

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
...2011. (...) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló
9/2011. (II.17.) önkormányzati 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 2011. évi költségvetésről szóló 9/2011. (II.17.) 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	14.445.087 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	11.169.631 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	3.275.456 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	13.233.109 ezer forintban
b) bevételeit	12.167.698 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	Elő- ir. cso.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím - név	Elő- ir. cso.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>								
1.1	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			3	Dologi kiadás				149 947
	2			Saját bevételek				
		1		Működési bevételek				
			1	Intézményi műk. bev.				40 429
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				415

1.2			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	64 446
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	5 598
			<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>	
3.1			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	135 486
		2	Munkaadót terhelő járulékok	35 557
		3	Dologi kiadás	22 849
	3		Önkormányzati támogatás	188 270
			<i>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</i>	
5.1			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	124 651
		3	Dologi kiadás	27 431
	3		Önkormányzati támogatás	163 924
5.2			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	22 161
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	2 136
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	1 238
	3		Önkormányzati támogatás	19 734
6.1			<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	178 900
		3	Dologi kiadás	27 766
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 479
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	15 072
			<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>	200
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	4 389
7.1			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	137 258
		2	Munkaadót terhelő járulékok	36 139
		3	Dologi kiadás	17 827
		9	Felhalmozási kiadás	9 481

9			<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	106 782
		2	Munkaadót terhelő járulékok	27 947
		3	Dologi kiadás	14 912
			III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET	
3			<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	47 938
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	15 905
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	75 503
			IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET	
1			<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		5	Egyéb szervek támogatása	9 455
		8	Felújítás	396 548
		9	Felhalmozási kiadás	2 141 827
	2		Bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	329 853
6			<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		19	Központi kezelésű előirányzatok	
		1	Helyi utak, hidak fenntartása	54 004
		28	Régi központi temető vízkár helyreállítás (vis.-maior tám.)	
		33	Energetikai pályázat előkészítése	4 300
		37	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	115
7			<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	6 023
		5	Támogatás értékű működési kiadás	
		2	Egyéb szervek támogatása	1 980
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		5	Egyéb szervek támogatása	2 150
		7	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	79 142
12			<i>Oktatási feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		5	Támogatás értékű működési kiadás	
		1	Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása	36 120
17			<i>Általános tartalék</i>	4 491
18			<i>Céltartalékok</i>	
		2	Általános iskolai tanulók bérlettámogatása	15 314
		5	Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása	521

		14	Energiamegtakarítást szolgáló beruházások elindítása saját erő	5 500
19			<i>Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	2 820
		2	Munkaadót terhelő járulékok	773
		3	Dologi kiadás	5 708

3. §

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

Fejezetszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi módosított előirányzat e Ft
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS										
7.1					Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola					
		1			Kiadások					
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					5 165
				2	Számítástechnikai eszközök beszerzése					3 926
				3	Vagyonértékű jog beszerzése					390
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET										
	1				Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok					
		1			Kiadások					
			8		Felújítás					
				2	Polgármesteri Hivatali informatikai felújítások					4 500
				19	Régi központi temetőben ivóvíz vezeték cseréje					385
			9		Felhalmozási kiadás					
				2	Polgármesteri Hivatali informatikai beruházások					22 700
				7	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem megvalósítása					216 719
					Ebből: Lukoil kisajátítás, kártalanítás					2 225
				25	Művelési ágból való kivonás					10 500
				48	Régi központi temető vízkár helyreállítás támfal építéssel (vis maior tám.)					4 548
				49	Országászló állításának előkészítési költségei					3 000

4. §

A Rendelet 6.sz. mellékletében szereplő "Többéves kihatással járó döntések éves bontásban" c. táblázat 2012.évi adatai az e rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint egészülnek ki, mellyel összefüggésben az összesen sor az ott leírtak szerint módosul.

5.§

E rendelet 2011.november 25-én lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

dr. Gaál Zoltán
jegyző

INDOKOLÁS

(a .. /2011. (...) önkormányzati rendelethez)

I. §-hoz

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

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		
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-100
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerinti előirányzatemelést módosította, mivel a többletbevétel az üzemeltetési feladatok előirányzatait érintette.	-100	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		-100
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerinti előirányzatemelést módosította, mivel a többletbevétel az üzemeltetési feladatok előirányzatait érintette.	-100	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		100
Az elmúlt időszakban benyújtott rendeletmódosítás során a kezdeményező elmulasztotta kezdeményezni a megemelésre került intézményi működési bevételből az államháztartáson kívülről történt pénzeszközátvétel előirányzatának megemelését, melynek pótlása miatt.	100	
1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		140
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	140	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		140
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (bérleti díj, szakmai költségvetés bevételéből történő átcsoportosítás)	140	

