

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	14.478.786 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	11.203.330 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	3.275.456 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	13.266.808 ezer forintban
b) bevételeit	12.201.397 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- ír. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím - név	Elő- ír. 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					96 384
		2		Munkaadót terhelő járulékok					24 793
		3		Dologi kiadás					129 329
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>					3 639
	2			Saját bevételek					
		6		Támogatásértékű bevételek					
			1	Támogatásértékű működési bev.					5 588
	3			Önkormányzati támogatás					196 756

4			<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>		
	1		Kiadások		
		2	Önkormányzatok által folyósított ellátások		
		4	Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	1 419	
		8	Bérlettámogatás	674	
		9	Otthonteremtési támogatás	16 494	
	3		Önkormányzati támogatás	90 538	
			II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
		1	Személyi juttatás	331 826	
		3	Dologi kiadás	146 020	
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	123 945	
	2		Saját bevételek		
		1	Működési bevételek		
		1	Intézményi műk. bev.	40 479	
	3		Önkormányzati támogatás	515 703	
			<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>		
2.1			<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
		1	Személyi juttatás	737 933	
		2	Munkaadót terhelő járulékok	194 217	
		3	Dologi kiadás	326 033	
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	273 261	
		2	Önkormányzatok által folyósított ellátások	14 169	
		9	Felhalmozási kiadás	946	
	2		Saját bevételek		
		1	Működési bevételek		
		1	Intézményi műk. bev.	83 921	
			<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>	3 363	
		6	Támogatásértékű bevételek		
		1	Támogatásértékű működési bev.	15 698	
	3		Önkormányzati támogatás	1 171 435	
2.2			<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
		3	Dologi kiadás	147 859	
		8	Felújítás	563	
	3		Önkormányzati támogatás	142 483	
3.1			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
		1	Személyi juttatás	136 739	
		3	Dologi kiadás	23 300	
	3		Önkormányzati támogatás	189 974	
3.2			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
		3	Dologi kiadás	14 944	
	3		Önkormányzati támogatás	13 617	

4.1			<i>Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	79 732
		3	Dologi kiadás	3 579
	3		Önkormányzati támogatás	95 302
4.2			<i>Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	12 160
	3		Önkormányzati támogatás	11 735
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS	
5.1			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	124 318
		2	Munkaadót terhelő járulékok	32 055
		3	Dologi kiadás	28 446
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 832
		9	Felhalmozási kiadás	660
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	12 090
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	599
	3		Önkormányzati támogatás	164 235
5.2			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	22 823
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	2 586
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	1 266
	3		Önkormányzati támogatás	20 368
6.1			<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	182 802
		2	Munkaadót terhelő járulékok	47 413
		3	Dologi kiadás	29 944
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 573
		9	Felhalmozási kiadás	4 044
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	18 902
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	814
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	4 711
	3		Önkormányzati támogatás	225 977

6.2			<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	36 497
	3		Önkormányzati támogatás	30 458
7.1			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	137 231
		2	Munkaadót terhelő járulékok	36 131
		3	Dologi kiadás	17 852
		9	Felhalmozási kiadás	10 061
	2		Saját bevételek	
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	2 330
	3		Önkormányzati támogatás	178 491
			<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
8.1			Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	226 687
		2	Munkaadót terhelő járulékok	57 211
		3	Dologi kiadás	48 462
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi mük. bev.	24 653
			-ebből mük.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	264
	3		Önkormányzati támogatás	280 451
			<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
8.2			Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	36 148
	3		Önkormányzati támogatás	36 148
			IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET	
1			<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	259 823
		6	Mük.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		2	VGÜ Kft. kinnlévőség megtérítése	2 500
		5	Egyéb szervek támogatása	10 340
		8	Felújítás	398 785
		9	Felhalmozási kiadás	2 139 590
		10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	115 386
		11	Támogatási értékű felhalmozási kiadás	16 606
	2		Bevételek	
		2	Támogatások	
		1	Önkormányzatok költségv. támog.	
			- Norm.kötött felh. támogatások	1 071 826
			- Központosított előirányzatok	228 784
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	554 078
		2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 562 625

3			<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	950
	2		Saját bevételek	
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	937
6			<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		19	Központi kezelésű előirányzatok	
		1	Helyi utak, hidak fenntartása	55 004
		13	Pervesztés, perköltségek	6 500
		16	Norm. áll. hj. és egyéb közp. tám. visszaf.	146 189
7			<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	7 023
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		5	Egyéb szervek támogatása	2 546
			ebből Vertich Színpad támogatása	396
		7	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	82 590
8			<i>Sportfeladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	1 937
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		1	Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása	99 484
		2	Egyéb szervek támogatása	22 170
10			<i>Ifjúsági feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	1 148
12			<i>Oktatási feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	4 408
17			<i>Általános tartalék</i>	3 036
18			<i>Céltartalékok</i>	
		2	Általános iskolai tanulók bérlettámogatása	471
		4	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	346
		8	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám.	
		12	Működési tartalék	517

4. §

A Rendelet 6.sz. mellékletében szereplő "Többéves kihatással járó döntések éves bontásban" c. táblázat 2012.évi adatai az e rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint egészülnek ki, mellyel összefüggésben az összesen sor az ott leírtak szerint módosul.

5.§

E rendelet 2011. december 16-án lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

dr. Gaál Zoltán
jegyző

Többéves kihatással járó döntések éves bontásban

ezer forint

Megnevezés	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
	év												
Nagymező út- Kálmán I.út közötti terület vízrendezés előkészítésének költsége		1 490											1 490
Kercseg út 35.sz. buszváró építése		1 613											1 613
Ipari Park területén megvalósult fejlesztés (VÖC) lezárás		1 500											1 500
Ügyiratkezelő szoftver éles üzemű indításának befejezése		4 267											4 267
Magyar Kultúra Napja és a 90. emlékévvvel kapcsolatos tájékoztatás		1 700											1 700
Összesen	7 000	1 278 686	283 666	142 585	142 585	142 585	140 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2 237 107

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, 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		1 559
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011.(XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, a 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez önkormányzati támogatásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	1 424	
- Az 50 órát mulasztott tanuló mellé a gyermekvédelmi törvény vonatkozó szabályai szerint kirendelt eseti gondnokok tevékenységük során felmerült költségeinek előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás a Gyermekvédelmi támogatások cím eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj előirányzatáról.)	135	
Munkaadót terhelő járulékok		2 500
Az intézmény 2011. évi költségvetésének végrehajtása során a munkaadót terhelő járulékoknál keletkezett költségvetési hiány előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Céltartalékok cím működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 500	
Dologi kiadás		15 722
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	50	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 425	

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011.(XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez önkormányzati támogatásban részesüljenek, melyből az intézmény dologi kiadás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	271
- A Salgótarján, Acélgyár út 56. szám alatti rendelőknel szükségessé vált gipszkartonozás, valamint költségmegosztók felszerelése költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a céltartalékok cím működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	800
- Az intézmény 2011. évi költségvetésének végrehajtása során a dologi kiadásoknál keletkezett költségvetési hiány előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Céltartalékok cím működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	13 176
<i>ebből - karbantartás</i>	-3 200
- A Salgótarján, Acélgyár út 56. szám alatti rendelőknel szükségessé vált gipszkartonozás, valamint költségmegosztók felszerelése költségeinek előirányzati rendezése miatt.	800
- Az intézmény 2011. évi költségvetésének végrehajtása során az egyéb dologi kiadásoknál keletkezett költségvetési hiány előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Átcsoportosítás az egyéb dologi kiadások előirányzatához.)	-4 000
Saját bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
Támogatásértékű működési bev.	1 425
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (KAB-ELT pályázat, lakóotthon működtetésére kapott támogatás)	1 425
Önkormányzati támogatás	18 356
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	50
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011.(XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez önkormányzati támogatásban részesüljenek, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő 1.695 eFt-os átcsoportosítás biztosítja.)	1 695
- A Salgótarján, Acélgyár út 56. szám alatti rendelőknel szükségessé vált gipszkartonozás, valamint költségmegosztók felszerelése költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a céltartalékok cím működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	800

- Az 50 órát mulasztott tanuló mellé a gyermekvédelmi törvény vonatkozó szabályai szerint kirendelt eseti gondnokok tevékenységük során felmerült költségeinek előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás a Gyermekvédelmi támogatások cím eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj előirányzatáról.) 135
- Az intézmény 2011. évi költségvetésének végrehajtása során a munkaadót terhelő járulékok, valamint a dologi kiadás kiemelt előirányzatainál keletkezett költségvetési hiány előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 15 676

4. Gyermekvédelmi támogatások

Kiadások

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj

-135

Az 50 órát mulasztott tanuló mellé a gyermekvédelmi törvény vonatkozó szabályai szerint kirendelt eseti gondnokok tevékenységük során felmerült költségeinek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Egészségügyi- Szociális Központ Általános feladatok cím személyi juttatás kiemelt előirányzatához.)

-135

Otthonteremtési támogatás

16 494

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 16.494 eFt otthonteremtési támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatás értékű felhalmozási bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

16 494

Bérlettámogatás

674

Az Uzoni Péter Általános Iskola rászoruló tanulóinak bérletjuttatására a céltartalékok cím előirányzatáról átcsoportosítva.

674

Önkormányzati támogatás

17 033

- Az otthonteremtési támogatásra kapott előirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím támogatás értékű felhalmozási bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 16 494
- Az Uzoni Péter Általános Iskola rászoruló tanulóinak bérletjuttatására a céltartalékok cím előirányzatáról átcsoportosítva. 674
- Az 50 órát mulasztott tanuló mellé a gyermekvédelmi törvény vonatkozó szabályai szerint kirendelt eseti gondnokok tevékenységük során felmerült költségeinek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Egészségügyi- Szociális Központ Általános feladatok cím személyi juttatás kiemelt előirányzatához.) -135

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						
				94 825	1 559	96 384
			Személyi juttatás	22 293	2 500	24 793
			Munkaadót terhelő járulékok	113 607	15 722	129 329
			Dologi kiadás	6 839	-3 200	3 639
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>			
Saját bevételek						
Támogatásértékű bevételek						
			Támogatásértékű működési bev.	4 163	1 425	5 588
			Önkormányzati támogatás	178 400	18 356	196 756
<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>						
Kiadások						
Önkormányzatok által folyósított ellátások						
			Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	1 554	-135	1 419
			Bérlettámogatás		674	674
			Otthonteremtési támogatás		16 494	16 494
			Önkormányzati támogatás	73 505	17 033	90 538

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		
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		4 322
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, a 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez felhasználhassák az étellemezési kiadásuk előirányzatának maradványát, melyből az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadás (ebből étellemezési kiadás) kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja)	4 322	
Dologi kiadás		-3 927
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	275	

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez felhasználhassák az ételmezési kiadásuk előirányzatának maradványát, melynek rendezése miatt. (Átcsoportosítás a személyi juttatás kiemelt előirányzatához.)	-4 322	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	50	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	70	
<i>ebből - ételmezési kiadás</i>		-5 145
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez felhasználhassák az ételmezési kiadásuk előirányzatának maradványát, melynek rendezése miatt.	-5 145	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		50
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (bérleti díj)	50	
Önkormányzati támogatás		345
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	275	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	70	
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS		
2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		9 512
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, a 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez felhasználhassák az ételmezési kiadásuk előirányzatának maradványát, valamint önkormányzati támogatásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadás (ebből ételmezési kiadás) kiemelt előirányzatáról történő 5.505 eFt-os, valamint a Céltartalékok cím működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő 2.452 eFt-os átcsoportosítás biztosítja)	7 957	

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 212	
- Az Útravaló pályázat előirányzat-rendezése miatti átcsoportosítás a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatáról, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	343	
Munkaadót terhelő járulékok		-6
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	337	
- Az Útravaló pályázat előirányzat-rendezése miatti átcsoportosítás a személyi juttatás kiemelt előirányzatára, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Előző rendeletmódosítás téves megbontásának rendezése.)	-343	
Dologi kiadás		-312
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	175	
- A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	1 384	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez felhasználhassák az étellemezési kiadásuk előirányzatának maradványát, valamint önkormányzati támogatásban részesüljenek, melynek rendezése miatt. (Átcsoportosítás a személyi juttatás kiemelt előirányzatához.)	-5 505	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 734	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva.	-100	
<i>ebből - étellemezési kiadás</i>		-7 020
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez felhasználhassák az étellemezési kiadásuk előirányzatának maradványát, valamint önkormányzati támogatásban részesüljenek, melynek rendezése miatt.	-7 020	
Önkormányzatok által folyósított ellátások		14 169
A rászoruló általános iskolai tanulók bérletjuttatására a céltartalékok cím előirányzatáról átcsoportosítva.	14 169	

Felhalmozási kiadás		946
- A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	846	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint Arany János szobor készítésére a dologi kiadásról átcsoportosítva.	100	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		2 534
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tankönyv értékesítési jutalék, szülői támogatás)	2 534	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		2 534
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tankönyv értékesítési jutalék, szülői támogatás)	2 534	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		2 749
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati támogatás)	2 749	
Önkormányzati támogatás		19 026
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	175	
- A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	2 230	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez önkormányzati támogatásban részesüljenek, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő 2.452 eFt-os átcsoportosítás biztosítja.)	2 452	
- A bérletjuttatásra a Céltartalékok címről átcsoportosítva.	14 169	
2.2 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		3 060
A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	3 060	

Felújítás		234
A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő felújítások előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	234	
Önkormányzati támogatás		3 294
A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések, felújítások előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	3 294	
3.1 Ilyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 253
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, a 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez önkormányzati támogatásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	1 253	
Dologi kiadás		451
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	25	
- A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	187	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez önkormányzati támogatásban részesüljenek, melyből az intézmény dologi kiadás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	239	
Önkormányzati támogatás		1 704
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	25	
- A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	187	

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez önkormányzati támogatásban részesüljenek, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő 1.492eFt-os átcsoportosítás biztosítja.)

1 492

3.2 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

47

A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)

47

Önkormányzati támogatás

47

A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)

47

4.1 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

1 020

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, a 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez önkormányzati támogatásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.

1 020

Dologi kiadás

229

- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

10

25

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez önkormányzati támogatásban részesüljenek, melyből az intézmény dologi kiadás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	194
Önkormányzati támogatás	1 249
- Ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	10
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	25
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez önkormányzati támogatásban részesüljenek, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő 1.214 eFt-os átcsoportosítás biztosítja.)	1 214
4.2 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	
Kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadás	428
A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	428
Önkormányzati támogatás	428
A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	428
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS	
5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	
Kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatás	-333
A személyi juttatás előirányzatán keletkezett megtakarításból 333 eFt átcsoportosítása az üzemeltetési költségvetés dologi (női WC karbantartása) kiadás kiemelt előirányzatához, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-333
Munkaadót terhelő járulékok	-1 340
- A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán keletkezett megtakarításból 117 eFt átcsoportosítása az üzemeltetési költségvetés dologi (női WC karbantartása) kiadás kiemelt előirányzatához, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-117

- A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán keletkezett megtakarításból 914 eFt átcsoportosítása a dologi kiadás, illetve 309 eFt átcsoportosítása az ellátottak juttatása előirányzatához, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-1 223	
Dologi kiadás		1 015
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	25	
- A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	76	
- A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán keletkezett megtakarításból 914 eFt átcsoportosítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	914	
Ellátottak pénzbeli juttatása		894
- A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán keletkezett megtakarításból 309 eFt átcsoportosítása az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	309	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	585	
Felhalmozási kiadás		660
A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	660	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		585
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (bérleti díj, kötbér, tankönyv-értékesítés bevétele)	585	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		467
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tankönyv-értékesítés bevétele)	467	
Önkormányzati támogatás		311
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	25	
- A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	736	
- A személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelő járulékok előirányzatain keletkezett megtakarításból 450 eFt átcsoportosítása az üzemeltetési költségvetés dologi (női WC karbantartása) kiadás kiemelt előirányzatához, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-450	

5.2 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

662

- A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.) 184
- Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. 28
- A szakmai költségvetés személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelő járulékok előirányzatain keletkezett megtakarításból 450 eFt átcsoportosítása a dologi kiadás kiemelt előirányzatához, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 450

ebből - karbantartási kiadás

450

- A szakmai költségvetés személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelő járulékok előirányzatain keletkezett megtakarításból 450 eFt átcsoportosítása a karbantartási (női WC karbantartása) kiadás kiemelt előirányzatához, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 450

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

28

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (bérleti díj) 28

Önkormányzati támogatás

634

- A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.) 184
- A szakmai költségvetés személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelő járulékok előirányzatain keletkezett megtakarításból 450 eFt átcsoportosítása a dologi (női WC karbantartása) kiadás kiemelt előirányzatához, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 450

6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

3 902

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, a 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez önkormányzati támogatásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. 800
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 3 102

Munkaadót terhelő járulékok		673
Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	673	
Dologi kiadás		2 178
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	50	
- A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	693	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez önkormányzati támogatásban részesüljenek, melyből az intézmény dologi kiadás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	152	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	377	
- Az ellátottak juttatása előirányzatáról átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	906	
Ellátottak pénzbeli juttatása		-906
A dologi kiadás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-906	
Felhalmozási kiadás		360
A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	360	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		3 830
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (bérleti díj, tandíj, vizsgadíj, tanfolyami bevétel, vállalkozásoktól átvett pénzeszköz)	3 830	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		614
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (vállalkozásoktól átvett pénzeszköz)	614	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		322
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati támogatás)	322	
Önkormányzati támogatás		2 055
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	50	
- A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	1 053	

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez önkormányzati támogatásban részesüljenek, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő 952 eFt-os átcsoportosítás biztosítja.)

6.2 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)

450

450

Önkormányzati támogatás

A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)

450

450

7.1 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

A támogatásértékű működési bevétellel szemben feladott előirányzat-emelés rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-27

-27

Munkaadót terhelő járulékok

A támogatásértékű működési bevétellel szemben feladott előirányzat-emelés rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-8

-8

Dologi kiadás

Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

25

25

Felhalmozási kiadás

A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)

580

580

Saját bevételek

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.

A támogatási szerződésben szereplő összeggel módosításra került előirányzat az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, mivel a tényleges finanszírozás során a pályázattal kapcsolatos lebonyolítási költségek nem nyertek támogatást.

-35

-35

Önkormányzati támogatás		605
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	25	
- A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	580	
8.1 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		2 711
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás az október-novemberi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	1 253	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, a 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez önkormányzati támogatásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	1 326	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	132	
Munkaadót terhelő járulékok		338
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként.	338	
Dologi kiadás		1 777
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	50	
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás az október-novemberi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	225	
- A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	1 250	

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez önkormányzati támogatásban részesüljenek, melyből az intézmény dologi kiadás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	252
Saját bevételek	
Működési bevételek	
Intézményi műk. bev.	132
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (alapítványi pályázati támogatás)	132
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	132
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (alapítványi pályázati támogatás)	132
Önkormányzati támogatás	4 694
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	50
- A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás és járulékai, valamint a dologi kiadás előirányzati rendezése miatt.	1 816
- A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	1 250
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez önkormányzati támogatásban részesüljenek, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő eFt-os átcsoportosítás biztosítja.)	1 578

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

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott normatív állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	313
--	-----

3.2	<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	14 897	47	14 944
	Önkormányzati támogatás	13 570	47	13 617
4.1	<i>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	78 712	1 020	79 732
	Dologi kiadás	3 350	229	3 579
	Önkormányzati támogatás	94 053	1 249	95 302
4.2	<i>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	11 732	428	12 160
	Önkormányzati támogatás	11 307	428	11 735
	KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS			
5.1	<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	124 651	-333	124 318
	Munkaadót terhelő járulékok	33 395	-1 340	32 055
	Dologi kiadás	27 431	1 015	28 446
	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 938	894	2 832
	Felhalmozási kiadás		660	660
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	11 505	585	12 090
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	132	467	599
	Önkormányzati támogatás	163 924	311	164 235
5.2	<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	22 161	662	22 823
	-ebből - karbantartási kiadás	2 136	450	2 586
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	1 238	28	1 266
	Önkormányzati támogatás	19 734	634	20 368
6.1	<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	178 900	3 902	182 802
	Munkaadót terhelő járulékok	46 740	673	47 413
	Dologi kiadás	27 766	2 178	29 944
	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 479	-906	2 573
	Felhalmozási kiadás	3 684	360	4 044
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	15 072	3 830	18 902
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	200	614	814

	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	4 389	322	4 711
	Önkormányzati támogatás	223 922	2 055	225 977
6.2	<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	36 047	450	36 497
	Önkormányzati támogatás	30 008	450	30 458
7.1	<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	137 258	-27	137 231
	Munkaadót terhelő járulékok	36 139	-8	36 131
	Dologi kiadás	17 827	25	17 852
	Felhalmozási kiadás	9 481	580	10 061
	Saját bevételek			
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	2 365	-35	2 330
	Önkormányzati támogatás	177 886	605	178 491
8.1	<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	223 976	2 711	226 687
	Munkaadót terhelő járulékok	56 873	338	57 211
	Dologi kiadás	46 685	1 777	48 462
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	24 521	132	24 653
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	132	132	264
	Önkormányzati támogatás	275 757	4 694	280 451
8.2	<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	35 835	313	36 148
	Önkormányzati támogatás	35 835	313	36 148

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		
Dologi kiadás		-2 200
A Városfenntartási és egyéb feladatok cím pervezetés, perköltségek kiemelt előirányzatánál keletkezett előirányzati hiány fedezetbiztosítása miatti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	-2 200	

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
VGÜ Kft. kinnlévőség megtérít.		-1 000
A Városfenntartási és egyéb feladatok cím helyi utak fenntartása kiemelt előirányzatánál szükségessé vált 1.000 eFt-os előirányzat-emelés fedezetbiztosítása miatt.	-1 000	
Egyéb szervek támogatása		885
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	785	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból: a Promeritum Alapítvány részére a Dr. Feel Good Music Band zenekar országos turné szervezésének támogatására 100 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés.	100	
Felújítás		2 237
Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken saját erő és előkészítés költsége kiemelt előirányzat összegének 2.237 E Ft összeggel történő megemlése vált szükségessé, a pályázatban nem szereplő útfelújítás megvalósítása miatt. Az előirányzat emelés fedezetét a felhalmozási kiadás előirányzat-csoport 2112-es út önkormányzati költsége kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése.	2 237	
Felhalmozási kiadás		-2 237
- 2112-es út önkormányzati költsége kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló előirányzathoz történő átcsoportosítás biztosít fedezetet a		
Salgó úti körforgalomhoz terület vásárlás (felhalmozási)	-28	
Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken saját erő és előkészítési költsége (felújítási)	-2 237	
Nagymező út- Kálmán I.út közötti terület vízrendezés előkészítésének költsége (felhalmozási)	-500	
Ipari Park területén megvalósult fejlesztés (VÖC) lezárás (felhalmozási)	-1 500	
kiemelt előirányzatoknál szükségessé vált előirányzat emelésre, melynek rendezése miatt.		
- Salgó úti körforgalomhoz terület vásárlás kiemelt előirányzathoz kapcsolódóan az igénybe vett terület pontosítása során kiderült, hogy a tervezetthez képest többlet terület igénybevételre van szükség, ami 28 eFt-os többletköltséggel jár. Az előirányzat emelésre a fedezetet a 2112-es út önkormányzati költsége kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.	28	
- Nagymező út – Kálmán I. út közötti terület vízrendezés előkészítésének költsége kiemelt előirányzat összegének az engedélyezési eljárási díj biztosítása miatt 500 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé, melynek rendezése. (Fedezetét a 2112-es út önkormányzati költsége kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	500	
- Az Ipari Park területén megvalósult fejlesztés (VÖC) lezárás névvel, 1.500 eFt összeggel új előirányzati sor megnyitása vált szükségessé. Az előirányzatra a megépült út forgalomba helyezéshez szükséges dokumentumok, valamint a hatósági eljárási díj költségének előirányzati rendezése miatt van szükség, fedezetét a 2112-es út önkormányzati költsége kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.	1 500	

Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre		1 604
2011. III. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közmű- fejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.	1 604	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		700
Szent Lázár Megyei Kórház műszerbeszerzés támogatásának előirányzati rendezése	700	
Bevételek		
Támogatások		
Önkormányzatok költségv. támog.		
- Norm.kötött felh. támog		165 639
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből egyes jövede- lempótló ellátások támogatása címen beadott igényléseink alap- ján 165.639 eFt érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű műk. be- vételek kiemelt előirányzatáról .)	165 639	
- Központosított előirányzatok		1 604
2011. III. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közmű- fejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	1 604	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		-162 295
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből egyes jövede- lempótló ellátások támogatása címen beadott igényléseink alapján 165.639 eFt érkezett a számlánkra. Eredeti előirányzat- ként a támogatást támogatás értékű működési bevételként kel- lett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor normatív kötött felhasználású támogatásként kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a normatív kötött felhasználású támogatások ki- emelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek ren- dezése miatt.	-165 639	
- A JAMKK megszűnését követően a TÁMOP 3.2.3./09/2-2010- 0058 pályázat részszámlolásából a hivatalhoz beérkezett bevé- tel előirányzati rendezése miatt.	3 344	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		16 494
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 16.494 eFt otthonteremtési támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	16 494	
3. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		637
Az elmúlt időszakban a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a központi költségvetésből 210 eFt működési, valamint 427 eFt feladatalapú támogatásban részesült, melynek előirányzati ren- dezése a kisebbségi önkormányzat határozatának megfelelően.	637	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		637
Az elmúlt időszakban a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a központi költségvetésből 210 eFt működési, valamint 427 eFt feladatalapú támogatásban részesült, melynek előirányzati ren- dezése a kisebbségi önkormányzat határozatának megfelelően.	637	

6. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Helyi utak, hidak fenntartása

1 000

Az önkormányzati utak téli hónapokban várható javítási munkái szükségessé teszik a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat 1.000 eFt-tal történő megemelését, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím működési c. pe. átadás államháztartáson kívülre ei. csoport VGÜ Kft kinnlévőség megtérítése kiemelt előirányzataról történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 000

Perveztés, perköltségek

2 200

A pervezetés, perköltségek kiemelt előirányzatánál az előre nem tervezhető perköltségekből keletkezett 2.200 eFt-os előirányzati hiány rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzataról történő átcsoportosítás biztosítja.)

2 200

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

-700

Szent Lázár Megyei Kórház műszerbeszerzés támogatásának fedezetbiztosítása miatt

-700

7. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

1 000

Az év végi városi rendezvényekről történő, az események bemutatását szolgáló tudósítások biztosítása miatti előirányzatrendezés.

1 000

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

Egyéb szervek tám.

396

A Vertich Színpad 2011. második félévi 396 eFt-os támogatási összegének a Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft működési támogatásától elkülönítetten történő kezelése miatti átcsoportosítás a Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft működési támogatása kiemelt előirányzataról.

396

ebből Vertich Színpad támogatása

396

A Vertich Színpad 2011. második félévi 396 eFt-os támogatási összegének a Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft működési támogatásától elkülönítetten történő kezelése miatti előirányzatrendezés.

396

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása

3 448

- A Vertich Színpad 2011. második félévi 396 eFt-os támogatási összegének a Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft működési támogatásától elkülönítetten történő kezelése miatti átcsoportosítás az egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatához.

-396

- A JAMKK megszűnését követően a TÁMOP 3.2.3./09/2-2010-0058 pályázat részszámlálásából a hivatalhoz beérkezett bevétel átadásának előirányzati rendezése. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím támogatás értékű működési bevétel előirányzatának növekedése biztosítja.)

3 344

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

500

8. Sportfeladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

-2 500

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-2 500

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Lét. és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása		1 875
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	500	
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 375	
Egyéb szervek támog.		2 000
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	2 000	
10. Ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-10
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-10	
12. Oktatási feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-2 075
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-2 075	
17. Általános tartalék		-1 455
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-1 355	
- A Promeritum Alapítvány részére a Dr. Feel Good Music Band zenekar országos turné szervezésének támogatására 100 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés.	-100	
18. Céltartalékok		
Általános iskolai tanulók bérlettámogatása		-14 843
A rászoruló általános iskolai tanulók bérletjuttatására az érintett intézményekhez átcsoportosítva.	-14 843	
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		-1 816
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására az érintett intézményhez történt átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	-1 816	
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám.		-10 752
A szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatására a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint az érintett intézményekhez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	-10 752	
Működési tartalék		-26 859
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 205/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet, 2011. évben személyenként évi 30.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez önkormányzati támogatásban részesüljenek, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-9 383	
- Az év végi városi rendezvényekről történő, az események bemutatását szolgáló tudósítások biztosítása miatti előirányzatrendezés fedezetbiztosítása miatt.	-1 000	

- A Salgótarján, Acélgyár út 56. szám alatti rendelőknél szükségessé vált gipszkartonozás, valamint költségmegosztók felszerelése költségeinek fedezetbiztosítása miatt. -800
- Az Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok címénél a 2011. évi költségvetés végrehajtása során a munkaadót terhelő járulékok, valamint a dologi kiadás kiemelt előirányzatainál keletkezett költségvetési hiány fedezetbiztosítása miatt. -15 676

Cím-név	Al-cím - név	Elő-ír. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET						
<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	262 023	-2 200	259 823
			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
			VGÜ Kft. kinnlévőség megtérítése	3 500	-1 000	2 500
			Egyéb szervezetek támogatása	9 455	885	10 340
			Felújítás	396 548	2 237	398 785
			Felhalmozási kiadás	2 141 827	-2 237	2 139 590
			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	113 782	1 604	115 386
			Támogatás értékű felhalmozási kiadás	15 906	700	16 606
Bevételek						
Támogatások						
			Önkormányzatok költségv. támog.			
			- Norm.kötött felh. támogatások	906 187	165 639	1 071 826
			- Központosított előirányzatok	227 180	1 604	228 784
			Támogatásértékű bevételek			
			Támogatásértékű működési bev.	716 373	-162 295	554 078
			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 546 131	16 494	1 562 625
<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	313	637	950
Saját bevételek						
			Támogatásértékű bevételek			
			Támogatásértékű működési bev.	300	637	937
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>						
Kiadások						
			Központi kezelésű előirányzatok			
			Helyi utak, hidak fenntartása	54 004	1 000	55 004
			Perveztés, perköltségek	4 300	2 200	6 500
			Norm. áll. hj. és egyéb közp. tám. visszaf.	146 889	-700	146 189
<i>Közművelődési feladatok</i>						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	6 023	1 000	7 023
			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
			Egyéb szervezetek támogatása	2 150	396	2 546
			ebből Vertich Színpad támogatása		396	396
			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	79 142	3 448	82 590

<i>Sportfeladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	4 437	-2 500	1 937
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása	97 609	1 875	99 484
Egyéb szervek támogatása	20 170	2 000	22 170
<i>Iffúsági feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	1 158	-10	1 148
<i>Oktatási feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	6 483	-2 075	4 408
<i>Általános tartalék</i>	4 491	-1 455	3 036
<i>Céltartalékok</i>			
Általános iskolai tanulók bérlettámogatása	15 314	-14 843	471
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	2 162	-1 816	346
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám.	10 752	-10 752	
Működési tartalék	27 376	-26 859	517

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

Mivel a jelzett feladatok megvalósításai előreláthatóan áthúzódnak a 2012-es költségvetési évre, így azok, valamint a Magyar Kultúra Napja és Salgótarján Város megalakulásának 90. évfordulója megünneplésével kapcsolatos eseményekről történő tájékoztatás költségei érintik "Többéves kihatással járó döntések éves bontásban" c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik

Előzetes hatástanulmány

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

előterjesztő: Székyné dr. Szrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2011. december 15-i ülésére

Összegzés:

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

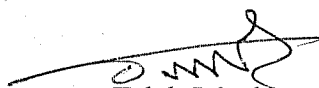
A jogszabály megalkotását az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 67.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint az előirányzatok átcsoportosításainak szükségessége jelentkezik. Annak érdekében, hogy a szükséges előirányzati korrekciók megjelenjenek a költségvetési rendeletben, a jogszabályt módosítani kell.

