

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló
8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a 2011. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	11.027.344 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	8.347.240 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	2.680.104 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2011. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadásait	9.392.763 ezer forintban
b) bevételeit	9.708.943 ezer forintban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 1. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki:

Cím-szám	Al-cím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Al-cím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
1				Polgármesteri Hivatal				
	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			3	Dologi kiadás				
	3			Önkormányzati támogatás				
								221 067
								919 678

V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1		Önkormányzat		
	1	Kiadások		
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
	6	Egyéb szervezetek támogatása		150
	8	Felújítás		206 009
	2	Bevételek		
	1	Működési bevételek		
	1	Intézményi műk. bev.		150 278
4		Városfenntartási és egyéb feladatok		
	1	Kiadások		
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
	1	St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartáshoz		34 692
	2	St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartáshoz		19 977
	19	Központi kezelésű előirányzatok		
	3	Parkfenntartás		11 564
	4	Temetőfenntartás		6 659
	9	Településrendezési terv		1 436
	24	Utazás kiállítás		603
	25	Könyvvizsgálói szolgáltatás		4 934
5		Közművelődési feladatok		
	1	Kiadások		
	1	Működési költségvetés		
	3	Dologi kiadás		12 350
		<i>ebből -Magyar Kultúra Napja</i>		1 700
		<i>-Salgótarján 90. emlékévé</i>		5 450
	5	Támogatás értékű működési kiadás		
	2	Nógrádi Történelmi Múzeum támogatása		550
6		Sportfeladatok		
	1	Kiadások		
	1	Működési költségvetés		
	3	Dologi kiadás		8 480
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
	1	Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása		92 958
	2	Egyéb szervezetek támogatása		12 610
10		Oktatási feladatok		
	1	Kiadások		
	5	Támogatás értékű működési kiadás		
	1	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása		17 348
11		Szociális-egészségügyi feladatok		
	1	Kiadások		
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
	2	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		36 055
15		Általános tartalék		29 247
16		Céltartalékok		
	6	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása		452
	8	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		31 945
	9	Salgótarján 90. emlékévé		
	14	Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok		29 500

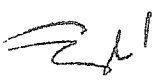
3. §

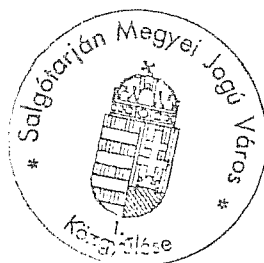
A Rendelet 2. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki:

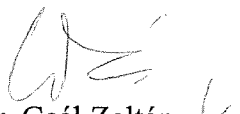
Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012 évi módosított előirányzat e Ft
V.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			8		Felújítás					
				18	Női átmeneti szálló felújítása (TIOP-3.4.2-11/1) pályázat előkészítése					500

4.§

E rendelet 2012. március 30-án lép hatályba.


Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester




dr. Gaál Zoltán
jegyző

INDOKOLÁS

(a 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámain, ezért azok módosítása is szükséges.

2. § IV. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-4 934
A könyvvizsgálói szolgáltatás díjazásának kifizetéséhez szükséges előirányzat az eredeti költségvetésben a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között került megtervezésre. Időközben tisztázódott, hogy a feladat önkormányzati jellegű, ezért az előirányzatot az Önkormányzat fejezet Városfenntartási és egyéb feladatok cím kiemelt előirányzataihoz szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-4 934	
Önkormányzati támogatás		-4 934
A könyvvizsgálói szolgáltatás díjazásának kifizetéséhez szükséges előirányzat az eredeti költségvetésben a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között került megtervezésre. Időközben tisztázódott, hogy a feladat önkormányzati jellegű, ezért az előirányzatot az Önkormányzat fejezet Városfenntartási és egyéb feladatok cím kiemelt előirányzataihoz szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-4 934	

Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
-------------	---------------------	-----------------	------------------	--------	-------------	----------

IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Működési költségvetés						
Dologi kiadás				226 001	-4 934	221 067
Önkormányzati támogatás				924 612	-4 934	919 678

2. § V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Egyéb szervek támogatása		150
Átcsoportosítás az általános tartalékból: a Salgótarján Civilekért Közhasznú Alapítvány részére irodabérleti díj, közös költség, működési költségek támogatására 150 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés.	150	
Felújítás		500
Az Új Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati felhívást tett közzé. A pályázat benyújtásához a terveket, illetve a tulajdoni lapokat is csatolni kell, ezért szükséges az ehhez kapcsolódó költségek előirányzatának megteremtése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Felhalmozási pályázat saját erő, egyéb feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Női átmeneti szálló felújítása (TIOP-3.4.2-11/1) pályázat előkészítése	500	
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		102
A településrendezési terv módosítások során a magánkezdeményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt.	102	
4. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartáshoz		34 692
A 184/2011. (X.27.) Öh. sz. határozat alapján, a Közgyűlés az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok hatékonyabb működését tűzte ki célul, mely szerint a VGÜ Kft.-ből kiválna a városüzemeltetési feladatok egy része. Az elemzések során megállapítást nyert, hogy a parkfenntartással és a temetőfenntartással kapcsolatos feladatokat célszerűbb a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által elvégeztetni. A park- és temetőfenntartással kapcsolatos feladatokat 2012. április 1-től a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el. A feladatellátáshoz a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok 9/12-ed részét kapja meg támogatásként, melyből a parkfenntartási rész rendezése miatt.	34 692	

