

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2009. (IV.28.) rendelete
a 2009. évi költségvetésről szóló
8/2009. (II.12.) rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi költségvetésről szóló 8/2009. (II.12.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A Rendelet 3. § (1) bekezdésének a, b, valamint (2) bekezdésének a, b, pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- ((1) A közgyűlés a 2009. évi önkormányzati költségvetés)
 "a, *kiadási főösszegét 12.115.625 ezer forintban*
 b, *bevételei főösszegét 10.424.826 ezer forintban*"
 (állapítja meg.)

- ((2) A közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2009. évi önkormányzati költségvetés)
 "a, *kiadásait 11.345.532 ezer forintban*
 b, *bevételeit 10.378.146 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 - csop. név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Mód. ei. |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|
| | | | | I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET | | | | |
| 3 | | | | <i>Szociális támogatások</i> | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | |
| | | 2 | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | |
| | | | 5 | Adósságcsökkentési támogatás | | | | 28 872 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 762 247 |
| | | | | II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | | | |
| 2 | | | | <i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i> | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | |
| | | 1 | | Működési költségvetés | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatás | | | | 340 912 |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 111 717 |
| | | | 3 | Dologi kiadás | | | | 191 914 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 598 419 |
| | | | | ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS | | | | |
| 3 | | | | <i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i> | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | |
| | | 1 | | Működési költségvetés | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatás | | | | 776 070 |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | 252 009 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 1 339 547 |

| | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS | |
| 6 | | | <i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 1 | Működési költségvetés | |
| | | 3 | Dologi kiadás | 45 453 |
| | 3 | | Önkormányzati támogatás | 205 051 |
| | | | III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET | |
| 1 | | | <i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 1 | Működési költségvetés | |
| | | 3 | Dologi kiadás | 94 633 |
| | 3 | | Önkormányzati támogatás | 141 516 |
| 3 | | | <i>Hivatásos Tűzoltóság</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 9 | Felhalmozási kiadás | 6 705 |
| | 2 | | Saját bevételek | |
| | | 1 | Működési bevételek | |
| | | 1 | Intézményi műk. bev. | 6 558 |
| | 3 | | Önkormányzati támogatás | 401 626 |
| | | | IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET | |
| 1 | | | <i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 8 | Felújítás | 396 664 |
| | | 9 | Felhalmozási kiadás | 770 266 |
| | | 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | 15 323 |
| | 2 | | Bevételek | |
| | | 2 | Támogatások | |
| | | 1 | Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok | 24 592 |
| | | 6 | Támogatásértékű bevételek | |
| | | 1 | Támogatásértékű működési bev. | 1 047 883 |
| | | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 124 212 |
| 6 | | | <i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 19 | Központi kezelésű előirányzatok | |
| | | 4 | Temetőfenntartás | 37 453 |
| | | 14 | Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások | 43 500 |
| | | 18 | Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. | 146 799 |
| 7 | | | <i>Közművelődési feladatok</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 1 | Működési költségvetés | |
| | | 3 | Dologi kiadás | 5 300 |
| 8 | | | <i>Sportfeladatok</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 1 | Működési költségvetés | |
| | | 3 | Dologi kiadás | 23 401 |
| | | 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | |
| | | 2 | Egyéb szervek támogatása | 3 280 |
| 12 | | | <i>Oktatási feladatok</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 1 | Működési költségvetés | |
| | | 3 | Dologi kiadás | 9 900 |
| 13 | | | <i>Szociális-egészségügyi feladatok</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | |
| | | 1 | Foglalk. KHT támogatása | 415 622 |

