

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2012. (...) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló
9/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetésről szóló 9/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

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

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

a) kiadási főösszegét	15.246.072 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	11.970.616 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	3.275.456 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	13.871.316 ezer forintban
b) bevételeit	12.968.683 ezer forintban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Csarnok és Piacigazgatóság 18.000 ezer forintot köteles befizetni a bevételeiből az önkormányzati költségvetés javára.

Az első félévre esedékes 7.500 ezer forint befizetési kötelezettséget 2011. július 31. napjáig, a második félévre esedékes 10.500 ezer forint kötelezettséget 2011. december 28. napjáig kell teljesítenie.

3. §

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

Cím - szám	Al-cím - szám	Elő-ir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Al-cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET									
1				<i>Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					97 134
			2	Munkaadót terhelő járulékok					24 997
			3	Dologi kiadás					130 438
		5		Támogatás értékű működési kiadás					126 815
	2			Saját bevételek					
		1		Működési bevételek					
			1	Intézményi műk. bev.					54 703
		6		Támogatásértékű bevételek					
			1	Támogatásértékű működési bev.					6 697
	3			Önkormányzati támogatás					197 710
2				<i>Egészségügyi alapellátás</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					78 302
			2	Munkaadót terhelő járulékok					20 729
			3	Dologi kiadás					56 169
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>					3 114
		9		Felhalmozási kiadás					1 092
	3			Önkormányzati támogatás					10 755
3				<i>Szociális támogatások</i>					
	1			Kiadások					
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					
			8	Egyéb szociális támogatás					110 795
	3			Önkormányzati támogatás					1 226 523
4				<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>					
	1			Kiadások					
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					
			2	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.					5 167
	3			Önkormányzati támogatás					90 705
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1.1				<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					343 689
			2	Munkaadót terhelő járulékok					92 170
			3	Dologi kiadás					137 113
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>					112 791
		3		Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					2 893

2		Saját bevételek			
	1	Működési bevételek			
		1	Intézményi műk. bev.		39 169
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		425
	3	Önkormányzati támogatás			527 305
1.2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
		3	Dologi kiadás		66 796
	2	Saját bevételek			
		1	Működési bevételek		
		1	Intézményi műk. bev.		7 948
			<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>		
2.1		<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			1	Személyi juttatás	775 545
			2	Munkaadót terhelő járulékok	205 940
			3	Dologi kiadás	313 531
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	259 584
		9	Felhalmozási kiadás		946
	2	Saját bevételek			
		1	Működési bevételek		
			1	Intézményi műk. bev.	83 181
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	3 791
		6	Támogatásértékű bevételek		
			1	Támogatásértékű működési bev.	15 899
	3	Önkormányzati támogatás			1 208 807
2.2		<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			3	Dologi kiadás	151 272
	2	Saját bevételek			
		1	Működési bevételek		
			1	Intézményi műk. bev.	7 897
3.1		<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			1	Személyi juttatás	137 464
			2	Munkaadót terhelő járulékok	35 832
			3	Dologi kiadás	23 742
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	11 780
		9	Felhalmozási kiadás		6 794
	2	Saját bevételek			
		1	Működési bevételek		
			1	Intézményi műk. bev.	2 470
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	38
		6	Támogatásértékű bevételek		
			1	Támogatásértékű működési bev.	819
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	2 892
	3	Önkormányzati támogatás			191 198

3.2			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	15 297
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	595
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	890
4.1			<i>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	80 414
		2	Munkaadót terhelő járulékok	21 046
		3	Dologi kiadás	3 772
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	8 401
			<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>	226
	3		Önkormányzati támogatás	96 223
4.2			<i>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	12 824
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	613
	3		Önkormányzati támogatás	12 399
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS	
5.1			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	125 748
		2	Munkaadót terhelő járulékok	31 879
		3	Dologi kiadás	29 330
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	19 740
		9	Felhalmozási kiadás	685
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	13 087
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	247
	3		Önkormányzati támogatás	165 411
5.2			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	23 211
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	1 654
6.1			<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	184 516
		2	Munkaadót terhelő járulékok	47 544

	3	Dologi kiadás	29 954
		<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	12 993
	9	Felhalmozási kiadás	4 760
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	19 170
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	836
	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	2 733
3		Önkormányzati támogatás	227 564
6.2		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	39 160
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	4 826
3		Önkormányzati támogatás	31 764
7.1		<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	138 877
	2	Munkaadót terhelő járulékok	36 575
	3	Dologi kiadás	17 778
		<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	2 819
	9	Felhalmozási kiadás	16 426
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	4 618
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	572
	6	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	3 602
	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	14 748
3		Önkormányzati támogatás	180 109
7.2		<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	29 864
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	89
8.1		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	229 907
	2	Munkaadót terhelő járulékok	57 960
	3	Dologi kiadás	47 878
		<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	14 845
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 622
	9	Felhalmozási kiadás	12 062

2		Saját bevételek		
	1	Működési bevételek		
		1	Intézményi műk. bev.	24 357
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	1 036
	6	Támogatásértékű bevételek		
		1	Támogatásértékű működési bev.	24 780
	3	Önkormányzati támogatás		283 292
8.2		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szak- középiskola és Szakiskola</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
			Dologi kiadás	36 175
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
			Intézményi műk. bev.	27
9		<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
			1 Személyi juttatás	107 699
			2 Munkaadót terhelő járulékok	27 319
			3 Dologi kiadás	17 445
			ebből - karbantartási kiadás	299
		9	Felhalmozási kiadás	5 318
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
			Intézményi műk. bev.	9 481
		6	Támogatásértékű bevételek	
			Támogatásértékű működési bev.	76
	3	Önkormányzati támogatás		138 013
		III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET		
2		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
			1 Személyi juttatás	35 568
			2 Munkaadót terhelő járulékok	9 861
			3 Dologi kiadás	81 398
		9	Felhalmozási kiadás	755
	3	Önkormányzati támogatás		1 314
3		<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
			1 Személyi juttatás	343 734
			2 Munkaadót terhelő járulékok	88 007
			3 Dologi kiadás	51 602
			ebből - karbantartási kiadás	5 112
		9	Felhalmozási kiadás	1 267
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
			Intézményi műk. bev.	16 535
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	199
	3	Önkormányzati támogatás		381 528

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET*Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok*

1					
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
		1	Személyi juttatás		664 588
		2	Munkaadót terhelő járulékok		169 631
		3	Dologi kiadás		258 620
		5	Támogatás értékű működési kiadás		
		4	Egyéb szervezetek támogatása		1 361
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
		5	Egyéb szervezetek támogatása		11 947
		8	Novohrad-Nógrád ETT működésének támogatása		10 000
		8	Felújítás		398 257
		9	Felhalmozási kiadás		2 138 018
	2		Bevételek		
		1	Működési bevételek		
		1	Intézményi műk. bev.		330 478
		2	Önkorm.sajátos működési bevételei		
			- Helyi adók		1 269 880
		2	Támogatások		
		1	Önkormányzatok költségv. támog.		
			- Norm.kötött felh. támogatások		1 202 688
			- Központosított előirányzatok		392 568
			- Önh. kívül hátr. helyzetben lévő önk. támog.		251 791
			- Vis maior tartalékból kapott támogatás		6 581
			- Egyéb központi támog		546 445
		6	Támogatásértékű bevételek		
		1	Támogatásértékű működési bev.		453 381
		2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 450 989
2			<i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
		3	Dologi kiadás		3 093
	2		Saját bevételek		
		1	Működési bevételek		
		1	Intézményi műk. bev.		673
		6	Támogatásértékű bevételek		
		1	Támogatásértékű működési bev.		2 349
3			<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
		3	Dologi kiadás		2 130
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		50
	2		Saját bevételek		
		1	Működési bevételek		
		1	Intézményi műk. bev.		790
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		778
		6	Támogatásértékű bevételek		
		1	Támogatásértékű működési bev.		1 377

6		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>		
	1	Kiadások		
		19 Központi kezelésű előirányzatok		
		1 Helyi utak, hidak fenntartása		52 604
		9 Településrendezési terv		4 429
		14 ÁFA befizetés		168 841
		16 Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.		48 264
		38 Novohrad-Nógrád ETT létrehozásának költségei		1 700
7		<i>Közművelődési feladatok</i>		
	1	Kiadások		
		1 Működési költségvetés		
		3 Dologi kiadás		5 323
		6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
		5 Egyéb szervezetek támogatása		2 896
		7 Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		84 140
8		<i>Sportfeladatok</i>		
	1	Kiadások		
		1 Működési költségvetés		
		3 Dologi kiadás		3 937
		6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
		2 Egyéb szervezetek támogatása		20 170
11		<i>Kitüntetett címek, díjak</i>		
	1	Kiadások		
		1 Működési költségvetés		
		1 Személyi juttatás		1 450
		2 Munkaadót terhelő járulékok		392
		3 Dologi kiadás		1 358
12		<i>Oktatási feladatok</i>		
	1	Kiadások		
		1 Működési költségvetés		
		1 Személyi juttatás		150
		2 Munkaadót terhelő járulékok		12
		3 Dologi kiadás		4 246
		5 Támogatás értékű működési kiadás		
		Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás támogatása		12 965
13		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
	1	Kiadások		
		6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
		2 Közfoglalkoztatási programok saját erő része		51 000
		ebből téli közfoglalkoztatás saját erő része		326
14		<i>Hiteltörlesztés</i>		
	1	Kiadások		
		1 Hosszú lejáratú hiteltörlesztés		591 621
		2 Rövid lejáratú hiteltörlesztés		764 632
15		<i>Hitelkezelési költség</i>		
	1	Kiadások		
		1 Működési költségvetés		
		3 Dologi kiadás		14 571
16		Kamatfizetés		101 940
17		<i>Általános tartalék</i>		1 018

18		<i>Céltartalékok</i>										
20		<i>Tanulói lappal a jövőért- TIOP 1.1.1./09.</i>										
	2	Saját bevételek										
		6	Támogatásértékű bevételek									
			1	Támogatásértékű működési bev.							76 614	
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.							13 061	
21		<i>Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07.</i>										
	2	Saját bevételek										
		6	Támogatásértékű bevételek									
			1	Támogatásértékű működési bev.							8 332	
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.							179 480	
				V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET								
1		<i>Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás</i>										
	1	Kiadások										
		1	Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatás							25 487	
			3	Dologi kiadás							29 270	
	2	Saját bevételek										
		1	Működési bevételek									
			1	Intézményi műk. bev.							18 157	
		6	Támogatásértékű bevételek									
			1	Támogatásértékű működési bev.							49 879	

4. §

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

Fej e- zet szá m	Cí m- szá m	Al cí m- szá m	El ő- ir. cs op.	Ki em ei. né sz.	Fej e- zet né v	Cí m- né v	Al cí m- né v	El ő- ir. cs op.	Ki em ei. né v	2011 évi módosított előirányzat e Ft
I.										
	2									
		1								
			9							
				1						930
				2						162
II.										
	2.1									
		1								
			9							
				1						439
				2						407

3.1		Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.	
	1	Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
	2	Mezőgazdasági gépek beszerzése	6 199
		KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS	
5.1		Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	
	1	Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	685
6.1		Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	
	1	Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
	1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	4 400
7.1		Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	
	1	Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
	1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	8 530
	2	Számítástechnikai eszközök beszerzése	7 506
8.1		Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	
	1	Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
	1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	6 450
	2	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 483
	3	Vagyoneértékű jog beszerzése	2 129
9		Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai	
	1	Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
	1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	217
	2	Számítástechnikai eszközök beszerzése	4 839
	3	Vagyoneértékű jog beszerzése	262
III.		EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET	
2		Csarnok- és Piacigazgatóság	
	1	Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
	1	Térfigyelő kamera-rendszer beépítése	755
3		Hivatásos Tűzoltóság	
	1	Kiadások	
	8	Felhalmozási kiadás	
	2	Fűkasza beszerzése	430
	3	Laptop beszerzése	157
	4	Televízió beszerzése	280
IV.		POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET	
1		Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatai	
	1	Kiadások	
	8	Felújítás	
	2	Polgármesteri Hivatali informatikai felújítások	750
	30	4 db GM 35S típusú légfűvő időszakos, kötelező felújítása	3 887
	36	Szennyvíztisztító telep II. aerob reaktorában üzemelő ABS VUP 041M 75/6-31 típusú szivattyú felújítása	5 125
	40	St. Béke krt. és Kőműves köz közötti lépcső (2876 hrsz) felújítása	2 400

9	Felhalmozási kiadás	
2	Polgármesteri Hivatali informatikai beruházások	21 950
39	1 db ABS Piranha PE90/2 őrlő szennyvízszivattyú beszerzése	1 238
47	Salgótarján, Szerpentin úti szennyvízcsatorna kiváltása NA 200 KG-PVC vezetékre I. ütem	14 347

5. §

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

6.§

E rendelet 2011. december 31. napjára visszamenőlegesen lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

dr. Gaál Zoltán
jegyző

Többéves kihatással járó döntések éves bontásban

ezer forint

Megnevezés	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
	év												
Ellátási szerződés a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével a családok átmeneti otthona biztosítására		3 548											3 548
Együttműködési megállapodás a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő kamera-rendszer működtetésére		11 000											11 000
Összesen	7 000	1 293 234	283 666	142 585	142 585	142 585	140 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2 251 655

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A Rendelet 10. §-ának módosítására a Csarnok- és Piacigazgatóság feszes és költséghatékony működése folytán megtakarított kiadások, valamint a bevételek növekedése ad lehetőséget. 2011. évben lefolytatott belső ellenőrzés eredményei alapján megállapításra került, hogy az intézmény megfelelő gazdálkodással többlet befizetést tud teljesíteni.

3. § I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET		
I. Egészségügyi -Szociális Központ Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		750
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzataról történő átcsoportosítás biztosítja.)	750	
Munkaadót terhelő járulékok		204
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzataról történő átcsoportosítás biztosítja.)	204	
Dologi kiadás		1 109
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 109	
Támogatás értékű működési kiadás		208
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Nevelőotthoni ellátási díj átutalása a GYIVInek.)	208	
Saját bevételek		
Működési bevételek		

Intézményi műk. bev.		208
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nevelőotthoni gondozási díj.)	208	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 109
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (KAB-ELT pályázati támogatás)	1 109	
Önkormányzati támogatás		954
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	954	
2. Egészségügyi alapellátás		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		513
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	513	
Munkaadót terhelő járulékok		139
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	139	
Dologi kiadás		-1 092
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva.	-1 092	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		500
Az egyéb folyó kiadásról a rendelők tisztasági festésére átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	500	
Felhalmozási kiadás		1 092
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök, valamint szűrőaudiométer beszerzésére a dologi kiadásról átcsoportosítva.	1 092	

Önkormányzati támogatás			652
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)			
		652	
3. Szociális támogatások			
Kiadások			
Önkormányzatok által folyósított ellátások			
Egyéb szociális támogatás			
			-167
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiemelt előirányzatán keletkezett előirányzati hiány fedezetbiztosítása miatt.			
		-167	
Önkormányzati támogatás			-167
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiemelt előirányzatán keletkezett előirányzati hiány fedezetbiztosítása miatt.			
		-167	
4. Gyermekvédelmi támogatások			
Kiadások			
Önkormányzatok által folyósított ellátások			
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.			
			167
Az előirányzaton keletkezett előirányzati hiány rendezése miatt. (Fedezetét az Egyéb szociális támogatások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)			
		167	
Önkormányzati támogatás			167
Az előirányzaton keletkezett előirányzati hiány rendezése miatt. (Fedezetét az Egyéb szociális támogatások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)			
		167	

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

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET

Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok

Kiadások						
Működési költségvetés						
				96 384	750	97 134
				24 793	204	24 997
				129 329	1 109	130 438
				126 607	208	126 815
Saját bevételek						
Működési bevételek						
				54 495	208	54 703
				5 588	1 109	6 697
				196 756	954	197 710
<i>Egészségügyi alapellátás</i>						
Kiadások						
Működési költségvetés						
				77 789	513	78 302
				20 590	139	20 729
				57 261	-1 092	56 169

ebből - karbantartási kiadás	2 614	500	3 114
Felhalmozási kiadás		1 092	1 092
Önkormányzati támogatás	10 103	652	10 755
<i>Szociális támogatások</i>			
Kiadások			
Önkormányzatok által folyósított ellátások			
Egyéb szociális támogatás	110 962	-167	110 795
Önkormányzati támogatás	1 226 690	-167	1 226 523
<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>			
Kiadások			
Önkormányzatok által folyósított ellátások			
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	5 000	167	5 167
Önkormányzati támogatás	90 538	167	90 705

3. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatá 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		
		11 863
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 885	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	5 419	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására kapott (Óvodai fejlesztő program támogatása, pedagógusok kiegészítő illetménye) pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 991	

<ul style="list-style-type: none"> - Az intézménynél végrehajtott létszámleépítés pályázati támogatással nem fedezett személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése. (Fedezetét az intézmények élelmezés kiadási és bevételi előirányzatainak, az ÁFA visszatérülés bevételi többletéből KIGSZ fejezeti szinten keletkezett megtakarítás, valamint a dologi ráfordítások során keletkező szabad felhasználású maradvány átcsoportosítása biztosítja.) 	568
Munkaadót terhelő járulékok	4 443
<ul style="list-style-type: none"> - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 	1 049
<ul style="list-style-type: none"> - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 	1 463
<ul style="list-style-type: none"> - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására kapott (Óvodai fejlesztő program támogatása, pedagógusok kiegészítő illetménye) pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 	538
<ul style="list-style-type: none"> - Az intézménynél végrehajtott létszámleépítés pályázati támogatással nem fedezett személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése. (Fedezetét az intézmények élelmezés kiadási és bevételi előirányzatainak, az ÁFA visszatérülés bevételi többletéből KIGSZ fejezeti szinten keletkezett megtakarítás, valamint a dologi ráfordítások során keletkező szabad felhasználású maradvány átcsoportosítása biztosítja.) 	1 393
Dologi kiadás	-8 907
<ul style="list-style-type: none"> - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására kapott (Óvodai fejlesztő program támogatása, pedagógusok kiegészítő illetménye) pótelőirányzat dologi kiadásokat érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 	3 608
<ul style="list-style-type: none"> - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 	33
<ul style="list-style-type: none"> - Az egyéb dologi kiadásoknál keletkezett szabad felhasználású maradvány előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. 	-1 394

- Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-11 154	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		-11 154
Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-11 154	
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		2 893
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen kapott pótelőirányzatból az egyéb pénzbeli juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 893	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		-1 310
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (bérleti díj, Október 23-i Emlékfutás díjazására államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz)	33	
- Az élelmezési bevétel előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-1 343	
<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>		10
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Október 23-i Emlékfutás díjazására államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz)	10	
Önkormányzati támogatás		11 602
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	4 934	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	9 775	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására kapott (Óvodai fejlesztő program támogatása, pedagógusok kiegészítő illetménye) pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	6 137	
- Az intézménynél végrehajtott létszámleépítés pályázati támogatással nem fedezett személyi juttatás és vonzatait érintő részéből, az élelmezési kiadás és bevételi előirányzatainak végleges rendezéséből, valamint az ÁFA visszatérülés bevételi többletéből keletkezett támogatási igény változás előirányzati rendezése miatt.	-9 244	

1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

2 350

Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.

2 350

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

2 350

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, tovább számlázott szolgáltatás bevétele)

2 350

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

37 612

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

6 357

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

15 931

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

143

- Az intézménynél végrehajtott létszámleépítés pályázati támogatással nem fedezett személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése. (Fedezetét az intézmények élelmezés kiadási és bevételi előirányzatainak, az ÁFA visszatérülés bevételi többletéből KIGSZ fejezeti szinten keletkezett megtakarítás, valamint a dologi ráfordítások során keletkező szabad felhasználású maradvány átcsoportosítása biztosítja.)

15 181

Munkaadót terhelő járulékok

11 723

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 716

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.	4 302	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	38	
- Az intézménynél végrehajtott létszámleépítés pályázati támogatással nem fedezett személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése. (Fedezetét az intézmények élelmezési kiadási és bevételi előirányzatainak, az ÁFA visszatérülés bevételi többletéből KIGSZ fejezeti szinten keletkezett megtakarítás, valamint a dologi ráfordítások során keletkező szabad felhasználású maradvány átcsoportosítása biztosítja.)	5 667	
Dologi kiadás		-12 502
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására kapott (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása) pótelőirányzat dologi kiadásokat érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 792	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	495	
- Az egyéb dologi kiadásoknál keletkezett szabad felhasználású maradvány előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-1 112	
- Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-13 677	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		-13 677
Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-13 677	
Felhalmozási kiadás		
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáson belüli módosítás.		
Számítástechnikai eszközök beszerzése	-127	
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	127	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		-740
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (névváltozás miatti igazgatási díjbevétel, Október 23-i Emlékfutásra átvett pénzeszköz, a VGÜ Kft-től-, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületétől-, a "Roma Mentor Projekt"-től átvett pénzeszközök)	475	
- Az élelmezési bevétel, valamint az ÁFA visszatérülés előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-1 215	

-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	428
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Október 23-i Emlékfutásra átvett pénzeszköz, a VGÜ Kft-től-, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületétől-, a "Roma Mentor Projekt"-től átvett pénzeszközök)	428
Támogatásértékű bevételek	
Támogatásértékű működési bev.	201
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központtól, Nógrád Megyi Közgyűléstől kapott támogatás)	201
Önkormányzati támogatás	37 372
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	8 073
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	20 233
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására kapott (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása) pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 792
- Az intézménynél végrehajtott létszámleépítés pályázati támogatással nem fedezett személyi juttatás és vonzatait érintő részéből, az élelmezési kiadás és bevételi előirányzatainak végleges rendezéséből, valamint az ÁFA visszatérülés bevételi többletéből keletkezett támogatási igény változás előirányzati rendezése miatt.	7 274
2.2 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon	
Kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadás	3 413
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	3 413
Saját bevételek	
Működési bevételek	
Intézményi műk. bev.	3 413
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, tovább számlázott szolgáltatás bevétele)	3 413

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

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

725

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 964
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a munkaadót terhelő járulékokhoz, valamint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva. -239

Munkaadót terhelő járulékok

275

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 260
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról átcsoportosítva. 15

Dologi kiadás

442

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról átcsoportosítva. 224
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 878
- Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. -660

ebből - élelmezési kiadás

-660

- Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. -660

Felhalmozási kiadás

2 162

- Az elért többletbevételből mezőgazdasági gépek beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 2 162

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

670

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tankönyvterjesztői jutalék, logopédiai szolgáltatás bevétele) 878
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint téves előirányzatrendezés helyesbítése miatt. (Átcsoportosítás a támogatásértékű működési bevételek kiemelt előirányzatáról.) 452
- Az élelmezési bevétel előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. -660

-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		38
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tankönyvterjesztői jutalék)	38	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		-452
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint téves előirányzat-rendezés helyesbítése miatt. (Átcsoportosítás az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatához.)	-452	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		2 162
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	2 162	
Önkormányzati támogatás		1 224
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 224	

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

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.

353

353

ebből - karbantartási kiadás

Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.

159

159

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, továbbszámolt szolgáltatás bevétele)

353

353

4.1 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

647

682

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

35

Munkaadót terhelő járulékok		307
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	174	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	133	
Dologi kiadás		193
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	100	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	93	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		261
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (bérleti díj, magánszemélyek támogatása)	261	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		226
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (magánszemélyek támogatása)	226	
Önkormányzati támogatás		921
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	821	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	100	
4.2 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		664
- Az intézménynél a közüzemi költségek vonatkozásában keletkezett előirányzati hiány rendezése a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. (Fedezetét az élelmezési kiadás és bevételi előirányzatainak végleges rendezéséből, valamint az ÁFA visszatérülés bevételi többletéből KIGSZ fejezeti szinten keletkezett megtakarítás biztosítja.)	664	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		46
A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint a dologi kiadásokon belüli módosítás.	46	
Önkormányzati támogatás		664
- Az intézménynél a közüzemi költségek vonatkozásában keletkezett előirányzati hiány rendezése a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. (Fedezetét az élelmezési kiadás és bevételi előirányzatainak végleges rendezéséből, valamint az ÁFA visszatérülés bevételi többletéből KIGSZ fejezeti szinten keletkezett megtakarítás biztosítja.)	664	

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

1 430

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) 926

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 504

Munkaadót terhelő járulékok

-176

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva. -426
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) 250

Dologi kiadás

884

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatról átcsoportosítva. 426
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 59
- Az ételmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. 399

ebből - ételmezési kiadás

399

- Az ételmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. 399

Felhalmozási kiadás

25

- Az elért többletbevételből számítástechnikai eszköz beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 25

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

997

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (bérleti díj, vizsgáztatási bevételek) 588
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint téves előirányzatrendezés helyesbítése miatt. (Átcsoportosítás a támogatásértékű működési bevételek kiemelt előirányzatról.) 10
- Az ÁFA visszatérülés előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. 399

Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		-10
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint téves előirányzatrendezés helyesbítése miatt. (Átcsoportosítás az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatához.)	-10	
Önkormányzati támogatás		1 176
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 176	
5.2 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		388
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	388	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		388
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (továbbszámlázott szolgáltatás bevétele)	388	
6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 714
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 239	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására kapott (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása) pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	10	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	22	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva.	207	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva.	236	

Munkaadót terhelő járulékok		131
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	335	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására kapott (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása) pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva.	-207	
Dologi kiadás		10
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva.	-236	
- Az étellemezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	246	
<i>ebből - étellemezési kiadás</i>		246
Az étellemezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	246	
Felhalmozási kiadás		716
Az elért többletbevételből egyéb gép, felszerelés, berendezés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	716	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		268
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Október 23-i Emlékfutás díjazására átvett bevétel.)	22	
- Az ÁFA visszatérülés előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	246	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		22
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Október 23-i Emlékfutás díjazására átvett bevétel.)	22	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		716
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Szakképzési támogatás)	716	

Önkormányzati támogatás		1 587
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 574	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására kapott (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása) pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	13	
6.2 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		
2 663		
- Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	1 357	
- Az intézménynél a közüzemi költségek vonatkozásában keletkezett előirányzati hiány rendezése a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. (Fedezetét az élelmezési kiadás és bevételi előirányzatainak végleges rendezéséből, valamint az ÁFA visszatérülés bevételi többletéből KIGSZ fejezeti szinten keletkezett megtakarítás biztosítja.)	1 306	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		
1 357		
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése, bérleti díj, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele)	1 357	
Önkormányzati támogatás		
1 306		
Az intézménynél a közüzemi költségek vonatkozásában keletkezett előirányzati hiány rendezése a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. (Fedezetét az élelmezési kiadás és bevételi előirányzatainak végleges rendezéséből, valamint az ÁFA visszatérülés bevételi többletéből KIGSZ fejezeti szinten keletkezett megtakarítás biztosítja.)	1 306	
7.1 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		
1 646		
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 254	

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására kapott (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása) pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	20	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	372	
Munkaadót terhelő járulékok		444
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	339	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására kapott (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása) pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	5	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	100	
Dologi kiadás		-74
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 372	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint téves bevételi előirányzat-rendezés kiadási vonzatának helyesbítése miatt.	-1 238	
- Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-208	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		-208
Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-208	
Felhalmozási kiadás		6 365
Az elért többletbevételből számítástechnikai eszközök, valamint egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	6 365	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		-874
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (tankönyvterjesztési jutalék, pályázati pénzeszköz)	572	

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint téves előirányzatrendezés helyesbítése miatt. (bérleti díjbevétele)	-1 238	
- Az élelmezési bevétel előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-208	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		572
Az elért többletbevételekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (tankönyvterjesztési jutalék, pályázati pénzeszköz)	572	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 272
Az elért többletbevételekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (szakképzési hozzájárulás)	1 272	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		6 365
Az elért többletbevételekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (szakképzési hozzájárulás)	6 365	
Önkormányzati támogatás		1 618
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 593	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására kapott (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása) pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	25	
7.2 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		31
Az elért többletbevételekből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	31	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		31
Az elmúlt időszakban elért többletbevételek előirányzati rendezése miatt. (Sodexo térítése)	31	
8.1 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		3 220
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 863	

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	314	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására kapott (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása) pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	60	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	983	
Munkaadót terhelő járulékok		749
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	503	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	84	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására kapott (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása) pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	17	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	145	
Dologi kiadás		-584
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	578	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadásról átcsoportosítva.	374	
- Az éllemezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-1 536	

<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		-1 536
Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-1 536	
Ellátottak pénzbeli juttatása		44
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	44	
Felhalmozási kiadás		-374
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz történő átcsoportosítás, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás előirányzati rendezése.		
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 472	
Számítástechnikai eszközök beszerzése	-2 600	
Vagyonértékű jog beszerzése	754	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		-296
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tankönyvforgalmazói jutalék, tanfolyam díj, vizsgadíj)	1 240	
- Az élelmezési bevétel előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-1 536	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		772
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tankönyvforgalmazói jutalék)	772	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		510
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központ támogatása)	510	
Önkormányzati támogatás		2 841
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 366	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	398	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására kapott (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása) pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	77	

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

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.

27

27

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (biztosítótól kapott kártérítés, Sodexo térítése)

27

27

9 Közköztartási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

917

917

Munkaadót terhelő járulékok

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

248

-628

- Az KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.

-876

Dologi kiadás

- A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva.

876

2 533

- Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.

1 657

ebből - karbantartási kiadás

Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.

91

91

Felhalmozási kiadás

A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás előirányzati rendezése.

Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése

-421

Számítástechnikai eszközök beszerzése

372

Vagyonértékű jog beszerzése

49

Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 581
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (bérleti díj)	1 581	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		76
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központtól kapott támogatás)	76	
Önkormányzati támogatás		1 165
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 165	

Cím- szám	Cím- név	Al- cím - név	Elő- ir. 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						
	Személyi juttatás				331 826	11 863	343 689
	Munkaadót terhelő járulékok				87 727	4 443	92 170
	Dologi kiadás				146 020	-8 907	137 113
	<i>ebből - ételmezési kiadás</i>				123 945	-11 154	112 791
	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások					2 893	2 893
	Saját bevételek						
	Működési bevételek						
	Intézményi műk. bev.				40 479	-1 310	39 169
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				415	10	425
	Önkormányzati támogatás				515 703	11 602	527 305
1.2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>						
	Kiadások						
	Működési költségvetés						
	Dologi kiadás				64 446	2 350	66 796
	Saját bevételek						
	Működési bevételek						
	Intézményi műk. bev.				5 598	2 350	7 948
	ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS						
2.1	<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>						
	Kiadások						
	Működési költségvetés						
	Személyi juttatás				737 933	37 612	775 545
	Munkaadót terhelő járulékok				194 217	11 723	205 940
	Dologi kiadás				326 033	-12 502	313 531
	<i>ebből - ételmezési kiadás</i>				273 261	-13 677	259 584

	Felhalmozási kiadás	946		946
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	83 921	-740	83 181
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	3 363	428	3 791
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	15 698	201	15 899
	Önkormányzati támogatás	1 171 435	37 372	1 208 807
2.2	<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	147 859	3 413	151 272
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	4 484	3 413	7 897
3.1	<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	136 739	725	137 464
	Munkaadót terhelő járulékok	35 557	275	35 832
	Dologi kiadás	23 300	442	23 742
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	12 440	-660	11 780
	Felhalmozási kiadás	4 632	2 162	6 794
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	1 800	670	2 470
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		38	38
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	1 271	-452	819
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	730	2 162	2 892
	Önkormányzati támogatás	189 974	1 224	191 198
3.2	<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	14 944	353	15 297
	<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	436	159	595
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	537	353	890
4.1	<i>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	79 732	682	80 414
	Munkaadót terhelő járulékok	20 739	307	21 046
	Dologi kiadás	3 579	193	3 772
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	8 140	261	8 401
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		226	226
	Önkormányzati támogatás	95 302	921	96 223

4.2	<i>Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	12 160	664	12 824
	<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	567	46	613
	Önkormányzati támogatás	11 735	664	12 399
	<i>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</i>			
5.1	<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	124 318	1 430	125 748
	Munkaadót terhelő járulékok	32 055	-176	31 879
	Dologi kiadás	28 446	884	29 330
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	19 341	399	19 740
	Felhalmozási kiadás	660	25	685
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	12 090	997	13 087
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	257	-10	247
	Önkormányzati támogatás	164 235	1 176	165 411
5.2	<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	22 823	388	23 211
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	1 266	388	1 654
6.1	<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	182 802	1 714	184 516
	Munkaadót terhelő járulékok	47 413	131	47 544
	Dologi kiadás	29 944	10	29 954
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	12 747	246	12 993
	Felhalmozási kiadás	4 044	716	4 760
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	18 902	268	19 170
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	814	22	836
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	2 017	716	2 733
	Önkormányzati támogatás	225 977	1 587	227 564
6.2	<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	36 497	2 663	39 160
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	3 469	1 357	4 826
	Önkormányzati támogatás	30 458	1 306	31 764

7.1	<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	137 231	1 646	138 877
	Munkaadót terhelő járulékok	36 131	444	36 575
	Dologi kiadás	17 852	-74	17 778
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	3 027	-208	2 819
	Felhalmozási kiadás	10 061	6 365	16 426
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	5 492	-874	4 618
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		572	572
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	2 330	1 272	3 602
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	8 383	6 365	14 748
	Önkormányzati támogatás	178 491	1 618	180 109
7.2	<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	29 833	31	29 864
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	58	31	89
8.1	<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	226 687	3 220	229 907
	Munkaadót terhelő járulékok	57 211	749	57 960
	Dologi kiadás	48 462	-584	47 878
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	16 381	-1 536	14 845
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 578	44	2 622
	Felhalmozási kiadás	12 436	-374	12 062
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	24 653	-296	24 357
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	264	772	1 036
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	24 270	510	24 780
	Önkormányzati támogatás	280 451	2 841	283 292
8.2	<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	36 148	27	36 175
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.		27	27
9	<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatok Általános Feladatok</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	106 782	917	107 699

Munkaadót terhelő járulékok	27 947	-628	27 319
Dologi kiadás	14 912	2 533	17 445
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	208	91	299
Felhalmozási kiadás	5 318		5 318
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	7 900	1 581	9 481
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		76	76
Önkormányzati támogatás	136 848	1 165	138 013

3. § III. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET		
2. Csarnok- és Piacigazgatóság		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		
		-2 515
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	385	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi és a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva.	-2 900	
Munkaadót terhelő járulékok		
		-751
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	104	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-855	
Dologi kiadás		
		3 000
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva.	3 000	
Felhalmozási kiadás		
		755
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint térfigyelő kamera-rendszer beépítésére a személyi juttatásról átcsoportosítva.	755	

Önkormányzati támogatás		489
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	489	
3. Hivatásos Tűzoltóság		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-2 691
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 210	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-3 901	
Munkaadót terhelő járulékok		326
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	326	
Dologi kiadás		3 664
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva.	3 901	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	199	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva.	-436	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		1 700
Az egyéb dologi kiadásokról átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 700	
Felhalmozási kiadás		867
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	431	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva.	436	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		630
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tűzjelző felügyelet működtetése, tagdíj-visszatérítés)	630	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		199

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetségének tagdíj-visszatérítése)	199	
Önkormányzati támogatás		1 536
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzataról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 536	

Cím- szám	Cím- név	Al- cím - név	Elő- ir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET							
2	Csarnok- és Piacigazgatóság						
	Kiadások						
	Működési költségvetés						
					38 083	-2 515	35 568
				Személyi juttatás			
				Munkaadót terhelő járulékok	10 612	-751	9 861
				Dologi kiadás	78 398	3 000	81 398
				Felhalmozási kiadás		755	755
				Önkormányzati támogatás	825	489	1 314
3	Hivatásos Tűzoltóság						
	Kiadások						
	Működési költségvetés						
					346 425	-2 691	343 734
				Személyi juttatás			
				Munkaadót terhelő járulékok	87 681	326	88 007
				Dologi kiadás	47 938	3 664	51 602
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	3 412	1 700	5 112
				Felhalmozási kiadás	400	867	1 267
	Saját bevételek						
	Működési bevételek						
					15 905	630	16 535
				Intézményi műk. bev.			
				<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>		199	199
				Önkormányzati támogatás	379 992	1 536	381 528

3. § IV. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		31 835
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 872	
- A 305/2010. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott, a KSH-tól a 2011. évi népszámlálás feladatainak ellátására átvett pénzeszközből a személyi juttatás jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a támogatás értékű működési bevétel előirányzatának növekedése biztosítja.)	19 177	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból a személyi juttatást érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	10 786	
Munkaadót terhelő járulékok		8 078
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	506	
- A 305/2010. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott, a KSH-tól a 2011. évi népszámlálás feladatainak ellátására átvett pénzeszközből a személyi juttatás jellegű kiadások járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a támogatás értékű működési bevétel előirányzatának növekedése biztosítja.)	4 660	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból a személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 912	
Dologi kiadás		-1 203
- A 305/2010. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott, a KSH-tól a 2011. évi népszámlálás feladatainak ellátására átvett pénzeszközből a dologi jellegű kiadások járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a támogatás értékű működési bevétel előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 209	

- A számítástechnikai dologi kiadások előirányzatán, mivel az informatikai felújítások, illetve beruházások előirányzatán megtervezésre került beszerzések az érvényes értékhatár figyelembevételével kisértékű beszerzésnek minősülnek, 4.500 eFt-os előirányzati hiány keletkezett, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az informatikai felújításokról történő 3.750 eFt-os, illetve az informatikai beruházásokról történő 750 eFt-os átcsoportosítás biztosítja.)	4 500	
- Az év közbeni folyószámla hitel felvételének kezelési költsége, valamint az előre nem tervezhető árfolyamváltozás hatása miatt a hitelkezelési költségen keletkezett előirányzati hiány fedezetbiztosításának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás a Hitelkezelési költségek cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához.)	-6 912	
Támogatás értékű működési kiadás		
Egyéb szervek támogatása		111
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	111	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Egyéb szervek támogatása		1 607
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 607	
Novohrad-Nógrád ETT működésének támogatása		10 000
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő által kiírt, az "Európai Területi Társulások 2011. évi támogatására" benyújtott pályázatunkon elnyert támogatásból a Novohrad-Nógrád ETT működésének támogatására eső összeg előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	10 000	
Felújítás		-528
- A megkért ajánlat alapján a 4 db GM 35S típusú légfűvő időszakos, kötelező felújításának előirányzatán rendelkezésre álló összeg csak 2 db légfűvő felújítására biztosított fedezet. A további légfűvők felújításához szükséges 1.197 eFt-os előirányzat megteremtéséhez szükséges a Csatornamű Kft. bérleti díjából megvalósult előirányzatokon lévő maradványok átcsoportosítása, az alábbiak szerint:		
4 db GM 35S típusú légfűvő időszakos, kötelező felújítása	1 197	
Szennyvíztisztító telep II. aerob reaktorában üzemelő ABS VUP 041M 75/6-31 típusú szivattyú felújítása	-375	
- A Salgótarján, Béke krt. és Kőműves köz között található lépcső (2876 hrsz) balesetveszélyessé vált, melynek elhárítását a Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatról elvégeztük. A hatályos számviteli szabályok szerint viszont a lépcsőn elvégzett munkálatok felújításnak minősülnek, ezért szükséges az előirányzatnak a felújítási kiadások közötti megnyitása. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
St. Béke krt. és Kőműves köz közötti lépcső (2876 hrsz) felújítása	2 400	
- A számítástechnikai dologi kiadások előirányzatán keletkezett előirányzati hiány fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzatához.)		
Polgármesteri Hivatali informatikai felújítások	-3 750	
Felhalmozási kiadás		-1 572
- A megkért ajánlat alapján a felújítások között szereplő 4 db GM 35S típusú légfűvő időszakos, kötelező felújításának előirányzatán rendelkezésre álló összeg csak 2 db légfűvő felújítására biztosított fedezet. A további légfűvők felújításához szükséges előirányzat megteremtéséhez szükséges a Csatornamű Kft. bérleti díjából megvalósult előirányzatokon lévő maradványok átcsoportosítása, az alábbiak szerint:		

1 db ABS Piranha PE90/2 őrlő szennyvízszivattyú beszerzése	-669	
Salgótarján, Szerpentin úti szennyvízcsatorna kiváltása NA 200 KG-PVC vezetékre I. ütem	-153	
- A számítástechnikai dologi kiadások előirányzatán keletkezett előirányzati hiány fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzatához.)		
Polgármesteri Hivatali informatikai beruházások	-750	
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		625
A településrendezési terv módosítások során a magánkezdeményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt.	625	
Önkorm.sajátos működési bevételei		
- Helyi adók		24 280
Az elért többletbevételből a 3/2010. (II.15.) Ör. 44. §-ában foglaltak előírásainak megfelelő előirányzati rendezés. (Fedezetet biztosít a hosszú lejáratú hiteltörlesztés előirányzatának ugyanezen összeggel történő megemelésére.)	24 280	
Támogatások		
Önkormányzatok költségv. támog.		
- Norm.kötött felh. támog		130 862
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből egyes jövedelempótló ellátások támogatása címen beadott igényléseink alapján 130.862 eFt érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű műk. bevételek kiemelt előirányzatáról .)	130 862	
- Központosított előirányzatok		163 784
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen beadott igényléseink alapján 30.406 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	30 406	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására (Óvodai fejlesztő program támogatása, pedagógusok kiegészítő illetménye) kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	6 137	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására (Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása) kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	1 907	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 13.698 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	13 698	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Európai Unió fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása címén 111.636 eFt érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatáról .)	111 636	
- Önh. kívül hátr. helyzetben lévő önk. támog.		108 870
Az 58/2011. (XII.23.) BM rendeletben foglaltak szerint önkormányzatunk a hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásának keretein belül 108.870 eFt támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt.	108 870	

- Vis maior tartalékból kapott támogatás		6 581
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Vis maior tartalékból kapott támogatás címén 6.581eFt érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű működési bevételek kiemelt előirányzatáról.)	6 581	
- Egyéb központi támog		516 281
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen 16.281 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	16 281	
- Az 1481/2011. (XII.23.) Korm. határozatban foglaltak szerint önkormányzatunk 500.000 eFt támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt.	500 000	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		-100 697
- A 305/2010. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott, a KSH-tól a 2011. évi népszámlálás feladatainak ellátására átvett pénzeszköz előirányzati rendezése miatt.	25 046	
- A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő által kiírt, az "Európai Területi Társulások 2011. évi támogatására" benyújtott pályázatunkon elnyert támogatás előirányzati rendezése.	11 700	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből egyes jövedelempótló ellátások támogatása címen beadott igényléseink alapján 130.862 eFt 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.	-130 862	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Vis maior tartalékból kapott támogatás címén 6.581 eFt érkezett a számlánkra. Eredeti előirányzatként a támogatást támogatás értékű működési bevételként kellett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor Vis maior tartalékból kapott támogatásként kezelendő, melynek előirányzati rendezése miatt.	-6 581	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		-111 636
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Európai Unió fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása címén 111.636 eFt érkezett a számlánkra. Eredeti előirányzatként a támogatást támogatás értékű felhalmozási bevételként kellett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor központosított előirányzatként kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-111 636	
2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		1 822
Az elért többletbevételből a CKÖ határozatának megfelelően.	1 822	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		673
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt, a CKÖ határozatának megfelelően.	673	

Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 149
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt, a CKÖ határozatának megfelelően.	1 149	
3. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		1 180
Az elért többletbevételből az SZKÖ határozatának megfelelően.	1 180	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		50
Az elért többletbevételből az SZKÖ határozatának megfelelően.	50	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		790
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt, az SZKÖ határozatának megfelelően.	790	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		778
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt, az SZKÖ határozatának megfelelően.	778	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		440
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt, az SZKÖ határozatának megfelelően.	440	
6. Várostenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Helyi utak, hidak fenntartása		-2 400
A Salgótarján, Béke krt. és Kőműves köz között található lépcső (2876 hrsz) balesetveszélyessé vált, melynek elhárítását a Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatról elvégeztük. A hatályos számviteli szabályok szerint viszont a lépcsőn elvégzett munkálatok felújításnak minősülnek, ezért szükséges az előirányzatot a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felújításai közé átvetni, melynek rendezése miatt.	-2 400	
Településrendezési terv		625
A településrendezési terv módosítások során a magánkezdemenyvezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.)	625	
ÁFA befizetés		43 059
Az előirányzaton keletkezett előirányzati hiány rendezése miatt. (Fedezetét a Normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	43 059	
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.		-97 925
- Az előirányzaton keletkezett megtakarítás átcsoportosítása biztosít fedezetet a Hiteltörlesztés cím előirányzatain keletkezett előirányzati hiány rendezésére az alábbiak szerint:		
Hosszú lejáratú hiteltörlesztésre	-54 866	
- Az előirányzaton keletkezett megtakarítás átcsoportosítása biztosít fedezetet az ÁFA befizetés kiemelt előirányzaton keletkezett előirányzati hiányra, melynek rendezése.	-43 059	

