

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

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

1. §

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

„3. § (1) A Közgyűlés a 2012. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	11.697.731 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	8.716.111 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	2.981.620 ezer forintban

állapítja meg.

(2)A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2012. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadásait	10.063.150 ezer forintban
b) bevételeit	10.379.330 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.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET								
<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>								
1	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			1	Személyi juttatás				97 821
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				25 389
			3	Dologi kiadás				124 748
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				74 452
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>				3 910

	5	Támogatás értékű működési kiadás	280 933
2		Saját bevételek	
	6	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	2 573
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	290 573
2		<i>Egészségügyi alapellátás</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	80 764
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	21 667
	3	Dologi kiadás	57 698
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 541
	9	Felhalmozási kiadás	1 174
2		Saját bevételek	
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	10 943
		II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA	
		FEJEZET	
1.1		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	9	Felhalmozási kiadás	250
	3	Önkormányzati támogatás	453 580
		<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>	
2.1		<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	294 351
	3	Önkormányzati támogatás	1 027 183
4.1		<i>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	3 390
	3	Önkormányzati támogatás	92 817
		<i>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</i>	
6.1		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	164 519
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	43 801
	3	Dologi kiadás	20 566
	2	Saját bevételek	
	6	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	580
	3	Önkormányzati támogatás	219 309
		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
8.1		Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	10 429
	3	Önkormányzati támogatás	259 453

IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	495 425
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	126 231
	3	Dologi kiadás	220 982
	3	Önkormányzati támogatás	840 635

V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1		<i>Önkormányzat</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	63 541
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	15 417
	3	Dologi kiadás	38 391
	5	Támogatás értékű működési kiadás	
	4	Előző évi kiutaltatlan támogatások rendezése	192 387
	6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre	
	6	Egyéb szervek támogatása	1 470
	7	Működési c. támogatási kölcsön	183 331
	9	Felhalmozási kiadás	1 130 618
	10	Felhalmoz. c. pénzeszk. átad. áll. házt. kívülre	87 975
	2	Bevételek	
	6	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	1 086 284
	7	Tám. kölcs. visszatér. értékp. ért. kib. bevétele	233 705
5		<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	11 904
		<i>ebből -Salgótarján 90. emlékévk</i>	5 104
	6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre	
	6	Egyéb szervek támogatása	300
6		<i>Sportfeladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	7 620
	6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre	
	1	Lét. és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása	93 094
	2	Egyéb szervek támogatása	13 430
10		<i>Oktatási feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	6 455
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre	
	2	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	39 655
15		<i>Általános tartalék</i>	26 971
16		<i>Céltartalékok</i>	
	8	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	28 345

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	Címnév	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi módosított előirányzat e Ft
I.					EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET					
	2				Egészségügyi alapellátás					
		1			Kiadások					
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					1 174
II.					KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1.1				Salgótarjáni Összevont Óvoda					
		1			Kiadások					
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Udvari játszóeszközök beszerzése					250
V.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			9		Felhalmozási kiadás					
				2	"Dr Förster Kálmán" emlékhely kialakítása					15 146
			10		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
				5	Tarjáni Tornádó Triatlon SE részére személyszállító kisbusz vásárlására					100

4.§

E rendelet 2012. május 25-én 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 főszámain, 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		
I. Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		2 102
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 622	
- Az elért többletbevételekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	480	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		558
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	558	
Dologi kiadás		9 553
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	7 460	
- Az elért többletbevételekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 093	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		<i>2 093</i>
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 257	
- Az elért többletbevételekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	836	
<i>ebből - karbantartás</i>		<i>126</i>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	126	
Támogatás értékű működési kiadás		280 933
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	280 933	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		2 573
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (KAB-ELT. pályázati támogatás, egyéb támogatási pénzeszközök)	2 573	

Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmar. igénybevétele			290 573
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.		290 573	
2. Egészségügyi alapellátás			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás			6 482
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		6 482	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			2 502
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		2 502	
Dologi kiadás			785
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		1 959	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva.		-1 174	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>			196
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		196	
Felhalmozási kiadás			1 174
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint - a Védőnői Szolgálatnál számítástechnikai eszközök bővítésére - a dologi kiadásról átcsoportosítva.		1 174	
Saját bevételek			
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmar. igénybevétele			10 943
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.		10 943	

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

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET

Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok

Kiadások						
Működési költségvetés						
Személyi juttatás				95 719	2 102	97 821
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				24 831	558	25 389
Dologi kiadás				115 195	9 553	124 748
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				72 359	2 093	74 452
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>				3 784	126	3 910
Támogatás értékű működési kiadás					280 933	280 933
Saját bevételek						
Támogatásértékű bevételek						
Támogatásértékű működési bev.					2 573	2 573
Pénzforgalom nélküli bevételek						
Előző évi pénzmar. igénybevétele					290 573	290 573
<i>Egészségügyi alapellátás</i>						
Kiadások						
Működési költségvetés						
Személyi juttatás				74 282	6 482	80 764
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				19 165	2 502	21 667
Dologi kiadás				56 913	785	57 698
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>				1 345	196	1 541

Felhalmozási kiadás	1 174	1 174
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele	10 943	10 943

2. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Felhalmozási kiadás		250
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	250	
Önkormányzati támogatás		250
Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	250	
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS		
2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		335
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	25	
- Sportfeladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	20	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	290	
Önkormányzati támogatás		335
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	25	
- Sportfeladatok címről való átcsoportosítás miatt.	20	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	290	
4.1 Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		100
Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	100	
Önkormányzati támogatás		100
Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	100	
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS		
6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		82
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	82	

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		20
Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	20	
Dologi kiadás		498
- Sportfeladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	20	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	478	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		580
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nemzeti Sportiskolai Program keretében kapott támogatás.)	580	
Önkormányzati támogatás		20
Sportfeladatok címről való átcsoportosítás miatt.	20	
8.1 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		80
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	80	
Önkormányzati támogatás		80
Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	80	

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			
Felhalmozási kiadás		250	250
Önkormányzati támogatás	453 330	250	453 580

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	294 016	335	294 351
Önkormányzati támogatás	1 026 848	335	1 027 183

Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	3 290	100	3 390
Önkormányzati támogatás	92 717	100	92 817

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	164 437	82	164 519
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	43 781	20	43 801
Dologi kiadás	20 068	498	20 566

Saját bevételek			
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		580	580
Önkormányzati támogatás	219 289	20	219 309

Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	10 349	80	10 429
Önkormányzati támogatás	259 373	80	259 453

2. § IV. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-63 541
A 2012. évi költségvetés tervezésekor - az akkor érvényben lévő jogszabályi előírások szerint - a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos személyi juttatás jellegű kiadások a hivatal kiadásai között kerültek megtervezésre. Az időközben bekövetkezett jogszabályi változások viszont ezeket a kiadásokat már önkormányzati típusú kiadásokként kezelik. Az érvényes jogszabályi előírásoknak való megfelelés miatt szükséges tehát ezen kiadásoknak a Helyi Önkormányzat Fejezet Önkormányzat cím kiadásai közé történő átcsoportosítása, melynek rendezése miatt.	-63 541	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		-15 417
A személyi juttatásról történt átcsoportosítás munkaadót terhelő járulékaiknak előirányzati rendezése miatt.	-15 417	
Dologi kiadás		-85
A személyi juttatásról történt átcsoportosítás kifizetői adó előirányzatának rendezése miatt.	-85	
Önkormányzati támogatás		-79 043
A képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos személyi juttatás jellegű kiadások, valamint azok vonzatai előirányzatának a Helyi Önkormányzat Fejezet Önkormányzat cím kiadásai közé történő átcsoportosítása rendezése miatt.	-79 043	

