

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

- ((1) A közgyűlés a 2011. évi önkormányzati költségvetés)
 "a, *kiadási főösszegét* 12.395.708 ezer forintban
 b, *bevételi főösszegét* 9.368.400 ezer forintban"
 (állapítja meg.)

- ((2) A közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2011. évi önkormányzati költségvetés)
 "a, *kiadásait* 11.183.730 ezer forintban
 b, *bevételeit* 9.975.398 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. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím - név	Elő- ir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET								
1				<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>				
	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			1	Személyi juttatás				50 355
			3	Dologi kiadás				113 192
	3			Önkormányzati támogatás				147 262
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET								
1				<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>				
	1			Kiadások				
		7		Működési c. támogatási kölcsön				130 075
		9		Felhalmozási kiadás				1 079 180
	2			Bevételek				
		2		Támogatások				
			1	Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok				14 573

	6		Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	1 076 831
		7	Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele	143 935
6			<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		19	Központi kezelésű előirányzatok	
		1	Helyi utak, hidak fenntartása	51 639
		6	Közvilágítás	87 902
7			<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	12 850
		5	Támogatás értékű működési kiadás	
		2	Egyéb szervek támogatása	850
8			<i>Sportfeladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	22 700
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		2	Egyéb szervek támogatása	1 200
9			<i>Civil feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		1	Civilszervezetek támogatása	1 800
		2	Alapítványok támogatása	1 350
12			<i>Oktatási feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		5	Támogatás értékű működési kiadás	
			Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás támogatá-	
		3	sa	6 388
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
13			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		2	Közfoglalkoztatási programok saját erő része	51 000
18			<i>Céltartalékok</i>	
		7	Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása	9 612
		9	Közmunka programokhoz saját erő	

3. §

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név
---------	-----------	--------------	--------------	------------	--------	----------	--------------	---------------

2011 évi
módosított
előirányzat
e Ft

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET

1	Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok							
1	Kiadások							
9	Felhalmozási kiadás							
37	Bajcsy-Zsilinszky úton kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése							2 681

4. §

Ezen rendelet kihirdetését követően 2011. március 25. napján lép hatályba, és 2011. március 26. napján hatályát veszti.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

dr. Gaál Zoltán
jegyző

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

1. §-hoz

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

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		
1. József Attila Művelődési és Konferencia Központ		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		145
Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	145	
Dologi kiadás		6 155
Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	6 155	
Önkormányzati támogatás		6 300
Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	6 300	

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

III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

József Attila Művelődési és Konferencia Központ

Kiadások

Működési költségvetés						
Személyi juttatás				50 210	145	50 355
Dologi kiadás				107 037	6 155	113 192
Önkormányzati támogatás				140 962	6 300	147 262

2. § IV. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET**1. Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok**

Kiadások

Működési c. támogatási kölcsön**130 075**

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011. (II.17.) Öh. sz. határozata alapján megkötött kölcsönszerződés értelmében az Önkormányzat 12.547 eFt kamatmentes kölcsönt biztosít a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás részére a TIOP-3.1.1./08/1-2008-0010 projekt előfinanszírozása céljából, 2011. június 30. napjáig történő visszafizetési kötelezettség mellett, melynek kiadási előirányzati rendezése miatt. 12 547
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 13/2011.(I.20.) Öh.sz., a 18/2011.(II.17.) Öh.sz. valamint a 21/2011.(II.17.) Öh.sz. határozataiban döntött a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. általi, a közfoglalkoztatási programok támogatását célzó pályázatok benyújtásáról, valamint - éven belüli megtérülés kikötésével - vállalta, hogy a benyújtott pályázatok keretében megvalósuló közfoglalkoztatás zavartalanságának biztosításához a Nonprofit Kft. részére előfinanszírozásként 117.528 eFt kamatmentes kölcsönt biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt. 117 528

