

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ő K E

VI. /2012.

ELŐTERJESZTÉS

a
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2012. február 16-ai
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, főosztályvezető

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 bérkompenzációjának rendezésére** a kormányrendelet 6. § (2) bekezdésének értelmében a 2011. január hónap után járó kompenzáció kifizetéséhez január 31-én biztosított előleg visszavonására a 2011. december havi nettó finanszírozás keretében került sor. Az elszámolást követően 609 E Ft-tal szükséges, az **egyéb központi támogatás** bevételi sor előirányzatát csökkenteni. Ebből 77 E Ft-tal a Hivatal, és 532 E Ft-tal az intézmények személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulék előirányzatát csökkenti. Az előirányzat intézményenkénti felosztását a táblázat és a rendelet 2., 2/a. és 3/a. számú mellékletei tartalmazzák.

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 **3.326 E Ft** előirányzatot engedélyezett, melyet az önkormányzat 2011. évi költségvetésében kell módosított előirányzatként szerepeltetni. A **létszámcsökkenés 2011. III. ütemére** érkezett összeg a központosított előirányzatok bevételi sor előirányzatát növeli, melyből **1.875 E Ft** (1.476 E Ft személyi juttatás, 399 E Ft járulék) a Megyei Önkormányzati Hivatal támogatása, **1.451 E Ft** az **intézmények működési céltartaléka keretre** kerül átvezetésre. Az összegek felosztását a rendelet 2., és 2/a., 2/d. számú mellékletei tartalmazzák.

Az önkormányzatok működési költségvetési támogatása soron belül a központosított előirányzat és az egyéb központi támogatás sorok között 4.125 E Ft átcsoportosítására került sor, a Kincstári beszámoló adatainak megfelelően. Az előirányzatok átvezetését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Átvett pénzeszközök

A **Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtól** érkezett **240 E Ft** a Roma közösségfejlesztő hálózat kialakítására, a roma integráció megvalósítása programmal kapcsolatosan, a programban résztvevők bér (189 E Ft) és kapcsolódó járulék (51 E Ft) 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 170 E Ft bevétel érkezett, mely a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát növeli. A támogatás két intézményt érint, 85 E Ft-tal a Mentalhygiènes és

Rehabilitációs Intézmény (85 E Ft dologi), 85 E Ft-tal az Integrált Szociális Intézmény (85 E Ft dolog) támogatását javaslom megemlíteni. Az előirányzatok átvezetését a rendelet 2. és 3/a. számú mellékletei, az intézményekre történő felosztását a táblázat tartalmazza.

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 **79 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.

A Wekerle Sándor Központtól érkezett **14.872 E Ft** az „Európai Területi Társulások 2011. évi támogatására” elnevezésű pályázat eredményeként alapítási és működési költségek támogatására (bér:3.708 E Ft, kapcsolódó járulék 859 E Ft, dologi: 9.501 E Ft, beruházás: 804 E Ft). Az összeg, a **támogatásértékű működési célú bevételek** előirányzatát növeli, átvezetésére a 2. és 2/a. számú táblázatokban került sor.

A KEM a Nemzetiségekért Alapítványától 550 E Ft összegű támogatás érkezett a **Német Kisebbségi Önkormányzat támogatására** (kulturális tevékenységre), mellyel a Német Kisebbségi Önkormányzat **működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevételi sorát**, valamint a dologi kiadás sorát 350 E Ft-tal, a támogatás értékű működési kiadás sorát pedig 200 E Ft-tal szükséges megnövelni. Az összeg átvezetését a 7. számú melléklet tartalmazza.

A KEM a Nemzetiségekért Alapítványától 550 E Ft összegű támogatás érkezett a **Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatására** (kulturális tevékenységre), mellyel a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat **működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevételi sorát**, valamint a dologi kiadás sorát 550 E Ft-tal szükséges megnövelni. Az összeg átvezetését a 8. számú melléklet tartalmazza.

A KEM a Nemzetiségekért Alapítványától 100 E Ft összegű támogatás érkezett a **Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatására** (kulturális tevékenységre), mellyel a Cigány Kisebbségi Önkormányzat **működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevételi sorát**, valamint a dologi kiadás sorát 153 E Ft-tal szükséges növelni, a támogatás értékű működési kiadás sorát pedig 53 E Ft-tal szükséges csökkenteni. Az összeg átvezetését a 6. számú melléklet tartalmazza.

Saját bevételek

A tényleges teljesítés alapján szükséges megnövelni a **hozam és kamat bevétel sor előirányzatát** 12.681 E Ft-tal, mely kiadási oldalon az **Általános tartalék keret előirányzatát** növeli. Az átcsoportosításra a rendelet 2., és 2/a. számú mellékletében kerül sor.

II.

