

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2006. (VIII.31.) 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 13.743.230* ezer forintban

b, *bevételi főösszegét 12.122.451* 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					109 725
	3			Önkormányzati támogatás					345 084
4				<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>					
	1			Kiadások					
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás					
			6	Szociális nyári gyermekétkeztetés					5 491
	3			Önkormányzati támogatás					53 667
II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET									
1				<i>Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			3	Dologi kiadás					188 517
	3			Önkormányzati támogatás					743 350
III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS									
5				<i>Gagarin Általános Iskola</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			3	Dologi kiadás					72 957
	3			Önkormányzati támogatás					246 098
6				<i>Kodály Zoltán Általános Iskola</i>					

1		Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás 45 059
3		Önkormányzati támogatás	160 597
7		<i>Petőfi Sándor Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás 41 912
3		Önkormányzati támogatás	185 938
9		<i>Arany János Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás 55 439
3		Önkormányzati támogatás	238 788
10		<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz.</i>	
	1	Kiadások	
	6	Felújítás	1 254
3		Önkormányzati támogatás	221 010
		KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS	
17		<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás 167 103
		2	Munkaadót terhelő járulékok 52 190
3		Önkormányzati támogatás	256 960
18		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	6	Felújítás	1 050
3		Önkormányzati támogatás	191 215
		IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET	
1		<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>	
	1	Kiadások	
	7	Felhalmozási kiadás	3 489
3		Önkormányzati támogatás	173 766
		V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	3	Támogatás értékű működési kiadás	
		5	Egyéb szervek támogatása 100
	4	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		6	Képviselői alap 2 075
		7	Egyéb szervek támogatása 4 180
	5	Működési c. támogatási kölcsön	12 000
	6	Felújítás	645 918
	7	Felhalmozási kiadás	2 297 071
	8	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	144 379
	9	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	22 192
	2	Bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev. 282 480
	2	Támogatások	
		1	Önkormányzatok költségv. támog.
			- Központosított előirányzatok 97 156
			- Norm.kötött felh. támog 419 333

			- Egyéb központi támog	5 491
	4		Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	348 120
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	646 962
	5		Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele	38 200
	7		Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	961 756
5			<i>Védelmi feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	1 153
	6		Felhalmozási kiadás	30
6			<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		10	Központi kezelésű előirányzatok	
		1	Helyi utak, hidak fenntartása	59 043
		2	Vízgazdálkodás	59 944
		3	Parkfenntartás	58 745
		4	Temetőfenntartás	38 923
		5	Köztisztaság	74 007
		16	ÁFA befizetés	72 735
		22	Közbesz.elj. és szakétók ktg.	9 450
		23	Marketing stratégia	
		28	Bóna K. K. Ált.Isk. és Diákotthon kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 265
		29	Március 15. u. támfal mögötti terület parkolók kialakítását célzó állékonyági vizsgálata	2 500
7			<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	6 216
		3	Támogatás értékű működési kiadás	
		1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár műk.tám.	36 506
		2	Egyéb szervek tám.	1 740
		4	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		4	Egyéb szervek tám.	1 150
8			<i>Sportfeladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	2 529
		4	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		1	Lét.és Sport KHT műk. támog.	107 519
		3	Egyéb szervek támog.	4 485
9			<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	4 445
		4	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		1	Civilszervezetek támogatása	980
		2	Alapítványok támogatása	50

11											
	1										
		1									
			3								18 819
12											
	1										
		4									
			1								144 667
15											2 030
16											
			1								2 030
			11								
			12								
17											
	1										
		1									
			3								41 287
			7								198
	2										
		1									
			1								21 015

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	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Módosított előirányzat	
III. OIGSZ ÉS INTÉZMÉNYEI FEJEZET											
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS											
10					Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szaksz.						
	1				Kiadások						
		6			Felújítás						
			2		Autista csoport épületének felújítása						508
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS											
18					Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola						
	1				Kiadások						
		6			Felújítás						
			1		Födém felújítása						1 050
IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET											
1					József Attila Művelődési és Konferencia Központ						
	1				Kiadások						
		7			Felhalmozási kiadás						
			1		Színpadi kellékek beszerzése						3 489
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET											
1					Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok						
	1				Kiadások						
		6			Felújítás						
			4		Arany János út felújítása						12 296

