

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
../2013. (...) 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 következőket rendeli el:

1. §

A 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) kiadási főösszegét	12.707.679 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	10.340.364 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	2.367.315 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	11.465.880 ezer forintban
b) bevételeit	12.113.374 ezer forintban

állapítja meg.”

2. §

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

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei.név	Mód. ei.	
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET									
1				<i>Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					107 713
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó					27 577
			3	Dologi kiadás					130 388
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>					67 452
		9		Felhalmozási kiadás					1 364
	2			Saját bevételek					
		6		Támogatásértékű bevételek					
			1	Támogatásértékű működési bev.					14 319
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					1 364
	3			Önkormányzati támogatás					199 371

2		<i>Egészségügyi alapellátás</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			1	Személyi juttatás	83 889
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	22 510
			3	Dologi kiadás	58 044
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 841
			8	Felújítás	864
	3	Önkormányzati támogatás			13 376
3		<i>Szociális támogatások</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
		2	Önkormányzatok által folyósított ellátások		
			1	Rendszeres szociális segély	81 727
			5	Adósságcsökkentési támogatás	43 488
4		<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>			
	1	Kiadások			
		2	Önkormányzatok által folyósított ellátások		
			2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6 242
			3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás	19 726
			4	Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	2 923
			6	Óvodáztatási támogatás	2 610
			8	Otthonteremtési támogatás	6 239
			9	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás	16 234
	3	Önkormányzati támogatás			55 635
		II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET			
1.1		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			1	Személyi juttatás	325 435
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	84 787
			3	Dologi kiadás	142 269
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	107 691
			9	Felhalmozási kiadás	2 464
	2	Saját bevételek			
		1	Működési bevételek		
			1	Intézményi műk. bev.	38 693
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	1 035
			6	Támogatásértékű bevételek	
			1	Támogatásértékű működési bev.	16 712
	3	Önkormányzati támogatás			499 591
1.2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			3	Dologi kiadás	64 747
	3	Önkormányzati támogatás			55 718
		<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>			
2.1		<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			1	Személyi juttatás	704 623
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	187 960
			3	Dologi kiadás	321 941
				<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	257 773

	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	11 578
	9		Felhalmozási kiadás	3 345
2			Saját bevételek	
	1		Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	88 463
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	4 767
	6		Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	24 024
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	956
3			Önkormányzati támogatás	1 133 082
2.2			<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	146 807
3			Önkormányzati támogatás	128 867
3.1			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	144 453
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	37 168
		3	Dologi kiadás	23 895
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	10 887
	9		Felhalmozási kiadás	5 407
2			Saját bevételek	
	1		Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	4 850
	6		Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	15 621
3			Önkormányzati támogatás	190 113
3.2			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	14 674
3			Önkormányzati támogatás	14 236
4.1			<i>Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	80 331
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	21 487
		3	Dologi kiadás	4 539
2			Saját bevételek	
	1		Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	8 590
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	718
3			Önkormányzati támogatás	98 636
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS	
5.1			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	125 557
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	33 106
		3	Dologi kiadás	35 331
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	20 782
	9		Felhalmozási kiadás	323

2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről
			16 352
			432
	6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.
			7 171
	3	Önkormányzati támogatás	172 672
5.2		<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
			Dologi kiadás
			21 640
	3	Önkormányzati támogatás	20 205
6.1		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
			Személyi juttatás
			193 769
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó
			49 945
			Dologi kiadás
			28 587
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>
			11 898
			Ellátottak pénzbeli juttatása
			2 606
			Felhalmozási kiadás
			3 255
	2	Saját bevételek	
		1	Működési bevételek
			Intézményi műk. bev.
			26 560
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről
			738
		6	Támogatásértékű bevételek
			1
			Támogatásértékű működési bev.
			14 011
			2
			Támogatásértékű felhalmozási bev.
			3 199
	3	Önkormányzati támogatás	235 356
6.2		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
			Dologi kiadás
			38 394
	3	Önkormányzati támogatás	35 661
7.1		<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
			Személyi juttatás
			145 224
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó
			37 571
			Dologi kiadás
			15 877
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>
			2 190
			Felhalmozási kiadás
			8 973
	2	Saját bevételek	
		1	Működési bevételek
			Intézményi műk. bev.
			4 241
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről
			448
		6	Támogatásértékű bevételek
			1
			Támogatásértékű működési bev.
			5 604
			2
			Támogatásértékű felhalmozási bev.
			8 474
	3	Önkormányzati támogatás	192 640
7.2		<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
			Dologi kiadás
			27 632
	3	Önkormányzati támogatás	22 939

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

8.1					
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
		1	Személyi juttatás	232 383	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	58 280	
		3	Dologi kiadás	33 001	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 314	
		9	Felhalmozási kiadás	9 615	
	2		Saját bevételek		
		1	Működési bevételek		
		1	Intézményi műk. bev.	6 557	
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	810	
		6	Támogatásértékű bevételek		
		1	Támogatásértékű működési bev.	35 202	
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	9 615	
	3		Önkormányzati támogatás	287 841	
9			<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
		1	Személyi juttatás	135 789	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	35 852	
		3	Dologi kiadás	16 449	
		9	Felhalmozási kiadás	65	
	2		Saját bevételek		
		1	Működési bevételek		
		1	Intézményi műk. bev.	8 513	
		6	Támogatásértékű bevételek		
		1	Támogatásértékű működési bev.	17 893	
	3		Önkormányzati támogatás	158 424	
			III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET		
1			<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
		1	Személyi juttatás	35 657	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	9 054	
	3		Önkormányzati támogatás	2 514	
			IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1			<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
		1	Személyi juttatás	545 624	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	140 995	
		3	Dologi kiadás	218 683	
		8	Felújítás	1 366	
		9	Felhalmozási kiadás	6 537	
	2		Saját bevételek		
		6	Támogatásértékű bevételek		
		1	Támogatásértékű működési bev.	7 899	
	3		Önkormányzati támogatás	895 450	
			V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1			<i>Önkormányzat</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
		3	Dologi kiadás	43 904	

5		Támogatás értékű működési kiadás	
	7	Egyéb szervezetek támogatása	623
6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	1	VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	234 409
	6	Egyéb szervezetek támogatása	12 375
9		Felhalmozási kiadás	688 381
10		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	150 556
2		Bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	291 995
	2	Önkormányzat sajátos működési bevételei	
		- Illetékek	69 046
		- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	341 121
	2	Támogatások	
	1	Önkormányzatok költségv. támog.	
		- Norm.kötött felh. támogatások	917 713
		- Központosított előirányzatok	189 395
		- Egyéb központi támog	1 310 032
	3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
	2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei	240 003
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	36 689
	6	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	407 473
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	372 318
	7	Tám. kölcs.visszatér.értékp.ért.kib.bevétele	238 298
	8	Hitelek	
	1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	394 305
4		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
1		Kiadások	
	19	Központi kezelésű előirányzatok	
	6	Közvilágítás	88 503
	7	Bérlakások fenntartása	277 520
	8	Nem lakás célú hely.fenntart.	77 106
	9	Településrendezési terv	6 199
	12	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	17 288
	13	ÁFA befizetés	59 958
	15	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	39 716
	20	Fizető várakozási övezetek üzemeltetése	64 260
5		<i>Közművelődési feladatok</i>	
1		Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	5 951
		<i>ebből -Salgótarján 90. emlékév</i>	486
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	1	S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása	8 540
	4	Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI támogatása	2 430
	6	Egyéb szervezetek támogatása	2 837
7		<i>Civil feladatok</i>	
1		Kiadások	
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	1	Civilszervezetek támogatása	1 653
	2	Alapítványok támogatása	1 112

8				<i>Ifjúsági feladatok</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			3	Dologi kiadás					927
10				<i>Oktatási feladatok</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					240
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó					24
			3	Dologi kiadás					8 946
		5		Támogatás értékű működési kiadás					
			1	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása					17 865
12				<i>Hiteltörlesztés</i>					
	1			Kiadások					
			1	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés					291 345
13				<i>Hitelkezelési költség</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			3	Dologi kiadás					13 590
14				Kamatfizetés					179 500
15				<i>Általános tartalék</i>					547
16				<i>Céltartalékok</i>					
			4	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása					
			5	Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása					54
			10	Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret					37 000
			15	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja					
			16	A központosított előirányzatoknak a MÁK-al való egyezősége miatti rendezés					11 119
			17	BM támogatás az önkormányzati feladatok ellátásához					750 000
			18	Áthúzódó feladatok finanszírozása					162 000

3. §

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

Fejezetszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2012 évi módosított előirányzat e Ft
I.					EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET					
	1				Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok					
		1			Kiadások					
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					471
				2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					893

	2		Egészségügyi alapellátás	
	1		Kiadások	
	8		Felújítás	
	1		Szerpentin úti rendelő tetőfelújítása	864
II.			KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET	
1.1			Salgótarjáni Összevont Óvoda	
	1		Kiadások	
	9		Felhalmozási kiadás	
	3		Informatikai eszközök beszerzése	320
			ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS	
2.1			Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon	
	1		Kiadások	
	9		Felhalmozási kiadás	
	1		Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 517
	2		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	888
3.1			Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.	
	1		Kiadások	
	9		Felhalmozási kiadás	
	1		Mezőgazdasági gépek beszerzése	4 787
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS	
5.1			Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	
	1		Kiadások	
	9		Felhalmozási kiadás	
	2		Számítástechnikai eszközök beszerzése	108
6.1			Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	
	1		Kiadások	
	9		Felhalmozási kiadás	
	1		Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 401
7.1			Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	
	1		Kiadások	
	9		Felhalmozási kiadás	
	1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	4 395
	2		Számítástechnikai eszközök beszerzése	4 578
8.1			Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	
	1		Kiadások	
	9		Felhalmozási kiadás	
	1		Számítástechnikai eszközök beszerzése	5 607
9			Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok	
	1		Kiadások	
	9		Felhalmozási kiadás	
	1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	13
III.			EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET	
IV			ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
	1		Polgármesteri Hivatal	
	1		Kiadások	
	8		Felújítás	
	1		Polgármesteri Hivatali informatikai felújítások	1 366
	9		Felhalmozási kiadás	
	2		Vírusellenőrző rendszer frissítés	913
	3		Szünetmentes tápegység beszerzése	540
	4		GORDIUS pénzügyi rendszer tárgyi eszköz moduljának beszerzése	817

V.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
	1	Önkormányzat	
	1	Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
	14	Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége, Besztercebánya-Salgótarján Közös turisztika saját erő	6
	25	MLSZ nagyméretű műfüves pálya megépítése	37 367
	10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	
	6	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 349
	11	TARJÁN GLASS KFT. Foglalkoztatási és munkahelyteremtő beruházások önkormányzati támogatása	13 000

4.§

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

5.§

E rendelet 2012. december 31. napjára visszamenőlegesen lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Dr. Gaál Zoltán
jegyző

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2013.(...) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2013. január 31-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, 2013. január 17.

Telek László

irodavezető

2012. évi többéves kihatással járó döntések

hatása éves bontásban

ezer forint

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen
	év					
Településrendezési terv módosítás	190					190
Salgótarjáni Atlétikai Club támogatása	3 000					3 000
Térfigyelő kamera-rendszer működtetése	11 000					11 000
Összesen	1 583 977	276 985	252 510	228 036	203 562	2 545 070

INDOKOLÁS

(a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. § I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET		
I. Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		7 422
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 405	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 317	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a munkaidőt terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatához átcsoportosítva.	-300	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		1 520
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	649	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	571	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva.	300	
Dologi kiadás		4 067
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 067	
<i>ebből - ételmezési kiadás</i>		-7 000
Az egyéb dologi kiadások, egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások előirányzatához átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-7 000	
Felhalmozási kiadás		1 364
Az elért többletbevételből számítástechnikai eszközök, valamint egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 364	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		9 955
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (TÁMOP 5.3.3. pályázat.)	9 955	

	Támogatásértékű felhalmozási bev.		1 364
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (TÁMOP 5.3.3. pályázat.)	1 364	
	Önkormányzati támogatás		3 054
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 054	
2. Egészségügyi alapellátás			
Kiadások			
Működési költségvetés			
	Személyi juttatás		1 934
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 934	
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		522
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	522	
	Dologi kiadás		-864
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felújítás előirányzat csoporthoz átcsoportosítva.	-864	
	<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		300
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáson belüli előirányzat átcsoportosítás rendezése.	300	
	Felújítás		864
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Szerpentin úti rendelő tetőfelújítására a dologi kiadásról átcsoportosítva.	864	
	Önkormányzati támogatás		2 456
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 456	
3. Szociális támogatások			
Kiadások			
Működési költségvetés			
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		
	Önkormányzatok által folyósított ellátások		
	Rendszeres szociális segély		4 032
	A rendszeres szociális segély éves felhasználását figyelembe véve szükségessé vált az előirányzat 4.032 eFt-tal történő megemelése, melyre fedezetet az adósságcsökkentési támogatás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosít.	4 032	
	Adósságcsökkentési támogatás		-4 032
	A rendszeres szociális segély éves felhasználását figyelembe véve szükségessé vált az előirányzat 4.032 eFt-tal történő megemelése, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-4 032	

4. Gyermekvédelmi támogatások

Kiadások

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Rendkívüli gyermekvédelmi tám.					242
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás éves felhasználását figyelembe véve szükségessé vált az előirányzat 242 eFt-tal történő megemlése, melyre fedezetet az eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosít.				242	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás					-16 234
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás tervezett összegéből 16.234 eFt természetbeni ellátásként, Erzsébet-utalvány formájában került biztosításra, melynek fedezetbiztosítása miatt.				-16 234	
Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj					-242
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás éves felhasználását figyelembe véve szükségessé vált az előirányzat 242 eFt-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt.				-242	
Otthonteremtési támogatás					6 239
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 6.239 eFt otthonteremtési támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím támogatás értékű felhalmozási bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)				6 239	
Óvodáztatási támogatás					110
Az óvodáztatási támogatás éves felhasználását figyelembe véve szükségessé vált az előirányzat 110 eFt-tal történő megemlése, melyre fedezetet az Önkormányzat cím támogatás értékű működési bevételeinek növekedése biztosítja.				110	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás					16 234
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás tervezett összegéből 16.234 eFt természetbeni ellátásként, Erzsébet-utalvány formájában került biztosításra, melynek előirányzati rendezése miatt.				16 234	
Önkormányzati támogatás					6 349
- Az otthonteremtési támogatásra kapott előirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím támogatás értékű felhalmozási bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)				6 239	
- Az óvodáztatási támogatás éves felhasználását figyelembe véve szükségessé vált az előirányzat 110 eFt-tal történő megemlése. (Fedezetet az Önkormányzat cím támogatás értékű működési bevételeinek növekedése biztosítja.)				110	

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

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET

Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok

Kiadások

Működési költségvetés					
Személyi juttatás				100 291	7 422 107 713
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				26 057	1 520 27 577
Dologi kiadás				126 321	4 067 130 388
ebből - élelmezési kiadás				74 452	-7 000 67 452
Felhalmozási kiadás					1 364 1 364

Saját bevételek			
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	4 364	9 955	14 319
Támogatásértékű felhalmozási bev.		1 364	1 364
Önkormányzati támogatás	196 317	3 054	199 371
<i>Egészségügyi alapellátás</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	81 955	1 934	83 889
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	21 988	522	22 510
Dologi kiadás	58 908	-864	58 044
ebből - karbantartási kiadás	1 541	300	1 841
Felújítás		864	864
Önkormányzati támogatás	10 920	2 456	13 376
<i>Szociális támogatások</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Önkormányzatok által folyósított ellátások			
Rendszeres szociális segély	77 695	4 032	81 727
Adósságcsökkentési támogatás	47 520	-4 032	43 488
<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>			
Kiadások			
Önkormányzatok által folyósított ellátások			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6 000	242	6 242
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás	35 960	-16 234	19 726
Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	3 165	-242	2 923
Óvodáztatási támogatás	2 500	110	2 610
Otthonteremtési támogatás		6 239	6 239
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás		16 234	16 234
Önkormányzati támogatás	49 286	6 349	55 635

2. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának 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 15 657		
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) 9 814		

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pót-előirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 423
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (óvodai fejlesztő program, integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok kiegészítő támogatása) címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 053
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	367
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	3 598
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzataról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 022
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pót-előirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulékos és szoc.hozzájár.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	654
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (óvodai fejlesztő program, integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok kiegészítő támogatása) címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	824
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	98
Dologi kiadás	14 052
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címen (óvodai fejlesztő program, integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok kiegészítő támogatása) kapott pótelőirányzat dologi kiadásokat érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	4 520
- A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint az intézmény üzemeltetési költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzataról a TÁMOP megelőlegezésére, szakmai kiadások előirányzatának rendezésére átcsoportosítva.	2 250

- Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	2 480	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 122	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva.	-320	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		2 480
Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	2 480	
Felhalmozási kiadás		320
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint pályázati pénzeszközből informatikai eszközök beszerzésére a dologi kiadásról átcsoportosítva.	320	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 107
- Az élelmezési bevétel előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	1 039	
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (terembérleti díj, eszközbeszerzésre nyújtott szülői támogatás)	68	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		15
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (eszközbeszerzésre nyújtott szülői támogatás)	15	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		5 519
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati támogatás)	5 519	
Önkormányzati támogatás		27 001
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	11 836	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt) előirányzatának növekedése biztosítja.	3 077	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (óvodai fejlesztő program, integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok kiegészítő támogatása) címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	8 397	
- A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint az intézmény üzemeltetési költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatáról a TÁMOP megelőlegezésére, szakmai kiadások előirányzatának rendezésére átcsoportosítva.	2 250	

- Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény üzemeltetési költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatáról, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	1 441	
1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-3 691
- A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatára átcsoportosítva.	-2 250	
- Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-1 441	
Önkormányzati támogatás		
- A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatára átcsoportosítva.	-2 250	
- Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-1 441	
		-3 691
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS		
2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		20 427
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	16 960	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 105	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	362	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		6 507
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 529	

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pót-előirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulékos és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	838	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 140	
Dologi kiadás		19 640
- A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint az intézmény üzemeltetési költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatáról szakmai kiadások előirányzatának rendezésére átcsoportosítva.	3 300	
- Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	7 275	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	9 065	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		<i>7 275</i>
Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	7 275	
Ellátottak pénzbeli juttatása		120
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	120	
Felhalmozási kiadás		389
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	389	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		8 427
- Az élelmezési bevétel előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	3 634	
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, selejtezett eszközök értékesítése, kártérítés, kamatbevétel, tankönyvjutalék, Unicredit támogatás, szülői befizetés, VGÜ támogatás)	4 793	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		2 229
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tankönyvjutalék, Unicredit támogatás, szülői befizetés, VGÜ támogatás)	2 229	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		7 283
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (TÁMOP pályázat, Útravaló pályázat, Mun kaügyi Központtól kapott bértámogatás)	7 283	
Önkormányzati támogatás		31 373
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	20 489	

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pót-előirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt) előirányzatának növekedése biztosítja. 3 943
- A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint az intézmény üzemeltetési költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatáról szakmai kiadások előirányzatának rendezésére átcsoportosítva. 3 300
- Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény üzemeltetési költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatáról, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. 3 641

2.2 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

-6 941

- A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatára átcsoportosítva. -3 300
- Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. -3 641

Önkormányzati támogatás

-6 941

- A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatára átcsoportosítva. -3 300
- Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. -3 641

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

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

3 503

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 3 607
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva. -104

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

815

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 815

Dologi kiadás

1 014

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 20

- Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-282
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva.	104
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadásról átcsoportosítva.	829
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	343
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	-282
Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-282
Felhalmozási kiadás	-829
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-829
Saját bevételek	
Működési bevételek	
Intézményi műk. bev.	-521
Az élelmezési bevétel előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-521
Támogatásértékű bevételek	
Támogatásértékű működési bev.	343
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	343
Önkormányzati támogatás	4 681
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok című költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	4 422
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	20
- Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény üzemeltetési költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatáról, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	239
3.2 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	
Kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadás	-239
Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-239
Önkormányzati támogatás	-239
Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-239

4.1 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

2 373

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

2 373

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

745

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

526

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

219

Dologi kiadás

364

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

364

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

583

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, rendezvény támogatása)

583

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

171

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (rendezvény támogatása)

171

Önkormányzati támogatás

2 899

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

2 899

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

1 086

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 426

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

698

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.

-1 038

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		355
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	225	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	130	
Dologi kiadás		3 789
- Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	1 473	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva.	1 038	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadásról átcsoportosítva.	232	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 046	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		1 473
Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	1 473	
Felhalmozási kiadás		-232
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-232	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		2 921
- Az élelmezési bevétel előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	1 219	
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, képzés és vizsgáztatás bevétele, kártérítés, könyvértékesítési jutalék)	1 702	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		432
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Könyvértékesítési jutalék)	432	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		172
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló ösztöndíj)	172	
Önkormányzati támogatás		1 905
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 651	
- Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény üzemeltetési költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatáról, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	254	

5.2 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.

-254

-254

Önkormányzati támogatás

Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.

-254

-254

6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

2 274

4 811

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

283

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

2 254

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

901

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

394

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járuléka és szoc.hozzájár.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

76

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

431

Dologi kiadás

1 607

- Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.

945

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	662	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		945
Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	945	
Ellátottak pénzbeli juttatása		356
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	356	
Felhalmozási kiadás		616
Az elért többletbevételből számítástechnikai eszközök beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	616	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 856
- Az élelmezési bevétel előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	547	
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, okmányértékesítés, kamatbevétel, tanfolyam bevétel, tankönyvértékesítési jutalék)	1 309	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		110
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tankönyvértékesítési jutalék)	110	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		2 450
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló ösztöndíj, MOB Sportiskolai támogatás)	2 450	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		560
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	560	
Önkormányzati támogatás		3 425
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 668	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt) előirányzatának növekedése biztosítja.	359	
- Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény üzemeltetési költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatáról, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	398	

6.2 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

-398

Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.

-398

Önkormányzati támogatás

-398

Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.

-398

7.1 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

3 873

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 987

1 886

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

344

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

192

152

Dologi kiadás

161

- Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

-264

425

ebből - élelmezési kiadás

-264

Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.

-264

Felhalmozási kiadás

2 109

Az elért többletbevételből Számítástechnikai eszközök, valamint egyéb gép, berendezés felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

2 109

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

930

- Az élelmezési bevétel előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.

-268

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, vizsgadíj, tandíj, okmányértékesítés bevétele, tankönyv-értékesítési jutalék)	1 198	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		431
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tankönyv-értékesítési jutalék)	431	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 265
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló ösztöndíj)	1 265	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		2 109
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	2 109	
Önkormányzati támogatás		2 183
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 179	
- Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény üzemeltetési költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatáról, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	4	

7.2 *Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola*

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.

-4

-4

Önkormányzati támogatás

Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.

-4

-4

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

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

4 405

10 255

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására , valamint az Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása kiemelt előirányzatról a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a 2012. évi október-november havi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	1 232	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program) címén kapott pótelőirányzat személyi juttatás érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	723	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 895	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		1 967
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	960	
- Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként.	299	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program) címén kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	176	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	532	
Dologi kiadás		3 010
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására , valamint az Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása kiemelt előirányzatról a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a 2012. évi október-november havi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	226	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címén (Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program) kapott pótelőirányzat dologi kiadásokat érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	676	
- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	40	

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az ellátottak juttatására átcsoportosítva.	-123	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 191	
Ellátottak pénzbeli juttatása		123
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva.	123	
Felhalmozási kiadás		1 607
Az elért többletbevételből számítástechnikai eszközök beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 607	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		3 028
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, oktatás és vizsgadíj, okmányértékesítés, pályázati támogatás, tankönyv-értékesítési jutalék)	3 028	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		663
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Pályázati támogatás, tankönyv-értékesítési jutalék)	663	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		3 590
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló ösztöndíj, TÁMOP pályázat)	3 590	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		1 607
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	1 607	
Önkormányzati támogatás		8 737
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 365	
- A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás és vonzatai előirányzati rendezése miatt.	1 757	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címén (Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program) kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 575	
- Ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	40	
9 Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		17 967
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	4 196	

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	13 771	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		4 690
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	972	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 718	
Dologi kiadás		1 165
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 013	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadásról átcsoportosítva.	152	
Felhalmozási kiadás		-152
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzéséről a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-152	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 013
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérelti díj, könyvelési szolgáltatás többletbevétele)	1 013	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		17 489
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi központtól átvett bevétel)	17 489	
Önkormányzati támogatás		5 168
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 168	

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

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

1.1 *Salgótarjáni Összevont Óvoda*

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	309 778	15 657	325 435
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	81 189	3 598	84 787
Dologi kiadás	128 217	14 052	142 269
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	105 211	2 480	107 691
Felhalmozási kiadás	2 144	320	2 464

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.	37 586	1 107	38 693
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	1 020	15	1 035

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.	11 193	5 519	16 712
-------------------------------	--------	-------	--------

	Önkormányzati támogatás	472 590	27 001	499 591
1.2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	68 438	-3 691	64 747
	Önkormányzati támogatás	59 409	-3 691	55 718
	<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>			
2.1	<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	684 196	20 427	704 623
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	181 453	6 507	187 960
	Dologi kiadás	302 301	19 640	321 941
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	250 498	7 275	257 773
	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 458	120	11 578
	Felhalmozási kiadás	2 956	389	3 345
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	80 036	8 427	88 463
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	2 538	2 229	4 767
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	16 741	7 283	24 024
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	956		956
	Önkormányzati támogatás	1 101 709	31 373	1 133 082
2.2	<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	153 748	-6 941	146 807
	Önkormányzati támogatás	135 808	-6 941	128 867
3.1	<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	140 950	3 503	144 453
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	36 353	815	37 168
	Dologi kiadás	22 881	1 014	23 895
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	11 169	-282	10 887
	Felhalmozási kiadás	6 236	-829	5 407
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	5 371	-521	4 850
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	15 278	343	15 621
	Önkormányzati támogatás	185 432	4 681	190 113
3.2	<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	14 913	-239	14 674
	Önkormányzati támogatás	14 475	-239	14 236
4.1	<i>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	77 958	2 373	80 331
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	20 742	745	21 487
	Dologi kiadás	4 175	364	4 539
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			

	Intézményi műk. bev.	8 007	583	8 590
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	547	171	718
	Önkormányzati támogatás	95 737	2 899	98 636
	KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS			
5.1	<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	124 471	1 086	125 557
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	32 751	355	33 106
	Dologi kiadás	31 542	3 789	35 331
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	19 309	1 473	20 782
	Felhalmozási kiadás	555	-232	323
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	13 431	2 921	16 352
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		432	432
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	6 999	172	7 171
	Önkormányzati támogatás	170 767	1 905	172 672
5.2	<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	21 894	-254	21 640
	Önkormányzati támogatás	20 459	-254	20 205
6.1	<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	188 958	4 811	193 769
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	49 044	901	49 945
	Dologi kiadás	26 980	1 607	28 587
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	10 953	945	11 898
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 250	356	2 606
	Felhalmozási kiadás	2 639	616	3 255
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	24 704	1 856	26 560
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	628	110	738
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	11 561	2 450	14 011
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	2 639	560	3 199
	Önkormányzati támogatás	231 931	3 425	235 356
6.2	<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	38 792	-398	38 394
	Önkormányzati támogatás	36 059	-398	35 661
7.1	<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	141 351	3 873	145 224
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	37 227	344	37 571
	Dologi kiadás	15 716	161	15 877
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	2 454	-264	2 190
	Felhalmozási kiadás	6 864	2 109	8 973
	Saját bevételek			

	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	3 311	930	4 241
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	17	431	448
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	4 339	1 265	5 604
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	6 365	2 109	8 474
	Önkormányzati támogatás	190 457	2 183	192 640
7.2	<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	27 636	-4	27 632
	Önkormányzati támogatás	22 943	-4	22 939
8.1	<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	222 128	10 255	232 383
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	56 313	1 967	58 280
	Dologi kiadás	29 991	3 010	33 001
	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 191	123	3 314
	Felhalmozási kiadás	8 008	1 607	9 615
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	3 529	3 028	6 557
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	147	663	810
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	31 612	3 590	35 202
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	8 008	1 607	9 615
	Önkormányzati támogatás	279 104	8 737	287 841
9	<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatok Általános Feladatai</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	117 822	17 967	135 789
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	31 162	4 690	35 852
	Dologi kiadás	15 284	1 165	16 449
	Felhalmozási kiadás	217	-152	65
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	7 500	1 013	8 513
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	404	17 489	17 893
	Önkormányzati támogatás	153 256	5 168	158 424

2. § III. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET		
1. Csarnok- és Piacigazgatóság		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 184
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 184	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		319
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	319	
Önkormányzati támogatás		1 503
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 503	

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

III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

Csarnok- és Piacigazgatóság

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

34 473 1 184 35 657

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

8 735 319 9 054

Önkormányzati támogatás

1 011 1 503 2 514

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		6 225
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 943	
- 2012. évben 2 fő pályakezdő került alkalmazásra hivatalunknál. A bérük kifizetéséhez a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központ Salgótarjáni Kirendeltség és Szolgáltató Központja 1.794 eFt térítést utalt a számlánkra, melyből a személyi juttatási rész előirányzati rendezése miatt.	1 412	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	870	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		2 986
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 065	
- 2012. évben 2 fő pályakezdő került alkalmazásra hivatalunknál. A bérük kifizetéséhez a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központ Salgótarjáni Kirendeltség és Szolgáltató Központja 1.794 eFt térítést utalt a számlánkra, melyből a személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	381	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járuléka és szoc.hozzájár.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	235	

- A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésében a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat nem fedezi a ténylegesen felmerült kiadásokat, ezért annak 1.305 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 305
Dologi kiadás	-1 305
A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán keletkezett előirányzati hiány rendezésének fedezetbiztosítása miatt.	-1 305
Felújítás	-1 000
A Polgármesteri Hivatal cím felhalmozási kiadásain belül a tervezett beruházásokon túl szükségessé vált egy darab szünetmentes tápegység, valamint a GORDIUS pénzügyi rendszer tárgyi eszköz moduljának a beszerzése, melynek fedezetbiztosítása miatt.	
Polgármesteri Hivatali informatikai felújítások	-1 000
Felhalmozási kiadás	1 000
A Polgármesteri Hivatal cím felhalmozási kiadásain belül a tervezett beruházásokon túl szükségessé vált egy darab szünetmentes tápegység, valamint a GORDIUS pénzügyi rendszer tárgyi eszköz moduljának a beszerzése, melynek előirányzati rendezése miatt.	
Vírusellenőrző rendszer frissítés	-357
Szünetmentes tápegység beszerzése	540
GORDIUS pénzügyi rendszer tárgyi eszköz moduljának beszerzése	817
Saját bevételek	
Működési bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
Támogatásértékű működési bev.	1 793
2012. évben 2 fő pályakezdő került alkalmazásra hivatalunknál. A bérük kifizetéséhez a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központ Salgótarjáni Kirendeltség és Szolgáltató Központja 1.794 eFt térítést utalt a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 793
Önkormányzati támogatás	6 113
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 008
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt) előirányzatának növekedése biztosítja.	1 105

Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei.név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			539 399	6 225	545 624
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó			138 009	2 986	140 995
	Dologi kiadás			219 988	-1 305	218 683
	Felújítás			2 366	-1 000	1 366
	Felhalmozási kiadás			5 537	1 000	6 537
Saját bevételek						
	Támogatásértékű bevételek					
	Támogatásértékű működési bev.			6 106	1 793	7 899
	Önkormányzati támogatás			889 337	6 113	895 450

2. § V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		4 944
A dologi kiadás előirányzatán belül a bankköltségeknél az elmúlt időszakban 4.944 eFt előirányzati hiány keletkezett, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatánál keletkezett kamatbevételi többlet biztosítja.)	4 944	
Támogatás értékű működési kiadás		
Egyéb szervek támogatása		23
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	23	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása		150 000
Salgótarján helyi közösségi közlekedésére vonatkozó Közzolgáltatási Szerződés által nyújtott szolgáltatásokra a 2005-2011. üzleti évek veszteség kiegyenlítése, valamint a 2012. évi működési támogatás biztosítása érdekében 150.000 e Ft került átutalásra a Nógrád Volán Zrt. részére, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím BM támogatás az önkormányzati feladatok ellátásához kiemelt előirányzataról történő átcsoportosítás biztosítja.)	150 000	
Egyéb szervek támogatása		1 850
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 850	

Felhalmozási kiadás		
A műfüves sportpálya talajmechanikai vizsgálata kapcsán az elmúlt évben 203 e Ft többletköltség merült fel, ezért szükséges a rendelkezésre álló előirányzat megemelése. Fedezetét a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége, Besztercebánya-Salgótarján Közös turisztika saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.		
MLSZ nagyméretű műfüves pálya megépítése		203
Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége, Besztercebánya-Salgótarján Közös turisztika saját erő		-203
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre		13 096
- 2012. III. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.		96
- Az Önkormányzat 13.000 eFt-os támogatási szerződést kötött a TARJÁN GLASS Kft-vel foglalkoztatási és munkahelyteremtő beruházásának támogatására, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét Céltartalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		13 000
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		13 536
- Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdeményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt.		451
- Az elmúlt időszakban az önkormányzat kamatbevételeinél 12.552 eFt többletbevétel keletkezett, melynek előirányzati rendezése miatt. Fedezetet biztosít:		12 552
4.944 eFt-ban a bankköltség,		
6.888 eFt-ban a hitelkezelési költség,		
720 eFtban pedig a normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás előirányzat hiányának rendezésére.		
- Az elmúlt időszakban az önkormányzat ÁFA befizetés bevételeinél 253 eFt többletbevétel keletkezett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Városfenntartási és egyéb feladatok cím ÁFA befizetés kiemelt előirányzatának emeléséhez.)		253
- Az elmúlt időszakban a vagyonhasznosítás bevételeinél 280 eFt többletbevétel keletkezett, mely fedezetet biztosít		
230 eFt-ban a bérlakások fenntartásánál keletkezett,		230
50 eFt-ban a nem lakás c. helyiségek fenntartásánál keletkezett előirányzati hiány rendezéséhez.		50
Önkorm. sajátos működési bevételei		
- Illetékek		-35 954
Az illetékbevételek területén jelentkező bevételekiesés előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési célú hitel, kötvénykibocsátás előirányzatának növekedése biztosítja.)		-35 954
- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		-24 509
A lakbérbevételeknél jelentkező bevételekiesés előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési célú hitel, kötvénykibocsátás előirányzatának növekedése biztosítja.)		-24 509

Támogatások

Önkormányzatok költségv. támog.

- Norm.kötött felh. támog

115 918

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 115 918 eFt támogatás érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű működési bevételek kiemelt előirányzatáról.)

115 918

- Központosított előirányzatok

28 119

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 8.484 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.

8 484

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program) címén kapott 1.575 eFt-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.

1 575

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címén (óvodai fejlesztő program, integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok kiegészítő támogatása) kapott 8.397 eFt-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.

8 397

- 2012. III. negyedév igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.

96

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott utólagos (az önkormányzatunk által a feladat ellátásához biztosított önerő kiváltása) címén kapott 356 eFt-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.

356

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen beadott igényléseink alapján 236 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.

236

- A Belügyminisztérium döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése” című pályázat kapcsán 8.975 e Ft támogatásban részesült. A támogatás a decemberi rendeletmódosítás során támogatásértékű felhalmozási bevételeként került rendezésre, viszont időközben tisztázódott, hogy központosított előirányzatként kezelendő, melynek rendezése miatt.

8 975

- Egyéb központi támog

923 916

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen 23.916 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.

23 916

- A Belügyminisztérium értesítése szerint, az 1613/2012. (XII.18.) Korm. határozat alapján önkormányzatunk 900.000 eFt összegű, utólagos elszámolási kötelezettség melletti támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt.

900 000

Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.

700

Az elmúlt időszakban az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételeinél 700 eFt többletbevétel keletkezett, mely fedezetet biztosít a bérlakások fenntartásánál keletkezett előirányzati hiány rendezéséhez.

700

Pénzügyi befektetések bevételei

26 689

A St. Csatornamű Kft.től kapott 2012. évi 26.689 eFt-os osztalékbevételek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a St. Csatornamű Kft-től felvett hitel 2012. évi törlesztésére.)	26 689
Támogatásértékű bevételek	
Támogatásértékű működési bev.	-114 353
- A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának EÖT Norvég Alap Pályázat végelszámolása megtörtént. A projekt költségvetése az eredeti költségvetéshez képest 80%-os teljesítést mutatott. Emiatt a Társulásnak a befizetett önerőrészből a konzorcium tagjai részére -önkormányzatunkat érintően 1.455 eFt-os- visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az összeg a számlánkra megérkezett, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetet biztosít a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatán szükségessé vált előirányzat rendezésre.)	1 455
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 115 918 eFt támogatás érkezett a számlánkra. Eredeti előirányzatként a támogatást támogatás értékű működési bevételként kellett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor normatív kötött felhasználású támogatásként kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a normatív kötött felhasználású támogatások kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-115 918
- Az óvodáztatási támogatás éves felhasználását figyelembe véve szükségessé vált az előirányzat 110 eFt-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt.	110
Támogatásértékű felhalmozási bev.	-2 736
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 6.239 eFt otthonteremtési támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	6 239
- A Belügyminisztérium döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése” című pályázat kapcsán 8.975 e Ft támogatásban részesült. A támogatás a decemberi rendeletmódosítás során támogatásértékű felhalmozási bevételként került rendezésre, viszont időközben tisztázódott, hogy központosított előirányzatként kezelendő, melynek rendezése miatt.	-8 975
Tám. kölcs. visszatér. értékp. ért. kib. bevétele	-44 329
A támogatási kölcsönök visszatérülésénél jelentkező bevételkiesés előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési célú hitel, kötvénykibocsátás előirányzatának növekedése biztosítja.)	-44 329
Hitelek	
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	266 792
A bevételkiesések, valamint az áthúzódó kötelezettségek finanszírozása miatt szükségessé vált folyószámlahitel felvétel előirányzati rendezése miatt.	266 792
4. Városfenntartási és egyéb feladatok	
Kiadások	
Központi kezelésű előirányzatok	
Közvilágítás	2 842
A 2012. évben felmerült kiadások finanszírozása érdekében szükséges a közvilágítás előirányzatának 2.842 e Ft összeggel történő megemlése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Fízető várakozási övezetek üzemeltetése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 842

Bérlakások fenntartása		14 421
Az elmúlt időszakban a bérlakások fenntartása kiemelt előirányzatán 14.421 eFt előirányzati hiány keletkezett, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím intézményi működési bevételeinek 230 eFt-os, a sajátos felhalmozási és tőkebevételek 700 eFt-os bevételi növekedése, a Kamatfizetés címről történő 11.511 eFt-os, a vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokról történő 1.980 eFt-os átcsoportosítás biztosítja.)	14 421	
Nem lakás célú hely.fenntart.		7 106
Az elmúlt időszakban a nem lakás célú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzatán 7.106 eFt előirányzati hiány keletkezett, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím intézményi működési bevételeinek 50 eFt-os bevételi növekedése, valamint a Kamatfizetés címről történő 7.056 eFt-os átcsoportosítás biztosítja.)	7 106	
Településrendezési terv		451
Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdeményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: Önkormányzat cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.)	451	
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		-1 980
A bérlakások fenntartása kiemelt előirányzatán keletkezett előirányzati hiány fedezetbiztosítása miatt.	-1 980	
ÁFA befizetés		253
A fordított adózás alá tartozó ÁFA befizetéseknél 253 eFt előirányzati hiány keletkezett, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatánál keletkezett ÁFA bevételi többlet biztosítja.)	253	
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.		720
A központi költségvetésből származó támogatások elszámolása során az előirányzaton 720 eFt előirányzati hiány keletkezett, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatánál keletkezett kamatbevételi többlet biztosítja.)	720	
Fizető várakozási övezetek üzemeltetése		-2 842
A 2012. évben felmerült kiadások finanszírozása érdekében szükséges a közvilágítás előirányzatának 2.842 e Ft összeggel történő megemlése, melynek fedezet biztosítása miatt.	-2 842	
5. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		1 005
- A költségvetésben nem tervezett, de az elmúlt időszakban szükségessé vált közművelődési többletfeladatok finanszírozásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevételek kiemelt előirányzatán jelentkező bevétel növekedés biztosítja.)	1 455	
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-450	
<i>Eb- ből</i>		
-Salgótarján 90. emlékév		-250
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-250	

