

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ő K E

VI. /2012.

ELŐTERJESZTÉS

a
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2012. március 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, főosztályvezető
Horváth Anita pénzügyi-költségvetési referens

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

Jelen rendeletmódosítás a 2012. február 16-ai Közgyűlésen jóváhagyott 7. számú rendeletmódosítás technikai korrekciója, melyre a következők miatt kerül sor. A jóváhagyást követően kapott szakmai állásfoglalás értelmében, az önkormányzattól kiváló intézmények pénzmaradvány kimutatása és levezetése az egymástól eltérő önkormányzati és központi költségvetési elszámolás különbségéből eredően a megszokott gyakorlattól eltérően kell, megvalósuljon. Szükséges elvégezni egyes fő előirányzat sorok között átcsoportosítást, egyes érintett intézményeknél. A hivatalnál nem történt ilyen módosítás. Azon összevont önkormányzati rendeleti táblákon is megtörtént az átvezetés, melyekre az intézmények adatainak átcsoportosítása hatással van. A többi rendeleti tábla változatlan maradt. Változással érintett rendeleti táblák az alábbiak: 1., 1/a., 1/b., 3., 3/a., 10., 11., 14., 16.

I.**A bevételi főösszeg változásai**

Jelen technikai rendeletmódosítással a bevételi főösszeg változatlan marad: 16.956.249 E Ft. Az Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Intézmény esetében módosításra került sor, a szolgáltatások ellenértékének előirányzata, és az egyéb intézményi bevételek között. Az átcsoportosítást a 3/a. sz. melléklet tartalmazza.

II.**A kiadási főösszeg változásai**

Jelen technikai rendeletmódosítással a kiadási főösszeg változatlan marad: 16.956.249 E Ft. Az intézmények fő kiadási előirányzat sorai között sor került átcsoportosításra, melynek részletezését a 3/a. sz. melléklet tartalmazza.

III.**A bevételi és kiadási főösszegek egyenlege**

A bevételi és kiadási előirányzatok, a jelen rendeletmódosítás-tervezettel az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetésének bevételi- és kiadási főösszegére valamint a hiány összegére nincsenek hatással, azok mértéke változatlan.

Tisztelt Közgyűlés!

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

Tatabánya, 2012. március 21.

Popovics György
Elnök

TERVEZET

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés /2012. (III. 29.) 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
<i>- működési bevétel:</i>	<i>11.434.501 E Ft</i>
<i>- felhalmozási bevétel:</i>	<i>963.207 E Ft</i>

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

költségvetési kiadási főösszege:	16.758.145 E Ft
<i>- működési kiadás:</i>	<i>13.305.347 E Ft</i>
<i>- felhalmozási kiadás:</i>	<i>3.452.798 E Ft</i>

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

bevételi- és kiadási főösszegek egyenlege (hiány):	- 4.360.437 E Ft
<i>- működési egyenleg:</i>	<i>- 1.870.846 E Ft</i>
<i>- felhalmozási egyenleg:</i>	<i>- 2.489.591 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 3.821.299 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 1.870.846 E Ft működési hiány
 - belső finanszírozására szolgáló bevétel - a 2010. évi pénzmaradvány összegéből – 1.331.708 E Ft,
 - külső finanszírozására szolgáló bevétel pedig 539.138 E Ft működési hitel.

- b.) a 3.§ (4) bekezdése szerinti 2.489.591 E Ft fejlesztési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel - a 2010. évi pénzmaradvány összegéből - 2.489.591 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 1.870.846 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 tárgyévvet 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. március 29-én lép hatályba.

(2) E rendelet 2012. március 30-án hatályát veszti.

Tatabánya, 2012. március 29.

Dr. Péntek Péter
megyei főjegyző

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke