

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése
.../2005. (XI.24.) 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 12.010.787 ezer forintban*
 b, *bevételi főösszegét 11.435.787 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- cso.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím - név	Előir- cso.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET								
1				<i>Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda</i>				
	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			3	Dologi kiadás				
				<i>ebb</i>				
				<i>öl - karbantartási kiadás</i>				
		6		Felhalmozási kiadás				
	2			Saját bevételek				
		1		Működési bevételek				
			1	Intézményi műk. bev.				
		4		Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1	Működési célú pénzeszköz átvétel				
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	3			Önkormányzati támogatás				
				722 642				
III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1				<i>Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>				
	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			1	Személyi juttatás				
			2	Munkaadót terhelő járulékok				
	3			Önkormányzati támogatás				
				203 006				
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS								
2				<i>Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon</i>				
	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			1	Személyi juttatás				
				72 665				

		2	Munkaadót terhelő járulékok	23 696
		3	Dologi kiadás	24 053
	4		Véglegesen átvett pénzeszközök	
		1	Működési célú pénzeszköz átvétel	911
3	3		Önkormányzati támogatás	116 743
3			<i>Dornyay Béla Általános Iskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	45 624
		2	Munkaadót terhelő járulékok	14 955
	3		Önkormányzati támogatás	76 055
5			<i>Gagarin Általános Iskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	143 421
		2	Munkaadót terhelő járulékok	46 819
	3		Önkormányzati támogatás	251 514
6			<i>Kodály Zoltán Általános Iskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	100 496
		2	Munkaadót terhelő járulékok	32 533
		3	Dologi kiadás	47 474
			<i>ebb</i>	
			<i>öl - karbantartási kiadás</i>	601
	3		Önkormányzati támogatás	165 455
7			<i>Petőfi Sándor Általános Iskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	121 864
		2	Munkaadót terhelő járulékok	39 828
	3		Önkormányzati támogatás	196 431
8			<i>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	115 460
		2	Munkaadót terhelő járulékok	37 669
		3	Dologi kiadás	29 206
			<i>ebb</i>	
			<i>öl - karbantartási kiadás</i>	1 317
	3		Önkormányzati támogatás	175 820
9			<i>Arany János Általános Iskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	147 660
		2	Munkaadót terhelő járulékok	48 340
		3	Dologi kiadás	57 954
			<i>ebb</i>	
			<i>öl - karbantartási kiadás</i>	1 323
	3		Önkormányzati támogatás	251 440
10			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz.</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	121 149
		2	Munkaadót terhelő járulékok	39 653
	3		Önkormányzati támogatás	186 213

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

13			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	139 365
		2	Munkaadót terhelő járulékok	45 393
	3		Önkormányzati támogatás	233 647
15			<i>Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	78 176
		2	Munkaadót terhelő járulékok	25 096
		3	Dologi kiadás	20 711
			<i>ebből</i>	
			<i> - karbantartási kiadás</i>	2 176
		2	Ellátottak juttatása	1 472
		5	Felújítás	244
		6	Felhalmozási kiadás	2 892
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	8 744
		4	Véglegesen átvett pénzeszközök	
		1	Működési célú pénzeszköz átvétel	279
	3		Önkormányzati támogatás	113 392
16			<i>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	122 725
		2	Munkaadót terhelő járulékok	39 713
		3	Dologi kiadás	55 152
			<i>- karbantartási kiadás</i>	1 453
	3		Önkormányzati támogatás	175 969
17			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	154 895
		2	Munkaadót terhelő járulékok	50 454
		3	Dologi kiadás	58 144
	3		Önkormányzati támogatás	232 085
18			<i>Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	121 257
		2	Munkaadót terhelő járulékok	39 317
		6	Felhalmozási kiadás	17 490
	3		Önkormányzati támogatás	182 328
IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET				
1			<i>József Attila Művelődési Központ</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	94 849
	3		Önkormányzati támogatás	147 791

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET

1		<i>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	246 199
	3	Műk.c.pénzeszk.átadás	
	2	CKÖ műk. támogatása	1 197
	3	SZKÖ műk. támogatása	550
	11	Képviselői alap	2 191
	13	Egyéb szervek támogatása	5 060
	5	Felújítás	633 859
	6	Felhalmozási kiadás	1 596 475
	7	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.	150 365
	2	Bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk.bev.	223 580
	2	Támogatások	
	1	Önkormányzatok költségv. támog.	
		- Központosított előirányzatok	129 913
		- Fejlesztési célú támogatások	121 187
	4	Véglegesen átvett pénzeszköz	
	2	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 343 145
	7	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	516 919
6		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	10	Központi kezelésű előirányzatok	
	2	Vízgazdálkodás	45 534
	3	Parkfenntartás	54 181
	5	Köztisztaság	79 692
	9	Településrendezési, fejl. terv	5 793
	16	ÁFA befizetés	77 550
	18	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	74 734
8		<i>Sportfeladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	530
	3	Műk.c.pénzeszk.átadás	
	2	Egyéb szervek támog.	7 430
9		<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	197
	2	Munkaadót terhelő járulékok	23
	3	Dologi kiadás	2 859
	3	Műk.c.pénzeszk.átadás	
11		<i>Oktatási feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	6 719
	3	Műk.c.pénzeszk.átadás	
	4	Tarjáni Gyermektábor Kht működ. támog.	14 716

