

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	11.479.047 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	9.378.524 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	10.263.937 ezer forintban
b) bevételeit	11.151.534 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									
1				<i>Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					100 291
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó					26 057
			3	Dologi kiadás					126 321
	3			Önkormányzati támogatás					196 317
3				<i>Szociális támogatások</i>					
	1			Kiadások					
		2		Önkormányzatok által folyósított ellátások					
			2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					569 280
			8	Egyéb szociális támogatás					116 931
	3			Önkormányzati támogatás					972 002

4		<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>		
	1	Kiadások		
		2	Önkormányzatok által folyósított ellátások	
		4	Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	3 165
	3		Önkormányzati támogatás	49 286
			II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET	
1.1		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	309 778
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	81 189
		3	Dologi kiadás	128 217
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	105 211
	3		Önkormányzati támogatás	472 590
			<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>	
2.1		<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	684 196
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	181 453
		3	Dologi kiadás	302 301
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	250 498
	9		Felhalmozási kiadás	2 956
	3		Önkormányzati támogatás	1 101 709
3.1		<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	140 950
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	36 353
		3	Dologi kiadás	22 881
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	11 169
	3		Önkormányzati támogatás	185 432
4.1		<i>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	77 958
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	20 742
		3	Dologi kiadás	4 175
	3		Önkormányzati támogatás	95 737
			<i>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</i>	
5.1		<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	124 471
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	32 751
		3	Dologi kiadás	31 542
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	19 309
	3		Önkormányzati támogatás	170 767
6.1		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	188 958
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	49 044
		3	Dologi kiadás	26 980
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	10 953
	3		Önkormányzati támogatás	231 931

7.1			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	141 351
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	37 227
		3	Dologi kiadás	15 716
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	2 454
	3		Önkormányzati támogatás	190 457
			<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
8.1			Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	222 128
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	56 313
		3	Dologi kiadás	29 991
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	2 695
	3		Önkormányzati támogatás	279 104
9			<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>	
			Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	31 162
		3	Dologi kiadás	15 284
	3		Önkormányzati támogatás	153 256
			IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1			<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
			Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	539 399
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	138 009
		3	Dologi kiadás	219 988
	3		Önkormányzati támogatás	889 337
			V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1			<i>Önkormányzat</i>	
			Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	66 319
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	16 239
		3	Dologi kiadás	38 960
		5	Támogatás értékű működési kiadás	
		7	Egyéb szervek támogatása	600
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		6	Egyéb szervek támogatása	10 525
		9	Felhalmozási kiadás	688 381
	2		Bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	278 459
		2	Támogatások	
		1	Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok	161 276
		3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	10 712
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	521 826
		2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	375 054

4					<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>				
	1				Kiadások				
		19			Központi kezelésű előirányzatok				
			15		Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.			38 996	
					Önkormányzati felzárkóztatási támogatás 2012 az (5/2012.(III.1.) BM rendelet alapján) kültéri építőanyagok beszerzése			4 798	
			28						
5					<i>Közművelődési feladatok</i>				
	1				Kiadások				
		1			Működési költségvetés				
			3		Dologi kiadás			4 946	
		6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				
			5		Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása			244 948	
			6		Egyéb szervezetek támogatása			2 387	
6					<i>Sportfeladatok</i>				
	1				Kiadások				
		1			Működési költségvetés				
			3		Dologi kiadás			895	
		6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				
			2		Egyéb szervezetek támogatása			16 395	
8					<i>Ifjúsági feladatok</i>				
	1				Kiadások				
		1			Működési költségvetés				
			3		Dologi kiadás			967	
		6			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				
			1		Ifjúsági feladatok támogatása			93	
10					<i>Oktatási feladatok</i>				
	1				Kiadások				
		1			Működési költségvetés				
			3		Dologi kiadás			9 095	
15					<i>Általános tartalék</i>			2 440	
16					<i>Céltartalék</i>				
			3		Tankönyvtámogatás			1 453	

3. §

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

Fejezetszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012 évi módosított előirányzat e Ft
II.					KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
					ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS					
	2.1				Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon					
		1			Kiadások					
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					2 134

V.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
	1	Önkormányzat	
	1	Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
	9	JAMKK B szárny belső udvar lefedés előkészítése	5 780
	26	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás 2012 az (5/2012. (III.1.) BM rendelet) alapján gépek beszerzése	31 202
	30	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	9 972
	35	Zöldfa úti komplex telep-program	3 000
	36	Térfigyelő kamera telepítése	712
	37	Tervezendő bölcsőde épület elhelyezéséhez szükséges telekalakítás	220

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. december 14-én 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. december 13-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. december 3.

Telek László

irodavezető

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

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen
	év					
Ovi-Foci, Ovi-Sport Program pályázati saját erő	3 000					3 000
SKÁID Arany J. Tagiskola sportudvarán műfüves pálya kialakítása	10 418					10 418
Közvilágítás fejlesztés előkészítési költsége	2 540					2 540
Összesen	1 569 787	276 985	252 510	228 036	203 562	2 530 880

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
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET		
1. Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		436
A gyermekvédelmi törvény, valamint végrehajtási rendeletének vonatkozó szabályai szerint az 50 órát igazolatlanul mulasztott gyermek esetében az iskoláztatási támogatás folyósítását fel kell függeszteni és azon gyermek esetében, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül eseti gondnokot kell kirendelni, aki gondoskodik az iskoláztatási támogatás természetbeni formában történő nyújtásáról. Az eseti gondnokot tevékenységéért költségátalány illeti meg, melyből a 2012. április-szeptember havi rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Gyermekvédelmi támogatások cím Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	436	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		118
- Az 50 órát igazolatlanul mulasztott, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek kijelölt eseti gondnokát a tevékenységéért megillető költségátalány személyi juttatást érintő vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Gyermekvédelmi támogatások cím Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	118	
Dologi kiadás		50
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	50	
Önkormányzati támogatás		604
- Az 50 órát igazolatlanul mulasztott, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek kijelölt eseti gondnokát a tevékenységéért megillető költségátalány személyi juttatás, és vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Gyermekvédelmi támogatások cím Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	554	
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	50	

