

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése
.../2005. (VIII.25.) Ör. sz. rendelete
a 2005. évi költségvetésről szóló
4/2005. (II.15.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2005. évi költségvetésről szóló 4/2005. (II.15.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Rendelet 3. § a, b, pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
 (A közgyűlés a 2005. évi önkormányzati költségvetés)
 "a, *kiadási főösszegét 11.936.183 ezer forintban*
 b, *bevételi főösszegét 11.361.183 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	182 188
			3					Dologi kiadás	128 436
		5						Felújítás	3 150
	2			Saját bevételek					
		1						Működési bevételek	
			1					Intézményi műk. bev.	33 499
		4						Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1					Működési célú pénzeszköz átvétel	1 232
2				<i>Egészségügyi alapellátás</i>					
	1			Kiadások					
		1						Működési költségvetés	
			1					Személyi juttatás	52 637
			3					Dologi kiadás	18 859
		6						Felhalmozási kiadás	939
II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET									
1				<i>Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda</i>					
	1			Kiadások					
		1						Működési költségvetés	
			3					Dologi kiadás	202 707
								<i>ebből</i>	
								<i>ő - karbantartási kiadás</i>	2 088
		6						Felhalmozási kiadás	70

2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev. 52 812
	4	Véglegesen átvett pénzeszközök	
		1	Működési célú pénzeszköz átvétel 771
3		Önkormányzati támogatás	715 884
III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET			
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS			
5		<i>Gagarin Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		3	Dologi kiadás 77 891
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i> 1 928
	5	Felújítás	8 305
3		Önkormányzati támogatás	252 295
6		<i>Kodály Zoltán Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		3	Dologi kiadás 47 234
	3	Önkormányzati támogatás	164 450
9		<i>Arany János Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		3	Dologi kiadás 55 856
	5	Felújítás	2 700
3		Önkormányzati támogatás	247 650
10		<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz.</i>	
	1	Kiadások	
		5	Felújítás 1 500
	3	Önkormányzati támogatás	185 915
11		<i>Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1	Kiadások	
		5	Felújítás 4 000
	3	Önkormányzati támogatás	162 831
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS			
17		<i>Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		3	Dologi kiadás 43 667
	3	Önkormányzati támogatás	231 964
18		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		3	Dologi kiadás 24 877
	3	Önkormányzati támogatás	178 520
IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET			
1		<i>József Attila Művelődési Központ</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		3	Dologi kiadás 93 172
	6	Felhalmozási kiadás	6 000
3		Önkormányzati támogatás	147 404

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET

1		<i>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	247 348
	3	Műk.c.pénzeszk.átadás	
	3	SZKÖ műk. támogatása	400
	8	VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	100 000
	11	Képviselői alap	1 261
		Többcélú kistérs.társ. működési célú maradványának, valamint a különféle programok saját erő részének atadása	5 566
	12		
	13	Egyéb szervezetek támogatása	980
	5	Felújítás	615 876
	6	Felhalmozási kiadás	1 618 659
	7	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	116 021
	2	Bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	211 557
	2	Önkorm.sajátos működési bevételei - Átengedett központi adók	2 663 026
	2	Támogatások	
	1	Önkormányzatok költségv. támog. - Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Működésépt.vált helyi önk.kieg.tám. - Fejlesztési célú támogatások	2 638 137 112 339 5 000 108 874
	3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
	2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.	238 691
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	65 571
	4	Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	16 014
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 379 518
	7	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	522 577
6		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	10	Központi kezelésű előirányzatok	
	1	Helyi utak, hidak fenntartása	57 769
	9	Településrendezési, fejl. terv	10 191
	16	ÁFA befizetés	77 035
	18	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	72 566
	24	Neogradiens Eurorégió projekt Dolinka karbantartásának és rendbetételének költségei	483
	27	Határórség részére üzemanyag	
	28	biztosítása	100
7		<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	4 091
	3	Működési célú pénzeszköz átadás	
	1	Balassi Bálint Könyvtár műk.tám.	36 073
	5	Egyéb szervezetek tám.	2 110

8					<i>Sportfeladatok</i>				
	1				Kiadások				
		1			Működési költségvetés				
			3		Dologi kiadás				3 135
			3		Műk.c.pénzeszk.átadás				
			1		Lét.és Sport KHT műk. támog.				105 525
			2		Egyéb szervek támog.				5 330
9					<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>				
	1				Kiadások				
		1			Működési költségvetés				
			3		Dologi kiadás				3 000
			3		Műk.c.pénzeszk.átadás				
			1		Civilszervezetek támogatása				2 207
			2		Alapítványok támogatása				243
11					<i>Oktatási feladatok</i>				
	1				Kiadások				
		1			Működési költségvetés				
			3		Dologi kiadás				13 170
13					<i>Hiteltörlesztés</i>				
	1				Kiadások				
		1			Hosszú lejáratú hiteltörlesztés				189 760
			2		Rövid lejáratú hiteltörlesztés				195 500
14					<i>Kamatfizetés</i>				
	1				Kiadások				
		1			Működési költségvetés				
			3		Dologi kiadás				186 435
15					<i>Általános tartalék</i>				5 663
16					<i>Céltartalékok</i>				
			1		Képviselői alap				2 960
			8		Felhalmozási pályázatok saját ereje				4 768
			10		Dolinka területrendezés				7 217
17					<i>Neogradiensis Eurorégió projekt</i>				
	1				Kiadások				
		1			Működési költségvetés				
			1		Személyi juttatás				950
			2		Munkaadót terhelő járulékok				400
			3		Dologi kiadás				6 250
			6		Felhalmozási kiadás				1 400

3. §

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

Cím - szá m	Al-cím- szá m	Előir. csop	Kiem. ei.sz.	Fejezet- név	Cím- név	Al-cím- név	Előir. csop	Kiem. ei. név	2005 évi módosított előir. e Ft.
-------------	---------------	-------------	--------------	--------------	----------	-------------	-------------	---------------	----------------------------------

I. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET

1					Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatok					
	1				Kiadások					
		5			Felújítás					
			1		Eü. Szoc. Közp. 2. emeleti vizesblokk felújítás					1 034

	2	Női átmeneti szálló vizesblokk felújítás	550
	3	Eü. Szoc. Közp. pü.-i - számviteli feladatra kijelölt irodája nyílászáróinak átalakítása	1 566
2		Egészségügyi alapellátás	
	1	Kiadások	
	5	Felújítás	
	6	Felhalmozási kiadás	
	1	Számítástechnikai eszközök bővítése	351
	2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	588

II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET

1		Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda	
	1	Kiadások	
	6	Felhalmozási kiadás	
	1	Mesekert Tagóvoda favonat beszerzése	70

III. OIGSZ ÉS INTÉZMÉNYEI FEJEZET

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

5		Gagarin Általános Iskola	
	1	Kiadások	
	5	Felújítás	
	2	Tornatermi radiátorok cseréje, fizikai és rajztermi kiöntő beépítése	1 705
	3	Villanyszerelési munkálatok, ebédlő festése, elosztók cseréje	1 100
9		Arany János Általános Iskola	
	1	Kiadások	
	5	Felújítás	
	1	Tetőszigetelés felújítása	2 700
10		Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat	
	1	Kiadások	
	5	Felújítás	
	1	Épületfelújítás	1 200
	2	Csapadékelvezető csatorna felújítása	300
11		Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	
	1	Kiadások	
	5	Felújítás	
	1	Vizesblokk felújítás	4 000

IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

1		József Attila Városi Művelődési Központ	
	1	Kiadások	
	6	Felhalmozási kiadás	
	2	Hangtechnikai, világítástechnikai eszközök beszerzése	2 350
	3	Mozitechnikai eszközök beszerzése	3 000

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET

1		Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok	
	1	Kiadások	
	5	Felújítás	
	5	Gagarin Ált.Isk. felújítása	160 000
	9	Sportcsarnok felújítás	28 000
	10	Strand medence felújítás	19 764
	14	Határ út felújítása	15 150
	15	Arany J. út vége felújítása	16 525
	16	Gazdaság út felújítása	20 950
	19	Játszótér felújítás (2 db) saját erő	
	22	Katona József út felújítása	24 880
	23	Ybl Miklós út felújítása	19 852
	24	Kinizsi Pál út felújítása	29 351
	25	Damjanich út felújítása	37 778
	26	Erkel Ferenc út felújítása	35 702
	27	Rózsafa út felújítása	24 235
	28	Dobó Katica út és köz felújítása	17 339
	29	Vároldal út felújítása	14 096
	30	Pm. hivatal 2 db tűzcsap csere	1 800
	6	Felhalmozási kiadás	
	6	Bóna K. K. Ált.Isk. informatikai átalak.	67 896
	14	Időskorúak gondozó háza c. telekvásárlás (Baglyas)	4 900
	18	Pécskő út vége közművesítés	5 017
	28	Illyés Gyuláné Spec.Ped.Kp.statikai vizsg.terve	160
	35	Tü.O. gépjármű feckendő beszerzése	35
	36	Vásárcsarnok téliesítésének tanulmányterve	125
	37	Erdőterület vásárlás	16 070
	38	Nyugati városrész játszótér létesítése	3 600
	39	Rokkant telepi játszótér létesítése	6 400
	40	Baglyasi postai pavilon áthelyezés	1 100
	7	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	11	Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása	38 925
	12	Szennyvízközmű Tulajdonközösséget megillető bérleti díjból Kazár társközség része	889
	13	Szennyvízközmű Tulajdonközösséget megillető bérleti díjból Vizslás társközség része	637
	14	Szennyvízközmű Tulajdonközösséget megillető bérleti díjból Mátraszele társközség része	523
17		Neogradiensis Eurorégió projekt	
	1	Kiadások	
	6	Felhalmozási kiadás	
	1	Neogradiensis Eurorégió projekt beruházásai	1 400

4. §

A Rendelet 5. sz. mellékletében szereplő Önkormányzati intézmények létszáma c. táblázat adatai az alábbiak szerint módosulnak:

Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	Átlag- létszám	Módosítás	Mód. átlaglét.sz.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET					
2		Egészségügyi alapellátás	25	-1	24
I. FEJEZET ÖSSZESEN			137	-1	136
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			1 518	-1	1 517

