

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

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

1. §

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

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

a) kiadási főösszegét	11.516.064 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	9.415.541 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	2.100.523 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	10.300.954 ezer forintban
b) bevételeit	11.188.551 ezer forintban

állapítja meg.”

2. §

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

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei.név	Mód. ei.	
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET									
3				<i>Szociális támogatások</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó					1 343
	3			Önkormányzati támogatás					1 036 502
4				<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>					
	1			Kiadások					
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					
			4	Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj					3 719
	3			Önkormányzati támogatás					49 840

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

2.1			<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	312 133
	3		Önkormányzati támogatás	1 092 195
3.1			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	139 451
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	36 411
		3	Dologi kiadás	24 297
	3		Önkormányzati támogatás	185 407

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

6.1			<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	187 638
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	49 219
		3	Dologi kiadás	28 060
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	24 704
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	628
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	11 561
			<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
8.1			Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	221 042
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	56 249
		3	Dologi kiadás	29 946
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	3 529
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	31 612
	3		Önkormányzati támogatás	277 909

IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1			<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	540 335
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	138 355
		3	Dologi kiadás	220 932
		3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	50
	3		Önkormányzati támogatás	891 563

V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1			<i>Önkormányzat</i>	
	1		Kiadások	
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		6	Egyéb szervek támogatása	8 920

	8	Felújítás	210 724
	9	Felhalmozási kiadás	680 492
	10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	137 460
2		Bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	277 483
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	7 492
	2	Támogatások	
	1	Önkormányzatok költségv. támog.	
		- Központosított előirányzatok	159 456
		- Egyéb központi támog	386 116
	6	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	574 326
	8	Hitelek	
	1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	127 513
4		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	1	St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenn- tartáshoz	36 672
	19	Központi kezelésű előirányzatok	
	6	Közvilágítás	85 661
	9	Településrendezési terv	5 748
	19	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	314
5		<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	5 544
		ebből -Salgótarján 90. emlékév	736
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	5	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	243 310
6		<i>Sportfeladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	2 195
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	1	Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása	54 192
	3	Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása	13 170
8		<i>Ifjúsági feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	1 055
10		<i>Oktatási feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	115
	3	Dologi kiadás	9 795
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	240 970
	5	Támogatás értékű működési kiadás	

		4	Gyermekvédelmi szakellátási feladatok 2012. évi ellátása	31 000
	6	2	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	71 659
12	1		<i>Hiteltörlesztés</i> Kiadások	
		2	Rövid lejáratú hiteltörlesztés	950 454
15			<i>Általános tartalék</i>	7 657
16			<i>Céltartalékok</i>	
		5	Integráltan nevelt SNI gyerm. győgyeped. ellátá- sa	565
		15	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	45 117
18	1		<i>Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgyűjtési Társulás</i> Kiadások	
		5	Támogatás értékű működési kiadás	397
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	

3. §

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

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012 évi módosított előirányzat e Ft
V.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			8		Felújítás					
				2	Salgóházyi kaszinó felújításának engedélyezési terve				2 753	
				10	GM 35S típusú légfűvók időszakos, kötelező felújítása				3 199	
				21	Műalkotások restaurálási munkálatai				1 667	
				22	Vigh Tamás „Szarvas és farkas” c. köztéri szobrának restaurálása				102	
				23	Budapesti úti szennyvízátelő felújítása				3 012	
		9			Felhalmozási kiadás					
				2	Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítása				15 197	
				12	Nemzeti zászló emlékhely kialakítása				14 710	
				19	SKÁID székhelyintézmény sportpálya				20 525	
				31	Bátki József Községi Ház fűtőkorszerűsítés				1 500	
				32	December 8 tér talajvízszint süllyesztés II. ütem				1 754	
				33	Salgóházy autóbussz közlekedés fejlesztése				1 282	
				34	81. sz. vasútvonal elővárosi, városi vasútvonallá történő fejlesztettségének vizsgálata				635	
		10			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
				6	Lakossági közműfejlesztés támogatása				1 253	

4.§

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

5.§

E rendelet 2012. november 30-án lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Dr. Gaál Zoltán
jegyző

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

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

a 2012. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2012. november 29-i ülésére

Összegzés:

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2012. november 16.

Telek László

irodavezető

2012. évi többéves kihatással járó döntések**hatása éves bontásban***ezer forint*

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen
	év					
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat forrásbiztosítása	1 795					1 795
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	6 000					6 000
Összesen	1 553 829	276 985	252 510	228 036	203 562	2 514 922

INDOKOLÁS

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

I. §-hoz

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

2. § I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
1. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET		
3. Szociális támogatások		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		13
A háromnegyedéves felhasználás figyelembevételével az ápolási díj utáni TB járulék előirányzatát 13 eFt-al szükséges megemelni, melynek előirányzati rendezése miatt. Fedezetét 3 eFt-ban (önkormányzati rész) a Gyermekvédelmi támogatások cím eseti, gondnoki díj és ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás, 10 eFt-ban pedig (állami támogatási rész) az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési kiadás kiemelt előirányzatának megemlése biztosítja.	13	
Önkormányzati támogatás		13
A háromnegyedéves felhasználás figyelembevételével az ápolási díj utáni TB járulék előirányzatát 13 eFt-al szükséges megemelni, melynek előirányzati rendezése miatt. Fedezetét 3 eFt-ban (önkormányzati rész) a Gyermekvédelmi támogatások cím eseti, gondnoki díj és ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás, 10 eFt-ban pedig (állami támogatási rész) az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési kiadás kiemelt előirányzatának megemlése biztosítja.	13	
4. Gyermekvédelmi támogatások		
Kiadások		
Önkormányzatok által folyósított ellátások		
Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj		-78
- A Szociális támogatások cím ápolási díj utáni TB járulék előirányzatát 13 eFt-al szükséges megemlíteni, melyből 3 eFt-nak (önkormányzati rész) a fedezetbiztosítása miatt.	-3	
- A polgármesteri hivatal és a hivatásos gondnokok között létrejött megbízási szerződések módosításra kerültek, ennek keretében a 2 fő hivatásos gondnok megbízási díja 2012-ben két hónapra vonatkozóan havi 15-15 eFt-tal, összesenében járulékvonzatokkal együtt 75 eFt-tal emelkedett, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal cím előirányzataihoz.)	-75	

Önkormányzati támogatás									-78
- A Szociális támogatások cím ápolási díj utáni TB járulék előirányzatát 13 eFt-al szükséges megemelni, melyből 3 eFt-nak (önkormányzati rész) a fedezetbiztosítása miatt.									-3
- A polgármesteri hivatal és a hivatásos gondnokok között létrejött megbízási szerződések módosításra kerültek, ennek keretében a 2 fő hivatásos gondnok megbízási díja 2012-ben két hónapra vonatkozóan havi 15-15 eFt-tal, összesenjében járulékvonzatokkal együtt 75 eFt-tal emelkedett, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal cím előirányzataihoz.)									-75

Cím-név	Al-cím-név	Előir. csop.	Kiem. ei.név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET							
<i>Szociális támogatások</i>							
Kiadások							
Működési költségvetés							
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	1 330	13	1 343
				Önkormányzati támogatás	1 036 489	13	1 036 502
<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>							
Kiadások							
Önkormányzatok által folyósított ellátások							
				Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	3 797	-78	3 719
				Önkormányzati támogatás	49 918	-78	49 840

2. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS		
2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		200
A Beszterce-lakótelepi tagiskolában a mindennapos testnevelés tárgyi feltételeinek megteremtéséhez az Oktatási feladatok dologi kiadásáról történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	200	
Önkormányzati támogatás		200
A Beszterce-lakótelepi tagiskolában a mindennapos testnevelés tárgyi feltételeinek megteremtéséhez az Oktatási feladatok dologi kiadásáról történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	200	

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

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

1 765

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására elkülönített előirányzatból a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógussal történő ellátására a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.

1 765

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

476

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként.

476

Dologi kiadás

838

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására elkülönített előirányzatból a sajátos nevelési igényű gyermekek szerződéses óraadó gyógypedagógussal történő ellátására a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.

838

Önkormányzati támogatás

3 079

A Céltartalékok címről az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására átcsoportosított személyi juttatás, járulékai, valamint dologi kiadás előirányzati rendezése miatt.

3 079

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

6 143

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

6 143

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

1 492

Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 492

Dologi kiadás

764

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

764

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

7 889

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tanfolyamok bevételei, tankönyv értékesítési jutalék)

7 889

-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről

441

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tankönyv értékesítési jutalék)

441

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.

510

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (MOB Sportiskolai Program támogatása)

510

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

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 6 280

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 6 280

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 216

Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 216

Dologi kiadás 10 704

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 10 664

- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 40

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. 680

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tandíj, vizsgadíj) 680

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev. 16 480

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló ösztöndíjprogram, pályázati támogatás) 16 480

Önkormányzati támogatás

Ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt. 40

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

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

2.1 *Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon*

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás 311 933 200 312 133

Önkormányzati támogatás 1 091 995 200 1 092 195

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

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 137 686 1 765 139 451

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 35 935 476 36 411

Dologi kiadás 23 459 838 24 297

Önkormányzati támogatás 182 328 3 079 185 407

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

6.1 *Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola*

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 181 495 6 143 187 638

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 47 727 1 492 49 219

Dologi kiadás 27 296 764 28 060

Saját bevételek				
Működési bevételek				
	Intézményi műk. bev.	16 815	7 889	24 704
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	187	441	628
Támogatásértékű bevételek				
	Támogatásértékű működési bev.	11 051	510	11 561
8.1	<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
Kiadások				
Működési költségvetés				
	Személyi juttatás	214 762	6 280	221 042
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	56 033	216	56 249
	Dologi kiadás	19 242	10 704	29 946
Saját bevételek				
Működési bevételek				
	Intézményi műk. bev.	2 849	680	3 529
Támogatásértékű bevételek				
	Támogatásértékű működési bev.	15 132	16 480	31 612
	Önkormányzati támogatás	277 869	40	277 909

2. § IV. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal		
Kiadások		
Működési költségvetés		
	Személyi juttatás	60
	A polgármesteri hivatal és a hivatásos gondnokok között létrejött megbízási szerződések módosításra kerültek, ennek keretében a 2 fő hivatásos gondnok megbízási díja 2012-ben két hónapra vonatkozóan havi 15-15 eFt-tal, összesenjében 60 eFt-tal emelkedett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Gyermekvédelmi támogatások cím Eseti gondnoki díj, ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról.)	60
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	15
	A polgármesteri hivatal és a hivatásos gondnokok között létrejött megbízási szerződések módosításra kerültek, ennek keretében a 2 fő hivatásos gondnok megbízási díja 2012-ben két hónapra vonatkozóan havi 15-15 eFt-tal, összesenjében 60 eFt-tal emelkedett, mely emelkedés járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Gyermekvédelmi támogatások cím Eseti gondnoki díj, ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról.)	15
	Dologi kiadás	-50
	Egy hivatali dolgozó részére, édesapja temetési költségeihez történő hozzájáruláshoz nyújtott 50 eFt-os temetési segély előirányzatának rendezése miatti átcsoportosítás a Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások előirányzatához.	-50

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		50
Temetési segély előirányzatának rendezése miatti átcsoportosítás a Dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.	50	
Önkormányzati támogatás		75
A polgármesteri hivatal és a hivatásos gondnokok között létrejött megbízási szerződések módosításra kerültek, ennek keretében a 2 fő hivatásos gondnok megbízási díja 2012-ben két hónapra vonatkozóan havi 15-15 eFt-tal, összesenjében, járulékvonzatokkal együtt 75 eFt-tal emelkedett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Gyermekvédelmi támogatások cím Eseti gondnoki díj, ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról.)	75	

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

IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Működési költségvetés						
Személyi juttatás	540 275	60			540 335	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	138 340	15			138 355	
Dologi kiadás	220 982	-50			220 932	
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		50			50	
Önkormányzati támogatás	891 488	75			891 563	

2. § V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Egyéb szervek támogatása		480
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	380	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból: a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Jószolgálati Alapítvány részére, a hajléktalank, rászorultak részére történő jótékonyági ételosztás támogatására 100 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés.	100	
Felújítás		216
- Vigh Tamás szobrászművész „Szarvas és farkas” című köztéri alkotását ismeretlen tettesek megrongálták. Önkormányzatunk Molnár Péter szobrászművésszel helyreállította a szobrot eredeti állapotába. A restaurálási munkálatok 102 eFt-os vállalkozói díjának fedezetét a Közművelődési feladatok cím Dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.		

Vígh Tamás „Szarvas és farkas” c. köztéri szobrának restaurálása	102	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
Műalkotások restaurálási munkálatai	143	
- A Csatornamű Kft. jelezte, hogy a Budapesti úti szennyvízát-emelő a biztonságos szennyvízelvezetés érdekében sürgősen felújításra szorul. A munkálatok 3.012 eFt-os pénzügyi fedezetét a GM 35S típusú légfűvők időszakos, kötelező felújítása kiemelt előirányzaton lévő megtakarításról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.		
GM 35S típusú légfűvők időszakos, kötelező felújítása	-3 012	
Budapesti úti szennyvízát-emelő felújítása	3 012	
- SKÁID székhelyintézmény sportpálya korszerűsítésének eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan 230 eFt többletköltség merült fel, melyből 29 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt:		
Salgóházyi kaszinó felújításának engedélyezési terve	-29	
Felhalmozási kiadás		5 272
- <u>A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus -</u> <u>térítés ellenében - előzetes szakvéleményt biztosít művészeti</u> <u>alkotásoknak közterületen való elhelyezéséhez az 1991. évi</u> <u>XX. törvény 109. § 1. és 2. bekezdése alapján, amely rendel-</u> <u>kezés az önkormányzatok számára kötelezővé teszi a szakvé-</u> <u>lemény kikérését. A Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának fel-</u> <u>állítását folyamatában eddig két alkalommal történt szakértői</u> <u>zsűrizés. Jelen módosítás a harmadik, „kész mű bírálat” 51</u> <u>eFt-os szakértői díjának előirányzati rendezése miatt szüksé-</u> <u>ges:</u>		
Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítása	51	
- Az elvégzendő feladatok, munkálatok haladéktalan indítása miatti előirányzat-rendezések, melyeknek fedezetét az általános tartalékból történő átcsoportosítás biztosítja:		
Bátki József Községi Ház fűtéskorszerűsítés	1 500	
December 8 tér talajvízszint süllyesztés II. ütem	1 754	
Salgótarján autóbussz közlekedés fejlesztése	1 282	
81. sz. vasútvonal elővárosi, városi vasútvonallá történő fejleszthetőségének vizsgálata	635	
- SKÁID székhelyintézmény sportpálya korszerűsítésének eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan 230 eFt többletköltség merült fel, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 180 eFt-ban a Nemzeti zászló emlékhely kialakítása kiemelt előirányzatáról, 29 eFt-ban a Felújítás ei. csoport Salgóházyi kaszinó felújításának engedélyezési terve kiemelt előirányzatáról, 21 eFt-ban pedig a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Nemzeti zászló emlékhely kialakítása	-180	
SKÁID székhelyintézmény sportpálya	230	
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre		691
A 2012. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági köz-műfejlesztési támogatás lakosságok részéről történő kiutalása miatt.	691	

Bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

15 126

- Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdemenyvezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt. 1 143
- A „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című kiemelt projekt tartalmazza az Apolló Mozi funkcióbővítő rehabilitációját. A munkálatok ideje alatt az átmeneti vetítés feltételeinek biztosítása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. feladata. Az ehhez szükséges 10.324 eFt-os kiadási előirányzat emelésre a várható kamatbevételi többlet nyújt fedezetet, melynek rendezése miatt. 10 324
- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2011. évi támogatásának elszámolása eredményeként megmaradt maradvány visszafizetésének előirányzati rendezése. (Fedezetet biztosít a Közfoglalkoztatási programokhoz szükséges saját erő rész emeléséhez.) 3 659
- ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 659
- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2011. évi támogatásának elszámolása eredményeként megmaradt maradvány visszafizetésének előirányzati rendezése. 3 659

Támogatások

Önkormányzatok költségv. támog.

- Központosított előirányzatok

691

A 2012. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt. 691

- Egyéb központi támog

9 754

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen 9.754 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. 9 754

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.

10

A Szociális támogatások című ápolási díj utáni TB járulék előirányzatát 13 eFt-al szükséges megemelni, melynek fedezetéből 10 eFt-nak (igényelhető állami támogatási rész) az előirányzati rendezése miatt. 10

Hitelek

Működési célú hitel, kötvénykibocsátás

-419 471

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú hitelszerződést kötött az Unicredit Bankkal. A Bankkal történt megállapodás alapján a hitelszerződés lejárt 2012. december 31-ről 2013. június 30-ra módosult, aminek következményeként mind a rövid lejáratú hiteltörlesztés, mind pedig a működési célú hitelfelvétel előirányzatát egyaránt 419.471 eFt-tal csökkenteni szükséges, melyből a hitelfelvétel előirányzatának rendezése miatt. -419 471

4. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

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

St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartáshoz **1 080**

Városunkban a karácsonyi díszvilágítás elemeinek üzemképes állapotban történő tartását, így szükséges javításait is az elmúlt években a VGÜ Kft. végezte. Év közben a feladat a VGÜ Kft-től átkerült a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-hez, de a karácsonyi díszvilágítás elemeinek javításához szükséges pénzügyi fedezettel a Foglalkoztatási N.Kft. nem rendelkezik. Fentiek miatt szükséges az előirányzat 1.080 e Ft-tal történő megemlése, melynek fedezetét a Közvilágítás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.

1 080

Közvilágítás **-1 080**

Városunkban a karácsonyi díszvilágítás elemeinek üzemképes állapotban történő tartását, így szükséges javításait is az elmúlt években a VGÜ Kft. végezte. Év közben a feladat a VGÜ Kft-től átkerült a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-hez, de a karácsonyi díszvilágítás elemeinek javításához szükséges pénzügyi fedezettel a Foglalkoztatási N.Kft. nem rendelkezik. Fentiek miatt szükséges az előirányzat 1.080 e Ft-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-1 080

Településrendezési terv **1 143**

Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdemenyzők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: Önkormányzat cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.)

1 143

Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj **-21**

SKÁID székhelyintézmény sportpálya korszerűsítésének eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan 230 eFt többletköltség merült fel, melyből 21eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.

-21

5. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás **-153**

- A Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítása 51 eFt-os szakértői díjának fedezetbiztosítása miatt.

-51

- Vigh Tamás szobrászművész „Szarvas és farkas” című köztéri alkotása restaurálásának 102 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.

-102

Ebből -Salgótarján 90. emlékévé

-51

A Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítása 51 eFt-os szakértői díjának fedezetbiztosítása miatt.

-51

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

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása **12 069**

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

370

- Az adventi ünnepkörrel kapcsolatos rendezvények lebonyolításának támogatásához szükséges előirányzat rendezése a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint. (Átcsoportosítás az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.)

1 375

<ul style="list-style-type: none"> - A „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című kiemelt projekt tartalmazza az Apolló Mozi funkcióbővítő rehabilitációját, mely keretében a külső felújításon túl a belső terek átrendezésére, felújítására is sor kerül új funkciók kialakításával. A kivitelezővel és az Apolló Mozi üzemeltetőjével való egyeztetés alapján a mozi épületében zajló felújítási munkálatok idején a vetítésnek szükségszerűen szünetelnie kell. Megvizsgálva a lehetőségeket, a felújítási munkálatok időszakában egyetlen másik helyszínen, a József Attila Művelődési és Konferencia Központ konferenciatermében adottak a feltételek minőségi szolgáltatást nyújtó, ideiglenes mozi terem kialakítására és a beszerzendő eszközök próbaüzemének megvalósítására a Közreműködő Szervezet jóváhagyásával. Az átmeneti vetítés feltételeinek biztosítása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. feladata. A tárgyi kiemelt projekt keretében nem elszámolhatóak az átmeneti mozi terem kialakításának, valamint a próbaüzem során alkalmazott eszközök ideiglenes üzembe-helyezésének költségei. 	<p>A 10.324 eFt-os többletköltségre az Önkormányzat cím Intézményi működési bevétel előirányzatán várható kamatbevételi többlet nyújt fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt.</p>	<p>10 324</p>
6. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		
	-1 200	
A 2011. év legeredményesebb sportolójának díjátadó ünnepségére a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft-nek átutalt 1.200 eFt-os támogatás fedezetének biztosítása miatt.		
-1 200		
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Lét. és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása		
	1 200	
A 2011. év legeredményesebb sportolójának díjátadó ünnepségére a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft-nek átutalt 1.200 eFt-os támogatás előirányzatának rendezése miatt.		
1 200		
Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása		
	-2 000	
A Közgyűlés 213/2012. (IX.27) Öh. sz. határozatának teljesítése érdekében az általános tartalékról történt 2.000 ezer Ft megelőlegezés visszafizetése miatt. (Átcsoportosítás az Általános tartalék előirányzatához.)		
-2 000		
8. Ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		
	-40	
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		
-40		
10. Oktatási feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		
	115	
A városi pedagógusnaphoz kapcsolódó személyi juttatás jelleghű kifizetések, díszdiplomák előirányzatának rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadásokról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
115		
Dologi kiadás		
	-1 690	
- A városi pedagógusnaphoz kapcsolódó személyi juttatás jelleghű kifizetések, díszdiplomák 115 eFt-os előirányzatának fedezetbiztosítása miatt.		
-115		