3. Szociális támogatások

Kiadások

Működési költségvetés

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

-60 000

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának azon intézményei, amelyeknél a bérren kívüli juttatás biztosítására a személyi jellegű megtakarítás és a gyermekétkeztetés maradványa nem nyújt fedezetet 2012. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján személyenként évi 20.000 forint értékű Erzsébet-utalványban részesüljenek. Az ehhez szükséges 1.889 eFt-os költségvetési többlet támogatás fedezetét a Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő részének átcsoportosítása biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. (A 20%-os önerő rész 1.889 eFt-tal, a 80 %-os állami támogatási rész 7.556 eFt-tal csökken. Az állami támogatási rész csökkentésével az Önkormányzat cím támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatát is csökkenteni kell.) -9 445
- A Salgótarjáni Összevont Óvoda személyi juttatás kiemelt előirányzatánál szükségessé vált 5.000 eFt-os előirányzat emelésre a fedezetet a Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő részének átcsoportosítása biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. (A 20%-os önerő rész 5.000 eFt-tal, a 80 %-os állami támogatási rész 20.000 eFt-tal csökken. Az állami támogatási rész csökkentésével az Önkormányzat cím támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatát is csökkenteni kell.) -25 000
- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Beszterce-lakótelepi Tagiskolájában, valamint a Kodály Zoltán Tagiskolában megvalósuló referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázat átmeneti finanszírozásából 5.111 eFt-ra a fedezetet a Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő részének átcsoportosítása biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. (A 20%-os önerő rész 5.111 eFt-tal, a 80 %-os állami támogatási rész 20.444 eFt-tal csökken. Az állami támogatási rész csökkentésével az Önkormányzat cím támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatát is csökkenteni kell.) -25 555

Egyéb szociális támogatás

-4 500

A Népjóléti Bizottság 2012. októberi ülésén döntött az Egyéb szociális támogatások kiemelt előirányzatán belüli egyes rész-előirányzatok közti átcsoportosításról. Ennek keretében az Átmeneti segély rész-előirányzatát (100%-ban önkormányzati) 2.000 eFt-tal megemelte, melynek fedezetéül egyrészt a Közgyógyellátás rész-előirányzata (500 eFt, mely 100%-ban önkormányzati), másrészt az Ápolási díj (fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolása) rész-előirányzata (25%-ban önkormányzati rész, 75%-ban állami rész) szolgált. A döntés értelmében az Ápolási díj (fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolása) rész-előirányzata 46.020 eFt-ról 40.020 eFt-ra módosult, (6.000 eFt, ebből 25% önkormányzati rész: 1.500 eFt, 75% állami rész: 4.500 eFt), melynek előirányzati rendezése miatt. (A 4.500 eFt-os állami támogatási rész csökkenése miatt az Önkormányzat cím támogatásértékű működési bevétel előirányzatát is csökkenteni szükséges.) -4 500

Önkormányzati támogatás		-64 500
- Az Egyéb szociális támogatások kiemelt előirányzatán belüli egyes részelőirányzatok közti átcsoportosítás következtében csökkentésre került Ápolási díj részelőirányzat állami támogatási részének 4.500 eFt-tal történt csökkentése miatt.	-4 500	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának azon intézményei, amelyeknél a bérren kívüli juttatás biztosítására a személyi jellegű megtakarítás és a gyermekétkeztetés maradványa nem nyújt fedezetet 2012. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján személyenként évi 20.000 forint értékű Erzsébet-utalványban részesüljenek. Az ehhez szükséges 1.889 eFt-os költségvetési többlet támogatás fedezetét a Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő részének átcsoportosítása biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. (A 20%-os önerő rész 1.889 eFt-tal, a 80 %-os állami támogatási rész 7.556 eFt-tal csökken. Az állami támogatási rész csökkentésével az Önkormányzat cím támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatát is csökkenteni kell.)	-9 445	
- A Salgótarjáni Összevont Óvoda személyi juttatás kiemelt előirányzatánál szükségessé vált 5.000 eFt-os előirányzat emelésre a fedezetet a Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő részének átcsoportosítása biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. (A 20%-os önerő rész 5.000 eFt-tal, a 80 %-os állami támogatási rész 20.000 eFt-tal csökken. Az állami támogatási rész csökkentésével az Önkormányzat cím támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatát is csökkenteni kell.)	-25 000	
- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Beszterce-lakótelepi Tagiskolájában, valamint a Kodály Zoltán Tagiskolában megvalósuló referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázat átmeneti finanszírozásából 5.111 eFt-ra a fedezetet a Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő részének átcsoportosítása biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. (A 20%-os önerő rész 5.111 eFt-tal, a 80 %-os állami támogatási rész 20.444 eFt-tal csökken. Az állami támogatási rész csökkentésével az Önkormányzat cím támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatát is csökkenteni kell.)	-25 555	
4. Gyermekvédelmi támogatások		
Kiadások		
Önkormányzatok által folyósított ellátások		
Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj		-554
Az 50 órát igazolatlanul mulasztott, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek kijelölt eseti gondnokát a tevékenységéért megillető költségátalány személyi juttatás, és vonzatainak fedezetbiztosítása miatt.	-554	
Önkormányzati támogatás		-554
Az 50 órát igazolatlanul mulasztott, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek kijelölt eseti gondnokát a tevékenységéért megillető költségátalány személyi juttatás, és vonzatainak fedezetbiztosítása miatt.	-554	