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

IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Működési költségvetés						
Személyi juttatás				558 966	-63 541	495 425
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				141 648	-15 417	126 231
Dologi kiadás				221 067	-85	220 982
Önkormányzati támogatás				919 678	-79 043	840 635

2. § V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1. Önkormányzat

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

63 541

A 2012. évi költségvetés tervezésekor - az akkor érvényben lévő jogszabályi előírások szerint - a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos személyi juttatás jellegű kiadások a hivatal kiadásai között kerültek megtervezésre. Az időközben bekövetkezett jogszabályi változások viszont ezeket a kiadásokat már önkormányzati típusú kiadásokként kezelik. Az érvényes jogszabályi előírásoknak való megfelelés miatt szükséges tehát ezen kiadásoknak a Helyi Önkormányzat Fejezet Önkormányzat cím kiadásai közé történő átcsoportosítása, melynek rendezése miatt.

63 541

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó

15 417

A személyi juttatásra történt átcsoportosítás munkaadót terhelő járulékaiknak előirányzati rendezése miatt.

15 417

Dologi kiadás

85

A személyi juttatásra történt átcsoportosítás kifizetői adó előirányzatának rendezése miatt.

85

Támogatás értékű működési kiadás

Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése

192 387

A 2011. évi pénzmaradvány elszámolás alapján az érintett intézmények részére kiutalandó támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatánál jelentkező előirányzatnövekedés biztosítja.)

192 387

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

Egyéb szervek támogatása

1 320

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

1 120

- Átcsoportosítás az általános tartalékból: a Krétakör Alapítvány részére az állami gondoskodás alatt álló gyermekek Assisibe szervezet 2012. évi táborozásának támogatására 200 e Ft biztosítása miatti előirányzat rendezés.

200

Működési c. támogatási kölcsön		13 334
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 103/2012. (IV.26.) Öh. sz. határozatában döntött a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a Startmunka-program keretében "Salgótarjáni pihenőparkok és játszóterek, valamint ezek környékeinek rendbetétele program" megvalósítására vonatkozó kérelme benyújtásáról, valamint a foglalkoztatás zavartalanságának biztosításához szükséges 13.334 e Ft előfinanszírozásáról azzal, hogy a Nonprofit Kft. azt a pályázati támogatás megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2012. december 20. napjáig visszafizeti az önkormányzat fizetési számlájára. A döntés előfinanszírozási részének előirányzati rendezése miatt.	13 334	
Felhalmozási kiadás		146
Salgótarján várossá nyilvánításának 90. évfordulója alkalmából Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata településünk első polgármesterének, dr. Förster Kálmánnak, emléke méltó megőrzésére, szobrot kíván állítani. A rendelkezésre álló előirányzat azonban nem tartalmazza az előírt szakértői zsűrizés díját. A hiányzó 146 e Ft fedezetét a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás (Salgótarján 90. emlékévk) kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.		
"Dr. Förster Kálmán" emlékhely kialakítása	146	
Felhalmoz. c. pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre		100
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	100	
Bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		192 387
A 2011. évi pénzmaradvány elszámolás alapján, az érintett intézmények által, a pénzmaradványukat módosító elvonásnak az önkormányzat számlájára történő átutalásából keletkezett bevétel előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Támogatás értékű működési kiadás előirányzat csoport Előző évi kiutalatlan támogatás kiemelt előirányzatának megemeléséhez.)	192 387	
Tám. kölcs. visszatér. értékp. ért. kib. bevétele		13 334
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 103/2012. (IV.26.) Öh. sz. határozatában döntött a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a Startmunka-program keretében "Salgótarjáni pihenőparkok és játszóterek, valamint ezek környékeinek rendbetétele program" megvalósítására vonatkozó kérelme benyújtásáról, valamint a foglalkoztatás zavartalanságának biztosításához szükséges 13.334 e Ft előfinanszírozásáról azzal, hogy a Nonprofit Kft. azt a pályázati támogatás megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2012. december 20. napjáig visszafizeti az önkormányzat fizetési számlájára. A döntés előfinanszírozás visszatérülési részének előirányzati rendezése miatt.	13 334	

5. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

-446

- Salgótarján várossá nyilvánításának 90. évfordulója alkalmából Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata településünk első polgármesterének, dr. Förster Kálmánnak, emléke méltó megőrzésére, szobrot kíván állítani. A rendelkezésre álló előirányzat azonban nem tartalmazza az előírt szakértői zsűrizés 146 e Ft-os díját, melynek fedezetbiztosítása miatt. -146
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -400
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 100

Ebből -Salgótarján 90. emlékév

-346

- Dr. Förster Kálmán emlékének megőrzésére történő szoborállítás szakértői zsűrizési díjának fedezetbiztosítása miatt. -146
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -200

Támogatás értékű működési kiadás

Egyéb szervek támogatása

300

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 300

6. Sportfeladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

-860

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -860

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

Lét. és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása

136

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 136

Egyéb szervek támog.

820

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 820

10. Oktatási feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

-25

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -25

11. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

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

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő

3 600

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 103/2012. (IV.26.) Öh. sz. határozatában döntött a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a Startmunka-program keretében "Salgótarjáni pihenőparkok és játszóterek, valamint ezek környékeinek rendbetétele program" megvalósítására vonatkozó kérelme benyújtásáról, valamint az ehhez szükséges 3.600 e Ft saját erő biztosításáról, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról.) 3 600

15. Általános tartalék -2 276

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -2 076
- A Krétakör Alapítvány részére az állami gondoskodás alatt álló gyermekek Assisibe szervezet 2012. évi táborozásának támogatására 200 e Ft biztosítása miatti előirányzat rendezés. -200

16. Céltartalékok

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő -3 600

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 103/2012. (IV.26.) Öh. sz. határozatában döntött a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a Startmunka-program keretében "Salgótarjáni pihenőparkok és játszótérek, valamint ezek környékeinek rendbetétele program" megvalósítására vonatkozó kérelme benyújtásáról, valamint az ehhez szükséges 3.600 e Ft saját erő biztosításáról, melynek fedezetbiztosítása miatt.
- 3 600

Cím-név	Al-cím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatás		63 541	63 541
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		15 417	15 417
			Dologi kiadás	38 306	85	38 391
			Támogatás értékű működési kiadás			
			Előző évi kiutaltatlan támogatások rendezése		192 387	192 387
			Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre			
			Egyéb szervezetek támogatása	150	1 320	1 470
			Működési c. támogatási kölcsön	169 997	13 334	183 331
			Felhalmozási kiadás	1 130 472	146	1 130 618
			Felhalmoz. c. pénzeszk. átad. áll. házt. kívülre	87 875	100	87 975
			Bevételek			
			Támogatásértékű bevételek			
			Támogatásértékű működési bev.	893 897	192 387	1 086 284
			Tám. kölcs. visszatér. értékp. ért. kib. bevétele	220 371	13 334	233 705
Közművelődési feladatok						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	12 350	-446	11 904
			ebből -Salgótarján 90. emlékév	5 450	-346	5 104
			Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre			
			Egyéb szervezetek támogatása		300	300
Sportfeladatok						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	8 480	-860	7 620
			Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre			
			Lét. és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása	92 958	136	93 094
			Egyéb szervezetek támogatása	12 610	820	13 430
Oktatási feladatok						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	6 480	-25	6 455

Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre			
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	36 055	3 600	39 655
<i>Általános tartalék</i>	29 247	-2 276	26 971
<i>Céltartalékok</i>			
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	31 945	-3 600	28 345

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 2012. áprilisi havi felhasználása

