

**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
40/2012. (XI.29.) 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 | 11.516.064 ezer forintban |
| b) bevételi főösszegét | 9.415.541 ezer forintban |
| c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát | 2.100.523 ezer forintban |

állapítja meg.

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

| | |
|---------------|----------------------------------|
| a) kiadásait | 10.300.954 ezer forintban |
| b) bevételeit | 11.188.551 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 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | <i>Szociális támogatások</i> | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | |
| | | 1 | | Működési költségvetés | | | | | |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó | | | | | 1 343 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | 1 036 502 |
| 4 | | | | <i>Gyermekvédelmi támogatások</i> | | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | | |
| | | 2 | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | | |
| | | | 4 | Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj | | | | | 3 719 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | 49 840 |

**II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
FEJEZET**

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

| | | | | |
|-----|---|---|---|-----------|
| 2.1 | | | <i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 1 | Működési költségvetés | |
| | | 3 | Dologi kiadás | 312 133 |
| | 3 | | Önkormányzati támogatás | 1 092 195 |
| 3.1 | | | <i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 1 | Működési költségvetés | |
| | | 1 | Személyi juttatás | 139 451 |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó | 36 411 |
| | | 3 | Dologi kiadás | 24 297 |
| | 3 | | Önkormányzati támogatás | 185 407 |

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

| | | | | |
|-----|---|---|---|---------|
| 6.1 | | | <i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 1 | Működési költségvetés | |
| | | 1 | Személyi juttatás | 187 638 |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó | 49 219 |
| | | 3 | Dologi kiadás | 28 060 |
| | 2 | | Saját bevételek | |
| | | 1 | Működési bevételek | |
| | | 1 | Intézményi műk. bev. | 24 704 |
| | | | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | 628 |
| | 6 | | Támogatásértékű bevételek | |
| | | 1 | Támogatásértékű működési bev. | 11 561 |

| | | | | |
|-----|---|---|---|---------|
| 8.1 | | | <i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 1 | Működési költségvetés | |
| | | 1 | Személyi juttatás | 221 042 |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó | 56 249 |
| | | 3 | Dologi kiadás | 29 946 |
| | 2 | | Saját bevételek | |
| | | 1 | Működési bevételek | |
| | | 1 | Intézményi műk. bev. | 3 529 |
| | 6 | | Támogatásértékű bevételek | |
| | | 1 | Támogatásértékű működési bev. | 31 612 |
| | 3 | | Önkormányzati támogatás | 277 909 |

IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

| | | | | |
|---|---|---|---|---------|
| 1 | | | <i>Polgármesteri Hivatal</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 1 | Működési költségvetés | |
| | | 1 | Személyi juttatás | 540 335 |
| | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó | 138 355 |
| | | 3 | Dologi kiadás | 220 932 |
| | 3 | | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | 50 |
| | 3 | | Önkormányzati támogatás | 891 563 |

V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

| | | | | |
|---|---|---|--|-------|
| 1 | | | <i>Önkormányzat</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | |
| | | 6 | Egyéb szervek támogatása | 8 920 |

| | | | |
|----|----|---|---------|
| | 8 | Felújítás | 210 724 |
| | 9 | Felhalmozási kiadás | 680 492 |
| | 10 | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | 137 460 |
| 2 | | Bevételek | |
| | 1 | Működési bevételek | |
| | 1 | Intézményi műk. bev. | 277 483 |
| | | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | 7 492 |
| | 2 | Támogatások | |
| | 1 | Önkormányzatok költségv. támog. | |
| | | - Központosított előirányzatok | 159 456 |
| | | - Egyéb központi támog | 386 116 |
| | 6 | Támogatásértékű bevételek | |
| | 1 | Támogatásértékű működési bev. | 574 326 |
| | 8 | Hitelek | |
| | 1 | Működési célú hitel, kötvénykibocsátás | 127 513 |
| 4 | | <i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i> | |
| 1 | | Kiadások | |
| | 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | |
| | 1 | St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartáshoz | 36 672 |
| | 19 | Központi kezelésű előirányzatok | |
| | 6 | Közvilágítás | 85 661 |
| | 9 | Településrendezési terv | 5 748 |
| | 19 | Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj | 314 |
| 5 | | <i>Közművelődési feladatok</i> | |
| 1 | | Kiadások | |
| | 1 | Működési költségvetés | |
| | 3 | Dologi kiadás | 5 544 |
| | | <i>ebből -Salgótarján 90. emlékév</i> | 736 |
| | 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | |
| | 5 | Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása | 243 310 |
| 6 | | <i>Sportfeladatok</i> | |
| 1 | | Kiadások | |
| | 1 | Működési költségvetés | |
| | 3 | Dologi kiadás | 2 195 |
| | 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | |
| | 1 | Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása | 54 192 |
| | 3 | Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása | 13 170 |
| 8 | | <i>Iffjúsági feladatok</i> | |
| 1 | | Kiadások | |
| | 1 | Működési költségvetés | |
| | 3 | Dologi kiadás | 1 055 |
| 10 | | <i>Oktatási feladatok</i> | |
| 1 | | Kiadások | |
| | 1 | Működési költségvetés | |
| | 1 | Személyi juttatás | 115 |
| | 3 | Dologi kiadás | 9 795 |
| | 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | |
| 11 | | <i>Szociális-egészségügyi feladatok</i> | |
| 1 | | Kiadások | |
| | 1 | Működési költségvetés | |
| | 3 | Dologi kiadás | 240 970 |
| | 5 | Támogatás értékű működési kiadás | |
| | 4 | Gyermekvédelmi szakellátási feladatok 2012. évi ellátása | 31 000 |