12					<i>Közcéli foglalkoztatás</i>			
	1				Kiadások			
		1			Működési költségvetés			
		3			Műk.c.pénzeszk.átadás			
			1		Foglalk. KHT műk.tám.		134 112	
15					<i>Általános tartalék</i>		2 339	
16					<i>Céltartalékok</i>			
			1		Képviselői alap		1 860	
			4		Tanészköz.és inf. szakmai fejlesztés		25 326	
			8		Felhalmozási pályázatok saját ereje		3 300	
			10		Dolinka területrendezés		4 044	

3. §

A Rendelet 2. 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	Módosított előirányzat
------------	-------------	--------------	--------------	----------	------------	--------------	---------------	------------------------

II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET

1					Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda			
	1				Kiadások			
		6			Felhalmozási kiadás			
			2		Számítástechnikai eszközök bővítése			304
			3		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése			290

III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLTATA FEJEZET**KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS**

15					Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola			
	1				Kiadások			
		5			Felújítás			
			1		Épület felújítás			149
		6			Felhalmozási kiadás			
			2		Számítástechnikai eszközök bővítése			1 536
18					Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola			
	1				Kiadások			
		6			Felhalmozási kiadás			
			3		Sportudvar aszfaltozása			1 200

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET

1					Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok			
	1				Kiadások			
		5			Felújítás			
			3		Nem lakás c. hely.felúj.			5 965
			20		Megyei Könyvtár tető felújítás saját erő			758
		6			Felhalmozási kiadás			
			8		Déli iparterület infrastruktúra fejl.			13 546
			9		Déli iparterület úthálózat fejl.			99 983
			14		Időskorúak gondozó háza c. telek vás. (Baglyas)			6 763

44	Kistérségi kerékpárút megvalósíthatósági előtanulmányának elkészítéséhez szükséges saját erő	
45	Salgótarjáni Szoborpark térplasztika kialakítás	489
46	Bóna Kovács Károly emléktábla kialakítása	100
47	Dolinkai erdei játszótér kialakítása	280
48	Kassai sori parkolók kialakítása	1 350
49	Belvárosi közterületek és utak korszerűsítésének tervei	2 200
50	Arany János úti parkoló kialakítása	775
7	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
1	TISZK nonprofit szerv.r. szakképzés fejl.	1 267
16	ÉMÁSZ Rt részére Déli iparterület infrastruktúra fejl.	35 606
17	ÉMÁSZ Rt részére Déli iparterület úthálózat fejl.	7 000
18	Megyei Könyvtár üvegtető felújítás	530
19	Kistérségi kerékpárút megvalósíthatósági előtanulmányának elkészítéséhez szükséges saját erő a S.tarjáni Kistérség Többcélú Társ.-nak	882

4. §

A Rendelet 6. sz. mellékletében szereplő Többéves kihatással járó döntések éves bontásban c. táblázat adatai a mellékelt táblázat szerint egészülnek ki, illetve az összesen sor az ott leírtak szerint módosul.

5. §

Ezen rendelet 2005. november 25. napján lép hatályba.

Pusztai Béla
polgármester

Óvári Péter
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS
(A .../2005. (XI.24.) SZ. RENDELETHEZ)

I. §-hoz

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

2. § II. Óvodai nevelés fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET		
Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		8 878
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt	6 214	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	2 534	
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	100	
- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	30	
<i>ebből</i>		
<i>karbantartási kiadás</i>		421
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	421	
Felhalmozási kiadás		594
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt	304	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	290	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 780
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	1 780	
Véglegesen átvett pénzeszközök		
Működési célú pénzeszköz átvétel		813
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	813	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		231
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	231	
Önkormányzati támogatás		6 648

- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat)	6 518
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt	100
- Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt	30

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	202 817	8 878	211 695
<i>ebb</i>			
<i>öl - karbantartási kiadás</i>	2 088	421	2 509
Felhalmozási kiadás	70	594	664
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	52 812	1 780	54 592
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzeszköz átvétel	771	813	1 584
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		231	231
Önkormányzati támogatás	715 994	6 648	722 642

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		
Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-88
Az OIGSZ felülvizsgálta a költségvetésében szereplő, meghatározott céllal kapott személyi juttatások (jubileumi jutalmak, felmentések, stb.) előirányzatainak felhasználását, melynek előirányzati rendezése érdekében	-88	
Munkaadót terhelő járulékok		-28
Az elvégzett felülvizsgálatból eredő személyi juttatás módosulás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	-28	
Önkormányzati támogatás		-116
Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő támogatásváltozás előirányzati rendezése miatt	-116	