St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartáshoz		19 977
A 184/2011. (X.27.) Öh. sz. határozat alapján, a Közgyűlés az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok hatékonyabb működését tűzte ki célul, mely szerint a VGŰ Kft.-ből kiválna a városüzemeltetési feladatok egy része. Az elemzések során megállapítást nyert, hogy a parkfenntartással és a temetőfenntartással kapcsolatos feladatokat célszerűbb a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által elvégeztetni. A park- és temetőfenntartással kapcsolatos feladatokat 2012. április 1-től a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el. A feladatellátáshoz a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok 9/12-ed részét kapja meg támogatásként, melyből a temetőfenntartási rész rendezése miatt.	19 977	
Központi kezelésű előirányzatok		
Parkfenntartás		-34 692
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartáshoz kiemelt előirányzathoz történő átcsoportosítás rendezése	-34 692	
Temetőfenntartás		-19 977
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartáshoz kiemelt előirányzathoz történő átcsoportosítás rendezése	-19 977	
Településrendezési terv		102
A településrendezési terv módosítások során a magánkezdeményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: Önkormányzat cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.)	102	
Utazás kiállítás		603
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Hungexpo Vásár- és Reklám Zrt. által megrendezésre kerülő utazási kiállításon történő részvételéhez szükséges kiállítói hely bérlése költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az általános tartalék cím előirányzatáról történő átcsoportosítása biztosítja.)	603	
Könyvvizsgálói szolgáltatás		4 934
A könyvvizsgálói szolgáltatás díjazásának kifizetéséhez szükséges előirányzat az eredeti költségvetésben az Önkormányzati Hivatal fejezet Polgármesteri Hivatal cím dologi kiadásai között került megtervezésre. Időközben tisztázódott, hogy a feladat önkormányzati jellegű, ezért az előirányzatot az Önkormányzat fejezet Városfenntartási és egyéb feladatok cím kiemelt előirányzataihoz szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	4 934	
5. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		7 650
- A közművelődési feladat költségvetésben nem tervezett feladatainak finanszírozásához szükséges előirányzat rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 200	

- Salgótarján idén ünnepli várossá nyilvánításának 90. évfordulóját. Az emlékévé méltó megünnepléséhez kapcsolódó programsorozat szervezéséhez, lebonyolításához szükséges előirányzatot a Céltartalékok cím Salgótarján 90. emlékévé kiemelt előirányzatán erre a címre elkülönített előirányzatról 4.450 eFt-nak az átcsoportosítása biztosítja, melynek rendezése miatt.	5 450
<i>Ebből -Magyar Kultúra Napja</i> A feladatok szétválasztása, az előirányzatok elkülönített megjelenítése miatt a Magyar Kultúra Napja és 90. emlékévé megnevezés Magyar Kultúra Napja megnevezésre módosul.	
-Salgótarján 90. emlékévé Salgótarján idén ünnepli várossá nyilvánításának 90. évfordulóját. Az emlékévé méltó megünnepléséhez kapcsolódó programsorozat szervezéséhez, lebonyolításához szükséges előirányzatot célszerű elkülönítetten kezelni, melynek rendezése miatt.	5 450
Támogatás értékű működési kiadás	
Nógrádi Történelmi Múzeum támogatása	550
Salgótarján idén ünnepli várossá nyilvánításának 90. évfordulóját. Az emlékévé méltó megünnepléséhez kapcsolódó programsorozat szervezéséhez, lebonyolításához szükséges a Nógrádi Történelmi Múzeum részére 550 eFt támogatás biztosítása, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Salgótarján 90. emlékévé kiemelt előirányzatán erre a címre elkülönített előirányzatról történő 550 eFt-os átcsoportosítás biztosítja.)	550
6. Sportfeladatok	
Kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadás	-13 020
- A Tollaslabda Diákolimpia rendezési költségeinek előirányzati rendezése miatti, a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. működési támogatásához történő átcsoportosítás.	-410
- A 2011. év legeredményesebb sportolónak díjazásához, a 2012. évi sport- és szabadidős rendezvények, és a sportszervezetek 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz szükséges előirányzat biztosítása miatti átcsoportosítás az Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzathoz.	-12 610
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
Lét. és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása	410
A Tollaslabda Diákolimpia rendezési költségeinek előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.	410
Egyéb szervek támog.	12 610
A 2011. év legeredményesebb sportolónak díjazásához, a 2012. évi sport- és szabadidős rendezvények, és a sportszervezetek 2012. évi támogatására kiírt pályázathoz szükséges előirányzat biztosítása miatti átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.	
	12 610