| | | | |
|----|----|--|---------|
| | 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | |
| | 2 | Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő | 71 659 |
| 12 | | <i>Hiteltörlesztés</i> | |
| | 1 | Kiadások | |
| | 2 | Rövid lejáratú hiteltörlesztés | 950 454 |
| 15 | | <i>Általános tartalék</i> | 7 657 |
| 16 | | <i>Céltartalékok</i> | |
| | 5 | Integráltan nevelt SNI gyermek. gyógyped. ellátása | 565 |
| | 15 | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja | 45 117 |
| 18 | | <i>Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás</i> | |
| | 1 | Kiadások | |
| | 5 | Támogatás értékű működési kiadás | 397 |
| | 6 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | |

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 |
|-------------|-----|-------|--------------|--------------|--|--------|-------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| V. | | | | | HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET | | | | | |
| | 1 | | | | Önkormányzat | | | | | |
| | | 1 | | | Kiadások | | | | | |
| | | | 8 | | Felújítás | | | | | |
| | | | | 2 | Salgóházi kaszinó felújításának engedélyezési terve | | | | | 2 753 |
| | | | | 10 | GM 35S típusú légfűvók időszakos, kötelező felújítása | | | | | 3 199 |
| | | | | 21 | Műalkotások restaurálási munkálatai | | | | | 1 667 |
| | | | | 22 | Vígh Tamás „Szarvas és farkas” c. köztéri szobrának restaurálása | | | | | 102 |
| | | | | 23 | Budapesti úti szennyvízátelövő felújítása | | | | | 3 012 |
| | | | 9 | | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| | | | | 2 | Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítása | | | | | 15 197 |
| | | | | 12 | Nemzeti zászló emlékhely kialakítása | | | | | 14 710 |
| | | | | 19 | SKÁID székhelyintézmény sportpálya | | | | | 20 525 |
| | | | | 31 | Bátki József Községi Ház fűtőkorszerűsítés | | | | | 1 500 |
| | | | | 32 | December 8 tér talajvízszint süllyesztés II. ütem | | | | | 1 754 |
| | | | | 33 | Salgóházi autóbusz közlekedés fejlesztése | | | | | 1 282 |
| | | | | 34 | 81. sz. vasútvonal elővárosi, városi vasútvonallá történő fejleszthetőségének vizsgálata | | | | | 635 |
| | | | 10 | | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | | | |
| | | | | 6 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | | | | | 1 253 |

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.§

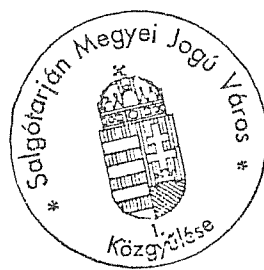
E rendelet 2012. november 30-án lép hatályba.



Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester



Dr. Gaál Zoltán
jegyző



Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

40/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2012. november 29-i ülésére

Összegzés:

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

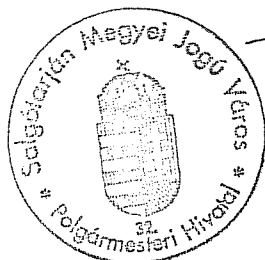
A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint 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. november 16.