6	Gazdaság út felújítása	19 818
7	Hőközpontok felújítása	6 000
9	Vároldal út járda felújítás	9 288
10	Kodály Z. Ált. Isk. felúj. saját erő	
12	Arany J. Ált. Isk. épületgépészeti felúj.	39 106
13	A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola magastető és gázkazánház felújítása	30 653
15	Rózsafa út jobb oldali ág felújítása	17 806
16	Vasvári Pál út felújítása	28 628
17	Hősök út felújítása	29 703
18	Hargita körút felújítása	6 309
19	Posta út felújítása	15 516
20	Zagyvafő út felújítása	16 306
21	Múzeum tér felújítás saját erő	22 577
22	Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola tetőszigetelés	10 019
24	Losonci út zárt csapadékcatorna felújítás	10 423
27	Bolyai J. Gimnázium és Szakközépiskola csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	500
28	II. Rákóczi F. ÁI. tetőfelújítása	3 607
29	Arany J. Ált. Isk. tetőfelújítása	1 989
7	Felhalmozási kiadás	
2	Fő tér és a József A. Műv.és Konf. Kp. rekonstrukciója	857 200
4	Bóna K. K. Ált.Isk. és Diákotth. informatikai átalak.	16 154
5	Városi Tanuszoda rekonstrukció	116 657
8	Rokkant telepi játszótér létesítés	6 430
18	Kassai soron ideiglenes parkolóhely kialak.	7 458
20	Gagarin úton parkolóhely kialakítás	12 100
25	Nyugati városrészben játszótér létesítés	3 539
29	Stromfeld A. Szakközépisk.ablakcsere és akadálymentesítés tervekészítés	124
30	Madách I. Gimn. és Szakközépiskola akadálymentesítése	5 070
32	December 8 tér átalakítása	9 750
33	Gorkij ltp-i játszótér létesítése	9 723
34	21-es út négy nyomúsítás, földvásárlás	7 290
35	Marketing stratégia	7 000
36	Extrém sportpálya létesítése	3 140
8	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	
2	Nógrád Megyei Közútkezelő Kht. 21-es út négy nyomúsít. földvásárl.,szanálás elsz.	7 710
7	Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása	46 596
8	A városkép kedvezőbb alakításának, az épületek előnyösebb, egységesebb építészeti megjelenítésének támogatása	15 000
9	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
6	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Kazár társközség része	938
7	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Vizslás társközség része	670

	8	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Mátraszele társközség része	612
	9	Balassi B. Megyei Könyvtár bejárati ajtó akadálymentesítés önerő részének támogatása	198
5		Védelmi feladatok	
	1	Kiadások	
	6	Felhalmozási kiadás	
	1	Számítástechnikai eszközök bővítése	30
17		Neogradiensis Eurorégió projekt	
	1	Kiadások	
	6	Felhalmozási kiadás	
	1	Projektor beszerzése	198

4.§

Ezen rendelet 2006. szeptember 1. napján lép hatályba.

Pusztai Béla sk.
polgármester

Óvári Péter sk.
címetes főjegyző

INDOKOLÁS
(A .../2006. (VIII.31.) 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		
Dologi kiadás		20
Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	20	
Önkormányzati támogatás		20
Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt	20	
Gyermekvédelmi támogatások		
Kiadások		
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Szociális nyári gyermekétkeztetés		
Az elmúlt időszakban a benyújtott igénylésünk alapján szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 5 491 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	5 491	5 491
Önkormányzati támogatás		5 491
A szociális nyári gyermekétkeztetés céljára kapott támogatás előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a POHIV ig. feladatok cím egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése.)	5 491	

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET										
1				Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok						
	1			Kiadások						
		1		Működési költségvetés						
			3	Dologi kiadás						
				109 705						
	3			Önkormányzati támogatás						
				345 064						
4				Gyermekvédelmi támogatások						
	1			Kiadások						
		3		Műk.c.pénzeszk.átadás						
			6	Szociális nyári gyermekétkeztetés						
				5 491						
	3			Önkormányzati támogatás						
				48 176						
				5 491						
				53 667						

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												
Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint										110		
Önkormányzati támogatás												110
Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt										110		
Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET												
1				Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda								
	1			Kiadások								
		1		Működési költségvetés								
			3	Dologi kiadás						188 407	110	188 517
	3			Önkormányzati támogatás						743 240	110	743 350

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												
Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint										15		15
Önkormányzati támogatás												15
Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt										15		
Kodály Zoltán Általános Iskola												
Kiadások												
Működési költségvetés												
Dologi kiadás												
Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint										20		20

Önkormányzati támogatás		20
Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt	20	
<i>Petőfi Sándor Általános Iskola</i>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		20
Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	20	
Önkormányzati támogatás		20
Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt	20	
<i>Arany János Általános Iskola</i>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		60
Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	60	
Önkormányzati támogatás		60
Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt	60	
<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat</i>		
Kiadások		
Felújítás		508
Az Autista csoport épületének teraszáról a vakolat levált, a terasz több helyen megrepedt, a burkolólapok a felülettől elváltak. Az épület részén repedések vannak, az épület mögötti járda megsüllyedt. A balesetmentes üzemeltetés miatt szükségessé vált az épület feújítása, melynek költsége 508 e Ft. Fentiek előirányzati rendezése érdekében	508	
Önkormányzati támogatás		508
A szükségessé vált épület feújítás előirányzati rendezése miatt, melyre forrást a POHIV Ig.Fel. cím felújítás ei. csoport Múzeum tér felújítás saját erő kiemelt előirányzatáról történő 100 eFt-os, valamint a felhalmozási kiadás ei. csoport Kassai soron ideiglenes parkolók kialakítása kiemelt ei-ről történő 408 eFt-os átcsoportosítás biztosít.	508	
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS		
<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Épitőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 670
Egy fő pedagógus egészségi okok miatti felmentésének többletköltségei, valamint a munkakör ellátására felveendő új dolgozó bérköltségének előirányzati rendezése miatt.	1 670	
Munkaadót terhelő járulékok		535
Egy fő pedagógus egészségi okok miatti felmentésének többletköltségei, valamint a munkakör ellátására felveendő új dolgozó bérköltsége járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatt.	535	

Önkormányzati támogatás		2 205
Egy fő pedagógus egészségi okok miatti felmentésének többletköltségei, valamint a munkakör ellátására felveendő új dolgozó bérköltségei, valamint ezek járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Forrása a POHIV Ig. Felad. cím támogatás értékű műk. bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.)	2 205	

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Kiadások

Felújítás

1 050

Az iskola második emeleti történelem termében a födémet tartó acél gerenda teteje korrodálódott, melynek felújítása elengedhetetlen. A felújítás 1 050 e Ft-os költségének előirányzati rendezése érdekében

1 050

Önkormányzati támogatás

1 050

A szükségessé vált felújítás előirányzati rendezése miatt, melyre forrást a POHIV Ig.Fel. cím felhalmozási kiadás ei. csoport Bóna K.K. ÁI. informatikai átalakítás kiemelt ei-ről történő átcsoportosítás biztosít.

1 050

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

III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

5				<i>Gagarin Általános Iskola</i>						
	1			Kiadások						
		1		Működési költségvetés						
			3	Dologi kiadás			72 942	15	72 957	
	3			Önkormányzati támogatás			246 083	15	246 098	
6				<i>Kodály Zoltán Általános Iskola</i>						
	1			Kiadások						
		1		Működési költségvetés						
			3	Dologi kiadás			45 039	20	45 059	
	3			Önkormányzati támogatás			160 577	20	160 597	
7				<i>Petőfi Sándor Általános Iskola</i>						
	1			Kiadások						
		1		Működési költségvetés						
			3	Dologi kiadás			41 892	20	41 912	
	3			Önkormányzati támogatás			185 918	20	185 938	
9				<i>Arany János Általános Iskola</i>						
	1			Kiadások						
		1		Működési költségvetés						
			3	Dologi kiadás			55 379	60	55 439	
	3			Önkormányzati támogatás			238 728	60	238 788	
10				<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz.</i>						
	1			Kiadások						
		6		Felújítás			746	508	1 254	
	3			Önkormányzati támogatás			220 502	508	221 010	
				KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS						
17				<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>						
	1			Kiadások						
		1		Működési költségvetés						
			1	Személyi juttatás			165 433	1 670	167 103	

	2	Munkaadót terhelő járulékok	51 655	535	52 190
3		Önkormányzati támogatás	254 755	2 205	256 960
18		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola</i>			
1		Kiadások			
	6	Felújítás		1 050	1 050
3		Önkormányzati támogatás	190 165	1 050	191 215

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 és Konferencia Központ		
Kiadások		
Felhalmozási kiadás		3 489
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, valamint a saját erő rész felhasználásának előirányzati rendezése miatt	3 489	
Önkormányzati támogatás		3 489
A közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, valamint a saját erő rész felhasználásának előirányzati rendezése miatt. (Forrása 1 489 eFt-ban a POHIV ig. feladatok cím központosított támogatások előirányzatának növekedése, 2 000 eFt-ban pedig a Céltartalékok között szereplő pályázati saját erő.)	3 489	

