

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló
8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

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

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

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

állapítja meg.

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

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

állapítja meg.”

2. §

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

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

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

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

2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről
	6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.
3		Önkormányzati támogatás	172 672
5.2		<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		3	Dologi kiadás
3		Önkormányzati támogatás	20 205
6.1		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		1	Személyi juttatás
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó
		3	Dologi kiadás
			ebből - élelmezési kiadás
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 606
	9	Felhalmozási kiadás	3 255
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről
	6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.
3		Önkormányzati támogatás	235 356
6.2		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		3	Dologi kiadás
3		Önkormányzati támogatás	35 661
7.1		<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		1	Személyi juttatás
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó
		3	Dologi kiadás
			ebből - élelmezési kiadás
	9	Felhalmozási kiadás	8 973
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről
	6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.
3		Önkormányzati támogatás	192 640
7.2		<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		3	Dologi kiadás
3		Önkormányzati támogatás	22 939

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

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

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

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

3. §

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

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

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

V. **HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET**

1 **Önkormányzat**

1 **Kiadások**

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

4.§

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

5.§

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

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Dr. Gaál Zoltán
jegyző

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2013. január 31-i ülésére

Összegzés:

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2013. január 17.

Telek László

irodavezető

2012. évi többéves kihatással járó döntések

hatása éves bontásban

ezer forint

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

INDOKOLÁS

(az 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. § I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

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

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

Kiadások

Önkormányzatok által folyósított ellátások

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

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

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET

Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok

Kiadások

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

Saját bevételek

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

2. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		15 657
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	9 814	

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

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

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

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

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

2.2 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás -6 941

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

Önkormányzati támogatás

-6 941

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

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

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 3 503

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

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 815

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

Dologi kiadás 1 014

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	20
--	----

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

4.1 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

2 373

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

2 373

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

745

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

526

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

219

Dologi kiadás

364

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

364

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

583

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

583

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

171

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

171

Önkormányzati támogatás

2 899

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

2 899

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

5.1 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

1 086

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

1 426

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

698

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.

-1 038

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

5.2 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

- Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. -254

Önkormányzati támogatás

- Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. -254

6.1 Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 2 274
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 283
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 2 254

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

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 394
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzájár.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 76
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 431

Dologi kiadás

- Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. 945

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

Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-398
Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-398	
Önkormányzati támogatás		-398
Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-398	
7.1 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		3 873
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 987	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 886	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		344
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	192	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	152	
Dologi kiadás		161
- Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-264	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	425	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		-264
Az élelmezési kiadás előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-264	
Felhalmozási kiadás		2 109
Az elért többletbevételből Számítástechnikai eszközök, valamint egyéb gép, berendezés felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 109	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi mők. bev.		930
- Az élelmezési bevétel előirányzatának végleges rendezése miatt, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-268	
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, vizsgadíj, tandíj, okmányértékesítés bevétele, tankönyv-értékesítési jutalék)	1 198	

-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		431
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tankönyv-értékesítési jutalék)	431	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 265
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló ösztöndíj)	1 265	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		2 109
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	2 109	
Önkormányzati támogatás		2 183
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 179	
- Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az az intézmény üzemeltetési költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatáról, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	4	
7.2 Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-4
Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-4	
Önkormányzati támogatás		-4
Az élelmezési előirányzatok végleges rendezése miatti átcsoportosítás az intézmény szakmai költségvetésének dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	-4	
8.1 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		10 255
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	4 405	
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására, valamint az Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása kiemelt előirányzatról a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a 2012. évi október-november havi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	1 232	

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program) címén kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	723	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 895	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		1 967
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	960	
- Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként.	299	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program) címén kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	176	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	532	
Dologi kiadás		3 010
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására , valamint az Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása kiemelt előirányzatról a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a 2012. évi október-november havi vizsgaidőszakban lebonyolított érettségi és szakmai vizsgák vizsgáztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt.	226	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címén (Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program) kapott pótelőirányzat dologi kiadásokat érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	676	
- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	40	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az ellátottak juttatására átcsoportosítva.	-123	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 191	
Ellátottak pénzbeli juttatása		123
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva.	123	
Felhalmozási kiadás		1 607
Az elért többletbevételből számítástechnikai eszközök beszer-	1 607	

zésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. 3 028

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, oktatás és vizsgadíj, okmányértékesítés, pályázati támogatás, tankönyv-értékesítési jutalék) 3 028