3.§

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

| Fejezetszám | Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Fejezetnév | Címnév | Alcím-név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2009 évi módosított előirányzat e Ft |
|-------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| III. | | | | | EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET | | | | | |
| | 3 | | | | Hivatásos Tűzoltóság | | | | | |
| | | 1 | | | Kiadások | | | | | |
| | | | 8 | | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| | | | | 1 | Erdőtüzes gépjármű beszerzése | | | | | 6 705 |
| IV. | | | | | POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET | | | | | |
| | 1 | | | | Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok | | | | | |
| | | 1 | | | Kiadások | | | | | |
| | | | 8 | | Felújítás | | | | | |
| | | | | 3 | Bérlakások felújítása | | | | | 36 000 |
| | | | | 10 | Rónai út (HRSZ. 092) felújítása | | | | | 1 |
| | | | | 11 | Rónai út (HRSZ. 11592/2) felújítása | | | | | |
| | | | | 12 | Régi temetőben belső út felújítása | | | | | 955 |
| | | | | 24 | Bercsényi út felújításának tervezése | | | | | 744 |
| | | | | 25 | SKÁID Beszterce telepi tagiskola konyhai helyiség felújítása | | | | | 14 |
| | | | 9 | | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| | | | | 2 | Polgármesteri hivatali informatikai beruházások | | | | | 9 300 |
| | | | | 9 | Orvosi rendelő kialakítása a Május 1. úton | | | | | 25 090 |
| | | | | 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| | | | | 3 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | | | | | 323 |

4.§

A Rendelet 5. sz. mellékletében szereplő „Intézmények 2009. évi létszámkerete” c. táblázat adatai az alábbiak szerint módosulnak:

| Fejezet-szám | Cím-szám | Fejezet-név | Cím-név | Engedélyezett álláshely | Elrendelt álláshely változás | Engedélyezett álláshely a változás után |
|--------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| V. | | ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET | | | | |
| | 1 | | Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás | 3,00 | 4,00 | 7,00 |
| | | | V.FEJEZET ÖSSZESEN | 3,00 | 4,00 | 7,00 |
| | | | ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | 1 331,75 | 4,00 | 1 335,75 |

5. §

A Rendelet 12. sz. mellékletében szereplő „Pénzügyi forrástól függő felhasználási korlátozás alatt álló tervezett kiadások” c. táblázat az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

6.§

Ezen rendelet kihirdetését követően 2009. április 29. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2009. április 28.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

dr. Kádár Zsombor
jegyző

Pénzüntézet forrástól függő felhasználási korlátozás alatt álló tervezett kiadások

ezer forint

| Sorszám | Megnevezés | Kiadások |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Kodály Zoltán Tagiskola felújítása saját erő | 278 000 |
| 2 | Arany János Tagiskola felújítása saját erő | 12 000 |
| 3 | Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás részére pályázati saját erő | 58 783 |
| 4 | Városközpont rekonstrukció II. ütem saját erő | 425 000 |
| 5 | Játszóterek kialakítása saját erő | 5 000 |
| 6 | Bölcsőde kialakítása saját erő | 5 000 |
| 7 | Helyi utak tervezése | 5 000 |
| 8 | Salgótarján Észak- Dél irányú kerékpár út kivitelezés saját erő | 18 844 |
| 9 | Kálvária fejlesztés projekt előkészítése (tervezés) | 3 000 |
| 10 | Útfelújítások pályázati saját erő | 6 752 |
| 11 | Női átmeneti szálló kialakítása saját erő | 1 404 |
| 12 | Vásártéri talajvízszint vizsgálat | 2 500 |
| 13 | Útfejlesztésekkel kapcsolatos területrendezések | 1 600 |
| 14 | Rákóczi úti forgalomcsillapítás megvalósíthatósági vizsgálat | 4 500 |
| 15 | Mikóvölgyi út szalagkorlát kihelyezése | 1 400 |
| | Összesen: | 828 783 |

INDOKOLÁS
(a .../2009. (IV.28.) rendelethez)

1. §-hoz

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

2. § I. Egészségügyi-Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

| | Módosítás összetevői | Módosítás ÖSSZESEN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET | | |
| Szociális támogatások | | |
| Kiadások | | |
| Működési költségvetés | | |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | | |
| Adósságsökkentési támogatás -13 500 | | |
| A Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak a MÁV Zrt-vel közösen meghatározott közmunkaprogram pályázati önrészeinek biztosítása miatti előirányzat módosítás, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint. (Állami támogatás 12.150 eFt, saját erő 1.350 eFt.) | | |
| | -13 500 | |
| Önkormányzati támogatás -13 500 | | |
| A Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak a MÁV Zrt-vel közösen meghatározott közmunkaprogram pályázati önrészeinek biztosítása miatti előirányzat módosítás. | | |
| | -13 500 | |