A kiadási főösszeg változásai

1./ Működési célú kiadások

Hivatal kezelésében lévő előirányzat átcsoportosítások

Műszaki feladatok keret beruházási előirányzatát 1.313 E Ft-tal növelni javaslom az *Általános tartalék keret* terhére az év végéig teljesített kifizetések alapján, ezzel párhuzamosan a keret járulék előirányzatán lévő 19 E Ft és dologi előirányzatán lévő 2.693 E Ft szabad maradvánnyal növelni javaslom az *Általános tartalék keret*et. Az előirányzatok átvezetésére a rendelet 2/a számú mellékletében kerül sor.

Szükséges a *Kistelepülési Pályázati Alap keret* felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belül előirányzatának 3.285 E Ft-tal történő megemlése, az *Általános céltartalék keret* terhére a teljesítésnek, valamint az év végi kifizetéseknek megfelelően. Az átvezetésére a rendelet 2/a számú mellékletében kerül sor.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 281/2011. (XII.22.) számú közgyűlési határozatával elfogadta, a Esztergom Város Önkormányzattal szemben fennálló tartozásainak és követeléseinek egybeszámítását. Javaslom a *Balassa Múzeumra elkülönített keret*, működési célú támogatás értékű kiadási sorról 4.167 E Ft átcsoportosítását az *Általános Tartalékra*. Az *Egyéb Intézményi bevétel soron* jelentkező 6.654 E Ft bevétel az *Általános Tartalék keret* előirányzatát növeli. Az átvezetésre a rendelet 2. és 2/a. számú mellékleteiben került sor.

Az *Elnöki kereten* belül átcsoportosítást javaslom, szükséges csökkenteni a tartalék előirányzatot 20 E Ft-tal, és növelni a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatot. Az előirányzat átvezetését a rendelet 2/a. számú melléklete tartalmazza.

Az *Egyéb fenntartói feladatok kereten* belül átcsoportosítást javaslom, szükséges csökkenteni a dologi kiadás előirányzatot 340 E Ft-tal, és növelni a beruházás előirányzatot. Az előirányzat átvezetését a rendelet 2/a. számú melléklete tartalmazza

A *MERI Norvég beruházás* keret dologi előirányzatát 8.120 E Ft-tal javaslom csökkenteni, melyből 8.120 E Ft a Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény költségvetésének dologi előirányzatát növeli. Az intézménynek karbantartási alap-képzési kötelezettsége van az elkövetkezendő 4 évre (évi 2.030 E Ft). A kereten lévő 1.384 E Ft szabad előirányzat átcsoportosítását javaslom az *Általános tartalékra*. Az előirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a és 3/a. számú mellékleteiben kerül sor.

A *Védelmi Bizottság keret* beruházás előirányzatából 497 E Ft átcsoportosítását javaslom a dologi kiadási előirányzatába. Az átvezetésre a rendelet 2/a. számú mellékletében került sor.

A *Vagyongazdálkodási Keret* szabad előirányzatának terhére 2.643 E Ft átcsoportosítását javaslom az *Általános tartalékra*. Átvezetésére a rendelet 2/a. számú mellékletében került sor.

A **Hivatal korszerűsítés informatikai rendszerek üzemeltetés keretre** javaslok átcsoportosítani az év végéig teljesített kifizetések alapján 2.814 E Ft-ot dologi előirányzatra az **Általános tartalék** terhére. Az átvezetését a rendelet 2/a. számú melléklete tartalmazza.

Az **általános tartalék** előirányzatát kérem módosítani, egyenlegében 56.345 E Ft-tal növeli:

- 3.285 E Ft-tal csökkenti a kisteleplési pályázati alapra történő átcsoportosítás
- 2.643 E Ft-tal növeli a vagyongazdálkodási keret szabad előirányzata
- 12.681 E Ft-tal növeli a kamat és hozambevétel
- 2.814 E Ft-tal csökkenti a Hivatal korszerűsítés, informatikai rendszerek üzemeltetése keretre történő átcsoportosítás
- 1.399 E Ft-tal növeli összességében a Műszaki keret szabad előirányzata
- 10.023 E Ft-tal csökkenti az Intézményi energiarendszerek keretre történő átcsoportosítás, az év végéig teljesített kifizetések miatt
- 4.167 E Ft-tal növeli a Balassa Múzeum keret szabad előirányzata
- 40 E Ft-tal növeli a Bursa Hungarica keret szabad előirányzata
- 69 E Ft-tal növeli az Utazás kiállítás keret szabad előirányzata
- 3.889 E Ft-tal növeli a Turisztikai Marketing keret szabad előirányzata
- 1.384 E Ft-tal növeli, a MERI Norvég beruházás keret szabad előirányzata
- 891 E Ft-tal növeli a Gyermekvédelmi Szolgáltatás támogatása keret szabad előirányzata
- 94 E Ft-tal növeli az Intézmények világitáskorszerűsítése keret szabad előirányzata
- 32 E Ft-tal csökkenti az Intézmények vagyonbiztosítása keretre történő átcsoportosítás, az év végéig teljesült kifizetések miatt
- 189 E Ft-tal növeli az Időskorúak Otthona keret szabad előirányzata
- 150 E Ft-tal növeli az Egészségügyi, szociális keret szabad előirányzata
- 30 E Ft-tal növeli a bérleti és lízing díj bevétel
- 1 E Ft-tal növeli az ÁFA bevétel és visszatérítés
- 9.432 E Ft-tal növeli az Egyéb Intézményi bevétel
- 9.795 E Ft-tal növeli az Illeték bevétel
- 1.239 E Ft-tal növeli a támogatás értékű működési bevétel államháztartáson belülről
- 75 E Ft-tal növeli a támogatás értékű működési bevétel államháztartáson kívülről
- 200 E Ft-tal növeli Nemzetközi kapcsolatok keret szabad előirányzata
- 77 E Ft-tal növeli a Sport keret szabad előirányzata
- 1.246 E Ft-tal növeli Szakértői munka szabad előirányzata
- 334 E Ft-tal csökkenti az Állami támogatás visszafizetése keretre történő átcsoportosítás
- 31.763 E Ft-tal növeli az Önkormányzati igazgatás keret szabad előirányzata (bér: 28.059 E Ft, járulék: 3.704 E Ft)
- 243 E Ft-tal növeli az Egyéb fenntartási feladatok keret szabad előirányzata (bér: 192 E Ft, járulék: 51 E Ft)
- 5.928 E Ft-tal csökkenti a Közgyűlési tagok keretre történő átcsoportosítás (bér: 4.632 E Ft, járulék: 1.296 E Ft)
- 236 E Ft-tal csökkenti a Védelmi Bizottság keretre történő átcsoportosítás (bér: 190 E Ft, járulék: 46 E Ft)
- 1.399 E Ft-tal csökkenti összességében a Műszaki keretre történő átcsoportosítás
- 2.700 E Ft-tal csökkenti a Pedagógiai Szakmai ellátás keretre történő átcsoportosítás

Az **Intézményi működési céltartalék keret** előirányzatát kérem csökkenteni összesen 15.222 E Ft-tal. Az Integrált Szociális Intézmény dologi előirányzatát 2.983 E Ft-tal, a Mentalhygiènes és Rehabilitációs Intézmény dologi előirányzatát 11.758 E Ft-tal és személyi juttatás előirányzatát 481 E Ft-tal pedig javasolom megemelni.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött támogatási szerződések alapján szociális foglalkoztatási támogatás illeti meg ezeket az intézményeket. A működési támogatásból 2010. évben fel nem használt összeg jelen rendeletmódosításnál kerül előirányzatosításra.

Az **Intézményi működési céltartalék keret** előirányzatát kérem csökkenteni a következő intézmények esetében is összesen 22.331 E Ft-tal. Az Integrált Szociális Intézmény személyi juttatás előirányzatát 993 E Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 181 E Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 6.202 E Ft-tal, a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium dologi kiadások előirányzatát 607 E Ft-tal, az Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon dologi kiadások előirányzatát pedig 14.348 E Ft-tal javasolom megemelni.

A Széchenyi István Közgazdasági - Informatikai Szakközépiskolának több bevételi jogcímen összességében 320 E Ft, a Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskolának 995 E Ft, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek 1.098 E Ft, a Pedagógiai és Gyermekvédelmi - Szakszolgálat Intézményének 131 E Ft, a Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolának 1.292 E Ft többletbevétele keletkezett. Ezen összegek az **Intézményi működési céltartaléka keret** tartalék előirányzatát növelik, összességében 3.836 E Ft-tal. Az átvezetésre a táblázatban, és a rendelet 2/a., 3/a. számú mellékletében került sor.

Az **Intézményi energiarendszerek üzemeltetése** keretre dologi előirányzatára 7.730 E Ft átcsoportosítását javasolom az évvégéig teljesített kifizetések alapján, az **Általános tartalék keret** terhére. Az előirányzat átvezetését a rendelet 2/a. számú melléklete tartalmazza

2./ Felhalmozási célú kiadások

A **Hivatal korszerűsítés informatikai rendszerek üzemeltetés keretre** javasolom átcsoportosítani az év végéig teljesített kifizetések alapján 709 E Ft-ot beruházási előirányzatra a **Felhalmozási céltartalék** terhére. Az átvezetésére a rendelet 2/a., és 2/d. számú mellékleteiben került sor.