5. §

A Rendelet 6. sz. mellékletében szereplő Többéves kihatással járó döntések éves bontásban c. táblázat adatai az alábbiakkal egészülnek ki, illetve az összesen sor az alábbiak szerint módosul:

Megnevezés	2 006	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Összesen
Neogradiensis Eurorégió projekt	31 800												31 800
Sportcsarnok felújítás	372 000	100 000											472 000
Határőrség részére üzemanyag biztosítása	300	300											600
Összesen	641 850	175 300	92 500	92 500	92 500	72 500	42 500	32 500	32 500	32 500	23 750	7 500	1 338 400

6. §

A Rendelet 11. sz. mellékletében szereplő, az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai c. táblázat az alábbiakkal egészül ki:

eFt

Neogradiensis Eurorégió projekt	2005. évi előirányzat	2006. évi előirányzat	Összesen
FORRÁSOK			
- saját erő	900	3 180	4 080
- állami támogatás	2 025	7 155	9 180
- Phare támogatás	6 075	21 465	27 540
Források együtt	9 000	31 800	40 800
KIADÁSOK			
- nettó	7 200	25 440	32 640
- áfa	1 800	6 360	8 160
Kiadások együtt	9 000	31 800	40 800

7. §

Ezen rendelet 2005. augusztus 26. napján lép hatályba.

Pusztai Béla
polgármester

Óvári Péter
címetes főjegyző

INDOKOLÁS
(A .../2005. (VIII.25.) ÖR. SZ. RENDELETHEZ)

I. §-hoz

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

2. § I. Egészségügyi – Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET		
Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 232
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint (1 fő pályakezdő munkanélküli, és 1 fő 50 éven túli foglalkoztatása miatt a Munkaügyi Központtól kapott támogatás.)	1 232	
Dologi kiadás		2 003
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	2 003	
Felújítás		0
- A 2. emeleti vizesblokk felújítás ei. maradványának átcsoportosítása a női átmeneti szálló vizesblokkjának, valamint a központi épület egy irodájában a nyílászárók átalakításának kiemelt előirányzataihoz	-2 116	
- A női átmeneti szálló halaszthatatlanná vált vizesblokk felújítása miatt	550	
- A központi épület pénzügyi-számviteli feladatra kijelölt irodájának nyílászáró átalakítása	1 566	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		2 003
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel miatt	2 003	
Véglegesen átvett pénzeszközök		
Működési célú pénzeszköz átvétel		1 232
1 fő pályakezdő munkanélküli, és 1 fő 50 éven túli foglalkoztatása miatt a Munkaügyi Központtól kapott támogatás előirányzati rendezése miatt	1 232	
Egészségügyi alapellátás		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-1 200
- Gyes-en lévő főfoglalkozású orvos helyett a feladatot vállalkozó orvos látja el, ezért a kiadás előirányzatát a dologi kiadásokhoz szükséges átcsoportosítani	-1 200	

Dologi kiadás				491
-	A személyi juttatásról történt átcsoportosítás miatt		1 200	
-	Védőnők részére szükséges office program beszerzéséhez az előirányzatnak a felhalmozási kiadásokhoz való átcsoportosítása miatt		-121	
-	A fogorvosi ügyeletnél szükségessé vált, az egyedi értékhatárt meghaladó eszközök beszerzésének előirányzati rendezésére a felhalmozási kiadásokhoz történő átcsoportosítás miatt		-588	
Felhalmozási kiadás				709
-	Office program beszerzéséhez a dologi kiadásokról átcsoportosítva		121	
-	A fogorvosi ügyeletnél szükségessé vált eszközök beszerzésének előirányzati rendezésére a dologi kiadásokról átcsoportosítva		588	

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	180 956	1 232	182 188
Dologi kiadás	126 433	2 003	128 436
Felújítás	3 150	0	3 150

Saját bevételek

Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	31 496	2 003	33 499
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzeszköz átvétel		1 232	1 232

Egészségügyi alapellátás

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	53 837	-1 200	52 637
Dologi kiadás	18 368	491	18 859
Felhalmozási kiadás	230	709	939

2. § II. Óvodai Nevelés fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET		
<i>Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda</i>		
<i>Kiadások</i>		
<i>Működési költségvetés</i>		
Dologi kiadás		
-	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	2 968
-	Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	80
ebből	<i>karbantartási kiadás</i>	100

<i>l</i>				
	- A dologi kiadás növekményből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint		50	
	- Képviselői alapból a dologi kiadásokhoz történt átcsoportosításból		50	
	Felhalmozási kiadás			70
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Mesekert Óv-ba favonat beszerzésre)		70	
Saját bevételek				
Működési bevételek				
	Intézményi műk. bev.			2 267
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel miatt	2 267		
	Véglegesen átvett pénzeszközök			
	Működési célú pénzeszköz átvétel			771
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel miatt	771		
	Önkormányzati támogatás			80
	Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt	80		
Cím-név	Al-cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir. Előir.vált. Mód. ei.