Felhalmozási kiadás**2 681**

Salgótarján Megyei Jogú Város Építéshatósági Irodája határozatban kötelezte a Bajcsy-Zs. út 5. számú ingatlan tulajdonosát, hogy az épület utcafronti homlokzata és a támfal közötti területet balesetveszély miatt azonnal zárja le a gyalogosforgalom elől, ezért szükséges a gyalogosok közlekedési feltételeinek kialakítása. A Salgótarjáni Rendőrkapitányság, a Magyar Közút Zrt. és a Hivatal szakemberei által lefolytatott egyeztetések alapján egy új gyalogátkelőhely kiépítése a megoldás, amely az út túlsó oldalán meglévő járdára átvezetéssel biztosítja a gyalogosforgalmat. A gyalogátkelőhely kiépítése várhatóan 2.681 eFt-os költségének fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatáról történő 2.232 eFt-os, ill. a Közvilágítás kiemelt előirányzatáról történő 449 eFt-os átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt:

Bajcsy-Zsilinszky úton kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése 2 681

Bevételek

Támogatások

Önkormányzatok költségv. támog.**- Központosított előirányzatok****14 573**

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 14.573 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.

14 573

Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		-14 573
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémium-évek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 14.573 eFt pótelőirányzatban részesültünk. Eredeti előirányzatként a támogatást támogatás értékű működési bevételként kellett megtervezni, de kiutalásakor központosított előirányzatként kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.	-14 573	
Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele		130 075
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011. (II.17.) Öh. sz. határozata alapján megkötött kölcsönszerződés értelmében az Önkormányzat 12.547 eFt kamatmentes kölcsönt biztosít a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás részére a TIOP-3.1.1./08/1-2008-0010 projekt előfinanszírozása céljából, 2011. június 30. napjáig történő visszafizetési kötelezettség mellett, melynek bevételi előirányzati rendezése miatt.	12 547	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 13/2011.(I.20.) Öh.sz., a 18/2011.(II.17.) Öh.sz. valamint a 21/2011.(II.17.) Öh.sz. határozataiban döntött a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. általi, a közfoglalkoztatási programok támogatását célzó pályázatok benyújtásáról, valamint - éven belüli megterülés kikötésével - vállalta, hogy a benyújtott pályázatok keretében megvalósuló közfoglalkoztatás zavartalanságának biztosításához a Nonprofit Kft. részére előfinanszírozásként 117.528 eFt kamatmentes kölcsönt biztosít, melynek bevételi előirányzati rendezése miatt.	117 528	
6. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Helyi utak, hidak fenntartása		-2 232
A Bajcsy-Zsilinszky úti kijelölt gyalogos átkelőhely létesítéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat csoport előirányzatához.	-2 232	
Közvilágítás		-449
A Bajcsy-Zsilinszky úti kijelölt gyalogos átkelőhely létesítéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat csoport előirányzatához.	-449	
7. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-7 150
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-7 150	
Támogatás értékű működési kiadás		
Egyéb szervek tám.		850
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	850	

8. Sportfeladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

-1 200

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-1 200

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

Egyéb szervek támog.

1 200

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.

1 200

9. Civil feladatok

Kiadások

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

Civilszervezetek támogatása

-1 350

A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére a 2011. évi Civil Kavalkád megrendezésének támogatására 1.350 eFt biztosítása miatti átcsoportosítás az alapítványok támogatása kiemelt előirányzathoz.

-1 350

Alapítványok támogatása

1 350

A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére a 2011. évi Civil Kavalkád megrendezésének támogatására 1.350 eFt biztosítása miatti átcsoportosítás a civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatról.

1 350

12. Oktatási feladatok

Kiadások

Támogatás értékű működési kiadás

Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás támogatása

6 388

A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa a 3/2011. (I.26.) TT számú határozatával döntött a Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadásáról, valamint a Társulást létrehozó önkormányzatok 2011. évi költségvetési hozzájárulásának összegéről. Ennek alapján önkormányzatunk az általános működési költségekhez 3.870,5 eFt-tal, a képzőhelyek működtetési költségeihez 2.517,5 eFt-tal járul hozzá, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása kiemelt előirányzatról.)

6 388

13. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

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

Közfoglalkoztatási programok saját erő része

51 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 13/2011.(I.20.) Öh.sz., a 18/2011.(II.17.) Öh.sz. valamint a 21/2011.(II.17.) Öh.sz. határozataiban döntött a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. általi, a közfoglalkoztatási programok támogatását célzó pályázatok benyújtásáról, valamint a pályázatokhoz szükséges önerő részhez történő 51.000 eFt-os hozzájárulás biztosításáról, melynek előirányzati rendezése miatt.