Cím-név	Al-cím-név	Előir. csop.	Kiem. ei.név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET						
<i>Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok</i>						
Kiadások						
Működési költségvetés						
				99 855	436	100 291
			Személyi juttatás			
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	25 939	118	26 057
			Dologi kiadás	126 271	50	126 321
			Önkormányzati támogatás	195 713	604	196 317
<i>Szociális támogatások</i>						
Kiadások						
Önkormányzatok által folyósított ellátások						
			Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	629 280	-60 000	569 280
			Egyéb szociális támogatás	121 431	-4 500	116 931
			Önkormányzati támogatás	1 036 502	-64 500	972 002
<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>						
Kiadások						
Önkormányzatok által folyósított ellátások						
			Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	3 719	-554	3 165
			Önkormányzati támogatás	49 840	-554	49 286

2. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		
		12 542
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	7 542	
- A Salgótarjáni Összevont Óvoda személyi juttatás kiemelt előirányzatánál keletkezett előirányzati hiány rendezése miatt. (Fejezetét a Szociális támogatások cím Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő része biztosítja.)	5 000	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		
		986
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a	986	

személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.

Dologi kiadás

-7 833

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény dologi kiadás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. -8 528
- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 40
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 275
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 30
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén kapott pótelőirányzatból az intézmény dologi kiadás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 350

ebből - élelmezési kiadás

-9 852

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény élelmezési kiadás előirányzatát érintő rész rendezése miatt. -9 852

Önkormányzati támogatás

5 695

- A Salgótarjáni Összevont Óvoda személyi juttatás kiemelt előirányzatánál keletkezett előirányzati hiány rendezése miatt. (Fedezetét a Szociális támogatások cím Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő része biztosítja.) 5 000
- Ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt. 40
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt. 275
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt. 30
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén kapott pótelőirányzatból az intézmény dologi kiadás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 350

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

15 775

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. 14 883
- A Beszterce-lakótelepi Tagiskolában, valamint a Kodály Zoltán Tagiskolában megvalósuló referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázat átmeneti finanszírozásából a személyi juttatást érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Szociális támogatások című Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő részének, valamint a Céltartalékok című Tankönyvtámogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradványnak az átcsoportosítása biztosítja.) 892

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

2 631

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. 2 424
- A Beszterce-lakótelepi Tagiskolában, valamint a Kodály Zoltán Tagiskolában megvalósuló referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázat átmeneti finanszírozásából a személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Szociális támogatások című Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő részének, valamint a Céltartalékok című Tankönyvtámogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradványnak az átcsoportosítása biztosítja.) 207

Dologi kiadás

-9 832

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény dologi kiadás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. -17 307

- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	175	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	420	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén kapott pótelőirányzatból az intézmény dologi kiadás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 315	
- A Beszterce-lakótelepi Tagiskolában, valamint a Kodály Zoltán Tagiskolában megvalósuló referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázat átmeneti finanszírozásából a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Szociális támogatások cím Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő részének, valamint a Céltartalékok cím Tankönyvtámogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradványnak az átcsoportosítása biztosítja.)	5 565	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		-19 318
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény élelmezési kiadás előirányzatát érintő rész rendezése miatt.	-19 318	
Felhalmozási kiadás		940
A Beszterce-lakótelepi Tagiskolában, valamint a Kodály Zoltán Tagiskolában megvalósuló referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázat átmeneti finanszírozásából a felhalmozási kiadásokat érintő rész (számítástechnikai eszközök beszerzése) előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Szociális támogatások cím Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő részének, valamint a Céltartalékok cím Tankönyvtámogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradványnak az átcsoportosítása biztosítja.)	940	
Önkormányzati támogatás		9 514
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	175	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	420	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén kapott pótelőirányzatból az intézmény dologi kiadás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 315	

- A Beszterce-lakótelepi Tagiskolában, valamint a Kodály Zoltán Tagiskolában megvalósuló referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázat átmeneti finanszírozásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Szociális támogatások című Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő részének, valamint a Céltartalékok című Tankönyvtámogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradványnak az átcsoportosítása biztosítja.)

7 604

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

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

1 499

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.

1 499

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

-58

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.

-58

Dologi kiadás

-1 416

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény dologi kiadás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-1 441

25

<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		-2 025
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény élelmezési kiadás előírányzatát érintő rész rendezése miatt.	-2 025	
Önkormányzati támogatás		25
Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	25	
4.1 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		634
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának azon intézményei, amelyeknél a bérren kívüli juttatás biztosítására a személyi jellegű megtakarítás és a gyermekétkeztetés maradványa nem nyújt fedezetet 2012. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján személyenként évi 20.000 forint értékű Erzsébet-utalványban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás kiemelt előírányzatát érintő rész rendezése miatt. (Fedezetét a Szociális támogatások cím Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előírányzatán jelentkező maradvány önerő része biztosítja.)	634	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		63
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának azon intézményei, amelyeknél a bérren kívüli juttatás biztosítására a személyi jellegű megtakarítás és a gyermekétkeztetés maradványa nem nyújt fedezetet 2012. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján személyenként évi 20.000 forint értékű Erzsébet-utalványban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előírányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Szociális támogatások cím Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előírányzatán jelentkező maradvány önerő része biztosítja.)	63	
Dologi kiadás		162
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának azon intézményei, amelyeknél a bérren kívüli juttatás biztosítására a személyi jellegű megtakarítás és a gyermekétkeztetés maradványa nem nyújt fedezetet 2012. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján személyenként évi 20.000 forint értékű Erzsébet-utalványban részesüljenek, melyből az intézmény dologi kiadás kiemelt előírányzatát érintő rész rendezése miatt. (Fedezetét a Szociális támogatások cím Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előírányzatán jelentkező maradvány önerő része biztosítja.)	137	
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	25	

Önkormányzati támogatás		859
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának azon intézményei, amelyeknél a bérren kívüli juttatás biztosítására a személyi jellegű megtakarítás és a gyermekétkeztetés maradványa nem nyújt fedezetet 2012. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján személyenként évi 20.000 forint értékű Erzsébet-utalványban részesüljenek. Az ehhez szükséges költségvetési többlet támogatás fedezetét a Szociális támogatások cím Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő részének átcsoportosítása biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	834	
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.		25
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS		
5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 699
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	1 699	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		286
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	286	
Dologi kiadás		-1 980
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény dologi kiadás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	-1 985	
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		25

<i>ebből - ételmezési kiadás</i>		-2 396
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény ételmezési kiadás előírányzatát érintő rész rendezése miatt.	-2 396	
Önkormányzati támogatás		25
Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	25	
6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 320
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás kiemelt előírányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	1 320	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		-175
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	-175	
Dologi kiadás		-1 080
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény dologi kiadás kiemelt előírányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	-1 145	
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	50	

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén kapott pótelőirányzatból az intézmény dologi kiadás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	15	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		-1 815
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény élelmezési kiadás előirányzatát érintő rész rendezése miatt.		-1 815
Önkormányzati támogatás		65
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	50	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén kapott pótelőirányzatból az intézmény dologi kiadás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	15	

7.1 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	160	199
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	39	

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	-311
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	-322
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	11
Dologi kiadás	187
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény dologi kiadás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	162
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	25
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	-298
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény élelmezési kiadás előirányzatát érintő rész rendezése miatt.	-298
Önkormányzati támogatás	75
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	25
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás és vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	50

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

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

1 086

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának azon intézményei, amelyeknél a bérren kívüli juttatás biztosítására a személyi jellegű megtakarítás és a gyermekétkeztetés maradványa nem nyújt fedezetet 2012. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján személyenként évi 20.000 forint értékű Erzsébet-utalványban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás, valamint a Szociális támogatások cím Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő része biztosítja.) 1 015
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 71

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

64

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának azon intézményei, amelyeknél a bérren kívüli juttatás biztosítására a személyi jellegű megtakarítás és a gyermekétkeztetés maradványa nem nyújt fedezetet 2012. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján személyenként évi 20.000 forint értékű Erzsébet-utalványban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Szociális támogatások cím Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő része biztosítja.) 45
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 19

Dologi kiadás

45

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának azon intézményei, amelyeknél a bérren kívüli juttatás biztosítására a személyi jellegű megtakarítás és a gyermekétkeztetés maradványa nem nyújt fedezetet 2012. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján személyenként évi 20.000 forint értékű Erzsébet-utalványban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás, valamint a Szociális támogatások cím Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő része biztosítja.) -5

- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	50	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		-294
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának azon intézményei, amelyeknél a bérren kívüli juttatás biztosítására a személyi jellegű megtakarítás és a gyermekétkeztetés maradványa nem nyújt fedezetet 2012. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján személyenként évi 20.000 forint értékű Erzsébet-utalványban részesüljenek, melyből az intézmény élelmezési kiadás előirányzatát érintő rész rendezése miatt.	-294	
Önkormányzati támogatás		1 195
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának azon intézményei, amelyeknél a bérren kívüli juttatás biztosítására a személyi jellegű megtakarítás és a gyermekétkeztetés maradványa nem nyújt fedezetet 2012. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján személyenként évi 20.000 forint értékű Erzsébet-utalványban részesüljenek. Az ehhez szükséges költségvetési többlet támogatás fedezetét a Szociális támogatások cím Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő részének átcsoportosítása biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 055	
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	50	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás és vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	90	
9 Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		-639
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	-639	

Dologi kiadás**1 026**

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmények és az Egészségügyi - Szociális Központ dolgozói 2012. évben személyenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján a személyi jellegű juttatás és a gyermekétkeztetés maradványa terhére 20.000 Ft-ot meghaladó, legfeljebb 60.000 Ft névértékű Erzsébet-utalványban, valamint az ezen juttatás kifizetését követően rendelkezésre álló maradvány terhére jutalmazásban részesüljenek, melyből az intézmény dologi kiadás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. 639
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 387

Önkormányzati támogatás

387

Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt. 387

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

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	297 236	12 542	309 778
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	80 203	986	81 189
Dologi kiadás	136 050	-7 833	128 217
<i>ebből - étellemezési kiadás</i>	115 063	-9 852	105 211
Önkormányzati támogatás	466 895	5 695	472 590

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	668 421	15 775	684 196
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	178 822	2 631	181 453
Dologi kiadás	312 133	-9 832	302 301
<i>ebből - étellemezési kiadás</i>	269 816	-19 318	250 498

9 Felhalmozási kiadás 2 016 940 2 956

Önkormányzati támogatás 1 092 195 9 514 1 101 709

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

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	139 451	1 499	140 950
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	36 411	-58	36 353
Dologi kiadás	24 297	-1 416	22 881
<i>ebből - étellemezési kiadás</i>	13 194	-2 025	11 169

Önkormányzati támogatás 185 407 25 185 432

4.1 Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	77 324	634	77 958
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	20 679	63	20 742
Dologi kiadás	4 013	162	4 175
Önkormányzati támogatás	94 878	859	95 737

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

5.1	<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	122 772	1 699	124 471
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	32 465	286	32 751
	Dologi kiadás	33 502	-1 960	31 542
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	21 705	-2 396	19 309
	Önkormányzati támogatás	170 742	25	170 767
6.1	<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	187 638	1 320	188 958
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	49 219	-175	49 044
	Dologi kiadás	28 060	-1 080	26 980
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	12 768	-1 815	10 953
	Önkormányzati támogatás	231 866	65	231 931
7.1	<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	141 152	199	141 351
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	37 538	-311	37 227
	Dologi kiadás	15 529	187	15 716
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	2 752	-298	2 454
	Önkormányzati támogatás	190 382	75	190 457
8.1	<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	221 042	1 086	222 128
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	56 249	64	56 313
	Dologi kiadás	29 946	45	29 991
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	2 989	-294	2 695
	Önkormányzati támogatás	277 909	1 195	279 104
9	<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	31 801	-639	31 162
	Dologi kiadás	14 258	1 026	15 284
	Önkormányzati támogatás	152 869	387	153 256

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			-936
Az Önkormányzat cím személyi juttatás, és járulékvonzatai kiemelt előirányzatainál az év közben szükségessé vált többletfeladatok (tolmácsolás, fordítás, külföldi napidíj elszámolás) ellátása miatti előirányzat-rendezés fedezetbiztosítása miatt.		-936	

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		-346
Az Önkormányzat cím személyi juttatás, és járulékvonzatai kiemelt előirányzatainál az év közben szükségessé vált többletfeladatok (tolmácsolás, fordítás, külföldi napidíj elszámolás) ellátása miatti előirányzat-rendezés fedezetbiztosítása miatt.	-346	
Dologi kiadás		-944
Az Önkormányzat cím személyi juttatás, és járulékvonzatai kiemelt előirányzatainál az év közben szükségessé vált többletfeladatok (tolmácsolás, fordítás, külföldi napidíj elszámolás) ellátása miatti előirányzat-rendezés fedezetbiztosítása miatt.	-944	
Önkormányzati támogatás		-2 226
Az Önkormányzat cím személyi juttatás, és járulékvonzatai kiemelt előirányzatainál az év közben szükségessé vált többletfeladatok (tolmácsolás, fordítás, külföldi napidíj elszámolás) ellátása miatti előirányzat-rendezés fedezetbiztosítása miatt.	-2 226	

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	540 335	-936	539 399
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	138 355	-346	138 009
Dologi kiadás	220 932	-944	219 988
Önkormányzati támogatás	891 563	-2 226	889 337

2. § V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 696
Az év közben szükségessé vált többletfeladatok (tolmácsolás, fordítás, külföldi napidíj elszámolás) ellátása miatti személyi juttatás előirányzat-rendezés fedezetét a Polgármesteri Hivatal cím előirányzatairól történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése.	1 696	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		530
Az év közben szükségessé vált többletfeladatok (tolmácsolás, fordítás, külföldi napidíj elszámolás) ellátása miatti személyi juttatás előirányzat-rendezés járulékvonzatainak fedezetét a Polgármesteri Hivatal cím előirányzatairól történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése.	530	
Dologi kiadás		155
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	155	
Támogatás értékű működési kiadás		
Egyéb szervek támogatása		500

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	500	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Egyéb szervek támogatása		1 605
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 605	
Felhalmozási kiadás		7 889
- A Belügyminisztérium döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése” című pályázat kapcsán 8.975 e Ft támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt.		
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 975	
- Az „Önkormányzati felzárkóztatási támogatás 2012” kiemelt előirányzatának a felhalmozási kiadások közé történő betervezésekor még nem volt tisztázott az 5/2012.(III.1.) BM rendelet alapján elnyert 36.000 eFt-os pályázati összegből beszerzésre kerülő gépek és eszközök árainak pontos összege, ezért azok összesítve kerültek megjelölésre a rendeletben. Az árajánlatok beérkezését követően viszont szükséges a megvalósuló beruházásokat tételesen is ismertetni, valamint a pályázat keretében beszerzésre kerülő építőanyagok beszerzésére fordítandó 4.798 eFt-os előirányzatot a Városfenntartási és egyéb feladatok cím kiemelt előirányzatai közé átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.		
Önkormányzati felzárkóztatási támogatás 2012 az (5/2012. (III.1.) BM rendelet) alapján gépek beszerzése	-4 798	
IVECO Eurocargo MLC 120E18 tehergépjármű beszerzése (16.320 eFt)		
3000 l-es Iveco-ra szerelhető locsoló berendezés beszerzése (2.159 eFt)		
2000 l-es Iveco-ra szerelhető sószóró berendezés beszerzése (2.223 eFt)		
Iveco-ra szerelhető egyszárnyú hótoló DIN 7606 eszköztartó beszerzése adapterrel (1.841 eFt)		
Caterpillar 428E homlokrakodóra szerelhető egyszárnyú hótoló beszerzése (1.270 eFt)		
John Deere 5090M traktorra szerelhető sószóró berendezés beszerzése (1.143 eFt)		
John Deere 5090M traktorra szerelhető egyirányú hótoló beszerzése (1.206 eFt)		
Térkőroppantó beszerzése (114 eFt)		
Vibrációs padkahenger beszerzése (3.366 eFt)		
Emulzió kijuttató berendezés beszerzése (1.101 eFt)		
Döngölő béka beszerzése (459 eFt)		
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 198/2012. (IX.27.) Öh. sz. határozatában jóváhagyta a TÁMOP 5.3.6-11/1 kódszámú pályázati felhívásra a "Zöldfa úti komplex telep-program" című pályázat benyújtását. A pályázat kötelező mellékleteként benyújtandó Közösségi Beavatkozási Terv elkészítésének, és a pályázat előkészítési költségeinek 3.000 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a támogatás értékű felhalmozási bevétel előirányzatának növekedése biztosítja.)		
Zöldfa úti komplex telep-program	3 000	

-	Salgótarján belterületén szükségessé vált térfigyelő kamerarendszer bővítéshez a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről kiemelt előirányzaton keletkezett bevételi többlet nyújt fedezetet, melynek rendezése miatt.	
	Térfigyelő kamera telepítése	712
-	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata bölcsőde épület építését tervezi pályázati támogatással. Az előkészítési munkálatokhoz szükséges az építési telek kialakítása. A telek kialakításának lehetősége egyeztetésre került a városi főépítéssel és az első fokú építési hatósággal. A változási vázrajz elkészítésének költsége, illetve a földhivatali díjak előreláthatólag 220 e Ft-ot tesznek ki. Fedezetét a „JAMKK B szárny belső udvar lefedés előkészítése” kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.	
	JAMKK B szárny belső udvar lefedés előkészítése	-220
	Tervezendő bölcsőde épület elhelyezéséhez szükséges telek-alakítás	220
Bevételek		
Működési bevételek		
	Intézményi mük. bev.	976
	A tényleges teljesítési adatok figyelembevételével a normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése kiemelt előirányzatát 976 eFt-tal szükséges megemelni. Fedezetét a kamatbevételi többlet biztosítja, melynek rendezése miatt.	976
Támogatások		
	Önkormányzatok költségv. támog.	
	- Központosított előirányzatok	1 820
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	1 820
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	712
	Salgótarján belterületén szükségessé vált térfigyelő kamerarendszer bővítésének fedezetbiztosítása miatt.	712
Támogatásértékű bevételek		
	Támogatásértékű működési bev.	-52 500
	A Szociális támogatások cím Egyéb szociális támogatások kiemelt előirányzatán belüli egyes részleírányzatok közti átcsoportosítás következtében csökkentésre került Ápolási díj részleírányzat állami támogatási részének 4.500 eFt-tal történt csökkentése miatti előirányzat rendezés.	-4 500
	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. november 29-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának azon intézményei, amelyeknél a bérren kívüli juttatás biztosítására a személyi jellegű megtakarítás és a gyermekétkeztetés maradványa nem nyújt fedezetet 2012. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a alapján személyenként évi 20.000 forint értékű Erzsébet-utalványban részesüljenek. Az ehhez szükséges 1.889 eFt-os költségvetési többlet támogatás fedezetét a Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő részének átcsoportosítása biztosítja. Az ehhez kapcsolódó 7.556 eFt-os állami támogatási rész előirányzati rendezése miatt.	-7 556

A Salgótarjáni Összevont Óvoda személyi juttatás kiemelt előirányzatánál szükségessé vált 5.000 eFt-os előirányzat emelésre a Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő részének átcsoportosítása biztosítja. Az ehhez kapcsolódó 20.000 eFt-os állami támogatási rész előirányzati rendezése miatt.	-20 000	
- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Beszterce-lakótelepi Tagiskolájában, valamint a Kodály Zoltán Tagiskolában megvalósuló referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázat átmeneti finanszírozásából 5.111 eFt-ra a fedezetet a Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány önerő részének átcsoportosítása biztosítja. Az ehhez kapcsolódó 20.444 eFt-os állami támogatási rész előirányzati rendezése miatt.	-20 444	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		11 975
- A Belügyminisztérium döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése” című pályázat kapcsán 8.975 e Ft támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt.	8 975	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 198/2012. (IX.27.) Öh. sz. határozatában jóváhagyta a TÁMOP 5.3.6-11/1 kódszámú pályázati felhívásra a "Zöldfa úti komplex telep-program" című pályázat benyújtását. A pályázat kötelező mellékleteként benyújtandó Közösségi Beavatkozási Terv elkészítésének, és a pályázat előkészítési költségeinek 3.000 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.	3 000	
4. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.		976
A tényleges teljesítési adatok figyelembevételével a normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése kiemelt előirányzatát 976 eFt-tal szükséges megemelni, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevétel (kamatbevételi többlet) kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	976	
Önkormányzati felzárkóztatási támogatás 2012 az (5/2012.(III.1.) BM rendelet alapján) kültéri építőanyagok beszerzése		4 798
Az 5/2012.(III.1.) BM rendelet alapján elnyert 36.000 eFt-os „Önkormányzati felzárkóztatási támogatás 2012” pályázati összegből építőanyagok beszerzésére fordítandó 4.798 eFt előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Felhalmozási kiadás előirányzat-csoport előirányzatáról.)	4 798	
5. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-598
- A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. december 21-én rendezi meg az Adventi Sokadalom elnevezésű programot. A rendezvény lebonyolítását Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 218 eFt-al támogatja, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-218	
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-380	

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		1 638
- A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. december 21-én rendezi meg az Adventi Sokadalom elnevezésű programot. A rendezvény lebonyolítását Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 218 eFt-al támogatja, melynek előirányzati rendezése miatt.	218	
- Sportfeladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	600	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	820	
Egyéb szervek támogatása		380
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról a mellékelt táblázat szerint.	380	
6. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-1 300
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-1 300	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Egyéb szervek támog.		2 000
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról a mellékelt táblázat szerint.	700	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 300	
8. Ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-88
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-88	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Ifjúsági feladatok támogatása		48
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról a mellékelt táblázat szerint.	48	
10. Oktatási feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-700
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-700	
15. Általános tartalék		-5 217
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-5 217	
16. Céltartalékok		
Tankönyvtámogatás		-2 493
A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Beszterce-lakótelepi Tagiskolájában, valamint a Kodály Zoltán Tagiskolában megvalósuló referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázat átmeneti finanszírozásából 2.493 eFt-ra a fedezetet a Tankönyvtámogatás kiemelt előirányzatán jelentkező maradvány átcsoportosítása biztosítja, melynek rendezése miatt.	-2 493	

Cím-név	Al-cím-név	Előir. csop.	Kiem. ei.név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatás	64 623	1 696	66 319
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	15 709	530	16 239
			Dologi kiadás	38 805	155	38 960
			Támogatás értékű működési kiadás			
			Egyéb szervezetek támogatása	100	500	600
			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
			Egyéb szervezetek támogatása	8 920	1 605	10 525
			Felhalmozási kiadás	680 492	7 889	688 381
Bevételek						
			Működési bevételek			
			Intézményi műk. bev.	277 483	976	278 459
			Támogatások			
			Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok	159 456	1 820	161 276
			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	10 000	712	10 712
			Támogatásértékű bevételek			
			Támogatásértékű működési bev.	574 326	-52 500	521 826
			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	363 079	11 975	375 054
Városfenntartási és egyéb feladatok						
Kiadások						
			Központi kezelésű előirányzatok			
			Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	38 020	976	38 996
			Önkormányzati felzárkóztatási támogatás 2012 az (5/2012.(III.1.) BM rendelet alapján) kültéri építőanyagok beszerzése		4 798	4 798
Közművelődési feladatok						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	5 544	-598	4 946
			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	243 310	1 638	244 948
			Egyéb szervezetek támogatása	2 007	380	2 387
Sportfeladatok						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	2 195	-1 300	895
			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
			Egyéb szervezetek támogatása	14 395	2 000	16 395
Ifjúsági feladatok						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	1 055	-88	967
			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
			Ifjúsági feladatok támogatása	45	48	93

Oktatási feladatok

Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	9 795	-700	9 095
<i>Általános tartalék</i>	7 657	-5 217	2 440
<i>Céltartalékok</i>			
Tankönyvtámogatás	3946	-2 493	1 453

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A Közgyűlésnek a 2012. május 23-i testületi ülésén "Az Ovi-Foci Programban való részvétel" tárgyban hozott 123/2012. (V.23.) Öh. számú határozatában, valamint a március 29-i, illetve augusztus 23-i ülésén a "Magyar Labdarúgó Szövetség pályaeépítési programjára benyújtott pályázat, és az elfogadott pályaeépítési programban létrejövő műfüves pályákkal kapcsolatos döntések" tárgyaiban hozott 48/2012.(III.29.), illetve 164/2012.(VIII.23.) Öh. számú határozataiban szereplő döntések, valamint a közvilágítás korszerűsítés tervezésére a Vilenta Kft-vel kötött tervezési szerződés teljesítésének 2013 évre történő átesűszása 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. november havi felhasználása

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Közzoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat						Helyi Önkormányzat					Összesen
		Salgótarjáni Összevont Óvoda		Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		Közzoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat		Önkormányzat	Támogatás értékű működési kiadás	Műk.c.pe. át.áll.házt. kívülre	Közműv. feladatok	Sportfeladatok	
		Dologi	Kv. támogatás	Dologi	Kv. támogatás	Dologi	Kv. támogatás	Dologi	Egyéb szervek	Egyéb szervek	Közműv. És Nonprofit Kft	Műk.c.pe.át. áll.házt.kívülre	
Hétszínvirág Tagóvoda	Adventi és Karácsonyi ünnepség megrendezése	30	30										30
SKÁID Beszterce-lakótelepi Tagiskola	Beszterce Napok megrendezése			30	30								30
SKÁID Beszterce-lakótelepi Tagiskola	Mindennapos testnevelés megvalósítása			200	200								200
SKÁID Arany János Tagiskola	Szakmai nap megrendezése			150	150								150
SKÁID Arany János Tagiskola	Elhunyt Balogh Gyuláné pedagógus temetési költségei			40	40								40
SKÁID összesen				420	420								420
Közzoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat	Diákotthon Bányászati Kaszinó valamikori színháztermének helyreállítása					387	387						387
Zagyvarónai Római Katolikus Egyházközség	Plébánia fűtésrendszerének korszerűsítése									100			100
Salgótarjáni Sportlövő Klub	2012. évi versenyek lebonyolítása									100			100
Nógrád-Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Városunk ipartörténetét bemutató kiadvány elkészítése									150			150
Salgótarjáni Vadmacskák SE	Futsal bajnokságok lebonyolítása									50			50
Kenderszer Közhasznú Egyesület a Közösségeikért	Dobroda Zenekar CD lemezének megjelentetése									100			100
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEM1 Könyvár	Nyitott Könyvek Éjszakája rendezvény rajzverseny díja									90			90
Evangelikus Egyházközség Lelkészi Hivatala	Kulturális rendezvény lebonyolítása									100			100
Beszterce Kosárlabda Klub	Nemzeti Bajnokság NB I/B ligájában szereplő férfi kosárlabda csapat versenyzetési költségei											1 300	1 300
Belsőzsvári Betegkeg Egyesülete	Salgótarjáni Városi Egészségnap megrendezése									50			50
Kézfogás az Esélyegyenlőségért Egyesület	Mikulás "SOKK" rendezvény lebonyolítása a zagyvapálfalvai városrészben									200			200
Athéné Alkotó Kör	Athéné Almanach 2013 című kiadvány megjelentetése									10			10
Körúti Óvodásokért Egyesület	Karácsonyi ünnepség megrendezése									40			40
Római Katolikus Főplébánia	Baglyasaljai Krisztus Király templom tető helyreállítása									100			100
Dr.Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	Adventi sokadalom rendezvény lebonyolítása									350			350
Szent Lázár Megyei Kórház	Immunishistokémiai reagensek vásárlása									500			500
Vass Józsefné	Személyszállítás							155					155
Salgótarjáni Közműv. és Nonprofit Kft	Adventi sokadalom rendezvény lebonyolítása										700		700
Salgótarjáni Közműv. és Nonprofit Kft	Karácsonyi Táncgála megrendezése										120		120
Nők Salgótarjániért Klub	Adventi sokadalom rendezvény lebonyolítása									15			15
Baglyasaljai Barátainak Köre	Idősek Karácsonya rendezvény lebonyolítása									150			150
	ÖSSZESEN:	30	30	420	420	387	387	155	500	1 605	820	1 300	5 217

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Közművelődési feladatok	
		Dologi kiadás	Műk. c. pe.átad. áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása
Kohász Művelődési Központ Egyesület	A 42 Váczi Mihály Vers- és Prózamondó Verseny megszervezése és lebonyolítása	-200	200
Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság	Lipták György grafikus művész palóc népmesékhez készítendő illusztrációinak megjelentetése	-150	150
Magyar Rákellenes liga	A Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete által 2012. december 8-án tartandó Adventi Jótékonysági Koncert megszervezése és lebonyolítása	-30	30
ÖSSZESEN		-380	380