II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET

Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda

Kiadások

Működési költségvetés				
	Dologi kiadás	199 659	3 048	202 707
	<i>ebből</i>			
	<i>l</i> - karbantartási kiadás	1 988	100	2 088
	Felhalmozási kiadás		70	70
Saját bevételek				
Működési bevételek				
	Intézményi műk. bev.	50 545	2 267	52 812
	Véglegesen átvett pénzeszközök			
	Működési célú pénzeszköz átvétel		771	771
	Önkormányzati támogatás	715 804	80	715 884

2. § III. Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS		
Gagarin Általános Iskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
	Dologi kiadás	1 882
	- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	627
	- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	55

- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	1 200	
<i>ebből</i>		
<i>1</i> - karbantartási kiadás		1 200
Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	1 200	
Felújítás		2 805
- A tornatermi radiátorok cseréjére, valamint a fizikai és rajztermi kiöntő beépítésére a felh. pályázatok saját erejéről történő átcsoportosítás miatt	1 705	
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	1 100	
Önkormányzati támogatás		4 687
- A felújítási előirányzat megemlése miatt	1 705	
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt	627	
- Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt	55	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt	2 300	
Kodály Zoltán Általános Iskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		50
Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	50	
Önkormányzati támogatás		50
Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt	50	
Arany János Általános Iskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		9
Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	9	
Felújítás		1 700
Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	1 700	
Önkormányzati támogatás		1 709
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt	9	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt	1 700	
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat		
Kiadások		
Felújítás		1 500
A haszthatatlanná vált épület és a csapadékelvezető csatorna felújításának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a felhalmozási pályázatok saját ereje kiemelt ei-ről történő átcsoportosítás.)	1 500	
Önkormányzati támogatás		1 500
Az épület és a csapadékelvezető csatorna felújításának előirányzati rendezése miatt.	1 500	
Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Kiadások		
Felújítás		1 000
Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	1 000	
Önkormányzati támogatás		1 000

Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt 1 000

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

1 405

- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint 1 400
- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint 5

Önkormányzati támogatás

1 405

- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt 1 400
- Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt 5

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

9

- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint 9

Önkormányzati támogatás

9

- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt 9

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

III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

Gagarin Általános Iskola

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás 76 009 1 882 77 891

ebből

1 - karbantartási kiadás 728 1 200 1 928

Felújítás 5 500 2 805 8 305

Önkormányzati támogatás 247 608 4 687 252 295

Kodály Zoltán Általános Iskola

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás 47 184 50 47 234

Önkormányzati támogatás 164 400 50 164 450

Arany János Általános Iskola

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás 55 847 9 55 856

Felújítás 1 000 1 700 2 700

Önkormányzati támogatás 245 941 1 709 247 650

Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz.

Kiadások

Felújítás 1 500 1 500

Önkormányzati támogatás 184 415 1 500 185 915

Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kiadások			
Felújítás	3 000	1 000	4 000
Önkormányzati támogatás	161 831	1 000	162 831

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskola

Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	42 262	1 405	43 667
Önkormányzati támogatás	230 559	1 405	231 964

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	24 868	9	24 877
Önkormányzati támogatás	178 511	9	178 520

2. § IV. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET		
József Attila Művelődési Központ		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		2 590
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a saját erő rész felhasználásának előirányzati rendezése miatt	2 590	
Felhalmozási kiadás		5 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a saját erő rész felhasználásának előirányzati rendezése miatt	5 000	
Önkormányzati támogatás		7 590
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a saját erő rész előirányzati rendezése miatt	7 590	

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

IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

József Attila Művelődési Központ

Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	90 582	2 590	93 172
Felhalmozási kiadás	1 000	5 000	6 000
Önkormányzati támogatás	139 814	7 590	147 404

2. § V. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET		
Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-900
Tűzcsapok cseréjéhez forrásbiztosítás miatt a felújításokhoz átcsoportosítva	-900	
SZKÖ műk. támogatása		150
Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	150	
Képviselői alap		475
- Ercsényi Ferenc települési képviselő képviselői alapjából az Arany János Ált. Iskoláért Alapítvány részére tanulmányi kirándulás támogatása miatti előirányzat rendezés	30	
- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	445	
Többcélú kistérs.társ. működési célú maradványának, valamint a különféle programok saját erő részének átadása		440
A Salgótarjáni kistérség gazdasági szerkezetének átalakításához a Magyar Területfejlesztési és Regionális Fejlesztési Hivatal által nyújtott 10.000 eFt-os támogatás szavazatarányos saját erő részének biztosítása miatt	440	
Egyéb szervezetek támogatása		600
- A Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány részére, a térfelügyelő rendszer működtetéséhez szükségessé vált 500 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Forrása a normatív állami hozzájárulás visszafizetéséről történő átcsoportosítás.)	500	
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	100	
VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása		50 000
Az elmúlt időszakban a fenti célra kapott központosított támogatás előirányzati rendezése miatt	50 000	
Felújítás		224 934
- 2 db tűzcsap halaszthatatlan cseréjéhez előirányzat rendezés	1 800	
- A Sportcsarnok felújítás előirányzatának megemlése a megkötésre került TRFC támogatásra vonatkozó szerződés alapján	15 000	
- A Strand medence felújítás előirányzati maradványának az LSKHT műk. támogatásához való átvezetés miatt	-2 236	
- Határ út felújítása tervezésének elkészítése. (Mivel a felújítás a költségvetésben bevételüggeként került megtervezésre, viszont az esetleges 2005. évi, ill. a biztonságos 2006. évi megvalósuláshoz szükségessé vált a tervek elkészítése, ezért a tervezés várható bekerülési költségét a településrendezési, fejlesztési terv kiemelt előirányzatáról szükséges átcsoportosítani.)	1 150	

- Gazdaság út felújítása tervezésének elkészítése. (Mivel a felújítás a költségvetésben bevételfüggőként került megtervezésre, viszont az esetleges 2005. évi, ill. a biztonságos 2006. évi megvalósuláshoz szükségessé vált a tervek elkészítése, ezért a tervezés várható bekerülési költségét a településrendezési, fejlesztési terv kiemelt előirányzatáról szükséges átcsoportosítani.)	950	
- Arany J. út vége felújítása tervezésének elkészítése. (Mivel a felújítás a költségvetésben bevételfüggőként került megtervezésre, viszont az esetleges 2005. évi, ill. a biztonságos 2006. évi megvalósuláshoz szükségessé vált a tervek elkészítése, ezért a tervezés várható bekerülési költségét a településrendezési, fejlesztési terv kiemelt előirányzatáról szükséges átcsoportosítani.)	525	
- A Gagarin Á.I. felújítására lefolytatott közbeszerzési eljárás során a felújításra benyújtott legkedvezőbb pályázat is lényegesen magasabb értékben állapította meg a megvalósíthatóság összegét, mint az eredetileg erre a feladatra beállított előirányzat. Fentiek miatt az előirányzat 20.000 eFt-tal történő megemelése szükséges, melynek forrása a pályázati saját erőről történő átcsoportosítás.	20 000	
- 8 db út (Vároldal, Ybl M., Damjanich, Katona J., Dobó K. út és köz, Rózsafa, Erkel, Kinizsi) felújításának előirányzati rendezése miatt. (Forrása 76 173 eFt-ban útfelújításokra elnyert támogatás, 121 572 e Ft-ban pedig a felhalmozási pályázatok saját erejéről történő átcsoportosítás.)	197 745	
- 2 db játszótér felújítására tervezett előirányzat átcsoportosítása a felhalmozási kiadásokhoz, játszótér létesítése	-10 000	
Felhalmozási kiadás		25 046
- A vásárcsarnok téliesítése tanulmánytervnek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a te. rend.-i fejl. tervről való átcsoportosítás.)	125	
- Erdőterület vásárlása a Tarjáni Gyermektábor KHT területbővítésének céljára a 140/2005.(VI.30.) Öh. szerint	16 070	
- Az Illyés Gy.-né Ó. Ál. Sz. és Ped.Szsz. statikai vizsgálatára betervezett előirányzat maradványának a pályázati saját erő előirányzatához történő átcsoportosítás miatt	-1 340	
- A Tü.O. gépjármű fecskendő TEKI kezelési költsége miatt (Forrása a Tel.rend. fejl. tervről való átcsoportosítás.)	9	
- A Bóna K. K. Ált.Isk. informatikai átalak. közbeszerzési elj.-hoz szükségessé vált a tender tervek pótlólagos fénymásolása, melynek ei-i rendezése végett a tel.rend. fejl. tervről átcsoportosítva	35	
- A Pécskő út vége közművesítésének 131 eFt-os TEKI kezelési, valamint 16 eFt-os CÉDE kezelési költsége miatt (Forrása a Tel.rend. fejl. tervről való átcsoportosítás.)	147	
- 2 db játszótér felújítására tervezett előirányzatról játszótér létesítésére (Nyugati városrész játszótér létesítésére 3.600 eFt, Rokkant telepi játszótér létesítésére 6.400 eFt) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	10 000	
- Időskorúak gondozóháza előirányzat csökkentés 1.100 eFt-tal a postai pavilon áthelyezése miatt. A költségvetésben meghatározott időskorúak gondozóháza telekvásárlásra rendelkezésre álló előirányzat erre lehetőséget biztosít.	-1 100	

- Posta pavilon áthelyezés előirányzat 1.100 eFt megnyitása miatt, mivel a településrész postai szolgáltatással való ellátásának fenntartása indokolt	1 100	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		40 974
- A Csatornamű Kft. által befizetett bérleti díj 50%-ának a bérleti szerződés értelmében a Kft-nél fejlesztésre, rekonstrukcióra történő felhasználás miatt. (Forrása: az intézményi működési bevétel)	38 925	
- A Csatornamű Kft. által megkötött szerződés értelmében befizetett, a St.Önk. és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközösséget megillető bérleti díj 50%-ából Kazár társközség részére. (Forrása: az intézményi működési bevétel)	889	
- A Csatornamű Kft. által megkötött szerződés értelmében befizetett, a St.Önk. és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközösséget megillető bérleti díj 50%-ából Vizslás társközség részére. (Forrása: az intézményi működési bevétel)	637	
- A Csatornamű Kft. által megkötött szerződés értelmében befizetett, a St.Önk. és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközösséget megillető bérleti díj 50%-ából Mátraszele társközség részére. (Forrása: az intézményi működési bevétel)	523	
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		41 274
Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevétel előirányzati rendezése miatt	300	
A Csatornamű Kft. által fizetendő bérleti díj előirányzatának az eredeti előirányzathoz viszonyítottan történt növekedése miatt	40 974	
- Átengedett központi adók		5
Az adóérőképeség központi kerekítési korrekciója miatt	5	
Támogatások		
Önkormányzatok költségv. támog.		
- Normatív támogatások		-13 140
Az áprilisi normatíva lemondás során , a különleges helyzetben lévő tanulók támogatásán belül 219 fő „integrációs felkészítésben résztvevő tanuló” után járó normatíváról történt lemondás miatt. (Forrása a normatív állami hozzájárulás visszafizetése.)	-13 140	
- Központosított előirányzatok		55 590
- Az elmúlt időszakban a helyi közlekedés működtetéséhez kapott támogatás előirányzati rendezése miatt	50 000	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás előirányzati rendezése miatt	5 590	
- Működésépt.vált helyi önk.kieg.tám.		5 000
A belügyminisztertől kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt	5 000	
- Fejlesztési célú támogatások		76 173
Útfelújításokra elnyert támogatások miatt	76 173	
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.		10 160
Önkormányzati tul.építési terület értékesítés a 140/2005. (VI.30.) Öh. szerint	10 160	
Pénzügyi befektetések bevételei		23 871
- Tatárarok Teniszcentrum, SMJV üzletrész értékesítés a 140/2005.(VI.30.) Öh. szerint	5 910	
- A Csatornamű Kft-vel megkötött 250 000 eFt-os kölcsönszerződésben foglaltaknak megfelelően, az osztalékbevétel nagyságrendjével arányosan	17 961	

Véglegesen átvett pénzeszközök		
Működési célú pénzeszköz átvétel		6 700
Neogradiensis Eurorégió projekt működéséhez elnyert támogatás előirányzati rendezése miatt	6 700	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		16 400
A Sportcsarnok felújításához megkötésre került TRFC támogatási szerződés 2005. évre vonatkozó támogatási összegének előirányzati rendezése miatt	15 000	
Neogradiensis Eurorégió projekt felhalmozási kiadásaihoz elnyert támogatás előirányzati rendezése miatt	1 400	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		3 632
- Az önkormányzatok jövedelemdifferenciálódás mérséklésének év végi elszámolásakor megmaradó rész felosztása során az önkormányzatunkat megillető 30.785 e Ft-os kiegészítésből a Csatornamű Kft-vel megkötött kölcsönszerződés kamatfizetésének forrásbiztosítása miatt.	3 632	
Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Helyi utak, hidak fenntartása		300
Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevételből	300	
Településrendezési, fejl. terv		-2 941
- A vásárcsarnok téliesítése tanulmánytervének előirányzati rendezése miatt a felhalmozási kiadásokhoz átcsoportosítva	-125	
- A Tü.O. gépjármű fecskendő TEKI kezelési költségének előirányzati rendezése végett a felhalmozási kiadásokhoz átcsoportosítva	-9	
- A Bóna K. K. Ált.Isk. informatikai átalak. közbeszerzési elj.-hoz szükségessé vált a tender tervek pótlólagos fénymásolása, melynek ei-i rendezése végett a fejlesztési kiadásokhoz átcsoportosítva	-35	
- A Pécskő út vége közművesítésének TEKI kezelési, valamint CÉDE kezelési költségének előirányzati rendezése miatt a felhalmozási kiadásokhoz átcsoportosítva	-147	
- A Határ út, a Gazdaság út, valamint az Arany J. út vége felújítás tervezési költségeihez forrásbiztosítás miatt a felújításokhoz átcsoportosítva	-2 625	
ÁFA befizetés		4 018
St-i Gyermektábor KHT területbővítés ÁFA vonzatának előirányzati rendezése miatt	4 018	
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.		-18 193
- Az adóerőképesség központi kerekítési korrekciója miatt kapott többletbevétel miatt	5	
- Az áprilisi normatíva lemondás forrásbiztosítása miatt	-13 140	
- A Salgótarjáni kistérség gazdasági szerkezetének átalakításához a Magyar Területfejlesztési és Regionális Fejlesztési Hivatal által nyújtott 10.000 eFt-os támogatás szavazatarányos saját erőrészének biztosítása miatt	-440	
- A Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány részére biztosított támogatás forrásbiztosítása miatt.	-500	
- St-i Gyermektábor KHT területbővítés ÁFA vonzatának forrásbiztosítása miatt	-4 018	

- A határőrséggel kötött együttműködési megállapodás szerinti üzemanyag biztosítás előirányzati rendezésének forrásbiztosítása miatt	-100	
Neogradiensis Eurorégió projekt		-900
Az itt megtervezésre került 900 eFt-os saját erő rész átvezetése a megnyitásra kerülő új cím kiadási előirányzataihoz	-900	
Dolinka karbantartásának és rendbetételének költségei		483
Játszóeszközök, bútorok javítása miatt a céltartalékok ei. csoport Dolinka területrendezése kiemelt előirányzatról átcsoportosítva	483	
Határország részére üzemanyag biztosítása		100
A Balassagyarmati Határőr Igazgatósággal kötött együttműködési megállapodásban vállalt havi 80 liter üzemanyag biztosításának előirányzati rendezése miatt	100	
Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-2 680
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-2 680	
Működési célú pénzeszköz átadás		
Balassi Bálint Könyvtár műk.tám.		50
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	50	
Egyéb szervek tám.		1 480
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	1 480	
Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-975
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-975	
Műk.c.pénzeszk.átadás		
Lét. és Sport KHT műk. támog.		3 296
- Az LSKHT-nál év közben megjelent többletköltségek (Tó-strand töltő-ürítő medencéjének az új szabályozás szerinti üzemeltetése) , valamint a Tó-strandon üzemeltetett helyi kirakodóvásár bevételeinek jelentős mérvű csökkenése miatti előirányzat rendezés. (Forrása a Strand medence felújítási előirányzat maradványa.)	2 236	
- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	1 000	
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	60	
Egyéb szervek támog.		1 765
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	915	
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	850	

Civilszervezetek, ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**-130**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint

-130

Műk.c.pénzeszk.átadás

Civilszervezetek támogatása**-113**

- Alapítványok támogatására átcsoportosítva

-243

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint

130

Alapítványok támogatása**243**

- A civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatról a Nógrádi Autizmus Alapítvány részére, oktatási információs tábla készítésének támogatására átcsoportosítva

36

- A civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatról a Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend részére, Karácsonyi ételosztás támogatására átcsoportosítva

50

- A civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatról az Eszterlanc Alapítvány részére játszóházi program szervezésének támogatására átcsoportosítva

32

- A civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatról a Csend Hangjai Alapítvány részére, Nagyothallók Napjának rendezvényére történő elutazás támogatására átcsoportosítva

20

- A civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatról a Somosi Óvodáért Alapítvány részére, számlavezetési költségek, irodaszerek beszerzésének támogatására átcsoportosítva

20

- A civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatról a Salgótarján Szivárvány Óvoda Gyermekéiért Alapítvány részére, Karácsonyi süteménysütés és ajándékkészítés támogatására átcsoportosítva

25

- A civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatról a Sümegi Ilona Alapítvány részére, az értelmi képességek fejlesztését segítő eszközök beszerzésének támogatására átcsoportosítva

30

- A civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatról a Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány részére, a Zagyva folyó forrásának feltárása, helyreállítása támogatására átcsoportosítva

30

Oktatási feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**-2 045**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint

-2 045

Hiteltörlesztés

Kiadások

Hosszú lejáratú hiteltörlesztés**4 300**

A Csatornamú Kft-vel megkötött 250 000 eFt-os kölcsönszerződésben foglaltaknak megfelelően, az osztalékbevételek nagyságrendjével arányosan. (Forrása: a pénzügyi befektetések előirányzatának megemlése.)

4 300

Rövid lejáratú hiteltörlesztés**5 000**

A belügyminisztertől kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt

5 000

Kamatfizetés

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**17 293**

- A Csatornamű Kft-vel megkötött 250 000 eFt-os kölcsönszerződésben foglaltaknak megfelelően, az osztalékbevételek nagyságrendjével arányosan. (Forrása: 13 661 eFt-ban a pénzügyi befektetések előirányzatának , 3 632 e Ft-ban pedig az előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának megemlése.)

17 293

Általános tartalék**-950**

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint -5 950
- Az Arany János ÁI. felújításához megelölegezett előirányzat visszapótlása a felhalmozási pályázatok saját ereje előirányzatról 1 700
- A Váczi Gy. Alapfokú M.I. felújításához megelölegezett előirányzat visszapótlása a felhalmozási pályázatok saját ereje előirányzatról 1 000
- A Gagarin ÁI. karbantartásához, felújításához megelölegezett előirányzat visszapótlása a felhalmozási pályázatok saját ereje előirányzatról 2 300

Céltartalékok**Képviselői alap****-665**

- Alapítvány támogatására átcsoportosítva -30
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint -635

Felhalmozási pályázatok saját ereje**-151 337**

- Tűzcsapok cseréjének forrásbiztosítása miatt -900
- Az Illyés Gy-né Ov, Ált.I, Szakisk. és Ped. Szaksz.-nál szükségessé vált felújítási munkálatok forrásbiztosítása miatt -1 500
- Az Arany János ÁI. felújításához az ált. tartalékról megelölegezett előirányzat visszapótlása miatt -1 700
- A Váczi Gy. Alapfokú M.I. felújításához az ált. tartalékról megelölegezett előirányzat visszapótlása miatt -1 000
- A Gagarin ÁI. karbantartásához, felújításához az ált. tartalékról megelölegezett előirányzat visszapótlása miatt -2 300
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése miatt -2 000
- Az Illyés Gy.-né Ó. ÁI. Sz. és Ped.Szsz. statikai vizsgálatára betervezett előirányzat maradványának a felhalmozási kiadások előirányzatáról történő átcsoportosítás miatt 1 340
- A Gagarin ÁI.-nál tornatermi radiátorok cseréjére, valamint a fizikai és rajztermi kiöntő beépítésére a felújítási előirányzathoz történő átcsoportosítás miatt -1 705
- A Gagarin ÁI. felújításának többlétszükséglete miatt a felújításokhoz átcsoportosítva -20 000
- 8 db út felújításához saját erő biztosítása miatt -121 572

Dolinka területrendezés**-483**

- Játzóeszközök, bútorok javítása miatt a Városfenntartási és egyéb feladatokhoz átcsoportosítva -483

Neogradiensis Eurorégió projekt

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 950

Az ezen a címen felmerülő kiadások előirányzati rendezése miatt (Forrása: a POHIV ig.felad-nál megjelenő működési c. pe. átvétel, valamint a Városf. egyéb feladatokról történő átcsoportosítás) 950

Munkaadót terhelő járulékok 400

Az ezen a címen felmerülő kiadások előirányzati rendezése miatt (Forrása: a POHIV ig.felad-nál megjelenő működési c. pe. átvétel, valamint a Városf. egyéb feladatokról történő átcsoportosítás) 400

Dologi kiadás 6 250

Az ezen a címen felmerülő kiadások előirányzati rendezése miatt (Forrása: a POHIV ig.felad-nál megjelenő működési c. pe. átvétel, valamint a Városf. egyéb feladatokról történő átcsoportosítás) 6 250

Felhalmozási kiadás 1 400

Az ezen a címen felmerülő kiadások előirányzati rendezése miatt (Forrása: a POHIV ig.felad-nál megjelenő felhalmozási c. pe. átvétel) 1 400

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

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET*Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok*

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás 248 248 -900 247 348

Műk.c.pénzeszk.átadás

SZKÖ műk. támogatása 250 150 400

VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása 50 000 50 000 100 000

Képviselői alap 786 475 1 261

Többcélú kistérs.társ. működési célú maradványának, valamint a különféle programok saját erő részének atadása 5 126 440 5 566

Egyéb szervek támogatása 380 600 980

Felújítás 390 942 224 934 615 876

Felhalmozási kiadás 1 593 613 25 046 1 618 659

Felhalmozási célú pénzeszközátadás 75 047 40 974 116 021

Bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. 170 283 41 274 211 557

Önkorm.sajátos működési bevételei
- Átengedett központi adók 2 663 021 5 2 663 026

Támogatások

Önkormányzatok költségv. támog.

- Normatív támogatások 2 651 277 -13 140 2 638 137

- Központosított előirányzatok 56 749 55 590 112 339

- Működéskept.vált helyi önk.kieg.tám. 32 701 5 000 5 000

- Fejlesztési célú támogatások 32 701 76 173 108 874

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.	228 531	10 160	238 691
Pénzügyi befektetések bevételei	41 700	23 871	65 571
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzeszköz átvétel	9 314	6 700	16 014
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 363 118	16 400	1 379 518
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmar. igénybevétele	518 945	3 632	522 577
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
Kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Helyi utak, hidak fenntartása	57 469	300	57 769
Településrendezési, fejl. terv	13 132	-2 941	10 191
ÁFA befizetés	73 017	4 018	77 035
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	90 759	-18 193	72 566
Neogradiens Eurorégió projekt	900	-900	
Dolinka karbantartásának és rendbetételének költségei		483	483
Határőrség részére üzemanyag biztosítása		100	100
<i>Közművelődési feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	6 771	-2 680	4 091
Működési célú pénzeszköz átadás			
Balassi Bálint Könyvtár műk.tám.	36 023	50	36 073
Egyéb szervek tám.	630	1 480	2 110
<i>Sportfeladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	4 110	-975	3 135
Műk.c.pénzeszk.átadás			
Lét.és Sport KHT műk. támog.	102 229	3 296	105 525
Egyéb szervek támog.	3 565	1 765	5 330
<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	3 130	-130	3 000
Műk.c.pénzeszk.átadás			
Civilszervezetek támogatása	2 320	-113	2 207
Alapítványok támogatása		243	243
<i>Oktatási feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	15 215	-2 045	13 170
<i>Hiteltörlesztés</i>			
Kiadások			
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	185 460	4 300	189 760
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	190 500	5 000	195 500
<i>Kamatfizetés</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	169 142	17 293	186 435
<i>Általános tartalék</i>	6 613	-950	5 663

Céltartalékok

Képviselői alap	3 625	-665	2 960
Felhalmozási pályázatok saját ereje	156 105	-151 337	4 768
Dolinka területrendezés	7 700	-483	7 217

Neogradiensis Eurorégió projekt

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás		950	950
Munkaadót terhelő járulékok		400	400
Dologi kiadás		6 250	6 250
Felhalmozási kiadás		1 400	1 400

3. §-hoz

Az 1. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

4. §-hoz

A 261/2004. (XI.25.) Öh. sz. határozat a védőnői körzetek átszervezését rendelte el, mely rendelkezés 2005. június 01-jén lépett hatályba.

A 20. védőnői körzet, és ezzel együtt védőnői állás 18 körzetre, illetve főre módosult, ezért az egészségügyi alapellátás éves átlaglétszámát 1 fővel csökkenteni szükséges.

5. §-hoz

Az 1. §-ban foglalt, a Neogradiensis Eurorégió projektet érintő módosítások, a Közgyűlés 141/2005.(VI.30.) Öh.sz. határozatában a Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntése, valamint a Balassagyarmati Határőrség Igazgatósággal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak érintették a 6.sz. mellékletben foglalt Többéves kihatással járó döntések éves bontásban c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges.

6. §-hoz

Az 1. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 11. sz. mellékletében foglalt Európai Uniók eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai c. táblázatot, ezért annak kiegészítése is szükséges.

7. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.