

**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	<b>13.841.555 ezer forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>10.581.955 ezer forintban</b>
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	<b>3.259.600 ezer forintban</b>

állapítja meg.

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

a) kiadásait	<b>12.629.577 ezer forintban</b>
b) bevételeit	<b>11.421.245 ezer forintban</b>

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	Alcím-szám	Előir. csoport	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csoport	Kiem. ei. név	Mód. ei.
1				<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>				
				<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>				
	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			1	Személyi juttatás				94 172
			2	Munkaadót terhelő járulékok				22 170
			3	Dologi kiadás				113 153
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				69 730
				<i>- karbantartási kiadás</i>				6 964
		5		Támogatás értékű működési kiadás				126 607
	2			Saját bevételek				
		6		Támogatásértékű bevételek				
			1	Támogatásértékű működési bev.				3 393

	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	133 254
2		<i>Egészségügyi alapellátás</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	77 507
	2	Munkaadót terhelő járulékok	20 514
	3	Dologi kiadás	57 261
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	2 614
	2	Saját bevételek	
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	5 767
		<b>II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA</b>	
		<b>FEJEZET</b>	
1.1		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	325 091
	2	Munkaadót terhelő járulékok	87 075
	3	Dologi kiadás	149 345
	5	Támogatás értékű működési kiadás	722
	2	Saját bevételek	
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	10 113
	3	Önkormányzati támogatás	512 293
1.2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	63 348
	2	Saját bevételek	
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	4 274
		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</b>	
2.1		<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	713 742
	2	Munkaadót terhelő járulékok	190 260
	3	Dologi kiadás	310 870
	5	Támogatás értékű működési kiadás	749
	2	Saját bevételek	
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	14 203
	3	Önkormányzati támogatás	1 115 412
2.2		<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	148 484
	2	Saját bevételek	
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	1 455
	3	Önkormányzati támogatás	144 224

3.1	<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>			
1	Kiadások			
1	1	Működési költségvetés		
	1	Személyi juttatás		130 350
	2	Munkaadót terhelő járulékok		34 256
	3	Dologi kiadás		18 693
	9	Felhalmozási kiadás		3 902
2	Saját bevételek			
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		10 602
3.2	<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>			
1	Kiadások			
1	1	Működési költségvetés		
	3	Dologi kiadás		14 460
2	Saját bevételek			
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		790
4.1	<i>Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>			
1	Kiadások			
1	1	Működési költségvetés		
	1	Személyi juttatás		78 339
	5	Támogatás értékű működési kiadás		1 269
	9	Felhalmozási kiadás		130
2	Saját bevételek			
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		2 015
4.2	<i>Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>			
1	Kiadások			
1	1	Működési költségvetés		
	3	Dologi kiadás		11 449
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		567
2	Saját bevételek			
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		142
	<b>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</b>			
5.1	<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
1	Kiadások			
1	1	Működési költségvetés		
	1	Személyi juttatás		123 397
	2	Munkaadót terhelő járulékok		33 028
	3	Dologi kiadás		25 013
2	Saját bevételek			
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		11 729
3	Önkormányzati támogatás			159 069
5.2	<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
1	Kiadások			
1	1	Működési költségvetés		
	3	Dologi kiadás		20 576
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		1 514

2		Saját bevételek	
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1 Előző évi pénzmar. igénybevétele	1 189
3		Önkormányzati támogatás	19 112
6.1		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	172 339
		2 Munkaadót terhelő járulékok	45 008
		3 Dologi kiadás	22 402
		5 Támogatás értékű működési kiadás	125
		9 Felhalmozási kiadás	3 684
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1 Intézményi műk. bev.	8 979
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	200
		6 Támogatásértékű bevételek	
		2 Támogatásértékű felhalmozási bev.	2 017
		9 Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1 Előző évi pénzmar. igénybevétele	15 294
3		Önkormányzati támogatás	213 398
6.2		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		3 Dologi kiadás	34 278
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 197
2		Saját bevételek	
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1 Előző évi pénzmar. igénybevétele	3 270
3		Önkormányzati támogatás	30 008
7.1		<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		3 Dologi kiadás	13 318
		5 Támogatás értékű működési kiadás	97
		9 Felhalmozási kiadás	9 481
2		Saját bevételek	
	6	Támogatásértékű bevételek	
		1 Támogatásértékű működési bev.	2 365
		2 Támogatásértékű felhalmozási bev.	8 383
		9 Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1 Előző évi pénzmar. igénybevétele	9 219
7.2		<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		3 Dologi kiadás	29 775
2		Saját bevételek	
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1 Előző évi pénzmar. igénybevétele	12 640
3		Önkormányzati támogatás	17 135

		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
8.1			
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	215 096
	2	Munkaadót terhelő járulékok	54 478
	3	Dologi kiadás	27 205
	5	Támogatás értékű működési kiadás	160
	9	Felhalmozási kiadás	4 858
	2	Saját bevételek	
	6	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	12 025
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	8 682
	3	Önkormányzati támogatás	259 830
		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
8.2			
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	35 835
	2	Saját bevételek	
	3	Önkormányzati támogatás	35 835
9		<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	107 698
	2	Munkaadót terhelő járulékok	28 790
	3	Dologi kiadás	12 412
	9	Felhalmozási kiadás	5 318
	2	Saját bevételek	
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	10 211
	3	Önkormányzati támogatás	136 107
		<b>III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>	
1		<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	39 105
	2	Munkaadót terhelő járulékok	10 405
	3	Dologi kiadás	101 603
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 265
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	6	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	12 040
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	744
2		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	37 848
	2	Munkaadót terhelő járulékok	10 549