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

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET

Szociális támogatások

Kiadások

| | | | | | | |
|--------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | | |
| | | | Adósságsökkentési támogatás | 42 372 | -13 500 | 28 872 |
| | | | Önkormányzati támogatás | 775 747 | -13 500 | 762 247 |

2. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

| | Módosítás összetevői | Módosítás ÖSSZESEN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | |
| Salgótarjáni Összevont Óvoda | | |
| Kiadások | | |
| Működési költségvetés | | |
| Személyi juttatás | | 2 865 |
| - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 678 | |
| - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program) címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 2 187 | |
| Munkaadót terhelő járulékok | | 786 |
| - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 77 | |
| - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program) címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 709 | |
| Dologi kiadás | | 3 737 |
| Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címen kapott pótelőirányzat dologi kiadásokat érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 3 737 | |
| Önkormányzati támogatás | | 7 388 |
| - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 4 492 | |

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program) címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 2 896

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

5 507

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program) címen kapott pótelőirányzat személyi juttatását érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

5 507

Munkaadót terhelő járulékok

1 716

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program) címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

1 716

Önkormányzati támogatás

7 223

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program) címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

7 223

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

100

Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

100

Önkormányzati támogatás

100

Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.

100

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

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

338 047

2 865

340 912

Munkaadót terhelő járulékok

110 931

786

111 717

Dologi kiadás

188 177

3 737

191 914

Önkormányzati támogatás

591 031

7 388

598 419

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-------|-----------|
| Kiadások | | | |
| Működési költségvetés | | | |
| Személyi juttatás | 770 563 | 5 507 | 776 070 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 250 293 | 1 716 | 252 009 |
| Önkormányzati támogatás | 1 332 324 | 7 223 | 1 339 547 |

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

| | | | |
|-------------------------|---------|-----|---------|
| Kiadások | | | |
| Működési költségvetés | | | |
| Dologi kiadás | 45 353 | 100 | 45 453 |
| Önkormányzati támogatás | 204 951 | 100 | 205 051 |

2. § III. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

| | Módosítás összetevői | Módosítás ÖSSZESEN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET | | |
| József Attila Művelődési és Konferencia Központ | | |
| Kiadások | | |
| Működési költségvetés | | |
| Dologi kiadás | | 550 |
| Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. | 550 | |
| Önkormányzati támogatás | | 550 |
| Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt. | 550 | |
| Hivatásos Tűzoltóság | | |
| Kiadások | | |
| Felhalmozási kiadás | | 705 |
| A Hivatásos Tűzoltóság feladatainak ellátása, működőképességének megőrzése szükségessé teszi 1 db erdőtűzes gépjármű beszerzését. Erre a feladatra az intézmény 2009. évi költségvetésében eredeti előirányzatként 6.000 eFt már betervezésre került. A gépjármű forgalmazójától beszerzett árajánlat szerint a gépkocsi kedvezményes ára 6.705 eFt. A hiányzó 705 eFt-ra a fedezetet önkormányzatunk hozzájárulása biztosítja, melynek rendezése miatt. | 705 | |
| Saját bevételek | | |
| Működési bevételek | | |
| Intézményi műk. bev. | | -2 829 |
| A Hivatásos Tűzoltóság feladatainak ellátása, működőképességének megőrzése szükségessé teszi 1 db erdőtűzes gépjármű beszerzését. A vonulási területhez tartozó települési önkormányzatok a beszerzéshez lakosságszám arányos támogatásukkal hozzájárulnak. Az összesen 2.829 eFt-os hozzájárulás a polgármesteri hivatal számlájára érkezik be, ezért az intézménynél ugyanezen összeggel a tervezett intézményi működési bevételt előirányzatát csökkenteni, az önkormányzati támogatás előirányzatát pedig megemelni szükséges, melynek rendezése miatt. | -2 829 | |
| Önkormányzati támogatás | | 3 534 |
| Az erdőtűzes gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó előirányzat-rendezések miatt. | 3 534 | |

| Cím- név | Al- cím - név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Előir. | Előir.vált. | Mód. ei. |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|---------|-------------|----------|
| III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET | | | | | | |
| <i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i> | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| Működési költségvetés | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | 94 083 | 550 | 94 633 |
| | Önkormányzati támogatás | | | 140 966 | 550 | 141 516 |
| <i>Hivatásos Tűzoltóság</i> | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| | Felhalmozási kiadás | | | 6 000 | 705 | 6 705 |
| Saját bevételek | | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | | |
| | Intézményi műk. bev. | | | 9 387 | -2 829 | 6 558 |
| | Önkormányzati támogatás | | | 398 092 | 3 534 | 401 626 |