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET										
1				József Attila Művelődési és Konferencia Központ						
	1			Kiadások						
		7		Felhalmozási kiadás						
	3			Önkormányzati támogatás						
								170 277	3 489	173 766

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		
Támogatás értékű működési kiadás		
Egyéb szervek támogatása		100
Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	100	

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Képviselői alap		992
- Cserháti József települési képviselő képviselői alapjából az SBTC Öregfiúk Alapítvány részére utánpótlás nevelés támogatására 25 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés	25	
- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	967	
Egyéb szervek támogatása		2 900
Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	2 900	
Működési c. támogatási kölcsön		12 000
A képviselő testület döntése szerint, a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete részére az alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, közöttük a romák foglalkoztathatóságának javítására kiírt pályázati program elkezdéséhez és sikeres befejezéséhez nyújtott kamatmentes kölcsön előirányzati rendezése miatt	12 000	
Felújítás		2 911
- A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola magastető és gázkazánház felújításához elnyert pályázati támogatás előirányzati rendezése miatt. (Forrása a támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatának növekménye.)	10 000	
- A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola magastető és gázkazánház felújításának várható kivitelezési költsége az elnyert pályázati támogatás előirányzati rendezését követően is 3193 eFt-tal magasabb a rendelkezésre álló előirányzattól. A hiányzó előirányzatra a fedezetet az Arany János ÁI. épületgépészeti felújítás kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja.	3 193	
- Az Arany János ÁI. épületgépészeti felújítás kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola magastető és gázkazánház felújítási előirányzatához történő 3193 eFt-os, valamint a Városi tanuszoda rekonstrukciójához történő 12 574 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt	-15 767	
- A Bolyai J. Gimnázium és Szakközépiskola tetőszigeteléséhez elnyert pályázati támogatás előirányzati rendezése miatt. (Forrása a támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatának növekménye.)	7 995	
- A Rózsafa út jobb oldali ág felújításához elnyert támogatás kezelési költsége miatt hiányzó 66 e Ft összeg előirányzati rendezése vált szükségessé, melyre a fedezetet a Zagyvafő út felújítás kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja.	66	
- A Zagyvafő út felújítás kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a Rózsafa út jobb oldali ág felújítási előirányzatához történő 66 eFt-os, a Vasvári Pál út felújítási előirányzatához történő 122 e Ft-os, a Posta út felújítási előirányzatához történő 75 eFt-os, az Arany J. út felújítási előirányzatához történő 27 eFt-os, a Hősök út felújítási előirányzatához történő 77 eFt-os, valamint a köztisztaság kiemelt előirányzathoz történő 92 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt	-459	

- A Vasvári Pál út felújításához elnyert támogatás kezelési költsége miatt hiányzó 122 e Ft összeg előirányzati rendezése vált szükségessé, melyre a fedezetet a Zagyvafő út felújítás kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja. 122
- A Posta út felújításához elnyert támogatás kezelési költsége miatt hiányzó 75 e Ft összeg előirányzati rendezése vált szükségessé, melyre a fedezetet a Zagyvafő út felújítás kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja. 75
- Az Arany J. út felújításához elnyert támogatás kezelési költsége miatt hiányzó 27 e Ft összeg előirányzati rendezése vált szükségessé, melyre a fedezetet a Zagyvafő út felújítás kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja. 27
- A Hősök út felújításához elnyert támogatás kezelési költsége miatt hiányzó 77 e Ft összeg előirányzati rendezése vált szükségessé, melyre a fedezetet a Zagyvafő út felújítás kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja. 77
- A Vároldal úti járda felújítás kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a parkfenntartáshoz történő 674 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt -674
- A Kodály Z. ÁI. felújítás saját erő kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a helyi utak, hidak fenntartásához történő 25 eFt-os, valamint a temetőfenntartáshoz történő 475 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt -500
- A Hőközpont felújítás kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a köztisztaság kiemelt előirányzatához történő 250 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt -250
- A Bolyai J. Gimnázium, és Szakközépiskola és Szakiskolánál a nyári esőzések következtében a csapadékvíz elvezető rendszer megrongálódott, szükséges a felújítása, melynek költsége 500 e Ft. Az előirányzatrendezés fedezetét a Gagarin úton parkolóhely kialakítás kiemelt előirányzaton lévő szabad forrás átcsoportosítása biztosítja. 500
- A II. Rákóczi F. ÁI. melléképületének teteje a nyári esőzések miatt beázott. A tető felújítása vált szükségessé, melynek költsége előreláthatóan 3.607 e Ft. Az előirányzatrendezés fedezetét a Kassai soron ideiglenes parkolóhely kialakítás kiemelt előirányzaton lévő szabad forrás átcsoportosítása biztosítja. 3 607
- Az Arany J. ÁI.-nál a konyha feletti tetőrész az esőzések során nagy területen beázott, ami gátolja a konyha üzemelését, ezért szükséges a tető felújítása. Ennek költsége 1.989 e Ft. Az előirányzatrendezés fedezetét 1 127 eFt-os mértékben az Arany J. ÁI. Épületgépészeti felújítás kiemelt előirányzaton lévő szabad forrás, 862 eFt-os mértékben pedig a Gazdaság út felújítás kiemelt előirányzaton lévő szabad forrás átcsoportosítása biztosítja. 1 989
- Az Arany J. ÁI. Épületgépészeti felújítás kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból az Arany J. ÁI. tetőfelújítás kiemelt előirányzatához történő 1 127 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt -1 127