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés		
Személyi juttatás		43

	Az OIGSZ felülvizsgálta a hozzá tartozó intézmények 2005. évi költségvetésében szereplő, meghatározott céllal kapott személyi juttatások (jubileumi jutalmak, felmentések, stb.) előirányzatainak felhasználását, valamint az egy havi külön juttatás összegében a további szakképesítés után járó, a tervezéskor megképzésre nem került juttatások többlettámogatási igényét, melynek előirányzati rendezése érdekében	43
	Munkaadót terhelő járulékok	14
	Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő személyi juttatás módosulás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	14
	Dologi kiadás	129
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	129
Saját bevételek		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	
	Működési célú pénzeszköz átvétel	129
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Munkaügyi Központ támogatása) előirányzati rendezése miatt	129
	Önkormányzati támogatás	57
	Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő támogatásváltozás előirányzati rendezése miatt	57
Dornyay Béla Általános Iskola		
	Kiadások	
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatás	53
	Az OIGSZ felülvizsgálta a hozzá tartozó intézmények 2005. évi költségvetésében szereplő, meghatározott céllal kapott személyi juttatások (jubileumi jutalmak, felmentések, stb.) előirányzatainak felhasználását, valamint az egy havi külön juttatás összegében a további szakképesítés után járó, a tervezéskor megképzésre nem került juttatások többlettámogatási igényét, melynek előirányzati rendezése érdekében	53
	Munkaadót terhelő járulékok	17
	Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő személyi juttatás módosulás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	17
	Önkormányzati támogatás	70
	Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő támogatásváltozás előirányzati rendezése miatt	70
Gagarin Általános Iskola		
	Kiadások	
	Működési költségvetés	
	Személyi juttatás	-1 300
	Az OIGSZ felülvizsgálta a hozzá tartozó intézmények 2005. évi költségvetésében szereplő, meghatározott céllal kapott személyi juttatások (jubileumi jutalmak, felmentések, stb.) előirányzatainak felhasználását, valamint az egy havi külön juttatás összegében a további szakképesítés után járó, a tervezéskor megképzésre nem került juttatások többlettámogatási igényét, melynek előirányzati rendezése érdekében	-1 300
	Munkaadót terhelő járulékok	-416

	Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő személyi juttatás módosulás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	-416	
Önkormányzati támogatás			-1 716
	Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő támogatásváltozás előirányzati rendezése miatt	-1 716	
Kodály Zoltán Általános Iskola			
Kiadások			
Működési költségvetés			
	Személyi juttatás		84
	Az OIGSZ felülvizsgálta a hozzá tartozó intézmények 2005. évi költségvetésében szereplő, meghatározott céllal kapott személyi juttatások (jubileumi jutalmak, felmentések, stb.) előirányzatainak felhasználását, valamint az egy havi külön juttatás összegében a további szakképesítés után járó, a tervezéskor megképzésre nem került juttatások többlettámogatási igényét, melynek előirányzati rendezése érdekében	84	
	Munkaadót terhelő járulékok		27
	Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő személyi juttatás módosulás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	27	
	Dologi kiadás		187
	Az iskolánál halaszthatatlanná vált gázkazán karbantartás előirányzati rendezése miatt. (Forrása az OIGSZ által felülvizsgált személyi juttatásnál, és a vonzataként jelentkező munkaadót terhelő járulékoknál felszabadult előirányzat.)	187	
	<i>ebből</i>		
	<i>1</i> karbantartási kiadás		187
	Az iskolánál halaszthatatlanná vált gázkazán karbantartás előirányzati rendezése miatt.	187	
Önkormányzati támogatás			298
	Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő támogatásváltozás előirányzati rendezése miatt	298	
Petőfi Sándor Általános Iskola			
Kiadások			
Működési költségvetés			
	Személyi juttatás		-861
	Az OIGSZ felülvizsgálta a hozzá tartozó intézmények 2005. évi költségvetésében szereplő, meghatározott céllal kapott személyi juttatások (jubileumi jutalmak, felmentések, stb.) előirányzatainak felhasználását, valamint az egy havi külön juttatás összegében a további szakképesítés után járó, a tervezéskor megképzésre nem került juttatások többlettámogatási igényét, melynek előirányzati rendezése érdekében	-861	
	Munkaadót terhelő járulékok		-275
	Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő személyi juttatás módosulás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	-275	
Önkormányzati támogatás			-1 136
	Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő támogatásváltozás előirányzati rendezése miatt	-1 136	

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás **123**

Az OIGSZ felülvizsgálta a hozzá tartozó intézmények 2005. évi költségvetésében szereplő, meghatározott céllal kapott személyi juttatások (jubileumi jutalmak, felmentések, stb.) előirányzatainak felhasználását, valamint az egy havi külön juttatás összegében a további szakképesítés után járó, a tervezéskor megképzésre nem került juttatások többlettámogatási igényét, melynek előirányzati rendezése érdekében

123

Munkaadót terhelő járulékok **39**

Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő személyi juttatás módosulás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt

39

Dologi kiadás **712**

Egy tanterem és az ebédlő mennyezeti vakolat helyreállítás költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Megyei Könyvtár tetőfelújításán keletkezett megtakarítás.)