Amennyiben a költségvetési rendelet korrekciójára nem kerülne sor, a költségvetés feltételrendszere nem igazodna a célkitűzések megvalósításához tartozó körülményekhez, illetve nem teremtené meg az előirányzati feltételeket a feladatok végrehajtásához. Ez esetben nem teljesülne az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12.§-ában meghatározott alapelv, amely a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül.
- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 35.§-ában meghatározott részletezettségre.

Dátum: 2011. december 1.



Telek László
irodavezető-helyettes

Általános tartalék 2011. november havi felhasználása

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Intézmény		Polgármesteri Hivatal	Közműv.fel.	Összesen
		Dologi	Kv.tám.	Mük.c.pe. át.áll.házt. kívülre	St.Közműv és Nonprofit Kft. Mük.c.pe. át.áll.házt. Kívülre	
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Hétszínvirág tagóvoda Karácsonyi rendezvény lebonyolítása	30	30			30
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Körúti tagóvoda Karácsonyi rendezvény lebonyolítása	40	40			40
Salgótarjáni Összevont Óvoda összesen		70	70			
Baglyasalja Barátainak Köre	Karácsonyi rendezvény lebonyolítása			15		15
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség	1956. október 23.-i emlékfutás lebonyolítása (reklám költségek, kiadványok, könyvek, tiszteletdíjak)			300		300
St Strandépítők Kézilabda Club	Bajnokságokon történő részvétel (utazási költség), játékvezetők díjazása			150		150
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	I. Salgótarjáni IFMA MUAY Thai Verseny és K1 Gála megrendezése				500	500
RDL-ART kulturális Művészetszervező és Szolgáltató Bt.	Karácsonyi hangverseny megrendezése			100		100
Vakok és gyengén látók Nógrád Megyesi Egyesülete	Karácsonyi rendezvény lebonyolítása			20		20
Magyar Vöröskereszt Nm. Szervezete	Véradók Napja ünnepség megrendezése			20		20
Nm. Kereskedelmi és Iparkamara	„Karácsonyi készülődés” elnevezésű vásár megrendezése			50		50
Százszorszébb Salgótarjánért Lokálpatrióta Egyesület	Karácsonyi rendezvény lebonyolítása			130		130
Összesen		70	70	785	500	1 355

Sportfeladatok előirányzat-rendezése 2011. november hó

ezer forint

Szervezet	Cél	Sportfeladatok		
		dologi	Műk.c. pe. átadás áht-n kívülre	
			LS Nonprofit Kft.	Egyéb szervek támogatása
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	-2000		2000
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	„Jó tanuló, jó sportoló” cím díjazásainak költségei	-500	500	
Ö S S Z E S E N		-2 500	500	2000

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

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2011. november hó**

ezer forint

Szervezet	Cél	Ifjúsági feladatok	Közüktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata
		dologi kiadás	Váci Gy. Alapf. Művészetokt. Int. 4.1 dologi kiadás
Váci Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Gyermekek Jogainak Hete rendezvénysorozat költségeire	-10	10
ÖSSZESEN		-10	10

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

**Oktatási feladatok előirányzat-rendezése
2011. november hó**

ezer forint

Szervezet	Cél	Oktatási feladatok	Sportfeladatok	Egészségügyi Szociális Központ	Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat								
		Dologi kiadás	Műk.c. pe. átadás áht-n kívülre	Egészségügyi-Szociális Központ Általános feladatok	St-i Összevont Óvoda 1.1	St-i Központi Általános Iskola és Diákotthon 2.1	Illés Gyné Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szki és Ped. Szaksz. 3.1	Vácz Gy. Alapf. Művészetokt. Int. 4.1	Bolyai J. Gimn. és Szki 5.1	Madách I. Gimn. és Szkk. 6.1	Stromfeld A.Szakk. 7.1	Táncsics M. Ügyvit., Ker., vendégl-ip Szkk és Szki 8.1	
		LS Nonprofit Kft.	Dologi kiadás										
Létesítmény és Sport Nonprofit Kft.	„Mi van puttyban?” című cirkuszi előadás költségei	-1 375	1 375										
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei	-50											50
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei	-50									50		
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei	-25								25			
Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei	-25							25				
Salgótarjáni Összevont Óvoda	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei	-275			275								
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei	-25						25					
Családi Napközi	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei	-25		25									
Félsziget Napközi és Lakóotthon	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei	-25		25									
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei	-25										25	
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon	2011. Mindenki Karácsonya ajándékának költségei	-175				175							
ÖSSZESEN		-2 075	1 375	50	275	175	25	25	25	50	25	50	