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Sportfeladatok		Közművelődési feladatok
		Dologi kiadások	Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervezetek támogatása	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása
Beszterce Kosárlabda Klub	A Nemzeti Bajnokság NB I/B ligájában szereplő férfi kosárlabda csapat, illetve az U23, U19, U10-12 csapatok, felkészítésének illetve versenyeztetési költségeinek támogatása. Az átadott összeget elsősorban az utánpótlás-nevelésre kell fordítani. (nevezési díj, játékgendélyek díja, licence díj, bírói díjak, személyi juttatások, utazási és étkezési költségek, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlása, a sportszervezet működési célú kiadásai)	-700	700	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A 2011/12-es tanév Salgótarján Város Jó tanuló- Jó sportolója ünnepélyes díjátadó díjainak és az azt követő állófogadás költségeire	-600		600
ÖSSZESEN		-1 300	700	600

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Ifjúsági feladatok	II. Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálat		Műk. c. pe.átad. áht-n kívülre
			1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
		Dologi kiadás	Dologi kiadás		Ifjúsági felad. támogatása
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	A Gyermek Jogainak Hetéhez kapcsolódó programok eszközeinek, díjainak vásárlására	-40	40		
Gagarin Diák Sportegyesület	Úszódeszka vásárlása	-48			48
Ö S S Z E S E N		-88	40		48

**Oktatási feladatok előirányzat-rendezése
2012. november hó**

ezer forint

Szervezet	Cél	Oktatási feladatok	II. Köznevelési Intézmények Gazdasági szolgálata										
			I. Egészségügyi-Szociális Központ Fejezet										
				I. Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok	1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda	2.1. St-i Kp. Általános Iskola és Diákotthon	3.1. Ilyés Gy.né Óvoda, Ált.Isk., Spec. Szki és Egys. Ped. Szaksz.	4.1. Váczi Gy. Alapfokú Művészetokt. Int.	5.1. Bolyai János Gimn. és Szkk.	6.1 Madách Imre Gimn. és Szakk.	7.1. Stromfeld A. Gépip., Építőip., Inform. Szkk.	8.1 Táncsics M. Közg., Ügyv., Ker. és Vendéglip. Szkk és Szki	
Dologi kiadás	Dologi kiadás												
Egészségügyi- és Szociális Központ <i>Félsziget Napközi és Lakóotthon</i>	2012 Mindenki Karácsonya ajándékának költsége	-25	25										
Egészségügyi- és Szociális Központ <i>Családi Napközi</i>	2012 Mindenki Karácsonya ajándékának költsége	-25	25										
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	2012 Mindenki Karácsonya ajándékának költsége	-50											50
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	2012 Mindenki Karácsonya ajándékának költsége	-25										25	
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	2012 Mindenki Karácsonya ajándékának költsége	-50									50		
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	2012 Mindenki Karácsonya ajándékának költsége	-25								25			
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon	2012 Mindenki Karácsonya ajándékának költsége	-175			175								
Ilyés Gyuláné Óvoda, Általános iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	2012 Mindenki Karácsonya ajándékának költsége	-25					25						
Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2012 Mindenki Karácsonya ajándékának költsége	-25						25					
Salgótarjáni Összevont Óvoda	2012 Mindenki Karácsonya ajándékának költsége	-275		275									
ÖSSZESEN		-700	50	275	175	25	25	25	50	25	50	25	50



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 9616-11/2012.

Kiegészítés

„Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2012. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztéshez

Tisztelt Közgyűlés!

A köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. tv. szerinti köznevelési intézmények átadásának előkészítése szükségessé tette a SKÁID intézmény létszámának 4 fővel, az Illyés Gyuláné Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény létszámának 1 fővel történő csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan a KIGSZ intézmény létszámának 9 fővel történő megemelését, amelynek eredményeként a költségvetési rendelet „Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2012. évi létszámkerete” című 5. számú mellékletét is módosítani szükséges. Emiatt a beterjesztett költségvetési rendeletmódosítás tervezetét is korrigálni szükséges.

Az előzőekre tekintettel a rendeletmódosítás tervezetét az alábbiak szerint pontosítom:

- 1.) A rendeletmódosítás tervezete az alábbi 5.§-sal egészül ki:
„5.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.”
- 2.) A rendeletmódosítás eredeti 5.§-ának számozása 6.§-ra változik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletmódosítását ezen kiegészítéssel fogadja el.

Salgótarján, 2012. december 10.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

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

„5. melléklet a 8/2012.(II.23.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2012. évi létszámkerete**

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet - név	Cím- név	Engedélyezett álláshely	Év közben elrendelt álláshely változás	Engedélye- zett álláshely a változások után
I.		EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET				
	1		Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok	53,00		53,00
	2		Egészségügyi alapellátás	36,00		36,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	89,00		89,00
II.		KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET				
	1		Salgótarjáni Összevont Óvoda	148,00		148,00
			ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS			
	2		Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon	268,75	-4,00	264,75
	3		Illyés Gy-né Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakisk. és Egys. Ped. Szaksz.	67,00	-1,00	66,00
	4		Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	37,50		37,50
			ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN	373,25	-5,00	368,25
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS			
	5		Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	48,50		48,50
	6		Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	61,00		61,00
	7		Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	51,00		51,00
	8		Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	78,75		78,75
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN	239,25		239,25
	9		Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok	88,50	9,00	97,50
			II.FEJEZET ÖSSZESEN	849,00	4,00	853,00
III.		EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET				
	1		Csarnok- és Piacigazgatóság	22,00		22,00
			III.FEJEZET ÖSSZESEN	22,00		22,00
IV.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET				
	1		Polgármesteri Hivatal	155,00		155,00
			IV.FEJEZET ÖSSZESEN	155,00		155,00
V.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET				
	1		Önkormányzat	3,00		3,00
			V.FEJEZET ÖSSZESEN	3,00		3,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				1 118,00	4,00	1 122,00

”