- A Gazdaság út felújítás kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból az Arany J. Ál. tetőfelújítás kiemelt előirányzatához történő 862 eFt-os, valamint a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt ei-hoz történő 320 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt -1 182
- A Múzeum tér felújítása kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból az Autista csoport épület felújítás kiemelt előirányzatához történő 100 eFt-os, valamint a vízgazdálkodás kiemelt ei-hoz történő 1 703 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt -1 803
- A Hargita krt. felújítás kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt ei-hoz történő 53 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt -53
- A Losonci úti zárt csapadékcsatorna felújítás kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrásból a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt ei-hoz történő 2 179 eFt-os, valamint a vízgazdálkodás kiemelt ei-hoz történő 746 e Ft-os átcsoportosítás rendezése miatt -2 925

Felhalmozási kiadás**30 579**

- Gorkij ltp-i játszótér létesítéséhez elnyert pályázati támogatás előirányzati rendezése miatt. (Forrása a támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatának növekménye.) 3 000
- A Városi tanuszoda rekonstrukciójának várható kivitelezési költsége 16 657 eFt-tal magasabb a rendelkezésre álló előirányzattól. A hiányzó előirányzatra a fedezetet 12 574 eFt mértékig az Arany János Ál. épületgépészeti felújítás kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása, 4 083 eFt-ban pedig a támogatásértékű működési bevételeknél jelentkező többletbevétel biztosítja, melynek előirányzati rendezése érdekében 16 657
- A Madách I. Gimnázium és Szakközépiskola akadálymentesítéséhez elnyert pályázati támogatás előirányzati rendezése miatt. (Forrása a támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatának növekménye.) 4 000
- A 21-es számú főközlekedési út bővítése kapcsán kisajátított ingatlanok tulajdonosainak a Nógrád Megyei Bíróság többletkártalanítási összegeket ítél meg, azok kamataival és a felmerült perköltség egy részének megtérítésével. Az összesen 7 290 eFt-os előirányzat rendezéséhez a forrást a Nógrád Megyei Közútkezelő Kht. 21-es út négy nyomúsítás, földvásárlás, szanálás kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítás biztosítja. 7 290
- Az eredeti költségvetésben a Marketing stratégia előirányzata a Városfejlesztési és egyéb feladatok cím előirányzatai között került megtervezésre. A megkötött támogatási szerződés előírásai szerint viszont a felhalmozási kiadások közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése érdekében 7 000

