

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
/2012. (...) 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 2011. évi CXCV. törvény 23.§-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 **15.246.072 ezer forintban**

b) bevételi főösszegét **11.970.478 ezer forintban**

c) hitellel és pénzmaradvánnyal **3.275.594 ezer forintban**

fedezett hiányát

állapítja meg.

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

a) kiadásait **13.871.316 ezer forintban**

b) bevételeit **12.968.545 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. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET									
<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>									
1	1			Kiadások					
		5		Támogatás értékű működési kiadás					
			4	Egyéb szervek támogatása					1 411
		6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
			5	Egyéb szervek támogatása					11 697
		10		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					115 586

2		Bevételek	
	2	Támogatások	
		1	Önkormányzatok költségv. támog.
			- Önh. kívül hátr. helyzetben lévő önk. támog. 142 921
			- Egyéb központi támog 655 315
	6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev. 453 243
	8	Hitelek	
		1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 1 457 217

3. §

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

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi módosított előirányzat e Ft
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET										
	1				Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok					
		1			Kiadások					
			10		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
				6	Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia templom tető felújítás támogatása					300

4. §

E rendelet 2011. december 31. napjára visszamenőlegesen lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

dr. Gaál Zoltán
jegyző

INDOKOLÁS

(a... /2012. (...) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

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		
Támogatás értékű működési kiadás		
Egyéb szervek támogatása		50
Az általános tartalékból történt átcsoportosítás helyesbítése a mellékelt táblázat szerint, mivel a működési célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülre jogcímen korábban meghatározott 250 eFt-ot meg kell bontani a feladatok szerint.	50	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Egyéb szervek támogatása		-250
Az általános tartalékból történt átcsoportosítás helyesbítése a mellékelt táblázat szerint.	-250	
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre		200
Az általános tartalékból történt átcsoportosítás helyesbítése a mellékelt táblázat szerint, mivel a működési célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülre jogcímen korábban meghatározott 250 eFt-ot meg kell bontani a feladatok szerint.	200	
Bevételek		
Támogatások		
Önkormányzatok költségv. támog.		
- Önh. kívül hátr. helyzetben lévő önk. támog.		-108 870
Az 58/2011. (XII.23.) BM rendeletben foglaltak szerint önkormányzatunk a hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásának keretein belül 108.870 eFt támogatásban részesült. A támogatás összegével a január havi rendeletmódosítás során - az akkori ismereteinknek megfelelően - az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának előirányzata került megemelésre. Időközben tisztázódott, hogy a támogatást egyéb központi támogatásként kell kezelni, melynek rendezése miatt.	-108 870	

- Egyéb központi támogatás **108 870**

Az 58/2011. (XII.23.) BM rendeletben foglaltak szerint önkormányzatunk a hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásának keretein belül 108.870 eFt támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt. 108 870

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev. **-138**

A működési célú hitel igénybevett összege 138 eFt-tal meghaladja a rendelkezésre álló előirányzatot. Az előirányzathiany fedezetét a támogatásértékű működési bevétel kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése. -138

Hitelek

Működési célú hitel, kötvénykibocsátás **138**

A működési célú hitel igénybevett összege 138 eFt-tal meghaladja a rendelkezésre álló előirányzatot. Az előirányzathiany fedezetét a támogatásértékű működési bevétel kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése. 138

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

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET

Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok

Kiadások

Támogatás értékű működési kiadás						
Egyéb szervek támogatása				1 361	50	1 411
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						
Egyéb szervek támogatása				11 947	-250	11 697
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre				115 386	200	115 586

Bevételek

Támogatások

Önkormányzatok költségv. támog.						
- Önh. kívül hátr. helyzetben lévő önk. támog.				251 791	-108 870	142 921
- Egyéb központi támog				546 445	108 870	655 315

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.				453 381	-138	453 243
-------------------------------	--	--	--	---------	------	---------

Hitelek

Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				1 457 079	138	1 457 217
--	--	--	--	-----------	-----	-----------

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.

Általános tartalék 2011. december havi felhasználása

ezer Ft

Szervezet	Átadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Összesen
		Műk.c.pe. át.all.házt. Kívülre	Támogatás értékű működési kiadás	Felhal.m.c.pe. átad. all.házt. kívülre	
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia	Jézus Szíve templom felújítási munkálatai	-200		200	0
Szent Lázár Megyei Kórház	Szent Lázár Kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepség kiadásai	-50	50		0
Összesen		-250	50	200	0

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2012. (...) önkormányzati rendelete

a 2011. évi költségvetésről szóló

9/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2012. március 29. ülésére

Összegzés:

A jogszabály alapján megjelenő költségvetési hatásokat az előterjesztésben foglaltak tételesen tartalmazzák.

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint az előirányzatok átcsoportosításainak szükségessége jelentkezik. Annak érdekében, hogy a szükséges előirányzati korrekciók megjelenjenek a költségvetési rendeletben, a jogszabályt módosítani kell.

Amennyiben a költségvetési rendelet korrekciójára nem kerülne sor, a költségvetés feltételrendszere nem igazodna a célkitűzések megvalósításához tartozó körülményekhez, illetve nem teremtené meg az előirányzati feltételeket a feladatok végrehajtásához.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül.
- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

Salgótarján, 2012. március 13.



Telek László

irodavezető