

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetésről szóló 9/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

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

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

a) kiadási főösszegét	12.440.349 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	9.413.041 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	3.027.308 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	11.228.371 ezer forintban
b) bevételeit	10.020.039 ezer forintban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 5.§ (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozására, figyelemmel a korábbi évben megnyitott, de még igénybe nem vett 601.807 ezer forint összegű hitelszerződésre:

- 1.000.000 ezer forint** összegű működési hitelszerződést kössön,
- 200.000 ezer forint** összegű éven túli működési hitelszerződést kössön,
- 200.000 ezer forint** összegű felhalmozási hitelszerződést kössön,
- 400.000 ezer forint** összegű folyószámlahitel-keret szerződést kössön

3. §

A Rendelet 5.§ (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (4) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott folyószámlahitel-keret erejéig – az éven belüli likviditási problémák kezelésére – szükség esetén folyószámlahitel felvételére intézkedjen.”

4. §

A Rendelet 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a parkolási díj jogcímen teljesült bevételből a kapcsolódó felhalmozási és működési költségek finanszírozása után keletkezett maradványt 2011. évben és az azt követő években az e rendelet 5.§-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott 200.000 ezer forint összegű éven túli működési hitel visszafizetésére fordítja.”

5. §

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

Cím - szám	Al-cím - szám	Elő-ir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Al-cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET									
1				<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					91 854
			2	Munkaadót terhelő járulékok					22 010
	3			Önkormányzati támogatás					177 815
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1.1				<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					316 569
			2	Munkaadót terhelő járulékok					84 774
	3			Önkormányzati támogatás					500 585
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS									
2.1				<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					708 344
			2	Munkaadót terhelő járulékok					188 846
			3	Dologi kiadás					308 200
	2			Saját bevételek					
		1		Működési bevételek					
			1	Intézményi műk. bev.					80 818
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					260
		6		Támogatásértékű bevételek					
			1	Támogatásértékű működési bev.					5 188
	3			Önkormányzati támogatás					1 115 262
4.1				<i>Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					77 723
			2	Munkaadót terhelő járulékok					20 638
	3			Önkormányzati támogatás					93 579

<i>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</i>			
5.1		<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		1	Személyi juttatás 120 434
		2	Munkaadót terhelő járulékok 32 228
		3	Dologi kiadás 24 963
	2	Saját bevételek	
		6	Támogatásértékű bevételek
		1	Támogatásértékű működési bev. 257
	3	Önkormányzati támogatás 159 619	
6.1		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		1	Személyi juttatás 171 654
		2	Munkaadót terhelő járulékok 44 840
		3	Dologi kiadás 20 981
	2	Saját bevételek	
		1	Működési bevételek
		1	Intézményi műk. bev. 8 799
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 20
		6	Támogatásértékű bevételek
		1	Támogatásértékű működési bev. 3 870
	3	Önkormányzati támogatás 212 223	
7.1		<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		1	Személyi juttatás 135 475
		2	Munkaadót terhelő járulékok 35 658
		9	Felhalmozási kiadás 5 065
	2	Saját bevételek	
		6	Támogatásértékű bevételek
		1	Támogatásértékű működési bev. 1 536
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev. 5 065
	3	Önkormányzati támogatás 168 570	
8.1		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		1	Személyi juttatás 212 500
		2	Munkaadót terhelő járulékok 54 043
		3	Dologi kiadás 23 902
		9	Felhalmozási kiadás 1 900
	2	Saját bevételek	
		6	Támogatásértékű bevételek
		1	Támogatásértékű működési bev. 11 005
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev. 1 900
	3	Önkormányzati támogatás 260 080	
9		<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		1	Személyi juttatás 104 632

	2	Munkaadót terhelő járulékok	27 962
3		Önkormányzati támogatás	131 640
		III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET	
1		<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	38 355
	2	Munkaadót terhelő járulékok	10 155
	3	Dologi kiadás	100 359
	9	Felhalmozási kiadás	1 000
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	33 400
	6	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	10 540
	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	1 000
3		Önkormányzati támogatás	104 929
2		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	36 848
	2	Munkaadót terhelő járulékok	10 249
3		Önkormányzati támogatás	527
		IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	5	Egyéb szervek támogatása	75
	8	Felújítás	355 632
	9	Felhalmozási kiadás	1 079 680
6		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	19	Központi kezelésű előirányzatok	
	31	SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola eszköz beszerzés	8 602
	32	SKÁID Arany János Tagiskola eszköz beszerzés	1 886
7		<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	12 255
	5	Támogatás értékű működési kiadás	
	2	Egyéb szervek támogatása	1 550
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	7	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	50 028
8		<i>Sportfeladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	5 214
		ebből Megyei Jogú Városok Sporttalálkozójának költségei	3 000
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	1	Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása	95 104

		2	Egyéb szervek támogatása	15 230
		3	Beszterce Kosárlabda Klub mük. támogatása	3 000
12			<i>Oktatási feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	7 175
17			<i>Általános tartalék</i>	29 925
18			<i>Céltartalékok</i>	
		1	Intézményvezetők prémiuma	1 441
		12	Működési tartalék	
19			<i>Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)</i>	
	1		Kiadások	
		9	Felhalmozási kiadás	23 389
			V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET	
1			<i>Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás</i>	
	2		Saját bevételek	
		4	Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele	
		5	Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele	12 547

6. §

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

Fejezetszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2011 évi módosított előirányzat e Ft
II.					KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLTATA FEJEZET					
	7.1				<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>					
		1			Kiadások					
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					3 244
				2	Számítástechnikai eszközök beszerzése					1 821
	8.1				<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>					
		1			Kiadások					
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					1 900
III.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET					
	1				<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>					
		1			Kiadások					
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					750
				2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					250
IV.					POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET					
	1				<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>					
		1			Kiadások					
			8		Felújítás					
				14	SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola felújítása					254 097

	15	SKÁID Arany János Tagiskola felújítása	614
	9	Felhalmozási kiadás	
	38	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. tőzstőke	500
19		Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)	
	1	Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
	1	Salgótarján Beszterce ltp. - Salgóbánya fogaskerekű kisvasút projekt előkészítése	7 480
	2	Bányásztúra útvonal kijelölése	7 845

7. §

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

8. §

E rendelet 2011. április 29-én lép hatályba és 2011. április 30-án hatályát veszti.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

dr. Gaál Zoltán
jegyző

INDOKOLÁS
(a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2-4. §-okhoz

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. sz. mellékletének 2. pontjában elkülönített önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására elkülönített előirányzat igénybevételére irányuló pályázat feltételeinek biztosítása érdekében a több éves lejáratra tervezett működési hitel csökkentése indokolt.

5. § I. Egészségügyi-Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<i>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</i>		
<i>1. Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		360
A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 27/2011.(II.17.) Öh.sz. határozatában a magasabb vezetők részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtásának értékelését követően döntött az intézmény vezetője részére kifizethető prémium összegéről, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	360	
Munkaadót terhelő járulékok		97
Az intézmény vezetője részére kifizethető prémium járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	97	
Önkormányzati támogatás		457
Az intézmény vezetője részére kifizethető prémium személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	457	

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			
			Személyi juttatás	91 494	360	91 854
			Munkaadót terhelő járulékok	21 913	97	22 010
			Önkormányzati támogatás	177 358	457	177 815

5. § 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		397
A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 27/2011. (II.17.) Öh.sz. határozatában a magasabb vezetők részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtásának értékelését követően döntött az intézmény vezetője részére kifizethető prémium összegéről, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	397	
Munkaadót terhelő járulékok		107
Az intézmény vezetője részére kifizethető prémium járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	107	
Önkormányzati támogatás		504
Az intézmény vezetője részére kifizethető prémium személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	504	

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		2 462
- A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 27/2011. (II.17.) Öh.sz. határozatában a magasabb vezetők részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtásának értékelését követően döntött az intézmény vezetője részére kifizethető prémium összegéről, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	310	

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 152	
Munkaadót terhelő járulékok		185
- Az intézmény vezetője részére kifizethető prémium járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	84	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	101	
Dologi kiadás		3 220
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 195	
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	25	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		260
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Rhim-Bao Egyesülettől, T.E.Pedagógiai Alapítványtól átvett pénzeszközök)	260	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		260
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Rhim-Bao Egyesülettől, T.E. Pedagógiai Alapítványtól átvett pénzeszközök)	260	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		5 188
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló ösztöndíj, Hátrányos települések támogatása pályázat, Tehetséges gyermekekért pályázat)	5 188	
Önkormányzati támogatás		419
- Az intézmény vezetője részére kifizethető prémium személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	394	
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	25	
4.1 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		351
A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 27/2011. (II.17.) Öh.sz. határozatában a magasabb vezetők részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtásának értékelését követően döntött az intézmény vezetője részére kifizethető prémium összegéről, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	351	
Munkaadót terhelő járulékok		95
Az intézmény vezetője részére kifizethető prémium járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	95	

Önkormányzati támogatás		446
Az intézmény vezetője részére kifizethető prémium személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	446	
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS		
5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		695
- A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 27/2011. (II.17.) Öh.sz. határozatában a magasabb vezetők részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtásának értékelését követően döntött az intézmény vezetője részére kifizethető prémium összegéről, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	448	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	247	
Munkaadót terhelő járulékok		121
Az intézmény vezetője részére kifizethető prémium járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	121	
Dologi kiadás		10
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	10	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		257
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló ösztöndíj)	257	
Önkormányzati támogatás		
Az intézmény vezetője részére kifizethető prémium személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	569	
6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		3 696
- A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 27/2011. (II.17.) Öh.sz. határozatában a magasabb vezetők részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtásának értékelését követően döntött az intézmény vezetője részére kifizethető prémium összegéről, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	327	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 369	

Munkaadót terhelő járulékok		119
- Az intézmény vezetője részére kifizethető prémium járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	88	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	31	
Dologi kiadás		490
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	490	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		20
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségtől átvett pénzeszköz)	20	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		20
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségtől átvett pénzeszköz)	20	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		3 870
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló ösztöndíj, sportiskola program pályázat)	3 870	
Önkormányzati támogatás		415
Az intézmény vezetője részére kifizethető prémium személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	415	
7.1 Stromfeld Aurél Gépípari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 975
- A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 27/2011. (II.17.) Öh.sz. határozatában a magasabb vezetők részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtásának értékelését követően döntött az intézmény vezetője részére kifizethető prémium összegéről, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	448	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 527	
Munkaadót terhelő járulékok		130
- Az intézmény vezetője részére kifizethető prémium járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	121	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	9	
Felhalmozási kiadás		5 065
Az elért többletbevételből számítástechnikai eszközök és egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 065	

Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 536
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló ösztöndíj)	1 536	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		5 065
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Szakképzési hozzájárulás)	5 065	
Önkormányzati támogatás		569
Az intézmény vezetője részére kifizethető prémium személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	569	

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

Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		11 263
- A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 27/2011. (II.17.) Öh.sz. határozatában a magasabb vezetők részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtásának értékelését követően döntött az intézmény vezetője részére kifizethető prémium összegéről, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	324	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	10 073	
- A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai program feladatainak a megvalósításához szükséges előirányzatokat az intézmény eredeti költségvetése nem tartalmazza, azt részére biztosítani szükséges, melyből a személyi juttatást érintő rész rendezése miatt. (Fedezetét a Népjóléti Iroda kezdeményezése szerint a Céltartalékok cím Intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatán keletkezett megtakarításból történő átcsoportosítás biztosítja.)	866	
Munkaadót terhelő járulékok		519
- Az intézmény vezetője részére kifizethető prémium járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	87	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	222	
- A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai program feladatainak a megvalósításához szükséges előirányzatokat az intézmény eredeti költségvetése nem tartalmazza, azt részére biztosítani szükséges, melyből a személyi juttatás járulékvonzatait érintő rész rendezése miatt. (Fedezetét a Népjóléti Iroda kezdeményezése szerint a Céltartalékok cím Intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatán keletkezett megtakarításból történő átcsoportosítás biztosítja.)	210	
Dologi kiadás		894
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	710	

- A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai program feladatainak a megvalósításához szükséges előirányzatokat az intézmény eredeti költségvetése nem tartalmazza, azt részére biztosítani szükséges, melyből a dologi kiadást érintő rész rendezése miatt. (Fedezetét a Népjóléti Iroda kezdeményezése szerint a Céltartalékok cím Intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatán keletkezett megtakarításból történő átcsoportosítás biztosítja.)	184
Felhalmozási kiadás	1 900
Az elért többletbevételből egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 900
Saját bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
Támogatásértékű működési bev.	11 005
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló ösztöndíj, szakiskolai tanulók ösztöndíja, szakiskolai tanulók külföldi szakmai gyakorlatának biztosítását célzó pályázat, pedagógusok továbbtanulását támogató pályázat)	11 005
Támogatásértékű felhalmozási bev.	1 900
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (TISZK decentralizált pályázat)	1 900
Önkormányzati támogatás	1 671
- Az intézmény vezetője részére kifizethető prémium személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	411
- A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai program feladatainak a megvalósításához szükséges előirányzatokat az intézmény eredeti költségvetése nem tartalmazza, azt részére biztosítani szükséges, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Népjóléti Iroda kezdeményezése szerint a Céltartalékok cím Intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatán keletkezett megtakarításból történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 260

9 Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás **793**

A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 27/2011. (II.17.) Öh.sz. határozatában a magasabb vezetők részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtásának értékelését követően döntött az intézmény vezetője és gazdasági vezetője részére kifizethető prémium összegéről, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)

793

Munkaadót terhelő járulékok **214**

Az intézmény vezetője és gazdasági vezetője részére kifizethető prémium járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)

214

Saját bevételek			
Önkormányzati támogatás			1 007
Az intézmény vezetője és gazdasági vezetője részére kifizethető prémium személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)	1 007		

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

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	316 172	397	316 569
Munkaadót terhelő járulékok	84 667	107	84 774
Önkormányzati támogatás	500 081	504	500 585

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	705 882	2 462	708 344
Munkaadót terhelő járulékok	188 661	185	188 846
Dologi kiadás	304 980	3 220	308 200

Saját bevételek

Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	80 558	260	80 818
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		260	260
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		5 188	5 188
Önkormányzati támogatás	1 114 843	419	1 115 262

Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	77 372	351	77 723
Munkaadót terhelő járulékok	20 543	95	20 638
Önkormányzati támogatás	93 133	446	93 579

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	119 739	695	120 434
Munkaadót terhelő járulékok	32 107	121	32 228
Dologi kiadás	24 953	10	24 963

Saját bevételek

Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		257	257
Önkormányzati támogatás	159 050	569	159 619

Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	167 958	3 696	171 654

Munkaadót terhelő járulékok	44 721	119	44 840
Dologi kiadás	20 491	490	20 981
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	8 779	20	8 799
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		20	20
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		3 870	3 870
Önkormányzati támogatás	211 808	415	212 223
<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	133 500	1 975	135 475
Munkaadót terhelő járulékok	35 528	130	35 658
Felhalmozási kiadás		5 065	5 065
Saját bevételek			
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		1 536	1 536
Támogatásértékű felhalmozási bev.		5 065	5 065
Önkormányzati támogatás	168 001	569	168 570
<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépisk. és Szakiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	201 237	11 263	212 500
Munkaadót terhelő járulékok	53 524	519	54 043
Dologi kiadás	23 008	894	23 902
Felhalmozási kiadás		1 900	1 900
Saját bevételek			
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		11 005	11 005
Támogatásértékű felhalmozási bev.		1 900	1 900
Önkormányzati támogatás	258 409	1 671	260 080
<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	103 839	793	104 632
Munkaadót terhelő járulékok	27 748	214	27 962
Önkormányzati támogatás	130 633	1 007	131 640

5. § 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. József Attila Művelődési és Konferencia Központ		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-12 000
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 000	

<ul style="list-style-type: none"> - A 40/2011.(III.24.) Öh.sz. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges 50.633 eFt-os előirányzati rendezés (Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. alapításához szükséges törzstőke biztosítása 500 eFt, a társaság működésének támogatása 50.028 eFt, az alapítással összefüggő egyéb költségek rendezésére 105 eFt) pénzügyi fedezetét 8.300 eFt-ban a Céltartalékok cím működési tartalék kiemelt előirányzatának, 42.333 eFt-ban pedig a József Attila Művelődési és Konferencia Központ önkormányzati támogatásának csökkentése biztosítja, melyből az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 	-16 000
Munkaadót terhelő járulékok	
<ul style="list-style-type: none"> - Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 	1 040
<ul style="list-style-type: none"> - A 40/2011.(III.24.) Öh.sz. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges 50.633 eFt-os előirányzati rendezés (Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. alapításához szükséges törzstőke biztosítása 500 eFt, a társaság működésének támogatása 50.028 eFt, az alapítással összefüggő egyéb költségek rendezésére 105 eFt) pénzügyi fedezetét 8.300 eFt-ban a Céltartalékok cím működési tartalék kiemelt előirányzatának, 42.333 eFt-ban pedig a József Attila Művelődési és Konferencia Központ önkormányzati támogatásának csökkentése biztosítja, melyből az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 	-4 000
Dologi kiadás	
<ul style="list-style-type: none"> - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 	9 500
<ul style="list-style-type: none"> - A 40/2011.(III.24.) Öh.sz. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges 50.633 eFt-os előirányzati rendezés (Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. alapításához szükséges törzstőke biztosítása 500 eFt, a társaság működésének támogatása 50.028 eFt, az alapítással összefüggő egyéb költségek rendezésére 105 eFt) pénzügyi fedezetét 8.300 eFt-ban a Céltartalékok cím működési tartalék kiemelt előirányzatának, 42.333 eFt-ban pedig a József Attila Művelődési és Konferencia Központ önkormányzati támogatásának csökkentése biztosítja, melyből az intézmény dologi kiadását érintő rész előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 	-22 333
Felhalmozási kiadás	
<ul style="list-style-type: none"> Az elért többletbevételből számítástechnikai eszközök, valamint egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 	1 000
Saját bevételek	
Működési bevételek	
Intézményi műk. bev.	
<ul style="list-style-type: none"> Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tarjáni Tavasz, Dixieland Fesztivál jegyár bevétele) 	4 000

Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		10 540
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (TÁMOP pályázat, NKA pályázat)	10 540	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		1 000
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (TÁMOP pályázat)	1 000	
Önkormányzati támogatás		-42 333
A 40/2011.(III.24.) Öh.sz. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges 50.633 eFt-os előirányzati rendezés (Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. alapításához szükséges törzstőke biztosítása 500 eFt, a társaság működésének támogatása 50.028 eFt, az alapítással összefüggő egyéb költségek rendezésére 105 eFt) pénzügyi fedezetét 8.300 eFt-ban a Céltartalékok cím működési tartalék kiemelt előirányzatának, 42.333 eFt-ban pedig a József Attila Művelődési és Konferencia Központ önkormányzati támogatásának csökkentése biztosítja, melyből az intézményt érintő rész előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-42 333	

2. Csarnok- és Piacigazgatóság

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 27/2011. (II.17.) Öh.sz. határozatában a magasabb vezetők részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtásának értékelését követően döntött az intézmény vezetője és gazdasági vezetője részére kifizethető prémium összegéről, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)

415

415

Munkaadót terhelő járulékok

Az intézmény vezetője és gazdasági vezetője részére kifizethető prémium járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)

112

112

Önkormányzati támogatás

Az intézmény vezetője és gazdasági vezetője részére kifizethető prémium személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím intézményvezetők prémiuma kiemelt előirányzatáról.)

527

527

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

III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

József Attila Művelődési és Konferencia Központ

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	50 355	-12 000	38 355
Munkaadót terhelő járulékok	13 115	-2 960	10 155
Dologi kiadás	113 192	-12 833	100 359

Felhalmozási kiadás		1 000	1 000
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	29 400	4 000	33 400
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		10 540	10 540
Támogatásértékű felhalmozási bev.		1 000	1 000
Önkormányzati támogatás	147 262	-42 333	104 929
<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	36 433	415	36 848
Munkaadót terhelő járulékok	10 137	112	10 249
Önkormányzati támogatás		527	527

5. § IV. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok		
Kiadások		
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Egyéb szervek támogatása		75
Átcsoportosítás az általános tartalékból: a Promeritum Alapítvány részére, Segélykoncert a gyermekekért rendezvény támogatására történő 75 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés.	75	
Felújítás		-10 488
A SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola, valamint az Arany János Tagiskola felújítása során az egyes beszerzett eszközök egyedi beszerzési értéke 100.000 Ft alatti, az érvényes számviteli szabályok szerint kis értékű tárgyi eszköz beszerzésnek minősül, és a felújítások között nem számolható el. Ezen beszerzések előirányzatát a Városfenntartási és egyéb feladatok kiemelt előirányzatai közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt:		
SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola felújítása	-8 602	
SKÁID Arany János Tagiskola felújítása	-1 886	
Felhalmozási kiadás		500
A 40/2011.(III.24.) Öh.sz. határozat alapján a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. alapításához szükséges 500 eFt-os tőzrőstőke biztosításának előirányzati rendezése miatt.	500	

6. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola eszköz beszerzés **8 602**

A SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola felújítása során az egyes beszerzett eszközök egyedi beszerzési értéke 100.000 Ft alatti, az érvényes számviteli szabályok szerint kis értékű tárgyi eszköz beszerzésnek minősül, és a felújítások között nem számolható el. Ezen beszerzések előirányzatát a Városfenntartási és egyéb feladatok kiemelt előirányzatai közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.

8 602

SKÁID Arany János Tagiskola eszköz beszerzés **1 886**

A SKÁID Arany János Tagiskola felújítása során az egyes beszerzett eszközök egyedi beszerzési értéke 100.000 Ft alatti, az érvényes számviteli szabályok szerint kis értékű tárgyi eszköz beszerzésnek minősül, és a felújítások között nem számolható el. Ezen beszerzések előirányzatát a Városfenntartási és egyéb feladatok kiemelt előirányzatai közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.

1 886

7. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás **-595**

- A 40/2011.(III.24.) Öh.sz. határozatban foglaltak alapján a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. alapításával összefüggő, várhatóan 105 eFt-os egyéb költségek előirányzati rendezése miatt.

105

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-700

Támogatás értékű működési kiadás

Egyéb szervek tám. **700**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.

700

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

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása **50 028**

A 40/2011.(III.24.) Öh.sz. határozatban foglaltak alapján a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 50.028 eFt-os támogatásának előirányzati rendezése miatt.

50 028

8. Sportfeladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás **-17 486**

- A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzat-csoport Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatára történő 12.400 eFt-os, ill. a Beszterce Kosárlabda Klub támogatására történő 6.000 eFt-os átcsoportosítás előirányzati rendezése.

-18 400

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-1 630

- A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a Tollaslabda Diákolimpia Országos Döntőjéhez a sportszarnok térítésmentes biztosítása miatti 300 eFt-os, illetve a Salgótarjáni Építők Kézilabda Klubból átvállalt terembérlési költség előirányzati rendezése miatti 156 eFt átcsoportosítása a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft működésének támogatására.	-456	
- A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú pénzeszközátadás előirányzati csoport Beszterce Kosárlabda Klub működési támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	3 000	
<i>ebből</i> - <i>Megyei Jogú Városok Sporttalálkozójának költségei</i>		3 000
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a Megyei Jogú Városok Sporttalálkozója költségeinek előirányzatát a dologi kiadásokon belül elkülönítetten célszerű megjeleníteni, melynek rendezése.	3 000	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása		456
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	456	
Egyéb szervek támog.		14 030
- A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	12 400	
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	1 630	
Beszterce Kosárlabda Klub műk. támogatása		3 000
- A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	6 000	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 210/2010.(X.26.) Öh. sz. határozatával módosította az SKSE férfi kosárlabda csapat 2010-2011.évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatás folyósításának feltételeit. A módosítás értelmében, a 2011. január, február, március havi eredményesség, teljesítmény százalékos arányát figyelembe véve a támogatás összegét 3.000 eFt-tal csökkenteni kell. (Az összeget a dologi kiadás cím kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint.)	-3 000	
12. Oktatási feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-25
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-25	
17. Általános tartalék		-75
A Promeritum Alapítvány részére, Segélykoncert a gyermekekért rendezvény támogatására történő 75 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés.	-75	

18. Céltartalékok

Intézményvezetők prémiuma

-6 559

- A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 27/2011. (II.17.) Öh.sz. határozatában a magasabb vezetők részére kitűzött 2010. évi prémiumfeladatok végrehajtásának értékelését követően döntött az intézmények vezetői részére kifizethető prémium összegéről, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az érintett intézmények személyi juttatás, ill. munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatához.) -5 299
- A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai program feladatainak a megvalósításához szükséges előirányzatokat a Táncsics M. Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola eredeti költségvetése nem tartalmazza, azt részére biztosítani szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt. -1 260

Működési tartalék

-8 300

A 40/2011.(III.24.) Öh.sz. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges 50.633 eFt-os előirányzati rendezés (Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. alapításához szükséges törzstőke biztosítása 500 eFt, a társaság működésének támogatása 50.028 eFt, az alapítással összefüggő egyéb költségek rendezésére 105 eFt) pénzügyi fedezetét 42.333 eFt-ban a József Attila Művelődési és Konferencia Központ önkormányzati támogatásának, 8.300 eFt-ban pedig a Céltartalékok cím működési tartalék kiemelt előirányzatának csökkentése biztosítja, melyből a működési tartalékot érintő rész előirányzati rendezése miatt. -8 300

19. Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)

Kiadások

Felhalmozási kiadás

A Bányásztúra útvonal kijelölése kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló előirányzatot 1.845 eFt-tal (az attrakciók ismertető tábláinak megtervezése 1.500 eFt, a Gusztáv VI. tárónál kutatófúrás elvégzése 345 eFt) szükséges megemlíteni. Fedezetét a Salgótarján Beszterce ltp. - Salgóhánya fogaskerekű kisvasút projekt előkészítése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt:

- Salgótarján Beszterce ltp. - Salgóhánya fogaskerekű kisvasút projekt előkészítése -1 845
- Bányásztúra útvonal kijelölése 1 845

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

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET

Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok

Kiadások

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						
Egyéb szervek támogatása					75	75
Felújítás				366 120	-10 488	355 632
Felhalmozási kiadás				1 079 180	500	1 079 680

<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
Kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola eszköz beszerzés		8 602	8 602
SKÁID Arany János Tagiskola eszköz beszerzés		1 886	1 886
<i>Közművelődési feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	12 850	-595	12 255
Támogatás értékű működési kiadás			
Egyéb szervezetek támogatása	850	700	1 550
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		50 028	50 028
<i>Sportfeladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	22 700	-17 486	5 214
ebből Megyei Jogú Városok Sporttalálkozójának költségei		3 000	3 000
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása	94 648	456	95 104
Egyéb szervezetek támogatása	1 200	14 030	15 230
Beszterce Kosárlabda Klub műk. támogatása		3 000	3 000
<i>Oktatási feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	7 200	-25	7 175
<i>Általános tartalék</i>	30 000	-75	29 925
<i>Céltartalékok</i>			
Intézményvezetők prémiuma	8 000	-6 559	1 441
Működési tartalék	8 300	-8 300	
<i>Bányapotenciál kihasználása (ReSOURCE)</i>			
Kiadások			
Felhalmozási kiadás	23 389		23 389

5. § V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET		
1. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás		
Saját bevételek		
Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele		-12 547
A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás a 2011. évi költségvetésében 12.547 eFt-os felhalmozási támogatási kölcsön igénybevételével számolt, amely összeg a testületünk által elfogadott költségvetésben - tévesen - működési célú támogatási kölcsön igénybevételeként került megjelenítésre, melynek előirányzati rendezése miatt.	-12 547	

Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele	12 547
A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás a 2011. évi költségvetésében 12.547 eFt-os felhalmozási támogatási kölcsön igénybevételével számolt, amely összeg a testületünk által elfogadott költségvetésben - tévesen - működési célú támogatási kölcsön igénybevételeként került megjelenítésre, melynek előirányzati rendezése miatt.	12 547

Cím-név	Al-cím - név	Elő-ir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET						
<i>Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás</i>						
Saját bevételek						
				12 547	-12 547	
					12 547	12 547

6. §-hoz

A 4. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

7. §-hoz

A Közgyűlés 2011. március 24-i ülésén Javaslat "Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" című kiemelt projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatalára tárgyában hozott 33/2011.(III.24.) Öh. számú határozatában szereplő döntései érintették a "Többéves kihatással járó döntések éves bontásban" c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges.

8. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba léptetéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

1. táblázat a .../2011. (...) önkormányzati rendelet indokolásához

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Közművelődési feladatok	
		Dologi kiadás	Támogatás értékű műk. kiad. Egyéb szervek támogatása
NM-i Múzeumi Szervezet	Salgótarjáni Tavaszi Tárlat megrendezésének költsége. Ezen összeg tartalmazza Salgótarján Város 200 e Ft nagydíját is. (tisztelet díjak, installációs anyagok, szállítás, útiköltség, egyéb dologi kiadás)	-700	700
ÖSSZESEN		-700	700

2. táblázat a .../2011. (...) önkormányzati rendelet indokolásához

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2011. március-április hó**

ezer forint

Szervezet	Cél	Sportfeladatok	
		dologi	Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása
Salgótarjáni Teke Klub	Az év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlása	-200	200
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Az év legeredményesebb sportolója Király Kinga részére sportfelszerelés vásárlása	-50	50
Salgótarján Barátok Torna Club	Az év különdíjas csapata, az U17-es utánpótláscsapat részére sportfelszerelés vásárlása	-120	120
Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE	Az év legeredményesebb sportolója, Koós Brigitta részére 80.000 Ft. értékben sportfelszerelés vásárlása	-80	80
Salgótarján Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működésének költségei: játékvezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetésének költségei	-1 000	1 000
Salgótarjáni BOX Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolói Botos Dávid (50 E Ft) és Karvaj Zsolt (50 E Ft) részére sportfelszerelés vásárlása	-100	100
Dornyay SE	Az év legeredményesebb sportolója (Fehérvári Zsolt) részére sportfelszerelés vásárlása	-80	80
ÖSSZESEN		-1630	1630

3. táblázat a .../2011. (...) önkormányzati rendelet indokolásához

**Oktatási feladatok előirányzat-rendezése
2011. április hó**

ezer forint

Szervezet	Cél	Oktatási feladatok	KIGSZ
		Dologi kiadás	Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon dologi 2.1
St-i Központi Általános Iskola és Diákotthon	Angol nyelvű civilizációs verseny lebonyolítása	-25	25
ÖSSZESEN		-25	25