

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

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

1. §

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

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

a) kiadási főösszegét	12.613.154 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	9.916.472 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	2.696.682 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	10.978.573 ezer forintban
b) bevételeit	11.689.094 ezer forintban

állapítja meg.”

2. §

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

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei.név	Mód. ei.	
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET									
4				Gyermekvédelmi támogatások					
	1			Kiadások					
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					
			7	Bérlettámogatás					640
	3			Önkormányzati támogatás					48 418
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1.1				Salgótarjáni Összevont Óvoda					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					297 236
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó					80 203
			3	Dologi kiadás					135 110
		9		Felhalmozási kiadás					2 144

2		Saját bevételek			
	1	Működési bevételek			
		1	Intézményi műk. bev.		37 586
			-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről		1 020
	6	Támogatásértékű bevételek			
		1	Támogatásértékű működési bev.		11 193
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek			
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele		
	3	Önkormányzati támogatás			465 955
1.2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			3	Dologi kiadás	69 378
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 667
	2	Saját bevételek			
		1	Működési bevételek		
			1	Intézményi műk. bev.	6 025
	3	Önkormányzati támogatás			60 349
			<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>		
2.1		<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			1	Személyi juttatás	668 421
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	178 822
			3	Dologi kiadás	303 461
			2	Önkormányzatok által folyósított ellátások	14 345
			9	Felhalmozási kiadás	956
	2	Saját bevételek			
		1	Működési bevételek		
			1	Intézményi műk. bev.	80 036
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	2 538
		6	Támogatásértékű bevételek		
			1	Támogatásértékű működési bev.	16 741
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	956
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	
	3	Önkormányzati támogatás			1 071 005
2.2		<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			3	Dologi kiadás	155 375
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	4 929
	2	Saját bevételek			
		1	Működési bevételek		
			1	Intézményi műk. bev.	7 328
				-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről	2 349
	3	Önkormányzati támogatás			137 435
3.1		<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			1	Személyi juttatás	137 686
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	35 935
			3	Dologi kiadás	22 994
			9	Felhalmozási kiadás	6 236

2		Saját bevételek		
	1	Működési bevételek		
		1	Intézményi műk. bev.	5 371
			-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről	1 940
	6	Támogatásértékű bevételek		
		1	Támogatásértékű működési bev.	15 278
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	6 116
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	
3		Önkormányzati támogatás		180 577
3.2		<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	15 294
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	196
	3	Önkormányzati támogatás		14 856
4.1		<i>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>		
	2	Saját bevételek		
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	1 540
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	
5.1		KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS		
		<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	122 772
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	32 465
		3	Dologi kiadás	32 906
	9	Felhalmozási kiadás		215
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	13 431
	6	Támogatásértékű bevételek		
		1	Támogatásértékű működési bev.	6 999
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	
3		Önkormányzati támogatás		167 984
5.2		<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	22 148
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 392
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	727
3		Önkormányzati támogatás		20 713
6.1		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	181 313
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	47 682
		3	Dologi kiadás	23 173

2		Saját bevételek		
	1	Működési bevételek		
		1	Intézményi műk. bev.	16 728
			-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről	100
	6	Támogatásértékű bevételek		
		1	Támogatásértékű működési bev.	10 439
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	2 639
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	
	3	Önkormányzati támogatás		225 965
6.2		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	39 300
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	2 488
	3	Önkormányzati támogatás		36 567
7.1		<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	141 152
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	37 538
		3	Dologi kiadás	14 196
	2	Saját bevételek		
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	4 339
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	6 365
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	
	3	Önkormányzati támogatás		185 692
7.2		<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	28 017
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	51
	3	Önkormányzati támogatás		23 324
8.1		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	211 813
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	55 303
		3	Dologi kiadás	14 564
	2	Saját bevételek		
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	11 600
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	
	3	Önkormányzati támogatás		270 000
8.2		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	39 877

2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev. 99
3		Önkormányzati támogatás	38 743
9		<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás 117 822
		3	Dologi kiadás 14 258
	5	Támogatás értékű működési kiadás	49 597
	9	Felhalmozási kiadás	217
	11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	13 286
2		Saját bevételek	
	6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev. 404
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele 66 208
3		Önkormányzati támogatás	152 869
		IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás 540 275
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 138 340
3		Önkormányzati támogatás	891 488
		V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		<i>Önkormányzat</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás 64 623
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 15 709
		3	Dologi kiadás 38 805
	5	Támogatás értékű működési kiadás	
		2	SZNÖ műk. támogatása 630
			A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ságnak a Hivatásos Tűzoltóság foglalkoztatottjai 2011. december havi bérének és a 2011. évről át- húzódó bérkompenzációs támogatásának átadása miatt. 23 661
	6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre	
		1	VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása 84 409
		6	Egyéb szervek támogatása 8 040
	8	Felújítás	208 596
	9	Felhalmozási kiadás	1 405 891
	11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	11 116
	12	Felhalmozási c. támogatási kölcsön	13 911
2		Bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev. 262 230
	2	Támogatások	
		1	Önkormányzatok költségv. támog.
			- Norm. kötött felh. támogatások 801 795
			- Központosított előirányzatok 158 765
			- Egyéb központi támog. 376 362

	6		Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	577 223
		2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	917 671
	9		Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	1 380 240
4			<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre	
		1	St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartáshoz	35 592
		19	Központi kezelésű előirányzatok	
		6	Közvilágítás	86 741
		9	Településrendezési terv	4 478
		12	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	19 268
		17	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	200
		20	Fizető várározási övezetek üzemeltetése	67 102
5			<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	7 147
			<i>ebből -Salgótarján 90. emlékév</i>	2 137
		5	Támogatás értékű működési kiadás	
		1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása	39 019
		6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre	
			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	229 941
6			<i>Sportfeladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	4 095
		6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre	
		2	Egyéb szervek támogatása	16 815
7			<i>Civil feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre	
		1	Civilszervezetek támogatása	1 683
		2	Alapítványok támogatása	1 152
8			<i>Ifjúsági feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	1 095
10			<i>Oktatási feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	11 485
14			Kamatfizetés	208 067
15			<i>Általános tartalék</i>	15 795
16			<i>Céltartalékok</i>	
		2	Általános iskolai tanulók bérlettámogatása	2 339
		4	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	1 246
		7	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	5 502
		15	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	35 363
17			<i>Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	27 886
	3		Önkormányzati támogatás	5 086

3. §

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

Fejezetszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.	2012. évi módosított előirányzat e Ft
II.					KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
1.1					Salgótarjáni Összevont Óvoda					
			1		Kiadások					
			9		Felhalmozási kiadás					
				2	Számítástechnikai eszközök beszerzése					1 894
					ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS					
2.1					Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon					
			1		Kiadások					
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					346
				2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					610
3.1					Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.					
			1		Kiadások					
			9		Felhalmozási kiadás					
				3	Vagyonértékű jog vásárlás					120
					KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS					
5.1					Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola					
			1		Kiadások					
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					215
9					Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok					
			1		Kiadások					
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					165
				2	Vagyonértékű jog vásárlás					52
				11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
				1	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása					13 286
V.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
1					Önkormányzat					
			1		Kiadások					
			8		Felújítás					
				7	Arany J. úti játszótér felújítása					555
				8	Vásártéri játszótér felújítása					392
				9	Eperjes telepi játszótér felújítása					314
				12	Új központi temetőben 1 db halott hűtő felújítása					935
				17	Belterületi vízfolyások mederhelyreállításának előkészítése					3 813
				19	Turisztikai attrakciófejlesztés pályázatának előkészítése					
				20	Komplex telep-program – TÁMOP 5.3.6-11/1. pályázat előkészítése					318
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II. ütem megvalósítása					190 081
				11	Szécsényi út 0358/5 hrsz-ból 0356 hrsz-ú út telekhatár rendezése					583
				12	Nemzeti zászló emlékhely kialakítása					14 890

14	Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége, Besztercebánya-Salgótarján Közös turisztika saját erő	209
16	Fizető parkoló övezet kiterjesztése	156 183
17	Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő és előkészítés költsége	
18	Kercseg út 35. sz. előtt fedett buszváró építése	1 581
19	SKÁID székhelyintézmény sportpálya	20 295
20	Szociális városrehabilitáció előkészítési költség saját erő	10 000
27	Közvilágítás fejlesztés előkészítési költsége	2 540
28	Turisztikai attrakciófejlesztés pályázatának előkészítése	10 000
29	Salgótarján Alkotmány út 9. sz. alatti helyiség áramellátásának helyreállítása, önálló hőközpont kialakítása	3 001
11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
4	Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő és előkészítés költsége	7 729

4.§

A Rendelet 5.sz. mellékletében szereplő, az "Önkormányzati intézmények 2012. évi létszámkerete" c. táblázat címe "Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2012. évi létszámkerete" címre, illetve a táblázat módosítással érintett adatai az alábbiak szerint változnak:

Fejezet-szám	Cím-szám	Fejezet-név	Cím-név	Engedélyezett álláshely	Év közben elrendelt álláshely változás	Engedélyezett álláshely a változások után
IV.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET				
	1		Polgármesteri Hivatal	158,00	-3,00	155,00
			IV.FEJEZET ÖSSZESEN	158,00	-3,00	155,00
V.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET				
	1		Önkormányzat		3,00	3,00
			V.FEJEZET ÖSSZESEN		3,00	3,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				1 118,00		1 118,00

5.§

E rendelet 2012. szeptember 28-án lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Dr. Gaál Zoltán
jegyző

INDOKOLÁS

(a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. § I. Egészségügyi-Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET		
4. Gyermekvédelmi támogatások		
Kiadások		
Önkormányzatok által folyósított ellátások		
Bérlettámogatás		640
Az Uzoni Péter Általános Iskola rászoruló tanulóinak bérletjuttatására a céltartalékok cím előirányzatáról átcsoportosítva.	640	
Önkormányzati támogatás		640
Az Uzoni Péter Általános Iskola rászoruló tanulóinak bérletjuttatására a céltartalékok cím előirányzatáról átcsoportosítva.	640	

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

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET

Gyermekvédelmi támogatások

Kiadások						
Önkormányzatok által folyósított ellátások						
	Bérlettámogatás				640	640
Önkormányzati támogatás				47 778	640	48 418

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		1 300
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 300	

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		351
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járuléka és szoc. hozzájár.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.	351	
Dologi kiadás		-1 930
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	214	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva.	-1 894	
- Az intézmény szakmai költségvetésénél elért többletbevételből a bevétel elérésével kapcsolatosan felmerült karbantartási kiadások fedezetére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	-250	
Felhalmozási kiadás		1 894
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról számítástechnikai eszközök beszerzésére átcsoportosítva.	1 894	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		214
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Terembérleti díj, hospitáció, pályázati támogatás)	214	
-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről		120
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati támogatás)	120	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		11 193
Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a terület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	11 193	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		-11 193
Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a terület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	-11 193	
Önkormányzati támogatás		1 401
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt) előirányzatának növekedése biztosítja.	1 651	

- Az intézmény szakmai költségvetésénél elért többletbevételekből a bevétel elérésével kapcsolatosan felmerült karbantartási kiadások fedezetére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	-250	
1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		1 131
- Az intézmény szakmai költségvetésénél elért többletbevételekből a bevétel elérésével kapcsolatosan felmerült karbantartási kiadások fedezetére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	250	
- Az elért többletbevételekből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	881	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		250
Az intézmény szakmai költségvetésénél elért többletbevételekből a bevétel elérésével kapcsolatosan felmerült karbantartási kiadások fedezetére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	250	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 453
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, tovább számlázott szolgáltatás bevétele)	1 453	
Önkormányzati támogatás		-322
- Az intézmény szakmai költségvetésénél elért többletbevételekből a bevétel elérésével kapcsolatosan felmerült karbantartási kiadások fedezetére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	250	
- Az elért többletbevételekből munkaruha, szerszám, egyéb eszköz beszerzésére a KIGSZ-hez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	-572	
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS		
2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		4 949
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	5 012	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, az Útravaló pályázat támogatásából visszautalásra került 63 e Ft előirányzati rendezése miatt.	-63	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		1 353
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járuléka és szoc. hozzájár.-i adó vonzatának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 353	

