

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	11.963.604 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	8.872.733 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	3.090.871 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	10.329.023 ezer forintban
b) bevételeit	10.645.203 ezer forintban

állapítja meg.”

2. §

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

Cím-szám	Al-cím-szám	Elő-ir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Al-cím-név	Elő-ir. 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				99 855
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				25 939
	3			Önkormányzati támogatás				195 113
2				<i>Egészségügyi alapellátás</i>				
	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			1	Személyi juttatás				81 955
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				21 988
	3			Önkormányzati támogatás				9 430

4			<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>		
	1		Kiadások		
		2	Önkormányzatok által folyósított ellátások		
		4	Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	3 797	
	3		Önkormányzati támogatás	47 778	
			II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
		1	Személyi juttatás	292 453	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	78 912	
		3	Dologi kiadás	133 498	
		5	Támogatás értékű működési kiadás	41	
	2		Saját bevételek		
		1	Működési bevételek		
		1	Intézményi műk. bev.	37 372	
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	900	
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	11 193	
	3		Önkormányzati támogatás	456 589	
1.2			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
		3	Dologi kiadás	68 247	
	2		Saját bevételek		
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	3 004	
			ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS		
2.1			<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
		1	Személyi juttatás	656 024	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	175 458	
		3	Dologi kiadás	300 128	
		5	Támogatás értékű működési kiadás	2 733	
	2		Saját bevételek		
		1	Működési bevételek		
		1	Intézményi műk. bev.	79 132	
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	1 634	
		6	Támogatásértékű bevételek		
		1	Támogatásértékű működési bev.	6 334	
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	8 231	
	3		Önkormányzati támogatás	1 040 646	
2.2			<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
		3	Dologi kiadás	151 085	
	2		Saját bevételek		
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	10 612	

3.1			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	132 613
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	34 746
		3	Dologi kiadás	19 128
		5	Támogatás értékű működési kiadás	1 492
		9	Felhalmozási kiadás	6 116
	2		Saját bevételek	
		6	Támogatásértékű bevételek	
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	696
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	10 573
	3		Önkormányzati támogatás	174 233
3.2			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	15 208
	2		Saját bevételek	
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	242
4.1			<i>Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	77 324
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	20 679
		3	Dologi kiadás	3 708
		3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	1 187
		5	Támogatás értékű működési kiadás	1 222
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	8 007
			-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről	547
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	1 540
	3		Önkormányzati támogatás	94 573
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS	
5.1			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	120 435
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	32 048
		3	Dologi kiadás	30 773
		5	Támogatás értékű működési kiadás	56
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	11 274
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	1 215
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	4 821
	3		Önkormányzati támogatás	166 002
5.2			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	21 600
			ebből - karbantartási kiadás	1 292

	2		Saját bevételek		
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1 Előző évi pénzmar. igénybevétele	708	
6.1	3		Önkormányzati támogatás	20 613	
			<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
			1 Személyi juttatás	171 558	
			2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	45 318	
			3 Dologi kiadás	21 216	
			5 Támogatás értékű működési kiadás	964	
			9 Felhalmozási kiadás	2 639	
	2		Saját bevételek		
		6	Támogatásértékű bevételek		
			1 Támogatásértékű működési bev.	2 374	
			2 Támogatásértékű felhalmozási bev.	1 138	
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1 Előző évi pénzmar. igénybevétele	9 566	
6.2	3		Önkormányzati támogatás	219 620	
			<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
			3 Dologi kiadás	38 083	
	2		Saját bevételek		
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1 Előző évi pénzmar. igénybevétele	245	
7.1			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
			1 Személyi juttatás	136 504	
			2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	36 283	
			3 Dologi kiadás	13 579	
			3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	452	
			5 Támogatás értékű működési kiadás	4	
			9 Felhalmozási kiadás	6 365	
	2		Saját bevételek		
		1	Működési bevételek		
			1 Intézményi műk. bev.	3 311	
			-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről	17	
		6	Támogatásértékű bevételek		
			1 Támogatásértékű működési bev.	966	
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1 Előző évi pénzmar. igénybevétele	9 738	
7.2	3		Önkormányzati támogatás	179 172	
			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
			3 Dologi kiadás	28 004	
			ebből - karbantartási kiadás	1 557	
	2		Saját bevételek		
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1 Előző évi pénzmar. igénybevétele	4 642	

		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
8.1			
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	204 892
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	53 621
		3 Dologi kiadás	13 496
	3	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	1 037
	5	Támogatás értékű működési kiadás	1 585
	9	Felhalmozási kiadás	8 008
	2	Saját bevételek	
	6	Támogatásértékű bevételek	
		1 Támogatásértékű működési bev.	4 379
		2 Támogatásértékű felhalmozási bev.	8 008
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	7 221
	3	Önkormányzati támogatás	260 329
		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
8.2			
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		3 Dologi kiadás	39 794
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 542
	2	Saját bevételek	
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	1 035
9		<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	117 418
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	31 801
		3 Dologi kiadás	12 863
	9	Felhalmozási kiadás	217
	2	Saját bevételek	
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	3 325
	3	Önkormányzati támogatás	151 474
		III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET	
1		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	34 473
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	8 735
		3 Dologi kiadás	77 651
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 840
	2	Saját bevételek	
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	4 098
	3	Önkormányzati támogatás	1 011
		IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	517 177
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	132 104

2		Saját bevételek	
	6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev. 6 106
3		Önkormányzati támogatás	862 154
		V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		<i>Önkormányzat</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	38 591
	5	Támogatás értékű működési kiadás	
	1	RNÖ műk. támogatása	1 581
	5	Vagyonátadás rendezése miatti pénzmaradvány átadás a Polgármesteri Hivatalnak	6 106
		A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Hivatásos Tűzoltóság 2011. évről áthúzódó bérkompenzációs támogatásának átadása miatt.	212
	6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre	
	1	VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	60 024
	6	Egyéb szervek támogatása	2 650
	7	Működési c. támogatási kölcsön	192 253
	9	Felhalmozási kiadás	1 130 618
	10	Felhalmoz. c. pénzeszk. átad. áll. házt. kívülre	90 977
2		Bevételek	
	1	Működési bevételek	
	2	Támogatások	
	1	Önkormányzatok költségv. támog.	
		- Normatív állami hozzájárulás	2 326 623
		- Norm. kötött felh. támogatások	577 504
		- Központosított előirányzatok	54 408
		- Egyéb központi támog.	56 334
	6	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	745 327
	7	Tám. kölcs. visszatér. értékp. ért. kib. bevétele	242 627
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	1 380 088
4		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	19	Központi kezelésű előirányzatok	
	15	Norm. áll. hj. és egyéb közp. tám. visszaf.	38 020
5		<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	11 277
		ebből -Salgótárján 90. emlékévk	4 917
	6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre	
	6	Egyéb szervek támogatása	927
6		<i>Sportfeladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	4 120
	6	Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre	
	1	Lét. és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása	93 140
	2	Egyéb szervek támogatása	16 790

8					<i>Ifjúsági feladatok</i>				
	1				Kiadások				
		1			Működési költségvetés				
			3		Dologi kiadás				2 450
9					<i>Kitüntető címek, díjak</i>				
	1				Kiadások				
		1			Működési költségvetés				
			3		Dologi kiadás				1 230
10					<i>Oktatási feladatok</i>				
	1				Kiadások				
		5			Támogatás értékű működési kiadás				
			1		Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása				17 530
11					<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
	1				Kiadások				
		1			Működési költségvetés				
			3		Dologi kiadás				271 970
		6			Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre				
			2		Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				42 155
15					<i>Általános tartalék</i>				22 985
16					<i>Céltartalékok</i>				
		1			Peresített kötelezettségekre				
		5			Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása				9 644
		8			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				25 845
		15			A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja				15 335

3. §

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

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi módosított előirányzat e Ft
-------------	---------	-----------	--------------	--------------	------------	--------	----------	--------------	---------------	---------------------------------------

II.

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

					ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS				
3.1					<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.</i>				
	1				Kiadások				
		9			Felhalmozási kiadás				
			1		Mezőgazdasági gépek beszerzése				5 616
			2		Számítástechnikai eszközök beszerzése				500
					KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS				
6.1					<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>				
	1				Kiadások				
		9			Felhalmozási kiadás				
			1		Számítástechnikai eszközök beszerzése				785
			2		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				1 854

7.1		Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	
	1	Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
		1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése 3 365
		2	Számítástechnikai eszközök beszerzése 3 000
8.1		Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	
	1	Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
		1	Számítástechnikai eszközök beszerzése 4 000
		2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése 4 008
9		Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai	
	1	Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
		1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése 217
V.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
	1	Önkormányzat	
	1	Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
		2	Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítása 15 146
	10	Felhalmoz. c. pénzeszk. átad. áll. házt. kívülre	
		5	Tarjáni Tornádó Triatlon SE részére személyszállító kisbusz vásárlására 240
		6	Lakossági közműfejlesztés támogatása 562
		7	Zagyvaforrás Egyesületnek Bátki József festő- és szobrászművész síremlékének helyreállítására 200
		8	Kenderszer Közhasznú Egyesület a Közösségekért egyesületnek Gelencsér János részére új cimbalom készítésére 50
		9	Tarján Glass Kft.-nek a Salgótarjáni Öblösüveggyár létrehozásával kapcsolatos üzleti terv, és az azzal kapcsolatosan felmerülő kiadásokra 2 000
		10	A Szív Hangja Közhasznú Alapítvány részére, 1 db Cardioserv szinkron defibrillátor megvásárlásának támogatására 50

4.§

(1) E rendelet 2012. június 29-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 15. § (3) bekezdése hatályát veszti.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Dr. Gaál Zoltán
jegyző

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámaikat, 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		2 034
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	104	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 432	
- 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. A kirendelt eseti gondnok tevékenységével kapcsolatos költségeit meg kell téríteni, melyből a személyi juttatás jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Gyermekvédelmi támogatások cím Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	498	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		550
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	28	

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	387	
- A kirendelt eseti gondnok költségtérítéséből a személyi juttatás jellegű kiadások járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Gyermekvédelmi támogatások cím Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	135	
Önkormányzati támogatás		2 584
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	132	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 819	
- A kirendelt eseti gondnok költségtérítéséből a személyi juttatás jellegű kiadások, valamint azok járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Gyermekvédelmi támogatások cím Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	633	
2. Egészségügyi alapellátás		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 191
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	72	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 119	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		321
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	20	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	301	

1 512

Önkormányzati támogatás

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 92
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 420

4. Gyermekvédelmi támogatások

Kiadások

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj -633

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. A kirendelt eseti gondnok tevékenységével kapcsolatos költségeit meg kell téríteni, melynek fedezetbiztosítása miatt. -633

Önkormányzati támogatás

A kirendelt eseti gondnok tevékenységével kapcsolatos költségeinek fedezetbiztosítása miatt. -633

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

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET

Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 97 821 2 034 99 855

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 25 389 550 25 939

Önkormányzati támogatás 192 529 2 584 195 113

Egészségügyi alapellátás

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 80 764 1 191 81 955

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 21 667 321 21 988

Önkormányzati támogatás 7 918 1 512 9 430

Gyermekvédelmi támogatások

Kiadások

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj 4 430 -633 3 797

Önkormányzati támogatás 48 411 -633 47 778

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		7 902
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 270	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	494	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	5 138	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		2 686
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	538	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	133	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 015	
Dologi kiadás		4 735
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 223	
- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	150	
- A „Nemzetiségért és kisebbségért” – díjat 2011. évben a Salgótarjáni Összevont Óvoda Nyitnikék Tagóvoda dolgozói közössége kapta. A díjjal együtt járó emléklakett és oklevél mellett részükre bruttó 200.000 Ft pénzjutalom is megállapításra került, melynek előirányzati rendezése miatt.	200	
- Az elért többletbevételekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 162	
Támogatás értékű működési kiadás		41
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	41	

Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 162
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Terembérleti díj, szakmai gyakorlat bevétele, Ovifoci lebonyolításáért kapott támogatás a Bozsik Programtól, V. Országos Óvodai Falmászó Találkozó megrendezésének támogatása az AEGON Zrt-től.)	1 162	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		900
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Ovifoci lebonyolításáért kapott támogatás a Bozsik Programtól, V. Országos Óvodai Falmászó Találkozó megrendezésének támogatása az AEGON Zrt.-től.)	900	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		11 193
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	11 193	
Önkormányzati támogatás		3 009
- Az intézményélelmezési tevékenységhez kapcsolódóan keletkezett 2011. évi maradványának a KIGSZ Általános Feladatok címen belül az intézmények takarítását biztosító előirányzatok kiegészítéséhez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-5 121	
- Ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	150	
- A „Nemzetiségért és kisebbségért” – díjat 2011. évben a Salgótarjáni Összevont Óvoda Nyitnikék Tagóvoda dolgozói közössége kapta. A díjjal együtt járó 200.000 Ft pénzjutalom előirányzati rendezése miatt.	200	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	627	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	7 153	
1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		3 004
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeiből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	3 004	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		3 004
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	3 004	
<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>		
2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		16 441
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeiből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 337	

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	8 27	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	8 947	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 330	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		4 711
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	386	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	223	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 466	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	636	
Dologi kiadás		5 777
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 775	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 002	
Támogatás értékű működési kiadás		2 733
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 733	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 634
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Alapítványoktól átvett pénzeszköz, Szülői Munkaközösség támogatása, Biztosítótól kapott támogatás.)	1 634	
-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről		1 634
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Alapítványoktól átvett pénzeszköz, Szülői Munkaközösség támogatása, Biztosítótól kapott támogatás.)	1 634	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		6 334
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Pályázati támogatások.)	6 334	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		8 231
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	8 231	

Önkormányzati támogatás		13 463
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 050	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	12 413	
2.2 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		
10 612		
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	10 612	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		
10 612		
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	10 612	
3.1 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		
2 514		
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 648	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	125	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 818	
- Számlás óraadók alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-1 077	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		
652		
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	260	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	33	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	650	

- A személyi juttatásról történt átcsoportosítás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás-hoz átcsoportosítva.	-291	
Dologi kiadás		2 214
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	846	
- Számlás óraadók alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról átcsoportosítva.	1 368	
Támogatás értékű működési kiadás		1 492
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 492	
Felhalmozási kiadás		6 116
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből mezőgazdasági gépek és számítástechnikai eszközök beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 420	
- Az elért többletbevételekből mezőgazdasági gépek beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	696	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű felhalmozási bev.		696
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	696	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		10 573
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	10 573	
Önkormányzati támogatás		1 719
- Az intézményélelmezési tevékenységhez kapcsolódóan keletkezett 2011. évi maradványának a KIGSZ Általános Feladatok címen belül az intézmények takarítását biztosító előirányzatok kiegészítéséhez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-907	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	158	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 468	
3.2 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		242
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	242	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		242
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	242	

4.1 Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

789

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 90
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 203
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások előirányzatához átcsoportosítva. -504

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

327

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 24
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 439
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, az árcsoportosított személyi juttatás vonzataként a pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások előirányzatához átcsoportosítva. -136

Dologi kiadás

318

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 318

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

1 187

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, korengedményes öregségi nyugdíjba vonulás költségeinek fedezetére a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról átcsoportosítva. 640
- Az elért többletbevételből, korengedményes öregségi nyugdíjba vonulás költségeinek fedezetére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 547

Támogatás értékű működési kiadás

1 222

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 222

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

547

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. 547
- ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 547
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. 547

Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		1 540
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	1 540	
Önkormányzati támogatás		1 756
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	114	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 642	
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS		
5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 786
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 903	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	127	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	676	
- Számlázott szellemi tevékenység előirányzati rendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-920	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		297
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	170	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	34	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	343	
- Számlázott szellemi tevékenység előirányzati rendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-250	

Dologi kiadás		3 868
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	898	
- Számlás óraadók alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról átcsoportosítva.	1 170	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 540	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	260	
Támogatás értékű működési kiadás		56
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	56	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		325
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Vizsgadíj, bérleti díj)	325	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 215
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati támogatás)	1 215	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		4 821
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	4 821	
Önkormányzati támogatás		-354
- Az intézményélelmezési tevékenységhez kapcsolódóan keletkezett 2011. évi maradványának a KIGSZ Általános Feladatok címen belül az intézmények takarítását biztosító előirányzatok kiegészítéséhez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-1 146	
- A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradványból az intézmény üzemeltetési költségvetés címen belül a karbantartási feladatok előirányzatához történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-648	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	161	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 019	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	260	
5.2 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		1 356
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	708	

- Az intézmény szakmai költségvetés címén belül jóváhagyott 2011. évi pénzmaradványából az üzemeltetési költségvetés karbantartási feladatok előirányzatához történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	648	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		678
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	30	
- Az intézmény szakmai költségvetés címén belül jóváhagyott 2011. évi pénzmaradványából az üzemeltetési költségvetés karbantartási feladatok előirányzatához történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	648	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		708
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	708	
Önkormányzati támogatás		648
Az intézmény szakmai költségvetés címén belül jóváhagyott 2011. évi pénzmaradványából az üzemeltetési költségvetés karbantartási feladatok előirányzatához történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	648	
6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		7 039
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 149	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	173	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	923	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 794	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		1 517
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 001	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	47	

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	469	
Dologi kiadás		650
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	650	
Támogatás értékű működési kiadás		964
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	964	
Felhalmozási kiadás		2 639
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből számítástechnikai eszközök és egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 501	
- Az elért többletbevételekből egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 138	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 794
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló ösztöndíj.)	1 794	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		1 138
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	1 138	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		9 566
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	9 566	
Önkormányzati támogatás		311
Az intézményélelmezési tevékenységhez kapcsolódóan keletkezett 2011. évi maradványának a KIGSZ Általános Feladatok címen belül az intézmények takarítását biztosító előirányzatok kiegészítéséhez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-1 301	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	220	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 392	
6.2 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		245
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	245	

Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		245
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	245	
7.1 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		3 005
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	420	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	180	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 794	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások előirányzatához átcsoportosítva.	-355	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	966	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		826
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	46	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	48	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	829	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, az árcsoportosított személyi juttatás vonzataként a pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások előirányzatához átcsoportosítva.	-97	
Dologi kiadás		2 827
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 810	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	17	
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		452
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, korengedményes öregségi nyugdíjba vonulás költségeinek fedezetére a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról átcsoportosítva.	452	

Támogatás értékű működési kiadás		4
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4	
Felhalmozási kiadás		6 365
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből számítástechnikai eszközök és egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	6 365	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		17
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Október 23. Emlékfutás Szervező Bizottságától kapott támogatás)	17	
-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről		17
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Október 23. Emlékfutás Szervező Bizottságától kapott támogatás)	17	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		966
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló ösztöndíj)	966	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		9 738
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	9 738	
Önkormányzati támogatás		2 758
- Az intézmény élelmezési tevékenységhez kapcsolódóan keletkezett 2011. évi maradványának a KIGSZ Általános Feladatok címen belül az intézmények takarítását biztosító előirányzatok kiegészítéséhez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-93	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	228	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 623	
7.2 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		4 642
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	4 642	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		638
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	638	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		4 642
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	4 642	

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

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

6 053

- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 2 198
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 272
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 341
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 4 379
- Számlás óraadók alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva. -1 100
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások előirányzatához átcsoportosítva. -1 037

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

734

- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 367
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 73
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 591
- Számlás óraadók alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva. -297

Dologi kiadás

3 067

- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 670
- Számlás óraadók alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról átcsoportosítva. 1 397

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

1 037

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, korengedményes öregségi nyugdíjba vonulás költségeinek fedezetére a személyi juttatásról átcsoportosítva. 1 037

Támogatás értékű működési kiadás

1 585

- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 585

Felhalmozási kiadás		8 008
Az elért többletbevételből számítástechnikai gépek, valamint egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	8 008	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		4 379
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló ösztöndíj, szakmunkástanulók tanulmányainak támogatása)	4 379	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		8 008
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	8 008	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		7 221
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	7 221	
Önkormányzati támogatás		876
- Az intézmény élelmezési tevékenységhez kapcsolódóan keletkezett 2011. évi maradványának a KIGSZ Általános Feladatok címen belül az intézmények takarítását biztosító előirányzatok kiegészítéséhez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-1 401	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	345	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 932	

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

Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		1 035
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	1 035	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		270
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	270	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		1 035
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	1 035	

9 Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok

Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		8 727
- Az intézmények élelmezési tevékenységhez kapcsolódóan keletkezett 2011. évi maradványainak a KIGSZ Általános Feladatok címen belül az intézmények takarítását biztosító előirányzatok kiegészítéséhez történő átcsoportosítás személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése.	5 730	

- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	421
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	127
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 449
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	2 755
- Az intézmények élelmezési tevékenységhez kapcsolódóan keletkezett 2011. évi maradványainak a KIGSZ Általános Feladatok címen belül az intézmények takarítását biztosító előirányzatok kiegészítéséhez történő átcsoportosítás személyi juttatás járulékvonzatait érintő részének előirányzati rendezése.	1 785
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a személyi juttatás vonzataként a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	114
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	34
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	822
Dologi kiadás	5 027
- Az intézmények élelmezési tevékenységhez kapcsolódóan keletkezett 2011. évi maradványainak a KIGSZ Általános Feladatok címen belül az intézmények takarítását biztosító előirányzatok kiegészítéséhez történő átcsoportosítás dologi kiadásokat érintő részének előirányzati rendezése.	2 454
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	2 573
Felhalmozási kiadás	217
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	217
Saját bevételek	
Pénzforgalom nélküli bevételek	
Előző évi pénzmar. igénybevétele	3 325
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	3 325
Önkormányzati támogatás	13 401
Az intézmények élelmezési tevékenységhez kapcsolódóan keletkezett 2011. évi maradványainak a KIGSZ Általános Feladatok címen belül az intézmények takarítását biztosító előirányzatok kiegészítéséhez történő átcsoportosítása miatti előirányzat rendezés.	9 969

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 161
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 3 271

Cím- szám	Cím- név	Al- cím - név	Elő- ir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir. vált.	Mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET							
1.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda						
	Kiadások						
	Működési költségvetés						
					284 551	7 902	292 453
					76 226	2 686	78 912
					128 763	4 735	133 498
						41	41
	Saját bevételek						
	Működési bevételek						
					36 210	1 162	37 372
						900	900
	Pénzforgalom nélküli bevételek						
						11 193	11 193
					453 580	3 009	456 589
1.2	Salgótarjáni Összevont Óvoda						
	Kiadások						
	Működési költségvetés						
					65 243	3 004	68 247
	Saját bevételek						
	Pénzforgalom nélküli bevételek						
						3 004	3 004
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS							
2.1	Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon						
	Kiadások						
	Működési költségvetés						
					639 583	16 441	656 024
					170 747	4 711	175 458
					294 351	5 777	300 128
						2 733	2 733
	Saját bevételek						
	Működési bevételek						
					77 498	1 634	79 132
						1 634	1 634
	Támogatásértékű bevételek						
						6 334	6 334
	Pénzforgalom nélküli bevételek						
						8 231	8 231
					1 027 183	13 463	1 040 646

2.2	<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	140 473	10 612	151 085
	Saját bevételek			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele		10 612	10 612
3.1	<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	130 099	2 514	132 613
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	34 094	652	34 746
	Dologi kiadás	16 914	2 214	19 128
	Támogatás értékű működési kiadás		1 492	1 492
	Felhalmozási kiadás		6 116	6 116
	Saját bevételek			
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű felhalmozási bev.		696	696
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele		10 573	10 573
	Önkormányzati támogatás	172 514	1 719	174 233
3.2	<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	14 966	242	15 208
	Saját bevételek			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele		242	242
4.1	<i>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	76 535	789	77 324
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	20 352	327	20 679
	Dologi kiadás	3 390	318	3 708
	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		1 187	1 187
	Támogatás értékű működési kiadás		1 222	1 222
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	7 460	547	8 007
	-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről		547	547
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele		1 540	1 540
	Önkormányzati támogatás	92 817	1 756	94 573
	KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS			
5.1	<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	118 649	1 786	120 435
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	31 751	297	32 048
	Dologi kiadás	26 905	3 868	30 773
	Támogatás értékű működési kiadás		56	56

	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	10 949	325	11 274
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.		1 215	1 215
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele		4 821	4 821
	Önkormányzati támogatás	166 356	-354	166 002
5.2	<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	20 244	1 356	21 600
	ebből - karbantartási kiadás	614	678	1 292
	Saját bevételek			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele		708	708
	Önkormányzati támogatás	19 965	648	20 613
6.1	<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	164 519	7 039	171 558
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	43 801	1 517	45 318
	Dologi kiadás	20 566	650	21 216
	Támogatás értékű működési kiadás		964	964
	Felhalmozási kiadás		2 639	2 639
	Saját bevételek			
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	580	1 794	2 374
	Támogatásértékű felhalmozási bev.		1 138	1 138
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele		9 566	9 566
	Önkormányzati támogatás	219 309	311	219 620
6.2	<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	37 838	245	38 083
	Saját bevételek			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele		245	245
7.1	<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	133 499	3 005	136 504
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	35 457	826	36 283
	Dologi kiadás	10 752	2 827	13 579
	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		452	452
	Támogatás értékű működési kiadás		4	4
	Felhalmozási kiadás		6 365	6 365
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	3 294	17	3 311
	-ebből műk. c. átvett pe. áll.házt. kívülről		17	17

	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.		966	966
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele		9 738	9 738
7.2	<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	176 414	2 758	179 172
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	23 362	4 642	28 004
	ebből - karbantartási kiadás	919	638	1 557
	Saját bevételek			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele		4 642	4 642
8.1	<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	198 839	6 053	204 892
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	52 887	734	53 621
	Dologi kiadás	10 429	3 067	13 496
	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		1 037	1 037
	Támogatás értékű működési kiadás		1 585	1 585
	Felhalmozási kiadás		8 008	8 008
	Saját bevételek			
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.		4 379	4 379
	Támogatásértékű felhalmozási bev.		8 008	8 008
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele		7 221	7 221
	Önkormányzati támogatás	259 453	876	260 329
8.2	<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	38 759	1 035	39 794
	ebből - karbantartási kiadás	1 272	270	1 542
	Saját bevételek			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele		1 035	1 035
9	<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	108 691	8 727	117 418
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	29 046	2 755	31 801
	Dologi kiadás	7 836	5 027	12 863
	Felhalmozási kiadás		217	217
	Saját bevételek			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmar. igénybevétele		3 325	3 325
	Önkormányzati támogatás	138 073	13 401	151 474

2. § III. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET		
1. Csarnok- és Piacigazgatóság		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		2 296
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 500	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	54	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	742	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		715
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	500	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	14	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	201	
Dologi kiadás		2 098
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 098	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		1 365
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 365	
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		4 098
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	4 098	

Önkormányzati támogatás						1 011
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)					68	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)					943	

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

III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

Csarnok- és Piacigazgatóság

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	32 177	2 296	34 473
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	8 020	715	8 735
Dologi kiadás	75 553	2 098	77 651
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	475	1 365	1 840

Saját bevételek

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmar. igénybevétele		4 098	4 098
----------------------------------	--	-------	-------

Önkormányzati támogatás		1 011	1 011
-------------------------	--	-------	-------

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

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	256	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 155	21 752

- 2012. 01. 01-től az új államháztartási gazdálkodási előírások szerint a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal gazdálkodásáról önálló könyvvitelt kell vezetni. Az ehhez kapcsolódó vagyonátadásra vonatkozó előírások alapján az aktív pénzügyi elszámolások (kölségvetési átfutó kiadások) rendezése érdekében szükséges a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzatának 4.808 e Ft-os megemelése. (Fedezetét a Támogatás értékű működési bevétel előirányzatának növekedése biztosítja.)	4 808	
- A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevételéből a személyi juttatást érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím előző évi pénzmaradvány igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	14 533	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		5 873
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	69	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	582	
- 2012. 01. 01-től az új államháztartási gazdálkodási előírások szerint a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal gazdálkodásáról önálló könyvvitelt kell vezetni. Az ehhez kapcsolódó vagyonátadásra vonatkozó előírások alapján az aktív pénzügyi elszámolások (kölségvetési átfutó kiadások) rendezése érdekében szükséges a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás vonzatainak 1.298 e Ft-os megemelése. (Fedezetét a Támogatás értékű működési bevétel előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 298	
- A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevételéből a személyi juttatás vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím előző évi pénzmaradvány igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 924	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		6 106
- 2012. 01. 01-től az új államháztartási gazdálkodási előírások szerint a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal gazdálkodásáról önálló könyvvitelt kell vezetni. Az ehhez kapcsolódó vagyonátadásra vonatkozó előírások alapján szükséges a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás kiemelt előirányzatának 4.808 e Ft-os, valamint a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.298 e Ft-os megemelése, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Forrását az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési kiadás előirányzatcsoport Vagyonátadás rendezése miatti pénzmaradvány átadás a Polgármesteri Hivatalnak kiemelt előirányzat biztosítja.)	6 106	
Önkormányzati támogatás		21 519
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	325	

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 2 737
- A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevétele személyi juttatás és vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím előző évi pénzmaradvány igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 18 457

Cím-név	Al-cím-név	Elő-ir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir. vált.	Mód. ei.
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatás	495 425	21 752	517 177
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	126 231	5 873	132 104
Saját bevételek						
			Támogatásértékű bevételek			
			Támogatásértékű működési bev.		6 106	6 106
			Önkormányzati támogatás	840 635	21 519	862 154

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		
Dologi kiadás		
		200
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	200
Támogatás értékű működési kiadás		
RNÖ műk. támogatása		
		206
	- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 55/2012. (III.29.) Öh. sz. határozatában döntött, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 1 fő 8 órás közfoglalkoztatott ügyvitelt ellátó személy béréhez és járulékaihoz 106 e Ft támogatást nyújt, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatánál jelentkező előirányzatnövekedés biztosítja.)	106
	- 2012. 01. 01-től az új államháztartási gazdálkodási előírások szerint a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásáról önálló könyvvitelt kell vezetni. Az ehhez kapcsolódó vagyónátadásra vonatkozó előírások alapján az aktív pénzügyi elszámolások (költségvetési átfutó kiadások) rendezése érdekében a Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 100 e Ft átadása szükséges, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Támogatás értékű működési bevétel előirányzatának növekedése biztosítja.)	100

Vagyonátadás rendezése miatti pénzmaradvány átadás a Polgármesteri Hivatalnak		6 106
2012. 01. 01-től az új államháztartási gazdálkodási előírások szerint a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal gazdálkodásáról önálló könyvvitelt kell vezetni. Az ehhez kapcsolódó vagyonátadásra vonatkozó előírások alapján az aktív pénzügyi elszámolások (kölségvetési átfutó kiadások) rendezése érdekében a Polgármesteri Hivatal részére 6.106 e Ft átadása szükséges, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Támogatás értékű működési bevétel előirányzatának növekedése biztosítja.)	6 106	
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Hivatásos Tűzoltóság 2011. évről áthúzódó bérkompenzációs támogatásának átadása miatt.		212
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Hivatásos Tűzoltóság 2011. évről áthúzódó 211.980 Ft-os bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt.	212	
Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre		
VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása		20 024
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a helyi közösségi közlekedés támogatására kapott központosított előirányzat rendezése miatt.	20 024	
Egyéb szervek támogatása		1 180
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 080	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból: a Promeritum Alapítvány részére a Dr. Feel Good Music Band bemutatkozásának támogatására 100 e Ft biztosítása miatti előirányzat rendezés.	100	
Működési c. támogatási kölcsön		8 922
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 114/2012. (V.23.) Öh. sz. határozatában jóváhagyta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. „Idegenforgalmi-várostisztasági” országos közfoglalkoztatási programban 50 fő foglalkoztatására vonatkozó kérelme benyújtását, valamint döntött a foglalkoztatás zavartalanulásának biztosításához szükséges 8.922 e Ft-os összeg előfinanszírozásáról, azzal, hogy a Nonprofit Kft. azt a pályázati támogatás megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2012. december 20. napjáig visszafizeti az önkormányzat fizetési számlájára. A döntés előfinanszírozási részének előirányzati rendezése miatt.	8 922	
Felhalmozási kiadás		
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 132/2012. (V.23.) Öh. sz. határozata alapján és a Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakvéleményével összhangban, a salgótarjáni Fő téren (3881/3. hrsz., „Kis Fő tér”) településünk várossá nyilvánításának 90. évfordulója alkalmából Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata településünk első polgármesterének, Dr. Förster Kálmánnak, emléke méltó megőrzésére, szobrot kíván állítani. A köztéri alkotás elkészítésének fedezete a „Dr. Förster Kálmán” emlékhely kialakítása kiemelt előirányzaton rendelkezésre áll, viszont a határozatnak való megfeleltetés és a pénzügyi kezelhetőség miatt szükséges a kiemelt előirányzat megnevezésének Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítására történő módosítása, melynek rendezése miatt.		

Felhalmoz. c. pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre		3 002
- Sportfeladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	140	
- 2011. IV. negyedévi, valamint a 2012. I. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.	562	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	2 250	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból: a Szív Hangja Közhatalmú Alapítvány részére 1 db Cardioserv szinkron defibrillátor beszerzésének támogatására 50 e Ft biztosítása miatti előirányzat rendezés.	50	
Bevételek		
Működési bevételek		
Támogatások		
Önkormányzatok költségv. támog.		
- Normatív állami hozzájárulás		-5 396
Az Országgyűlés által elfogadott, a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. mellékletének 11.h, valamint 13. jogcíme szerinti normatív hozzájárulások igénybevételei és elszámolási feltételei eltérnek a Kormány által benyújtott és a mutatószám felmérés alapját képező törvényjavaslatban leírtaktól. Ezért ezekre a jogcímekre vonatkozóan kiegészítő felmérés végrehajtására került sor. A felmérés feldolgozása befejeződött, aminek alapján önkormányzatunk normatív állami hozzájárulás előirányzata - a MÁK Nógrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájának értesítése szerint - 5.396 e Ft-tal csökkentésre került, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése kiemelt előirányzat ugyanezen összeggel történő csökkentése biztosítja.)		
11. h jogcímen: Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása	-1 649	
13. jogcímen: Hajléktalanok átmeneti intézményei	-3 747	
- Norm. kötött felh. támog.		348 990
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 348.990 e Ft támogatás érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű műk. bevételek kiemelt előirányzatáról.)		
	348 990	
- Központosított előirányzatok		54 408
- 2011. IV. negyedévi, valamint a 2012. I. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	562	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címén 3.908 e Ft pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	3 908	
- Az elmúlt időszakban - előlegigénylésünknek megfelelően, a pályázati döntést követő utólagos elszámolással - a központi költségvetésből a helyi közösségi közlekedés támogatására 20.024 e Ft központosított előirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése érdekében.	20 024	

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 124/2012. (V.23.) Öh. sz. határozatával a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról döntött. Az Emberi Erőforrások Minisztere Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a benyújtott támogatási igény teljes összegét (központosított előirányzat: 29.914 e Ft) megítélte, melynek előirányzati rendezése miatt.	29 914
- Egyéb központi támog.	56 334
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen 56.334 e Ft (ebből előleg: 5.137 e Ft) pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	56 334
Támogatásértékű bevételek	
Támogatásértékű működési bev.	-340 957
- A 2011. évi pénzmaradvány elszámolás alapján, az érintett intézmények által, a pénzmaradványukat módosító elvonásnak az önkormányzat számlájára történő átutalásból keletkezett bevétel előirányzati rendezése miatt. Fedezetet biztosít:	
206 e Ft-ban a Támogatás értékű működési kiadás előirányzatscsoport RNÖ működésének támogatása kiemelt előirányzatának,	206
6106 e Ft-ban a Támogatás értékű működési kiadás előirányzatscsoport Vagyontádas rendezése miatti pénzmaradvány átadása a Polgármesteri Hivatalnak kiemelt előirányzatának, valamint	6 106
1.721 e Ft-ban a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának a megemeléséhez.	1 721
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 348.990 e Ft támogatás érkezett a számlánkra. Eredeti előirányzatként a támogatást támogatás értékű működési bevételként kellett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor normatív kötött felhasználású támogatásként kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a normatív kötött felhasználású támogatások kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-348 990
Tám. kölcs. visszatér. értékp. ért. kib. bevétele	8 922
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 114/2012. (V.23.) Öh. sz. határozatában jóváhagyta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. „Idegenforgalmi-városisztasági” országos közfoglalkoztatási programban 50 fő foglalkoztatására vonatkozó kérelme benyújtását, valamint döntött a foglalkoztatás zavartalanságának biztosításához szükséges 8.922 e Ft-os összeg előfinanszírozásáról, azzal, hogy a Nonprofit Kft. azt a pályázati támogatás megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2012. december 20. napjáig visszafizeti az önkormányzat fizetési számlájára. A döntés előfinanszírozás visszatérülési részének előirányzati rendezése miatt.	8 922
Pénzforgalom nélküli bevételek	
Előző évi pénzmar. igénybevétele	18 457
A jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány igénybevételenek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Polgármesteri Hivatal cím személyi juttatás és vonzatainak előirányzati rendezésére.)	18 457

4. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

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

-3 675

- A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. mellékletének 11. h, valamint 13. jogcíme szerinti normatív hozzájárulások kiegészítő felmérése alapján önkormányzatunk normatív állami hozzájárulás előirányzata - a MÁK Nógrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájának értesítése szerint - 5.396 e Ft-tal csökkentésre került, melynek fedezetbiztosítása miatt. -5 396
- Az előirányzaton a 2011. évi pénzmaradvány elszámolás befizetési kötelezettségének teljesítése, valamint a kiegészítő felmérés fedezetbiztosítása után keletkezett 1.721 e Ft-os előirányzati hiány rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzaton keletkezett előirányzatnövekedés biztosítja.) 1 721

5. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

-627

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -627

Ebből -Salgótarján 90. emlékév

-187

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -187

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

Egyéb szervek támogatása

627

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 627

6. Sportfeladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

-3 500

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -3 500

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

Lét. és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása

46

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 46

Egyéb szervek támog.

3 360

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 3 360

8. Ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

-150

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -150

9. Kitüntető címek, díjak

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

-200

A „Nemzetiségért és kisebbségért” – díjat 2011. évben a Salgótarjáni Összevont Óvoda Nyitnikék Tagóvoda dolgozói közössége kapta. A díjjal együtt járó 200.000 Ft pénzjutalom fedezetének előirányzati rendezése miatt. -200

10. Oktatási feladatok

Kiadások

Támogatás értékű működési kiadás

Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása

182

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat Szakképzés-szervezési Társulást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 15
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat Szakképzés-szervezési Társulást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 167

11. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

200 270

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 124/2012. (V.23.) Öh. sz. határozatával a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról döntött. Az Emberi Erőforrások Minisztere Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a benyújtott támogatási igény teljes összegét (29.914 e Ft) megítélte. Ezen összegben túl az Önkormányzat közgyűlési döntés folytán további 15 fő nyári étkeztetését vállalta önerőből (356 e Ft), melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának 29.914 e Ft-os növekedése, valamint a Céltartalékok cím Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása kiemelt előirányzatáról történő 356 e Ft-os átcsoportosítás biztosítja.) 30 270
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ között a szolgáltatási díj megfizetése kapcsán lefolytatott perben a Fővárosi Bíróság 3Pf.21.742/2011/5 sz. jogerős ítéletében helybenhagyta a Nógrád Megyei Bíróság ítéletét, mely alapján az önkormányzat megfizette a 2009. és 2010. évi gyermekvédelmi szolgáltatások ellenértékét, annak kamatait, valamint a bíróság által megállapított perköltséget 130.983 e Ft összegben. A 2011. évi szolgáltatási díjkövetelés kapcsán a Balassagyarmati Törvényszék 10. G.20.179/2012./4. számú végzésében jóváhagyta a peres felek egyezségét, mely alapján az Önkormányzat vállalta, hogy 2011. évre vonatkozó szolgáltatási díjkövetelést (45.283 e Ft) két részletben megfizeti. Összes peres költség tehát: 176.266 e Ft, melyből 6.266 e Ft jelenleg is rendelkezésre áll a Szociális-egészségügyi feladatok cím Dologi kiadás kiemelt előirányzatán, a hiányzó 170.000 e Ft fedezetét a Céltartalékok cím, Perek kötelezettségekre kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. 170 000

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

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő **2 500**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 114/2012. (V.23.) Öh. sz. határozatában jóváhagyta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. „Idegenforgalmi-várostisztasági” országos közfoglalkoztatási programban 50 fő foglalkoztatására vonatkozó kérelme benyújtását, valamint döntött az ehhez kapcsolódó 2.500 e Ft-os önerő biztosításáról, melynek előirányzati rendezése miatt. 2 500

15. Általános tartalék

-3 986

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -3 836
- A Promeritum Alapítvány részére a Dr. Feel Good Music Band bemutatkozásának támogatására 100 e Ft biztosítása miatti előirányzat rendezés. -100
- A Szív Hangja Közhasznú Alapítvány részére 1 db Cardioserv szinkron defibrillátor beszerzésének támogatására 50 e Ft biztosítása miatti előirányzat rendezés. -50

16. Céltartalékok

Peresített kötelezettségekre

-170 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ között a szolgáltatási díj megfizetése kapcsán lefolytatott perben keletkezett összes peres költség: 176.266 e Ft, melyből 6.266 e Ft rendelkezésre áll a Szociális-egészségügyi feladatok cím Dologi kiadás kiemelt előirányzatán, a hiányzó 170.000 e Ft fedezetét a Céltartalékok cím, Peresített kötelezettségekre kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. -170 000

Integráltan nevelt SNI gyermek. gyógyped. ellátása

-356

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 124/2012. (V.23.) Öh. sz. határozatával a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról döntött. Ezen túl az Önkormányzat közgyűlési döntés folytán további 15 fő nyári étkeztetését vállalta önerőből (356 e Ft), melynek a döntés szerinti fedezetbiztosítása miatt. -356

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő

-2 500

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 114/2012. (V.23.) Öh. sz. határozatában jóváhagyta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. „Idegenforgalmi-várostisztasági” országos közfoglalkoztatási programban 50 fő foglalkoztatására vonatkozó kérelme benyújtását, valamint döntött az ehhez kapcsolódó 2.500 e Ft-os önerő biztosításáról, melynek fedezetbiztosítása miatt. -2 500

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja

15 335

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen 56.334 e Ft pótelőirányzatban részesültünk. Ebből az I.-IV. havi 40.999 e Ft kompenzáció a tényleges felhasználások szerint felosztásra került az érintett intézmények, ill. a hivatal felé. Az V. havi 10.198 e Ft-ot a tényleges felhasználások megismeréséig, az előleg címen kapott 5.137 e Ft-ot pedig a végső elszámolásig a céltartalékok között célszerű elkülöníteni, melynek rendezése miatt. 15 335

Cím-név	Al-cím-név	Elő-ir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir. vált.	Mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	38 391	200	38 591
			Támogatás értékű működési kiadás			
			RNÖ műk. támogatása	1 375	206	1 581
			Vagyonátadás rendezése miatti pénzmaradvány átadás a Polgármesteri Hivatalnak		6 106	6 106
			A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Hivatásos Tűzoltóság 2011. évről áthúzódó bérkompenzációs támogatásának átadása miatt.		212	212
			Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre			
			VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	40 000	20 024	60 024
			Egyéb szervezetek támogatása	1 470	1 180	2 650
			Működési c. támogatási kölcsön	183 331	8 922	192 253
			Felhalmozási kiadás	1 130 618		1 130 618
			Felhalmoz. c. pénzeszk. átad. áll. házt. kívülre	87 975	3 002	90 977
Bevételek						
Működési bevételek						
Támogatások						
			Önkormányzatok költségv. támog.			
			- Normatív állami hozzájárulás	2 332 019	-5 396	2 326 623
			- Norm. kötött felh. támogatások	228 514	348 990	577 504
			- Központosított előirányzatok		54 408	54 408
			- Egyéb központi támog.		56 334	56 334
			Támogatásértékű bevételek			
			Támogatásértékű működési bev.	1 086 284	-340 957	745 327
			Tám. kölcs. visszatér. értékp. ért. kib. bevétele	233 705	8 922	242 627
			Pénzforgalom nélküli bevételek			
			Előző évi pénzmar. igénybevétele	1 361 631	18 457	1 380 088
Városfenntartási és egyéb feladatok						
Kiadások						
			Központi kezelésű előirányzatok			
			Norm. áll. hj. és egyéb közp. tám. visszaf.	41 695	-3 675	38 020
Közművelődési feladatok						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	11 904	-627	11 277
			<i>ebből -Salgótarján 90. emlékév</i>	5 104	-187	4 917
			Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre			
			Egyéb szervezetek támogatása	300	627	927
Sportfeladatok						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	7 620	-3 500	4 120
			Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre			
			Lét. és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása	93 094	46	93 140
			Egyéb szervezetek támogatása	13 430	3 360	16 790
Ifjúsági feladatok						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	2 600	-150	2 450

<i>Kitüntető címek, díjak</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	1 430	-200	1 230
<i>Oktatási feladatok</i>			
Kiadások			
Támogatás értékű működési kiadás			
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása	17 348	182	17 530
<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	71 700	200 270	271 970
Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre			
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	39 655	2 500	42 155
<i>Általános tartalék</i>	26 971	-3 986	22 985
<i>Céltartalékok</i>			
Peresített kötelezettségekre	170 000	-170 000	
Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása	10 000	-356	9 644
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	28 345	-2 500	25 845
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja		15 335	15 335

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

- (1) Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
- (2) A Rendelet 15. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a civil feladatok előirányzat terhére költségvetési forrás addig nem folyósítható, amíg a Civil Kerekasztal tisztújítása a Civil Konceptió mellékletében szereplő, Civil Kódexben foglalt előírások szerint nem ismétlődik meg. A Civil Kerekasztal tisztújítása 2012. április 17-én, a Civil Konceptió mellékletében szereplő Civil Kódexben foglalt előírásoknak megfelelően megtörtént, ezért a Rendelet 15. § (3) bekezdését hatályon kívül kell helyezni.

Általános tartalék 2012. május havi felhasználása

Szervezet	Átadás jogcíme	Intézmény		Helyi önkormányzat fejezet					Összesen
		Dologi	Kv. tám. összesen	Dologi	Önkormányzat			Sportfel.	
					Mük. c. pe. át. áll.házt. kívülre	Tám. ért. műkód. kiadás	Felhalm. c. pe. átad. áll.házt. kívülre	LS Nonprofit Kft.	
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	Vantaa-i gyermektáborba történő utazás (repülőjegyek költsége)	250	250						250
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	Kacsák Tamás kiállításának lebonyolítása	10	10						10
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola összesen		260	260						260
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Várfesztivál megrendezése				200				200
AVANA Egyesület	SCI-FI művészet kedvelőinek és művelőinek országos találkozója (Zsoldos Péter díj)				150				150
Zagyvaforrás Egyesület	Bátki József festő- és szobrászművész síremléknek helyreállítása						200		200
Létesítmény és Sport Kft.	Zenthe Ferenc emlékfutás díjazása							46	46
Salgótarjáni Pedagógus Kórus	Kórustalálkozó megrendezése				30				30
Körúti Óvodásokért Egyesület	„Fussunk Együtt!” rendezvény lebonyolítása				50				50
Junior Green Tem 21 Egyesület	2012. évi Európa Nap megrendezése				50				50
Kenderszer Közhasznú Egyesület a Községekért	Gelencsér János részére új cimbalom készítése						50		50
Holecz Zoltán Kegyeleti Szolgálat	Mustó János salgótarjáni neves festőművész temetésének költségei			200					200
Tarján Glass Kft.	Salgótarjáni Öblösüveggyár létrehozásával kapcsolatos üzleti terv, és az azal kapcsolatban felmerülő kiadás						2 000		2 000
Fiatalk Együtt Salgótarjánért Egyesület	VI. Észak-magyarországi Tehetségkutató Rock-fesztivál megrendezése				600				600
Összesen		260	260	200	1 080	0	2 250	46	3 836

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2012. május – június hó**

Szervezet	Cél	Közművelődési feladatok		
		Dologi kiadás	<i>Dologi kiadásból:</i>	Műk. c. pe. átad. áht-n kívülre
			<i>Salgótarján 90. emlékév</i>	Egyéb szervek támogatása
Balassi Bálint Asztaltársaság	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében a <i>Rebbenő madár</i> című <i>Marschalkó Zsolt emlékkötet</i> megjelentetése	-100	-100	100
Salgótarjáni Evangélikus Egyházközség	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében megrendezésre kerülő Testvérvárosi Találkozón részvevő, finnországi- Vanntaa-i evangélikus gyülekezeti delegáció programköltségének finanszírozása	-87	-87	87
Salgótarjáni Pedagógus Kórus	A Salgótarjáni Pedagógus Kórus által szervezett tavaszi, nemzetközi kórustalálkozó szervezése és lebonyolítása	-40		40
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	2012. évi Várfesztivál megszervezése és lebonyolítása	-400		400
ÖSSZESEN		-627	-187	627

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

Szervezet	Cél	Sportfeladatok		1. Önkormányzat
		dologi	Műk.c. pe.át- adás áht-n kí- vülre	10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll. házt. kívülre
			Egyéb szervek támogatása	5. Tarjáni Tornádó Triatlon SE részére személyszállító kisbusz vásárlása
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az egyesület részére személyszállító kisbusz vásárlása		-140	140
Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE	VDO Kalandtúra két keréken, Mountain Bike Diákolimpia Országos Döntő, IV. Természetbarát Sport Hétvégék- A Novohrad-Nógrád Geoparkban, VII. Tarján Kupa Országúti mezőnyverseny (Amatőr Kupa), III. Supercross Sorozat- 2. futammal kapcsolatos költségek és dologi kiadások	-500	500	
Beszterce Kosárlabda Klub	Az NBI/B-ben szereplő SKSE férfi kosárlabda csapat éves működésének költségeire, versenyeztetési költségeinek támogatására (játékengedélyek díja, licence díj, bírói díjak, utazási költségek)	-1000	1000	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működtetésének költségei: nevezési díjak, játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetésének költségei	-2000	2000	
ÖSSZESEN		-3 500	3 360	140

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

Szervezet	Cél	Ifjúsági feladatok	II. Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálatának fejezet
		Dologi kiadás	1.1. Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda
			Dologi kiadás
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	Az V. Országos Óvodai Műfalmászó Találkozó rendezési költségek, dologi kiadások	-150	150
ÖSSZESEN		-150	150

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. június 28. 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. június 12.



Telek László

irodavezető