

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

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

1. §

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

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

a) kiadási főösszegét	12.249.917 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	9.553.387 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	2.696.530 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	10.615.336 ezer forintban
b) bevételeit	11.325.857 ezer forintban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 1. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok ezen rendelet 1., 2. mellékletei szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

3. §

A Rendelet 2. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok ezen rendelet 3. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

4. §

A Rendelet 6. sz. mellékletében szereplő, a "2012. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" c. táblázat adatai az e rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint egészülnek ki, mellyel összefüggésben az összesen sor az ott leírtak szerint módosul.

5. §

- (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2012. augusztus 24-én lép hatályba.
- (2) Ezen rendelet 1. melléklete 2012. június 30. napjára visszamenőlegesen lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Dr. Gaál Zoltán
jegyző

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

Cím- szám	Al- cím- szám	Elő- ir. csoport.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím - név	Elő- ir. csoport.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET									
1				Önkormányzat					
	2			Bevételek					
		1		Működési bevételek					
			1	Intézményi műk. bev.					153 614
		2		Támogatások					
			1	Önkormányzatok költségv. támog.					
				- Norm. kötött felh. támogatások					645 830
				- Központosított előirányzatok					82 441
				- Önh. kívül hátr. helyzetben lévő önk. támog.					94 341
		6		Támogatásértékű bevételek					
			1	Támogatásértékű működési bev.					677 001
		8		Hitelek					
			1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás					846 984
4				Városfenntartási és egyéb feladatok					
	1			Kiadások					
		19		Központi kezelésű előirányzatok					
			9	Településrendezési terv					3 208
			13	ÁFA befizetés					45 777
			26	Pervesztés, perköltségek					1 550
5				Közművelődési feladatok					
	1			Kiadások					
		5		Támogatás értékű működési kiadás					
			1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása					38 669
		6		Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre					
			5	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása					171 324
16				Céltartalékok					
			16	A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés					25 396

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

Cím- szám	Al- cím- szám	Elő- ir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET								
<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>								
1				Kiadások				
	1			Működési költségvetés				
		1		Dologi kiadás				125 348
	3			Önkormányzati támogatás				195 713
2				<i>Egészségügyi alapellátás</i>				
	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			3	Dologi kiadás				59 188
	3			Önkormányzati támogatás				10 920
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>								
1.1				Kiadások				
	1			Működési költségvetés				
			1	Személyi juttatás				295 936
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				79 852
			3	Dologi kiadás				137 040
	3			Önkormányzati támogatás				464 554
<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>								
<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>								
2.1				Kiadások				
	1			Működési költségvetés				
			1	Személyi juttatás				663 472
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				177 469
			3	Dologi kiadás				300 318
	3			Önkormányzati támogatás				1 050 295
3.1				<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>				
	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			1	Személyi juttatás				135 440
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				35 509
			3	Dologi kiadás				21 588
	3			Önkormányzati támogatás				180 283
<i>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</i>								
<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>								
5.1				Kiadások				
	1			Működési költségvetés				
			3	Dologi kiadás				30 813
	3			Önkormányzati támogatás				166 042
6.1				<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>				
	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			1	Személyi juttatás				171 841
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				45 394
			3	Dologi kiadás				21 456
	3			Önkormányzati támogatás				220 219

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

7.1			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	13 639
	3		Önkormányzati támogatás	179 232
			<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
8.1			Kiadások	
	1		Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	206 220
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	53 944
		3	Dologi kiadás	13 945
	3		Önkormányzati támogatás	262 429
			IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
			<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1			Kiadások	
	1		Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	518 201
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	132 380
	3		Önkormányzati támogatás	863 454
			V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
			<i>Önkormányzat</i>	
1			Kiadások	
		5	Támogatás értékű működési kiadás	
		7	Egyéb szervek támogatása	100
		6	Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		6	Egyéb szervek támogatása	5 130
		7	Működési c. támogatási kölcsön	232 253
		8	Felújítás	218 414
		9	Felhalmozási kiadás	1 240 487
		10	Felhalmoz. c. pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	136 769
		11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	3 387
	2		Bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	260 960
		2	Támogatások	
		1	Önkormányzatok költségv. támog.	
			- Központosított előirányzatok	88 705
			- Egyéb központi támog.	356 334
		3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	10 000
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	679 091
		2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	790 746
		7	Tám. kölcs. visszatér. értékp. ért. kib. bevételek	282 627
		8	Hitelek	
		1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	546 984
4			<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		6	Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		19	Központi kezelésű előirányzatok	
		13	ÁFA befizetés	59 705
		20	Fizető várakozási övezetek üzemeltetése	65 710
		27	Helyi személyszállítási rendszer fejlesztése	5 017

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

5		<i>Közművelődési feladatok</i>			
1		Kiadások			
	1	Működési költségvetés			
		3	Dologi kiadás		9 797
			<i>ebből -Salgótárján 90. emlékévé</i>		4 337
	5	Támogatás értékű működési kiadás			
		2	Nógrádi Történelmi Múzeum támogatása		1 050
	6	Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
		2	Városi TV Nonprofit Kft. műk. támogatása		11 070
			Salgótárjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		226 991
	5				
	6	Egyéb szervek támogatása			1 907
6		<i>Sportfeladatok</i>			
1		Kiadások			
	6	Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
		1	Lét. és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása		52 992
7		<i>Civil feladatok</i>			
1		Kiadások			
	6	Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
		1	Civilszervezetek támogatása		2 585
		2	Alapítványok támogatása		250
8		<i>Ifjúsági feladatok</i>			
1		Kiadások			
	1	Működési költségvetés			
		3	Dologi kiadás		1 595
	6	Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
		1	Ifjúsági feladatok támogatása		45
10		<i>Oktatási feladatok</i>			
1		Kiadások			
	1	Működési költségvetés			
		3	Dologi kiadás		6 235
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
1		Kiadások			
	6	Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
		2	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		51 655
15		<i>Általános tartalék</i>			18 855
16		<i>Céltartalékok</i>			
	5	Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyed. ellátása			3 644
	8	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő			16 345
	14	Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok			997
			A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés		10 527
16		<i>Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgyűjtési Társulás</i>			
18		Kiadások			
	1	Működési költségvetés			
		3	Dologi kiadás		36
	6	Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			397
2		Saját bevételek			
	1	Működési bevételek			
		1	Intézményi műk. bev.		361

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

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezethív	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012. évi módosított előirányzat e Ft
V.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			8		Felújítás					
				10	GM 35S típusú légfűvók időszakos, kötelező felújítása					6 211
				9	Felhalmozási kiadás					
				6	Funkcióbővítő városrehabilitáció					798 314
				14	Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége, Besztercebánya-Salgótarján Közös turisztika saját erő					527
				15	Intermodiális közösségi közlekedési csomópont előkészítésének költsége					4 231
				17	Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő és előkészítés költsége					21 488
				20	Szociális városrehabilitáció előkészítési költség saját erő					
				22	KÖZOP „Intermodális” pályázat költsége					52 883
				23	A Természettudományos oktatás módszertanának és eszköztudományos oktatás megújítása a közoktatásban c. pályázat					10 001
				24	ÉMOP-4.3.1/A-12 pályázat előkészítésének költségei					5 699
				25	MLSZ nagyméretű műfüves pálya megépítése					37 164
				26	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás 2012					36 000
		10			Felhalmoz. c. pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre					
				4	Starján Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása					105 792
				11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
				1	Szennyvízközmű Tul. közösséget megillető bérleti díjból Kazár társközség része					1 384
				2	Szennyvízközmű Tul. közösséget megillető bérleti díjból Vizslás társközség része					1 076
				3	Szennyvízközmű Tul. közösséget megillető bérleti díjból Mátraszele társközség része					927

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

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen
	év					
Helyi személyszállítási rendszer fejlesztése	4 128					4 128
Összesen	790 206	276 985	252 510	228 036	203 562	1 751 299

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

1. melléklet

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		
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		3 336
- A településrendezési terv módosítások során a magánkezdményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt.	1 772	
- A Magnum Hungária Zeta Kft. által az Önkormányzat számlájára utalt perköltség előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Pervesztés, perköltségek kiemelt előirányzatának megnyitásához.)	1 564	
Támogatások		
Önkormányzatok költségv. támog.		
- Norm. kötött felh. támog		68 326
Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből az egyes jövedelempló támogatások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 68.326 e Ft támogatás érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű műk. bevételek kiemelt előirányzatáról.)	68 326	
- Központosított előirányzatok		28 033
- Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen benyújtott igénylésünk alapján 1.970 e Ft-os támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatának megemeléséhez.)	1 970	
- Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címen benyújtott igénylésünk alapján 667 e Ft-os támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása kiemelt előirányzatának megemeléséhez.)	667	

<ul style="list-style-type: none"> - Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből az Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (Hátrányos helyzetű tanulók Arany János programjának támogatása) címen benyújtott igénylésünk alapján 2.100 e Ft-os támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Mivel ezen összegről a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságától 06.30-ig előirányzat módosítási értesítés nem érkezett, de azt a féléves költségvetési beszámolóban szerepeltetni kell, az előirányzatot a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek rendezése miatt.) - Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások támogatása címen benyújtott igénylésünk alapján 23.296 e Ft-os támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Mivel ezen összegről a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságától 06.30-ig előirányzat módosítási értesítés nem érkezett, de azt a féléves költségvetési beszámolóban szerepeltetni kell, az előirányzatot a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek rendezése miatt.) 	<p>2 100</p> <p>23 296</p>
<p>- Önh. kívül hátr. helyzetben lévő önk. támog.</p> <p>A Belügyminisztérium értesítése alapján az "Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása" címen benyújtott pályázaton önkormányzatunk 94.341 e Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a működési célú hitel, kötvénykibocsátás előirányzatának csökkentéséhez.)</p>	<p>94 341</p> <p>94 341</p>
<p>Támogatásértékű bevételek</p> <p>Támogatásértékű működési bev.</p> <p>Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 68.326 eFt támogatás érkezett a számlánkra. Eredeti előirányzatként a támogatást támogatás értékű működési bevételeként 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.</p>	<p>-68 326</p> <p>-68 326</p>
<p>Hitelek</p> <p>Működési célú hitel, kötvénykibocsátás</p> <p>A Belügyminisztérium értesítése alapján az "Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása" címen benyújtott pályázaton önkormányzatunk 94.341 e Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás fedezetet biztosít a működési célú hitel, kötvénykibocsátás előirányzatának csökkentéséhez, melynek rendezése miatt.</p>	<p>-94 341</p> <p>-94 341</p>
<p>4. Várostenntartási és egyéb feladatok</p> <p>Kiadások</p> <p>Központi kezelésű előirányzatok</p> <p>Településrendezési terv</p> <p>A településrendezési terv módosítások során a magánkezdmények által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: Önkormányzat cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.)</p>	<p>1 772</p> <p>1 772</p>

ÁFA befizetés		14
A Magnum Hungária Zeta Kft. által az Önkormányzat számlájára utalt perköltség ÁFA tartalmának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	14	
Pervesztés, perköltségek		1 550
Az Önkormányzat 2012. évi eredeti költségvetése nem tartalmaz pervesztés, perköltség kiemelt előirányzatot. Az időközben felmerült ilyen jellegű fizetési kötelezettségek viszont szükségessé tették az előirányzat megnyitását, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 550	
5. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Támogatás értékű működési kiadás		
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása		667
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címen benyújtott igénylésünk alapján 667 e Ft-os támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	667	
Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Salgótárjani Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		1 970
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen benyújtott igénylésünk alapján 1.970 e Ft-os támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 970	
16. Céltartalékok		
A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés		25 396
- Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből az Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (Hátrányos helyzetű tanulók Arany János programjának támogatása) címen benyújtott igénylésünk alapján 2.100 e Ft-os támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Mivel ezen összegről a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságától 06.30-ig előirányzat módosítási értesítés nem érkezett, de azt a féléves költségvetési beszámolóban szerepeltetni kell, az előirányzatot a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek rendezése miatt.)	2 100	
- Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások támogatása címen benyújtott igénylésünk alapján 23.296 e Ft-os támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Mivel ezen összegről a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságától 06.30-ig előirányzat módosítási értesítés nem érkezett, de azt a féléves költségvetési beszámolóban szerepeltetni kell, az előirányzatot a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek rendezése miatt.)	23 296	

Cím-név	Al-cím-név	Elő-ir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Bevételek						
Működési bevételek						
				150 278	3 336	153 614
			Intézményi műk. bev.			
Támogatások						
			Önkormányzatok költségv. támog.			
			- Norm. kötött felh. támogatások	577 504	68 326	645 830
			- Központosított előirányzatok	54 408	28 033	82 441
			- Önh. kívül hátr. helyzetben lévő önk. támog.		94 341	94 341
Támogatásértékű bevételek						
			Támogatásértékű működési bev.	745 327	-68 326	677 001
Hitelek						
			Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	941 325	-94 341	846 984
Városfenntartási és egyéb feladatok						
Kiadások						
Központi kezelésű előirányzatok						
			Településrendezési terv	1 436	1 772	3 208
			ÁFA befizetés	45 763	14	45 777
			Pervesztés, perköltségek		1 550	1 550
Közművelődési feladatok						
Kiadások						
Támogatás értékű működési kiadás						
			Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása	38 002	667	38 669
			Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	169 354	1 970	171 324
Céltartalékok						
			A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés		25 396	25 396

2. melléklet

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		
Dologi kiadás		
		600
Az intézmény jelezte, hogy a 2012. évre költségcsökkentési szempontból tervezett intézkedései a várt hatást nem érték el, ezért a 2012. évi intézményi költségvetés egyensúlyának fenn-tartása érdekében plusz forrásokra van szüksége. A 600 e Ft-os előirányzat emelésre a fedezetet az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányza-tának növekedése biztosítja, melynek rendezése miatt.		
	600	

