

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
38/2012. (X.25) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló
8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

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

a) kiadási főösszegét	11.884.395 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	9.364.401 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	2.519.994 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	10.249.814 ezer forintban
b) bevételeit	11.137.411 ezer forintban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet az alábbi 5/A. §-al egészül ki:

„A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a városközpont funkcióbővítő városrehabilitációra irányuló projekt önerejének biztosítása érdekében 324.616 ezer forint összegű felhalmozási hitelszerződést kössön.”

3. §

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									
<i>Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok</i>									
1				Kiadások					
	1			Működési költségvetés					
		1		Dologi kiadás					126 271
	2			Saját bevételek					
		1		Működési bevételek					
			1	Intézményi műk. bev.					55 203

	6		Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	4 364
2			<i>Egészségügyi alapellátás</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	58 908
		9	Felhalmozási kiadás	1 454
3			<i>Szociális támogatások</i>	
	1		Kiadások	
		3	Normatív lakásfenntartási támogatás	137 530
		4	Helyi lakásfenntartási támogatás	1 103
		8	Egyéb szociális támogatás	121 431
	3		Önkormányzati támogatás	1 036 489
4			<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>	
	1		Kiadások	
		2	Önkormányzatok által folyósított ellátások	
		2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6 000
	3		Önkormányzati támogatás	49 918
			II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJÉ-	
			ZET	
1.1			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	136 050
	3		Önkormányzati támogatás	466 895
1.2			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	68 438
	3		Önkormányzati támogatás	59 409
			<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>	
2.1			<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	311 933
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 458
		9	Felhalmozási kiadás	2 016
	3		Önkormányzati támogatás	1 091 995
2.2			<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	153 748
	3		Önkormányzati támogatás	135 808
3.1			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	23 459
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 285
	3		Önkormányzati támogatás	182 328
3.2			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	14 913
	3		Önkormányzati támogatás	14 475

4.1			<i>Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	4 013
	3		Önkormányzati támogatás	94 878
4.2			<i>Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	13 272
	3		Önkormányzati támogatás	13 272
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS	
5.1			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	33 502
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 822
		9	Felhalmozási kiadás	555
	3		Önkormányzati támogatás	170 742
5.2			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	21 894
	3		Önkormányzati támogatás	20 459
6.1			<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	181 495
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	47 727
		3	Dologi kiadás	27 296
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 250
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	16 815
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	187
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	11 051
	3		Önkormányzati támogatás	231 866
6.2			<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	38 792
	3		Önkormányzati támogatás	36 059
7.1			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	15 529
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 858
		9	Felhalmozási kiadás	6 864
	3		Önkormányzati támogatás	190 382
7.2			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	27 636
	3		Önkormányzati támogatás	22 943

8.1			<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	214 762
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	56 033
		3	Dologi kiadás	19 242
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 191
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	2 849
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	147
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	15 132
	3		Önkormányzati támogatás	277 869
8.2			<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	39 229
	3		Önkormányzati támogatás	38 095
			V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
	1		<i>Önkormányzat</i>	
			Kiadások	
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		6	Egyéb szervek támogatása	8 440
		8	Felújítás	210 508
		9	Felhalmozási kiadás	675 220
	2		Bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	262 357
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	574 316
		2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	363 079
		8	Hitelek	
		2	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	200 000
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	1 380 628
	2		<i>Környezetvédelmi alap</i>	
			Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	56
	4		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
			Kiadások	
		19	Központi kezelésű előirányzatok	
		9	Településrendezési terv	4 605
	5		<i>Közművelődési feladatok</i>	
			Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	5 697
			<i>ebből -Salgótarján 90. emlékév</i>	787
		5	Támogatás értékű működési kiadás	
		1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása	39 019
			<i>ebből -könyvtári érdekeltségővel támogatás</i>	667
		2	Nógrádi Történeti Múzeum támogatása	1 350

	6		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		5	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	231 241
		6	Egyéb szervek támogatása	2 007
6			<i>Sportfeladatok</i>	
1			<i>Kiadások</i>	
	1		Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	3 395
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		2	Egyéb szervek támogatása	14 395
		3	Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása	15 170
11			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
	1		<i>Kiadások</i>	
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		2	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	68 000
14			<i>Kamatfizetés</i>	198 067
15			<i>Általános tartalék</i>	11 821
16			<i>Céltartalékok</i>	
		3	Tankönyvtámogatás	3 946
		7	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	396
		8	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	
		14	Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok	

4. §

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					
	2				Egészségügyi alapellátás					
		1			Kiadások					
			9		Felhalmozási kiadás					
				2	1 db kartoték szekrény beszerzésére					106
				3	1 db szűrőaudiométer beszerzésére					174
II.					KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
					ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS					
	2.1				Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon					
		1			Kiadások					
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					1 194
				2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					822
					KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS					
	5.1				Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola					
		1			Kiadások					
			9		Felhalmozási kiadás					
				2	Számítástechnikai eszközök beszerzése					340