Novohrad-Nógrád ETT létrehozásának költségei		1 700
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő által kiírt, az "Európai Területi Társulások 2011. évi támogatására" benyújtott pályázatunkon elnyert támogatásból a Novohrad-Nógrád ETT létrehozásának költségeire eső összeg előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 700	
7. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-1 700
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-1 700	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Egyéb szervek tám.		350
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	350	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		1 550
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	200	
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	1 350	
8. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		2 000
A 2011. évi előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás a Működési c. pénzeszközátadás áll.házt. kívülre előirányzat-csoport egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzataról a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 000	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Egyéb szervek támog.		-2 000
A 2011. évi előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás a Dologi kiadás kiemelt előirányzatához a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint.	-2 000	
11. Kitüntető címek, díjak		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		300
A 2011 év folyamán odaítélt Salgótarján Civil Társadalmáért díjjal kapcsolatos kifizetések előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzataról.	300	
Munkaadót terhelő járulékok		72
A 2011 év folyamán odaítélt Salgótarján Civil Társadalmáért díjjal kapcsolatos kifizetések járulékvonzatának előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzataról.	72	
Dologi kiadás		-372
A 2011 év folyamán odaítélt Salgótarján Civil Társadalmáért díjjal kapcsolatos kifizetések előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzataihoz.	-372	
12. Oktatási feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		150
A városi pedagógusnappal kapcsolatos személyi kifizetések, díszdiplomák, valamint szakértői díjjal kapcsolatos kifizetések előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzataról.	150	

Munkaadót terhelő járulékok		12
A városi pedagógusnappal kapcsolatos személyi kifizetések, díszdiplomák, valamint szakértői díjjal kapcsolatos kifizetések járulékvonzatának előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.	12	
Dologi kiadás		-162
A városi pedagógusnappal kapcsolatos személyi kifizetések, díszdiplomák, valamint szakértői díjjal kapcsolatos kifizetések előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzataihoz.	-162	
Támogatás értékű működési kiadás		
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás támogatása		115
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat Szakképzés-szervezési Társulást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	115	
13. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Közfoglalkoztatási programok saját erő része		
-ebből: téli közfoglalkoztatás saját erő része		326
A Közfoglalkoztatási programok saját erő részén belül szükségessé vált a téli közfoglalkoztatás saját erő részének elkülönítése, melynek rendezése.	326	
14. Hiteltörlesztés		
Kiadások		
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés		108 146
- A 3/2010. (II.15.) Ör. 44. §-ában foglaltak előírásainak megfelelően a helyi adó bevételeknél elért többletbevételből történő hitel visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezés.	24 280	
- Az előre nem tervezhető árfolyamváltozások miatt az előirányzaton keletkezett előirányzati hiány rendezése miatt. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatáról történő 54.866 e Ft-os, valamint a Kamatfizetés címről történő 29.000 eFt-os átcsoportosítás biztosítja.)	83 866	
Rövid lejáratú hiteltörlesztés		54 632
Az előre nem tervezhető árfolyamváltozások miatt az előirányzaton keletkezett előirányzati hiány rendezése miatt. (Fedezetét a Kamatfizetés címről történő 54.632 eFt-os átcsoportosítás biztosítja.)	54 632	
15. Hitelkezelési költség		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		6 912
Az év közbeni folyószámla hitel felvételének kezelési költsége, valamint az előre nem tervezhető árfolyamváltozás hatása miatt a hitelkezelési költségen keletkezett előirányzati hiány rendezése. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.)	6 912	
16. Kamatfizetés		-83 632
Az előirányzaton keletkezett megtakarítás átcsoportosítása biztosít fedezetet a Hiteltörlesztés cím előirányzataim keletkezett előirányzati hiány rendezésére az alábbiak szerint:		
Hosszú lejáratú hiteltörlesztésre	-29 000	
Rövid lejáratú hiteltörlesztésre	-54 632	
17. Általános tartalék		-2 018
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-2 018	

18. Céltartalékok

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	-12 769
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen kapott, és az előirányzat részletes megoszlásának megismeréséig a Céltartalékok között kezelt pótelőirányzatnak az érintett intézményekhez és a Polgármesteri Hivatalhoz történő átcsoportosítása.	-12 769
58/2011. (XII.23.) BM rendelet alapján kapott támogatás	108 870
Az 58/2011. (XII.23.) BM rendeletben foglaltak szerint önkormányzatunk a hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásának keretein belül 108.870 eFt támogatásban részesült. Mivel a támogatás felhasználásának határideje 2012. december 31.napja, ezért azt a Céltartalékok előirányzatai között célszerű elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.	108 870
1481/2011. (XII.23.) Korm. határozat alapján kapott támogatás	500 000
Az 1481/2011. (XII.23.) Korm. határozatban foglaltak szerint önkormányzatunk 500.000 eFt támogatásban részesült. Mivel a támogatás felhasználásának határideje 2012. december 31.napja, ezért azt a Céltartalékok előirányzatai között célszerű elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.	500 000

20. Tanulói laptoppal a jövőért- TIOP 1.1.1./09.

Saját bevételek

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.	73 929
Mivel a támogatásból többségében az érvényes számviteli előírások szerinti kis értékű (100 eFt alatti) eszközök kerültek beszerzésre, így a beszerzések értékének megfelelően a támogatásértékű működési bevétel előirányzatát is szükséges megemelni, melynek rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatáról.)	73 929
Támogatásértékű felhalmozási bev.	-73 929
Mivel a támogatásból többségében az érvényes számviteli előírások szerinti kis értékű (100 eFt alatti) eszközök kerültek beszerzésre, így a beszerzések értékének megfelelően a támogatásértékű működési bevétel előirányzatát is szükséges megemelni, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a támogatásértékű működési bevétel előirányzatához.)	-73 929

21. Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1/07.

Saját bevételek

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.	1 680
Mivel a támogatásból többségében az érvényes számviteli előírások szerinti kis értékű (100 eFt alatti) eszközök kerültek beszerzésre, így a beszerzések értékének megfelelően a támogatásértékű működési bevétel előirányzatát is szükséges megemelni, melynek rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatáról.)	1 680
Támogatásértékű felhalmozási bev.	-1 680
Mivel a támogatásból többségében az érvényes számviteli előírások szerinti kis értékű (100 eFt alatti) eszközök kerültek beszerzésre, így a beszerzések értékének megfelelően a támogatásértékű működési bevétel előirányzatát is szükséges megemelni, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a támogatásértékű működési bevétel előirányzatához.)	-1 680

Cím- név	Al- cím - név	Elő- ir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET						
<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			632 753	31 835	664 588
	Munkaadót terhelő járulékok			161 553	8 078	169 631
	Dologi kiadás			259 823	-1 203	258 620
	Támogatás értékű működési kiadás					
	Egyéb szervezetek támogatása			1 250	111	1 361
	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
	Egyéb szervezetek támogatása			10 340	1 607	11 947
	Novohrad-Nógrád ETT működésének támogatása				10 000	10 000
	Felújítás			398 785	-528	398 257
	Felhalmozási kiadás			2 139 590	-1 572	2 138 018
Bevételek						
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.			329 853	625	330 478
	Önkorm.sajátos működési bevételei					
	- Helyi adók			1 245 600	24 280	1 269 880
	Támogatások					
	Önkormányzatok költségv. támog.					
	- Norm.kötött felh. támogatások			1 071 826	130 862	1 202 688
	- Központosított előirányzatok			228 784	163 784	392 568
	- Önh. kívül hátr. helyzetben lévő önk. támog.			142 921	108 870	251 791
	- Vis maior tartalékból kapott támogatás				6 581	6 581
	- Egyéb központi támog			30 164	516 281	546 445
	Támogatásértékű bevételek					
	Támogatásértékű működési bev.			554 078	-100 697	453 381
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			1 562 625	-111 636	1 450 989
<i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Dologi kiadás			1 271	1 822	3 093
	Saját bevételek					
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.				673	673
	Támogatásértékű bevételek					
	Támogatásértékű működési bev.			1 200	1 149	2 349
<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Dologi kiadás			950	1 180	2 130
	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				50	50
	Saját bevételek					
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.				790	790
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				778	778
	Támogatásértékű bevételek					
	Támogatásértékű működési bev.			937	440	1 377

Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Helyi utak, hidak fenntartása	55 004	-2 400	52 604
Településrendezési terv	3 804	625	4 429
ÁFA befizetés	125 782	43 059	168 841
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	146 189	-97 925	48 264
Novohrad-Nógrád ETT létrehozásának költségei		1 700	1 700

Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás	7 023	-1 700	5 323
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Egyéb szervezetek támogatása	2 546	350	2 896
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	82 590	1 550	84 140

Sportfeladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás	1 937	2 000	3 937
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Egyéb szervezetek támogatása	22 170	-2 000	20 170

Kitüntető címek, díjak

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	1 150	300	1 450
Munkaadót terhelő járulékok	320	72	392
Dologi kiadás	1 730	-372	1 358

Oktatási feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás		150	150
Munkaadót terhelő járulékok		12	12
Dologi kiadás	4 408	-162	4 246
Támogatás értékű működési kiadás			
Nm-i Szakképzés-szervezési Társulás támogatása	12 850	115	12 965

Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

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

Közfoglalkoztatási programok saját erő része	51 000		51 000
ebből téli közfoglalkoztatás saját erő része		326	326

Hiteltörlesztés

Kiadások

Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	483 475	108 146	591 621
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	710 000	54 632	764 632

Hitelkezelési költség

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás	7 659	6 912	14 571
---------------	-------	-------	--------

Kamatfizetés

185 572	-83 632	101 940
---------	---------	---------

Általános tartalék

3 036	-2 018	1 018
-------	--------	-------

Céltartalékok

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	12 769	-12 769	
58/2011.(XII.23.) BM rendelet alapján kapott támogatás		108 870	108 870
1481/2011.(XII.23.) Korm. határozat alapján kapott támogatás		500 000	500 000
<i>Tanulói lappal a jövőért- TIOP 1.1.1./09.</i>			
Saját bevételek			
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	2 685	73 929	76 614
Támogatásértékű felhalmozási bev.	86 990	-73 929	13 061
<i>Általános és középiskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése- TIOP 1.1.1./07.</i>			
Saját bevételek			
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	6 652	1 680	8 332
Támogatásértékű felhalmozási bev.	181 160	-1 680	179 480

3. § V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<i>V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET</i>		
<i>1. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás</i>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		521
Az elért többletbevételből a társulási tanács határozatának megfelelően.	521	
Dologi kiadás		3 500
Az elért többletbevételből a társulási tanács határozatának megfelelően.	3 500	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		3 500
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt, a társulási tanács határozatának megfelelően.	3 500	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		521
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt, a társulási tanács határozatának megfelelően.	521	

Cím- név	Al- cím - név	Elő- ir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET						
<i>Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			24 966	521	25 487
	Dologi kiadás			25 770	3 500	29 270
Saját bevételek						
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.			14 657	3 500	18 157
	Támogatásértékű bevételek					
	Támogatásértékű működési bev.			49 358	521	49 879

4. §-hoz

A 3. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

A Közgyűlésnek a 2011. december 15.-i testületi ülésén „A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével kötött ellátási szerződés módosítása” tárgyában hozott 217/2011. (XII.15.) Öh. számú, a „Salgótarján város területén kialakított térfigyelő kamera-rendszer működtetése” tárgyában hozott 219/2011. (XII.15.) Öh. számú határozataiban szereplő döntések érintették a "Többéves kihatással járó döntések éves bontásban" c. táblázat adatai, ezért azok módosítása is szükséges.

6. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik

Általános tartalék 2011. december havi felhasználása

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Intézmény		Polgármesteri Hivatal		Közműv.fel.	Összesen
		Dologi	Kv.tám.	Műk.c.pe. át.áll.házt. Kívülre	Támogatás ér- tékű működési kiadás	St.Közműv és Non- profit Kft. Műk.c.- pe. át.áll.házt. Ki- vülre	
Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Radics Georgina zenei tanulmányai, országos tehetségkutató versenyre történő felkészülése, a versenyen történő részvétele	100	100				100
Kézfogas az Esélyegyenlőségért Egyesület	Mikulás"SOKK" rendezvény lebonyolítása a zagyvapálfalvai városrészben			300			300
Salgótarjáni Hegymászó Club SE	Mikulás kupa ifjúsági falmászó verseny megrendezése (kategóriagyőzteseknek adandó kupák költsége)			11			11
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület	Karácsonyi programok kiadásai, szociálisan hátrányos helyzetű családok támogatása, megajándékozása			150			150
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	Kovács Bodor Sándor fotóművész kiállításának megrendezése				50		50
Római Katolikus Plébánia	A város adventi koszorújánál történő gyertyagyűjtés kellékeinek beszerzése			20			20
Zagyvaforrás Egyesület	Karácsonyi rendezvény lebonyolítása (hátrányos helyzetű családok megajándékozása)			150			150
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Önkéntes munkában résztvevők vendégül látása			10			10
Rónabányai Baráti Kör	Bányász megemlékezés, karácsonyi ünnepség lebonyolítása			20			20
Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	„Az én Karácsonyom” című irodalmi- és rajzpályázat résztvevőinek díjazása			50			50

Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület:	Adventi koncert megrendezésének költségei, ajándékutalványok beszerzése, tiszteletdíj, utiköltség, terembérleti díj, reprezentáció és egyéb dologi kiadások			50			50
EURO26 Non-Profit Kft	EURO26 kártyák biztosítása a 2012. évben érettségizők részére			100			100
Medalion Táncsoport Egyesület	Karácsonyi táncgála megrendezése			100			100
MTB Club Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Évzáró összejövétel megrendezése (egyesület tagjainak vendéglátása)			20			20
Rokkant-telepért Egyesület	Évzáró rendezvény lebonyolítása			15			15
Salgótarjáni Környezetvédelmi Egyesület	Karácsonyi rendezvény lebonyolítása			150			150
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Szerdatársaság irodalmi kávéház november, december havi programjainak kiadásai (Nő-írók, írók-irodalmi est a női irodalomról, Darvas László irodalmi estje)					200	200
POLÁR Stúdió	Sulyok László: Jecsmenik, a gumibot csinálta munkásköltő c. könyv megjelentetése (nyomtatáshoz szükséges papír biztosítása)			200			200
Golden Ball Football Nonprofit Kft	Csillagok Gálája rendezvény lebonyolítása (szendvicsek, üdítők vásárlása)			10			10
Magyar Hárfa Duó Bt.	2012.január 22.-i hangversenyen történő részvétel (utiköltség, szállásköltség, étkezés)			50			50
Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia	Jézus Szíve templom felújítási munkálatai			200			200
Rákóczi Szövetség	„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása			20			20
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	Budapesti hangverseny utazási és es propaganda költsége			81			81
Központi Különleges Mentőszolgálat Alapítvány	Ügyeleti teendők ellátása (feladatmaradás miatt a finanszírozás nem történt meg)			-100			-100
Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása	A „2011/9- parlafü elleni védelem” című pályázat önerő biztosítása				61		61
Összesen		100	100	1607	111	200	2018

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2011. december hó**

ezer forint

Szervezet	Cél	Közművelődési feladatok		
		Dologi kiadás	Mük. c. pe.átad. áht-n kívülre	Mük. c. pe.átad. áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása	St-i Közműv. N. Kft. mük. tám.
Dr. Förster K. Városvédő és Városszépítő Egyesület	Adventi sokadalom rendezvény költségei	-350	350	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Adventi-karácsonyi városi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos költségek, Szépkorúak karácsonya, lebonyolítási költségei, Irodalmi kávéház lebonyolításával kapcsolatos költségek	-950		950
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Augusztus 20-i városi ünnepség megrendezésének költségei	-400		400
ÖSSZESEN		-1 700	350	1 350