Szervezet	Átadás jogcíme	Intézmény			Helyi önkormányzat fejezet					Összesen	
		Intézmény			Önkormányzat						
		Dologi	Felhalm. kiadás	Kv. tám. összesen	Műk. c. pe. át. áll.házt. kívülre	Tám. ért. működ. kiadás	Felhalm. c. pe. átad áll.házt. kívülre	Közműv.	Sportfél.		
Gyermekkert Tagóvoda	Údvari játszóeszközök beszerzése		250	250							250
Arany János Tagiskola	Zagyvapálfalvai gyermeknap és parlamenti látogatás	290		290							290
TM Közgazd. Ügyviteli, Ker. és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	Bogácsi főzőversenyen részvétel	80		80							80
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	2012. március 12-én V. alkalommal megrendezésre kerülő „Szeretetnap” kiadásai				50						50
Rákóczi Szövetség	„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása				20						20
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	Város történeti kiállításra belépőjegy vásárlása diákok részére							100			100
SBTC Öregfiúk	„A vidék legjobb futballcsapata” cím elnyerésének 40. évfordulója tiszteletére megrendezésre kerülő ünnepség kiadásai				150						150
Létesítmény és Sport Kft.	Gabóra Gála főszervezőjének díjazása									136	136
Salgó Természetbarát Egyesület	Szent Margit emléktúra megszervezés a Karancs Kápolnához				50						50
FLÓRA Egyesület	XII. Medves Kupa megrendezése				50						50

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2012. április hó**

Szervezet	Cél	Közművelődési feladatok			KIGSZ
		Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	Műk. c. pe. áttad. áht-n kívülre	
			Salgótarján 90. emlékév	Egyéb szervezetek támogatása	
4.1. Váci Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A „Salgótarján 90. éve város” emlékév programjai keretében a „90 év- 90 zene” című, 9 részből álló hangversenysorozat megszervezése és lebonyolítása	-100	-100		100
Ars Longa Művészeti Egyesület	A XVII. Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megszervezése és lebonyolítása	-200		200	
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség Természetbarát Szövetség	A „Salgótarján 90. éve város” emlékév programjai keretében emléktúrák szervezése, sporttérnek és emléklapok készítése	-100	-100	100	
Ö S S Z E S E N		-400	-200	300	100

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2012. március-április hó**

Szervezet	Cél	Sportfeladatok		KIGSZ	
		dologi	Műk. c. pe.átadás áht-n kívülre	6.1. Madách I. Gimn.m és Szkk.	2.1. St. Kp. Általános Isk. és Diákotthon
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diák sport Egyesület	A „7x90 perc az egészségért, I. sportos Egészégnap” elnevezésű rendezvény költségeire, dologi kiadásaira	-400	400		
Tóstrand Horgász Egyesület	A sportegyesület éves működésével kapcsolatos költségek, dologi kiadások, valamint haltelepítés költségeire	-30	30		
Tarjáni Tornádó Triathlon SE	Az egyesület részére személyszállító kisbusz vásárlása	-140	140		
6.1. Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	Az intézmény részére sportfelszerelés vásárlása	-20		20	
Gagarin Diák Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások	-250	250		
2.1. SKÁID Székhelyintézmény	Az intézmény részére sportfelszerelés vásárlása	-20			20
Ö S S Z E S E N					
		-860	820	20	20

Oktatási feladatok előirányzat-rendezése
2012. március hó

Szervezet	Cél	Oktatási feladatok		KIGSZ
		Dologi kiadás		
2.1. Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon	Angol nyelvű civilizációs verseny lebonyolítása		-25	25
Ö S S Z E S E N			-25	25

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

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

a 2012. évi költségvetésről szóló

8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2012. május 24. ülésére

Összegzés:

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

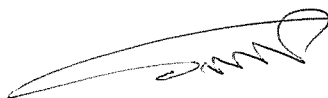
A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint 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. május 10.



Telek László

irodavezető