712

ebből *karbantartási kiadás* **712**

1

Egy tanterem és az ebédlő mennyezeti vakolat helyreállítás költségeinek előirányzati rendezése miatt.

712

Önkormányzati támogatás **874**

Egy tanterem és az ebédlő mennyezeti vakolat helyreállítás költségeinek előirányzati rendezése miatt.

712

Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő támogatásváltozás előirányzati rendezése miatt

162

Arany János Általános Iskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás **242**

Az OIGSZ felülvizsgálta a hozzá tartozó intézmények 2005. évi költségvetésében szereplő, meghatározott céllal kapott személyi juttatások (jubileumi jutalmak, felmentések, stb.) előirányzatainak felhasználását, valamint az egy havi külön juttatás összegében a további szakképesítés után járó, a tervezéskor megképzésre nem került juttatások többlettámogatási igényét, melynek előirányzati rendezése érdekében

242

Munkaadót terhelő járulékok **78**

Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő személyi juttatás módosulás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt

78

Dologi kiadás **385**

A Gerelyes Endre Műv. Háznál halaszthatatlanná vált parketta csere előirányzati rendezése miatt. (Forrása az OIGSZ által felülvizsgált személyi juttatásnál, és a vonzataként jelentkező munkaadót terhelő járulékoknál felszabadult előirányzat.)

385

ebből *karbantartási kiadás* **385**

1

A Gerelyes Endre Műv. Háznál halaszthatatlanná vált parketta csere előirányzati rendezése miatt.

385

Önkormányzati támogatás		705
Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő támogatásváltozás előirányzati rendezése miatt	705	
<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat</i>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		82
Az OIGSZ felülvizsgálta a hozzá tartozó intézmények 2005. évi költségvetésében szereplő, meghatározott céllal kapott személyi juttatások (jubileumi jutalmak, felmentések, stb.) előirányzatainak felhasználását, valamint az egy havi külön juttatás összegében a további szakképesítés után járó, a tervezéskor megképzésre nem került juttatások többlettámogatási igényét, melynek előirányzati rendezése érdekében	82	
Munkaadót terhelő járulékok		26
Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő személyi juttatás módosulás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	26	
Önkormányzati támogatás		108
Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő támogatásváltozás előirányzati rendezése miatt	108	
<i>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</i>		
<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		311
Az OIGSZ felülvizsgálta a hozzá tartozó intézmények 2005. évi költségvetésében szereplő, meghatározott céllal kapott személyi juttatások (jubileumi jutalmak, felmentések, stb.) előirányzatainak felhasználását, valamint az egy havi külön juttatás összegében a további szakképesítés után járó, a tervezéskor megképzésre nem került juttatások többlettámogatási igényét, melynek előirányzati rendezése érdekében	311	
Munkaadót terhelő járulékok		100
Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő személyi juttatás módosulás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	100	
Önkormányzati támogatás		411
Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő támogatásváltozás előirányzati rendezése miatt	411	
<i>Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola</i>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-1 292
- Az elért többletbevételekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	50	

- Az OIGSZ felülvizsgálta a hozzá tartozó intézmények 2005. évi költségvetésében szereplő, meghatározott céllal kapott személyi juttatások (jubileumi jutalmak, felmentések, stb.) előirányzatainak felhasználását, valamint az egy havi külön juttatás összegében a további szakképesítés után járó, a tervezéskor megképzésre nem került juttatások többlettámogatási igényét, melynek előirányzati rendezése érdekében	-1 342	
Munkaadót terhelő járulékok		-356
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	73	
- Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő személyi juttatás módosulás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	-429	
Dologi kiadás		1 839
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	623	
- A felújítás kiemelt ei-áról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a karbantartásra való átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	1 216	
<i>ebből</i> <i>l</i> karbantartási kiadás		1 216
A felújítás kiemelt ei-áról való átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	1 216	
Ellátottak juttatása		68
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	68	
Felújítás		-1 216
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a karbantartásra való átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	-1 216	
Felhalmozási kiadás		14
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	14	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		800
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	800	
Véglegesen átvett pénzeszközök		
Működési célú pénzeszköz átvétel		28
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	28	
Önkormányzati támogatás		-1 771
Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő támogatásváltozás előirányzati rendezése miatt	-1 771	
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		745

Az OIGSZ felülvizsgálta a hozzá tartozó intézmények 2005. évi költségvetésében szereplő, meghatározott céllal kapott személyi juttatások (jubileumi jutalmak, felmentések, stb.) előirányzatainak felhasználását, valamint az egy havi külön juttatás összegében a további szakképesítés után járó, a tervezéskor megképzésre nem került juttatások többlettámogatási igényét, melynek előirányzati rendezése érdekében	745	
Munkaadót terhelő járulékok		238
Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő személyi juttatás módosulás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	238	
Dologi kiadás		262
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	9	
- Az iskolánál halaszthatatlanná vált kémény és tetőszerkezet javítás előirányzati rendezése miatt. (Forrása az OIGSZ által felülvizsgált személyi juttatásnál, és a vonzataként jelentkező munkaadót terhelő járulékoknál felszabadult előirányzat.)	253	
<i>ebből</i> 1 <i>karbantartási kiadás</i>		253
Az iskolánál halaszthatatlanná vált kémény és tetőszerkezet javítás előirányzati rendezése miatt.	253	
Önkormányzati támogatás		1 245
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt	9	
- Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő támogatásváltozás előirányzati rendezése miatt	1 236	
<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i> Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-2 124
- A keletkezett megtakarításból az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint külföldi tanulmányút szervezésének előirányzati rendezése miatt a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-2 300	
- Az OIGSZ felülvizsgálta a hozzá tartozó intézmények 2005. évi költségvetésében szereplő, meghatározott céllal kapott személyi juttatások (jubileumi jutalmak, felmentések, stb.) előirányzatainak felhasználását, valamint az egy havi külön juttatás összegében a további szakképesítés után járó, a tervezéskor megképzésre nem került juttatások többlettámogatási igényét, melynek előirányzati rendezése érdekében	176	
Munkaadót terhelő járulékok		-644
- A keletkezett megtakarításból az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint külföldi tanulmányút szervezésének előirányzati rendezése miatt a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-700	
- Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő személyi juttatás módosulás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	56	
Dologi kiadás		3 000
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint külföldi tanulmányút szervezésének előirányzati rendezése miatt a személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelő járulékok előirányzatáról átcsoportosítva	3 000	

Önkormányzati támogatás				232
	Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő támogatásváltozás előirányzati rendezése miatt		232	
Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola				
Kiadások				
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás			197
	Az OIGSZ felülvizsgálta a hozzá tartozó intézmények 2005. évi költségvetésében szereplő, meghatározott céllal kapott személyi juttatások (jubileumi jutalmak, felmentések, stb.) előirányzatainak felhasználását, valamint az egy havi külön juttatás összegében a további szakképesítés után járó, a tervezéskor megképzésre nem került juttatások többlettámogatási igényét, melynek előirányzati rendezése érdekében		197	
	Munkaadót terhelő járulékok			63
	Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő személyi juttatás módosulás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt		63	
	Felhalmozási kiadás			1 200
	Az iskolánál halaszthatatlanná vált sportudvar aszfaltozás előirányzati rendezése miatt. (Forrása az OIGSZ által felülvizsgált személyi juttatásnál, és a vonzataként jelentkező munkaadót terhelő járulékoknál felszabadult előirányzat.)		1 200	
Önkormányzati támogatás				1 460
	Az OIGSZ által elvégzett felülvizsgálatból eredő támogatásváltozás előirányzati rendezése miatt		1 460	

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

III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok

Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			120 147	-88	120 059
	Munkaadót terhelő járulékok			41 114	-28	41 086
	Önkormányzati támogatás			203 122	-116	203 006
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS						
<i>Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			72 622	43	72 665
	Munkaadót terhelő járulékok			23 682	14	23 696
	Dologi kiadás			23 924	129	24 053
	Véglegesen átvett pénzeszközök					
	Működési célú pénzeszköz átvétel			782	129	911
	Önkormányzati támogatás			116686	57	116 743
<i>Dornyay Béla Általános Iskola</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			45 571	53	45 624
	Munkaadót terhelő járulékok			14 938	17	14 955

Önkormányzati támogatás	75 985	70	76 055
<i>Gagarin Általános Iskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	144 721	-1 300	143 421
Munkaadót terhelő járulékok	47 235	-416	46 819
Önkormányzati támogatás	253 230	-1 716	251 514
<i>Kodály Zoltán Általános Iskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	100 412	84	100 496
Munkaadót terhelő járulékok	32 506	27	32 533
Dologi kiadás	47 287	187	47 474
ebb			
öl - karbantartási kiadás	414	187	601
Önkormányzati támogatás	165 157	298	165 455
<i>Petőfi Sándor Általános Iskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	122 725	-861	121 864
Munkaadót terhelő járulékok	40 103	-275	39 828
Önkormányzati támogatás	197 567	-1 136	196 431
<i>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	115 337	123	115 460
Munkaadót terhelő járulékok	37 630	39	37 669
Dologi kiadás	28 494	712	29 206
ebb			
öl - karbantartási kiadás	605	712	1 317
Önkormányzati támogatás	174 946	874	175 820
<i>Arany János Általános Iskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	147 418	242	147 660
Munkaadót terhelő járulékok	48 262	78	48 340
Dologi kiadás	57 569	385	57 954
ebb			
öl - karbantartási kiadás	938	385	1 323
Önkormányzati támogatás	250 735	705	251 440
<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz.</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	121 067	82	121 149
Munkaadót terhelő járulékok	39 627	26	39 653
Önkormányzati támogatás	186 105	108	186 213
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS			
<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	139 054	311	139 365
Munkaadót terhelő járulékok	45 293	100	45 393
Önkormányzati támogatás	233 236	411	233 647
<i>Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			

Személyi juttatás	79 468	-1 292	78 176
Munkaadót terhelő járulékok	25 452	-356	25 096
Dologi kiadás	18 872	1 839	20 711
<i>ebből</i>			
<i>öl - karbantartási kiadás</i>	960	1 216	2 176
Ellátottak juttatása	1 404	68	1 472
Felújítás	1 460	-1 216	244
Felhalmozási kiadás	2 878	14	2 892
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	7 944	800	8 744
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzeszköz átvétel	251	28	279
Önkormányzati támogatás	115 163	-1 771	113 392
<i>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	121 980	745	122 725
Munkaadót terhelő járulékok	39 475	238	39 713
Dologi kiadás	54 890	262	55 152
<i>ebből</i>			
<i>öl - karbantartási kiadás</i>	1 200	253	1 453
Önkormányzati támogatás	174 724	1 245	175 969
<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	157 019	-2 124	154 895
Munkaadót terhelő járulékok	51 098	-644	50 454
Dologi kiadás	55 144	3 000	58 144
Önkormányzati támogatás	231 853	232	232 085
<i>Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	121 060	197	121 257
Munkaadót terhelő járulékok	39 254	63	39 317
Felhalmozási kiadás	16 290	1 200	17 490
Önkormányzati támogatás	180 868	1 460	182 328

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		274
- Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	161	
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	113	

Önkormányzati támogatás									274
- Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt								161	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt								113	

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				94 575	274	94 849
Önkormányzati támogatás				147 517	274	147 791

2. § V. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET		
<i>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</i>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		150
Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	150	
Műk.c.pénzeszk.átadás		
CKÖ műk. támogatása		357
Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	357	
SZKÖ műk. támogatása		150
Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	150	
Képviselői alap		735
Képviselői alaphoz átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	735	
Egyéb szervek támogatása		1 750
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	1 700	
- Ceredi Segítő Kezek Apítvány részére, többnyelvű katalógus kiadásához támogatás biztosítása az általános tartalékból	50	
Felújítás		1 023

- A Dolinkában az év hátralévő részében még szükséges felújítási jellegű munkálatok (lőház létesítése, WC felújítása, parkerdő tábla kihelyezése, fedett esőbeállók létesítése) várható bekerülési költségével a nem lakás célú helyiségek előirányzatának megemlése. (Forrása a Céltartalékok között megtervezett Dolinka területrendezése kiemelt ei-ről történő átcsoportosítás.)	2 265
- A Megyei Könyvtár tetőfelújítás saját erőrsze a felújítási kiadások között került megtervezésre, de felhalmozási c. pe. átadásként realizálódott, melynek előirányzati rendezése végett	-530
- A Megyei Könyvtár tetőfelújítás saját erőrsze maradványából a II. Rákóczi F. ÁI. vakalat helyreállításához való átcsoportosítás miatt	-712
Felhalmozási kiadás	-35 210
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	589
- Az önkormányzat és az ÉMÁSZ Rt között létrejött keretátadási megállapodás értelmében a Déli iparterület infrastruktúra fejlesztés megvalósítása során létrejövő új vezeték az ÉMÁSZ Rt tulajdonát képezi, ezért az erre a fejlesztési részre eső előirányzatot a felhalmozási c. pe. átadás előirányzatához szükséges átcsoportosítani.	-35 606
- Az önkormányzat és az ÉMÁSZ Rt között létrejött keretátadási megállapodás értelmében a Déli iparterület úthálózat fejlesztés megvalósítása során létrejövő új vezeték az ÉMÁSZ Rt tulajdonát képezi, ezért az erre a fejlesztési részre eső előirányzatot a felhalmozási c. pe. átadás előirányzatához szükséges átcsoportosítani.	-7 000
- A Dolinkai erdei játszótér kialakítás tervezésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Céltartalékok között megtervezett Dolinka területrendezése kiemelt ei-ről történő átcsoportosítás.)	280
- A Kassai sori parkolók kialakításának megindításához szükséges tervek elkészítésének, valamint az engedélyek beszerzésének költségei előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Településrendezési, fejlesztési terv kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítás.)	1 350
- A Kistérségi kerékpárút megvalósíthatósági előtanulmányának elkészítéséhez szükséges saját erő a felhalmozási kiadások között került megnyitásra, a feladatot viszont a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása végzi. Fentiek miatt az előirányzatnak a felhalmozási célú pe. átadáshoz való átcsoportosítása szükséges, melynek előirányzati rendezése érdekében	-882
- A Belvárosi közterületek és utak korszerűsítésének tervei tárgyú projekt megvalósítására benyújtott pályázat saját erő szükségletének előirányzati rendezése miatt. (Forrása 813 eFt-ban a település rendezési, fejlesztési terv előirányzatán várható megtakarítás, 1.387 e Ft-ban pedig a felhalmozási pályázatok saját ereje.)	2 200
- Az Arany J. úti parkoló kialakításának mielőbbi megindításához szükséges a tervek elkészítése, melyhez a forrást a település rendezési, fejlesztési terv előirányzatáról való átcsoportosítás biztosítja.	775

- Az időskorúak gondozó háza céljára szolgáló telekvásárlásra rendelkezésre álló előirányzat 1.863 eFt-tal kevesebb a tényleges szükségletnél, melynek előirányzati rendezéséhez a forrást a TISZK nonprofit szerv. r. szakképzés fejlesztése céljára megképzett előirányzat maradványa biztosítja.	1 863
- A Déli iparterület infrastruktúra fejlesztésére megtervezett előirányzat 1.001 eFt-tal több, mint a kivitelezéshez szükséges összeg. A megtakarítás fedezetet biztosít a Déli iparterület útfejlesztés előirányzatánál meglévő hiányra, melynek előirányzati rendezése miatt	-1 001
- A Déli iparterület úthálózat fejlesztésére megtervezett előirányzat 2.222 eFt-tal kevesebb, mint a kivitelezéshez szükséges összeg. A hiányzó előirányzat rendezéséhez a forrást 1.001 eFt-ban a Déli iparterület infrastruktúra fejlesztés előirányzatánál keletkezett megtakarítás, 1.221 eFt-ban pedig a Salgó Vagyon Kft-től erre a célra érkezett bevétel biztosítja	2 222
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.	42 155
- A Déli iparterület infrastruktúra fejlesztés előirányzat rendezése miatt a felhalmozási kiadás előirányzatáról átcsoportosítva.	35 606
- A Déli iparterület úthálózat fejlesztés előirányzat rendezése miatt a felhalmozási kiadás előirányzatáról átcsoportosítva.	7 000
- A Megyei Könyvtár tetőfelújítás saját erőresz előirányzatának a felújítási kiadásokról történő átcsoportosítása miatt	530
- A Kistérségi kerékpárút megvalósíthatósági előtanulmányának elkészítéséhez szükséges saját erő előirányzatának a felhalmozási kiadások előirányzatáról való átvezetése miatt	882
- A TISZK nonprofit szerv. r. szakképzés fejlesztése céljára megképzett előirányzat maradványából az időskorúak gondozó háza céljára szolgáló telekvásárlás előirányzati rendezéséhez átcsoportosítva	-1 863
Bevételek	
Működési bevételek	
Intézményi műk. bev.	305
A Salgó Vagyon Kft.-től a Déli iparterület útházólat fejlesztésére biztosított bevétel ÁFA tartalmának előirányzati rendezése miatt	305
Támogatások	
Önkormányzatok költségv. támog.	
- Központosított előirányzatok	15 837
A közalkalmazottak 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez biztosított hozzájárulás előirányzati rendezése miatt	15 837
- Fejlesztési célú támogatások	1 313
A Petőfi ÁI. vizesblokk felújítás III. ütem megvalósításához kapott Céljellelű decentralizált támogatás előirányzati rendezése miatt	1 313
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 221
A Salgó Vagyon Kft.-től a Déli iparterület útházólat fejlesztésére biztosított bevétel előirányzati rendezése miatt	1 221
Pénzforgalom nélküli bevételek	
Előző évi pénzmar. igénybevétele	-5 658
- A Petőfi ÁI. vizesblokk felújítás III. ütem megvalósításához kapott Céljellelű decentralizált támogatás előirányzati rendezése miatt, mivel a feladat már az előző évben befejeződött	-1 313

- A közalkalmazottak 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez biztosított hozzájárulás szabaddá vált részének előirányzati rendezése miatt. (A keresetemelés fedezete már a tervezés során lebontásra került az érintett intézmények részére.) -4 345

Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Vízgazdálkodás 800

Az azonnali beavatkozást igénylő balesetveszélyes nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek helyreállításának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Településrendezési, fejlesztési terv kiemelt ei-án várható megtakarítás.) 800

Parkfenntartás 500

Az Acélgvári úti balesetveszélyes fák halaszthatatlanná vált kivágásának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Településrendezési, fejlesztési terv kiemelt ei-án várható megtakarítás.) 500

Köztisztaság 10

Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint 10

Településrendezési, fejl. terv -4 238

- A vízgazdálkodás kiemelt ei-ához történő átcsoportosítás miatt. -800
- A parkfenntartás kiemelt ei-ához történő átcsoportosítás miatt. -500
- A Kassai sori parkoló kialakítása megindításának előirányzati rendezése miatt a felhalmozási kiadásokhoz történő átcsoportosítás. -1 350
- A Belvárosi közterületek és utak korszerűsítésének tervei tárgyú projekt megvalósítására benyújtott pályázat saját erő szükségletének előirányzati rendezése miatt a felhalmozási kiadásokhoz való átcsoportosítás miatt -813
- Az Arany J. úti parkoló kialakításának mielőbbi megindításához szükséges a tervek elkészíttetése miatt a felhalmozási kiadásokhoz átcsoportosítva -775

ÁFA befizetés 305

A Salgó Vagyon Kft.-től a Déli iparterület útházólat fejlesztésére biztosított bevétel befizetendő ÁFA tartalmának előirányzati rendezése miatt 305

Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. 6 205

A 2004. évi normatív állami hozzájárulás igénylésének és elszámolásának az Állami Számvevőszék ellenőrzése során megállapított visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt. (Forrása a közalkalmazottak 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez biztosított központosított előirányzat, mivel a keresetemelés fedezete már a tervezés során lebontásra került az érintett intézmények részére.) 6 205

Sportfeladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás -100

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint -100

Műk.c.pénzeszk.átadás

Egyéb szervek támog.		150
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	100	
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	50	
Civilszervezetek, ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		197
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	197	
Munkaadót terhelő járulékok		23
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	23	
Dologi kiadás		-531
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-531	
Oktatási feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-9
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-9	
Műk.c.pénzeszk.átadás		
Tarjáni Gyermektábor Kht működ. támog.		250
- Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	150	
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	100	
Közcélú foglalkoztatás		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Műk.c.pénzeszk.átadás		
Foglalk. KHT műk.tám.		5 287
A Foglalkoztatási KHT-nál az APEH Nógrád megyei Igazgatósága által megállapított adóhiány, adóbírság, késedelmi pótlék (3 593 e Ft), valamint a kötelező önrevízió által feltárt befizetési kötelezettség (1 694 e Ft) előirányzati rendezése miatt. (Forrása a közalkalmazottak 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez biztosított központosított előirányzat, mivel a keresetemelés fedezete már a tervezés során lebontásra került az érintett intézmények részére.)	5 287	
Általános tartalék		-3 359
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-3 309	
- Ceredi Segítő Kezek Alapítvány részére támogatás biztosítása	-50	
Céltartalékok		
Képviselői alap		-775
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-775	
Taneszköz.és inf. szakmai fejlesztés		-6 518
A taneszköz fejlesztési beszerzések előirányzatainak rendezése miatt az Óvodai Igazgatóságához átcsoportosítva	-6 518	

Felhalmozási pályázatok saját ereje -1 387

A Belvárosi közterületek és utak korszerűsítésének tervei tárgyú projekt megvalósítására benyújtott pályázat saját erő szükségletének előirányzati rendezése miatt a felhalmozási kiadásokhoz való átcsoportosítás miatt -1 387

Dolinka területrendezés -2 545

A nem lakás c. helyiségek felújításához (Dolinkai felújítás jellegű munkálatok elvégzése) való átcsoportosítás miatt. -2 265
A Dolinkai erdei játszótér kialakítása tervezési költségeinek előirányzati rendezése miatt a felhalmozási kiadásokhoz történő átcsoportosítás -280

Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET						
<i>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</i>						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	246 049	150	246 199
			Műk.c.pénzeszk.átadás			
			CKÖ műk. támogatása	840	357	1 197
			SZKÖ műk. támogatása	400	150	550
			Képviselői alap	1 456	735	2 191
			Egyéb szervek támogatása	3 310	1 750	5 060
			Felújítás	632 836	1 023	633 859
			Felhalmozási kiadás	1 631 685	-35 210	1 596 475
			Felhalmoz. c.pénzeszk.átad.	108 210	42 155	150 365
Bevételek						
			Működési bevételek			
			Intézményi műk. bev.	223 275	305	223 580
Támogatások						
			Önkormányzatok költségv. támog.			
			- Központosított előirányzatok	114 076	15 837	129 913
			- Fejlesztési célú támogatások	119 874	1 313	121 187
Véglegesen átvett pénzeszközök						
			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 341 924	1 221	1 343 145
Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmar. igénybevétele	522 577	-5 658	516 919
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>						
Kiadások						
			Központi kezelésű előirányzatok			
			Vízgyártkodás	44 734	800	45 534
			Parkfenntartás	53 681	500	54 181
			Köztisztaság	79 682	10	79 692
			Településrendezési, fejl. terv	10 031	-4 238	5 793
			ÁFA befizetés	77 245	305	77 550
			Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	68 529	6 205	74 734
<i>Sportfeladatok</i>						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	630	-100	530
			Műk.c.pénzeszk.átadás			

Egyéb szervek támog.	7 280	150	7 430
<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás		197	197
Munkaadót terhelő járulékok		23	23
Dologi kiadás	3 390	-531	2 859
Műk.c.pénzeszk.átadás			
<i>Oktatási feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	6 728	-9	6 719
Műk.c.pénzeszk.átadás			
Tarjáni Gyermektábor Kht működ. támog.	14 466	250	14 716
<i>Közcélú foglalkoztatás</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Műk.c.pénzeszk.átadás			
Foglalk. KHT műk.tám.	128 825	5 287	134 112
<i>Általános tartalék</i>	5 698	-3 359	2 339
<i>Céltartalékok</i>			
Képviselői alap	2 635	-775	1 860
Taneszköz.és inf. szakmai fejlesztés	31 844	-6 518	25 326
Felhalmozási pályázatok saját ereje	4 687	-1 387	3 300
Dolinka területrendezés	6 589	-2 545	4 044

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 Közgyűlésnek az elmúlt időszakban hozott döntései érintették a 6. sz. mellékletben foglalt Többéves kihatással járó döntések éves bontásban c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.