Önkormányzati támogatás						600
	A 2012. évi intézményi költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében szükséges plusz forrás előirányzati rendezése. (Az előirányzat emelésre a fedezetet az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)					600
2. Egészségügyi alapellátás						
Kiadások						
Működési költségvetés						
	Dologi kiadás					1 490
	Az intézmény jelezte, hogy a 2012. évre költségcsökkentési szempontból tervezett intézkedései a várt hatást nem érték el, ezért a 2012. évi intézményi költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében plusz forrásokra van szüksége. Az 1.490 e Ft-os előirányzat emelésre a fedezetet az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja, melynek rendezése miatt.					1 490
Önkormányzati támogatás						
	A 2012. évi intézményi költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében szükséges plusz forrás előirányzati rendezése. (Az előirányzat emelésre a fedezetet az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)					1 490

Cím-név	Al-cím - név	Elő-ir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET						
<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>						
Kiadások						
Működési költségvetés						
	Dologi kiadás			124 748	600	125 348
	Önkormányzati támogatás			195 113	600	195 713
<i>Egészségügyi alapellátás</i>						
Kiadások						
Működési költségvetés						
	Dologi kiadás			57 698	1 490	59 188
	Önkormányzati támogatás			9 430	1 490	10 920

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		
		3 483
	Személyi juttatás	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. I. negyedévi prémiumévek program) támogatására kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatását érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		1 300

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címén kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 183	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		940
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. I. negyedévi prémiumévek program) támogatására kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	351	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címén kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	589	
Dologi kiadás		3 542
Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	50	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címén kapott pótelőirányzat dologi kiadásokat érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 492	
Önkormányzati támogatás		7 965
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. I. negyedévi prémiumévek program) támogatására kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatását, valamint annak vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 651	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (óvodai fejlesztő program szervezésének támogatása 3.492 e Ft, integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 2.772 e Ft) címén kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	6 264	
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	50	

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2011. évi igazolt kiadások) támogatására kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 126	7 448
---	-------	--------------

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. I. negyedévi prémiumévek program) támogatására kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 322	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		2 011
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2011. évi igazolt kiadások) támogatására kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	574	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. I. negyedévi prémiumévek program) támogatására kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 437	
Dologi kiadás		190
- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	130	
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	60	
Önkormányzati támogatás		9 649
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2011. évi igazolt kiadások) támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 700	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. I. negyedévi prémiumévek program) támogatására kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását, valamint annak vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	6 759	
- Ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	130	
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	60	
3.1 Ilyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		2 827
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására elkülönített előirányzatból a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógussal történő ellátására a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	2 827	

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		763
A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként.	763	
Dologi kiadás		2 460
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására elkülönített előirányzathoz a sajátos nevelési igényű gyermekek szerződéses óraadó gyógypedagógussal történő ellátására a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	2 410	
- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	50	
Önkormányzati támogatás		6 050
- A Céltartalékok címről az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására átcsoportosított személyi juttatás, járuléka, valamint dologi kiadás előirányzati rendezése miatt.	6 000	
- Ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	50	
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS		
5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		40
Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	40	
Önkormányzati támogatás		40
Ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	40	
6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		283
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. I. negyedévi prémiumévek program) támogatására kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatását érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	283	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		76
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. I. negyedévi prémiumévek program) támogatására kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	76	
Dologi kiadás		240
- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	130	
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	110	

Önkormányzati támogatás		599
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. I. negyedévi prémiumévek program) támogatására kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását, valamint annak vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	359	
- Ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	130	
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	110	
7.1 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		60
Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	60	
Önkormányzati támogatás		60
Ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	60	
8.1 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 328
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Hátrányos helyzetben lévő tanulók Arany János programjának támogatására kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 328	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		323
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Hátrányos helyzetben lévő tanulók Arany János programjának támogatására kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	323	
Dologi kiadás		449
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Hátrányos helyzetben lévő tanulók Arany János programjának támogatására kapott pótelőirányzat dologi kiadást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	449	
Önkormányzati támogatás		2 100
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Hátrányos helyzetben lévő tanulók Arany János programjának támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 100	

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím -név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.1				<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>						
	1			Kiadások						
		1		Működési költségvetés						
			1	Személyi juttatás				292 453	3 483	295 936
				Munkaadót terhelő jár. és szoc.						
			2	hozzájár.-i adó				78 912	940	79 852
			3	Dologi kiadás				133 498	3 542	137 040
	3			Önkormányzati támogatás						
								456 589	7 965	464 554
<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>										
2.1				<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>						
	1			Kiadások						
		1		Működési költségvetés						
			1	Személyi juttatás				656 024	7 448	663 472
				Munkaadót terhelő jár. és szoc.						
			2	hozzájár.-i adó				175 458	2 011	177 469
			3	Dologi kiadás				300 128	190	300 318
	3			Önkormányzati támogatás						
								1 040 646	9 649	1 050 295
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	2 827	135 440
				Munkaadót terhelő jár. és szoc.						
			2	hozzájár.-i adó				34 746	763	35 509
			3	Dologi kiadás				19 128	2 460	21 588
	3			Önkormányzati támogatás						
								174 233	6 050	180 283
<i>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</i>										
5.1				<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>						
	1			Kiadások						
		1		Működési költségvetés						
			3	Dologi kiadás				30 773	40	30 813
	3			Önkormányzati támogatás						
								166 002	40	166 042
6.1				<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>						
	1			Kiadások						
		1		Működési költségvetés						
			1	Személyi juttatás				171 558	283	171 841
				Munkaadót terhelő jár. és szoc.						
			2	hozzájár.-i adó				45 318	76	45 394
			3	Dologi kiadás				21 216	240	21 456
	3			Önkormányzati támogatás						
								219 620	599	220 219
7.1				<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>						
	1			Kiadások						
		1		Működési költségvetés						
			3	Dologi kiadás				13 579	60	13 639
	3			Önkormányzati támogatás						
								179 172	60	179 232
<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>										
8.1				Kiadások						
	1			Működési költségvetés						
			1	Személyi juttatás				204 892	1 328	206 220
				Munkaadót terhelő jár. és szoc.						
			2	hozzájár.-i adó				53 621	323	53 944
			3	Dologi kiadás				13 496	449	13 945
	3			Önkormányzati támogatás						
								260 329	2 100	262 429

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		1 024
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. I. negyedévi prémiumévek program) támogatására kapott pótelőirányzatból a hivatal személyi juttatását érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 024	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		276
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. I. negyedévi prémiumévek program) támogatására kapott pótelőirányzatból a hivatal személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	276	
Önkormányzati támogatás		1 300
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. I. negyedévi prémiumévek program) támogatására kapott pótelőirányzatból a hivatal személyi juttatását, valamint annak vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 300	

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

IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	517 177	1 024	518 201
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	132 104	276	132 380
Önkormányzati támogatás	862 154	1 300	863 454

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		
Támogatás értékű működési kiadás		
Egyéb szervek támogatása		100
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	100	
Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Egyéb szervek támogatása		2 480
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	2 430	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból: a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére a Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet céljai megvalósítására, és működésének támogatására 20 e Ft biztosítása miatti előirányzat rendezés.	20	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból: a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére a Salgótarjáni Egészséges Életért Klub Életmód Tábora megszervezésének támogatására 30 e Ft biztosítása miatti előirányzat rendezés.	30	
Működési c. támogatási kölcsön		40 000
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. módosítása elrendeli, hogy a társasházak által felhasznált hőenergia felhasználókra történő megosztásának lehetőségét a jövőben a társasházaknak kell biztosítani. A Tarjánhő Kft. pályázatot hirdetett az érdekelt társasházak körében, új korszerű költségmegosztók telepítésére. A Tarjánhő Kft. pályázati kiírásban vállalta, hogy a költségmegosztók beruházási költségének jelentős részét támogatás formájában kiegyenlíti. Kétféle szerződés került megkötésre, egyfelől a társasházak és a nyertes beszállító között (a költségmegosztók telepítésére), másfelől a társasházak és a Tarjánhő Kft. - mint támogató – között, amely a fizetési feltételeket tartalmazta. Mivel sem a jogelőd Tarjánhő Kft-nek, sem a jogutód Salgó Vagyon Kft-nek nem áll rendelkezésére a projekt lebonyolításához elegendő likvid eszköz, ezért a Salgó Vagyon Kft. csak 40.000 eFt éven belüli átmeneti önkormányzati kölcsön igénybevételével tud a szerződésben foglaltaknak eleget tenni, melynek előirányzati rendezése miatt.	40 000	
Felújítás		2 405
A Csatornamű Kft. által fizetendő bérleti díjból az önkormányzatot megillető 2.405 e Ft-os maradvánnyal a GM 35S típusú légfűvők időszakos kötelező felújítása kiemelt előirányzatnak a megemelése a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye)		
GM 35S típusú légfűvők időszakos, kötelező felújítása	2 405	

- Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő és előkészítés költsége kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat 2.488 e Ft-tal kevesebb a biztosítandó önerő, valamint az önerőhöz kapcsolódó megelőlegezendő ÁFA összegénél. Az előirányzat hiány rendezésére a fedezetet a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége, Besztercebánya-Salgótarján közös turisztika saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt:
 - Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége, Besztercebánya-Salgótarján Közös turisztika saját erő -2 488
 - Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő és előkészítés költsége 2 488
- A KÖZOP "Intermodális" pályázat költsége című projekt Támogatási Szerződésében véglegesítésre került a pályázat terhére elszámolható összköltség, így most már a projekt teljes összegét szerepeltetni tudjuk a költségvetésben, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatának növekedése biztosítja.)
 - KÖZOP „Intermodális” pályázat költsége 52 883
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 144/2012.(VI.28.) Öh. sz. határozatával jóváhagyta „A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázati kiírásra a pályázat benyújtását a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában megvalósítandó természettudományos labor kialakítására, fejlesztésére. A pályázat kötelező mellékleteként benyújtandó Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költsége 10.001 e Ft, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 7.555 e Ft-ban a Felhalmozási kiadások Szociális városrehabilitáció előkészítési költség saját erő kiemelt előirányzatáról, 2.446 e Ft-ban pedig a Céltartalékok cím Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)
 - Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költsége 10 001
- „A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázat mellékleteként benyújtandó Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének 10.001 e Ft-os költségéhez történő fedezetbiztosítás miatt.
 - Szociális városrehabilitáció előkészítési költség saját erő -7 555
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.
 - Funkcióbővítő városrehabilitáció 6 096
- A „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című, ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú kiemelt projekt Támogatási Szerződésének műszaki tartalma és konzorciumi megállapodásának módosítása vált szükségessé. A Közreműködő Szervezet tájékoztatása szerint szükséges a Végleges Akcióterületi Terv kiegészítése és Közgyűlés általi elfogadása. A Végleges Akcióterületi Terv átdolgozására Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városfejlesztés Zrt.-t bízta meg. A megbízási szerződés az általános tartalék terhére megkötésre került 6.096 e Ft (4.800 e Ft + ÁFA) összegben. Az általános tartalék visszapótlására 2.957 e Ft összegben „Intermodális közösségi közlekedési csomópont előkészítésének költsége” kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosít fedezetet, melynek rendezése miatt.
 - Intermodális közösségi közlekedési csomópont előkészítésének költsége -2 957

- A helyi autóbusz-közlekedés szervezésének még hatékonyabb rendszerű kialakítása érdekében külső szakértő bevonása vált szükségessé a jelenlegi rendszer áttekintésére, az iskolakezdés idején szükséges intézkedések meghatározására, a lehetőségek mentén egy új szemléletű közlekedési rendszer kidolgozására, valamint a lejáró közszolgáltatási szerződés miatt szükségessé váló pályázat elkészítésében történő szakmai közreműködésre. Az ősz folyamán tervezett menetrend módosítás, illetve új menetrend bevezetésével összefüggésben a szakértői vélemény határidőre történő szállítása érdekében a szerződéskötés az általános tartalék terhére 9.145 e Ft összeggel megkötésre került. Az általános tartalék visszapótlására a fedezetet		
4.585 e Ft-ban a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége, Besztercebánya-Salgótarján Közös turisztika saját erő,	-4 585	
432 e Ft-ban az Intermodiális közösségi közlekedési csomópont előkészítésének költsége	-432	
kiemelt előirányzatokról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.		
- Az Észak-magyarországi Regionális Operatív Program keretében meghirdetésre került az „Oktatási intézmények fejlesztése” című pályázati konstrukció. A pályázat benyújtásával kapcsolatosan az előkészítési munkák megkezdésének érdekében elengedhetetlen, hogy a szükséges 5.699 e Ft-os forrás rendelkezésre álljon. Fedezetét a Szociális városrehabilitáció előkészítési költség saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja., melynek rendezése miatt.		
Szociális városrehabilitáció előkészítési költség saját erő	-5 699	
ÉMOP-4.3.1/A-12 pályázat előkészítésének költségei	5 699	
- A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programja kapcsán, az Önkormányzat által benyújtott pályázat nyert, amely tartalmazza a Tó-strandi sporttelepen egy nagyméretű műfüves labdarúgó pálya létrehozásának tervezetét. Az építés megindításához szükséges önerő 37.164 e Ft, melynek előirányzati rendezése miatt. Fedezetét a „Szociális városrehabilitáció előkészítési költsége saját erő” kiemelt előirányzatáról történő 16.746 e Ft-os átcsoportosítás, a „Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről” (Salgótarjáni Barátok Torna Club befizetése) kiemelt előirányzatának 10.000 e Ft-os növekedése, valamint a Céltartalékok című „Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok” kiemelt előirányzatáról történő 10.418 e Ft összegű átcsoportosítás biztosítja.		
MLSZ nagyméretű műfüves pálya megépítése	37 164	
Szociális városrehabilitáció előkészítési költség saját erő	-16 746	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 102/2012. (IV.26.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételenek részletes feltételeiről szóló 5/2012. (III.1.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtson be a rendeletben foglalt öfenntartást segítő gépek, kisgépek, eszközök felújításának, beszerzésének, valamint beltéri és kültéri építőanyag-szükségletek biztosításának támogatására. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a 36.000 e Ft-os támogatási összeg megérkezett az Önkormányzat számlájára, melynek előirányzati rendezése miatt.		
Önkormányzati felzárkóztatási támogatás 2012	36 000	
Felhalmoz. c. pénzeszk.átad. áll. házt. kívülré		45 792
A Csatornamű Kft által fizetendő bérleti díj 50%-ának a bérleti szerződés értelmében a Kft-nél fejlesztésre, rekonstrukcióra történő felhasználása miatt. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye)		
Starján Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása	45 792	

Támogatás értékű felhalmozási kiadás		3 387
A Csatornamű Kft által megkötött szerződés értelmében fizetendő, a St. Önk. és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközösséget megillető bérleti díjból a társközségek részére. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye)		
Kazár társközség részére		1 384
Vizslás társközség részére		1 076
Mátraszele társközség részére		927
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		107 346
- A Csatornamű Kft által fizetendő 65.512 e Ft-os bérleti díj (91.584 e Ft + 24.728 e Ft ÁFA, melyből 40.000 e Ft + 10.800 e Ft ÁFA már a 2012. évi költségvetés készítésekor betervezésre került) előirányzatának rendezése miatt.	65 512	
- A Közgyűlés a 65/2012. (IV.26) Öh. sz. határozatával fogadta el a fizető parkolók üzemeltetését végző VGÜ Kft. 2012. évi üzleti tervét. A 2012. évi költségvetésben csak a tervezés időszakában meglévő parkolók üzemeltetésével kapcsolatos költségek és bevételek kerültek megtervezésre. 2012. május 1. napjától a fizető várakozási övezetek kibővítése megtörtént, ami 32.940 e Ft + 8.894 e Ft ÁFA többletbevételt jelent, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít Városfenntartási és egyéb feladatok című Fizető várakozási övezetek üzemeltetése kiemelt előirányzatának megemeléséhez.)	41 834	
- Központosított előirányzatok		6 264
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (óvodai fejlesztő program szervezésének támogatása 3.492 e Ft, integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 2.772 e Ft) címén kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	6 264	
- Egyéb központi támog.		300 000
A Belügyminisztérium értesítése szerint, az 1231/2012.(VII.6.) Korm. határozat alapján önkormányzatunk 300.000 e Ft összegű, egyszeri jellegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a működési célú hitel, kötvénykibocsátás előirányzatának csökkentéséhez.)	300 000	
Felhalmozási és töke jellegű bevételek		
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		10 000
A Salgótarjáni Barátok Torna Club befizetésének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a felhalmozási kiadások előirányzat csoport MLSZ nagyméretű műfüves pálya megépítése kiemelt előirányzatának megnyitáshoz.)	10 000	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		2 090
A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása a 2011. évi szociális és gyermekjóléti feladatok működtetésével kapcsolatos elszámolása okán 2.090 e Ft visszautalt maradvány keletkezett, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetet biztosít az Egységügyi- Szociális Központ 2012. évi intézményi költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében szükséges plusz forrásokra.)	2 090	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		88 883
- A KÖZOP "Intermodális" pályázat költsége című projekt Támogatási Szerződésében véglegesítésre került a pályázat terhére elszámolható összköltség, így most már a projekt teljes összegét szerepeltetni tudjuk a költségvetésben, melynek előirányzati rendezése.	52 883	

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 102/2012. (IV.26.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012. (III.1.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtson be a rendeletben foglalt öfenntartást segítő gépek, kisgépek, eszközök felújításának, beszerzésének, valamint beltéri és kültéri építőanyag-szükségletek biztosításának támogatására. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a 36.000 e Ft-os támogatási összeg megérkezett az Önkormányzat számlájára, melynek előirányzati rendezése miatt.	36 000	
Tám. kölcs. visszatér. értékp. ért. kib. bevétele		40 000
A Salgó Vagyon Kft.-nek nyújtott 40.000 e Ft-os éven belüli átmeneti önkormányzati kölcsön visszatérülésének előirányzati rendezése miatt.	40 000	
Hitelek		
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		-300 000
A Belügyminisztérium értesítése szerint, az 1231/2012.(VII.6.) Korm. határozat alapján önkormányzatunk 300.000 e Ft összegű, egyszeri jellegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt. A támogatás fedezetet biztosít a működési célú hitel, kötvénykibocsátás előirányzatának csökkentéséhez, melynek rendezése miatt.	-300 000	
4. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
ÁFA befizetés		13 928
A Csatornamű Kft által fizetendő bérleti díj ÁFA tartalmának előirányzati rendezése miatt. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye)	13 928	
Fizető várakozási övezetek üzemeltetése		41 834
A Közgyűlés a 65/2012. (IV.26) Öh. sz. határozatával fogadta el a fizető parkolók üzemeltetését végző VGÜ Kft. 2012. évi üzleti tervét. A 2012. évi költségvetésben csak a tervezés időszakában meglévő parkolók üzemeltetésével kapcsolatos költségek és bevételek kerültek megtervezésre. 2012. május 1. napjától a fizető várakozási övezetek kibővítése megtörtént, ami 41.834 e Ft-os többletráfordítást igényel, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának ugyanezen összeggel történő növekedése biztosítja.)	41 834	
Helyi személyszállítási rendszer fejlesztése		5 017
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	9 145	
- A helyi autóbusz-közlekedés szervezésének még hatékonyabb rendszerű kialakítása érdekében külső szakértő bevonása vált szükségessé a jelenlegi rendszer áttekintésére, az iskolakezdés idején szükséges intézkedések meghatározására, a lehetőségek mentén egy új szemléletű közlekedési rendszer kidolgozására, valamint a lejáró közszolgáltatási szerződés miatt szükségessé váló pályázat elkészítésében történő szakmai közreműködésre. Az őszi folyamán tervezett menetrend módosítás, illetve új menetrend bevezetésével összefüggésben a szakértői vélemény határidőre történő szállítása érdekében a szerződéskötés az általános tartalék terhére 9.145 e Ft összeggel megkötésre került. Mivel a szerződés összegéből 4.128 e Ft a 2013. évi költségvetést terheli, azt szükséges szerepeltetni "A 2012. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" c. mellékletben, valamint ez az összeg fedezetet biztosít az általános tartalék viszapótlására, melynek rendezése miatt.	-4 128	

5. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

-1 480

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -1 480

Eb-

ből

-Salgótarján 90. emlékév

-580

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -580

Támogatás értékű működési kiadás

Nógrádi Történeti Múzeum támogatása

500

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 500

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

Városi TV Nonprofit Kft. műk. támogatása

-11 069

Salgótarján Megyei Jogú Közgyűlése a 112/2012. (V.23.) Öh. sz. határozatával jóváhagyta a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba 2012. július 1-jétől történő beolvasását. A döntéshez kapcsolódóan szükségessé vált a Salgótarjáni Városi Televízió NKFT részére 2012. évre megállapított, de időarányosan még ki nem utalt támogatásának az átcsoportosítása is, melynek rendezése miatt. -11 069

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása

55 667

- A központi költségvetésből elnyert közművelődési érdekeltségi alaphoz kapcsolódó saját erő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 2 500

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 1 550

- A 2012. május 27-én megrendezett Városi Gyermeknap rendezési költségeinek előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás az Ifjúsági feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.) 400

- Salgótarján Megyei Jogú Közgyűlése a 112/2012. (V.23.) Öh. sz. határozatával jóváhagyta a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak, valamint a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba 2012. július 1-jétől történő beolvasását. A döntéshez kapcsolódóan szükségessé vált a beolvasó társaságok részére 2012. évre megállapított, de időarányosan részükre még ki nem utalt támogatásoknak az átcsoportosítása is, melynek rendezése miatt. 51 217

Egyéb szervek támogatása

980

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 980

6. Sportfeladatok

Kiadások

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

Lét. és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása

-40 148

Salgótarján Megyei Jogú Közgyűlése a 112/2012. (V.23.) Öh. sz. határozatával jóváhagyta a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba 2012. július 1-jétől történő beolvasását. A döntéshez kapcsolódóan szükségessé vált a Létesítmény és Sport NKFT részére 2012. évre megállapított, de időarányosan még ki nem utalt támogatásának az átcsoportosítása is, melynek rendezése miatt. -40 148

7. Civil feladatok

Kiadások

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

Civilszervezetek támogatása

Alapítványok támogatására átcsoportosítva.

-250

-250

Alapítványok támogatása

A Civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatról a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére az alapítvány szolgáltatásai (postaköltség, bankköltség, szóróanyagok, kitüntetések készíttetése, irodai eszközök, egyéb beszerzések) támogatására 250 e Ft biztosítása miatti átcsoportosítás előirányzat rendezése.

250

250

8. Ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.
- A 2012. május 27-én megrendezett Városi Gyermeknap rendezési költségeinek előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működésének támogatása kiemelt előirányzatához.)

-455

-400

-855

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

Ifjúsági feladatok támogatása

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.

45

45

10. Oktatási feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-220

-220

11. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

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

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 199/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatában jóváhagyta a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi előirányzatának terhére indított Startmunka-program keretében a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által tervezett programok megvalósítására vonatkozó támogatási igény benyújtását. A Belügyminisztériummal, a munkaügyi központ illetékes kirendeltségével folytatott egyeztetések okán a programok megvalósítása kapcsán felmerültek olyan költségek, amelyek a Startmunka programokra hatósági szerződés alapján meghatározott támogatásból nem fedezhetők, ezért az önkormányzat szerepvállalása szükséges mintegy 9.500 e Ft összegben, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

9 500

9 500

15. Általános tartalék

- A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére a Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet céljai megvalósítására, és működésének támogatására 20 e Ft biztosítása miatti előirányzat rendezés.

-20

-4 130

- A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére a Salgótarjáni Egészséges Életért Klub Életmód Tábora megszervezésének támogatására 30 e Ft biztosítása miatti előirányzat rendezés. -30
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -19 321
- A „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című, EMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú kiemelt projekt Támogatási Szerződésének műszaki tartalma és konzorciumi megállapodásának módosítása vált szükségessé. A Közreműködő Szervezet tájékoztatása szerint szükséges a Végleges Akcióterületi Terv kiegészítése és Közgyűlés általi elfogadása. A Végleges Akcióterületi Terv átdolgozására Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városfejlesztés Zrt.-t bízta meg. A megbízási szerződés az általános tartalék terhére megkötésre került 6.096 e Ft (4.800 e FT + ÁFA) összegben, melynek visszapótlása. (Fedezetét 2.957 e Ft összegben az Önkormányzat cím, felhalmozási kiadások ei. csoport „Intermodális közösségi közlekedési csomópont előkészítésének költsége” kiemelt előirányzatról történő, 3.139 e Ft összegben a Céltartalékok cím Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 6 096
- A helyi autóbusz-közlekedés szervezésének még hatékonyabb rendszerű kialakítása érdekében külső szakértő bevonása vált szükségessé a jelenlegi rendszer áttekintésére, az iskolakezdés idején szükséges intézkedések meghatározására, a lehetőségek mentén egy új szemléletű közlekedési rendszer kidolgozására, valamint a lejáró közszolgáltatási szerződés miatt szükségessé váló pályázat elkészítésében történő szakmai közreműködésre. Az ősz folyamán tervezett menetrend módosítás, illetve új menetrend bevezetésével összefüggésben a szakértői vélemény határidőre történő szállítása érdekében a szerződéskötés az általános tartalék terhére 9.145 e Ft összeggel megkötésre került, melynek visszapótlása miatt.(Fedezetét 5.017 e Ft-ban az Önkormányzat cím felhalmozási kiadás előirányzatsoportról, 4.128 e Ft-ban a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi személyszállítási rendszer fejlesztése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) 9 145

16. Céltartalékok

- Integráltan nevelt SNI gyermek. gyogyeped. ellátása** -6 000
 - Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására az érintett intézményhez történt átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt. -6 000
- Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő** -9 500
 - Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 199/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatában jóváhagyta a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi előirányzatának terhére indított Startmunka-program keretében a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által tervezett programok megvalósítására vonatkozó támogatási igény benyújtását. A Belügyminisztériummal, a munkaügyi központ illetékes kirendeltségével folytatott egyeztetések okán a programok megvalósítása kapcsán felmerültek olyan költségek, amelyek a Startmunka programokra hatósági szerződés alapján meghatározott támogatásból nem fedezhetők, ezért az önkormányzat szerepvállalása szükséges mintegy 9.500 e Ft összegben, melynek fedezetbiztosítása miatt. -9 500

Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok	-18 503
- A központi költségvetésből elnyert közművelődési érdekeltségi alaphoz kapcsolódó saját erő rész előirányzatának biztosítása miatt.	-2 500
- „A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázat mellékleteként benyújtandó Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének 10.001 e Ft-os költségéhez történő fedezetbiztosítás miatt.	-2 446
- A „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című, ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú kiemelt projekt Támogatási Szerződésének műszaki tartalma és konzorciumi megállapodásának módosítása vált szükségessé. A Közreműködő Szervezet tájékoztatása szerint szükséges a Végleges Akcióterületi Terv kiegészítése és Közgyűlés általi elfogadása. A Végleges Akcióterületi Terv átdolgozására Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városfejlesztés Zrt.-t bízta meg. A megbízási szerződés az általános tartalék terhére megkötésre került 6.096 e Ft (4.800 e Ft + ÁFA) összegben. Az általános tartalék visszapótlására 3.139 e Ft összegben a Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosít fedezetet, melynek rendezése.	-3 139
- Az Önkormányzat cím felhalmozási kiadások előirányzat csoport MLSZ nagyméretű műfüves pálya megépítése kiemelt előirányzat megnyitásához szükséges fedezetbiztosítás előirányzati rendezése miatt.	-10 418
A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés	-14 869
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a	
Hátrányos helyzetben lévő tanulók Arany János programjának támogatására,	-2 100
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2011. évi igazolt kifizetések) támogatására,	-2 700
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. I. negyedévi prémiumévek program) támogatására	-10 069
kapott pótelőirányzatoknak az érintett intézményekhez történő átcsoportosításának előirányzati rendezése miatt.	
18. Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	
Kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadás	-36
A várható kiadásoknak megfelelő átcsoportosítás a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzatcsoport előirányzatához.	-36
Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	397
- A dologi kiadásról átcsoportosítva.	36
- Az elért többletbevételből, a várható kiadások előirányzati rendezésére.	361
Saját bevételek	
Működési bevételek	
Intézményi műk. bev.	361
Az elért többletbevétel (tagönkormányzatok tagdíja) előirányzati rendezése miatt.	361

Cím- név	Al- cím - név	Elő- ír. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
<i>Önkormányzat</i>						
Kiadások						
			Támogatás értékű működési kiadás			
			Egyéb szervezetek támogatása		100	100
			Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
			Egyéb szervezetek támogatása	2 650	2 480	5 130
			Működési c. támogatási kölcsön	192 253	40 000	232 253
			Felújítás	216 009	2 405	218 414
			Felhalmozási kiadás	1 130 618	109 869	1 240 487
			Felhalmoz. c. pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	90 977	45 792	136 769
			Támogatás értékű felhalmozási kiadás		3 387	3 387
Bevételek						
			Működési bevételek			
			Intézményi műk. bev.	153 614	107 346	260 960
			Támogatások			
			Önkormányzatok költségv. támog.			
			- Központosított előirányzatok	82 441	6 264	88 705
			- Egyéb központi támog.	56 334	300 000	356 334
			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
			Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		10 000	10 000
			Támogatásértékű bevételek			
			Támogatásértékű működési bev.	677 001	2 090	679 091
			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	701 863	88 883	790 746
			Tám. kölcs. visszatér. értékp. ért. kib. bevétel	242 627	40 000	282 627
			Hitelek			
			Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	846 984	-300 000	546 984
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>						
Kiadások						
			Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
			Központi kezelésű előirányzatok			
			ÁFA befizetés	45 777	13 928	59 705
			Fizető várakozási övezetek üzemeltetése	23 876	41 834	65 710
			Helyi személyszállítási rendszer fejlesztése		5 017	5 017
<i>Közművelődési feladatok</i>						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	11 277	-1 480	9 797
			<i>ebből -Salgótarján 90. emlékév</i>	4 917	-580	4 337
			Támogatás értékű működési kiadás			
			Nógrádi Történelmi Múzeum támogatása	550	500	1 050
			Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
			Városi TV Nonprofit Kft. műk. támogatása	22 139	-11 069	11 070
			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	171 324	55 667	226 991
			Egyéb szervezetek támogatása	927	980	1 907
<i>Sportfeladatok</i>						
Kiadások						
			Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
			Lét. és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása	93 140	-40 148	52 992

<i>Civil feladatok</i>			
Kiadások			
Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Civilszervezetek támogatása	2 835	-250	2 585
Alapítványok támogatása		250	250
<i>Ifjúsági feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	2 450	-855	1 595
Műk. c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre			
Ifjúsági feladatok támogatása		45	45
<i>Oktatási feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	6 455	-220	6 235
<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
Kiadások			
Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	42 155	9 500	51 655
<i>Általános tartalék</i>	22 985	-4 130	18 855
<i>Céltartalékok</i>			
Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása	9 644	-6 000	3 644
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	25 845	-9 500	16 345
Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok	19 500	-18 503	997
A központosított előirányzatoknak a MÁK-kal való féléves egyezősége miatti rendezés	25 396	-14 869	10 527
<i>Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	72	-36	36
Műk. c. pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		397	397
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.		361	361

3. §-hoz

3. melléklet

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

4. §-hoz

A helyi autóbusz-közlekedés szervezésének még hatékonyabb rendszerű kialakítása érdekében külső szakértő bevonása vált szükségessé a jelenlegi rendszer áttekintésére, az iskolakezdés idején szükséges intézkedések meghatározására, a lehetőségek mentén egy új szemléletű közlekedési rendszer kidolgozására, valamint a lejáró közszolgáltatási szerződés miatt szükségessé váló pályázat elkészítésében történő szakmai közreműködésre. Az őszi folyamán tervezett menetrend módosítás, illetve új menetrend bevezetésével

összefüggésben a szakértői vélemény határidőre történő szállítása érdekében a szerződéskötés megtörtént. Mivel a szerződés összegéből 4.128 e Ft a 2013. évi költségvetést terheli, azt szükséges szerepeltetni "A 2012. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" c. mellékletben, melynek rendezése miatt.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Általános tartalék 2012. július havi felhasználása

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi Önkormányzat fejezet					Összesen
		Önkormányzat		Városfejl. és egyéb feladatok	Közműv. feladatok	Felhalmozási kiadások	
		Mük. c. pe. át. áll.-hált. kívülre	Tám. ért. működ. kiadás	Helyi személyszáll. rendszer fejl.	St. Közműv. és Nonprofit Kft.	Funkcióböv. városrehab.	
Városfejlesztés Zrt.	Végleges akcióterületi terv átdolgozása					6 096	6 096
Fővárosi Tervező Iroda Kft.	Salgótarján helyi járatú autóbusszal végzett személyszállítási közlekedési rendszerének fejlesztése, közszolgáltatási pályázat elkészítése			9 145			9 145
Salgótarjáni Közműv. és Nonprofit Kft.	Radics Gigi rajongói klub kiadásai				450		450
Salgótarjáni Közműv. és Nonprofit Kft.	A hetvenkedő katona című előadás pedagógusnapi bemutatója				500		500
Salgótarjáni Közműv. és Nonprofit Kft.	Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozathoz kapcsolódó rendezvények				500		500
Salgótarjáni Közműv. és Nonprofit Kft.	Botos Gála rendezvény lebonyolítása				100		100
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Prágai futballmérkőzésen történő részvétel	40					40
Új Lak Településfejlesztési Egyesület	I. gyermek-és falunap megrendezése	10					10
Nógrád Jövőjéért Egyesület	Nyári ifjúsági tábor szervezése hátrányos helyzetű fiatalok részére	100					100
Eperjes-Telepi Baráti Kör	Eperjes telepi családi júniális megrendezése	50					50
Medalion Táncsoport Egyesület	A Savaria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanévzáró gálájának megrendezése	25					25
Balassi Bálint Asztaltársaság	Marschalkó Zsoltnak emléket állító „Rebbenő Madár” című kötet bemutatása (a bemutató reprezentációs költségei)	10					10
Salgótarján Színházért Egyesület	Zenthe Ferenc színház működtetése	1 000					1 000

Zagyvaforrás Egyesület	2012. évben megrendezésre kerülő „Zagyva Napok” rendezvénysorozat kiadásai	200					200
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár	Környezetvédelmi világnapi vetélkedő megrendezése	20					20
Rónafaluért Baráti Társaság	Ismeretterjesztő szabadidős tábor szervezése általános iskolások részére	20					20
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület	VI. Észak-magyarországi Tehetségkutató Rock -fesztivál bérleti díja	200					200
Salgótarjáni Triatlon Klub	dr. Gótai László emlékverseny megrendezése (uszoda bérleti díja)	30					30
Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	Városkapu Idősek Klubja részére eszköz beszerzése		50				50
Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	„Tuti Nyár Gyermekprogram” lebonyolítása		50				50
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Holdsugár fesztivál megrendezése	80					80
Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség Nógrád Megyei Szervezete	2012. évi működési költségek, Salgótarján rendezvényein, ünnepein, megemlékezéseiben történő részvétele, koszorúk elhelyezése	25					25
Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	Működési költségek fedezése, ruházat, önvédelmi eszközök beszerzése	300					300
Evangélikus Egyházközség	Salgó út 4. szám alatti Gyülekezeti Ház melléképület kialakításához kapcsolódó költségek támogatása, fuvat költség	300					300
Nógrád Megyei Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Egyesület	PALÓC mentőcsoport működési támogatása, minősítő gyakorlat végrehajtásához szükséges felszerelések vásárlása, étkezési, utazási költségek	20					20
Összesen		2 430	100	9 145	1 550	6 096	19 321

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

Szervezet	Cél	Közművelődési feladatok			
		Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	Műk. c. pe.átad. áht-n kívülre	Támogatás értékű műk. kiad.
			<i>Salgótarján 90. emlékév</i>	Egyéb szervezetek támogatása	Nógrádi Történeti Múzeum támogatása
Római Katolikus Főplébánia	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében a Nógrád Megyei Egyházi Kórusai VI. Találkozójának megszervezése és lebonyolítása	-50	-50	50	
Zagyvaforrás Egyesület	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében a „Salgótarján régi bokszélete” c. kiállítás megrendezése	-30	-30	30	
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület	A Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar működtetése, valamint programjai szervezése és lebonyolítása	-600		600	
Rónart Művészeti Egyesület	A Rónai Művésztelep megszervezése és lebonyolítása, valamint kiállítás megrendezése a salgótarjáni Nógrádi Történeti Múzeumban	-300		300	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév programjai keretében dr. Förster Kálmán emlékiratainak megjelentetése könyv alakban	-500	-500		500
ÖSSZESEN		-1 480	-580	980	500

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

Szervezet	Cél	Ifjúsági feladatok	II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat					Műk. c. pe.átad. áht-n kívülre	
			Dologi kiadás	2.1. St. Közp. Ált. Isk és Diákotth.	3.1. Illyés Gy-né Ó., Ált.Isk., Spec. Szk és Egys. Ped. Szaksz.	5.1. Bolyai János Gimn. és Szkk.	6.1. Madách Imre Gimnázium és Szakk.		7.1. Stromfeld A. Gépip., Épíp. És Inf. Szkk.
				Dologi kiadás	Dologi kiadás	Dologi kiadás	Dologi kiadás		Dologi kiadás
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola <i>Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény</i>	Az iskolai diákönkormányzat helyiségének komfortosabbá tétele (10 db szék vásárlása)	-50				50			
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola <i>Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény</i>	A 2012-ben megrendezendő Madách-Gólyatábor szállás-és étkezési költségeire	-40				40			
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	Az iskolai diákönkormányzat által szerkesztett MÍG-rén című iskolaújítás kiadásainak költségeire	-40				40			
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	Az iskolai diákönkormányzat helyiségének komfortosabbá tétele (5 db puff vásárlása)	-40				40			
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	Az iskolai diákönkormányzat helyiségének komfortosabbá tétele (festék, lámpa, asztal, szemetes vásárlása)	-20				20			
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon <i>Dornyay Béla Tagiskola</i>	Az intézmény belső udvarához tartozó kültéri hangosítás kiépítése	-50	50						
Acélgyári Gyermekecsapat	Vezeték nélküli mikroport vásárlása	-45					45		
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon <i>Kodály Zoltán Tagiskola</i>	A 2012-ben megrendezendő nyári táborozás szállásköltsége	-40	40						
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon <i>Kodály Zoltán Tagiskola</i>	A 2012-ben megrendezendő Harry Potter varázslódelután anyagköltségeire	-40	40						
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	A 2012-ben megrendezett erdei iskola rendezési költségeire (szükséges eszközök beszerzése, szállásdíj)	-50		50					
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	Az iskola Gólyatábor DÖK foglalkozásainak eszközeire, díjazására	-40			40				
ÖSSZESEN		-455	130	50	40	130	60	45	

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

Szervezet	Cél	Oktatási feladatok	II. Közoktatási Intézmények Gazdasági szolgálata		
		Dologi kiadás	1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda	2.1. St-i Kp. Általános Iskola és Diákotthon	6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakk.
			Dologi kiadás	Dologi kiadás	Dologi kiadás
Salgótarjáni Összevont Óvoda Gyermekkert Tagóvodája	„A gyermekek kedvére, magunk örömére-projekt módszerrel” című kiadvány nyomdai költségei, megjelentetésének költségei	-50	50		
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	„Te szedd” akció I. helyezéésért járó pénzjutalom iskolai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök vásárlására	-70			70
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Kani-zsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény	„Te szedd” akció II. helyezéésért járó pénzjutalom iskolai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök vásárlására	-40			40
St-i Központi Általános Iskola és Diákotthon Petőfi Sándor Tagiskola	„Te szedd” akció VI. helyezéésért járó pénzjutalom iskolai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök vásárlására	-10		10	
St-i Központi Általános Iskola és Diákotthon Szék-helyintézmény	„Te szedd” akció V. helyezéésért járó pénzjutalom iskolai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök vásárlására	-10		10	
St-i Központi Általános Iskola és Diákotthon Besz-terce-lakótelepi Tagiskola	„Te szedd” akció IV. helyezéésért járó pénzjutalom iskolai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök vásárlására	-10		10	
St-i Központi Általános Iskola és Diákotthon Kodály Zoltán Tagiskola	„Te szedd” akció III. helyezéésért járó pénzjutalom iskolai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök vásárlására	-30		30	
ÖSSZESEN		-220	50	60	110

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. augusztus 23-i ülésére

Összegzés:

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2012. augusztus 09.



Telek László

irodavezető 