- Az adventi ünnepkörrel kapcsolatos rendezvények lebonyolításának támogatásához szükséges előirányzat rendezése a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint. (Átcsoportosítás a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működésének támogatása kiemelt előirányzatához.)	-1 375
- A SKÁID Beszterce-lakótelepi tagiskola részére, a mindennapos testnevelés tárgyi feltételeinek megteremtéséhez biztosított 200 eFt-os átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	-200
11. Szociális-egészségügyi feladatok	
Kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadás	-31 000
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 141/2012. (VI.28.) Öh. sz. határozatában döntött az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ közti gyermekvédelmi szakellátás biztosításával kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötéséről. Ez alapján az Önkormányzat vállalta, hogy a gyermekvédelmi szakellátási feladatai 2012. évi ellátásához a Központ részére 31.000 eFt-t biztosít, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-31 000
Támogatás értékű működési kiadás	
Gyermekvédelmi szakellátási feladatok 2012. évi ellátása	31 000
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 141/2012. (VI.28.) Öh. sz. határozatában döntött az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ közti gyermekvédelmi szakellátás biztosításával kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötéséről. Ez alapján az Önkormányzat vállalta, hogy a gyermekvédelmi szakellátási feladatai 2012. évi ellátásához a Központ részére 31.000 eFt-t biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.)	31 000
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	3 659
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 201/2012. (IX.27.) Öh.sz. határozatában döntött a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. "a Közfoglalkoztatásból véglegesen a munkaerőpiacra" elnevezésű megyei munkaerő-piaci program keretében 25 fő foglalkoztatására vonatkozó kérelmének benyújtásáról, valamint a foglalkoztatás zavartalanságának biztosításához szükséges 3.659 eFt önerő biztosításáról, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről kiemelt előirányzatának -a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft 2011. évi támogatásának elszámolása eredményeként megmaradt maradvány befizetéséből származó- növekedése biztosítja.)	3 659
12. Hiteltörlesztés	
Kiadások	
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	-419 471
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú hitelszerződést kötött az Unicredit Bankkal. A Bankkal történt megállapodás alapján a hitelszerződés lejárt 2012. december 31-ről 2013. június 30-ra módosult, aminek következményeként mind a rövid lejáratú hiteltörlesztés, mind pedig a működési célú hitelfelvétel előirányzatát egyaránt 419.471 eFt-tal csökkenteni szükséges, melyből a hiteltörlesztés előirányzatának rendezése miatt.	-419 471

15. Általános tartalék		-4 164
- A Közgyűlés 213/2012. (IX.27) Öh. sz. határozatának teljesítése érdekében az általános tartalékról történt 2.000 ezer Ft megelőlegezés visszapótlása miatt. (Átcsoportosítás a Sportfeladatok cím Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása kiemelt előirányzatáról.)	2 000	
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-893	
- A Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Jószolgálati Alapítvány részére, a hajléktalanok, rászorultak részére történő jótékony-sági ételosztás támogatására 100 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés.	-100	
- Az elvégzendő feladatok, munkálatok haladéktalan indítása miatti előirányzat-rendezések fedezetbiztosítása miatt átruházott hatáskörben átcsoportosítva:		
Bátki József Közösségi Ház fűtéskorszerűsítése	-1 500	
December 8 tér talajvízszint süllyesztés II. ütem	-1 754	
Salgótarján autóbusz közlekedés fejlesztése	-1 282	
Vasútvonal elővárosi, városi vasútvonallá történő fejleszt-hetőségének vizsgálata	-635	
16. Céltartalékok		
Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása		-3 079
Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat-hoz történt átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	-3 079	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzáci-ója		9 754
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségve-tési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja cí-men 9.754 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirány-zatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között célszerű elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.	9 754	
18. Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás		
Kiadások		
Támogatás értékű működési kiadás		397
Az előirányzatnak a tényleges kiadási teljesítéshez való igazí-tása miatti átcsoportosítás a Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat-csoport előirányzatáról.	397	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		-397
Az előirányzatnak a tényleges kiadási teljesítéshez való igazí-tása miatti átcsoportosítás a Támogatás értékű működési ki-adás előirányzat-csoport előirányzatához.	-397	