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
S.tarjáni Néptáncművészetért Közalap.műk. támogatása		40
Civil feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	40	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI támogatása		30
Civil feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	30	
Egyéb szervek támogatása		450
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról a mellékelt táblázat szerint.	450	
7. Civil feladatok		
Kiadások		
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Civilszervezetek támogatása		-30
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-30	
Alapítványok támogatása		-40
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-40	
8. Ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-40
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-40	
10. Oktatási feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		125
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról a mellékelt táblázat szerint.	125	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		24
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról a mellékelt táblázat szerint.	24	
Dologi kiadás		-149
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-149	
Támogatás értékű működési kiadás		
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása		335
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat Szakképzés-szervezési Társulást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	335	
12. Hiteltörlesztés		
Kiadások		
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés		26 689
A St. Csatornamű Kft.től kapott 2012. évi 26.689 eFt-os osztalékbevételek biztosít fedezetet a St. Csatornamű Kft-től felvett hitel 2012. évi törlesztésére, melynek előirányzati rendezése miatt.	26 689	

13. Hitelkezelési költség		
Kiadások		
Működési költségvetés		
	Dologi kiadás	6 888
	A hitelkezelési költségen az elmúlt időszakban 6.888 eFt előirányzati hiány keletkezett, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatánál keletkezett kamatbevételi többlet biztosítja.)	6 888
14. Kamatfizetés		-18 567
	- A Városfenntartási és egyéb feladatok cím bérlakások fenntartása kiemelt előirányzatán keletkezett előirányzati hiány fedezetbiztosítása miatt.	-11 511
	- A Városfenntartási és egyéb feladatok cím nem lakás célú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzatán keletkezett előirányzati hiány fedezetbiztosítása miatt.	-7 056
15. Általános tartalék		-1 893
	Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-1 893
16. Céltartalékok		
	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	-1 246
	Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására az érintett intézményhez történt átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	-1 246
	Integráltan nevelt SNI gyermek. győgyeped. ellátása	-511
	Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására az érintett intézményhez történt átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	-511
	Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret	-13 000
	Az Önkormányzat 13.000 eFt-os támogatási szerződést kötött a TARJÁN GLASS Kft-vel foglalkoztatási és munkahelyteremtő beruházásának támogatására, melynek fedezet biztosítása miatt.	-13 000
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	-45 117
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen 23.916 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között célszerű elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.	23 916
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott, és az előirányzat részletes megoszlásának megismeréséig a Céltartalékok között kezelt pótelőirányzatnak az érintett intézményekhez, a Polgármesteri Hivatalhoz, valamint az Oktatási feladatok cím Támogatás értékű működési kiadás előirányzat-csoport Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítása.	-69 033
	A központosított előirányzatoknak a MÁK-al való egyezősége miatti rendezés	592
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott utólagos (az önkormányzatunk által a feladat ellátásához biztosított önerő kiváltása) címen kapott 356 eFt-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Mivel a saját erő összege előirányzatilag a 2012. évi költségvetésben már rendezésre került, a pótelőirányzatot a Céltartalékok között szükséges elkülöníteni.)	356

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen beadott igényléseink alapján 236 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Mivel a 236 eFt előirányzatilag a 2012. évi költségvetésben már rendezésre került, a pótelőirányzatot a Céltartalékok között szükséges elkülöníteni.)

236

BM támogatás az önkormányzati feladatok ellátásához**750 000**

- A Belügyminisztérium értesítése szerint, az 1613/2012. (XII.18.) Korm. határozat alapján önkormányzatunk 900.000 eFt összegű, utólagos elszámolási kötelezettség melletti támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt.
- Salgótarján helyi közösségi közlekedésére vonatkozó Közzolgáltatási Szerződés által nyújtott szolgáltatásokra a 2005-2011. üzleti évek veszteség kiegyenlítése, valamint a 2012. évi működési támogatás biztosítása érdekében 150.000 e Ft került átutalásra a Nógrád Volán Zrt. részére, melynek előirányzati rendezéséhez szükséges fedezetbiztosítás miatt.

900 000

-150 000

Áthúzódó feladatok finanszírozása**162 000**

- A 2013. évre áthúzódó, kötelezettséggel terhelt feladatok előirányzatának rendezése miatt. (Fedezetét a Működési célú hitel felvétel előirányzatának növekedése biztosítja.)

162 000

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

V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET**Önkormányzat****Kiadások****Működési költségvetés**

Dologi kiadás	38 960	4 944	43 904
---------------	--------	-------	--------

Támogatás értékű működési kiadás

Egyéb szervek támogatása	600	23	623
--------------------------	-----	----	-----

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

VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	84 409	150 000	234 409
--	--------	---------	---------

Egyéb szervek támogatása	10 525	1 850	12 375
--------------------------	--------	-------	--------

Felhalmozási kiadás

Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	688 381		688 381
--	---------	--	---------

Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre

	137 460	13 096	150 556
--	---------	--------	---------

Bevételek**Működési bevételek**

Intézményi műk. bev.	278 459	13 536	291 995
----------------------	---------	--------	---------

Önkormányzat sajátos működési bevételei			
---	--	--	--

- Illetékek	105 000	-35 954	69 046
-------------	---------	---------	--------

- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	365 630	-24 509	341 121
---	---------	---------	---------

Támogatások

Önkormányzatok költségv. támog.			
---------------------------------	--	--	--

- Norm.kötött felh. támogatások	801 795	115 918	917 713
---------------------------------	---------	---------	---------

- Központosított előirányzatok	161 276	28 119	189 395
--------------------------------	---------	--------	---------

- Egyéb központi támog	386 116	923 916	1 310 032
------------------------	---------	---------	-----------

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei	239 303	700	240 003
---	---------	-----	---------

Pénzügyi befektetések bevételei	10 000	26 689	36 689
---------------------------------	--------	--------	--------

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.	521 826	-114 353	407 473
-------------------------------	---------	----------	---------

Támogatásértékű felhalmozási bevételek	375 054	-2 736	372 318
Tám. kölcs.visszatér.értékp.ért.kib.bevétele	282 627	-44 329	238 298
Hitelek			
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	127 513	266 792	394 305
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
Kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Közvilágítás	85 661	2 842	88 503
Bérlakások fenntartása	263 099	14 421	277 520
Nem lakás célú hely.fenntart.	70 000	7 106	77 106
Településrendezési terv	5 748	451	6 199
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	19 268	-1 980	17 288
ÁFA befizetés	59 705	253	59 958
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	38 996	720	39 716
Fizető várakozási övezetek üzemeltetése	67 102	-2 842	64 260
<i>Közművelődési feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	4 946	1 005	5 951
ebből -Salgótarján 90. emlékév	736	-250	486
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása	8 500	40	8 540
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI támogatása	2 400	30	2 430
Egyéb szervezetek támogatása	2 387	450	2 837
<i>Civil feladatok</i>			
Kiadások			
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Civilszervezetek támogatása	1 683	-30	1 653
Alapítványok támogatása	1 152	-40	1 112
<i>Ifjúsági feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	967	-40	927
<i>Oktatási feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	115	125	240
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		24	24
Dologi kiadás	9 095	-149	8 946
Támogatás értékű működési kiadás			
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása	17 530	335	17 865
<i>Hiteltörlesztés</i>			
Kiadások			
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	264 656	26 689	291 345
<i>Hitelkezelési költség</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	6 702	6 888	13 590
Kamatfizetés	198 067	-18 567	179 500
<i>Általános tartalék</i>	2 440	-1 893	547

Céltartalékok

Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	1 246	-1 246	
Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása	565	-511	54
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret	50 000	-13 000	37 000
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	45 117	-45 117	
A központosított előirányzatoknak a MÁK-al való egyezősége miatti rendezés	10 527	592	11 119
BM támogatás az önkormányzati feladatok ellátásához		750 000	750 000
Áthúzódó feladatok finanszírozása		162 000	162 000

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A Közgyűlésnek a 2012. december 13-i testületi ülésén "A településrendezési terv módosítás előkészítése" tárgyban hozott 260/2012. (XII.13.) Öh. számú, "Papp Ildikó sífutónak a 2014. évi XXII. téli olimpiai játékokra való felkészülésének támogatása" tárgyában hozott 269/2012. (XII.13.) Öh. számú, valamint "a Salgótarján város területén kialakított térfigyelő kamera-rendszer működtetése" tárgyában hozott 265/2012. (XII.13.) Öh. számú határozataiban szereplő döntések érintették a "2012. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Általános tartalék 2012. december havi felhasználása

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi Önkormányzat fejezet				Összesen
		Önkormányzat				
		Dologi	Kv.tám. Összesen	Műk.c.pe. át.áll.lázt. kívülre	Tám.ért. működ.kiadás	
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	Autista csoport részére képességfejlesztő eszközök vásárlása	20	20			20
Ypsps-TeX Bt.	Lélekbúvár Mélyinterjúk 2. „Földjeim, avagy híres salgótarjániak a szórakoztatóiparban” fejezet kiadása, szerkesztése			50		50
Nógrád Megyei Hírlap	A Nógrádi futball 2011-2012. c. könyv megjelenítése			20		20
Szászszorszebb Salgótarjánért Lokálpatrióta Egy.	Karácsonyi rendezvény lebonyolítása			150		150
Salgótarjáni Színházért Egyesület	Szépkorúak karácsonya rendezvényen a „Legyünk hát jobbak” című műsor bemutatása			250		250
Vakok és Gyengén látók Nógrád Megyei Egyesülete	Karácsonyi rendezvény lebonyolítása			30		30
FLÓRA Egyesület	Rockkarácsony megrendezése			50		50
Zagyvaforrás Egyesület	Karácsonyi ünnepség megrendezése			100		100
Salgótarjáni Környezetvédelmi Egyesület	Karácsonyi ünnepség megrendezése a Forgách városrészben			100		100
Salgótarján Színházért Egyesület	Az Egyesület II. félévi működésének támogatása			850		850
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Nők Klubja részére Karácsonyi rendezvény lebonyolítása			10		10
Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület	Az egyesület működésének támogatása			150		150
NordSport Sífutó és Biathlon Közhasznú Egyesület	Az Egyesület működési költségei			80		80
Somlyóért Forgáchért Egyesület	Karácsonyi rendezvény lebonyolítása			10		10
St Kistérség Többc. Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	Aranykor Idősek Klubja részére fényképezőgép vásárlása				23	23
ÖSSZESEN:		20	20	1 850	23	1 893

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Közművelődési feladatok		
		Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	Műk. c. pe. átad. ált. n. kívülre
			Salgótarján 90. emlékévé	Egyéb szervezetek támogatása
Balassi Bálint Asztaltársaság	A „Salgótarján 90. éve város” emlékévé programjai keretében a START 20:10 Salgótarjáni Alkotóműhely katalógusának megjelentetése	-250	-250	250
Nógrád Megyei Történelmi Múzeum Baráti Köre	Birkás Babett képzőművész a „Salgótarján 90. éve város” emlékévé alkalmából, a József Attila Művelődési és Konferencia Központban megrendezendő kiállításának anyag-, szervezési és lebonyolítási költségei	-200		200
ÖSSZESEN		-450	-250	450

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2012. december hó**

ezer forint

Szervezet	Cél	Civil feladatok		Közművelődési feladatok	
		Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre			
		Civil szervezetek támogatása	Alapítványok támogatása	S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk.tám	Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI támogatás
Salgótarján Néptáncművészetért Közalapítvány	Néptáncosok Országos Bemutató Színpada elnevezésű minősítő fesztivál megrendezésével kapcsolatos költségek		-40	40	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület- TEMI Könyvtár	V. Nyitott Könyvek Éjszakája – V. Civil Fórum megrendezésével kapcsolatos költségek, irodaszer, útiköltség, reprezentációs költség, egyéb beszerzés	-30			30
ÖSSZESEN		-30	-40	40	30

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Ifjúsági feladatok	II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat
			8.1. Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
		Dologi kiadás	Dologi kiadás
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	Az iskolarádió eszközeinek beszerzése	-40	40
ÖSSZESEN		-40	40

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Oktatási feladatok		
		Dologi kiadás	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó
Wincze Béláné	A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola, valamint Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola pedagógiai programjának szakmai programjában hozott módosításokról szakértői vélemény készítése megbízási szerződés alapján	-124	100	24
Molnár Józsefné	Rubin diploma pénzjutalma	-25	25	
Ö S S Z E S E N		-149	125	24