozására szolgáló bevétel - a 2010. évi pénzmaradvány összegéből – 1.329.227 E Ft,

- külső finanszírozására szolgáló bevétel pedig 539.138 E Ft működési hitel.

- b.) a 3.§ (4) bekezdése szerinti 2.492.641 E Ft fejlesztési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel - a 2010. évi pénzmaradvány összegéből - 2.492.641 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 1.868.365 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:	4.004.129 E Ft
- kiadásainak összege:	7.337.461 E Ft
(ebből intézményi támogatás:	3.239.796 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:	422.563 E Ft
- a tárgyévet megelőzően vállalt adósság törlesztése:	326.838 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: **75.015 E Ft**

(3) A céltartalékokba helyezett kiadási előirányzatok összege: **2.014.002 E Ft**,
 - működési céltartalékok: 76.368 E Ft,
 - felhalmozási céltartalékok: 1.937.634 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:	11.126.372 E Ft (ebből Szent Borbála Kórház: 6.481.460 E Ft)
- saját bevétel:	7.886.576 E Ft (ebből Szent Borbála Kórház: 6.443.357 E Ft)
- fenntartói támogatás:	3.239.796 E Ft (ebből Szent Borbála Kórház: 943 E Ft)
- állami támogatás:	2.036.788 E Ft
- normatíván felüli önkormányzati támogatás:	1.203.008 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 12.694 E Ft, *beruházások, beruházási célú forrásátadások feladatainak* finanszírozására összesen 3.014.007 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.

12. §

(1) E rendelet 2011. december 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet 2011. december 16-án hatályát veszti.

(3) 2011. december 31-én hatályát veszti a

a) az élelmezési nyersanyagnormákról, az egyes intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés fő szabályairól, valamint a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 21/2003. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet, továbbá az ezt módosító 19/2005. (IX. 29.) számú, és a 2/2006. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet

b) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekről és az ellátás igénybevétele esetén fizetendő térítési díjakról szóló 22/2003. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet, továbbá az ezt módosító 20/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelet,

c) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybeviteléről, valamint a fizetendő térítési díjakról 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelete, továbbá az ezt módosító 14/2009. (IX. 4.) számú önkormányzati rendelet,

d) a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló 16/2011. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet.

Tatabánya, 2011. december 15.

Dr. Péntek Péter
megyei főjegyző

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke