

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2011. (...) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló
9/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetésről szóló 9/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

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

„3. § (1) A Közgyűlés a 2011. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	14.343.782 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	11.039.450 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	3.304.332 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	12.988.883 ezer forintban
b) bevételeit	11.923.472 ezer forintban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 1. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki:

Cím- szám	Al- cím- szám	Elő- ir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím - név	Elő- ir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET									
<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>									
1				Kiadások					
	1			Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatás					94 825
		3		Dologi kiadás					113 607
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>					6 839
		9		Felhalmozási kiadás					1 125
	2			Saját bevételek					
		3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek					
			1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					1 000
		6		Támogatásértékű bevételek					
			1	Támogatásértékű működési bev.					4 163

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJESZTÉSÉNEK

1.2			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	64 306
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	5 458
			<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>	
2.1			<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	725 421
		2	Munkaadót terhelő járulékok	193 413
		3	Dologi kiadás	318 456
	2		Saját bevételek	
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	8 239
	3		Önkormányzati támogatás	1 134 210
2.2			<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	144 799
		8	Felújítás	329
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	4 484
	3		Önkormányzati támogatás	139 189
3.1			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	134 035
		3	Dologi kiadás	20 896
		9	Felhalmozási kiadás	4 632
	2		Saját bevételek	
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	1 271
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	730
	3		Önkormányzati támogatás	183 209
3.2			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	14 897
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	537
4.2			<i>Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	11 732

2		Saját bevételek		
	1	Működési bevételek		
		1	Intézményi műk. bev.	283
			<i>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</i>	
5.1			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	124 751
		2	Munkaadót terhelő járulékok	33 395
		3	Dologi kiadás	26 960
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	10 875
	3	Önkormányzati támogatás		162 245
5.2			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	21 478
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	1 177
6.1			<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	178 391
		2	Munkaadót terhelő járulékok	46 568
		3	Dologi kiadás	26 019
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	14 465
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	719
	3	Önkormányzati támogatás		219 141
6.2			<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	36 047
		8	Felújítás	700
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	3 469
7.1			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	138 990
		2	Munkaadót terhelő járulékok	36 607
		3	Dologi kiadás	14 780
	3	Önkormányzati támogatás		174 496
7.2			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	29 833

2		Saját bevételek		
	1	Működési bevételek		
		1	Intézményi műk. bev.	58
8.1			<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	223 513
		2	Munkaadót terhelő járulékok	56 873
		3	Dologi kiadás	40 513
		9	Felhalmozási kiadás	12 436
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	22 661
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	132
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	23 807
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	9 478
	3	Önkormányzati támogatás		268 867
9			<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>	
	1	Kiadások		
		9	Felhalmozási kiadás	5 318
			III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET	
3			<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>	
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	346 669
		2	Munkaadót terhelő járulékok	87 747
	2	Saját bevételek		
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	75 103
			IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET	
1			<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>	
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	632 753
		2	Munkaadót terhelő járulékok	161 553
		3	Dologi kiadás	262 423
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		1	VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	70 908
		5	Egyéb szervek támogatása	5 940
		8	Felújítás	400 163
		9	Felhalmozási kiadás	2 150 779
		11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	15 906
	2	Bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	329 423
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	5 183
		2	Támogatások	
		1	Önkormányzatok költségv. támog.	
			- Központosított előirányzatok	198 475
			- Egyéb központi támog	30 164

	6		Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	606 402
	7		Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele	102 169
6			<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		19	Központi kezelésű előirányzatok	
		1	Helyi utak, hidak fenntartása	53 389
		3	Parkfenntartás	51 745
		14	ÁFA befizetés	125 782
		16	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	49 000
7			<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	7 424
		5	Támogatás értékű működési kiadás	
		2	Egyéb szervek támogatása	1 630
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		5	Egyéb szervek támogatása	2 300
		7	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	55 801
8			<i>Sportfeladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	2 823
			ebből Megyei Jogú Városok Sporttalálkozójának költségei	3 837
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		1	Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása	97 429
		2	Egyéb szervek támogatása	20 520
		3	Beszterce Kosárlabda Klub műk. támogatása	2 476
12			<i>Oktatási feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	6 947
		5	Támogatás értékű működési kiadás	
			Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás támogatása	12 850
13			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	174 660
17			<i>Általános tartalék</i>	10 736
18			<i>Céltartalékok</i>	
		4	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	2 488
		7	Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása	3 224
		12	Működési tartalék	27 376
		13	Felhalmozási pályázati saját erő	36
		15	Turisztikai célú pályázatok előkészítése, megvalósítása	9 275

	3	Vagyonértékű jog beszerzése	1 375
9		Közzoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok	
	1	Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
	1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	638
	3	Vagyonértékű jog beszerzése	213
IV.		POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET	
1		Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok	
	1	Kiadások	
	8	Felújítás	
	8	Katalin út I.szakaszának felújítása	4 523
	32	Eresztvényi záportározó felújítása	8 318
	36	Szennyvíztisztító telep II. aerob reaktorában üzemelő ABS VUP 041M 75/6-31 típusú szivattyú felújítása	5 500
	37	Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége	5 000
	38	Turisztikai attrakció fejlesztés pályázat megvalósítása	5 000
	39	Nevelési intézmények fejlesztése (ÉMOP-4.3.1/A-11) pályázat előkészítési költsége	1 500
	9	Felhalmozási kiadás	
	1	Polgármesteri Hivatali beruházások	6 271
	9	Nagymező út- Kálmán I.út közötti terület vízrendezés előkészítésének költsége	990
	10	Salgó úti körforgalomhoz terület vásárlás	2 065
	17	Salgóbányán nyilvános illemhely kialakítása	580
	25	Művelési ágból való kivonás	10 000
	31	Szennyvíziszap kezelés, hasznosítás pályázati saját erő	140 000
	36	Baglyasaljai temetőben parkoló építés	12 950
	46	Képzőművészeti alkotások vásárlása (3db festmény)	51
	47	Salgótarján, Szerpentin úti szennyvízcsatorna kiváltása NA 200 KG-PVC vezetékre I. ütem	14 500
	11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
	1	Hulladék rekultivációs társulás részére pályázati saját erő biztosítására	8 710

4. §

E rendelet 2011. szeptember 30-án lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

dr. Gaál Zoltán
jegyző

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

1. §-hoz

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

2. § I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET		
1. Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		6
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	6	
Dologi kiadás		157
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	282	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva.	-125	
<i>ebből - karbantartás</i>		-125
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva.	-125	
Felhalmozási kiadás		1 125
- Az elért többletbevételből 1 db OPEL haszongépjármű beszerzésének előirányzati rendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 000	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 1 db OPEL haszongépjármű beszerzésének előirányzati rendezése miatt a dologi kiadásról átcsoportosítva.	125	
Saját bevételek		
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		
Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		1 000
Elhasználódott, a fenntartás tekintetében túlzottan költséges gépjármű értékesítéséből származó bevétel előirányzati rendezése miatt.	1 000	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		288
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (KAB-ELT. pályázat, Munkaügyi Központ bértámogatása)	288	

Cím-név	Al-cím - név	Elő-ir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET						
<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>						
Kiadások						
		Működési költségvetés				
		Személyi juttatás		94 819	6	94 825
		Dologi kiadás		113 450	157	113 607
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		6 964	-125	6 839
		Felhalmozási kiadás			1 125	1 125
Saját bevételek						
		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
		Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			1 000	1 000
		Támogatásértékű bevételek				
		Támogatásértékű működési bev.		3 875	288	4 163

2. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		958
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	958	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		958
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, tovább számlázott szolgáltatás bevétele)	958	
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS		
2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		8 054
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2010. évi III. ütemben benyújtott pályázat) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	7 090	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	964	

Munkaadót terhelő járulékok		2 174
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2010. évi III. ütemben benyújtott pályázat) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 914	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	260	
Dologi kiadás		6 897
- Sportfeladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	55	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 807	
- A SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola 2011. I-IV. havi, a Budapesti Gazdasági Főiskolának fizetett bérleti díj összegének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a SKÁID üzemeltetési kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 035	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		3 031
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló pályázat, TÁMOP pályázat, Nógrád megyei Közgyűléstől kapott támogatás)	3 031	
Önkormányzati támogatás		14 094
- Sportfeladatok címről való átcsoportosítás miatt.	55	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2010. évi III. ütemben benyújtott pályázat) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	9 004	
- A SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola 2011. I-IV. havi, a Budapesti Gazdasági Főiskolának fizetett bérleti díj összegének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a SKÁID üzemeltetési kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 035	
2.2 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-3 685
- Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	1 679	
- A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint a felújítási kiadás előirányzat csoporthoz átcsoportosítva.	-329	
- A SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola 2011. I-IV. havi, a Budapesti Gazdasági Főiskolának fizetett bérleti díj összegére a fedezetet a tagiskola I. negyedévi közüzemi díj megtakarítása biztosítja, melynek rendezése miatt. (Átcsoportosítás a SKÁID szakmai kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzatára.)	-5 035	

Felújítás		329
A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva, mivel az elvégzendő feladatok az érvényes számviteli rend szerint felújításnak minősülnek.		
Vezetékes telefonhálózat	125	
Riasztó rendszer	204	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 679
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, tovább számlázott szolgáltatás bevétele)	1 679	
Önkormányzati támogatás		-5 035
A SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola 2011. I-IV. havi, a Budapesti Gazdasági Főiskolának fizetett bérleti díj összegére a fedezetet a tagiskola I. negyedévi közüzemi díj megtakarítása biztosítja, melynek rendezése miatt. (Átcsoportosítás a SKÁID szakmai kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzatára.)	-5 035	
3.1 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		323
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	323	
Dologi kiadás		745
- Sportfeladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	26	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	719	
Felhalmozási kiadás		730
Az elért többletbevételből mezőgazdasági kisművelő, valamint jármű vásárlására az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	730	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 042
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (kistérségi feladatellátás, szakképzési hozzájárulás)	1 042	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		730
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	730	
Önkormányzati támogatás		26
Sportfeladatok címről való átcsoportosítás miatt.	26	
3.2 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		437
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	437	

Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		437
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, tovább számlázott szolgáltatás bevétele)	437	
4.2 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		283
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	283	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		283
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, tovább számlázott szolgáltatás bevétele)	283	
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS		
5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		774
- Számlázott szellemi tevékenység előirányzati rendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-910	
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	1 684	
Munkaadót terhelő járulékok		210
- A személyi juttatásról történt átcsoportosítás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-245	
- Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként.	455	
Dologi kiadás		1 947
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva.	1 155	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	492	
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	300	

Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		492
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Oktatás és vizsgáztatás, bérleti díj, okmányértékesítés)	492	
Önkormányzati támogatás		2 439
A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított előirányzatok rendezése miatt.	2 439	
5.2 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		902
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	902	
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		902
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (bérleti díj, biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele)	902	
6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		5 345
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 082	
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	3 263	
Munkaadót terhelő járulékok		1 369
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	576	
- Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként.	793	
Dologi kiadás		3 467
- Sportfeladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	49	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 828	
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	590	

Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		5 486
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tanfolyam bevétele, bérleti díj, okmányértékesítés bevétele)	5 486	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		519
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt.	519	
Önkormányzati támogatás		4 695
- Sportfeladatok címről való átcsoportosítás miatt.	49	
- A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított előirányzatok rendezése miatt.	4 646	
6.2 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		1 769
- Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	2 469	
- A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint a felújítási kiadás előirányzat csoporthoz átcsoportosítva.	-700	
Felújítás		700
A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva, mivel az elvégzendő feladat az érvényes számviteli rend szerint felújításnak minősül.		
Villamos hálózat	700	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		2 469
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (bérleti díj, biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele)	2 469	
7.1 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		2 904
- Számlázott szellemi tevékenység előirányzati rendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-578	
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	3 482	
Munkaadót terhelő járulékok		784
- A személyi juttatásról történt átcsoportosítás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-156	
- Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként.	940	

Dologi kiadás		1 382
- Sportfeladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	70	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva.	734	
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	578	
Önkormányzati támogatás		5 070
- Sportfeladatok címről való átcsoportosítás miatt.	70	
- A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított előirányzatok rendezése miatt.	5 000	
7.2 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		58
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	58	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		58
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, tovább számlázott szolgáltatás bevétele)	58	
8.1 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		4 414
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 793	
- Számlázott szellemi tevékenység előirányzati rendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-2 580	
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	5 201	
Munkaadót terhelő járulékok		1 448
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	44	
- Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként.	1 404	
Dologi kiadás		14 321
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	10 919	

- Számlázott szellemi tevékenység előirányzati rendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról átcsoportosítva.	2 580		
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	822		
Felhalmozási kiadás			7 578
Az elért többletbevételből számítástechnikai eszközök, valamint egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	7 578		
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.			3 301
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (vendégétkeztetés bevétele, alapítványi támogatás)	3 301		
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			132
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (alapítványi támogatás)	132		
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.			9 455
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központ bértámogatása, szakképzési támogatás, TÁMOP pályázat, mobilitási pályázat)	9 455		
Támogatásértékű felhalmozási bev.			7 578
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési támogatás)	7 578		
Önkormányzati támogatás			7 427
A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított előirányzatok rendezése miatt.	7 427		

9 Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai

Kiadások

Felhalmozási kiadás

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadás előirányzatcsoport kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás rendezése:

Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	-213
Vagyonértékű jog beszerzése	213

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

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATÁNAK FEJEZET

Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás	63 348	958	64 306
---------------	--------	-----	--------

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.	4 500	958	5 458
----------------------	-------	-----	-------

*ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS**Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon*

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	717 367	8 054	725 421
Munkaadót terhelő járulékok	191 239	2 174	193 413
Dologi kiadás	311 559	6 897	318 456

Saját bevételek

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.	5 208	3 031	8 239
-------------------------------	-------	-------	-------

Önkormányzati támogatás

	1 120 116	14 094	1 134 210
--	-----------	--------	-----------

Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás	148 484	-3 685	144 799
Felújítás		329	329

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.	2 805	1 679	4 484
----------------------	-------	-------	-------

Önkormányzati támogatás

	144 224	-5 035	139 189
--	---------	--------	---------

Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	133 712	323	134 035
Dologi kiadás	20 151	745	20 896
Felhalmozási kiadás	3 902	730	4 632

Saját bevételek

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.	229	1 042	1 271
Támogatásértékű felhalmozási bev.		730	730

Önkormányzati támogatás

	183 183	26	183 209
--	---------	----	---------

Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás	14 460	437	14 897
---------------	--------	-----	--------

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.	100	437	537
----------------------	-----	-----	-----

Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás	11 449	283	11 732
---------------	--------	-----	--------

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.		283	283
----------------------	--	-----	-----

*KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS**Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola*

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	123 977	774	124 751
Munkaadót terhelő járulékok	33 185	210	33 395
Dologi kiadás	25 013	1 947	26 960

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.	10 383	492	10 875
----------------------	--------	-----	--------

Önkormányzati támogatás	159 806	2 439	162 245
<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	20 576	902	21 478
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	275	902	1 177
<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	173 046	5 345	178 391
Munkaadót terhelő járulékok	45 199	1 369	46 568
Dologi kiadás	22 552	3 467	26 019
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	8 979	5 486	14 465
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	200	519	719
Önkormányzati támogatás	214 446	4 695	219 141
<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	34 278	1 769	36 047
Felújítás		700	700
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	1 000	2 469	3 469
<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	136 086	2 904	138 990
Munkaadót terhelő járulékok	35 823	784	36 607
Dologi kiadás	13 398	1 382	14 780
Önkormányzati támogatás	169 426	5 070	174 496
<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	29 775	58	29 833
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.		58	58
<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakis-</i>			
<i>kola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	219 099	4 414	223 513
Munkaadót terhelő járulékok	55 425	1 448	56 873
Dologi kiadás	26 192	14 321	40 513
Felhalmozási kiadás	4 858	7 578	12 436
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	19 360	3 301	22 661
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		132	132
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	14 352	9 455	23 807

Támogatásértékű felhalmozási bev.	1 900	7 578	9 478
Önkormányzati támogatás	261 440	7 427	268 867
<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatainak</i>			
Kiadások			
Felhalmozási kiadás	5 318		5 318

2. § III. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET		
3. Hivatásos Tűzoltóság		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		58 519
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	58 519	
Munkaadót terhelő járulékok		15 800
Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	15 800	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		74 319
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól a hivatásos állomány által 2004.05.01. és 2007.12.31. között teljesített túlmunkák távolléti díjainak, az azt terhelő járulékoknak, valamint a kapcsolódó kamatkidadásoknak a megtérítésére.)	74 319	

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

III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

Hivatásos Tűzoltóság

Kiadások						
Működési költségvetés						
Személyi juttatás						
				288 150	58 519	346 669
Munkaadót terhelő járulékok						
				71 947	15 800	87 747
Saját bevételek						
Támogatásértékű bevételek						
Támogatásértékű működési bev.						
				784	74 319	75 103

2. § IV. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		31 330
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból a hivatal személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 770	
- A 2001. évi tervezést követően bekövetkezett, a hivatal személyi juttatás kiadási előirányzatát érintő változások szükségessé teszik az előirányzat 27.560 eFt-tal történő megemelését, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	27 560	
Munkaadót terhelő járulékok		8 458
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból a hivatal személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 018	
- A 2001. évi tervezést követően bekövetkezett, a hivatal személyi juttatás kiadási előirányzatát érintő változások járulékvonzatai szükségessé teszik az előirányzat 7.440 eFt-tal történő megemelését, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	7 440	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása		10 303
Az elmúlt időszakban - előlegigénylésünknek megfelelően, a pályázati döntést követő utólagos elszámolással - a központi költségvetésből a helyi közösségi közlekedés támogatására 10.303 eFt központosított előirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése érdekében.	10 303	
Egyéb szervek támogatása		842
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	842	
Felújítás		18 026
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 523	

- A Tóstrand melletti kutyafuttató területén található 12 db fűzfa egészségi állapota a helyszínen készült szemlejegyzőkönyv és a szakvélemény szerint erősen leromlott, élet- és balesetveszélyessé váltak, ezért kivágásuk soron kívül indokolt. A kivágás becsült költsége 350 eFt, melyre az Eresztvényi záportározó felújítása kiemelt előirányzatán várható megtakarítás biztosít fedezetet, melynek rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Parkfenntartás kiemelt előirányzatához.)
- Eresztvényi záportározó felújítása -350
- Az önkormányzati utak, lépcsők, járdák leromlott műszaki állapota miatt folyamatos javítási, karbantartási feladatok jelentkeznek, ezért szükséges a rendelkezésre álló forrás 692 eFt-tal történő bővítése, melyből 147 eFt-ra a fedezetet az Eresztvényi záportározó felújítása kiemelt előirányzatán várható megtakarítás biztosítja. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatához.)
- Eresztvényi záportározó felújítása -147
- A Csatornamű Kft. jelezte, hogy olyan üzemeltetést veszélyeztető körülmények adódtak a szennyvízcsatorna hálózaton, illetve telepen, melyek elhárítása halaszthatatlan. A szükséges munkálatok elvégzésének költségeire nem nyújt fedezetet az éves bérleti díjnak a szennyvíziszap hasznosításával összefüggő beruházás megvalósításához el nem különített része, ezért a 142/2011. (VIII.25.) Öh. sz. határozat melléklete szerint a 2010. április 30-án megkötött beruházási megállapodás módosításra került, melynek rendezése. (A módosítás forrása a felhalmozási kiadások között a Szennyvíziszap kezelés, hasznosítás pályázati önerő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)
- Szennyvíztisztító telep II. aerob reaktorában üzemelő ABS VUP 041M 75/6-31 típusú szivattyú felújítása 5 500
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata turisztikai témájú pályázatot kíván benyújtani Besztercebánya Város Önkormányzatával a Magyar-Szlovák Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 4. számú pályázati felhívás 1.3.1 Turisztikai termékek és vonzerők, desztináció-menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése című részre. A pályázat megvalósíthatósága érdekében az előkészítési feladatok elvégzésére (megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, engedélyeztetés) 5.000 eFt-os előirányzatot szükséges biztosítani, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, Turisztikai célú pályázatok előkészítése, megvalósítása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)
- Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége 5 000

- Az Új Széchenyi Terv keretében az Észak-Magyarországi Operatív Program Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című felhívást tett közzé társadalmassítás céljából. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a turisztikai attrakció fejlesztésre pályázatot kíván benyújtani. A pályázat megvalósíthatósága érdekében az előkészítési feladatok elvégzéséhez (engedélyezési tervdokumentáció, engedélyeztetés) szükséges 5.000 eFt-os előirányzat megteremtése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Turisztikai célú pályázatok előkészítése, megvalósítása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	Turisztikai attrakció fejlesztés pályázat megvalósítása	5 000
- Az Új Széchenyi Terv keretében az Észak-Magyarországi Operatív Program Nevelési intézmények fejlesztése című felhívást tett közzé társadalmassítás céljából. Az önkormányzat pályázat keretében a Nyitnikék Tagóvoda kapacitását szeretné bővíteni, valamint az épület építészeti, gépészeti, elektromos felújítását és teljes körű akadálymentesítését elvégezni. A pályázat benyújtásához szükséges az engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése részletes költségvetéssel kiegészítve, melynek várható bekerülési költsége 1.500 eFt. Az előirányzat rendezés fedezetét a Céltartalékok cím alatt szereplő Felhalmozási pályázat saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.		
	Nevelési intézmények fejlesztése (ÉMOP-4.3.1/A-11) pályázat előkészítési költsége	1 500
Felhalmozási kiadás		2 156
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		5 201
- A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának jelzése szerint a Tó-strandi összekötő fahíd, a tóparti fapadok karbantartása, festése, a balesetveszélyes elemek cseréje, valamint a kerítés pótlása, festése halaszthatatlanná vált. Az állagmegőrzési munkálatok elvégzéséhez szükséges 2.000 eFt-os önkormányzati támogatás fedezetét a Polgármesteri Hivatal tervezett beruházásainál jelentkező megtakarítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Sportfeladatok cím Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. támogatásának kiemelt előirányzatához.)		
	Polgármesteri Hivatali beruházások	-2 000
- Az önkormányzati utak, lépcsők, járdák leromlott műszaki állapota miatt folyamatos javítási, karbantartási feladatok jelentkeznek, ezért szükséges a rendelkezésre álló forrás 692 eFt-tal történő bővítése, melyből 545 eFt-ra a fedezetet a Nagymező út - Kálmán I. út közötti terület vízrendezés előkészítésének kiemelt előirányzatán várható megtakarítás biztosítja. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatához.)		-545

- A Csatornamű Kft. jelezte, hogy olyan üzemeltetést veszélyeztető körülmények adódtak a szennyvízcsatorna hálózaton, illetve telepen, melyek elhárítása halaszthatatlan. A szükséges munkálatok elvégzésének költségeire nem nyújt fedezetet az éves bérleti díjnak a szennyvíziszap hasznosításával összefüggő beruházás megvalósításához el nem különített része, ezért a 142/2011. (VIII.25.) Öh. sz. határozat melléklete szerint a 2010. április 30-án megkötött beruházási megállapodás módosításra került, melynek rendezése. (A módosítás forrása a Szennyvíziszap kezelés, hasznosítás pályázati önerő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)
 - Szennyvíziszap kezelés, hasznosítás pályázati saját erő -20 000
 - Salgótarján, Szerpentin úti szennyvízcsatorna kiváltása NA 200 KG-PVC vezetékre I. ütem 14 500
- A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás által benyújtani kívánt rekultivációs pályázatban szereplő ingatlanok jelenleg erdőművelési ág alá besorolt ingatlanokként vannak feltüntetve az ingatlan-nyilvántartásban. A pályázat kizárólag kivett hulladéklerakó besorolású területek rekultiválását támogatja. Az ingatlanok jelenleg a Magyar Állam tulajdonában vannak és az ingatlanok kezelését végző Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a művelési ágból történő kivonáshoz nem adott tulajdonosi hozzájárulást, hanem azt tulajdonba kívánja adni Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Az ingatlanok megvásárlásához és művelési ágból történő kivonásához további 5.000 e Ft-ra van szükség, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Támogatás értékű felhalmozási kiadás előirányzat csoport előirányzatáról.)
 - Művelési ágból való kivonás 5 000
- A tulajdonos társasházzal folytatott tárgyalások eredményeképpen a tulajdonjogi helyzet rendezése az eredeti költségvetésben a Salgó úti körforgalom kialakításához szükséges terület vásárlás címén szerepeltetett előirányzathoz képest 465 e Ft-tal többbe kerül, melynek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Felhalmozási kiadások között szereplő Nagymező út-Kálmán I. út közötti terület vízrendezés előkészítésének költsége kiemelt előirányzat maradványa.)
 - Nagymező út- Kálmán I.út közötti terület vízrendezés előkészítésének költsége -465
 - Salgó úti körforgalomhoz terület vásárlás 465
- A munkák előkészítésénél kiderült, hogy árnyékszék elhelyezése helyett célszerűbb lenne egy közművekkel ellátott, mai kornak megfelelő nyilvános illemhely kialakítása a Salgói várba látogató turisták számára. Az Ipoly Erdő Zrt-vel történt egyeztetés alapján a vár alatti parkoló mellett kerülne kialakításra az illemhely, melynek tervezési költségére az eredeti előirányzat fedezetet nyújt. A kiemelt előirányzat nevének megváltoztatása miatt:
 - Salgóbányán a régi ABC mögött árnyékszék elhelyezése -580
 - Salgóbányán nyilvános illemhely kialakítása 580

Támogatás értékű felhalmozási kiadás		-5 000
<p>A Kelet-Nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulás által benyújtani kívánt rekultivációs pályázatban szereplő ingatlanok jelenleg erdőművelési ág alá besorolt ingatlanokként vannak feltüntetve az ingatlan-nyilvántartásban. A pályázat kizárólag kivett hulladéklerakó besorolású területek rekultiválását támogatja. Az ingatlanok jelenleg a Magyar Állam tulajdonában vannak és az ingatlanok kezelését végző Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a művelési ágból történő kivonáshoz nem adott tulajdonosi hozzájárulást, hanem azt tulajdonba kívánja adni Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Az ingatlanok megvásárlásához és művelési ágból történő kivonásához további 5.000 e Ft-ra van szükség, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a felhalmozási kiadás előirányzatscsoport előirányzatához.)</p>		
	Hulladék rekultivációs társulás részére pályázati saját erő biztosítására	-5 000
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		3 896
-	A Megyei Jogú Városok Szövetsége a Megyei Jogú Városok Sporttálalkozója megrendezésének támogatására 3.000 eFt-ot utalt a számlánkra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetet biztosít a Sportfeladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatának megemelésére.)	3 000
-	A közút nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevétel (717 eFt + 179 eFt ÁFA) előirányzati rendezése miatt.	896
-	ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	3 000
	A Megyei Jogú Városok Szövetsége a Megyei Jogú Városok Sporttálalkozója megrendezésének támogatására 3.000 eFt-ot utalt a számlánkra, melynek előirányzati rendezése.	3 000
Támogatások		
Önkormányzatok költségv. támog.		24 912
- Központosított előirányzatok		
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 14.609 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (A pótelőirányzat kiadási oldalon fedezetet biztosít a hivatal prémiuméves program miatti személyi juttatás és vonzatait érintő 4.788 eFt-os előirányzatrendezésre, valamint, mivel az érintett intézmények 2011. évi költségvetésébe a programmal kapcsolatos kiadások beépítésre kerültek, így annak 9.821 eFt-os maradék összege fedezetet biztosít a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatának megemelésére.)	14 609
-	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a helyi közösségi közlekedés támogatására kapott központosított előirányzat rendezése miatt.	10 303

<p>- Egyéb központi támogat</p> <p>Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen 4.534,-eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (A pótelőirányzatban részesült intézmények, valamint a hivatal személyi juttatás és annak vonzatai részletes megoszlása ismeretének hiányában, annak megismeréséig a Céltartalékok cím előirányzatai között kerül elkülönítésre.)</p>	<p>4 534</p> <p>4 534</p>
<p>Támogatásértékű bevételek</p>	
<p>Támogatásértékű működési bev.</p> <p>- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott 8.235,-eFt-os pótelőirányzat rendezése, mivel -értesítés hiánya, de a Magyar Államkincstár által a féléves beszámolóban megkövetelt egyezőség biztosítása miatt- az előirányzat az augusztusi rendelet módosítás során a támogatásértékű működési bevétellel szemben került rendezésre. (A pótelőirányzatban részesült intézmények, valamint a hivatal személyi juttatás és annak vonzatai részletes megoszlása ismeretének hiányában, annak megismeréséig a Céltartalékok cím előirányzatai között kerül elkülönítésre.)</p> <p>- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2010. évi III. ütemben benyújtott pályázat) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a létszámcsökkentésben érintett SKÁID személyi juttatás és vonzatainak rendezéséhez.)</p> <p>- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Prémium évek program) címen kapott pótelőirányzat rendezése, mivel -értesítés hiánya, de a Magyar Államkincstár által a féléves beszámolóban megkövetelt egyezőség biztosítása miatt- az előirányzat az augusztusi rendelet módosítás során a támogatásértékű működési bevétellel szemben került rendezésre. (A pótelőirányzat kiadási oldalán az érintett intézmények 2011. évi költségvetésébe beépítésre került, így annak összege fedezetet biztosít a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatának megemelésére.)</p> <p>- A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány elszámolás intézményeket terhelő befizetési kötelezettségéből 30.000 eFt bevételnek az előirányzati rendezése miatt.</p>	<p>49 557</p> <p>8 235</p> <p>9 004</p> <p>2 318</p> <p>30 000</p>
<p>Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele</p> <p>A Salgótarjá Megyei Jogú Város Közgyűlése a 149/2011.(VI-II.25.) Öh.sz. határozatában elfogadta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére nyújtott kamatmentes kölcsön még fennálló 50.374 eFt visszafizetési kötelezettségének 2012. február 28-ig történő teljesítését, melynek előirányzati rendezése miatt. (A bevételkiesést a Szociális-egészségügyi feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatának csökkentése ellensúlyozza.)</p>	<p>-50 374</p> <p>-50 374</p>

6. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Helyi utak, hidak fenntartása

1 409

- A közút nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevételből. (Forrása: a Pogármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.) 717
- Az önkormányzati utak, lépcsők, járdák leromlott műszaki állapota miatt folyamatos javítási, karbantartási feladatok jelentkeznek, ezért szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 692 eFt-tal történő bővítése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felújítási és felhalmozási kiadás előirányzatscsoport előirányzatairól történő átcsoportosítás biztosítja.) 692

Parkfenntartás

350

- A Tóstrand melletti kutyafuttató területén található 12 db fűzfa egészségi állapota a helyszínen készült szemlejegyzőkönyv és a szakvélemény szerint erősen leromlott, élet- és balesetveszélyessé váltak, ezért kivágásuk soron kívül indokolt. A kivágás becsült költsége 350 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felújítási előirányzatscsoport, Eresztvényi záportároló felújítása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 350

ÁFA befizetés

179

- A közút nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevétel ÁFA tartalmának előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Pogármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.) 179

Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.

-5 000

- A jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány elszámolás intézményeket terhelő befizetési kötelezettségéből 30.000 eFt-nak az előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatásértékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 30 000
- A hivatal személyi juttatás és járulékvonzatainál szükségessé vált előirányzatemelés fedezetének biztosítása miatt.(Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím személyi juttatás, és munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatához.) -35 000

7. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

-780

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -780

Támogatás értékű működési kiadás

Egyéb szervek tám.

80

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 80

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Egyéb szervek tám.		700
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	700	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		50
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	50	
8. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-1 466
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-2 350	
- A Megyei Jogú Városok Szövetsége a Megyei Jogú Városok Sporttalálkozója megrendezésének támogatására 3.000 eFt-ot utalt a számlánkra, melynek kiadási előirányzati rendezése a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 000	
- A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat csoport Beszterce Kosárlabda Klub működési támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	524	
- A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat csoport Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzathoz átcsoportosítva.	-2 640	
<i>eből</i> - <i>Megyei Jogú Városok Sporttalálkozójának költségei</i>		1 262
A Megyei Jogú Városok Szövetsége a Megyei Jogú Városok Sporttalálkozója megrendezésének támogatására 3.000 eFt-ot utalt a számlánkra, melyből 1.262 eFt kiadási előirányzat rendezése a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint. (A feladatra előzetesen, saját forrásból már 3.000 eFt pótelőirányzatot rendeztünk, és a tényleges kiadás 4.262 eFt-ban realizálódott.)	1 262	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Lét. és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása		2 000
A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának jelzése szerint a Tó-strandi összekötő fahíd, a tóparti fapadok karbantartása, festése, a balesetveszélyes elemek cseréje, valamint a kerítés pótlása, festése halaszhatatlanná vált. Az állagmegőrzési munkálatok elvégzéséhez szükséges 2.000 eFt-os önkormányzati támogatás fedezetét a Polgármesteri Hivatal tervezett beruházásainál jelentkező megtakarítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzatscsoport előirányzatairól.)	2 000	
Egyéb szervek támog.		4 990
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	2 350	
- A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a szükségessé vált kiadások előirányzatának rendezése miatt dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva.	2 640	

Beszterce Kosárlabda Klub műk. támogatása		-524
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 210/2010.(X.26.) Öh. sz. határozatával módosította az SKSE férfi kosárlabda csa- pat 2010-2011.évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatás folyó- sításának feltételeit. A módosítás értelmében, a teljesítmény százalékos arányát figyelembe véve a támogatás összegét 524 eFt-tal csökkenteni kell. (Az összeget a dologi kiadás cím ki- emelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint.)	-524	
12. Oktatási feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-200
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-200	
Támogatás értékű működési kiadás		
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás támogatása		6 388
A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa határozatának megfelelően Önkormányzatunkat 2011. év II. félévében 6.388 eFt-os hozzájárulási összeg terheli, mely- nek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalé- kok címen belül erre a célra megtervezett előirányzatról.)	6 388	
13. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-50 374
A GYIVI által nyújtott szolgáltatás igénybevételének költségei- re betervezett, de jelenleg bírósági eljárás alatt lévő kiadási elő- irányzat, a per 2012-re történő áthúzódása miatt átmenetileg fel- szabadult, így fedezetet biztosít a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére nyújtott kamatmentes kölcsön még fenn- álló 50.374 eFt visszafizetési kötelezettségének 2012. február 28-ig történő teljesítése miatti bevételkiesés ellensúlyozására, melynek rendezése miatt.	-50 374	
17. Általános tartalék		-7 616
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-7 616	
18. Céltartalékok		
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		-19 512
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására az érintett intézményekhez történt átcsoportosítások előirány- zati rendezése miatt.	-19 512	
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása		-6 388
A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa határozatának megfelelően Önkormányzatunkat 2011. év II. félévében 6.388 eFt-os hozzájárulási összeg terheli, mely- nek fedezetbiztosítása miatt.	-6 388	

Működési tartalék

12 139

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott 14.609 eFt támogatás kiadási oldalon fedezetet biztosít a hivatal prémiuméves program miatti személyi juttatás és vonzatait érintő 4.788 eFt-os előirányzatrendezésre, valamint, mivel az érintett intézmények 2011. évi költségvetésébe a programmal kapcsolatos kiadások beépítésre kerültek, így annak 9.821 eFt-os maradék összege lehetőséget biztosít a Működési tartalék kiemelt előirányzatának megemelésére, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 9 821
- Mivel az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Prémiumévek program) címen kapott 2.318 eFt-os pótelőirányzat kiadási oldalon az érintett intézmények 2011. évi költségvetésébe beépítésre került, így annak összege lehetőséget biztosít a Működési tartalék kiemelt előirányzatának megemelésére, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal cím támogatás értékű működési bevétel előirányzatának növekedése biztosítja.) 2 318

Felhalmozási pályázati saját erő

-1 500

Az Új Széchenyi Terv keretében az Észak-Magyarországi Operatív Program Nevelési intézmények fejlesztése című felhívást tett közzé társadalmasítás céljából. Az önkormányzat pályázat keretében a Nyitnikék Tagóvoda kapacitását szeretné bővíteni, valamint az épület építészeti, gépészeti, elektromos felújítását és teljes körű akadálymentesítését elvégezni. A pályázat benyújtásához szükséges az engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése részletes költségvetéssel kiegészítve, melynek várható bekerülési költsége 1.500 eFt, melynek fedezet biztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felújítási kiadás elpirányzatscsoport előirányzataihoz.)

-1 500

Turisztikai célú pályázatok előkészítése, megvalósítása

-10 000

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata turisztikai témájú pályázatot kíván benyújtani Besztercebánya Város Önkormányzatával a Magyar-Szlovák Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 4. számú pályázati felhívás 1.3.1 Turisztikai termékek és vonzerők, desztináció-menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése című részre. A pályázat megvalósíthatósága érdekében az előkészítési feladatok elvégzésére (megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési tervdokumentáció, engedélyeztetés) 5.000 eFt-os előirányzatot kell megteremteni, melyhez a szükséges fedezet biztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felújítási kiadás elpirányzatscsoport előirányzataihoz.) -5 000

<ul style="list-style-type: none"> - Az Új Széchenyi Terv keretében az Észak-Magyarországi Operatív Program Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című felhívást tett közzé társadalmasítás céljából. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a turisztikai attrakció fejlesztésre pályázatot kíván benyújtani. A pályázat megvalósíthatósága érdekében az előkészítési feladatok elvégzéséhez (engedélyezési tervdokumentáció, engedélyeztetés) szükséges 5.000 eFt-os előirányzat megteremtése, melyhez a szükséges fedezet biztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felújítási kiadás elpirányzatscsoport előirányzataihoz.) 	-5 000
<p>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja</p>	12 769
<p>Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése. (Fedezetét 4.534 eFt-ban az Egyéb központi támogatás, 8.235 eFt-ban a Támogatásértékű működési bevétel előirányzatának növekedése biztosítja.)</p>	12 769
<p>22. JAMKK megszűnéséből eredő feladatok</p>	
<p>Kiadások</p>	
<p>Működési költségvetés</p>	
<p>Személyi juttatás</p>	
<p>Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 148/2011. (VIII.25.) Öh.sz. határozatában rendelkezett a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működéséhez szükséges döntések meghozataláról. A határozat 1. sz. mellékletének 7. pontjában előírt átutalási kötelezettség teljesítéséhez az előirányzatot a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatscsoport előirányzatán szükséges megteremteni, melynek fedezetbiztosítása miatt.</p>	-4 621
<p>Munkaadót terhelő járulékok</p>	
<p>Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 148/2011. (VIII.25.) Öh.sz. határozatában rendelkezett a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működéséhez szükséges döntések meghozataláról. A határozat 1. sz. mellékletének 7. pontjában előírt átutalási kötelezettség teljesítéséhez az előirányzatot a működési célú pénzeszközátadás államháztartások kívülre előirányzatscsoport előirányzatán szükséges megteremteni, melynek fedezetbiztosítása miatt.</p>	-2 224
<p>Dologi kiadás</p>	
<p>Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 148/2011. (VIII.25.) Öh.sz. határozatában rendelkezett a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működéséhez szükséges döntések meghozataláról. A határozat 1. sz. mellékletének 7. pontjában előírt átutalási kötelezettség teljesítéséhez az előirányzatot a működési célú pénzeszközátadás államháztartások kívülre előirányzatscsoport előirányzatán szükséges megteremteni, melynek fedezetbiztosítása miatt.</p>	-4 491

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre**11 336**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 148/2011. (VIII.25.) Öh.sz. határozatában rendelkezett a Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft. működéséhez szükséges döntések meghozataláról. A határozat 1. sz. mellékletének 7. pontjában előírt átutalási kötelezettség (11.258 eFt és 78 eFt kamat) teljesítésének előirányzati rendezése miatt.

11 336

Cím-név	Al-cím - név	Elő-ir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET						
<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>						
Kiadások						
Működési költségvetés						
				Személyi juttatás	601 423	31 330 632 753
				Munkaadót terhelő járulékok	153 095	8 458 161 553
				Dologi kiadás	262 423	262 423
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						
				VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	60 605	10 303 70 908
				Egyéb szervezetek támogatása	5 098	842 5 940
				Felújítás	382 137	18 026 400 163
				Felhalmozási kiadás	2 148 623	2 156 2 150 779
				Támogatás értékű felhalmozási kiadás	20 906	-5 000 15 906
Bevételek						
Működési bevételek						
				Intézményi műk. bev.	325 527	3 896 329 423
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	2 183	3 000 5 183
Támogatások						
				Önkormányzatok költségv. támog.		
				- Központosított előirányzatok	173 563	24 912 198 475
				- Egyéb központi támog	25 630	4 534 30 164
Támogatásértékű bevételek						
				Támogatásértékű működési bev.	556 845	49 557 606 402
				Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele	152 543	-50 374 102 169
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>						
Kiadások						
Központi kezelésű előirányzatok						
				Helyi utak, hidak fenntartása	51 980	1 409 53 389
				Parkfenntartás	51 395	350 51 745
				ÁFA befizetés	125 603	179 125 782
				Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	54 000	-5 000 49 000
<i>Közművelődési feladatok</i>						
Kiadások						
Működési költségvetés						
				Dologi kiadás	8 204	-780 7 424
Támogatás értékű működési kiadás						
				Egyéb szervezetek támogatása	1 550	80 1 630
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						
				Egyéb szervezetek támogatása	1 600	700 2 300
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	55 751	50 55 801

<i>Sportfeladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	4 289	-1 466	2 823
ebből Megyei Jogú Városok Sporttálalkozójának költségei	2 575	1 262	3 837
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása	95 429	2 000	97 429
Egyéb szervezetek támogatása	15 530	4 990	20 520
Beszterce Kosárlabda Klub műk. támogatása	3 000	-524	2 476
<i>Oktatási feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	7 147	-200	6 947
Támogatás értékű működési kiadás			
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás támogatása	6 462	6 388	12 850
<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	225 034	-50 374	174 660
<i>Általános tartalék</i>	18 352	-7 616	10 736
<i>Céltartalékok</i>			
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	22 000	-19 512	2 488
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás kiegészítő támogatása	9 612	-6 388	3 224
Működési tartalék	15 237	12 139	27 376
Felhalmozási pályázati saját erő	1 536	-1 500	36
Turisztikai célú pályázatok előkészítése, megvalósítása	19 275	-10 000	9 275
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja		12 769	12 769
<i>JAMKK megszűnéséből eredő feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	10 625	-4 621	6 004
Munkaadót terhelő járulékok	3 768	-2 224	1 544
Dologi kiadás	28 139	-4 491	23 648
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		11 336	11 336

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 léptetéséről rendelkezik.

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

Általános tartalék felhasználása 2011. augusztus hó

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Közműv.fel.	Összesen
		Műk.c.pe. át.áll.házt. Kívülre	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Műk.c.pe. át.áll.házt. kívülre	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft	Liszt Ferenc Kamarakórus hangversenyének megrendezése				50	50
FLÓRA Egyesület	Nemzetközi Rocktábor megrendezése	-50				-50
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégségi nap megrendezése	30				30
Dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	„Levente Emléktúra” költségei (utazás autóbussz költsége, koszorú, festék vásárlása)	482				482
Kistarján Egyesület	VI. Belvárosi Családi Nap megrendezése	100				100
Tájak Korok Múzeumok Egyesület	Dr. Förster Kálmán és Dornyai Béla sírjának karbantartása, koszorúzása	30				30
Nm Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Bányarém Fesztivál és Óradnai Magyar Napok rendezvénysorozatok kiadásai (Óradnai vendégek szállás és étkeztetési költségei, belépők, ajándéktárgyak vásárlása))	150				150
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Várfesztivál megrendezésének kiadásai	100				100
	Katalin út I. sz. szakaszának felújítása		1523			1523
Szabó Noémi	Képzőművészeti alkotás vásárlása (3db festmény)			51		51
	Baglyasajjai temetőben parkoló építése			5150		5150
Összesen		842	1 523	5 201	50	7 616

Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése 2011. augusztus hó

ezer forint

Szervezet	Cél	Közművelődési feladatok		
		Dologi kiadás	Műk. c. pe.átad. áht-n kívülre	Támogatás értékű műk. kiad.
			Egyéb szervek támogatása	Egyéb szervek támogatása
Balassi Bálint Könyvtár és Közművelődési Intézet	Ünnepi Könyvhét városi programjainak költsége (tiszteletdíj, nyomdaköltség, meghívó, szállítás, útiköltség, egyéb dologi kiadások)	-80		80
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Salgótarjáni Folk és Szlovák Napok megrendezésének költségei	-300	300	
Ars Longa Művészeti Egyesület	XVI. Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megrendezésének költségei	-200	200	
Rónart Művészeti Egyesület	Rónai Művésztelep megrendezésének költségeinek rendezése	-200	200	
Ö S S Z E S E N		-780	700	80

Sportfeladatok előirányzat -rendezése 2011. július hó

ezer forint

Szervezet	Cél	Sportfeladatok	
		dologi	Műk. c. pe. átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása
Gagarin Diák Sportegyesület	Versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások	-250	250
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működtetésének költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetési költségei	-2 000	2 000
Junior Green Team 21 Egyesület	A Környezetvédelmi világnap városi programjának költségei: a vetélkedőhöz szükséges eszközök készítésének költségei, sátrak és kültéri bútorzat bérlésének és elállításának költségei, dekorációs anyagok, demonstrációs anyagok és kellékek készítésének költségei	-50	50
Zenit Közhasznú Sport Egyesület	A sportegyesület versenyzőinek sportversenyeken és bajnokságokban történő részvételével kapcsolatos költségei és dologi kiadásai	-50	50
Ö S S Z E S E N		-2 350	2 350

4. sz. táblázat a .../2011. (...) önkormányzati rendelet indokolásához

Oktatási feladatok előirányzat-rendezése 2011. július hó

ezer forint

Szervezet	Cél	Oktatási feladatok	KIGSZ				
			Dologi kiadás	Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon	Ilés Gyné Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szki és Ped. Szaksz.	Madách I. Ginn. és Szkk.	Stromfeld A.Szakk.
				Dologi kiadás 2.1.	Dologi kiadás 3.1.	Dologi kiadás 6.1.	Dologi kiadás 7.1.
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	„Te szedd” akció díjazása LCD televízió vásárlása	-70				70	
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény	„Te szedd” akció díjazása mikro hifi torony vásárlása	-30			30		
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat	„Te szedd” akció díjazása digitális fényképezőgép vásárlása	-26		26			
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	„Te szedd” akció díjazása	-19			19		
SKÁID Bóna Kovács Károly Tagiskola	„Te szedd” akció díjazása	-18	18				
SKÁID Petőfi Sándor Tagiskola	„Te szedd” akció díjazása	-19	19				
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon	„Te szedd” akció díjazása	-18	18				
Ö S S Z E S E N		-200	55	26	49	70	