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

3.1 Ilyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

1 451

- Számlás óraadók alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva. -531
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására elkülönített előirányzathoz a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógussal történő ellátására a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt. 1 982

Munkaadót terhelő járulékok

392

- A személyi juttatásról történt átcsoportosítás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva. -143
- A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként. 535

Dologi kiadás

1 808

- Számlás óraadók alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva. 674
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására elkülönített előirányzathoz a sajátos nevelési igényű gyermekek szerződéses óraadó gyógypedagógussal történő ellátására a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt. 1 134

Önkormányzati támogatás

3 651

- A Céltartalékok címről az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására átcsoportosított személyi juttatás, járuléka, valamint dologi kiadás előirányzati rendezése miatt. 3 651

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

-730

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva. -108
- Az üzemeltetési kiadások karbantartási kiadás előirányzatára történő átcsoportosítás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. -622

Dologi kiadás

108

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva. 108

Önkormányzati támogatás

-622

- Az üzemeltetési kiadások karbantartási kiadás előirányzatára történő átcsoportosítás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. -622

5.2 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		683
- Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	61	
- A szakmai jellegű kiadások személyi juttatás kiemelt előirányzatáról az üzemeltetési kiadások karbantartási kiadás előirányzatára történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	622	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		622
A szakmai jellegű kiadások személyi juttatás kiemelt előirányzatáról az üzemeltetési kiadások karbantartási kiadás előirányzatára történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	622	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		61
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt.	61	
Önkormányzati támogatás		622
A szakmai jellegű kiadások személyi juttatás kiemelt előirányzatáról az üzemeltetési kiadások karbantartási kiadás előirányzatára történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	622	

6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-155
Számlázott szellemi tevékenység előirányzati rendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-155	
Dologi kiadás		510
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról átcsoportosítva.	155	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	355	
Ellátottak pénzbeli juttatása		137
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	137	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		-27
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt.	492	
- Az elmúlt időszakban benyújtott rendeletmódosítás során a kezdeményező a támogatásértékű működési bevételeknél elért 519 eFt-os többletbevétellel tévesen az intézményi működési bevétel, ezen belül a működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről kiemelt előirányzat megemelését kezdeményezte, melynek rendezése miatt.	-519	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		-519

Az elmúlt időszakban benyújtott rendeletmódosítás során a kezdeményező a támogatásértékű működési bevételeknél elért 519 eFt-os többletbevétellel tévesen az intézményi működési bevétel, ezen belül a működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről kiemelt előirányzat megemelését kezdeményezte, melynek rendezése miatt.	-519
Támogatásértékű bevételek	
Támogatásértékű működési bev.	519
Az elmúlt időszakban benyújtott rendeletmódosítás során a kezdeményező a támogatásértékű működési bevételeknél elért 519 eFt-os többletbevétellel tévesen az intézményi működési bevétel, ezen belül a működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről kiemelt előirányzat megemelését kezdeményezte, melynek rendezése miatt.	519
7.1 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	
Kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatás	-1 732
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint külföldi tanulmányút költségeinek előirányzati rendezése miatt a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-1 732
Munkaadót terhelő járulékok	-468
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint külföldi tanulmányút költségeinek előirányzati rendezése miatt a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-468
Dologi kiadás	2 200
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint külföldi tanulmányút költségeinek előirányzati rendezése miatt a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatairól átcsoportosítva.	2 200
Felhalmozási kiadás	
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az előirányzatscsoport kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás előirányzati rendezése:	
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	-620
Számítástechnikai eszközök beszerzése	230
Vagyoneértékű jog beszerzése	390
9 Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatá Alttalános Feladatok	
Kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatás	-1 500
Számlázott szellemi tevékenység előirányzati rendezése miatt a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-1 500

Munkaadót terhelő járulékok **-1 000**

Számlázott szellemi tevékenység előirányzati rendezése miatt a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint a dologi kiadás-hoz átcsoportosítva. -1 000

Dologi kiadás **2 500**

Számlázott szellemi tevékenység előirányzati rendezése miatt a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatairól átcsoportosítva. 2 500

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

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET*Salgótarjáni Összevont Óvoda*

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

150 047

-100

149 947

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

40 529

-100

40 429

-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről

315

100

415

Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

64 306

140

64 446

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

5 458

140

5 598

*ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS**Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.*

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

134 035

1 451

135 486

Munkaadót terhelő járulékok

35 165

392

35 557

Dologi kiadás

21 041

1 808

22 849

Önkormányzati támogatás

184 619

3 651

188 270

*KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS**Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola*

