

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2005. (XII.15.) rendelete
a 2005. évi költségvetésről szóló
4/2005. (II.15.) Ör. sz. rendelet módosításáról
(Tervezet)

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 12.063.673 ezer forintban*

b, *bevételi főösszegét 11.488.673 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					
			3	Dologi kiadás					131 702
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>					5 130
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					2 887
		6		Felhalmozási kiadás					7 295
	2			Saját bevételek					
		1		Működési bevételek					
			1	Intézményi műk. bev.					35 586
		4		Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1	Működési célú pénzeszköz átvétel					3 839
2				<i>Egészségügyi alapellátás</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			3	Dologi kiadás					24 950
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>					2 629
		6		Felhalmozási kiadás					2 017
	2			Saját bevételek					
		1		Működési bevételek					
			1	Intézményi műk. bev.					9 292

	4		Véglegesen átvett pénzeszközök	
		1	Működési célú pénzeszköz átvétel	76 943
			-ebből OEP-től átvett pénzeszköz	76 943
3			<i>Szociális támogatások</i>	
	1		Kiadások	
		3	Műk.c.pénzeszk.átadás	
		6	Egyéb szociális támogatás	125 276
	3		Önkormányzati támogatás	622 684
4			<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>	
	1		Kiadások	
		3	Műk.c.pénzeszk.átadás	
		5	Otthonteremtési támogatás	4 714
	3		Önkormányzati támogatás	249 769
II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET				
1			<i>Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	426 669
		2	Munkaadót terhelő járulékok	141 594
		3	Dologi kiadás	211 675
	3		Önkormányzati támogatás	720 644
III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET				
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS				
2			<i>Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	24 888
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 141
		2	Ellátottak juttatása	906
		3	Műk.c.pénzeszk.átadás	1 175
		6	Felhalmozási kiadás	173
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	5 153
		4	Véglegesen átvett pénzeszközök	
		1	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 654
	3		Önkormányzati támogatás	116 927
3			<i>Dornyay Béla Általános Iskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	44 914
		2	Munkaadót terhelő járulékok	14 728
	3		Önkormányzati támogatás	75 118
5			<i>Gagarin Általános Iskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	78 888
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	44 466
			<i>- karbantartási kiadás</i>	2 571
	6		Felhalmozási kiadás	542

2		Saját bevételek			
	1	Működési bevételek			
		1	Intézményi műk. bev.	28 158	
	4	Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1	Működési célú pénzeszköz átvétel	525	
	3	Önkormányzati támogatás		250 893	
6		<i>Kodály Zoltán Általános Iskola</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			1	Személyi juttatás	101 001
			2	Munkaadót terhelő járulékok	32 695
			3	Dologi kiadás	47 956
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	668
		2	Ellátottak juttatása	2 073	
	2	Saját bevételek			
		1	Működési bevételek		
			1	Intézményi műk. bev.	18 180
		4	Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1	Működési célú pénzeszköz átvétel	190
	3	Önkormányzati támogatás		166 392	
7		<i>Petőfi Sándor Általános Iskola</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			1	Személyi juttatás	122 248
			2	Munkaadót terhelő járulékok	39 951
			3	Dologi kiadás	49 637
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 886
		2	Ellátottak juttatása	2 579	
		6	Felhalmozási kiadás	68	
	2	Saját bevételek			
		4	Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 512
			2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	68
	3	Önkormányzati támogatás		196 945	
8		<i>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			1	Személyi juttatás	115 222
			2	Munkaadót terhelő járulékok	37 602
			3	Dologi kiadás	29 989
		2	Ellátottak juttatása	2 711	
		3	Műk.c.pénzeszk.átadás	2 027	
	2	Saját bevételek			
		1	Működési bevételek		
			1	Intézményi műk. bev.	10 902
		4	Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1	Működési célú pénzeszköz átvétel	331
	3	Önkormányzati támogatás		175 994	
9		<i>Arany János Általános Iskola</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			3	Dologi kiadás	58 265

	2	Ellátottak juttatása	3 358
	3	Műk.c.pénzeszk.átadás	3 176
	5	Felújítás	2 702
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	11 601
	4	Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	483
3		Önkormányzati támogatás	251 500
10		<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz.</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	122 334
	2	Munkaadót terhelő járulékok	40 050
	3	Dologi kiadás	30 507
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	7 361
	4	Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	486
3		Önkormányzati támogatás	188 236
11		<i>Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	109 491
	2	Munkaadót terhelő járulékok	35 208
	3	Dologi kiadás	22 721
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 300
	5	Felújítás	7 298
	6	Felhalmozási kiadás	975
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	5 696
	4	Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	100
3		Önkormányzati támogatás	164 319
12		<i>Általános Művelődési Központ</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	135 027
	2	Munkaadót terhelő járulékok	44 215
	3	Dologi kiadás	65 770
	6	Felhalmozási kiadás	3 691
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	19 961
	4	Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 159
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	200
3		Önkormányzati támogatás	226 382

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

13			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	138 875
		2	Munkaadót terhelő járulékok	44 853
		3	Dologi kiadás	49 963
	2		Saját bevételek	
		4	Véglegesen átvett pénzeszközök	
		1	Működési célú pénzeszköz átvétel	3 795
	3		Önkormányzati támogatás	233 788
14			<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	122 357
		2	Munkaadót terhelő járulékok	39 687
		3	Dologi kiadás	34 986
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	2 041
	2		Saját bevételek	
		4	Véglegesen átvett pénzeszközök	
		1	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 749
	3		Önkormányzati támogatás	184 740
15			<i>Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	78 776
		2	Munkaadót terhelő járulékok	25 270
		3	Dologi kiadás	21 490
		2	Ellátottak juttatása	1 528
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	9 773
	3		Önkormányzati támogatás	113 972
16			<i>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	122 545
		2	Munkaadót terhelő járulékok	39 477
		3	Dologi kiadás	59 004
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 803
		2	Ellátottak juttatása	2 181
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	39 191
		3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
		1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	1 606
	3		Önkormányzati támogatás	176 853
17			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	154 685
		2	Munkaadót terhelő járulékok	50 387
		3	Dologi kiadás	60 144

	6	Felhalmozási kiadás	26 136
2		Saját bevételek	
	4	Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	9 192
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	19 147
3		Önkormányzati támogatás	231 808
18		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	119 657
	3	Dologi kiadás	29 285
	2	Ellátottak juttatása	3 301
	6	Felhalmozási kiadás	18 678
3		Önkormányzati támogatás	183 516
IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET			
1		<i>József Attila Művelődési Központ</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	100 849
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	35 630
3		<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	255 392
	3	Dologi kiadás	37 023
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	7 190
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	1 280
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET			
1		<i>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	246 330
	3	Műk.c.pénzeszk.átadás	
	11	Képviselői alap	2 651
	13	Egyéb szervezetek támogatása	5 560
	5	Felújítás	621 924
	6	Felhalmozási kiadás	1 591 204
	8	Felhalmozási c. támogatási kölcsön	4 000
	2	Bevételek	
	2	Támogatások	
	1	Önkormányzatok költségv. támog. - Norm.kötött felh. támog	842 476
	3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	73 514
	4	Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	32 387

3			<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	1 522
		3	Műk.c.pénzeszk.átadás	220
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	2
		4	Véglegesen átvett pénzeszközök	
		1	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 000
5			<i>Védelmi feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	1 001
		6	Felhalmozási kiadás	409
6			<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		10	Központi kezelésű előirányzatok	
		3	Parkfenntartás	56 683
		9	Településrendezési, fejl. terv	5 764
		30	Gagarin ÁI.kisértékű tárgyi eszk. besz.	12 860
7			<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	6 973
8			<i>Sportfeladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	480
		3	Műk.c.pénzeszk.átadás	
		1	Lét.és Sport KHT műk. támog.	112 230
		2	Egyéb szervek támog.	7 540
9			<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	2 796
		3	Műk.c.pénzeszk.átadás	
		1	Civilszervezetek támogatása	2 380
11			<i>Oktatási feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	27 612
		3	Műk.c.pénzeszk.átadás	
		4	Tarjáni Gyermektábor Kht működ. támog.	15 337
		5	Iskolatej juttatás	18 300
		7	EU pály. testvérvárosokat megillető része	305
13			<i>Hiteltörlesztés</i>	
	1		Kiadások	
		1	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	197 703
15			<i>Általános tartalék</i>	1 184

16		<i>Céltartalékok</i>						
	1			Képviselői alap				815
	4			Tan eszköz. és inf. szakmai fejlesztés				651

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 e Ft.
------------	---------------	-------------	---------------	-----------	--------------	-------------	---------------	------------------------------

I. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET

1				Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatok				
	1			Kiadások				
		6		Felhalmozási kiadás				
			2	Számítástechnikai eszközök bővítése				972
			5	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				304
2				Egészségügyi alapellátás				
	1			Kiadások				
		6		Felhalmozási kiadás				
			1	Számítástechnikai eszközök bővítése				726
			2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				1 291

III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET**ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS**

2				Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon				
	1			Kiadások				
		6		Felhalmozási kiadás				
			1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				123
			2	Bóna Kovács Károly emléktábla kialakítása				50
5				Gagarin Általános Iskola				
	1			Kiadások				
		6		Felhalmozási kiadás				
			2	Belső telefonközpont kialakítása				220
7				Petőfi Sándor Általános Iskola				
	1			Kiadások				
		6		Felhalmozási kiadás				
			1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				68
9				Arany János Általános Iskola				
	1			Kiadások				
		5		Felújítás				
			1	Tetőszigetelés felújítása				2 702

11		Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			
	1	Kiadások			
		5	Felújítás		
			3	Orgonafelújítás	2 277
		6	Felhalmozási kiadás		
			2	Hangszerbeszerzés	900
12		Általános Művelődési Központ			
	1	Kiadások			
		6	Felhalmozási kiadás		
			1	Számítástechnikai eszközök bővítése	2 638
			2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 053
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS					
17		Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola			
	1	Kiadások			
		6	Felhalmozási kiadás		
			1	Számítástechnikai eszközök bővítése	19 957
18		Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola			
	1	Kiadások			
		6	Felhalmozási kiadás		
			3	Sportudvar aszfaltozása	2 388
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET					
1		Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok			
	1	Kiadások			
		5	Felújítás		
			1	Pm. hivatali felújítások	17 377
			2	Bérlakások felújítás	31 300
			4	Őrhegy út felúj.	35 998
			5	Gagarin Ált.Isk. felújítása	147 140
			21	Rudolfi út felújítása	23 402
			26	Erkel Ferenc út felújítása	37 300
		6	Felhalmozási kiadás		
			15	Informatikai stratégia megvalósítása (pály. önerő)	5 338
			48	Kassai sori parkolók kialakítása	1 379
5		Védelmi feladatok			
	1	Kiadások			
		6	Felhalmozási kiadás		
			2	1 db TOSHIBA projektor beszerzése	199

4. §

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

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	Átlag- létszám	Módosí- tás	Mód. átl.létsz.	
II.		ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET					
	1	Óvodai Igazgatóság	Mackóvár Központi Óvoda	233	-1	232	
		II.FEJEZET ÖSSZESEN			233	-1	232

III.	OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET			
	<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>			
	Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Szakisk.és Ped.			
9	Szaksz.	58	1	59
	<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN</i>	498	1	499
	III.FEJEZET ÖSSZESEN	864	1	865
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	1517	0	1517

5. §

Ezen rendelet 2005. december 16. napján lép hatályba.

Pusztai Béla
polgármester

Óvári Péter
címzetes főjegyző