-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 663

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Pályázati támogatás, tankönyv-értékesítési jutalék) 663

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev. 3 590

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló ösztöndíj, TÁMOP pályázat) 3 590

Támogatásértékű felhalmozási bev. 1 607

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás) 1 607

Önkormányzati támogatás

8 737

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 5 365

- A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás és vonzatai előirányzati rendezése miatt. 1 757

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címén (Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program) kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 575

- Ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt. 40

9 Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 17 967

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 4 196

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 13 771

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó 4 690

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 972

- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataiként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 3 718

Dologi kiadás 1 165

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 013	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadásról átcsoportosítva.	152	
Felhalmozási kiadás		-152
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzéséről a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-152	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 013
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, könyvelési szolgáltatás többletbevétele)	1 013	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		17 489
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi központtól átvett bevétel)	17 489	
Önkormányzati támogatás		5 168
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 168	

Cím- szám	Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei.név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET							
1.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda						
	Kiadások						
	Működési költségvetés						
	Személyi juttatás				309 778	15 657	325 435
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				81 189	3 598	84 787
	Dologi kiadás				128 217	14 052	142 269
	ebből - élelmezési kiadás				105 211	2 480	107 691
	Felhalmozási kiadás				2 144	320	2 464
	Saját bevételek						
	Működési bevételek						
	Intézményi műk. bev.				37 586	1 107	38 693
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				1 020	15	1 035
	Támogatásértékű bevételek						
	Támogatásértékű működési bev.				11 193	5 519	16 712
	Önkormányzati támogatás				472 590	27 001	499 591
1.2	Salgótarjáni Összevont Óvoda						
	Kiadások						
	Működési költségvetés						
	Dologi kiadás				68 438	-3 691	64 747
	Önkormányzati támogatás				59 409	-3 691	55 718
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS							
2.1	Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon						
	Kiadások						
	Működési költségvetés						
	Személyi juttatás				684 196	20 427	704 623
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó				181 453	6 507	187 960
	Dologi kiadás				302 301	19 640	321 941

	ebből - élelmezési kiadás	250 498	7 275	257 773
	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 458	120	11 578
	Felhalmozási kiadás	2 956	389	3 345
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	80 036	8 427	88 463
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	2 538	2 229	4 767
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	16 741	7 283	24 024
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	956		956
	Önkormányzati támogatás	1 101 709	31 373	1 133 082
2.2	Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	153 748	-6 941	146 807
	Önkormányzati támogatás	135 808	-6 941	128 867
3.1	Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	140 950	3 503	144 453
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	36 353	815	37 168
	Dologi kiadás	22 881	1 014	23 895
	ebből - élelmezési kiadás	11 169	-282	10 887
	Felhalmozási kiadás	6 236	-829	5 407
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	5 371	-521	4 850
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	15 278	343	15 621
	Önkormányzati támogatás	185 432	4 681	190 113
3.2	Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	14 913	-239	14 674
	Önkormányzati támogatás	14 475	-239	14 236
4.1	Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	77 958	2 373	80 331
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	20 742	745	21 487
	Dologi kiadás	4 175	364	4 539
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	8 007	583	8 590
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	547	171	718
	Önkormányzati támogatás	95 737	2 899	98 636
	KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS			
5.1	Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	124 471	1 086	125 557
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	32 751	355	33 106
	Dologi kiadás	31 542	3 789	35 331
	ebből - élelmezési kiadás	19 309	1 473	20 782
	Felhalmozási kiadás	555	-232	323
	Saját bevételek			

	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	13 431	2 921	16 352
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		432	432
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	6 999	172	7 171
	Önkormányzati támogatás	170 767	1 905	172 672
5.2	<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	21 894	-254	21 640
	Önkormányzati támogatás	20 459	-254	20 205
6.1	<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	188 958	4 811	193 769
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	49 044	901	49 945
	Dologi kiadás	26 980	1 607	28 587
	ebből - élelmezési kiadás	10 953	945	11 898
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 250	356	2 606
	Felhalmozási kiadás	2 639	616	3 255
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	24 704	1 856	26 560
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	628	110	738
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	11 561	2 450	14 011
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	2 639	560	3 199
	Önkormányzati támogatás	231 931	3 425	235 356
6.2	<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	38 792	-398	38 394
	Önkormányzati támogatás	36 059	-398	35 661
7.1	<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	141 351	3 873	145 224
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	37 227	344	37 571
	Dologi kiadás	15 716	161	15 877
	ebből - élelmezési kiadás	2 454	-264	2 190
	Felhalmozási kiadás	6 864	2 109	8 973
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	3 311	930	4 241
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	17	431	448
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	4 339	1 265	5 604
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	6 365	2 109	8 474
	Önkormányzati támogatás	190 457	2 183	192 640
7.2	<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	27 636	-4	27 632
	Önkormányzati támogatás	22 943	-4	22 939

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

	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	222 128	10 255	232 383
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	56 313	1 967	58 280
	Dologi kiadás	29 991	3 010	33 001
	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 191	123	3 314
	Felhalmozási kiadás	8 008	1 607	9 615
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi működ. bev.	3 529	3 028	6 557
	-ebből működ.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	147	663	810
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	31 612	3 590	35 202
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	8 008	1 607	9 615
	Önkormányzati támogatás	279 104	8 737	287 841
9	Közzétartási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	117 822	17 967	135 789
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	31 162	4 690	35 852
	Dologi kiadás	15 284	1 165	16 449
	Felhalmozási kiadás	217	-152	65
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi működ. bev.	7 500	1 013	8 513
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	404	17 489	17 893
	Önkormányzati támogatás	153 256	5 168	158 424

2. § III. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET		
1. Csarnok- és Piacigazgatóság		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 184
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése mi-	1 184	

att. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		319
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	319	
Önkormányzati támogatás		1 503
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 503	

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

III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

Csarnok- és Piacigazgatóság

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	34 473	1 184	35 657
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	8 735	319	9 054
Önkormányzati támogatás	1 011	1 503	2 514

2. § IV. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
-------------------------	-----------------------

IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1. Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 943	6 225
---	-------	--------------

- 2012. évben 2 fő pályakezdő került alkalmazásra hivatalunknál. A bérük kifizetéséhez a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központ Salgótarjáni Kirendeltség és Szolgáltató Központja 1.794 eFt térítést utalt a számlánkra, melyből a személyi juttatási rész előirányzati rendezése miatt.	1 412	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	870	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		2 986
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 065	
- 2012. évben 2 fő pályakezdő került alkalmazásra hivatalunknál. A bérük kifizetéséhez a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központ Salgótarjáni Kirendeltség és Szolgáltató Központja 1.794 eFt térítést utalt a számlánkra, melyből a személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	381	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzájár.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	235	
- A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésében a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat nem fedezi a ténylegesen felmerült kiadásokat, ezért annak 1.305 eFt-tal történő megemelése vált szükségessé, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 305	
Dologi kiadás		-1 305
A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán keletkezett előirányzati hiány rendezésének fedezetbiztosítása miatt.	-1 305	
Felújítás		-1 000
A Polgármesteri Hivatal cím felhalmozási kiadásain belül a tervezett beruházásokon túl szükségessé vált egy darab szünetmentes tápegység, valamint a GORDIUS pénzügyi rendszer tárgyi eszköz moduljának a beszerzése, melynek fedezetbiztosítása miatt.		
Polgármesteri Hivatali informatikai felújítások	-1 000	
Felhalmozási kiadás		1 000

A Polgármesteri Hivatal cím felhalmozási kiadásain belül a be-
tervezett beruházásokon túl szükségessé vált egy darab szünet-
mentes tápegység, valamint a GORDIUS pénzügyi rendszer tár-
gyi eszköz moduljának a beszerzése, melynek előirányzati ren-
dezése miatt.

Vírusellenőrző rendszer frissítés	-357		
Szünetmentes tápegység beszerzése	540		
GORDIUS pénzügyi rendszer tárgyi eszköz moduljának beszerzése	817		
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.			1 793
2012. évben 2 fő pályakezdő került alkalmazásra hivatalunknál. A bérük kifizetéséhez a Nógrád Megyei Kormányhivatal Mun- kaügyi központ Salgótarjáni Kirendeltség és Szolgáltató Köz- pontja 1.794 eFt térítést utalt a számlánkra, melynek előirány- zati rendezése miatt.	1 793		
Önkormányzati támogatás			6 113
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglal- koztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirány- zat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzá- ciója kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 008		
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szerve- zési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. ne- gyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pót- előirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt) előirányzatának növeke- dése biztosítja.	1 105		

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	539 399	6 225	545 624
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó	138 009	2 986	140 995
Dologi kiadás	219 988	-1 305	218 683
Felújítás	2 366	-1 000	1 366
Felhalmozási kiadás	5 537	1 000	6 537
Saját bevételek			
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	6 106	1 793	7 899
Önkormányzati támogatás	889 337	6 113	895 450

2. § V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1. Önkormányzat

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

4 944

A dologi kiadás előirányzatán belül a bankköltségeknél az elmúlt időszakban 4.944 eFt előirányzati hiány keletkezett, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatánál keletkezett kamatbevételi többlet biztosítja.)

4 944

Támogatás értékű működési kiadás

Egyéb szervek támogatása

23

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

23

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

VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása

150 000

Salgótarján helyi közösségi közlekedésére vonatkozó Közzolgáltatási Szerződés által nyújtott szolgáltatásokra a 2005-2011. üzleti évek veszteség kiegyenlítése, valamint a 2012. évi működési támogatás biztosítása érdekében 150.000 e Ft került átutalásra a Nógrád Volán Zrt. részére, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím BM támogatás az önkormányzati feladatok ellátásához kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

150 000

Egyéb szervek támogatása

1 850

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

1 850

Felhalmozási kiadás

A műfüves sportpálya talajmechanikai vizsgálata kapcsán az elmúlt évben 203 e Ft többletköltség merült fel, ezért szükséges a rendelkezésre álló előirányzat megemelése. Fedezetét a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége, Besztercebánya-Salgótarján Közös turisztika saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.

MLSZ nagyméretű műfüves pálya megépítése

203

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program előkészítési költsége, Besztercebánya-Salgótarján Közös turisztika saját erő

-203

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

13 096

- 2012. III. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.

96

- Az Önkormányzat 13.000 eFt-os támogatási szerződést kötött a TARJÁN GLASS Kft-vel foglalkoztatási és munkahelyteremtő beruházásának támogatására, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét Céltartalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

13 000

Bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

13 536

- Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdeményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt.	451
- Az elmúlt időszakban az önkormányzat kamatbevételeinél 12.552 eFt többletbevétel keletkezett, melynek előirányzati rendezése miatt. Fedezetet biztosít: 4.944 eFt-ban a bankköltség, 6.888 eFt-ban a hitelkezelési költség, 720 eFtban pedig a normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás előirányzat hiányának rendezésére.	12 552
- Az elmúlt időszakban az önkormányzat ÁFA befizetés bevételeinél 253 eFt többletbevétel keletkezett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Városfenntartási és egyéb feladatok cím ÁFA befizetés kiemelt előirányzatának emeléséhez.)	253
- Az elmúlt időszakban a vagyonhasznosítás bevételeinél 280 eFt többletbevétel keletkezett, mely fedezetet biztosít 230 eFt-ban a bérlakások fenntartásánál keletkezett,	230
50 eFt-ban a nem lakás c. helyiségek fenntartásánál keletkezett előirányzati hiány rendezéséhez.	50
Önkorm. sajátos működési bevételei	
- Illetékek	-35 954
Az illetékbevételek területén jelentkező bevételkiesés előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési célú hitel, kötvénykibocsátás előirányzatának növekedése biztosítja.)	-35 954
- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	-24 509
A lakbérbevételeknél jelentkező bevételkiesés előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési célú hitel, kötvénykibocsátás előirányzatának növekedése biztosítja.)	-24 509

Támogatások

Önkormányzatok költségv. támog.

- Norm.kötött felh. támog	115 918
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 115 918 eFt támogatás érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű működési bevételek kiemelt előirányzatáról.)	115 918
- Központosított előirányzatok	28 119
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 8.484 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	8 484
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program) címén kapott 1.575 eFt-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	1 575
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címén (óvodai fejlesztő program, integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok kiegészítő támogatása) kapott 8.397 eFt-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	8 397

- 2012. III. negyedév igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	96
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott utólagos (az önkormányzatunk által a feladat ellátásához biztosított önerő kiváltása) címén kapott 356 eFt-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	356
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen beadott igényléseink alapján 236 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	236
- A Belügyminisztérium döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése” című pályázat kapcsán 8.975 e Ft támogatásban részesült. A támogatás a decemberi rendeletmódosítás során támogatásértékkü felhalmozási bevételeként került rendezésre, viszont időközben tisztázódott, hogy központosított előirányzatként kezelendő, melynek rendezése miatt.	8 975
- Egyéb központi támogatás	923 916
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen 23.916 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	23 916
- A Belügyminisztérium értesítése szerint, az 1613/2012. (XII.18.) Korm. határozat alapján önkormányzatunk 900.000 eFt összegű, utólagos elszámolási kötelezettség melletti támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt.	900 000
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.	700
Az elmúlt időszakban az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételeinél 700 eFt többletbevétel keletkezett, mely fedezetet biztosít a bérletdíjak fenntartásánál keletkezett előirányzati hiány rendezéséhez.	700
Pénzügyi befektetések bevételei	26 689
A St. Csatornamű Kft.-től kapott 2012. évi 26.689 eFt-os osztalékbevétele előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a St. Csatornamű Kft.-től felvett hitel 2012. évi törlesztésére.)	26 689
Támogatásértékkü bevételek	
Támogatásértékkü működési bev.	-114 353
- A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának EÖT Norvég Alap Pályázat végelszámolása megtörtént. A projekt költségvetése az eredeti költségvetéshez képest 80%-os teljesítést mutatott. Emiatt a Társulásnak a befizetett önerőrészből a konzorcium tagjai részére önkormányzatunkat érintően 1.455 eFt-os- visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az összeg a számlánkra megérkezett, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetet biztosít a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatán szükségessé vált előirányzat rendezésre.)	1 455
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 115 918 eFt támogatás érkezett a számlánkra. Eredeti előirányzatként a támogatást támogatás értékű működési bevételeként kellett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor normatív kötött felhasználású támogatásként kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a normatív kötött felhasználású támogatások kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-115 918

- Az óvodáztatási támogatás éves felhasználását figyelembe véve szükségessé vált az előirányzat 110 eFt-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt.	110	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		-2 736
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 6.239 eFt otthonteremtési támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	6 239	
- A Belügyminisztérium döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése” című pályázat kapcsán 8.975 e Ft támogatásban részesült. A támogatás a decemberi rendeletmódosítás során támogatásértékű felhalmozási bevételként került rendezésre, viszont időközben tisztázódott, hogy központosított előirányzatként kezelendő, melynek rendezése miatt.	-8 975	
Tám. kölcs. visszatér. érték. ért. kib. bevétele		-44 329
A támogatási kölcsönök visszatérülésénél jelentkező bevételkiesés előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési célú hitel, kötvénykibocsátás előirányzatának növekedése biztosítja.)	-44 329	
Hitelek		
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		266 792
A bevételkiesések, valamint az áthúzódó kötelezettségek finanszírozása miatt szükségessé vált folyószámlahitel felvétel előirányzati rendezése miatt.	266 792	
4. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Közüvilágítás		2 842
A 2012. évben felmerült kiadások finanszírozása érdekében szükséges a közvilágítás előirányzatának 2.842 e Ft összeggel történő megemlése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Fizető várakozási övezetek üzemeltetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 842	
Bérlakások fenntartása		14 421
Az elmúlt időszakban a bérlakások fenntartása kiemelt előirányzatán 14.421 eFt előirányzati hiány keletkezett, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím intézményi működési bevételeinek 230 eFt-os, a sajátos felhalmozási és tőkebevételek 700 eFt-os bevételi növekedése, a Kamatfizetés címről történő 11.511 eFt-os, a vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokról történő 1.980 eFt-os átcsoportosítás biztosítja.)	14 421	
Nem lakás célú hely.fenntart.		7 106
Az elmúlt időszakban a nem lakás célú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzatán 7.106 eFt előirányzati hiány keletkezett, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím intézményi működési bevételeinek 50 eFt-os bevételi növekedése, valamint a Kamatfizetés címről történő 7.056 eFt-os átcsoportosítás biztosítja.)	7 106	
Településrendezési terv		451
Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdemenyezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: Önkormányzat cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.)	451	
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		-1 980
A bérlakások fenntartása kiemelt előirányzatán keletkezett előirányzati hiány fedezetbiztosítása miatt.	-1 980	

ÁFA befizetés		253
A fordított adózás alá tartozó ÁFA befizetéseknél 253 eFt előirányzati hiány keletkezett, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatánál keletkezett ÁFA bevételi többlet biztosítja.)	253	
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.		720
A központi költségvetésből származó támogatások elszámolása során az előirányzaton 720 eFt előirányzati hiány keletkezett, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatánál keletkezett kamatbevételi többlet biztosítja.)	720	
Fizető várakozási övezetek üzemeltetése		-2 842
A 2012. évben felmerült kiadások finanszírozása érdekében szükséges a közvilágítás előirányzatának 2.842 e Ft összeggel történő megemlése, melynek fedezet biztosítása miatt.	-2 842	
5. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		1 005
- A költségvetésben nem tervezett, de az elmúlt időszakban szükségessé vált közművelődési többletfeladatok finanszírozásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevételek kiemelt előirányzatán jelentkező bevétel növekedés biztosítja.)	1 455	
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-450	
<i>Eb- ből</i>		
-Salgótarján 90. emlékév		-250
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-250	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
S.tarjáni Néptáncművészetért Közalap.műk. támogatása		40
Civil feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	40	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI támogatása		30
Civil feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	30	
Egyéb szervek támogatása		450
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról a mellékelt táblázat szerint.	450	
7. Civil feladatok		
Kiadások		
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Civilszervezetek támogatása		-30
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-30	
Alapítványok támogatása		-40
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-40	
8. Ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-40

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-40	
10. Oktatási feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		125
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról a mellékelt táblázat szerint.	125	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		24
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról a mellékelt táblázat szerint.	24	
Dologi kiadás		-149
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-149	
Támogatás értékű működési kiadás		
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása		335
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat Szakképzés-szervezési Társulást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	335	
12. Hiteltörlesztés		
Kiadások		
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés		26 689
A St. Csatornamű Kft.től kapott 2012. évi 26.689 eFt-os osztalékbevételek biztosít fedezetet a St. Csatornamű Kft-től felvett hitel 2012. évi törlesztésére, melynek előirányzati rendezése miatt.	26 689	
13. Hitelkezelési költség		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		6 888
A hitelkezelési költségen az elmúlt időszakban 6.888 eFt előirányzati hiány keletkezett, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatánál keletkezett kamatbevételek többlete biztosítja.)	6 888	
14. Kamatfizetés		-18 567
- A Városfenntartási és egyéb feladatok cím bérlakások fenntartása kiemelt előirányzatán keletkezett előirányzati hiány fedezetbiztosítása miatt.	-11 511	
- A Városfenntartási és egyéb feladatok cím nem lakás célú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzatán keletkezett előirányzati hiány fedezetbiztosítása miatt.	-7 056	
15. Általános tartalék		-1 893
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-1 893	
16. Céltartalékok		
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		-1 246
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására az érintett intézményhez történt átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	-1 246	
Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása		-511

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására az érintett intézményhez történt átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	-511	
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret		-13 000
Az Önkormányzat 13.000 eFt-os támogatási szerződést kötött a TARJÁN GLASS Kft-vel foglalkoztatási és munkahelyteremtő beruházásának támogatására, melynek fedezet biztosítása miatt.	-13 000	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja		-45 117
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen 23.916 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között célszerű elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.	23 916	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja címen kapott, és az előirányzat részletes megoszlásának megismeréséig a Céltartalékok között kezelt pótelőirányzatnak az érintett intézményekhez, a Polgármesteri Hivatalhoz, valamint az Oktatási feladatok cím Támogatás értékű működési kiadás előirányzat-csoport Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítása.	-69 033	
A központosított előirányzatoknak a MÁK-al való egyezősége miatti rendezés		592
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott utólagos (az önkormányzatunk által a feladat ellátásához biztosított önerő kiváltása) címen kapott 356 eFt-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Mivel a saját erő összege előirányzatilag a 2012. évi költségvetésben már rendezésre került, a pótelőirányzatot a Céltartalékok között szükséges elkülöníteni.)	356	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen beadott igényléseink alapján 236 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Mivel a 236 eFt előirányzatilag a 2012. évi költségvetésben már rendezésre került, a pótelőirányzatot a Céltartalékok között szükséges elkülöníteni.)	236	
BM támogatás az önkormányzati feladatok ellátásához		750 000
- A Belügyminisztérium értesítése szerint, az 1613/2012. (XII.18.) Korm. határozat alapján önkormányzatunk 900.000 eFt összegű, utólagos elszámolási kötelezettség melletti támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt.	900 000	
- Salgótarján helyi közösségi közlekedésére vonatkozó Közzolgáltatási Szerződés által nyújtott szolgáltatásokra a 2005-2011. üzleti évek veszteség kiegyenlítése, valamint a 2012. évi működési támogatás biztosítása érdekében 150.000 e Ft került átutalásra a Nógrád Volán Zrt. részére, melynek előirányzati rendezéséhez szükséges fedezetbiztosítás miatt.	-150 000	
Áthúzódó feladatok finanszírozása		162 000
- A 2013. évre áthúzódó, kötelezettséggel terhelt feladatok előirányzatának rendezése miatt. (Fedezetét a Működési célú hitel-felvétel előirányzatának növekedése biztosítja.)	162 000	

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

Előir.

Előir.vált.

Mód. ei.

V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

Önkormányzat

Kiadások

Működési költségvetés			
Dologi kiadás	38 960	4 944	43 904
Támogatás értékű működési kiadás			
Egyéb szervek támogatása	600	23	623
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	84 409	150 000	234 409
Egyéb szervek támogatása	10 525	1 850	12 375
Felhalmozási kiadás	688 381		688 381
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	137 460	13 096	150 556

Bevételek

Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	278 459	13 536	291 995
Önkormányzat sajátos működési bevételei			
- Illetékek	105 000	-35 954	69 046
- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	365 630	-24 509	341 121
Támogatások			
Önkormányzatok költségv. támog.			
- Norm.kötött felh. támogatások	801 795	115 918	917 713
- Központosított előirányzatok	161 276	28 119	189 395
- Egyéb központi támogatás	386 116	923 916	1 310 032
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei	239 303	700	240 003
Pénzügyi befektetések bevételei	10 000	26 689	36 689
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	521 826	-114 353	407 473
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	375 054	-2 736	372 318
Tám. kölcs.visszatér.értékp.ért.kib.bevétele	282 627	-44 329	238 298
Hitelek			
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	127 513	266 792	394 305

Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok			
Közüvilágítás	85 661	2 842	88 503
Bérlakások fenntartása	263 099	14 421	277 520
Nem lakás célú hely.fenntart.	70 000	7 106	77 106
Településrendezési terv	5 748	451	6 199
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	19 268	-1 980	17 288
ÁFA befizetés	59 705	253	59 958
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	38 996	720	39 716
Fizető várakozási övezetek üzemeltetése	67 102	-2 842	64 260

Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési költségvetés			
Dologi kiadás	4 946	1 005	5 951
ebből -Salgótarján 90. emlékév	736	-250	486
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása	8 500	40	8 540
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI támogatása	2 400	30	2 430
Egyéb szervek támogatása	2 387	450	2 837

Civil feladatok

Kiadások

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Civilszervezetek támogatása	1 683	-30	1 653
Alapítványok támogatása	1 152	-40	1 112
<i>Ifjúsági feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	967	-40	927
<i>Oktatási feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	115	125	240
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.-i adó		24	24
Dologi kiadás	9 095	-149	8 946
Támogatás értékű működési kiadás			
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működésének támogatása	17 530	335	17 865
<i>Hiteltörlesztés</i>			
Kiadások			
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	264 656	26 689	291 345
<i>Hitelkezelési költség</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	6 702	6 888	13 590
Kamatfizetés	198 067	-18 567	179 500
<i>Általános tartalék</i>	2 440	-1 893	547
 <i>Céltartalékok</i>			
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	1 246	-1 246	
Integráltan nevelt SNI gyermek. gyógyfed. ellátása	565	-511	54
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret	50 000	-13 000	37 000
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	45 117	-45 117	
A központosított előirányzatoknak a MÁK-al való egyezősége miatti rendezés	10 527	592	11 119
BM támogatás az önkormányzati feladatok ellátásához		750 000	750 000
Áthúzódó feladatok finanszírozása		162 000	162 000

3. §-hoz

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

4. §-hoz

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

5.§-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Általános tartalék 2012. december havi felhasználása*ezer forint*

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

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

ezer forint

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

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

ezer forint

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

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

ezer forint

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

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

ezer forint

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