2. § IV. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

| | Módosítás összetevői | Módosítás ÖSSZESEN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET | | |
| Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok | | |
| Kiadások | | |
| Felújítás | | -16 112 |
| - A 2009. évi költségvetés készítése során az életveszélyessé vált épületek 14.000 eFt-os bontási költsége a bérlakások felújítása kiemelt előirányzat keretein belül került megtervezésre. A tényleges kifizetések viszont a Városfenntartási és egyéb feladatok cím vagyonhasznosítási és kezelési kiadások kiemelt előirányzatán jelennek meg, ezért az előirányzatot is ide szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt. | -14 000 | |
| - A Bercsényi út felújításához benyújtandó pályázat feltétele, hogy a felújításhoz szükséges tervek rendelkezésre álljanak. A tervek elkészítésének várhatóan 744 eFt-os költségére a fedezetet a Céltartalékok cím Útfelújítások pályázati saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosít, melynek rendezése miatt. | 744 | |
| - A SKÁID Beszterce telepi tagiskola konyha helyiségének felújítása az elmúlt év során LEKI támogatással megvalósult. Azonban a támogatás 14 eFt-os kezelési költsége 2009. évben vált esedékessé, melyhez a fedezetet a Rónai út (HRSZ.092) felújítása kiemelt előirányzaton szabaddá vált előirányzat átcsoportosítása biztosít, melynek rendezése miatt: | | |
| SKÁID Beszterce telepi tagiskola konyhai helyiség felújítása | 14 | |
| Rónai út (HRSZ. 092) felújítása | -14 | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| - A Rónai út (HRSZ.11592/2.) felújítása előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosít fedezetet a felhalmozási kiadások között szereplő Orvosi rendelő kialakítása a Május 1. úton kiemelt előirányzat 90 eFt-os nem tervezett támogatás kezelési költségére, melynek előirányzati rendezése miatt. | -90 | |
| - A Salgótarján Központi Temetőben a volt sírásó ház környezetében az út javítása, valamint a Szovjet emlékmű lépcsőjének, támfalburkolatának javítása vált szükségessé. A munkálatok 2.766 eFt-os költsége az eredeti költségvetés Régi temetőben belső út felújítása kiemelt előirányzatából fedezhető. Mivel a munkálatok nem minősülnek felújításnak, csak javításnak, az előirányzatot a Városfenntartási és egyéb feladatok cím, temetőfenntartás kiemelt előirányzathoz szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt. | | |
| Régi temetőben belső út felújítása | -2 766 | |
| Felhalmozási kiadás | | 1 590 |
| - A Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott Gordius Pénzügyi Program adatbázis kezelője elavult, új, korszerű adatbáziskezelő frissítése vált szükségessé. A fejlesztés pénzügyi fedezetét a támogatásértékű működési bevételek növekedése biztosítja, melynek rendezése miatt: | | |
| Polgármesteri hivatali informatikai beruházások | 1 500 | |
| - A Rónai út (HRSZ.11592/2.) felújítása előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosít fedezetet az Orvosi rendelő kialakítása a Május 1. úton kiemelt előirányzat 90 eFt-os nem tervezett támogatás kezelési költségére, melynek előirányzati rendezése miatt. | 90 | |
| Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | 323 |
| 2009. I. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt. | 323 | |
| Bevételek | | |
| Működési bevételek | | |
| Támogatások | | |
| Önkormányzatok költségv. támog. | | 15 688 |
| - Központosított előirányzatok | | |
| - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. | 5 246 | |
| - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program) címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. | 10 119 | |
| - 2009. I. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt. | 323 | |
| Támogatásértékű bevételek | | |
| Támogatásértékű működési bev. | | -10 650 |
| - A Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak a MÁV Zrt-vel közösen meghatározott közmunkaprogram pályázati önrészének biztosítása miatt a Szociális támogatások cím adósságcsökkentési támogatás kiemelt előirányzatának csökkentéséből az állami támogatás rész előirányzati rendezése. | -12 150 | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásától a normatív támogatások február havi pótfelmérése eredményeként többletbevételeink keletkezett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Polgármesteri Hivatal pénzügyi programjához szükségessé vált adatbázis-kezelő frissítéséhez.) | 1 500 |
| Támogatásértékű felhalmozási bev. | 2 829 |
| A Hivatásos Tűzoltóság feladatainak ellátása, működőképességének megőrzése szükségessé teszi 1 db erdőtüzes gépjármű beszerzését. A vonulási területhez tartozó települési önkormányzatok a beszerzéshez lakosságszám arányos támogatással hozzájárulnak. Az összesen 2.829 eFt-os hozzájárulás a hivatalunk számlájára érkezik be, melynek előirányzati rendezése miatt. | 2 829 |
| Városfenntartási és egyéb feladatok | |
| Kiadások | |
| Központi kezelésű előirányzatok | |
| Temetőfenntartás | 2 766 |
| A Salgótarján Központi Temetőben a volt sírásó ház környezetében az út javítása, valamint a Szovjet emlékmű lépcsőjének, támfalburkolatának javítása vált szükségessé. A munkálatok 2.766 eFt-os költsége az eredeti költségvetés Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felújítás előirányzat csoport, Régi temetőben belső út felújítása kiemelt előirányzatából fedezhető. Mivel a munkálatok nem minősülnek felújításnak, csak javításnak, az előirányzatot erre a kiemelt előirányzatra szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt. | 2 766 |
| Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások | 14 000 |
| A 2009. évi költségvetés készítése során az életveszélyessé vált épületek 14.000 eFt-os bontási költsége a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felújítás előirányzat-csoport, bérlakások felújítása kiemelt előirányzat keretein belül került megtervezésre. A tényleges kifizetések viszont a vagyonhasznosítási és kezelési kiadások kiemelt előirányzatán jelennek meg, ezért az előirányzatot is ide szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt. | 14 000 |
| Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. | 49 |
| - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címen kapott 5.246 eFt-ból, mivel a pályázat benyújtásakor az abban szereplő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 11 fővel eltér a közoktatási statisztikában szereplő tényadatoktól, a létszámmeltérésre jutó 754 eFt-ot vissza kell fizetnünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 754 |
| - A Hivatásos Tűzoltóság feladatainak ellátása, működőképességének megőrzése szükségessé teszi 1 db erdőtüzes gépjármű beszerzését. Erre a feladatra az intézmény 2009. évi költségvetésében eredeti előirányzatként 6.000 eFt már betervezésre került. A gépjármű forgalmazójától beszerzett árajánlat szerint a gépkocsi kedvezményes ára 6.705 eFt. A hiányzó 705 eFt-ra a fedezetet önkormányzatunk hozzájárulása biztosítja, melynek forrásbiztosítása miatt. | -705 |

Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**-550**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-550

Sportfeladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**-250**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-250

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

Egyéb szervek támogat.**250**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.

250

Oktatási feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**-100**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-100

Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

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

Foglalk. KHT műk.tám.**1 350**

A Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak a MÁV Zrt-vel közösen meghatározott közmunkaprogram pályázati önrészenek biztosítása miatti előirányzat módosítás, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint. (Forrása a Szociális támogatások cím adósságcsökkentési támogatás kiemelt előirányzatának csökkentéséből a saját erő rész.)

1 350

Céltartalékok**Útfelújítások pályázati saját erő****-744**

A Bercsényi út felújításához benyújtandó pályázat feltétele, hogy a felújításhoz szükséges tervek rendelkezésre álljanak. A tervek elkészítése várhatóan 744 eFt-os költségének fedezetbiztosítása miatt szükséges átcsoportosítás előirányzati rendezése.

-744

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

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET**Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok**

Kiadások

Felújítás

412 776

-16 112

396 664

Felhalmozási kiadás

768 676

1 590

770 266

Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre

15 000

323

15 323

Bevételek

Támogatások

Önkormányzatok költségv. támog.

- Központosított előirányzatok

8 904

15 688

24 592

| | | | |
|--------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| Támogatásértékű bevételek | | | |
| Támogatásértékű működési bev. | 1 058 533 | -10 650 | 1 047 883 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 121 383 | 2 829 | 124 212 |
| <i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i> | | | |
| Kiadások | | | |
| Központi kezelésű előirányzatok | | | |
| Temetőfenntartás | 34 687 | 2 766 | 37 453 |
| Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások | 29 500 | 14 000 | 43 500 |
| Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. | 146 750 | 49 | 146 799 |
| <i>Közművelődési feladatok</i> | | | |
| Kiadások | | | |
| Működési költségvetés | | | |
| Dologi kiadás | 5 850 | -550 | 5 300 |
| <i>Sportfeladatok</i> | | | |
| Kiadások | | | |
| Működési költségvetés | | | |
| Dologi kiadás | 23 651 | -250 | 23 401 |
| Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | |
| Egyéb szervek támogatása | 3 030 | 250 | 3 280 |
| <i>Oktatási feladatok</i> | | | |
| Kiadások | | | |
| Működési költségvetés | | | |
| Dologi kiadás | 10 000 | -100 | 9 900 |
| <i>Szociális-egészségügyi feladatok</i> | | | |
| Kiadások | | | |
| Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | |
| Foglalk. KHT támogatása | 414 272 | 1 350 | 415 622 |
| <i>Céltartalékok</i> | | | |
| Útfelújítások pályázati saját erő | 50 000 | -744 | 49 256 |

3. §-hoz

Az 1. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

4. §-hoz

A Nógrád- megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa a 2/2009. (I. 20.) sz. határozatában a munkacsoport létszámát 7 főben határozta meg, melynek megfelelően szükséges a Rendelet 5.sz. mellékletében szereplő létszámkeret módosítása is.

5. §-hoz

A Pécskő út felújítására benyújtott pályázatunk korábban tartaléklistára került, ezért a 2009. évi költségvetésben az előirányzat a 12. sz. mellékletben, a „Pénzügyi forrástól függő felhasználási korlátozás alatt álló tervezett kiadások” között 10. sorszámmal 6.752 ezer forint összeggel szerepel.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján közzétette a pályázatokra vonatkozó döntését, melynek értelmében projektünk mégis megkapta a támogatást.

A felújítás zavartalan lebonyolítása érdekében a 12. sz. melléklet 10. sorszáma alatt szereplő, felhasználási korlátozás alatt álló tervezett kiadás nevét „Útfelújítások pályázati saját erő” névre szükséges módosítani.

Fentiekből adódóan a céltartalékok cím 17. Útfelújítások pályázati saját erő kiemelt előirányzatának felhasználásánál ezen rendelkezést figyelembe kell venni.

6. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2009. március hó**

ezer forint

| Szervezet | Cél | Közművelődési feladatok | JAMKK |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| | | Dologi kiadás | dologi |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Impro Színpad 2009. évi bemutatók, előadások ktg. (dologi kiadások, díszlet, jelmez, szállítás, tiszteletdíjak) | -300 | 300 |
| József A. Művelődési és Konferencia Központ | Városi Költészet Napja rendezvény és kapcsolódó rendezvényei (dologi kiadások, meghívók, tiszteletdíjak) | -250 | 250 |
| ÖSSZESEN | | -550 | 550 |

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2009. március hó**

ezer forint

| Szervezet | Cél | Sportfeladatok | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| | | dologi | Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása |
| Beszterce Kosárlabda Klub | Az év legeredményesebb csapata (Wamsler SE-Salgótarján) részére sportfelszerelés vásárlása | -200 | 200 |
| MTB Club Hegyikerékpáros SE | Az év legeredményesebb sportolója (Koós Brigitta) részére sportfelszerelés vásárlása | -50 | 50 |
| ÖSSZESEN | | -250 | 250 |

**Oktatási feladatok előirányzat-rendezése
2009. március hó**

ezer forint

| Szervezet | Cél | Oktatási feladatok | KIGSZ |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | Dologi kiadás | Bolyai J. Gimn. és Szakk dologi |
| KIGSZ Bolyai J. Gimnázium és Szakközépiskola | Francia (március 28-április 3.) és amerikai (április 2-11.) diákcsoport fogadása | -100 | 100 |
| Ö S S Z E S E N | | -100 | 100 |