	3	Dologi kiadás	78 398
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 365
2		Saját bevételek	
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	3 218
3		<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	41 976
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	3 412
	11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000
2		Saját bevételek	
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	12 519
		<b>IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>	
1		<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	5	Támogatás értékű működési kiadás	
	4	Egyéb szervek támogatása	1 200
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	1	VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	60 605
	5	Egyéb szervek támogatása	1 490
	6	Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére	10 000
	8	Felújítás	360 822
	9	Felhalmozási kiadás	2 119 527
	10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	70 613
	11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	12 196
2		Bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	247 783
	2	Támogatások	
	1	Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok	80 774
	3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	23 000
	6	Támogatásértékű bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek -ebből Funkcióbővítő városrehabilitáció bevétele	1 570 163 955 831
6		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	19	Központi kezelésű előirányzatok	
	6	Közvilágítás	87 602
	14	ÁFA befizetés	50 036
	33	Energetikai pályázat előkészítése	300
7		<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	13 875

8		<i>Sportfeladatok</i>							
	1	Kiadások							
		1	Működési költségvetés						
			3	Dologi kiadás				4 864	
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						
			2	Egyéb szervek támogatása				15 380	
9		<i>Civil feladatok</i>							
	1	Kiadások							
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						
			1	Civilszervezetek támogatása				1 498	
			2	Alapítványok támogatása				1 680	
12		<i>Oktatási feladatok</i>							
	1	Kiadások							
		1	Működési költségvetés						
			3	Dologi kiadás				7 147	
17		<i>Általános tartalék</i>						22 110	
18		<i>Céltartalékok</i>							
			11	Interkulturális város rendezvény pályázati saját erő					
			12	Működési tartalék				18 000	
			17	Út-, járda-, lépcső- és támfalfelújítások saját erő és előkészítési költsége				20 700	

### 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.	Fejlesztés	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi módosított előirányzat e Ft
<b>II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>										
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</b>										
3.1					<b>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakisk. és Egységes Ped. Szaksz.</b>					
					<b>Kiadások</b>					
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					500
				2	Mezőgazdasági gépek beszerzése					3 402
4.1					<b>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>					
					<b>Kiadások</b>					
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					130
<b>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</b>										
6.1					<b>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</b>					
					<b>Kiadások</b>					
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					3 684

7.1		<b>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</b>	
	1	<b>Kiadások</b>	
	9	Felhalmozási kiadás	
	1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 785
	2	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 696
8.1		<b>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</b>	
	1	<b>Kiadások</b>	
	9	Felhalmozási kiadás	
	1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 525
	2	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 333
9		<b>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</b>	
	1	<b>Kiadások</b>	
	9	Felhalmozási kiadás	
	1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	851
	2	Számítástechnikai eszközök beszerzése	4 467
<b>III.</b>		<b>EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>	
3		<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>	
	1	<b>Kiadások</b>	
	10	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
	1	Pályázati saját erő	1 000
<b>IV.</b>		<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>	
1		<b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatai</b>	
	1	<b>Kiadások</b>	
	8	Felújítás	
	30	4 db GM 35S típusú légfűvő időszakos, kötelező felújítása	2 690
	31	Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken saját erő és előkészítési költsége	2 500
	9	Felhalmozási kiadás	
	3	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II. ütem megvalósítása saját erő	52 500
	8	Funkcióbővítő városrehabilitáció	1 320 831
	31	Szennyvíziszap kezelés, hasznosítás pályázati saját erő	160 000
	33	Füleki úton szennyvízcsatorna szakasz kiváltása	
	39	1 db ABS Piranha PE90/2 őrlő szennyvízszivattyú beszerzése	1 907
	40	Baglyaskő Vár-rom falán emléktábla állítás	380
	10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	
	4	Lakossági közműfejlesztés támogatása	34 088
	5	Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása	6 650
	11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
	5	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Kazár társközség része	1 161
	6	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Vizslás társközség része	903
	7	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Mátra-szele társközség része	760



4. §

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

5. §

E rendelet 2011. május 27-én lép hatályba és 2011. május 28-án hatályát veszti.

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. § I. Egészségügyi-Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>		
<b>1. Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>2 318</b>
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 150	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 168	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>160</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	160	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>7 562</b>
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 337	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 225	
<i>ebből - ételmezési kiadás</i>		2 096
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 096	
<i>ebből - karbantartás</i>		2 759
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 759	
<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>		<b>126 607</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	126 607	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>		<b>3 393</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nógrád Megyei Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás, "KAB-ELT" pályázat, Hajléktalan Közalapítvány pályázat)	3 393	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>133 254</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	133 254	

## 2. Egészségügyi alapellátás

### Kiadások

Működési költségvetés

**Személyi juttatás** **3 410**

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 3 410

**Munkaadót terhelő járulékok** **987**

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 987

**Dologi kiadás** **1 370**

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 370

*ebből - karbantartási kiadás* 1 120

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 120

Saját bevételek

Pénzforgalom nélküli bevételek

**Előző évi pénzmar. igénybevétele** **5 767**

A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt. 5 767

Címnév	Alcímnev	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 91 854 2 318 94 172

Munkaadót terhelő járulékok 22 010 160 22 170

Dologi kiadás 105 591 7 562 113 153

*ebből - ételmezési kiadás* 67 634 2 096 69 730

*- karbantartási kiadás* 4 205 2 759 6 964

Támogatás értékű működési kiadás 126 607 126 607

Saját bevételek

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev. 3 393 3 393

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmar. igénybevétele 133 254 133 254

### Egészségügyi alapellátás

#### Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 74 097 3 410 77 507

Munkaadót terhelő járulékok 19 527 987 20 514

Dologi kiadás 55 891 1 370 57 261

*ebből - karbantartási kiadás* 1 494 1 120 2 614

Saját bevételek

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmar. igénybevétele 5 767 5 767

2. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatá fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>		
<b>1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>8 522</b>
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások keretében az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	4 384	
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 138	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>2 301</b>
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások keretében az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatainak rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 184	
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 117	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>6 268</b>
- Sportfeladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	200	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások keretében óvodai fejlesztő program szervezésének támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	5 940	
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	128	
<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>		<b>722</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	722	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>6 105</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	6 105	
Önkormányzati támogatás		<b>11 708</b>

- Sportfeladatok címről való átcsoportosítás miatt.	200	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások keretében kapott pótelőirányzatok rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	11 508	
<b>1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>4 274</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	4 274	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>4 274</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	4 274	
<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>		
<b>2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>5 398</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 398	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>1 414</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 414	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>2 670</b>
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 520	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	150	
<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>		<b>749</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	749	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>10 081</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	10 081	
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>150</b>
Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	150	
<b>2.2 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</b>		
Kiadások		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>2 988</b>
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	1 455	
- Az intézmény, valamint a tagintézmények őrzés-védelme szükségessé teszi a rendelkezésre álló előirányzat 1.533 eFt-tal történő megemelését, melynek rendezése a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Sakközépiskola üzemeltetési kiadás dologi kiadásának kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 533	

Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>1 455</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	1 455	
Önkormányzati támogatás		<b>1 533</b>
Az intézmény, valamint a tagintézmények őrzés-védelme szükségessé teszi a rendelkezésre álló előirányzat 1.533 eFt-tal történő megemelését, melynek rendezése a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Sakközépiskola üzemeltetési kiadás dologi kiadásának kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 533	
<b>3.1 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>251</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	251	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>133</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	133	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>2 450</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 450	
<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>3 902</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 902	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>6 736</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	6 736	
<b>3.2 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>790</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	790	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>790</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	790	
<b>4.1 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>616</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	616	
<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>		<b>1 269</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 269	
<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>130</b>

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	130	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>2 015</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	2 015	
<b>4.2 Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>		
Kiadások		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>142</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	142	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		77
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	77	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>142</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	142	
<b>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</b>		
<b>5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>2 963</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 963	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>800</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	800	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>50</b>
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	600	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az intézmény őrzése, valamint az üzemeltetéssel összefüggő anyagok beszerzése miatt szükségessé vált, az üzemeltetési kiadásokhoz történő 600 eFt-os átcsoportosítás előirányzati rendezése.	-600	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	50	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>4 363</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	4 363	
Önkormányzati támogatás		<b>-550</b>
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az üzemeltetési kiadásokhoz történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	-600	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	50	
<b>5.2 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>1 789</b>



- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	1 189	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az intézmény őrzése, valamint az üzemeltetéssel összefüggő anyagok beszerzése miatt szükségessé vált, a szakmai kiadásokról történő 600 eFt-os átcsoportosítás előirányzati rendezése.	600	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		832
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	832	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>1 189</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	1 189	
Önkormányzati támogatás		<b>600</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a szakmai kiadásokról történő 600 eFt-os átcsoportosítás előirányzati rendezése.	600	
<b>6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>685</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	685	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>168</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	168	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>1 421</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	180	
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	66	
- Az intézmény számítástechnikai fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések 1.175 eFt-os kötelezettségvállalása tévesen az üzemeltetési pénzmaradványban került elszámolásra, melynek előirányzati rendezése az intézményvezető kezdeményezésének megfelelően.	1 175	
<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>		<b>125</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	125	
<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>3 684</b>
- Az elért többletbevételből egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 017	
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 667	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
<b>Intézményi műk. bev.</b>		<b>180</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (alapítványtól átvett pénzeszköz)	180	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		180

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (alapítványtól átvett pénzeszköz)	180	
Támogatásértékű bevételek		
<b>Támogatásértékű felhalmozási bev.</b>		<b>2 017</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	2 017	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>2 711</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	2 711	
Önkormányzati támogatás		<b>1 175</b>
Az intézmény számítástechnikai fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések 1.175 eFt-os kötelezettségvállalása tévesen az üzemeltetési pénzmaradványban került elszámolásra, melynek előirányzati rendezése az intézményvezető kezdeményezésének megfelelően.	1 175	
<b>6.2 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>2 095</b>
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	3 270	
- Az intézmény számítástechnikai fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések 1.175 eFt-os kötelezettségvállalása tévesen az üzemeltetési pénzmaradványban került elszámolásra, melynek előirányzati rendezése az intézményvezető kezdeményezésének megfelelően.	-1 175	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		264
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	264	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>3 270</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	3 270	
Önkormányzati támogatás		<b>-1 175</b>
Az intézmény számítástechnikai fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések 1.175 eFt-os kötelezettségvállalása tévesen az üzemeltetési pénzmaradványban került elszámolásra, melynek előirányzati rendezése az intézményvezető kezdeményezésének megfelelően.	-1 175	
<b>7.1 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>1 760</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	829	
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	931	
<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>		<b>97</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	97	

<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>4 416</b>
- Az elért többletbevételből számítástechnikai eszközök, valamint egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 318	
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 098	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>		<b>829</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	829	
<b>Támogatásértékű felhalmozási bev.</b>		<b>3 318</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	3 318	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>2 126</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	2 126	
<b>7.2 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>6 640</b>
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	12 640	
- A kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosít fedezetet a SKÁID üzemeltetési kiadásainál az őrzés-védés erősítése miatt jelentkező 1.533 eFt-os, valamint a KIGSZ Általános Feladatoknál az új pénzügyi program bevezetéséhez kapcsolódó 4.467 eFt-os többletkiadásra, melynek előirányzati rendezésére - az iskola igazgatójának egyetértésével - a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-6 000	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>12 640</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	12 640	
Önkormányzati támogatás		<b>-6 000</b>
A kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosít fedezetet a SKÁID üzemeltetési kiadásainál az őrzés-védés erősítése miatt jelentkező 1.533 eFt-os, valamint a KIGSZ Általános Feladatoknál az új pénzügyi program bevezetéséhez kapcsolódó 4.467 eFt-os többletkiadásra, melynek előirányzati rendezésére - az iskola igazgatójának egyetértésével - a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-6 000	
<b>8.1 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>2 596</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 012	
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 584	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>435</b>
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	8	

- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	427	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>3 303</b>
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 553	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az intézmény őrzése, valamint az üzemeltetéssel összefüggő anyagok beszerzése miatt szükségessé vált, az üzemeltetési kiadásokhoz történő 250 eFt-os átcsoportosítás előirányzati rendezése.	-250	
<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>		<b>160</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	160	
<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>2 958</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 958	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>		<b>1 020</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló pályázat)	1 020	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>8 682</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	8 682	
Önkormányzati támogatás		<b>-250</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az üzemeltetési kiadásokhoz történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	-250	

## **8.2 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola**

Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>250</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az intézmény őrzése, valamint az üzemeltetéssel összefüggő anyagok beszerzése miatt szükségessé vált, a szakmai kiadásokról történő 250 eFt-os átcsoportosítás előirányzati rendezése.	250	
Saját bevételek		
Önkormányzati támogatás		<b>250</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a szakmai kiadásokról történő 250 eFt-os átcsoportosítás előirányzati rendezése.	250	

## **9 Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok**

Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>3 066</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	3 066	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>828</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a személyi juttatás vonzataként a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	828	

<b>Dologi kiadás</b>		<b>5 466</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	999	
- Az intézménynél bevezetésre került új pénzügyi programhoz kapcsolódó kiadások szükségessé teszik a rendelkezésre álló előirányzat 4.467 eFt-tal történő megemelését, melynek rendezése - az iskola igazgatójának egyetértésével - a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Sakközépiskola üzemeltetési kiadás dologi kiadásának kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	4 467	
<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>5 318</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	5 318	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>10 211</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	10 211	
Önkormányzati támogatás		<b>4 467</b>
Az intézménynél bevezetésre került új pénzügyi programhoz kapcsolódó kiadások szükségessé teszik a rendelkezésre álló előirányzat 4.467 eFt-tal történő megemelését, melynek rendezése - az iskola igazgatójának egyetértésével - a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Sakközépiskola üzemeltetési kiadás dologi kiadásának kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	4 467	

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
--------	----------	--------------	---------------	--------	-------------	----------

## **II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET**

### *Salgótarjáni Összevont Óvoda*

#### Kiadások

##### Működési költségvetés

Személyi juttatás	316 569	8 522	325 091
Munkaadót terhelő járulékok	84 774	2 301	87 075
Dologi kiadás	143 077	6 268	149 345
Támogatás értékű működési kiadás		722	722

#### Saját bevételek

##### Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmar. igénybevétele	4 008	6 105	10 113
Önkormányzati támogatás	500 585	11 708	512 293

### *Salgótarjáni Összevont Óvoda*

#### Kiadások

##### Működési költségvetés

Dologi kiadás	59 074	4 274	63 348
---------------	--------	-------	--------

#### Saját bevételek

##### Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmar. igénybevétele		4 274	4 274
----------------------------------	--	-------	-------

### *ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS*

### *Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon*

#### Kiadások

##### Működési költségvetés

Személyi juttatás	708 344	5 398	713 742
-------------------	---------	-------	---------

	Munkaadót terhelő járulékok	188 846	1 414	190 260
	Dologi kiadás	308 200	2 670	310 870
	Támogatás értékű működési kiadás		749	749
	Saját bevételek			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele	4 122	10 081	14 203
	Önkormányzati támogatás	1 115 262	150	1 115 412
<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>				
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	145 496	2 988	148 484
	Saját bevételek			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele		1 455	1 455
	Önkormányzati támogatás	142 691	1 533	144 224
<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>				
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	130 099	251	130 350
	Munkaadót terhelő járulékok	34 123	133	34 256
	Dologi kiadás	16 243	2 450	18 693
	Felhalmozási kiadás		3 902	3 902
	Saját bevételek			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele	3 866	6 736	10 602
<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>				
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	13 670	790	14 460
	Saját bevételek			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele		790	790
<i>Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>				
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	77 723	616	78 339
	Támogatás értékű működési kiadás		1 269	1 269
	Felhalmozási kiadás		130	130
	Saját bevételek			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele		2 015	2 015
<i>Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>				
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	11 307	142	11 449
	ebből - karbantartási kiadás	490	77	567
	Saját bevételek			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele		142	142
<b>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</b>				
<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>				
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	120 434	2 963	123 397

Munkaadót terhelő járulékok	32 228	800	33 028
Dologi kiadás	24 963	50	25 013
Saját bevételek			
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmar. igénybevétele	7 366	4 363	11 729
Önkormányzati támogatás	159 619	-550	159 069
<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	18 787	1 789	20 576
ebből - karbantartási kiadás	682	832	1 514
Saját bevételek			
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmar. igénybevétele		1 189	1 189
Önkormányzati támogatás	18 512	600	19 112
<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	171 654	685	172 339
Munkaadót terhelő járulékok	44 840	168	45 008
Dologi kiadás	20 981	1 421	22 402
Támogatás értékű működési kiadás		125	125
Felhalmozási kiadás		3 684	3 684
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	8 799	180	8 979
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	20	180	200
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bev.		2 017	2 017
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmar. igénybevétele	12 583	2 711	15 294
Önkormányzati támogatás	212 223	1 175	213 398
<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	32 183	2 095	34 278
ebből - karbantartási kiadás	933	264	1 197
Saját bevételek			
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmar. igénybevétele		3 270	3 270
Önkormányzati támogatás	31 183	-1 175	30 008
<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	11 558	1 760	13 318
Támogatás értékű működési kiadás		97	97
Felhalmozási kiadás	5 065	4 416	9 481
Saját bevételek			
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	1 536	829	2 365
Támogatásértékű felhalmozási bev.	5 065	3 318	8 383
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmar. igénybevétele	7 093	2 126	9 219

*Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola*

Kiadások

Működési költségvetés			
Dologi kiadás	23 135	6 640	29 775
Saját bevételek			
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmar. igénybevétele		12 640	12 640
Önkormányzati támogatás	23 135	-6 000	17 135

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

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	212 500	2 596	215 096
Munkaadót terhelő járulékok	54 043	435	54 478
Dologi kiadás	23 902	3 303	27 205
Támogatás értékű működési kiadás		160	160
Felhalmozási kiadás	1 900	2 958	4 858
Saját bevételek			
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	11 005	1 020	12 025
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmar. igénybevétele		8 682	8 682
Önkormányzati támogatás	260 080	-250	259 830

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

Kiadások

Működési költségvetés			
Dologi kiadás	35 585	250	35 835
Saját bevételek			
Önkormányzati támogatás	35 585	250	35 835

*Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai*

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	104 632	3 066	107 698
Munkaadót terhelő járulékok	27 962	828	28 790
Dologi kiadás	6 946	5 466	12 412
Felhalmozási kiadás		5 318	5 318
Saját bevételek			
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmar. igénybevétele		10 211	10 211
Önkormányzati támogatás	131 640	4 467	136 107

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**

**750**



Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	750	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>250</b>
Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	250	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>1 244</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	500	
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	744	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		120
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	120	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>		<b>1 500</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nógrád Megyei Munkaügyi Központ támogatása, NKA pályázati támogatás)	1 500	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>744</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	744	
<b>2. Csarnok- és Piacigazgatóság</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>1 000</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 000	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>300</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	300	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>1 918</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 918	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		837
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	837	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>3 218</b>
A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	3 218	
<b>3. Hivatásos Tűzoltóság</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>11 519</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	11 519	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		292
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	292	
<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadás</b>		<b>1 000</b>



	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>		
<b>1. Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</b>		
Kiadások		
Támogatás értékű működési kiadás		
<b>Egyéb szervek támogatása</b>		<b>1 200</b>
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 200	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
<b>VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása</b>		<b>20 605</b>
Az elmúlt időszakban - előlegigénylésünknek megfelelően, a pályázati döntést követő utólagos elszámolással - a központi költségvetésből a helyi közösségi közlekedés támogatására 20.605 eFt központosított előirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése érdekében.	20 605	
<b>Egyéb szervek támogatása</b>		<b>1 415</b>
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 415	
<b>Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére</b>		<b>10 000</b>
A Közgyűlés a 45/2011.(IV.28.) Öh. sz. "A helyi kis- és középvállalkozás működésének önkormányzati megsegítése" tárgyú határozatában döntött a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére történő 10.000 eFt összegű támogatás biztosításáról, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 5.000 eFt-ban az Általános tartalék, 5.000 eFt-ban pedig a Céltartalékok cím interkulturális városi rendezvény pályázati saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	10 000	
<b>Felújítás</b>		<b>5 190</b>
- A Csatornamű Kft.-nél szükségessé vált 4 db GM 35S típusú légfűvő időszakos, kötelező felújítása 2.690 eFt várható költséggel. Fedezetét 1.919 eFt-ban a Kft által befizetett bérleti díj önkormányzatnál maradó része, 771 eFt-ban pedig a Felhalmozási kiadások előirányzatesoport Füleki úton szennyvízcsatorna szakasz kiváltás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.	2 690	
- Az önkormányzatnak az ÉMOP 3.1.2/E-11 „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című pályázati felhívásra vonatkozó előzetes regisztrációját elfogadták, a pályázat benyújtási határideje 2011. június 30. A pályázat benyújtásával kapcsolatban 2.500 eFt-os előkészítési költség merült fel, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Út-, járda-, lépcső- és támfalfelújítások saját erő és előkészítési költsége kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 500	
<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>1 039 847</b>
- A Csatornamű Kft.-nél szükségessé vált 4 db GM 35S típusú légfűvő időszakos, kötelező felújítása költségeinek fedezetét 771 eFt-ban Füleki úton szennyvízcsatorna szakasz kiváltás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.	-771	

- A Csatornamű Kft által fizetendő bérleti díj önkormányzatnál maradó 50%-ának a bérleti szerződés értelmében fejlesztésre, rekonstrukcióra történő felhasználása miatt. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye)		
Szennyvíziszap kezelés, hasznosítás pályázati saját erő	80 000	
1 db ABS Piranha PE90/2 örlő szennyvízszivattyú beszerzése	1 907	
- A Közgyűlés a 97/2011.(IV.28.) Öh.sz. határozatában, a "700 éves Baglyaskő Vára - Salgótarján" Emlékév jegyében emléktábla felállításáról döntött. A kivitelezés 380 eFt-os költségének fedezetét a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.		380
- A „Salgótarján Városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjára” vonatkozó Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatra jutó teljes projekt összeg nevesítetten szerepeljen a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások között. A fenti feltételeknek való megfelelés érdekében a felhalmozási kiadás előirányzatát 955.831 eFt-tal szükséges megemelni, melynek rendezése:		
Funkcióbővítő városrehabilitáció	955 831	
- A Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút II. ütem megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtási határideje 2011. július 28. Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiemelt előirányzat felhasználási korlátozás alatt áll. A pályázat benyújtásának előkészítéséhez szükséges szerződések megkötése szükségessé tesz az előirányzat 2.500 eFt-tal történő megemelését, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Út-, járda-, lépcsős és támfalfalújítások saját erő és előkészítési költsége kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		2 500
<b>Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre</b>		<b>40 738</b>
- 2010. IV. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	34 088	
- A Csatornamű Kft által fizetendő bérleti díj 50%-ának a bérleti szerződés értelmében a Kft-nél fejlesztésre, rekonstrukcióra történő felhasználása miatt. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye)	6 650	
<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadás</b>		<b>2 824</b>
A Csatornamű Kft által megkötött szerződés értelmében fizetendő, a St.Önk. és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközösséget megillető bérleti díjból a társközségek részére. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye)		
Kazár társközség része	1 161	
Vizslás társközség része	903	
Mátraszele társközség része	760	
Bevételek		
Működési bevételek		
<b>Intézményi műk. bev.</b>		<b>116 625</b>
- A Csatornamű Kft által fizetendő bérleti díj előirányzatának rendezése miatt. (93.300 eFt + 23.325 eFt áfa)	116 625	

Támogatások		
<b>Önkormányzatok költségv. támog.</b>		
- <b>Központosított előirányzatok</b>		<b>66 201</b>
- 2010. IV. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közmű-fejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	34 088	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások keretében kapott pótelőirányzat rendezése miatt.	11 508	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a helyi közösségi közlekedés támogatására kapott központosított előirányzat rendezése miatt.	20 605	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>		<b>18 000</b>
A Közgyűlés az áprilisi testületi ülésén megtárgyalta és elfogadta a 46/2011. (IV.28.) Öh sz. határozatában a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonhasznosító és Ipari Park Üzemeltető Kft, az 50/2011. (IV.28.) Öh.sz. határozatában a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft, az 55/2011. (IV.28.) Öh.sz. határozatában a Tarjánhó Szolgáltató-Elosztó Kft. 2010. évi éves beszámolóját, valamint az adózott eredményekből történő osztalék kifizetését		
Salgó Vagyon Kft. vonatkozásában,	6 000	
VGÜ Kft. vonatkozásában,	2 000	
Tarjánhó Kft. vonatkozásában	10 000	
összesen 18.000 eFt-os értékben, melynek előirányzati rendezése miatt. (A többletbevétel lehetőséget teremt a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatának megemelésére.)		
Támogatásértékű bevételek		
<b>Támogatásértékű felhalmozási bev.</b>		<b>955 831</b>
A „Salgótarján Városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjára” vonatkozó Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatra jutó teljes projekt összeg nevesítetten szerepeljen a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások között. A fenti feltételeknek való megfelelés érdekében a támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatát 955.831 eFt-tal szükséges megemlíteni, melynek rendezése.		955 831
<b>-ebből Funkcióbővítő városrehabilitáció bevétele</b>		<b>955 831</b>
A „Salgótarján Városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjára” vonatkozó Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatra jutó teljes projekt összeg nevesítetten szerepeljen a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások között. A fenti feltételeknek való megfelelés érdekében a támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatát 955.831 eFt-tal szükséges megemlíteni, melynek rendezése.		955 831
<b>6. Városfenntartási és egyéb feladatok</b>		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
<b>Közvilágítás</b>		
Az energetikai pályázat előkészítéséhez szükséges 300 eFt-os előirányzatrendezés fedezetbiztosítása miatt.		-300

<b>ÁFA befizetés</b>		<b>23 376</b>
- A Csatornamű Kft által fizetendő bérleti díj ÁFA tartalmának előirányzati rendezése miatt. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye)	23 325	
<b>Energetikai pályázat előkészítése</b>		<b>300</b>
Az energetikai pályázatok túlnyomó részben a megújuló energiák felhasználásához kötöttek. A megújuló energiaforrás (napenergia) hasznosítása a tetőre szerelt napelemekkel vagy napkollektorokkal lehetséges, amelyek telepítéséhez szükséges az előzetes statikai vizsgálatok elvégzése. A statikai vizsgálatok becsült költsége bruttó 300 eFt Ft, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Közvilágítás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	300	
<b>7. Közművelődési feladatok</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>1 620</b>
- A Közgyűlés a 97/2011.(IV.28.) Öh.sz. határozatában, a "700 éves Baglyaskő Vára - Salgótarján" Emlékév jegyében emléktábla felállításáról döntött. A kivitelezés 380 eFt-os költségének fedezetét a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	-380	
- A Salgótarjáni Városi Televízió műsorszerkezetének megújítása, a műsorkínálat bővítése és színesítése érdekében széleskörű nézői visszajelzések alapján igény mutatkozik egy olyan magazinműsor létrehozására, ami rendszeres időközönként bővebb és színesebb tájékoztatást ad a város eseményeiről, rendezvényeiről. A magazinműsor Tarjáni Életképek címmel indul forrása a Céltartalékok cím Interkulturális város rendezvény pályázati sajtóerő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás, melynek előirányzati rendezése miatt.	2 000	
<b>8. Sportfeladatok</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>-350</b>
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-350	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
<b>Egyéb szervek támogat.</b>		<b>150</b>
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	150	
<b>9. Civil feladatok</b>		
Kiadások		
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
<b>Civilszervezetek támogatása</b>		<b>-302</b>
- A Salgótarjáni Civil Kerekasztal tíz civil szervezettel a Regionális Civil Expóra készül Füzesabonyba. A kiállítási anyagok szállításának és a személyek utaztatásának várható költsége 28 eFt. A civil feladatok cím civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat erre nem nyújt fedezetet, ezért azt az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	28	

- Átruházott hatáskörben az Alapítványok támogatása kiemelt előirányzatához átcsoportosítva. -330

### **Alapítványok támogatása**

**330**

- Átruházott hatáskörben a Civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatról átcsoportosítva, a
  - Biztonság, Öröm, Tanulás az Egészségesen Fejlődő Gyermekekért Alapítvány részére Router, hordozható külső merevlemez beszerzésére; 15
  - Csend Hangjai Alapítvány részére a Civil Kavalkádhoz, Sike-tek Világnapjához történő csatlakozás, jeltolmácsok foglalkoztatása, szóróanyagok költségei támogatására; 20
  - Eszterlanc Alapítvány részére a "Hét próbát az egészségért" elnevezésű játék- és sportdélután szervezésének, játék, fénymásoló papír, festékpátron beszerzésének támogatására; 20
  - Nógrádi Autizmus Alapítvány részére működési költség, könyvelési díjak finanszírozására; 25
  - Zagyva Völgye Emberi Környezetért Alapítvány részére terem-bérlés, vendéglátás, utazási költség támogatására; 20
  - Kréta Kör Alapítvány részére az Assisi táborba történő utazás, valamint egyéb utazási költségek támogatására ; 25
  - "Követ Kőre" Főplébániai Egyházközségért Alapítvány részére nyári ifjúsági kerékpártúra szervezésének, étkezés, szállás, belépők költségeinek támogatására; 30
  - Befogad-Lak Állat- és Természetvédő Közhasznú Alapítvány részére állatvédelem, élelmezési és ápolási cikkek beszerzése, orvosi költségek támogatására; 20
  - Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány részére gyermeknap kirándulás a Gyöngyösi Állatkertbe rendezvény költségeinek támogatására; 20
  - Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány részére 800 adag gulyásleves elkészítésének támogatására; 25
  - Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére telefonköltség, fénymásolás, irodaszer, festékpátron beszerzés, postaköltség támogatására; 30
  - valamint az alábbi civil szervezeteknél történő pénzügyi közreműködői szerepben
    - Salgótarjáni Civil Kerekasztal részére Civil expo telefonköltség, vendéglátás költsége, dekorációs anyagok beszerzése, kiadványok sokszorosítása támogatására; 30
    - Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet részére koszorúzás, vendéglátás, tárgyjutalom, bányásznapi ünnepi műsor költségeinek támogatására; 15
    - Egészséges Életért Klub részére Éltmód tábor Tiszaföldváron, terem-bérlés, előadói díj, étkezési és szállásköltség támogatására; 20
    - Palócokért Egyesület részére bányásznapi ünnepség, koszorúzás, vendéglátás, postaköltség, fénymásoló papír, műanyag tányérok, evőeszközök beszerzésének támogatására. 15

### **12. Oktatási feladatok**

Kiadások

Működési költségvetés

**Dologi kiadás**

**-28**

<p>A Salgótarjáni Civil Kerekasztal tíz civil szervezettel a Regionális Civil Expóra készül Füzesabonyba. A kiállítási anyagok szállításának és a személyek utaztatásának várható költsége 28 eFt. A civil feladatok cím civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat erre nem nyújt fedezetet, ezért azt az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.</p>	-28
<b>17. Általános tartalék</b>	<b>-7 815</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A Közgyűlés a 45/2011.(IV.28.) Öh. sz. "A helyi kis- és középvállalkozás működésének önkormányzati megsegítése" tárgyú határozatában döntött a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére történő 10.000 eFt összegű támogatás biztosításáról, melyből 5.000 eFt-nak a fedezet rendezése miatt.</li> </ul>	-5 000
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.</li> </ul>	-2 815
<b>18. Céltartalékok</b>	
<b>Interkulturális város rendezvény pályázati saját erő</b>	<b>-7 000</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A Közgyűlés a 45/2011.(IV.28.) Öh. sz. "A helyi kis- és középvállalkozás működésének önkormányzati megsegítése" tárgyú határozatában döntött a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére történő 10.000 eFt összegű támogatás biztosításáról, melyből 5.000 eFt-nak a fedezet rendezése miatt.</li> </ul>	-5 000
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A Salgótarjáni Városi Televízió műsorszerkezetének megújítása, a műsorkínálat bővítése és színesítése érdekében széleskörű nézői visszajelzések alapján igény mutatkozik egy olyan magazinműsor létrehozására, ami rendszeres időközönként bővebb és színesebb tájékoztatást ad a város eseményeiről, rendezvényeiről. A magazinműsor Tarjáni Életképek címmel indul forrása az Interkulturális város rendezvény pályázati saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás, melynek előirányzati rendezése miatt.</li> </ul>	-2 000
<b>Működési tartalék</b>	<b>18 000</b>
<p>A Salgó Vagyon Kft, a VGÜ Kft, valamint a Tarjánhő Kft. összesenjében 18.000 eFt-os osztalékbecsítése lehetőséget teremt a működési tartalék kiemelt előirányzatának ugyanezen összeggel történő megemelésére, melynek előirányzati rendezése miatt.</p>	18 000
<b>Út-, járda-, lépcső- és támfalfelújítások saját erő és előkészítési költsége</b>	<b>-5 000</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút II. ütem megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtási határideje 2011. július 28. Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiemelt előirányzat felhasználási korlátozás alatt áll. A pályázat benyújtásának előkészítéséhez szükséges szerződések megkötése szükségessé teszi az előirányzat 2.500 eFt-tal történő megemelését, melynek fedezetbiztosítása miatt.</li> </ul>	-2 500



- Az önkormányzatnak az ÉMOP 3.1.2/E-11 „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” című pályázati felhívásra vonatkozó előzetes regisztrációját elfogadták, a pályázat benyújtási határideje 2011. június 30. A pályázat benyújtásával kapcsolatban 2.500 eFt-os előkészítési költség merült fel, melynek fedezetbiztosítása miatt. -2 500

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>						
<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>						
Kiadások						
			Támogatás értékű működési kiadás			
			Egyéb szervek támogatása		1 200	1 200
			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
			VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	40 000	20 605	60 605
			Egyéb szervek támogatása	75	1 415	1 490
			Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére		10 000	10 000
			Felújítás	355 632	5 190	360 822
			Felhalmozási kiadás	1 079 680	1 039 847	2 119 527
			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	29 875	40 738	70 613
			Támogatás értékű felhalmozási kiadás	9 372	2 824	12 196
Bevételek						
			Működési bevételek			
			Intézményi műk. bev.	131 158	116 625	247 783
			Támogatások			
			Önkormányzatok költségv. támog.			
			- Központosított előirányzatok	14 573	66 201	80 774
			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
			Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	18 000	23 000
			Támogatásértékű bevételek			
			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	614 332	955 831	1 570 163
			-ebből Funkcióbővítő városrehabilitáció bevétele		955 831	955 831
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>						
Kiadások						
			Központi kezelésű előirányzatok			
			Közvilágítás	87 902	-300	87 602
			ÁFA befizetés	26 711	23 325	50 036
			Energetikai pályázat előkészítése		300	300
<i>Közművelődési feladatok</i>						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	12 255	1 620	13 875
<i>Sportfeladatok</i>						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	5 214	-350	4 864
			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
			Egyéb szervek támogatása	15 230	150	15 380

<i>Civil feladatok</i>				
Kiadások				
	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
	Civilszervezetek támogatása	1 800	-302	1 498
	Alapítványok támogatása	1 350	330	1 680
<i>Oktatási feladatok</i>				
Kiadások				
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	7 175	-28	7 147
<i>Általános tartalék</i>		29 925	-7 815	22 110
<i>Céltartalékok</i>				
	Interkulturális város rendezvény pályázati saját erő	7 000	-7 000	
	Működési tartalék		18 000	18 000
	Út-, járda-, lépcső- és támfelfelújítások saját erő és előkészítési költsége	25 700	-5 000	20 700

### 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 Közgyűlésnek a 2011. április 28-i testületi ülésén "Salgótarján szociális célú rehabilitációjára vonatkozó Előzetes Akcióterületi Terv elfogadása" tárgyában hozott 82/2011.(IV.28.) Öh. számú, valamint "A helyi kis- és középvállalkozások működésének önkormányzati megsegítése" tárgyában hozott 45/2011.(IV.28.) Öh. számú határozataiban szereplő döntések érintették a "Többéves kihatással járó döntések éves bontásban" c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges.

### 5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba léptetéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

1. táblázat a .../2011. (...) önkormányzati rendelet indokolásához

### Általános tartalék 2011. március, április havi felhasználása

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Intézmény		Polgármesteri Hivatal		Összesen
		Dologi	Kv.tám.	Mük.c.pe. át.all.házt. kívülre	Tám.ért. Müköd. kiadás	
SKÁID Arany János Tagiskola	Arany János szobor újraöntése	100	100			100
SKÁID Beszterce Lakótelepi Tagiskola	30. évforduló rendezvényei	50	50			50
SKÁID összesen		150	150			150
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	Amerikai csoport fogadása	50	50			50
Nm Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	3. Ipartörténeti emléknapról kiadvány készítése			100		100
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	IV Szerettnap megrendezés e (előadók díjazása, résztvevők vendéglátása, szervezés költségei.)			50		50
Dr.Rörster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	2010. decemberében megrendezett „Adventi Sokadalom” rendezvényen gyermekek részére biztosított hintózás			50		50
Zagyvaforrás Egyesület	Zagyva napok rendezvénysorozat			300		300
Római Katolikus Plébánia	Szent József Plébánia templomát bemutató könyv megjelentetésének nyomda költsége			400		400
Baglyasalja Barátainak Köre	700 éves Baglyaskő Vára rendezvénysorozat programjai (táncgála, záró hangverseny költségei)			150		150
Salgó Természetbarát Egyesület	Szent Margit emléktúra lebonyolítása (jelvények, emléklapok készítése, résztvevők jutalmazása)			40		40
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	Nemzeti ünnepekről megemlékezések lebonyolítása, betegek látogatása, idősek napi rendezvény lebonyolítása			100		100
Baglyasalja Barátainak Köre	Gelencsér János képzőművész műveiből kiállítás rendezése			25		25
ÁTLÓ SALGÓ Kft	Május 1-jei föllépések (Kohász Fúvózenekar, Bányász-Kohász Dalkör és az Akkord Kohász Fúvós Kisegyüttes) kiadása, együttesek szállítási költségei, résztvevők ellátása			100		100
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Cigány kulturális nap megrendezése (konferencia költsége, koszorúzás, gálaműsor kiadásai)				600	600
Szent Lázár Megyei Kórház	Nőgyógyászati ultrahang készülék javítása				600	600
Junior Green Team	„Európa Nap 2011.” megrendezése			100		100
Összesen		200	200	1 415	1 200	2 815

2. táblázat a .../2011. (...) önkormányzati rendelet indokolásához

### Sportfeladatok felhasználása 2011. április-május hó

ezer forint

Szervezet	Cél	Sportfeladatok		KIGSZ
		dologi	Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	St-i Összevont Óvoda 1.1
			Egyéb szervek támogatása	dologi
KIGSZ T-i Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	A IV. Országos Óvodás Falmászóversennyel kapcsolatban felmerülő szervezési és lebonyolítási költségek: dekorációs anyagok költsége, a verseny díjai, a versenyzők vendéglátása, a mászófalhoz szükséges csúszásmentes rétegelt lemez és fogások, valamint hevederek vásárlásának költsége	-200		200
Nm-i Sportági Szakszövetség	A „Nógrádi Futball 2010-2011” c. könyv nyomdai előállításának költsége	-20	20	
Gagarin DSE	Az év különdíjazott sportolója, Tóth Zsófia Zsanett részére sportfelszerelés vásárlása	-30	30	
Salgótarjáni Városszépítő Egyesület	Szojka Ferenc mellszobrának elkészítésével kapcsolatos költségek és dologi kiadások	-100	100	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-350</b>	<b>150</b>	<b>200</b>