10. Oktatási feladatok

Kiadások

Támogatás értékű működési kiadás

Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása

17 348

A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 2/2012. (I. 20.) TT. számú határozatával elfogadott 2012. évi költségvetése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési hozzájárulása 17.348 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

17 348

11. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő

36 055

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 31/2012.(II.23.) Öh. sz. határozatában döntött a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás támogatására irányuló kérelmek benyújtásának jóváhagyásáról, valamint az ehhez szükséges 36.055 eFt-os saját erőnek a biztosításáról, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról.)

36 055

15. Általános tartalék

-753

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Hungexpo Vásár- és Reklám Zrt. által megrendezésre kerülő utazási kiállításon történő résztvételéhez szükséges kiállítói hely bérlése előirányzati rendezésének fedezetbiztosítása miatt. -603
- A Salgótarján Civilekért Közhasznú Alapítvány részére irodabérleti díj, közös költség, működési költségek támogatására 150eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés. -150

16. Céltartalékok

Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása

-19 548

- A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 2/2012. (I. 20.) TT. számú határozatával elfogadott 2012. évi költségvetése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési hozzájárulása 17.348 eFt, melynek fedezetbiztosítása miatt. -17 348
- A közművelődési feladatok cím költségvetésben nem tervezett feladatainak finanszírozásához szükséges előirányzat rendezéséhez szükséges fedezetbiztosítás. -2 200

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő

-36 055

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 31/2012.(II.23.) Öh. sz. határozatában döntött a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás támogatására irányuló kérelmek benyújtásának jóváhagyásáról, valamint az ehhez szükséges 36.055 eFt-os saját erőnek a biztosításáról, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-36 055

Salgótarján 90. emlékév		-6 000
- Salgótarján idén ünnepli várossá nyilvánításának 90. évfordulóját. Az emlékév méltó megünnepléséhez kapcsolódó programsorozat szervezéséhez, lebonyolításához szükséges előirányzat fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítása a Közművelődési feladat cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához.)	-5 450	
- Salgótarján idén ünnepli várossá nyilvánításának 90. évfordulóját. Az emlékév méltó megünnepléséhez kapcsolódó programsorozat szervezéséhez, lebonyolításához szükséges a Nógrádi Történeti Múzeum részére 550 eFt támogatásnak az átadása, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítása a Közművelődési feladat cím Támogatás értékű működési kiadás előirányzatcsoport Nógrádi Történeti Múzeum támogatása kiemelt előirányzatához.)	-550	
Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok		-500
Női átmeneti szálló felújítása (TIOP-3.4.2-11/1) pályázat előkészítéséhez szükséges 500 eFt-os előirányzat fedezetbiztosítása miatt.	-500	

Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Kiadások						
			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
			Egyéb szervek támogatása		150	150
			Felújítás	205 509	500	206 009
Bevételek						
			Működési bevételek			
			Intézményi műk. bev.	150 176	102	150 278
Városfenntartási és egyéb feladatok						
Kiadások						
			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
			St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartáshoz		34 692	34 692
			St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartáshoz		19 977	19 977
			Központi kezelésű előirányzatok			
			Parkfenntartás	46 256	-34 692	11 564
			Temetőfenntartás	26 636	-19 977	6 659
			Településrendezési terv	1 334	102	1 436
			Utazás kiállítás		603	603
			Könyvvizsgálói szolgáltatás		4 934	4 934
Közművelődési feladatok						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	4 700	7 650	12 350
			ebből -Magyar Kultúra Napja	1 700		1 700
			-Salgótarján 90. emlékév		5 450	5 450
			Támogatás értékű működési kiadás			
			Nógrádi Történeti Múzeum támogatása		550	550

<i>Sportfeladatok</i>				
Kiadások				
Működési költségvetés				
	Dologi kiadás	21 500	-13 020	8 480
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				
	Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása	92 548	410	92 958
	Egyéb szervek támogatása		12 610	12 610
<i>Oktatási feladatok</i>				
Kiadások				
Támogatás értékű működési kiadás				
	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása		17 348	17 348
<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
Kiadások				
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				
	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		36 055	36 055
<i>Általános tartalék</i>		30 000	-753	29 247
<i>Céltartalékok</i>				
	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása	20 000	-19 548	452
	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	68 000	-36 055	31 945
	Salgótarján 90. emlékévk	6 000	-6 000	
	Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok	30 000	-500	29 500

3. §-hoz

A 2. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.