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

125 381

-730

124 651

Dologi kiadás

27 323

108

27 431

Önkormányzati támogatás

164 546

-622

163 924

Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás 21 478 683 22 161

ebből - karbantartási kiadás 1 514 622 2 136

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. 1 177 61 1 238

Önkormányzati támogatás

19 112 622 19 734

Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 179 055 -155 178 900

Dologi kiadás 27 256 510 27 766

Ellátottak pénzbeli juttatása 3 342 137 3 479

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. 15 099 -27 15 072

-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 719 -519 200

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev. 3 870 519 4 389

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 138 990 -1 732 137 258

Munkaadót terhelő járulékok 36 607 -468 36 139

Dologi kiadás 15 627 2 200 17 827

Felhalmozási kiadás 9 481 9 481

Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatok Általános Feladatai

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 108 282 -1 500 106 782

Munkaadót terhelő járulékok 28 947 -1 000 27 947

Dologi kiadás 12 412 2 500 14 912

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

3. Hivatásos Tűzoltóság

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

3 600

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

3 600

Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.			3 200
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tűzjelző felügyelet)	3 200		
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.			400
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt.	400		

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

III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

Hivatásos Tűzoltóság

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

44 338 3 600 47 938

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

12 705 3 200 15 905

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.

75 103 400 75 503

2. § IV. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok		
Kiadások		
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Egyéb szervek támogatása 345		
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
345		
Felújítás -3 615		
- Az ügyiratkezelő rendszer váltása miatt szükségessé vált a Polgármesteri Hivatal informatikai beruházások kiemelt előirányzatának 3.000 eFt-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt:		
Polgármesteri Hivatali informatikai felújítások		
-3000		

- Az önkormányzati utak téli hónapokat megelőző karbantartási és javítási munkáinak elvégzése szükségessé teszi a Várospfenn-tartási és egyéb feladatok cím „Helyi utak, hidak fenntartása” kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat 615 eFt-tal történő megemelését, melynek fedezetbiztosítása miatt:

Régi központi temetőben ivóvíz vezeték cseréje -615

Felhalmozási kiadás

11 048

- A régi központi temető vízkár helyreállítása pályázati forrásból 2011 évben megtörtént, azonban a kivitelezés során támfal építé-ése vált indokolttá, amely kiadás számviteli szempontból beru- házásnak minősül. Ezért szükséges a felhalmozási kiadások kö- zött 4.548 e Ft összegben új kiemelt előirányzatnak a megnyitá- sa , melynek a fedezetét a Várospfenn-tartási és egyéb feladatok cím Régi központi temető vízkár helyreállítás (vis maior tám.) kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.

Régi központi temető vízkár helyreállítás támfal építéssel (vis maior tám.) 4 548

- Az ügyiratkezelő rendszer váltása miatt szükségessé vált a Pol- gármesteri Hivatal informatikai beruházások kiemelt előirány- zatának 3.000 eFt-tal történő megemelése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal informati- kai felújítások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Polgármesteri Hivatali informatikai beruházások 3 000

- A Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút I. ütemének megva- lósítása kapcsán a LUKOIL Magyarország Kft. 2.130 eFt-os kártalanítási összegének, valamint az ahhoz kapcsolódó 95 eFt- os szakértői díj megfizetésének előirányzati elkülönítése miatt.

Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem megva- lósítása

Ebből: Lukoil kisajátítás, kártalanítás 2 225

- A Kelet-Nógrád hulladékrekvltivációs projekt megvalósításá- hoz szükséges az érintett területek megvásárlása, majd művelési ágból való kivonása, melyhez Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 176/2011. (IX.29.) Öh. sz. határozatával hozzájá- rult. Az átadás-átvételi eljárás a Nemzeti Földalapkezelő Szer- vezettel folyamatban van, azonban az ingatlan-értékbecslésben megállapított árat az eladó felülvizsgálat során módosította. A területvásárlás és a művelési ágból való kivonás várható össz- költsége így növekszik, ami szükségessé teszi a rendelkezésre álló előirányzat 500 eFt-tal történő megemelését, melynek ren- dezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím „Energiamegtaka- rítást szolgáló beruházások elindítása saját erő” kiemelt elő- irányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Művelési ágból való kivonás 500

- Salgótarján várossá nyilvánításának 90. évfordulója kapcsán az emlékévként keretén belül, a volt partizán szobor helyén országzászló felállítását tervezi a város. Annak érdekében, hogy az előkészítés, tervezés elindulhasson a fenti címen a felhalmozási kiadások között 3 000 eFt összeggel új kiemelt előirányzatot szükséges megnyitni, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az Oktatási feladatok című Támogatás értékű működési kiadások előirányzat-csoport „Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása” kiemelt előirányzatán lévő megtakarítás biztosítja.)

Országzászló állításának előkészítési költségei 3 000

Bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

115

A Petőfi Iskola környezetét megfigyelő térfigyelő kamera vilámcsapás következtében meghibásodott. Az önkormányzati vagyonbiztosítás kiterjed a meghibásodás 115 eFt-os helyreállítási költségének fedezésére, melynek előirányzati rendezése miatt.

115

6. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Helyi utak, hidak fenntartása

615

Az önkormányzati utak téli hónapokat megelőző karbantartási és javítási munkáinak elvégzése szükségessé teszi a „Helyi utak, hidak fenntartása” kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat 615 eFt-tal történő megemelését, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok című felújítási kiadásai között szereplő „Régi központi temetőben ivóvíz vezeték cseréje” kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

615

Régi központi temető vízkár helyreállítása (vis.maior tám.)

-4 548

A régi központi temető vízkár helyreállítása pályázati forrásból 2011 évben megtörtént, azonban a kivitelezés során támfal építése vált indokolttá, amely kiadás számviteli szempontból beruházásnak minősül. Ezért szükséges a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok című felhalmozási kiadások között 4.548 e Ft összegben új kiemelt előirányzatnak a megnyitása, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-4 548

Energetikai pályázat előkészítése

4 000

Mivel a jövő évben benyújtásra kerülő pályázatok előkészítését már ebben az évben meg kell kezdeni, ezért az „Energetikai pályázat előkészítése” kiemelt előirányzatot 4.000 e Ft-tal szükséges megemelni, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok című „Energiamegtakarítást szolgáló beruházások elindítása saját erő” kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

4 000

Térfigyelő kamerarendszer karbantartása

115

A Petőfi Iskola környezetét megfigyelő térfigyelő kamera vilámcsapás következtében meghibásodott. A meghibásodás 115 eFt-os helyreállítási költségére a fedezetet a vagyonbiztosításból eredő többletbevétel biztosítja, melynek rendezése miatt.

115

7. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-3 100

-3 100

Támogatás értékű működési kiadás

Egyéb szervek tám.

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.

50

50

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

Egyéb szervek tám.

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.

150

150

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.

2 900

2 900

12. Oktatási feladatok

Kiadások

Támogatás értékű működési kiadás

Budapesti Gazdasági főiskola támogatása

. Salgótarján várossá nyilvánításának 90. évfordulója kapcsán az emlékévk keretén belül, a volt partizán szobor helyén országzászló felállítását tervezi a város. Annak érdekében, hogy az előkészítés, tervezés elindulhasson a felhalmozási kiadások között 3 000 eFt összeggel új kiemelt előirányzatot szükséges megnyitni, melynek fedezet biztosítása miatt.

-3 000

-3 000

17. Általános tartalék

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-345

-345

18. Céltartalékok

Általános iskolai tanulók bérlettámogatása

A kiemelt előirányzaton várható megtakarítás átcsoportosítása az Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása kiemelt előirányzatához a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint.

-1 200

-1 200

Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása

- Az Általános iskolai tanulók bérlettámogatása kiemelt előirányzaton várható megtakarítás átcsoportosítása a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 200

-2 451

- Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz történt átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.

-3 651

Energiamegtakarítást szolgáló beruházások elindítása saját erő

- Mivel a jövő évben benyújtásra kerülő pályázatok előkészítését már ebben az évben meg kell kezdeni, ezért az „Energetikai pályázat előkészítése” kiemelt előirányzatot 4.000 e Ft-tal szükséges megemlíteni, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-4 000

-4 500

- A Kelet-Nógrád hulladékkultivációs projekt megvalósításához szükséges az érintett területek megvásárlása, majd művelési ágból való kivonása, melyhez Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 176/2011. (IX.29.) Öh. sz. határozatával hozzájárult. Az átadás-átvételi eljárás a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel folyamatban van, azonban az ingatlan-értékbecslésben megállapított árat az eladó felülvizsgálat során módosította. A területvásárlás és a művelési ágból való kivonás várható összköltsége így növekszik, ami szükségessé teszi a rendelkezésre álló előirányzat 500 eFt-tal történő megemelését, melynek fedezetbiztosítása miatt. -500

19. Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

A ReSOURCE projekt keretében történt kiküldetések során felmerült személyi juttatás költségek előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.

180

180

Munkaadót terhelő járulékok

A ReSOURCE projekt keretében történt kiküldetések során felmerült személyi juttatás költségek járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.

60

60

Dologi kiadás

A ReSOURCE projekt keretében történt kiküldetések során felmerült személyi juttatás költségek és járulékvonzatainak fedezetbiztosítása miatt.

-240

-240

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

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET

Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok

Kiadások

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

Egyéb szervek támogatása

9 110

345

9 455

Felújítás

400 163

-3 615

396 548

Felhalmozási kiadás

2 130 779

11 048

2 141 827

Bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

329 738

115

329 853

Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Helyi utak, hidak fenntartása

53 389

615

54 004

Régi központi temető vízkár helyreállítás (vis.-maior tám.)

4 548

-4 548

Energetikai pályázat előkészítése

300

4 000

4 300

Térfigyelő kamerarendszer karbantartása

115

115

Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési költségvetés			
Dologi kiadás	9 123	-3 100	6 023
Támogatás értékű működési kiadás			
Egyéb szervezetek támogatása	1 930	50	1 980
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Egyéb szervezetek támogatása	2 000	150	2 150
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	76 242	2 900	79 142

Oktatási feladatok

Kiadások

Támogatás értékű működési kiadás			
Budapesti Gazdasági Főiskola támogatása	39 120	-3 000	36 120
<i>Általános tartalék</i>	4 836	-345	4 491

Céltartalékok

Általános iskolai tanulók bérlettámogatása	16 514	-1 200	15 314
Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása	2 972	-2 451	521
Energiamegtakarítást szolgáló beruházások elindítása saját erő	10 000	-4 500	5 500

Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	2 640	180	2 820
Munkaadót terhelő járulékok	713	60	773
Dologi kiadás	5 948	-240	5 708

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

A parkoló automaták beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a parkoló övezetek kiterjesztésének megvalósítás 2012. évre fog áthúzódni. A szerződések még ebben az évben megkötésre kerülnek, azonban a teljesítés a következő évben fog realizálódni, várhatóan 157.575 eFt költséggel. Ezen túlmenően 2013., 2014., 2015. és 2016. évekre vonatkozóan a tervezések során 1.098 eFt/év összeggel szükséges figyelembe venni a parkoló automaták karbantartási díjait is.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társaság (NKP Kht.) szerződése alapján Salgótarján digitális térképei adathasználatának, valamint az adatbázis évenkénti frissítésének díját 2012. év januárjától további öt évig szükséges 1.487 e Ft/év összeggel szerepeltetni a költségvetésben, melyre Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 193/2011.(X.27.) sz. határozatával kötelezettséget vállalt.

Fentiek érintik a "Többéves kihatással járó döntések éves bontásban" c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges.

5.§-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik

Általános tartalék 2011. október hó havi felhasználása

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal	Összesen
		Mük.c.pe. át.áll házt. kívülre	
Rákbetegek Országos Szövetsége	A salgótarjáni IRISZ Klub 20 éves évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepség kiadásai	10	10
Belsőzsvári Betegek Salgótarjáni Egyesülete	VIII. alkalommal megrendezésre kerülő „Városi Egészségnap” (rendezvény terembérelti díja)	100	100
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Nógrád megye területén működő énekes együttesek találkozójának megrendezése	15	15
Nógrád megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	4. Ipartörténeti emléknapi megrendezése (Várostartörténeti ismereteket tartalmazó kiadvány megjelentetése)	150	150
Átló-Salgó Kft	Az „Ipartörténeti Napok” kulturális rendezvényei (AKKORD Kohász Fúvós Kisegyüttes szereplése)	20	20
Római Katolikus Plébánia	72 óra kompromisszumok nélkül rendezvénysorozat kiadásai	50	50
Összesen		345	345

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2011.október hó**

ezer forint

Szervezet	Cél	Közművelődési feladatok			
		Dologi kiadás	Támogatás értékű műk. kiad.	Műk. c. pe.átad. áht-n kívülre	
			Egyéb szervek támogatása	Egyéb szervek támogatása	St-i Közműv. N. Kft. műk. tám.
Nm-i Múzeumi Szervezet	Nagy Iván Honismereti pályázat díjazása	-50	50		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Augusztus 20-ai Szent István Napi városi ünnepség költségei	-1 500			1 500
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	3. Salgótarjáni Bányarém Fesztivál színpadi programjának költségei	-500			500
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Október 6-a Aradi Vértanúk napja, Október 23-a 1956-os forradalom, December 8-a Városi gyásznapi alkalmából megrendezésre kerülő városi ünnepség költségei	-900			900
Kohász Művelődési Központ Egyesület	41. Váci Mihály vers- és prózamondó verseny	-150		150	
ÖSSZESEN		-3 100	50	150	2 900