A **Felhalmozási céltartalék keret** előirányzatát kérem módosítani, egyenlegében 32.967 E Ft-tal növeli:

- 709 E Ft-tal csökkenti a Hivatal korszerűsítés informatikai rendszerek üzemeltetése keretre történő átcsoportosítás,
- 11.607 E Ft-tal növeli a Szent Borbála Kórház TIOP-2.2.4 új belgyógyászati tömb kialakítása keret szabad előirányzata,
- 21.716 E Ft-tal növeli a Gyermekvédelmi Szolgáltatás támogatása keret szabad előirányzata,
- 955 E Ft-tal csökkenti a tárgyi eszköz értékesítési bevételének elmaradása
- 21 E Ft-tal növeli az Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei keret szabad előirányzata
- 355 E Ft-tal növeli a támogatás értékű felhalmozási bevétel államháztartáson belülről
- 682 E Ft-tal növeli Munkáltatói lakáskölcsön törlesztés
- 250 E Ft-tal növeli Tatabánya 5737/14 hrsz. alatti telek megosztás kiadásának szabad előirányzata.

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 16.956.249 E Ft-ra módosul, a hiány összege 4.360.437 E Ft.**

IV.

Egyebek

1./ 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.

E jogszabályi változásokhoz kapcsolódóan az önkormányzat 2011.12.30-án fennálló, hitel felvételből és kötvény kibocsátásból származó adósságállományát átvállalta a Magyar Állam.

A fent hivatkozott jogszabály értelmében a megyei intézményfenntartó központ látja el 2012. január 1-jével az egyes ágazati jogszabályokban, valamint a rendeletben meghatározott, az átvett intézményekkel összefüggő intézmény-fenntartási feladatokat.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az indoklásban foglaltak alapján a megyei önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 7. sz. módosítását szíveskedjenek jóváhagyni.

Tatabánya, 2012. február 16.

Popovics György
Elnök

TERVEZET

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
/2012. (II. 16.) 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:	12.397.708 E Ft
- működési bevétel:	11.434.501 E Ft
- felhalmozási bevétel:	963.207 E Ft

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

költségvetési kiadási főösszege:	16.758.145 E Ft
- működési kiadás:	13.305.773 E Ft
- felhalmozási kiadás:	3.452.372 E Ft

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

bevételi- és kiadási főösszegek egyenlege (hiány):	- 4.360.437 E Ft
- működési egyenleg:	- 1.871.272 E Ft
- felhalmozási egyenleg:	- 2.489.165 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 3.821.299 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 16.956.249 E Ft-ban az alábbi finanszírozási műveletekkel együtt, egyensúlyban határozza meg:

1. A költségvetés bevételi oldalán:

- a.) a 3.§ (4) bekezdése szerinti 1.871.272 E Ft működési hiány
 - belső finanszírozására szolgáló bevétel - a 2010. évi pénzmaradvány összegéből – 1.332.134 E Ft,
 - külső finanszírozására szolgáló bevétel pedig 539.138 E Ft működési hitel.

- b.) a 3.§ (4) bekezdése szerinti 2.489.165 E Ft fejlesztési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel - a 2010. évi pénzmaradvány összegéből - 2.489.165 E Ft.
- c.) a 2. pontban meghatározott finanszírozási kiadások, működési és fejlesztési célú hitelek tőketörlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel - a 2010. évi pénzmaradvány összegéből – 198.104 E Ft.

2. A költségvetés kiadási oldalán:

- a.) 137.500 E Ft működési célú hitel tőketörlesztéssel és
- b.) 60.604 E Ft fejlesztési célú hitel tőketörlesztéssel.

A Közgyűlés a 1.871.272 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:	4.055.563 E Ft
- kiadásainak összege:	7.388.895 E Ft
(ebből intézményi támogatás:	3.281.350 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: **131.360 E Ft**

(3) A céltartalékokba helyezett kiadási előirányzatok összege: **2.014.649 E Ft**,
 - működési céltartalékok: 44.048 E Ft,
 - felhalmozási céltartalékok: 1.970.601 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:	11.559.245 E Ft (ebből Szent Borbála Kórház: 6.841.591 E Ft)
- saját bevétel:	8.277.895 E Ft (ebből Szent Borbála Kórház: 6.804.121 E Ft)
- fenntartói támogatás:	3.281.350 E Ft (ebből Szent Borbála Kórház: 943 E Ft)
- állami támogatás:	2.036.788 E Ft
- normatíván felüli önkormányzati támogatás:	1.244.562 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 18.751 E Ft, *beruházások, beruházási célú forrásátadások feladatainak* finanszírozására összesen 3.063.534 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 2012. február 16-án lép hatályba.
- (2) E rendelet 2012. február 18-án hatályát veszti.

Tatabánya, 2012. február 16.

Dr. Péntek Péter
megyei főjegyző

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke