

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.. /2006. (VI.29.) rendelete
a 2006. évi költségvetésről szóló
3/2006. (II.14.) 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 2006. évi költségvetésről szóló 3/2006. (II.14.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Rendelet 3. § a, b, pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A közgyűlés a 2006. évi önkormányzati költségvetés)

"a, *kiadási főösszegét 13.618.246 ezer forintban*

b, *bevételi főösszegét 11.997.467 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					214 974
			2	Munkaadót terhelő járulékok					65 671
			3	Dologi kiadás					109 705
		3		Támogatás értékű működési kiadás					48 043
		7		Felhalmozási kiadás					2 927
	2			Saját bevételek					
		1		Működési bevételek					
			1	Intézményi műk. bev.					38 646
			4	Támogatásértékű bevételek					
			1	Támogatásértékű működési bev.					12 454
		3		Önkormányzati támogatás					345 064
2				<i>Egészségügyi alapellátás</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					51 781
			2	Munkaadót terhelő járulékok					16 664
			3	Dologi kiadás					25 975
		7		Felhalmozási kiadás					125

2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev. 10 100
	4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev. 79 937
			-ebből OEP-től származó bev. 79 937
3		<i>Szociális támogatások</i>	
	1	Kiadások	
		4	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre
		5	Egyéb szociális támogatás 110 850
	3	Önkormányzati támogatás	684 914
4		<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>	
	1	Kiadások	
		3	Műk.c.pénzeszk.átadás
		1	Rendszeres gyermekvédelmi tám. 26 064
		3	Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 2 568
		5	Otthonteremtési támogatás 2 544
	3	Önkormányzati támogatás	48 176
II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET			
1		<i>Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		1	Személyi juttatás 454 075
		2	Munkaadót terhelő járulékok 145 100
		3	Dologi kiadás 188 407
		7	Felhalmozási kiadás 1 536
	2	Saját bevételek	
		1	Működési bevételek
		1	Intézményi műk. bev. 45 560
		4	Támogatásértékű bevételek
		1	Támogatásértékű működési bev. 561
	3	Önkormányzati támogatás	743 240
III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET			
1		<i>Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		1	Személyi juttatás 126 172
		2	Munkaadót terhelő járulékok 40 421
		3	Dologi kiadás 54 065
	3	Önkormányzati támogatás	207 076
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS			
2		<i>Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		1	Személyi juttatás 78 834
		2	Munkaadót terhelő járulékok 24 916
		3	Dologi kiadás 23 224
	2	Saját bevételek	
		4	Támogatásértékű bevételek
		1	Támogatásértékű működési bev. 867
	3	Önkormányzati támogatás	121 458

3			<i>Dornyay Béla Általános Iskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	47 798
		2	Munkaadót terhelő járulékok	15 183
		3	Dologi kiadás	20 374
		7	Felhalmozási kiadás	620
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	5 343
		3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	50
	3		Önkormányzati támogatás	76 269
5			<i>Gagarin Általános Iskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	155 219
		2	Munkaadót terhelő járulékok	48 998
		3	Dologi kiadás	72 942
	3		Önkormányzati támogatás	246 083
6			<i>Kodály Zoltán Általános Iskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	102 589
		2	Munkaadót terhelő járulékok	32 485
		3	Dologi kiadás	45 039
	3		Önkormányzati támogatás	160 577
7			<i>Petőfi Sándor Általános Iskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	122 312
		2	Munkaadót terhelő járulékok	38 723
		3	Dologi kiadás	41 892
	2		Ellátottak pénzbeli juttatása	63
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	9 318
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	715
	3		Önkormányzati támogatás	185 918
8			<i>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	124 093
		2	Munkaadót terhelő járulékok	39 040
		3	Dologi kiadás	27 608
	2		Ellátottak pénzbeli juttatása	105
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	9 287
	3		Önkormányzati támogatás	180 985

9			<i>Arany János Általános Iskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	147 576
		2	Munkaadót terhelő járulékok	46 711
		3	Dologi kiadás	55 379
		2	Ellátottak pénzbeli juttatása	462
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	11 277
	3		Önkormányzati támogatás	238 728
10			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz.</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	151 884
		2	Munkaadót terhelő járulékok	48 147
		3	Dologi kiadás	23 581
		7	Felhalmozási kiadás	2 696
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	2 286
		3	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	99
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	342
	3		Önkormányzati támogatás	220 502
11			<i>Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	118 706
		2	Munkaadót terhelő járulékok	37 428
		3	Dologi kiadás	16 747
	2		Saját bevételek	
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	577
	3		Önkormányzati támogatás	162 788
12			<i>Általános Művelődési Központ</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	144 604
		2	Munkaadót terhelő járulékok	46 004
		3	Dologi kiadás	53 094
	2		Saját bevételek	
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	1 059
	3		Önkormányzati támogatás	225 962
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS	
13			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	149 012
		2	Munkaadót terhelő járulékok	47 257
		3	Dologi kiadás	42 996
		2	Ellátottak pénzbeli juttatása	99

	7	Felhalmozási kiadás	3 870
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	12 712
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	60
3		Önkormányzati támogatás	220 328
14		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	123 645
	2	Munkaadót terhelő járulékok	38 982
	3	Dologi kiadás	26 858
	2	Ellátottak pénzbeli juttatása	549
	7	Felhalmozási kiadás	1 237
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	8 037
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	178
3		Önkormányzati támogatás	178 232
15		<i>Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	83 405
	2	Munkaadót terhelő járulékok	25 618
	3	Dologi kiadás	17 995
	2	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 080
	7	Felhalmozási kiadás	5 919
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	8 792
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	2 057
	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	4 428
3		Önkormányzati támogatás	110 014
16		<i>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	119 790
	2	Munkaadót terhelő járulékok	37 535
	3	Dologi kiadás	49 618
	2	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 572
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	37 921
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	533
3		Önkormányzati támogatás	165 975

17			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	165 433
		2	Munkaadót terhelő járulékok	51 655
		3	Dologi kiadás	44 148
		2	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 160
		7	Felhalmozási kiadás	23 364
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	8 538
		3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	2 241
	3		Önkormányzati támogatás	254 755
18			<i>Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	134 988
		2	Munkaadót terhelő járulékok	42 486
		3	Dologi kiadás	19 843
		2	Ellátottak pénzbeli juttatása	351
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	2 237
	3		Önkormányzati támogatás	190 165
			IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET	
1			<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	82 012
		2	Munkaadót terhelő járulékok	25 249
	3		Önkormányzati támogatás	170 277
3			<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	32 030
		7	Felhalmozási kiadás	6 364
	3		Önkormányzati támogatás	376 656
			V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET	
1			<i>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	604 551
		2	Munkaadót terhelő járulékok	182 870
		3	Dologi kiadás	225 344
	3		Támogatás értékű működési kiadás	
		1	CKÖ műk. támogatása	833
	4		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		1	VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	98 808
		6	Képviselői alap	1 083
		7	Egyéb szervezetek támogatása	1 280
	6		Felújítás	643 007
	7		Felhalmozási kiadás	2 266 492
	8		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	90 073

	9	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	19 774
2		Bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	222 751
	2	Támogatások	
	1	Önkormányzatok költségv. támog.	
		- Központosított előirányzatok	67 008
		- Norm.kötött felh. támog	423 133
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	338 994
	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	641 189
	7	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	961 558
2		<i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	684
	2	Munkaadót terhelő járulékok	242
	3	Dologi kiadás	834
	2	Saját bevételek	
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	833
3		<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	794
	4	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	100
6		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	10	Központi kezelésű előirányzatok	
	1	Helyi utak, hidak fenntartása	54 335
	2	Vízgazdálkodás	49 178
	3	Parkfenntartás	58 071
	4	Temetőfenntartás	38 448
	16	ÁFA befizetés	62 972
	18	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	232 921
	28	Bóna K. K. Ált.Isk. kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 135
7		<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	10 176
	4	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	4	Egyéb szervek tám.	2 200
8		<i>Sportfeladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	3 549
	4	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	1	Lét.és Sport KHT műk. támog.	103 399
	3	Egyéb szervek támog.	3 585

9											
	1										
		1									
			3								4 530
		3									
			1								945
			2								15
10											
	1										
		1									
			1								1 762
			3								1 838
11											
	1										
		1									
			3								17 001
		4									
			4								13 117
15											6 030
16											
		1									3 252
			2								15
			3								7
			7								4 157
			9								7 404
			11								3 000
			13								
17											
	1										
		1									
			1								850
			2								296
			3								35 166

3. §

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

Fejezet-szám	Cím-szám	Al-cím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezet-név	Cím-név	Al-cím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Módosított előirányzat
I. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET										
	1				Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatok					
		1			Kiadások					
			7		Felhalmozási kiadás					
				1					Kistérségi feladatokhoz informatikai beruházások	2 406
				3					Szám.techn. eszközök beszerzése	307

	4	Kistérségi feladatokhoz beépített szekrény beszerzése	194
2		Egészségügyi alapellátás	
	1	Kiadások	
	7	Felhalmozási kiadás	
	1	11.sz. háziorvosi k.eszközök visszavás.	125
II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET			
1		Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda	
	1	Kiadások	
	7	Felhalmozási kiadás	
	2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 236
III. OIGSZ ÉS INTÉZMÉNYEI FEJEZET			
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS			
3		Dornyay Béla Általános Iskola	
	1	Kiadások	
	7	Felhalmozási kiadás	
	1	Iskolazászló elkészítése	120
10		Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat	
	1	Kiadások	
	7	Felhalmozási kiadás	
	1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 696
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS			
13		Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	
	1	Kiadások	
	7	Felhalmozási kiadás	
	3	Optikai pad beszerzése	145
14		Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	
	1	Kiadások	
	7	Felhalmozási kiadás	
	2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	108
15		Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola	
	1	Kiadások	
	7	Felhalmozási kiadás	
	2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 252
17		Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	
	1	Kiadások	
	7	Felhalmozási kiadás	
	2	Szám.techn. eszközök beszerzése	2 334
	3	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	3 030
IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET			
3		Hivatásos Tűzoltóság	
	1	Kiadások	
	7	Felhalmozási kiadás	
	2	Légzőkészülék vizsgáló berendezés beszerzése	2 014

V. **POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET**

1		Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok	
	1	Kiadások	
	6	Felújítás	
	1	Polgármesteri hivatali felújítások	11 000
	4	Arany János út felújítása	12 269
	5	Nádasdi körút felújítása	17 489
	9	Vároldal út járda felújítás	9 962
	15	Rózsafa út jobb oldali ág felújítása	17 740
	16	Vasvári Pál út felújítása	28 506
	17	Hősök út felújítása	29 626
	18	Hargita körút felújítása	6 362
	19	Posta út felújítása	15 441
	20	Zagyvafő út felújítása	16 765
	23	Művész köz felújítása	6 634
	25	Szabadság-emlékpark felújítása	950
	26	Munkácsy M. út - Meredek út közötti lépcsősor felújítása	1 901
	7	Felhalmozási kiadás	
	4	Bóna K. K. Ált.Isk. informatikai átalak.	19 191
	7	Távolsági autóbusz pályaudvar rek.	356 208
	20	Gagarin úton parkolóhely kialakítás	12 656
	27	Tűzoltó szakfelszerelés beszerzése	972
	32	December 8 tér átalakítása	10 000
	33	Gorkij ltp-i játszótér létesítése	6 723
	8	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	
	3	Lakossági közműfejlesztés támogatása	653
	9	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
	3	Kazár Községi Önkormányzat részére az idő előtt igényelt közműfejlesztési támogatás, ill. az általa beutalt túlfizetés visszautalása	4 196
	4	Mátraszele Községi Önkormányzat részére az idő előtt igényelt közműfejlesztési támogatás, ill. az általa beutalt túlfizetés visszautalása	2 898
	5	Vizslás Községi Önkormányzat részére az idő előtt igényelt közműfejlesztési támogatás visszautalása	3 480

4.§

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

Fejezet -szám	Cím- szám	Fejezet -név	Cím- név		Átlag- létszám	Módosítá s	Mód. átlaglétsh.
III..		OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1		Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat általános feladatok		92	-1	91
			<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>				
	4		Gagarin Általános Iskola		59	1	60
			<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN</i>		503	1	504
			III.FEJEZET ÖSSZESEN		873	0	873
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					1539	0	1539

5. §

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.

6. §

Ezen rendelet 2006. június 30. napján lép hatályba.

Pusztai Béla
polgármester

Óvári Péter
címzetes főjegyző