7.1		Stromfeld Aurél Gépipari, Éptőipari és Informatikai Szakközépiskola	
	1	Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
	2	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 499
V.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
	1	Önkormányzat	
	1	Kiadások	
	8	Felújítás	
	14	Szilárd hulladéklerakó telepen kompaktor tömörítő körmök felújítása	5 468
	21	Műalkotások restaurálási munkálatai	1 524
	9	Felhalmozási kiadás	
	6	Funkcióbővítő városrehabilitáció	66 646
	30	Térfigyelő-kamerarendszer bővítése pályázati saját erő	997

5.§


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.

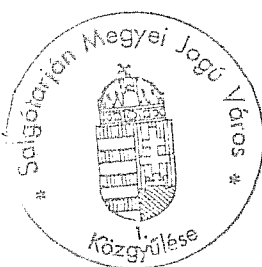
6.§


A Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő, az „Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai Városközpont funkcióbővítő rehabilitáció” c. táblázat adatai e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint módosul.

7.§

E rendelet 2012. október 26-án lép hatályba.


Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester




Dr. Gaál Zoltán
jegyző

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

38/2012. (X.25.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2012. október 25-i ülésére

Összegzés:

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2012. október 11.



Telek László

irodavezető

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

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen
Funkcióbővítő városrehabilitáció	1 235 671					1 235 671
Műalkotások restaurálási munkálatai	3 556					3 556
Közfoglalkoztatásból véglegesen a munkaerőpiacra c. program saját erő	1 220					1 220
Összesen	1 546 034	276 985	252 510	228 036	203 562	2 507 127

**Európai Unió eszközök
támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai**

Városközpont funkcióbővítő re- habilitáció	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2013.évi előirányzat	Összesen
FORRÁSOK							
-saját erő	365 000	365 000	54 266	177 076	6 086	324 616	384 968
-előfinanszírozás							0
-állami támogatás							0
-EU támogatás.	0	955 831		615 142	60 550	911 055	971 605
FORRÁSOK EGYÜTT	365 000	1 320 831	54 266	792 218	66 636	1 235 671	1 356 573
KIADÁSOK							
-beruházási kiadások	292 000	1 056 665	43 413	623 794	52 469	972 969	1 068 851
-áfa	73 000	264 166	10 853	168 424	14 167	262 702	287 722
KIADÁSOK EGYÜTT	365 000	1 320 831	54 266	792 218	66 636	1 235 671	1 356 573

INDOKOLÁS

(a 38/2012. (X.25.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A funkcióbővítő városrehabilitáció projekt önjelölt biztosító hitel rendelkezésre tartási határidejét a Raiffeisen Bank nem hosszabbította meg refinanszírozási kockázat növekedésére hivatkozva. A projekt fedezetének biztosításához elengedhetetlen 324.616 ezer forint összegű hitelforrás. Az önkormányzat hitelképes, ezért a kivitelezés zavartalanságának fenntartásához a polgármesternek felhatalmazást kell adni a hitelszerződés megkötésére annak érdekében, hogy a 2013. évben elégséges források álljanak rendelkezésre.

3. § I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET		
1. Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		923
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	923	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		-868
A Starjáni Kistérség Többcélú Társulásától átvett, de előirányzatilag intézményi működési bevételként rendezett 868 eFt-os bevétel átvezetése a támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatához.	-868	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 791
- A Starjáni Kistérség Többcélú Társulásától átvett, de előirányzatilag intézményi működési bevételként rendezett 868 eFt-os előirányzat átvezetése az intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatáról.	868	
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (KAB-ELT. pályázat)	923	
2. Egészségügyi alapellátás		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-280
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva.	-280	

Felhalmozási kiadás		280
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva:		
1 db kartoték szekrény beszerzésére		106
1 db szűrőaudiométer beszerzésére		174
3. Szociális támogatások		
Kiadások		
Önkormányzatok által folyósított ellátások		
Normatív lakásfenntartási támogatás		-3 230
A Helyi lakásfenntartási támogatás kiemelt előirányzatánál szükségessé vált 323 eFt-os előirányzat-emelés fedezetbiztosítása miatt. (állami hozzájárulás -2.907 eFt, önkormányzati saját erő -323 eFt)		-3 230
Helyi lakásfenntartási támogatás		323
A Helyi lakásfenntartási támogatás kiemelt előirányzatánál a háromnegyedéves felhasználás figyelembevételével szükségessé vált 323 eFt-os előirányzat-emelés rendezése a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Normatív lakásfenntartási támogatás kiemelt előirányzatáról történő 323 eFt-os önkormányzati saját erő átcsoportosítás biztosítja.)		323
Egyéb szociális támogatás		-1 500
A Gyermekvédelmi támogatások cím Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiemelt előirányzatánál szükségessé vált 1.500 eFt-os előirányzat-emelés fedezetbiztosítása miatt. (önkormányzati saját erő -1.500 eFt)		-1 500
Önkormányzati támogatás		-4 407
- A Helyi lakásfenntartási támogatás kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-emelés állami hozzájárulás részének rendezése miatt. (Önkormányzat cím támogatás értékű működési bevétel -2.907 eFt)		-2 907
- A Gyermekvédelmi támogatások cím Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiemelt előirányzatánál szükségessé vált 1.500 eFt-os előirányzat-emelés fedezetbiztosítása miatt. (önkormányzati saját erő -1.500 eFt)		-1 500
4. Gyermekvédelmi támogatások		
Kiadások		
Önkormányzatok által folyósított ellátások		
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.		1 500
A Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiemelt előirányzatánál a háromnegyedéves felhasználás figyelembevételével szükségessé vált 1.500 eFt-os előirányzat-emelés rendezése a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Szociális támogatások cím Egyéb szociális támogatás kiemelt előirányzatáról történő 1.500 eFt-os önkormányzati saját erő átcsoportosítás biztosítja.)		1 500
Önkormányzati támogatás		1 500
A Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiemelt előirányzatánál szükségessé vált 1.500 eFt-os előirányzat-emelés rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális támogatások cím Egyéb szociális támogatás kiemelt előirányzatáról.)		1 500

Cím-név	Al-cím-név	Előir. csop.	Kiem. ei.név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET						
<i>Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok</i>						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	125 348	923	126 271
Saját bevételek						
			Működési bevételek			
			Intézményi műk. bev.	56 071	-868	55 203
			Támogatásértékű bevételek			
			Támogatásértékű működési bev.	2 573	1 791	4 364
<i>Egészségügyi alapellátás</i>						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	59 188	-280	58 908
			Felhalmozási kiadás	1 174	280	1 454
<i>Szociális támogatások</i>						
Kiadások						
			Normatív lakásfenntartási támogatás	140 760	-3 230	137 530
			Helyi lakásfenntartási támogatás	780	323	1 103
			Egyéb szociális támogatás	122 931	-1 500	121 431
			Önkormányzati támogatás	1 040 896	-4 407	1 036 489
<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>						
Kiadások						
			Önkormányzatok által folyósított ellátások			
			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 500	1 500	6 000
			Önkormányzati támogatás	48 418	1 500	49 918

3. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		940
A 2012. évi költségvetés készítése során a KIGSZ-hez tartozó intézmények telefonköltsége az üzemeltetési kiadások között került megtervezésre. A magáncélú telefonhasználat viszont intézményi szabályozás szerint történik, a magánbeszélgetések számlázását az iskola végzi. Ahhoz, hogy a magánbeszélgetések kiadási előirányzata a bevételekkel azonos körben, a szakmai kiadások között jelenjen meg az intézményeknél, szükségessé vált az előirányzatnak az üzemeltetési kiadásokról történő átvezetése, melynek rendezése miatt.	940	
Önkormányzati támogatás		940
A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának az üzemeltetési kiadásokról történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	940	

1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

-940

A 2012. évi költségvetés készítése során a KIGSZ-hez tartozó intézmények telefonkölsége az üzemeltetési kiadások között került megtervezésre. A magáncélú telefonhasználat viszont intézményi szabályozás szerint történik, a magánbeszélgetések számlázását az iskola végzi. Ahhoz, hogy a magánbeszélgetések kiadási előirányzata a bevételekkel azonos körben jelenjen meg az intézményeknél, szükségessé vált az előirányzatnak a szakmai kiadásokhoz történő átvezetése, melynek rendezése miatt.

-940

Önkormányzati támogatás

-940

A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának a szakmai kiadások közé történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.

-940

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

8 472

- A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának az üzemeltetési kiadásokról történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.

1 627

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzataból a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, tartós tankönyv beszerzésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.

5 234

- A szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása címen kapott normatív, kötött felhasználású állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)

1 611

Ellátottak pénzbeli juttatása

11 458

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzataból a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.

11 458

Felhalmozási kiadás

1 060

- A szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása címen kapott normatív, kötött felhasználású állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)

1 060

Önkormányzati támogatás

20 990

- A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának az üzemeltetési kiadásokról történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.

1 627

- A Céltartalékok címről tankönyvtámogatásra (dologi kiadásra, valamint ellátottak pénzbeli juttatására) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.

16 692

- A szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása címen kapott normatív, kötött felhasználású állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	2 671	
2.2 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-1 627
A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának a szakmai kiadások közé történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	-1 627	
Önkormányzati támogatás		
A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának a szakmai kiadások közé történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	-1 627	
3.1 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		465
A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának az üzemeltetési kiadásokról történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	381	
- A szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása címen kapott normatív, kötött felhasználású állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	84	
Ellátottak pénzbeli juttatása		1 286
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatról a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	1 286	
Önkormányzati támogatás		
- A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának az üzemeltetési kiadásokról történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	381	
- A Céltartalékok címről tankönyvtámogatásra (dologi kiadásra, valamint ellátottak pénzbeli juttatására) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	1 286	
- A szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása címen kapott normatív, kötött felhasználású állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	84	
3.2 Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-381
A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának a szakmai kiadások közé történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	-381	
Önkormányzati támogatás		
A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának a szakmai kiadások közé történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	-381	

4.1 Váci Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		305
A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának az üzemeltetési kiadásokról történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	305	
Önkormányzati támogatás		305
A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának az üzemeltetési kiadásokról történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	305	
4.2 Váci Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-305
A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának a szakmai kiadások közé történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	-305	
Önkormányzati támogatás		-305
A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának a szakmai kiadások közé történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	-305	
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS		
5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		596
- A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának az üzemeltetési kiadásokról történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	254	
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, tartós tankönyv beszerzésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	269	
- A szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása címen kapott normatív, kötött felhasználású állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	73	
Ellátottak pénzbeli juttatása		1 822
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	1 822	
Felhalmozási kiadás		340
- A szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása címen kapott normatív, kötött felhasználású állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	340	
Önkormányzati támogatás		2 758
- A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának az üzemeltetési kiadásokról történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	254	

- A Céltartalékok címről tankönyvtámogatásra (dologi kiadásra, valamint ellátottak pénzbeli juttatására) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	2 091	
- A szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása címen kapott normatív, kötött felhasználású állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	413	
5.2 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-254
A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának a szakmai kiadások közé történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	-254	
Önkormányzati támogatás		-254
A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának a szakmai kiadások között történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	-254	
6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		182
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	182	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		45
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	45	
Dologi kiadás		4 123
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	472	
- A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának az üzemeltetési kiadásokról történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	508	
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, tartós tankönyv beszerzésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	2 430	
- A szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása címen kapott normatív, kötött felhasználású állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	713	
Ellátottak pénzbeli juttatása		2 250
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	2 250	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		87
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Generali Biztosítótól átvett pénzeszköz.)	87	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		87
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Generali Biztosítótól átvett pénzeszköz.)	87	

Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		612
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nemzeti Sportiskolai Program támogatás)	612	
Önkormányzati támogatás		5 901
- A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának az üzemeltetési kiadásokról történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	508	
- A Céltartalékok címről tankönyvtámogatásra (dologi kiadásra, valamint ellátottak pénzbeli juttatására) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	4 680	
- A szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása címen kapott normatív, kötött felhasználású állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	713	
6.2 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-508
A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának a szakmai kiadások közé történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	-508	
Önkormányzati támogatás		-508
A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának a szakmai kiadások közé történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	-508	
7.1 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		1 333
- A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának az üzemeltetési kiadásokról történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	381	
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzataból a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, tartós tankönyv beszerzésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	952	
Ellátottak pénzbeli juttatása		2 858
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzataból a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	2 858	
Felhalmozási kiadás		499
- A szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása címen kapott normatív, kötött felhasználású állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	499	
Önkormányzati támogatás		4 690
- A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának az üzemeltetési kiadásokról történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	381	

- A Céltartalékok címről tankönyvtámogatásra (dologi kiadásra, valamint ellátottak pénzbeli juttatására) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	3 810
- A szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása címen kapott normatív, kötött felhasználású állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	499

7.2 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás -381

A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának a szakmai kiadások közé történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	-381
--	------

Önkormányzati támogatás -381

A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának a szakmai kiadások közé történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	-381
--	------

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

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 2 949

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 949
---	-------

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 730

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	730
---	-----

Dologi kiadás 4 678

- A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának az üzemeletési kiadásokról történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	648
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, tartós tankönyv beszerzésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	3 304
- A szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása címen kapott normatív, kötött felhasználású állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	726

Ellátottak pénzbeli juttatása 3 191

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	3 191
--	-------

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi mük. bev. 147

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Romaster pályázati támogatás)	147
--	-----

-ebből mük.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 147

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Romaster pályázati támogatás)	147
--	-----

Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		3 532
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tempus pályázat, TÁMOP)	3 532	
Önkormányzati támogatás		7 869
- A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának az üzemeltetési kiadásokról történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	648	
- A Céltartalékok címről tankönyvtámogatásra (dologi kiadásra, valamint ellátottak pénzbeli juttatására) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	6 495	
- A szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása címen kapott normatív, kötött felhasználású állami támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	726	

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

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás		-648
A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának a szakmai kiadások közé történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	-648	

Önkormányzati támogatás

A magáncélú telefonhasználat kiadási előirányzatának a szakmai kiadások közé történő átvezetésének előirányzati rendezése miatt.	-648	-648
--	------	-------------

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

Dologi kiadás	135 110	940	136 050
---------------	---------	-----	---------

Önkormányzati támogatás

	465 955	940	466 895
--	---------	-----	---------

1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás	69 378	-940	68 438
---------------	--------	------	--------

Önkormányzati támogatás

	60 349	-940	59 409
--	--------	------	--------

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás	303 461	8 472	311 933
---------------	---------	-------	---------

Ellátottak pénzbeli juttatása

		11 458	11 458
--	--	--------	--------

Felhalmozási kiadás

	956	1 060	2 016
--	-----	-------	-------

Önkormányzati támogatás

	1 071 005	20 990	1 091 995
--	-----------	--------	-----------

2.2 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás	155 375	-1 627	153 748
---------------	---------	--------	---------

Önkormányzati támogatás

	137 435	-1 627	135 808
--	---------	--------	---------

3.1	<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	22 994	465	23 459
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 999	1 286	4 285
	Önkormányzati támogatás	180 577	1 751	182 328
3.2	<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	15 294	-381	14 913
	Önkormányzati támogatás	14 856	-381	14 475
4.1	<i>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	3 708	305	4 013
	Önkormányzati támogatás	94 573	305	94 878
4.2	<i>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	13 577	-305	13 272
	Önkormányzati támogatás	13 577	-305	13 272
	KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS			
5.1	<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	32 906	596	33 502
	Ellátottak pénzbeli juttatása		1 822	1 822
	Felhalmozási kiadás	215	340	555
	Önkormányzati támogatás	167 984	2 758	170 742
5.2	<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	22 148	-254	21 894
	Önkormányzati támogatás	20 713	-254	20 459
6.1	<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	181 313	182	181 495
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	47 682	45	47 727
	Dologi kiadás	23 173	4 123	27 296
	Ellátottak pénzbeli juttatása		2 250	2 250
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	16 728	87	16 815
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	100	87	187
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	10 439	612	11 051
	Önkormányzati támogatás	225 965	5 901	231 866
6.2	<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	39 300	-508	38 792
	Önkormányzati támogatás	36 567	-508	36 059

7.1	<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	14 196	1 333	15 529
	Ellátottak pénzbeli juttatása		2 858	2 858
	Felhalmozási kiadás	6 365	499	6 864
	Önkormányzati támogatás	185 692	4 690	190 382
7.2	<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	28 017	-381	27 636
	Önkormányzati támogatás	23 324	-381	22 943
8.1	<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	211 813	2 949	214 762
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	55 303	730	56 033
	Dologi kiadás	14 564	4 678	19 242
	Ellátottak pénzbeli juttatása		3 191	3 191
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	2 702	147	2 849
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		147	147
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	11 600	3 532	15 132
	Önkormányzati támogatás	270 000	7 869	277 869
8.2	<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	39 877	-648	39 229
	Önkormányzati támogatás	38 743	-648	38 095

3. § 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		
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Egyéb szervek támogatása		400
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	400	
Felújítás		1 912
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 209/2012. (IX.27.) Öh. sz. határozatában műalkotások restaurálási munkálataira vonatkozó, a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel történő vállalkozási szerződés megkötéséről döntött, melyből a munkálatok szerződésben megjelölt vállalkozási díja 2012. évet érintő 1. részletének (1.200 eFt + ÁFA) előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az általános tartalékról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Műalkotások restaurálási munkálatai	1 524	

<ul style="list-style-type: none"> - A felújításra beérkezett ajánlatok alapján, a költségvetésben a Szilárd hulladéklerakó telepen kompaktor tömörítő körmök felújítására rendelkezésre álló előirányzat nem elegendő, a legalacsonyabb ajánlat is meghaladja a tervezett előirányzatot. A tömörítő körmök cseréje halaszthatatlan, ezért szükséges az előirányzat 388 e Ft-tal történő megemelése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az előző évekből a Szilárd hulladéklerakó bérleti díjából származó pénzmaradvány biztosítja.) 	388
Felhalmozási kiadás	-730 671
<ul style="list-style-type: none"> - Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 47/2012. (III.29.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételeinek részletes feltételeiről” szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtson be a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, ezért szükséges a pályázatban szereplő önerő megjelenítése a költségvetésben, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 	997
Térfigyelő-kamerarendszer bővítése pályázati saját erő	997
<ul style="list-style-type: none"> - A „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című, ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú kiemelt projekt Támogatási Szerződésének 2012. október 5-i hatálybalépését követően, a 2012. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében szükséges az előirányzat rendezése. (Támogatás értékű felhalmozási bevétel -554.592 eFt, Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás -177.076 eFt.) 	-731 668
Bevételek	
Működési bevételek	
Intézményi műk. bev.	127
Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdeményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt.	127
Támogatásértékű bevételek	
Támogatásértékű működési bev.	-2 907
A Szociális támogatások cím Helyi lakásfenntartási támogatás kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat-emelés Normatív lakásfenntartási támogatás kiemelt előirányzatáról történt fedezetbiztosítása állami hozzájárulás részének rendezése miatt.	-2 907
Támogatásértékű felhalmozási bev.	-554 592
A „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című, ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú kiemelt projekt Támogatási Szerződésének 2012. október 5-i hatálybalépését követően, a 2012. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében szükségesé vált előirányzat rendezés miatt.	-554 592
Hitelek	
Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	-177 076
A „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című, ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú kiemelt projekt Támogatási Szerződésének 2012. október 5-i hatálybalépését követően, a 2012. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében szükségesé vált előirányzat rendezés miatt.	-177 076

Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		388
A felújításra beérkezett ajánlatok alapján, a költségvetésben a Szilárd hulladéklerakó telepen kompaktor tömörítő körmök felújítására rendelkezésre álló előirányzat nem elegendő, a legalacsonyabb ajánlat is meghaladja a tervezett előirányzatot. A tömörítő körmök cseréje halaszthatatlan, ezért szükséges az előirányzat 388 e Ft-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt.	388	
2. Környezetvédelmi alap		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-250
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének, Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottsága a 7/2007. (III. 27.) Ör. sz. rendelet 58. §-ában foglaltak szerint a Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a 21/2012. (IX.19.) GVVIB. határozata alapján az Autómentes Nap programjainak megvalósításához 250 e Ft támogatásban részesíti a Környezetvédelmi Alapból a Salgótarjáni Közművelődési Non-profit Kft.-t, melynek előirányzati rendezése miatt.	-250	
4. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Településrendezési terv		127
Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdemenyvezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: Önkormányzat cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.)	127	
5. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-1 450
- Salgótarjáni Box Sportegyesület 2012. augusztus 18-án rendezte meg az V. Botos Box Gálát. A rendezvény idén a „Salgótarján 90 éve város” emlékévi programsorozatának része. A szervezők a rendezvény lebonyolítása során igénybe vették a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. infrastruktúráját és szolgáltatásait. A költségekhez Önkormányzatunk 50 eFt-os támogatást biztosít, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-50	
- A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. június 3-án városi ünnepséget rendezett a Nemzeti Összetartozás Napja és az Országzászló Emlékhely avatása alkalmából. A rendezvény a „Salgótarján 90 éve város” emlékévi programsorozatának része. A rendezés költségeihez Önkormányzatunk 1.000 eFt-os támogatást biztosít, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-1 000	
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-400	
<i>Ebből</i> -Salgótarján 90. emlékévi		-1 350
- Az V. Botos Box Gála rendezési költségei 50 eFt-tal történő támogatásának fedezetbiztosítása miatt.	-50	
- A Nemzeti Összetartozás Napja és az Országzászló Emlékhely avatása rendezési költségeinek 1.000 eFt-tal történő támogatásának fedezetbiztosítása miatt.	-1 000	
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-300	

Támogatás értékű működési kiadás		
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása		667
<i>Ebből -könyvtári érdekeltségnövelő támogatás</i>		
A központi költségvetésből könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címen elnyert 667 eFt-os támogatás az augusztusi rendelet módosítás során a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet működésének támogatása kiemelt előirányzaton előirányzatilag rendezésre került. A támogatás kötött jellegű elszámoltatása miatt azonban célszerű azt kiemelten is szerepeltetni, melynek rendezése miatt.	667	
Nógrádi Történeti Múzeum támogatása		300
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	300	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		1 300
- Salgótarjáni Box Sportegyesület 2012. augusztus 18-án rendezte meg az V. Botos Box Gálát. A rendezvény idén a „Salgótarján 90 éve város” emlékév programsorozatának része. A szervezők a rendezvény lebonyolítása során igénybe vették a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. infrastruktúráját és szolgáltatásait. A költségekhez Önkormányzatunk 50 eFt-os támogatást biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt.	50	
- A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. június 3-án városi ünnepséget rendezett a Nemzeti Összetartozás Napja és az Országzászló Emlékhely avatása alkalmából. A rendezvény a „Salgótarján 90 éve város” emlékév programsorozatának része. A rendezés költségeihez Önkormányzatunk 1.000 eFt-os támogatást biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 000	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének, Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottsága a 7/2007. (III. 27.) Ör. sz. rendelet 58. §-ában foglaltak szerint a Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a 21/2012. (IX.19.) GVVVB. határozata alapján az Autómentes Nap programjainak megvalósításához 250 e Ft támogatásban részesíti a Környezetvédelmi Alapból a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.-t, melynek előirányzati rendezése miatt.	250	
Egyéb szervek támogatása		100
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	100	
6. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-700
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-700	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Egyéb szervek támog.		-2 420
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	700	
- Átruházott hatáskörű előirányzat rendezés a mellékelt táblázat szerint.	-3 120	

Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása		15 170
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 213/2012. (IX.27.) Öh. sz. határozatában döntött a Salgótarjáni Barátok Torna Club (a 2012-2013-as labdarúgó bajnokságban való indulás, illetve szereplés) 10.000 eFt-tal történő támogatásáról, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Kamatfizetés cím előirányzatán várható megtakarítás átcsoportosítása biztosítja.)	10 000	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	2 050	
- Átruházott hatáskörű előirányzat rendezés a mellékelt táblázat szerint.	3 120	
11. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		16 345
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 200/2012. (IX.27.) Öh.sz. határozatában döntött a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által „a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi előirányzatának terhére indított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására” 69 fő közfoglalkoztatására vonatkozó kérelme benyújtásáról, valamint az ehhez szükséges saját erő biztosításáról, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról.)	16 345	
14. Kamatfizetés		-10 000
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 213/2012. (IX.27.) Öh. sz. határozatában döntött a Salgótarjáni Barátok Torna Club 10.000 eFt-tal történő támogatásáról, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-10 000	
15. Általános tartalék		-3 974
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 209/2012. (IX.27.) Öh. sz. határozatában műalkotások restaurálási munkálataira vonatkozó, a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel történő vállalkozási szerződés megkötéséről döntött, melyből a munkálatok szerződésben megjelölt vállalkozási díja 2012. évet érintő 1. részletének (1.200 eFt + ÁFA) fedezetbiztosítása miatt.	-1 524	
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-2 450	
16. Céltartalékok		
Tankönyvtámogatás		-35 054
Tankönyvtámogatásra az érintett intézményekhez történt átcsoportosítások előirányzati rendezése miatt.	-35 054	
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám.		-5 106
A szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása címen a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint az érintett intézményekhez történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	-5 106	
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		-16 345
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 200/2012. (IX.27.) Öh.sz. határozatában döntött a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által „a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2012. évi előirányzatának terhére indított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására”	-16 345	

69 fő közfoglalkoztatására vonatkozó kérelme benyújtásáról, valamint az ehhez szükséges saját erő biztosításáról, melynek fedezetbiztosítása miatt.

Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok -997

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 47/2012. (III.29.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételeinek részletes feltételeiről” szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtson be a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, ezért szükséges a pályázatban szereplő önerő megjelenítése a költségvetésben, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-997

Cím-név	Al-cím-név	Előir. csop.	Kiem. ei.név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Kiadások						
			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
			Egyéb szervek támogatása	8 040	400	8 440
			Felújítás	208 596	1 912	210 508
			Felhalmozási kiadás	1 405 891	-730 671	675 220
Bevételek						
			Működési bevételek			
			Intézményi műk. bev.	262 230	127	262 357
			Támogatásértékű bevételek			
			Támogatásértékű működési bev.	577 223	-2 907	574 316
			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	917 671	-554 592	363 079
			Hitelek			
			Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	377 076	-177 076	200 000
			Pénzforgalom nélküli bevételek			
			Előző évi pénzmar. igénybevétele	1 380 240	388	1 380 628
Környezetvédelmi alap						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	306	-250	56
Városfenntartási és egyéb feladatok						
Kiadások						
			Központi kezelésű előirányzatok			
			Településrendezési terv	4 478	127	4 605
Közművelődési feladatok						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	7 147	-1 450	5 697
			<i>ebből -Salgótarján 90. emlékév</i>	2 137	-1 350	787
			Támogatás értékű működési kiadás			
			Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet műk. támogatása	39 019		39 019
			<i>ebből -könyvtári érdekeltségnövelő támogatás</i>		667	667
			Nógrádi Történeti Múzeum támogatása	1 050	300	1 350
			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			

	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	229 941	1 300	231 241
	Egyéb szervezetek támogatása	1 907	100	2 007
<i>Sportfeladatok</i>				
Kiadások				
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	4 095	-700	3 395
	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
	Egyéb szervezetek támogatása	16 815	-2 420	14 395
	Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása		15 170	15 170
<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
Kiadások				
	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	51 655	16 345	68 000
Kamatfizetés		208 067	-10 000	198 067
<i>Általános tartalék</i>		15 795	-3 974	11 821
<i>Céltartalékok</i>				
	Tankönyvtámogatás	39 000	-35 054	3 946
	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	5 502	-5 106	396
	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	16 345	-16 345	
	Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok	997	-997	

4. §-hoz

A 3. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

A „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című, ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú kiemelt projekt Támogatási Szerződésének 2012. október 5-i hatálybalépését követően bekövetkezett változások, a Közgyűlésnek a 2012. szeptember 27-i testületi ülésén "A műalkotások restaurálási munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése a Magyar Képzőművészeti Egyetemen" tárgyában hozott 209/2012.(IX.27.) Öh. számú, "A közfoglalkoztatásból véglegesen a munkaerőpiacra elnevezésű megyei munkaerőpiaci program" tárgyában hozott 201/2012.(IX.27.) Öh. számú határozataiban szereplő döntések érintették a "2012. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges.

6. §-hoz

A „Városközponti funkcióbővítő városrehabilitáció” kiemelt projekt Támogatási szerződése - projekt tartalom változása miatt - a módosult összköltséget és támogatási összeget rögzíti. E változások érintették az „Európai uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai Városközpont funkcióbővítő rehabilitáció” c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges.

7. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Általános tartalék 2012. szeptember havi felhasználása

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi Önkormányzat fejezet		Összesen
		Önkormányzat Sportfeladatok		
		Műk.c.pe. át.áll.házt. kívülre	Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása	
POFOSZ	II. félévi rendezvények lebonyolítása a szervezet munkaterve alapján	100		100
SBTC	2012. őszi bajnoki szezon kiadásai		2 000	2 000
SBTC Öregfiúk	„A vidék legjobb futballcsapata” cím elnyerésének 40. évfordulója tiszteletére megrendezésre kerülő ünnepség kiadásai	-150	50	-100
Kistarjáni Egyesület	VII. Belvárosi családi nap megrendezése	100		100
Salgótarjáni Vadmacskák SE	2012-es Futsal Magyar Szuperkupa döntőjének megrendezése	70		70
Tájak Korok Múzeumok Salgótarjáni Tagcsoportja	Förster Kálmán sírjának meglátogatása	40		40
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégségi nap megrendezése	40		40
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	A „Bányarém Fesztivál”-hoz kapcsolódóan az óradnai vendégek fogadása, „Óradnai Magyar Kulturális Napok” rendezvényein történő részvétel	200		200
Összesen		400	2 050	2 450

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

Szervezet	Cél	Közművelődési feladatok			
		Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	Műk. c. pe.átad. áht-n kívültre	Támogatás értékű műk. kiad.
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	A „Salgótarján 90 éve város” emlékév keretében az Öbölisüveggyár megalapításának 120. évfordulója alkalmából rendezendő konferencia megszervezése és lebonyolítása, valamint gyártörténeti DVD kiadása	-200	-200		200
FLÓRA Egyesület	A „Salgótarján 90 éve város” emlékévhöz kapcsolódóan a SAIGON együttes „Rocktóber-90 dal Salgótarjánnak” c. program megszervezése és lebonyolítása	-100	-100	100	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	A Múzeumi Világnap megszervezése és lebonyolítása, valamint a Nagy Iván Honismereti Pályázat díjazása	-100			100
ÖSSZESEN		-400	-300	100	300

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

3. sz. táblázat a 38/2012. (X.25.) rendelet indokolásához

Szervezet	Cél	Sportfeladatok		
		dologi	Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása	Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása
Salgótarjáni Teke Klub	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások	-300	300	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros SE	A sportegyesület triatlon szakosztályának létrehozásával, és az egyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások	-300	300	
Gagarin Diák Sportegyesület	A sportegyesület éves működésével és a versenyeken történő részvétellel kapcsolatos költségek és dologi kiadások	-100	100	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az év különdíjas csapata , az U19-es utánpótlás csapat részére sportfelszerelés vásárlása		-120	120
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működtetésének költségei: nevezési díjak, játékezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetésének költségei		-1000	1000
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének és működtetésének költségei: nevezési díjak, játékezetői díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása, a sportlétesítmények üzemeltetésének költségei		-2000	2000
Ö S S Z E S E N		-700	-2 420	3 120