Dologi kiadás		3 143
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 143	
Önkormányzatok által folyósított ellátások		14 345
A rászoruló általános iskolai tanulók bérletjuttatására a céltartalékok cím előirányzatáról átcsoportosítva.	14 345	
Felhalmozási kiadás		956
Az elért többletbevételből egyéb gép, berendezés, felszerelés, valamint számítástechnikai eszközök beszerzésére, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	956	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		904
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Szülői befizetés.)	904	
-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről		904
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Szülői befizetés.)	904	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		10 407
- Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a testület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	8 231	
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (TÁMOP pályázat, határtalanul pályázat.)	2 239	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, az Útravaló pályázat támogatásából visszautalásra került 63 e Ft előirányzati rendezése miatt.	-63	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		956
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (TÁMOP pályázat.)	956	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		-8 231
Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a testület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	-8 231	
Önkormányzati támogatás		20 710
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt) előirányzatának növekedése biztosítja.	6 365	
- A bérletjuttatásra a Céltartalékok címről átcsoportosítva.	14 345	

2.2 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		4 290
	Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	4 290
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		2 349
	Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	2 349
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		4 796
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele)	4 796
	-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről	2 349
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt.	2 349
Önkormányzati támogatás		-506
	Az intézmények üzemeltetési költségvetésénél elért többletbevételből munkaruha, szerszám, egyéb eszköz beszerzésére a KIGSZ-hez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	-506

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

Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		2 246
	- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a 2012. évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	147
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 099
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		426
	- Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként.	37
	- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	389
Dologi kiadás		1 406
	- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a 2012. évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	110
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 296
Felhalmozási kiadás		120
	Az elért többletbevételből programvásárlásra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	120
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		3 904
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Pályázati pénzeszköz, kistérségi feladatellátás)	3 904
	-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről	1 940
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati pénzeszköz)	1 940

Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		5 153
Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a testület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	5 153	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		5 420
Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a testület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	5 420	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		-10 573
Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a testület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	-10 573	
Önkormányzati támogatás		294
A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított előirányzatok rendezése miatt.	294	
3.2 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		86
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	86	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		94
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (kártérítés, bérleti díj)	94	
Önkormányzati támogatás		-8
Az intézmények üzemeltetési költségvetésénél elért többletbevételből munkaruha, szerszám, egyéb eszköz beszerzésére a KIGSZ-hez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	-8	

4.1 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Saját bevételek

Működési bevételek

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.

1 540

Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a testület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.

1 540

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmar. igénybevétele

-1 540

Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a testület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.

-1 540

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

2 337

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a 2012. évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 544

793

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

417

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként.

417

Dologi kiadás

2 093

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a 2012. évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

81

2 012

Felhalmozási kiadás

215

Az elért többletbevételből egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

215

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

2 157

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Adómentes oktatás és vizsgáztatás.)

2 157

Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		5 784
- Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a testület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	4 821	
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Pályázati támogatás)	963	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		-4 821
Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a testület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	-4 821	
Önkormányzati támogatás		1 942
- A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított előirányzatok rendezése miatt.	2 042	
- Az intézmény szakmai költségvetésénél elért többletbevételből a bevétel elérésével kapcsolatosan felmerült karbantartási kiadások fedezetére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	-100	
5.2 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		548
- Az intézmény szakmai költségvetésénél elért többletbevételből a bevétel elérésével kapcsolatosan felmerült karbantartási kiadások fedezetére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	100	
- Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	448	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		100
Az intézmény szakmai költségvetésénél elért többletbevételből a bevétel elérésével kapcsolatosan felmerült karbantartási kiadások fedezetére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	100	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		448
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele)	448	
Önkormányzati támogatás		100
Az intézmény szakmai költségvetésénél elért többletbevételből a bevétel elérésével kapcsolatosan felmerült karbantartási kiadások fedezetére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	100	

6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

9 472

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pót-előirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 283
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a 2012. évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt. 4 160
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 5 029

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

2 288

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pót-előirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járuléka és szoc.hozzájár.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 76
- Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként. 990
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 222

Dologi kiadás

1 717

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a 2012. évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt. 237
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 480

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

7 731

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Adómentes oktatás bevételei, Generali biztosítótól átvett pénzeszköz.) 7 731
- ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről 100
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Generali biztosítótól átvett pénzeszköz.) 100

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.

8 065

- Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a testület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt. 8 065

Támogatásértékű felhalmozási bev.		1 501
Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a testület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 501	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		-9 566
Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a testület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	-9 566	
Önkormányzati támogatás		5 746
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt) előirányzatának növekedése biztosítja.	359	
- A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított előirányzatok rendezése miatt.	5 387	
6.2 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		1 217
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	1 217	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 472
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele)	1 472	
Önkormányzati támogatás		-255
Az intézmények üzemeltetési költségvetésénél elért többletbevételből munkaruha, szerszám, egyéb eszköz beszerzésére a KIGSZ-hez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	-255	
7.1 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		4 648
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a 2012. évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	4 648	

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		1 255
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként.	1 255	
Dologi kiadás		557
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzathoz az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a 2012. évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	557	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		3 373
Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a testület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	3 373	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		6 365
Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a testület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	6 365	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		-9 738
Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a testület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	-9 738	
Önkormányzati támogatás		6 460
A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított előirányzatok rendezése miatt.	6 460	
7.2 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		13
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	13	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		51
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, továbbá számlázott szolgáltatás bevétele)	51	

Önkormányzati támogatás		-38
Az intézmények üzemeltetési költségvetésénél elért többletbevételekből munkaruha, szerszám, egyéb eszköz beszerzésére a KIGSZ-hez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	-38	
8.1 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		5 593
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzathoz az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a 2012. évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	5 593	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		1 359
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként.	1 359	
Dologi kiadás		619
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzathoz az Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a 2012. évi május-júniusi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	619	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		7 221
Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a terület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	7 221	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		-7 221
Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a terület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	-7 221	
Önkormányzati támogatás		7 571
A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított előirányzatok rendezése miatt.	7 571	
8.2 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		83
Az elért többletbevételekből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	83	

Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		99
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele)	99	
Önkormányzati támogatás		-16
Az intézmények üzemeltetési költségvetésénél elért többletbevételből munkaruha, szerszám, egyéb eszköz beszerzésére a KIGSZ-hez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	-16	
9 Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		404
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	404	
Dologi kiadás		1 395
Az intézmények üzemeltetési költségvetésénél elért többletbevételből munkaruha, szerszám, egyéb eszköz beszerzésére a KIGSZ-hez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	1 395	
Támogatás értékű működési kiadás		49 597
Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a testület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	49 597	
Felhalmozási kiadás		
A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás rendezése:		
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	-52	
Vagyoni jog vásárlás	52	
Támogatás értékű felhalmozási kiadás		13 286
Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a testület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	13 286	
Támogatásértékű működési bev.		404
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központ bértámogatás)	404	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		62 883
Az intézmények 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványának igénybevétele a 2012. május havi rendeletmódosítás során a testület által elfogadásra került. Ezt követően, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a féléves beszámolóhoz kapcsolódó utasításában jelezte, hogy a KIGSZ-hez tartozó intézmények 2011. évi pénzmaradványát összesenjében a KIGSZ-nél kell igénybe venni, és a KIGSZ azt támogatás értékű kiadásként adja át az érintett intézménynek, melynek előirányzati rendezése miatt.	62 883	

Önkormányzati támogatás								1 395
- Az intézmények üzemeltetési költségvetésénél elért többletbevételekből munkaruha, szerszám, egyéb eszköz beszerzésére a KIGSZ-hez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.						1 395		

Cím-szám	Cím-név	Al-cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei.név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET							
1.1	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>						
	Kiadások						
	Működési költségvetés						
					295 936	1 300	297 236
					79 852	351	80 203
					137 040	-1 930	135 110
					250	1 894	2 144
	Saját bevételek						
	Működési bevételek						
					37 372	214	37 586
					900	120	1 020
	Támogatásértékű bevételek						
						11 193	11 193
	Pénzforgalom nélküli bevételek						
					11 193	-11 193	
					464 554	1 401	465 955
1.2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>						
	Kiadások						
	Működési költségvetés						
					68 247	1 131	69 378
					1 417	250	1 667
	Saját bevételek						
	Működési bevételek						
					4 572	1 453	6 025
					60 671	-322	60 349
	<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>						
2.1	<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>						
	Kiadások						
	Működési költségvetés						
					663 472	4 949	668 421
					177 469	1 353	178 822
					300 318	3 143	303 461
						14 345	14 345
						956	956
	Saját bevételek						
	Működési bevételek						
					79 132	904	80 036
					1 634	904	2 538
	Támogatásértékű bevételek						
					6 334	10 407	16 741
						956	956

	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele	8 231	-8 231	
	Önkormányzati támogatás	1 050 295	20 710	1 071 005
2.2	<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	151 085	4 290	155 375
	<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	2 580	2 349	4 929
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	2 532	4 796	7 328
	<i>-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>		2 349	2 349
	Önkormányzati támogatás	137 941	-506	137 435
3.1	<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	135 440	2 246	137 686
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	35 509	426	35 935
	Dologi kiadás	21 588	1 406	22 994
	Felhalmozási kiadás	6 116	120	6 236
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	1 467	3 904	5 371
	<i>-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>		1 940	1 940
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	10 125	5 153	15 278
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	696	5 420	6 116
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele	10 573	-10 573	
	Önkormányzati támogatás	180 283	294	180 577
3.2	<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	15 208	86	15 294
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	102	94	196
	Önkormányzati támogatás	14 864	-8	14 856
4.1	<i>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>			
	Saját bevételek			
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.		1 540	1 540
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele	1 540	-1 540	
	KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS			
5.1	<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	120 435	2 337	122 772
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	32 048	417	32 465
	Dologi kiadás	30 813	2 093	32 906
	Felhalmozási kiadás		215	215
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	11 274	2 157	13 431

	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	1 215	5 784	6 999
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele	4 821	-4 821	
	Önkormányzati támogatás	166 042	1 942	167 984
5.2	<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	21 600	548	22 148
	ebből - karbantartási kiadás	1 292	100	1 392
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	279	448	727
	Önkormányzati támogatás	20 613	100	20 713
6.1	<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	171 841	9 472	181 313
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	45 394	2 288	47 682
	Dologi kiadás	21 456	1 717	23 173
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	8 997	7 731	16 728
	-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről		100	100
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	2 374	8 065	10 439
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	1 138	1 501	2 639
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele	9 566	-9 566	
	Önkormányzati támogatás	220 219	5 746	225 965
6.2	<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	38 083	1 217	39 300
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	1 016	1 472	2 488
	Önkormányzati támogatás	36 822	-255	36 567
7.1	<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	136 504	4 648	141 152
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	36 283	1 255	37 538
	Dologi kiadás	13 639	557	14 196
	Saját bevételek			
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	966	3 373	4 339
	Támogatásértékű felhalmozási bev.		6 365	6 365
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele	9 738	-9 738	
	Önkormányzati támogatás	179 232	6 460	185 692
7.2	<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	28 004	13	28 017

	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.		51	51
	Önkormányzati támogatás	23 362	-38	23 324
8.1	<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	206 220	5 593	211 813
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	53 944	1 359	55 303
	Dologi kiadás	13 945	619	14 564
	Saját bevételek			
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	4 379	7 221	11 600
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele	7 221	-7 221	
	Önkormányzati támogatás	262 429	7 571	270 000
8.2	<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	39 794	83	39 877
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.		99	99
	Önkormányzati támogatás	38 759	-16	38 743
9	<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	117 418	404	117 822
	Dologi kiadás	12 863	1 395	14 258
	Támogatás értékű működési kiadás		49 597	49 597
	Felhalmozási kiadás	217		217
	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		13 286	13 286
	Saját bevételek			
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.		404	404
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele	3 325	62 883	66 208
	Önkormányzati támogatás	151 474	1 395	152 869

2. § IV. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői Módosítás
ÖSSZESEN

IV. ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL FEJEZET

1. Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

22 074

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

1 024

- A Polgármesteri Hivatalnál a bérjellegű kifizetések finanszírozásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	21 050	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		5 960
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pót-előirányzattól az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc. hozzájár.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	276	
- A Polgármesteri Hivatalnál a bérjellegű kifizetések finanszírozásának járulék és szoc. hozzájár.-i adó vonzatai előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	5 684	
Önkormányzati támogatás		28 034
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pót-előirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt) előirányzatának növekedése biztosítja.	1 300	
- A Polgármesteri Hivatalnál a bérjellegű kifizetések finanszírozásának, valamint annak járulék és szoc. hozzájár.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	26 734	

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

IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	518 201	22 074	540 275
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	132 380	5 960	138 340
Önkormányzati támogatás	863 454	28 034	891 488

2. § V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 082
Az Önkormányzatnál a bérjellegű kifizetések finanszírozásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 082	

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		292
Az Önkormányzatnál a bérjellegű kifizetések finanszírozásának járulék és szoc. hozzájár.-i adó vonzatai előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	292	
Dologi kiadás		214
Az ICE084P4/01 Central Europe ReSource projekt Resolution kiadványa 214 e Ft-os szállítási költségének előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Bányapotenciál kihasználása (RESOURCE) cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.)	214	
Támogatás értékű működési kiadás		
SZNŐ műk. támogatása		300
Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	300	
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Hivatásos Tűzoltóság foglalkoztatottjai 2011. december havi bérének és a 2011. évről áthúzódó bérkompenzációs támogatásának átadása miatt.		23 449
A Hivatásos Tűzoltóság foglalkoztatottjainak 2011. december hónapra járó, de 2012. január hóban esedékes, számlánkra utalt bérének a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak történő átadásának előirányzati rendezése. (Fedezetét a támogatás értékű működési bevétel előirányzatának ugyanezen összeggel történő növekedése biztosítja.)	23 449	
Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre		
VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása		24 385
A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 35. számában közzétett, a nemzeti fejlesztési miniszter közleménye alapján a helyi közösségi közlekedés 2012. évi normatív támogatása címen önkormányzatunk 44.409 e Ft összeget nyert, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja, és a támogatásból 20.024 e Ft előlegként már rendezésre került.)	24 385	
Egyéb szervek támogatása		2 910
- Átcsoportosítás az általános tartalékból: a Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány részére irodabútorok beszerzésének támogatására 1.200 e Ft biztosítása miatti előirányzat rendezés.	1 200	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 710	
Felújítás		-9 818
- Komplex telep-program – TÁMOP 5.3.6-11/1. pályázat előkészítése címmel, 318 e Ft összeggel új kiemelt előirányzati sort szükséges nyitni a felújítási kiadások között, mivel a pályázat benyújtásának feltétele, hogy rendelkezésre álljanak az építési engedélyezési szintű tervek, illetve a részletes költségvetés. Fedezetét a Felhalmozási kiadások előirányzat csoport Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége, Besztercebánya-Salgótarján Közös turisztika saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.		
Komplex telep-program – TÁMOP 5.3.6-11/1. pályázat előkészítése	318	

- SKÁID székhelyintézmény sportpálya korszerűsítése megtörtént. További igényként merült fel a csapadékvíz elvezetés bal- esetmentességének megoldása, melynek fedezetbiztosítása mi- atti átcsoportosítás a felhalmozási kiadás előirányzat csoport SKÁID székhelyintézmény sportpálya kiemelt előirányzatához:		
Arany J. úti játszótér felújítása		-4
Vásártéri játszótér felújítása		-2
Eperjes telepi játszótér felújítása		-4
Új központi temetőben 1 db halott hűtő felújítása		-65
Belterületi vízfolyások mederhelyreállításának előkészítése		-61
- A Turisztikai attrakció fejlesztés pályázatának előkészítése ki- emelt előirányzat megteremtése óta változott az eredetileg ter- vezett pályázati cél, ezért szükségessé vált az előirányzatnak a felhalmozási kiadások közé történő átcsoportosítása, melynek rendezése miatt:		
Turisztikai attrakciófejlesztés pályázatának előkészítése		-10 000
Felhalmozási kiadás		165 404
- A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetőjének kez- deményezése szerint, további fejlesztési-, pályázati célok előké- szítése (megvalósítása) miatt szükségessé vált a Szociális vá- rosrehabilitáció előkészítési költség saját erő kiemelt előirány- zatának 10.000 e Ft-tal történő megemlése, melynek előirány- zati rendezése miatt. (Fedezetét 7.000 e Ft-ban a Közvilágítás, 3.000 e Ft-ban pedig a Kamatkiadás előirányzatáról történő át- csoportosítás biztosítja.)		10 000
- A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetőjének kez- deményezése szerint szükségessé vált a felhalmozási kiadások között Közvilágítás fejlesztés előkészítési költsége címmel, 2.540 e Ft-tal új kiadási előirányzat megnyitása, melynek elő- irányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Támogatás értékű műkö- dési bevétel előirányzatán keletkezett előirányzat-növekedés biztosítja.)		2 540
- A 2012. évi költségvetés tervezésekor a kiterjesztett fizető par- kolók karbantartása a Felhalmozási kiadások között, a Fizető parkoló övezet kiterjesztése kiemelt előirányzaton került meg- tervezésre. Az érvényes számviteli előírásoknak való megfele- lés miatt a karbantartásra jutó kiadási előirányzatot a Város- fenntartási és egyéb feladatok cím Fizető várakozási övezetek üzemeltetése kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosíta- ni, melynek rendezése miatt.		-1 392
- „Komplex telep-program – TÁMOP 5.3.6-11/1. pályázat előké- szítése” címmel, 318 e Ft összeggel új kiemelt előirányzati sort szükséges nyitni a felújítási kiadások között, melynek fedezet- biztosítása miatt:		
Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége, Besztercebánya-Salgótarján Közös turisztika saját erő		-318
- SKÁID székhelyintézmény sportpálya korszerűsítése megtör- tént. További igényként merült fel a csapadékvíz elvezetés bal- esetmentességének megoldása, melynek előirányzati rendezése, valamint annak fedezetbiztosítása miatt:		
SKÁID székhelyintézmény sportpálya		295
Szécsényi út 0358/5 hrsz-ból 0356 hrsz-ú út telekhatár ren- dezése		-17
Nemzeti zászló emlékhely kialakítása		-110
Kercseg út 35. sz. előtt fedett buszváró építése		-32

- A Turisztikai attrakció fejlesztés pályázatának előkészítése kiemelt előirányzat megteremtése óta változott az eredetileg tervezett pályázati cél, ezért szükségessé vált az előirányzatnak a felhalmozási kiadások közé történő átcsoportosítása, melynek rendezése miatt:		
Turisztikai attrakciófejlesztés pályázatának előkészítése		10 000
- A hulladékgazdálkodási rendszerhez új tagok csatlakoztak, ezért csak augusztus 31-ét követően vált véglegessé Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pályázathoz szükséges önereje, és az ehhez kapcsolódó, később önkormányzatunk részére visszatérítendő ÁFA összege. Ennek megfelelően a nevezett kiemelt előirányzatot 152 e Ft összeggel szükséges megemlíteni, melynek fedezetét a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele biztosítja.		
Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő és előkészítés költsége		152
Mivel a beruházást nem az önkormányzat, hanem a társulás valósítja meg, ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása, valamint megbontása. A tényleges önerő összegét, 7.729 e Ft-ot, a Támogatás értékű felhalmozási kiadás előirányzat csoportba, míg a későbbiekben visszatérítendő ÁFA összegét, 13.911 e Ft-ot a Felhalmozási c. támogatási kölcsön előirányzat csoportba szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt:		
Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő és előkészítés költsége		-21 640
- A Salgótarjáni Észak – Dél irányú kerékpárút II. ütem megvalósítása című projekt kapcsán eddig csupán a pályázati saját erő és a pályázatban el nem számolható költség szerepelt a költségvetésben. A projekt Támogatási Szerződésében véglegesítésre került a pályázat terhére elszámolható összköltség, így most már a projekt teljes összegét szerepeltetni tudjuk a költségvetésben. Ezért a Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút II/A ütem megvalósítása saját erő kiemelt előirányzat nevét Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút II/A ütem megvalósítása névre szükséges módosítani, valamint a kiemelt előirányzatot 162.925 e Ft-tal szükséges megemlíteni. (Fedezetét a Támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatának ugyanezen összeggel történő növekedése biztosítja.)		
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II/A ütem megvalósítása		162 925
- A Salgótarján, Alkotmány út 9. szám alatti helyiség 2010. szeptember 30. napja óta üresen áll. Az újbóli bérbeadáshoz szükséges a helyiség áramellátásának helyreállítása, valamint egy önálló hőközpont kialakítása. A munkálatok várhatóan 3.001 e Ft-os költségére a fedezetet a Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt:		
Salgótarján Alkotmány út 9. sz. alatti helyiség áramellátásának helyreállítása, önálló hőközpont kialakítása		3 001
Támogatás értékű felhalmozási kiadás		7 729
Mivel a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés elnevezésű beruházást nem az önkormányzat, hanem a társulás valósítja meg, ezért szükséges az előirányzat tényleges önerejének a Támogatás értékű felhalmozási kiadás előirányzat csoportban történő megjelenítése, melynek rendezése miatt:		
Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő és előkészítés költsége		7 729

Felhalmozási c. támogatási kölcsön		13 911
Mivel a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés elnevezésű beruházást nem az önkormányzat, hanem a társulás valósítja meg, ezért a későbbiekben visszatérítendő ÁFA összegét, 13.911 e Ft-ot a társulás részére Felhalmozási c. támogatási kölcsönként szükséges átadni, melynek rendezése miatt.	13 911	
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 270
Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdeményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt.	1 270	
Támogatások		
Önkormányzatok költségv. támog.		
- Norm. kötött felh. támog		155 965
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 155.965 e Ft támogatás érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű műk. bevételek kiemelt előirányzatáról.)	155 965	
- Központosított előirányzatok		70 060
- A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 35. számában közzétett, a nemzeti fejlesztési miniszter közleménye alapján a helyi közösségi közlekedés 2012. évi normatív támogatása címen önkormányzatunk 44.409 e Ft összeget nyert, melynek előirányzati rendezése miatt. (A támogatásból 20.024 e Ft előlegként már rendezésre került.)	24 385	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 9.675 e Ft támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	9 675	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Önkormányzati felzárkóztatási támogatás címen benyújtott pályázatunk alapján 36.000 e Ft támogatásban részesültünk. Az augusztusi rendeletmódosítás során a támogatás támogatásértékű felhalmozási bevételként került rendezésre, időközben azonban tisztázódott, hogy a bevétel központosított előirányzatként kezelendő melynek rendezése miatt.	36 000	
- Egyéb központi támog.		20 028
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen 20.028 e Ft pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	20 028	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		-101 868
- A Hivatásos Tűzoltóság foglalkoztatottjainak 2011. december hónapra járó, de 2012. január hóban esedékes, számlánkra utalt bérének az előirányzati rendezése miatt.	23 449	
- Az elfogadott 2011. évi pénzmaradvány elszámolás alapján, az érintett intézmények által, a pénzmaradványukat módosító elvonásnak az önkormányzat számlájára történő átutalásból keletkezett bevétel előirányzati rendezése miatt, amely fedezetet biztosít a Közvilágítás fejlesztés előkészítési költségére, valamint a Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál jelentkező kifizetésekre.	30 648	

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 155.965 e Ft támogatás érkezett a számlánkra. Eredeti előirányzatként a támogatást támogatás értékű működési bevételként kellett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor normatív kötött felhasználású támogatásként kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a normatív kötött felhasználású támogatások kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-155 965	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		126 925
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Önkormányzati felzárkóztatási támogatás címen benyújtott pályázatunk alapján 36.000 e Ft támogatásban részesültünk. Az augusztusi rendeletmódosítás során a támogatás támogatásértékű felhalmozási bevételként került rendezésre, időközben azonban tisztázódott, hogy a bevétel központosított előirányzatként kezelendő melynek rendezése miatt.	-36 000	
- A Salgótarjáni Észak – Dél irányú kerékpárút II. ütem megvalósítása című projekt Támogatási Szerződésében véglegesítésre került a pályázat terhére elszámolható összköltség, így most már a projekt teljes összegét szerepeltetni tudjuk a költségvetésben, melynek 162.925 e Ft-os előirányzati rendezése miatt.	162 925	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		152
A felhalmozási kiadás előirányzat csoport Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő és előkészítés költsége kiemelt előirányzatát 152 e Ft összeggel szükséges megemelni, melynek fedezetbiztosítása miatt.	152	
4. Városhatártartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre		
St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartáshoz		900
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a közterületen történő fakivágásokat követő egy éven belül az önkormányzat köteles a pótlásukról gondoskodni, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	900	
Közvilágítás		-7 000
A Szociális városrehabilitáció előkészítési költség saját erő kiemelt előirányzatának 10.000 e Ft-al történő megemeléséhez 7.000 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-7 000	
Településrendezési terv		1 270
Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdemenyezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: Önkormányzat cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.)	1 270	
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		-3 001
A Salgótarján, Alkotmány út 9. szám alatti helyiség helyreállításának fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Felhalmozási kiadások előirányzatához.)	-3 001	
Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás		-900
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a közterületen történő fakivágásokat követő egy éven belül az önkormányzat köteles a pótlásukról gondoskodni, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a St. Foglalk. Nonprofit Kft támogatása parkfenntartáshoz kiemelt előirányzathoz.)	-900	

Fizető várakozási övezetek üzemeltetése		1 392
A 2012. évi költségvetés tervezésekor a kiterjesztett fizető parkolók karbantartása a Felhalmozási kiadások között, a Fizető parkoló övezet kiterjesztése kiemelt előirányzaton került megtervezésre. Az érvényes számviteli előírásoknak való megfelelés miatt a karbantartásra jutó kiadási előirányzatot a Városfenntartási és egyéb feladatok című Fizető várakozási övezetek üzemeltetése kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	1 392	
5. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-2 650
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-650	
- A Salgótarján 90 éve város emlékévként programsorozat részeként megrendezésre került dr. Förster Kálmán Emléknap, valamint a IV. Bányarémfesztivál rendezési költségeinek a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatásához történő átcsoportosításának előirányzati rendezése, a Népjelölti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint.	-2 000	
<i>Ebből -Salgótarján 90. emlékévként</i>		<i>-2 200</i>
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-200	
- A Salgótarján 90 éve város emlékévként programsorozat részeként megrendezésre került dr. Förster Kálmán Emléknap, valamint a IV. Bányarémfesztivál rendezési költségeinek a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatásához történő átcsoportosításának előirányzati rendezése, a Népjelölti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint.	-2 000	
Támogatás értékű működési kiadás		
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása		350
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	350	
Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		2 950
- A Salgótarján 90 éve város emlékévként programsorozat részeként megrendezésre került dr. Förster Kálmán Emléknap, valamint a IV. Bányarémfesztivál rendezési költségeinek átcsoportosítása a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról.	2 000	
- A IX. Tanévnyitó Fesztivál rendezési költségeinek átcsoportosítása az Ifjúsági feladatok című dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.	500	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	150	
- A Tarjáni Gyermektábor kiejánlási lehetőségeit bővítő eszközbeszerzések támogatásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Kamatfizetés című várható megtakarításából történő átcsoportosítás biztosítja.)	300	
6. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-25
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-25	
Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre		
Egyéb szervek támog.		25
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	25	

7. Civil feladatok

Kiadások

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

Civilszervezetek támogatása

-902

Átruházott hatáskörben, a benyújtott pályázatok közül az alapítványokat érintő támogatások előirányzati rendezése miatt az Alapítványok támogatása kiemelt előirányzatához átcsoportosítva.

-902

Alapítványok támogatása

902

Átruházott hatáskörben az alapítványokat érintő támogatások előirányzati rendezése miatt a Civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatról átcsoportosítva, a

Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány részére Minősítő Fesztivál rendezvény támogatására;	40
Biztonság, Öröm, Tanulás az Egészségesen Fejlődő Gyermekekért Alapítvány részére Családi Sportnap megrendezésének támogatására;	30
Csend Alapítvány részére Siketek Világnapja megrendezésének támogatására;	30
Eszterlanc Alapítvány részére "Erdővédő Mackónép" kirándulás megszervezésének támogatására;	35
Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány részére Információs tábla felújításának támogatására;	22
Palóc Úszás Alapítvány részére VI. Úszástalálkozó megrendezésének támogatására;	35
Gyermekmosoly Alapítvány részére működési költségek támogatására;	25
Mesekert Tagóvoda Gyermekeiért Alapítvány részére Családi vetélkedő szervezésének támogatására;	25
Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány részére állatkerti látogatás szervezésének támogatására;	30
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Józsolgálati Alapítvány részére Karácsonyi rendezvények szervezésének támogatására;	50
Követ Kőre Föplébániai Egyházközösségért Alapítvány részére Idősek Napja, Templombúcsú szervezésének támogatására;	40
Az Egészségügyi Szakképzés Fejlesztéséért Alapítvány részére Stábülés, partneri konferencia szervezésének támogatására;	25
Nógrádi Autizmus Alapítvány részére működési költségek támogatására;	35
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére Zagyvapálfalvai Bányász Nyugdíjas Alapszervezet zagyvapálfalvai bányász hagyományok ápolásának támogatására;	35
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére Nők Klubja működési költségeinek támogatására;	25
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére Irisz Klub rákbetegek gyógyszer-támogatására;	20
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére Salgótarjáni Civil Kerekasztal 2012. évi Civil Kavalkád megrendezésének támogatására;	200
Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány részére irodabútorok beszerzése, rezsiköltségek támogatására.	200

8. Ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

-500

A IX. Tanévnnyitó Fesztivál rendezési költségeinek átcsoportosítása a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatához.

-500

10. Oktatási feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

5 250

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata megvásárolja a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. által forgalmazott Taninform elnevezésű akkreditált iskolai és- ügyviteli szoftver felhasználási jogát, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai feladatok támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

5 250

14. Kamatfizetés

-3 300

- A Szociális városrehabilitáció előkészítési költség saját erő kiemelt előirányzatának 10.000 e Ft-al történő megemeléséhez 3.000 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.
- A Tarjáni Gyermektábor kiejánlási lehetőségeit bővítő eszközbeszerzések 300 e Ft-os támogatásának fedezetbiztosítása miatt.

-3 000

-300

15. Általános tartalék

-3 060

- A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány részére irodabútorok beszerzésének támogatására 1.200 e Ft biztosítása miatti előirányzat rendezés.
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-1 200

-1 860

16. Céltartalékok

Általános iskolai tanulók bérlettámogatása

-14 985

A rászoruló általános iskolai tanulók bérletjuttatására az érintett intézményekhez átcsoportosítva.

-14 985

Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

-21 754

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására az érintett intézményekhez történt átcsoportosítások előirányzati rendezése miatt.

-21 754

Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám.

-5 250

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata megvásárolja a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. által forgalmazott Taninform elnevezésű akkreditált iskolai és- ügyviteli szoftver felhasználási jogát, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához.)

-5 250

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja

20 028

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen 20.028 e Ft pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között célszerű elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.

20 028

17. Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)

Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás			-214
	Az 1CE084P4/01 Central Europe ReSource projekt Resolution kiadványa 214 e Ft-os szállítási költségének fedezetbiztosítása miatt. (Átsoportosítás a Önkormányzat cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához.)	-214	
Önkormányzati támogatás			-214
	Az 1CE084P4/01 Central Europe ReSource projekt Resolution kiadványa 214 e Ft-os szállítási költségének fedezetbiztosítása miatt. (Átsoportosítás a Önkormányzat cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához.)	-214	

Cím-név	Al-cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei.név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
<i>Önkormányzat</i>						
Kiadások						
Működési költségvetés						
	Személyi juttatás			63 541	1 082	64 623
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			15 417	292	15 709
	Dologi kiadás			38 591	214	38 805
Támogatás értékű működési kiadás						
	SZNÖ műk. támogatása			330	300	630
	A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Hivatásos Tűzoltóság foglalkoztatottjai 2011. december havi bérének és a 2011. évről áthúzódó bérkompenzációs támogatásának átadása miatt.			212	23 449	23 661
Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre						
	VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása			60 024	24 385	84 409
	Egyéb szervek támogatása			5 130	2 910	8 040
Felújítás						
	Felhalmozási kiadás			1 240 487	165 404	1 405 891
	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			3 387	7 729	11 116
	Felhalmozási c. támogatási kölcsön				13 911	13 911
Bevételek						
Működési bevételek						
	Intézményi műk. bev.			260 960	1 270	262 230
Támogatások						
	Önkormányzatok költségv. támog.					
	- Norm. kötött felh. támogatások			645 830	155 965	801 795
	- Központosított előirányzatok			88 705	70 060	158 765
	- Egyéb központi támog.			356 334	20 028	376 362
Támogatásértékű bevételek						
	Támogatásértékű működési bev.			679 091	-101 868	577 223
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			790 746	126 925	917 671
Pénzforgalom nélküli bevételek						
	Előző évi pénzmar. igénybevétele			1 380 088	152	1 380 240
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>						
Kiadások						
Műk. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre						
	St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartáshoz			34 692	900	35 592

Központi kezelésű előirányzatok			
Közüvilágítás	93 741	-7 000	86 741
Településrendezési terv	3 208	1 270	4 478
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	22 269	-3 001	19 268
Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	1 100	-900	200
Fizető várakozási övezetek üzemeltetése	65 710	1 392	67 102
<i>Közművelődési feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	9 797	-2 650	7 147
<i>ebből -Salgótarján 90. emlékév</i>	4 337	-2 200	2 137
Támogatás értékű működési kiadás			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása	38 669	350	39 019
Mük. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre			
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	226 991	2 950	229 941
<i>Sportfeladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	4 120	-25	4 095
Mük. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre			
Egyéb szervek támogatása	16 790	25	16 815
<i>Civil feladatok</i>			
Kiadások			
Mük. c. pénzeszk. átadás áll.házt. kívülre			
Civilszervezetek támogatása	2 585	-902	1 683
Alapítványok támogatása	250	902	1 152
<i>Iffjúsági feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	1 595	-500	1 095
<i>Oktatási feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	6 235	5 250	11 485
Kamatfizetés	211 367	-3 300	208 067
<i>Általános tartalék</i>	18 855	-3 060	15 795
<i>Céltartalékok</i>			
Általános iskolai tanulók bérlettámogatása	17 324	-14 985	2 339
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	23 000	-21 754	1 246
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	10 752	-5 250	5 502
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	15 335	20 028	35 363
<i>Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	28 100	-214	27 886
Önkormányzati támogatás	5 300	-214	5 086

3. §-hoz

A 2. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

4. §-hoz

A 2012. évi költségvetés tervezésekor - az akkor érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően - a képviselő testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos személyi juttatás jellegű kiadások, azok vonzatai, valamint ezen kiadásokhoz kapcsolódó létszámok a Polgármesteri Hivatal cím előírásai között kerültek megtervezésre. Az időközben bekövetkezett jogszabályi változások viszont ezeket a kiadásokat már önkormányzati típusú kiadásokként kezelik. Az érvényes jogszabályi előírásoknak való megfelelés miatt ezen kiadásoknak a Helyi Önkormányzat Fejezet Önkormányzat cím kiadásai közé történő átcsoportosítása megtörtént, szükséges viszont a kapcsolódó létszámok átcsoportosítása, melynek rendezéséhez a Rendelet 5. számú mellékletét is módosítani kell.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Általános tartalék 2012. augusztus havi felhasználása

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi Önkormányzat fejezet		Összesen
		Önkormányzat	Közműv. feladatok	
		Műk. c. pe. át. áll.házt. kívülre	Közműv. és Nonprofit Kft.	
BDSZ St. Bányász Szakszervezet	62. bányásznapi rendezvény	30		30
FLÓRA Egyesület	Nemzetközi Rock Tábor megrendezése	700		700
Magyar 1956 Nemzetőrség	Salgótarján rendezvényein, ünnepein, megemlékezésein történő részvétel, koszorúk elhelyezése	30		30
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség	Október 23-i emlékfutás megrendezése	300		300
Salgótarjáni Bokszt SE	Botos bokszt gála megrendezése	100		100
Dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	Észak-erdélyi emléktúra szervezése	550		550
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft.	Idősek Világnapjának megrendezése		150	150
Összesen		1 710	150	1 860

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

Szervezet	Cél	Közművelődési feladatok			Önkormányzat
		Dologi kiadás	<i>Dologi kiadásból:</i>	Támogatás értékű műk. kiad.	Támogatás értékű műk. kiad.
			<i>Salgótarján 90. emlékévk</i>	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása	SZNÖ működési támogatása
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet	A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet a „Salgótarján 90 éve város” emlékévkhez kapcsolódó programjainak megszervezése és lebonyolítása	-200	-200	200	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet	A 83. Ünnepi Könyvhét és a 11. Gyermekkönyvnapok megszervezése és lebonyolítása	-150		150	
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	A VIII. Tarjáni Folk és Szlovák Napok megszervezése és lebonyolítása	-300			300
ÖSSZESEN		-650	-200	350	300

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2012. augusztus hó**

Szervezet	Cél	Sportfeladatok	
		Dologi kiadás	Műk. c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek tá- mogatása
Gagarin Diák Sportegyesület	Az egyesület által a Gagarin sportudvar felújítására beadott TAO-s pályázat benyújtásának költségeire	-25	25
ÖSSZESEN		-25	25

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

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

a 2012. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2012. szeptember 27-i ülésére

Összegzés:

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


A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint az előirányzatok átcsoportosításainak szükségessége jelentkezik. Annak érdekében, hogy a szükséges előirányzati korrekciók megjelenjenek a költségvetési rendeletben, a jogszabályt módosítani kell.

Amennyiben a költségvetési rendelet korrekciójára nem kerülne sor, a költségvetés feltételrendszere nem igazodna a célkitűzések megvalósításához tartozó körülményekhez, illetve nem teremtené meg az előirányzati feltételeket a feladatok végrehajtásához.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül.
- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

Salgótarján, 2012. szeptember 13.



Telek László

irodavezető