Cím-név	Al-cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei.név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Kiadások						
	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
	Egyéb szervek támogatása			8 440	480	8 920
	Felújítás			210 508	216	210 724
	Felhalmozási kiadás			675 220	5 272	680 492
	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre			136 769	691	137 460
Bevételek						
Működési bevételek						
	Intézményi műk. bev.			262 357	15 126	277 483
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			3 833	3 659	7 492
Támogatások						
	Önkormányzatok költségv. támog.					
	- Központosított előirányzatok			158 765	691	159 456
	- Egyéb központi támog			376 362	9 754	386 116
Támogatásértékű bevételek						
	Támogatásértékű működési bev.			574 316	10	574 326
Hitelek						
	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			546 984	-419 471	127 513
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>						
Kiadások						
	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
	St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartáshoz			35 592	1 080	36 672
Központi kezelésű előirányzatok						
	Közvilágítás			86 741	-1 080	85 661
	Településrendezési terv			4 605	1 143	5 748
	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj			335	-21	314
<i>Közművelődési feladatok</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Dologi kiadás			5 697	-153	5 544
	<i>ebből -Salgótárján 90. emlékév</i>			787	-51	736
	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
	Salgótárjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása			231 241	12 069	243 310
<i>Sportfeladatok</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Dologi kiadás			3 395	-1 200	2 195
	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
	Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása			52 992	1 200	54 192
	Salgótárjáni Barátok Torna Club támogatása			15 170	-2 000	13 170
<i>Ifjúsági feladatok</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Dologi kiadás			1 095	-40	1 055
<i>Oktatási feladatok</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás				115	115
	Dologi kiadás			11 485	-1 690	9 795

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	271 970	-31 000	240 970
Támogatás értékű működési kiadás			
Gyermekvédelmi szakellátási feladatok 2012. évi ellátása		31 000	31 000
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	68 000	3 659	71 659
<i>Hiteltörlesztés</i>			
Kiadások			
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	1 369 925	-419 471	950 454
<i>Általános tartalék</i>	11 821	-4 164	7 657
<i>Céltartalékok</i>			
Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátá- sa	3 644	-3 079	565
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	35 363	9 754	45 117
<i>Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás</i>			
Kiadások			
Támogatás értékű működési kiadás		397	397
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	397	-397	

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A Közgyűlésnek a 2012. október 11-i testületi ülésén "Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való csatlakozásra" tárgyban hozott 218/2012. (X.11.) Öh. számú határozatában, valamint az október 25-i ülésén a "Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület kosárlabda csapatainak 2012-2013. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatása" tárgyában hozott 225/2012.(X.25.) Öh. számú határozatában szereplő döntések érintették a "2012. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Általános tartalék 2012. október havi felhasználása

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi Önkormányzat fejezet			Összesen
		Önkormányzat	Közműv. Feladatok	Felújítási kiadások	
		Műk.c.pe. át. áll. házt. kívülre	Közműv. És Nonprofit Kft	Műalkotások restaurálási munkálatai	
Salgótarján Erdély-Kör	2012. évi működés, programok szervezése	30			30
Salgótarjáni Közműv. és Nonprofit Kft	Autómentes Nap megrendezése		250		250
Salgótarjáni Közműv. és Nonprofit Kft	Fight Night Hungary küzdősport gála megrendezéséhez a Sportcsarnok használata		120		120
Salgó Fight SE	„Fight Night Hungary” küzdősport gála megrendezése	350			350
	„Bóna Kovács Károly Báthori István szobra restaurálási munkái			143	143
Összesen		380	370	143	893

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2012. október hó**

Szervezet	Cél	Ifjúsági feladatok	II. Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálat
		Dologi kiadás	S.I. Táncsics Mihály Közigazgatási, Ügyviteli, Kereskedelmi és vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
			Dologi kiadás
Táncsics Mihály Közigazgatási, Ügyviteli, Kereskedelmi és vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	Az iskola diákönkormányzat eszközeinek bővítése	-40	40
ÖSSZESEN		-40	40