Telek László

irodavezető

2012. évi többéves kihatással járó döntések

hatása éves bontásban

ezer forint

| Megnevezés | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | Összesen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | év | | | | | |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat forrásbiztosítása | 1 795 | | | | | 1 795 |
| Beszterce Kosárlabda Klub támogatása | 6 000 | | | | | 6 000 |
| Összesen | 1 553 829 | 276 985 | 252 510 | 228 036 | 203 562 | 2 514 922 |

INDOKOLÁS

(a 40/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámain, 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 | | |
| 3. Szociális támogatások | | |
| Kiadások | | |
| Működési költségvetés | | |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó | | 13 |
| A háromnegyedéves felhasználás figyelembevételével az ápolási díj utáni TB járulék előirányzatát 13 eFt-al szükséges megemelni, melynek előirányzati rendezése miatt. Fedezetét 3 eFt-ban (önkormányzati rész) a Gyermekvédelmi támogatások cím eseti, gondnoki díj és ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás, 10 eFt-ban pedig (állami támogatási rész) az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési kiadás kiemelt előirányzatának megemlése biztosítja. | 13 | |
| Önkormányzati támogatás | | 13 |
| A háromnegyedéves felhasználás figyelembevételével az ápolási díj utáni TB járulék előirányzatát 13 eFt-al szükséges megemelni, melynek előirányzati rendezése miatt. Fedezetét 3 eFt-ban (önkormányzati rész) a Gyermekvédelmi támogatások cím eseti, gondnoki díj és ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás, 10 eFt-ban pedig (állami támogatási rész) az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési kiadás kiemelt előirányzatának megemlése biztosítja. | 13 | |
| 4. Gyermekvédelmi támogatások | | |
| Kiadások | | |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | | -78 |
| Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj | | |
| - A Szociális támogatások cím ápolási díj utáni TB járulék előirányzatát 13 eFt-al szükséges megemelni, melyből 3 eFt-nak (önkormányzati rész) a fedezetbiztosítása miatt. | -3 | |
| - A polgármesteri hivatal és a hivatásos gondnokok között létrejött megbízási szerződések módosításra kerültek, ennek keretében a 2 fő hivatásos gondnok megbízási díja 2012-ben két hónapra vonatkozóan havi 15-15 eFt-tal, összesenjében járulékvonzatokkal együtt 75 eFt-tal emelkedett, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal cím előirányzataihoz.) | -75 | |

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

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás **1 765**

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására elkülönített előirányzatból a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógussal történő ellátására a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.

1 765

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó **476**

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként.

476

Dologi kiadás **838**

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására elkülönített előirányzatból a sajátos nevelési igényű gyermekek szerződéses óraadó gyógypedagógussal történő ellátására a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.

838

Önkormányzati támogatás **3 079**

A Céltartalékok címről az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására átcsoportosított személyi juttatás, járulékai, valamint dologi kiadás előirányzati rendezése miatt.

3 079

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás **6 143**

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

6 143

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó **1 492**

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

1 492

Dologi kiadás **764**

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

764

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. **7 889**

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tanfolyamok bevételei, tankönyv értékesítési jutalék)

7 889

-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 441

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tankönyv értékesítési jutalék)

441

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev. **510**

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (MOB Sportiskolai Program támogatása)

510

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

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 6 280

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 6 280

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 216

Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 216

Dologi kiadás 10 704

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 10 664

- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 40

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. 680

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tandíj, vizsgadíj) 680

Támogatásértékkü bevételek

Támogatásértékkü működési bev. 16 480

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló ösztöndíjprogram, pályázati támogatás) 16 480

Önkormányzati támogatás

Ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt. 40

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

**II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS**

2.1 *Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon*

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás 311 933 200 312 133

Önkormányzati támogatás 1 091 995 200 1 092 195

3.1 *Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.*

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 137 686 1 765 139 451

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 35 935 476 36 411

Dologi kiadás 23 459 838 24 297

Önkormányzati támogatás 182 328 3 079 185 407

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

6.1 *Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola*

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 181 495 6 143 187 638

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 47 727 1 492 49 219

Dologi kiadás 27 296 764 28 060

| | | | | |
|--|---|---------|--------|---------|
| Saját bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| | Intézményi műk. bev. | 16 815 | 7 889 | 24 704 |
| | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | 187 | 441 | 628 |
| Támogatásértékű bevételek | | | | |
| | Támogatásértékű működési bev. | 11 051 | 510 | 11 561 |
| <i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és</i> | | | | |
| 8.1 | <i>Szakiskola</i> | | | |
| Kiadások | | | | |
| Működési költségvetés | | | | |
| | Személyi juttatás | 214 762 | 6 280 | 221 042 |
| | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó | 56 033 | 216 | 56 249 |
| | Dologi kiadás | 19 242 | 10 704 | 29 946 |
| Saját bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| | Intézményi műk. bev. | 2 849 | 680 | 3 529 |
| Támogatásértékű bevételek | | | | |
| | Támogatásértékű működési bev. | 15 132 | 16 480 | 31 612 |
| | Önkormányzati támogatás | 277 869 | 40 | 277 909 |

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 | | 60 |
| A polgármesteri hivatal és a hivatásos gondnokok között létrejött megbízási szerződések módosításra kerültek, ennek keretében a 2 fő hivatásos gondnok megbízási díja 2012-ben két hónapra vonatkozóan havi 15-15 eFt-tal, összesenjében 60 eFt-tal emelkedett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Gyermekvédelmi támogatások cím Eseti gondnoki díj, ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról.) | 60 | |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó | | 15 |
| A polgármesteri hivatal és a hivatásos gondnokok között létrejött megbízási szerződések módosításra kerültek, ennek keretében a 2 fő hivatásos gondnok megbízási díja 2012-ben két hónapra vonatkozóan havi 15-15 eFt-tal, összesenjében 60 eFt-tal emelkedett, mely emelkedés járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Gyermekvédelmi támogatások cím Eseti gondnoki díj, ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról.) | 15 | |
| Dologi kiadás | | -50 |
| Egy hivatali dolgozó részére, édesapja temetési költségeihez történő hozzájáruláshoz nyújtott 50 eFt-os temetési segély előirányzatának rendezése miatti átcsoportosítás a Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások előirányzatához. | -50 | |

| | | |
|--|----|-----------|
| Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | 50 |
| Temetési segély előirányzatának rendezése miatti átcsoportosítás a Dologi kiadás kiemelt előirányzatáról. | 50 | |
| Önkormányzati támogatás | | 75 |
| A polgármesteri hivatal és a hivatásos gondnokok között létrejött megbízási szerződések módosításra kerültek, ennek keretében a 2 fő hivatásos gondnok megbízási díja 2012-ben két hónapra vonatkozóan havi 15-15 eFt-tal, összesenjében, járulékvonatokkal együtt 75 eFt-tal emelkedett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Gyermekvédelmi támogatások cím Eseti gondnoki díj, ügyvédi munkadíj kiemelt előirányzatáról.) | 75 | |

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

IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

Polgármesteri Hivatal

Kiadások

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|-----|---------|
| Működési költségvetés | | | | | | |
| Személyi juttatás | | | | 540 275 | 60 | 540 335 |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó | | | | 138 340 | 15 | 138 355 |
| Dologi kiadás | | | | 220 982 | -50 | 220 932 |
| Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | | | | | 50 | 50 |
| Önkormányzati támogatás | | | | 891 488 | 75 | 891 563 |

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 | | |
| Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | |
| Egyéb szervek támogatása | | 480 |
| - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. | 380 | |
| - Átcsoportosítás az általános tartalékból: a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Józsolgálati Alapítvány részére, a hajléktalanok, rászorultak részére történő jótékonyági ételosztás támogatására 100 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés. | 100 | |
| Felújítás | | 216 |
| - Vigh Tamás szobrászművész „Szarvas és farkas” című köztéri alkotását ismeretlen tettesek megrongálták. Önkormányzatunk Molnár Péter szobrászművésszel helyreállíttatta a szobrot eredeti állapotába. A restaurálási munkálatok 102 eFt-os vállalkozói díjának fedezetét a Közművelődési feladatok cím Dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt. | | |

| | | |
|--|--------|--------------|
| Vígh Tamás „Szarvas és farkas” c. köztéri szobrának restaurálása | 102 | |
| - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. | | |
| Műalkotások restaurálási munkálatai | 143 | |
| - A Csatornamű Kft. jelezte, hogy a Budapesti úti szennyvízáttemelő a biztonságos szennyvízelvezetés érdekében sürgősen felújításra szorul. A munkálatok 3.012 eFt-os pénzügyi fedezetét a GM 35S típusú légfűvők időszakos, kötelező felújítása kiemelt előirányzaton lévő megtakarításról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. | | |
| GM 35S típusú légfűvők időszakos, kötelező felújítása | -3 012 | |
| Budapesti úti szennyvízáttemelő felújítása | 3 012 | |
| - SKÁID székhelyintézmény sportpálya korszerűsítésének eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan 230 eFt többletköltség merült fel, melyből 29 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt: | | |
| Salgóbányai kaszinó felújításának engedélyezési terve | -29 | |
| Felhalmozási kiadás | | 5 272 |
| - A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus - térítés ellenében - előzetes szakvéleményt biztosít művészeti alkotásoknak közterületen való elhelyezéséhez az 1991. évi XX. törvény 109. § 1. és 2. bekezdése alapján, amely rendelkezés az önkormányzatok számára kötelezővé teszi a szakvélemény kikérését. A Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítása folyamatában eddig két alkalommal történt szakértői zsűrizés. Jelen módosítás a harmadik, „kész mű bírálat” 51 eFt-os szakértői díjának előirányzati rendezése miatt szükséges: | | |
| Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítása | 51 | |
| - Az elvégzendő feladatok, munkálatok haladéktalan indítása miatti előirányzat-rendezések, melyeknek fedezetét az általános tartalékból történő átcsoportosítás biztosítja: | | |
| Bátki József Községi Ház fűtéskorszerűsítés | 1 500 | |
| December 8 tér talajvízszint süllyesztés II. ütem | 1 754 | |
| Salgótarján autóbusz közlekedés fejlesztése | 1 282 | |
| 81. sz. vasútvonal elővárosi, városi vasútvonallá történő fejleszthetőségének vizsgálata | 635 | |
| - SKÁID székhelyintézmény sportpálya korszerűsítésének eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan 230 eFt többletköltség merült fel, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 180 eFt-ban a Nemzeti zászló emlékhely kialakítása kiemelt előirányzatáról, 29 eFt-ban a Felújítás ei. csoport Salgóbányai kaszinó felújításának engedélyezési terve kiemelt előirányzatáról, 21 eFt-ban pedig a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) | | |
| Nemzeti zászló emlékhely kialakítása | -180 | |
| SKÁID székhelyintézmény sportpálya | 230 | |
| Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | 691 |
| A 2012. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt. | 691 | |

Bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

15 126

- Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdeményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt. 1 143
- A „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című kiemelt projekt tartalmazza az Apolló Mozi funkcióbővítő rehabilitációját. A munkálatok ideje alatt az átmeneti vetítés feltételeinek biztosítása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. feladata. Az ehhez szükséges 10.324 eFt-os kiadási előirányzat emelésre a várható kamatbevételi többlet nyújt fedezetet, melynek rendezése miatt. 10 324
- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2011. évi támogatásának elszámolása eredményeként megmaradt maradvány visszafizetésének előirányzati rendezése. (Fedezetet biztosít a Közfoglalkoztatási programokhoz szükséges saját erő rész emeléséhez.) 3 659
- ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 659
- Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2011. évi támogatásának elszámolása eredményeként megmaradt maradvány visszafizetésének előirányzati rendezése. 3 659

Támogatások

Önkormányzatok költségv. támog.

- **Központosított előirányzatok** 691
- A 2012. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt. 691
- **Egyéb központi támog** 9 754
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen 9.754 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. 9 754

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.

10

- A Szociális támogatások cím ápolási díj utáni TB járulék előirányzatát 13 eFt-al szükséges megemelni, melynek fedezetéből 10 eFt-nak (igényelhető állami támogatási rész) az előirányzati rendezése miatt. 10

Hitelek

Működési célú hitel, kötvénykibocsátás

-419 471

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú hitelszerződést kötött az Unicredit Bankkal. A Bankkal történt megállapodás alapján a hitelszerződés lejárt 2012. december 31-ről 2013. június 30-ra módosult, aminek következményeként mind a rövid lejáratú hiteltörlesztés, mind pedig a működési célú hitelfelvétel előirányzatát egyaránt 419.471eFt-tal csökkenteni szükséges, melyből a hitelfelvétel előirányzatának rendezése miatt. -419 471

4. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

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

St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartáshoz **1 080**

Városunkban a karácsonyi díszvilágítás elemeinek üzemképes állapotban történő tartását, így szükséges javításait is az elmúlt években a VGÜ Kft. végezte. Év közben a feladat a VGÜ Kft-től átkerült a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-hez, de a karácsonyi díszvilágítás elemeinek javításához szükséges pénzügyi fedezettel a Foglalkoztatási N.Kft. nem rendelkezik. Fentiek miatt szükséges az előirányzat 1.080 e Ft-tal történő megemlése, melynek fedezetét a Közvilágítás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.

1 080

Közvilágítás **-1 080**

Városunkban a karácsonyi díszvilágítás elemeinek üzemképes állapotban történő tartását, így szükséges javításait is az elmúlt években a VGÜ Kft. végezte. Év közben a feladat a VGÜ Kft-től átkerült a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-hez, de a karácsonyi díszvilágítás elemeinek javításához szükséges pénzügyi fedezettel a Foglalkoztatási N.Kft. nem rendelkezik. Fentiek miatt szükséges az előirányzat 1.080 e Ft-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-1 080

Településrendezési terv **1 143**

Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdemenyezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: Önkormányzat cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.)

1 143

Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj **-21**

SKÁID székhelyintézmény sportpálya korszerűsítésének eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan 230 eFt többletköltség merült fel, melyből 21eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.

-21

5. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás **-153**

- A Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítása 51 eFt-os szakértői díjának fedezetbiztosítása miatt.

-51

- Víg Tamás szobrászművész „Szarvas és farkas” című köztéri alkotása restaurálásának 102 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.

-102

Ebből -Salgótarján 90. emlékévé

-51

A Dr. Förster Kálmán köztéri szobrának felállítása 51 eFt-os szakértői díjának fedezetbiztosítása miatt.

-51

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

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása **12 069**

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

370

- Az adventi ünnepkörrel kapcsolatos rendezvények lebonyolításának támogatásához szükséges előirányzat rendezése a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint. (Átcsoportosítás az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.)

1 375

- A „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című kiemelt projekt tartalmazza az Apolló Mozi funkcióbővítő rehabilitációját, mely keretében a külső felújításon túl a belső terek átrendezésére, felújítására is sor kerül új funkciók kialakításával. A kivitelezővel és az Apolló Mozi üzemeltetőjével való egyeztetés alapján a mozi épületében zajló felújítási munkálatok idején a vetítésnek szükségszerűen szünetelnie kell. Megvizsgálva a lehetőségeket, a felújítási munkálatok időszakában egyetlen másik helyszínen, a József Attila Művelődési és Konferencia Központ konferenciatermében adottak a feltételek minőségi szolgáltatást nyújtó, ideiglenes moziterem kialakítására és a beszerzendő eszközök próbaüzemének megvalósítására a Közreműködő Szervezet jóváhagyásával. Az átmeneti vetítés feltételeinek biztosítása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. feladata. A tárgyi kiemelt projekt keretében nem elszámolhatóak az átmeneti moziterem kialakításának, valamint a próbaüzem során alkalmazott eszközök ideiglenes üzembe-helyezésének költségei.
A 10.324 eFt-os többletköltségre az Önkormányzat cím Intézményi működési bevétel előirányzatán várható kamatbevételi többlet nyújt fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt. 10 324

6. Sportfeladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

- A 2011. év legeredményesebb sportolóinak díjátadó ünnepségére a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft-nek átutalt 1.200 eFt-os támogatás fedezetének biztosítása miatt. -1 200

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

Lét. és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása

- A 2011. év legeredményesebb sportolóinak díjátadó ünnepségére a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft-nek átutalt 1.200 eFt-os támogatás előirányzatának rendezése miatt. 1 200

Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása

- A Közgyűlés 213/2012. (IX.27) Öh. sz. határozatának teljesítése érdekében az általános tartalékról történt 2.000 ezer Ft megelőlegezés visszapótlása miatt. (Átcsoportosítás az Általános tartalék előirányzatához.) -2 000

8. Ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -40

10. Oktatási feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

- A városi pedagógusnaphoz kapcsolódó személyi juttatás jellegű kifizetések, díszdiplomák előirányzatának rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadásokról történő átcsoportosítás biztosítja.) 115

Dologi kiadás

- A városi pedagógusnaphoz kapcsolódó személyi juttatás jellegű kifizetések, díszdiplomák 115 eFt-os előirányzatának fedezetbiztosítása miatt. -1 690

- Az adventi ünnepkörrel kapcsolatos rendezvények lebonyolításának támogatásához szükséges előirányzat rendezése a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint. (Átcsoportosítás a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működésének támogatása kiemelt előirányzatához.) -1 375
- A SKÁID Beszterce-lakótelepi tagiskola részére, a mindennapos testnevelés tárgyi feltételeinek megteremtéséhez biztosított 200 eFt-os átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt. -200

11. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

-31 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 141/2012. (VI.28.) Öh. sz. határozatában döntött az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ közti gyermekvédelmi szakellátás biztosításával kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötéséről. Ez alapján az Önkormányzat vállalta, hogy a gyermekvédelmi szakellátási feladatai 2012. évi ellátásához a Központ részére 31.000 eFt-t biztosít, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-31 000

Támogatás értékű működési kiadás

Gyermekvédelmi szakellátási feladatok 2012. évi ellátása

31 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 141/2012. (VI.28.) Öh. sz. határozatában döntött az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ közti gyermekvédelmi szakellátás biztosításával kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötéséről. Ez alapján az Önkormányzat vállalta, hogy a gyermekvédelmi szakellátási feladatai 2012. évi ellátásához a Központ részére 31.000 eFt-t biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.)

31 000

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

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő

3 659

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 201/2012. (IX.27.) Öh.sz. határozatában döntött a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. "a Közfoglalkoztatásból véglegesen a munkaerőpiacra" elnevezésű megyei munkaerőpiaci program keretében 25 fő foglalkoztatására vonatkozó kérelmének benyújtásáról, valamint a foglalkoztatás zavartalanságának biztosításához szükséges 3.659 eFt önerő biztosításáról, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről kiemelt előirányzatának -a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft 2011. évi támogatásának elszámolása eredményeként megmaradt maradvány befizetéséből származó- növekedése biztosítja.)

3 659

12. Hiteltörlesztés

Kiadások

Rövid lejáratú hiteltörlesztés

-419 471

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú hitelszerződést kötött az Unicredit Bankkal. A Bankkal történt megállapodás alapján a hitelszerződés lejárt 2012. december 31-ről 2013. június 30-ra módosult, aminek következményeként mind a rövid lejáratú hiteltörlesztés, mind pedig a működési célú hitelfelvétel előirányzatát egyaránt 419.471 eFt-tal csökkenteni szükséges, melyből a hiteltörlesztés előirányzatának rendezése miatt.

-419 471

| | | |
|--|--------|---------------|
| 15. Általános tartalék | | -4 164 |
| - A Közgyűlés 213/2012. (IX.27) Öh. sz. határozatának teljesítése érdekében az általános tartalékról történt 2.000 ezer Ft megelőlegezés visszapótlása miatt. (Átcsoportosítás a Sportfeladatok cím Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása kiemelt előirányzatáról.) | 2 000 | |
| - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. | -893 | |
| - A Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Jószolgálati Alapítvány részére, a hajléktalanok, rászorultak részére történő jótékonyági ételosztás támogatására 100 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés. | -100 | |
| - Az elvégzendő feladatok, munkálatok haladéktalan indítása miatti előirányzat-rendezések fedezetbiztosítása miatti átruházott hatáskörben átcsoportosítva: | | |
| Bátki József Közösségi Ház fűtőkorszerúsítése | -1 500 | |
| December 8 tér talajvízszint süllyesztés II. ütem | -1 754 | |
| Salgótarján autóbusz közlekedés fejlesztése | -1 282 | |
| Vasútvonal elővárosi, városi vasútvonallá történő fejleszthetőségének vizsgálata | -635 | |
| 16. Céltartalékok | | |
| Integráltan nevelt SNI gyermek. gyógyped. ellátása | | -3 079 |
| Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz történt átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt. | -3 079 | |
| A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja | | 9 754 |
| Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen 9.754 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között célszerű elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt. | 9 754 | |
| 18.Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgyűjtési Társulás | | |
| Kiadások | | |
| Támogatás értékű működési kiadás | | 397 |
| Az előirányzatnak a tényleges kiadási teljesítéshez való igazítása miatti átcsoportosítás a Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat-csoport előirányzatáról. | 397 | |
| Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | -397 |
| Az előirányzatnak a tényleges kiadási teljesítéshez való igazítása miatti átcsoportosítás a Támogatás értékű működési kiadás előirányzat-csoport előirányzatához. | -397 | |

| 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 | | | 8 440 | 480 | 8 920 |
| | Felújítás | | | 210 508 | 216 | 210 724 |
| | Felhalmozási kiadás | | | 675 220 | 5 272 | 680 492 |
| | Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre | | | 136 769 | 691 | 137 460 |
| Bevételek | | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | | |
| | Intézményi műk. bev. | | | 262 357 | 15 126 | 277 483 |
| | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | | 3 833 | 3 659 | 7 492 |
| Támogatások | | | | | | |
| | Önkormányzatok költségv. támog. | | | | | |
| | - Központosított előirányzatok | | | 158 765 | 691 | 159 456 |
| | - Egyéb központi támog | | | 376 362 | 9 754 | 386 116 |
| Támogatásértékű bevételek | | | | | | |
| | Támogatásértékű működési bev. | | | 574 316 | 10 | 574 326 |
| Hitelek | | | | | | |
| | Működési célú hitel, kötvénykibocsátás | | | 546 984 | -419 471 | 127 513 |
| Városfenntartási és egyéb feladatok | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | |
| | St. Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartáshoz | | | 35 592 | 1 080 | 36 672 |
| Központi kezelésű előirányzatok | | | | | | |
| | Közvilágítás | | | 86 741 | -1 080 | 85 661 |
| | Településrendezési terv | | | 4 605 | 1 143 | 5 748 |
| | Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj | | | 335 | -21 | 314 |
| Közművelődési feladatok | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| Működési költségvetés | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | 5 697 | -153 | 5 544 |
| | ebből -Salgótarján 90. emlékév | | | 787 | -51 | 736 |
| | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | |
| | Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása | | | 231 241 | 12 069 | 243 310 |
| Sportfeladatok | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| Működési költségvetés | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | 3 395 | -1 200 | 2 195 |
| | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | |
| | Lét.és Sport Nonprofit Kft. műk. támogatása | | | 52 992 | 1 200 | 54 192 |
| | Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása | | | 15 170 | -2 000 | 13 170 |
| Ifjúsági feladatok | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| Működési költségvetés | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | 1 095 | -40 | 1 055 |
| Oktatási feladatok | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| Működési költségvetés | | | | | | |
| | Személyi juttatás | | | | 115 | 115 |
| | Dologi kiadás | | | 11 485 | -1 690 | 9 795 |

Szociális-egészségügyi feladatok

| | | | |
|---|-----------|----------|---------|
| <i>Kiadások</i> | | | |
| Működési költségvetés | | | |
| Dologi kiadás | 271 970 | -31 000 | 240 970 |
| Támogatás értékű működési kiadás | | | |
| Gyermekvédelmi szakellátási feladatok 2012. évi ellátása | | 31 000 | 31 000 |
| Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | |
| Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő | 68 000 | 3 659 | 71 659 |
| <i>Hiteltörlesztés</i> | | | |
| Kiadások | | | |
| Rövid lejáratú hiteltörlesztés | 1 369 925 | -419 471 | 950 454 |
| <i>Általános tartalék</i> | 11 821 | -4 164 | 7 657 |
| <i>Céltartalékok</i> | | | |
| Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása | 3 644 | -3 079 | 565 |
| A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja | 35 363 | 9 754 | 45 117 |
| <i>Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgyűjtési Társulás</i> | | | |
| Kiadások | | | |
| Támogatás értékű működési kiadás | | 397 | 397 |
| Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | 397 | -397 | |

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. október 11-i testületi ülésén "Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való csatlakozásra" tárgyban hozott 218/2012. (X.11.) Öh. számú határozatában, valamint az október 25-i ülésén a "Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület kosárlabda csapatainak 2012-2013. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatása" tárgyában hozott 225/2012.(X.25.) Öh. számú határozatában 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. november havi felhasználása

ezer forint

| Szervezet | Átadás jogcíme | Helyi Önkormányzat fejezet | | | | Összesen |
|---------------------------------------|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| | | Önkormányzat | Közműv. Feladatok | Felújítási kiadások | | |
| | | | | Műk.c.pe. át.áll.házt. kívülre | Közműv. És Nonprofit Kft | |
| Salgótarján Erdély-Kör | 2012. évi működés, programok szervezése | 30 | | | | 30 |
| Salgótarjáni Közműv. és Nonprofit Kft | Autómentes Nap megrendezése | | 250 | | | 250 |
| Salgótarjáni Közműv. és Nonprofit Kft | Fight Night Hungary küzdősport gála megrendezéséhez a Sportcsarnok használata | | 120 | | | 120 |
| Salgó Fight SE | „Fight Night Hungary” küzdősport gála megrendezése | 350 | | | | 350 |
| | „Bóna Kovács Károly Báthori István szobra restaurálási munkái | | | | 143 | 143 |
| Összesen | | 380 | 370 | | 143 | 893 |

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

ezer forint

| Szervezet | Cél | Ifjúsági feladatok | II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata |
|---|---|--------------------|---|
| Táncsics Mihály Közigazgatási, Ügyviteli, Kereskedelmi és vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola | Az iskola diákönkormányzat eszközeinek bővítése | Dologi kiadás | 8.1. Táncsics Mihály Közigazgatási, Ügyviteli, Kereskedelmi és vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Dologi kiadás |
| Ö S S Z E S E N | | -40 | 40 |
| | | -40 | 40 |