51 000

18. Céltartalékok

Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása

-6 388

A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa a 3/2011. (I.26.) TT számú határozatával döntött a Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadásáról, valamint a Társulást létrehozó önkormányzatok 2011. évi költségvetési hozzájárulásának összegéről. Ennek alapján önkormányzatunk az általános működési költségekhez 3.870,5 eFt-tal, a képzőhelyek működtetési költségeihez 2.517,5 eFt-tal járul hozzá, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-6 388

Közmunka programokhoz saját erő

-51 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 13/2011.(I.20.) Öh.sz., a 18/2011.(II.17.) Öh.sz. valamint a 21/2011.(II.17.) Öh.sz. határozataiban döntött a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. általi, a közfoglalkoztatási programok támogatását célzó pályázatok benyújtásáról, valamint a pályázatokhoz szükséges önerő részhez történő 51.000 eFt-os hozzájárulás biztosításáról, melynek fedezetrendezése miatt.

-51 000

Cím-név	Al-cím-név	Elő-ir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET						
<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>						
Kiadások						
					130 075	130 075
				1 076 499	2 681	1 079 180
Bevételek						
Támogatások						
					14 573	14 573
				1 091 404	-14 573	1 076 831
				13 860	130 075	143 935
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>						
Kiadások						
				53 871	-2 232	51 639
				88 351	-449	87 902
<i>Közművelődési feladatok</i>						
Kiadások						
				20 000	-7 150	12 850
					850	850
<i>Sportfeladatok</i>						
Kiadások						
				23 900	-1 200	22 700
					1 200	1 200
<i>Civil feladatok</i>						
Kiadások						
				3 150	-1 350	1 800

	Alapítványok támogatása	1 350	1 350
<i>Oktatási feladatok</i>			
	Kiadások		
	Működési költségvetés		
	Támogatás értékű működési kiadás		
	Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás támogatása	6 388	6 388
	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
	Kiadások		
	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
	Közfoglalkoztatási programok saját erő része	51 000	51 000
<i>Céltartalékok</i>			
	Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása	16 000	-6 388
	Közmunka programokhoz saját erő	51 000	-51 000

3. §-hoz

Az 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 léptetéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2011. január-február hó**

ezer forint

Szervezet	Cél	Közművelődési feladatok		JAMKK	
		Dologi kiadás	Támogatás értékű műk. kiad.	személyi juttatás	dologi
			Egyéb szervek támogatása		
NM-i Múzeumi Szervezet	700 éves Baglyaskő vára - Salgótarján városi programsorozat költségei – történeti kiállítás, konferencia, vetélkedők (tiszteletdíjak, utazási, szállítási, propaganda költség, egyéb dologi kiadások)	-850	850		
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Koszorúzási ünnepség – az 1944-es lavinaszerecsétlenség áldozatainak emlékére (meghívó, tiszteletdíj, szállítás, egyéb dologi kiadások)	-200		25	175
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Magyar Kultúra Napja városi ünnepség és a kapcsolódó rendezvények költségei (dekoráció, díszlet, tiszteletdíjak, egyéb dologi kiadások, szállítás)	-1 900		120	1 780
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Újévi Koncert megrendezésének költségei (tiszteletdíjak, dekoráció, szállítás, utazási költség, egyéb dologi kiadások)	-1 700			1 700
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Vertich Színpadstúdió éves működési támogatása és egy színházi bemutató előadás ktg-e. (tiszteletdíjak, propaganda anyagok, szállítási és utazási ktg, egyéb dologi kiadások)	-1 300			1 300
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Szerdatársaság Irodalmi Kávéház irodalmi estek rendezésének ktg. (reklám és propaganda ktg, tiszteletdíjak, szállítási és utazási ktg, egyéb dologi)	-1 200			1 200
ÖSSZESEN		-7 150	850	145	6 155

Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2011. január hó

ezer forint

Szervezet	Cél	Sportfeladatok	
		dologi	Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	St-i Városi Sportbál rendezési költségei (étkezés, dekoráció, hangosítás, fellépők költségei)	-1 200	1 200
ÖSSZESEN		-1200	1200