- A számviteli törvény értelmében a kisértékű tárgyi eszközök nem szerepelhetnek a felhalmozás költségei között, ezeket elkülönítetten kell megjeleníteni. A Bóna K. K. Ált. Isk. és Diákotthon informatikai átalakítása során beszerzésre kerültek irodaszekrények és egy írásvetítő kocsis összesen 130 e Ft értékben, amelyek kisértékű tárgyi eszköznek minősülnek, ezért az előirányzatukat a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Bóna K. K. Ált. Isk. és Diákotthon kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kiemelt ei-ához szükséges átcsoportosítani. -130
- Az extrém sportpálya létesítésére 1.000 e Ft saját erő beépítésre került a céltartalékok cím felhalmozási pályázatok saját erő kiemelt előirányzaton. A Nemzeti Sporthivatalhoz benyújtott pályázat keretében az önkormányzat 1.120 e Ft összegű támogatást nyert a sportpálya létesítésére, ill. a kivitelezés várható bekerülési költségéhez még hiányzó 1 020 eFt előirányzatra a támogatás értékű működési bevétel növekedése nyújt fedezetet, melynek előirányzati rendezése érdekében 3 140
- A Kassai soron ideiglenes parkolóhely kialakítás kiemelt előirányzatán lévő szabad forrásból 2 500 eFt átcsoportosítása a Városf.és egyéb feladatok cím Március 15. úti támfal mögötti terület felszín alatti parkolók kialakítását célzó állékonyági vizsgálat, 27 eFt átcsoportosítása a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatához, 3 607 eFt átcsoportosítása a II. Rákóczi F. ÁI. tetőfelújításához, valamint az Autista csoport épületének felújításához történő 408 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt -6 542
- A Stromfeld A. Sz. ablakcsere és akadálymentesítés tervekészítés kiemelt előirányzatnál rendelkezésre álló szabad forrásból a köztisztaság kiemelt előirányzatához történő 392 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt -392
- A December 8. tér átalakítása kiemelt előirányzatnál rendelkezésre álló szabad forrásból a helyi utak, hidak fenntartásához történő 160 eFt-os, valamint a köztisztaság kiemelt előirányzatához történő 90 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt -250
- A főtéri szobrok felújításának, restaurálásának 300 eFt-os költségével a Főtér és JAMK rekonstrukciója kiemelt előirányzatát szükséges megemlíteni. (Forrása a Közművelődési feladatok dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.) 300
- A Gagarin úton parkolóhely kialakítás kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló szabad forrásból a Bolyai J. Gimn. csapadékelvezető rendszer felújításához történő 500 eFt-os, valamint a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzathoz történő 56 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt -556
- A Nyugati városrészben játszótér létesítés kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló szabad forrásból a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzathoz történő 11 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt -11
- A Bóna K.K. ÁI. és Diákotthon informatikai átalakítás kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló szabad forrásból a Táncsics M. Közg.Szakközépisk. földém felújításához történő 1 050 eFt-os, valamint a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt ei-hoz történő 1 857 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt -2 907
- A Rokkant telepi játszótér létesítés kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló szabad forrásból a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzathoz történő 20 eFt-os átcsoportosítás rendezése miatt -20

Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre		54 306
- A Csatornamű Kft által fizetendő bérleti díj 50%-ának a bérleti szerződés értelmében a Kft-nél fejlesztésre, rekonstrukcióra történő felhasználása miatt. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye)	46 596	
- A 21-es számú főközlekedési út bővítése kapcsán kisajátított ingatlanok tulajdonosainak a Nógrád Megyei Bíróság többletkártalanítási összegeket ítelt meg, azok kamataival és a felmerült perköltség egy részének megtérítésével. Az összesen 7 290 eFt-os előirányzat rendezéséhez a forrást a Nógrád Megyei Közútkezelő Kht. 21-es út négy nyomúsítás, földvásárlás, szanálás kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése végett	-7 290	
- A Közgyűlés a 249/2005.(X.27.) Öh. sz. határozatában döntött a városkép kedvezőbb alakításának, az épületek előnyösebb, egységesebb építészeti megjelenítésének támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról. A pályázati kiírás alapján 8 db pályázat bizonyult eredményesnek, a támogatások folyósításához szükséges 15 000 e Ft-os előirányzatot a Céltartalékok cím ingatlanfelújítási alap építményadóból kiemelt előirányzatáról kell átcsoportosítani	15 000	
Támogatás értékű felhalmozási kiadás		2 418
- A Csatornamű Kft által megkötött szerződés értelmében fizetendő, a St.Önk. és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközösséget megillető bérleti díj 50%-ából Kazár társközség részére. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye)	938	
- A Csatornamű Kft által megkötött szerződés értelmében fizetendő, a St.Önk. és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközösséget megillető bérleti díj 50%-ából Vizslás társközség részére. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye)	670	
- A Csatornamű Kft által megkötött szerződés értelmében fizetendő, a St.Önk. és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközösséget megillető bérleti díj 50%-ából Mátraszele társközség részére. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye)	612	
- A 179/2006.(VI.29.) Öh.sz. határozat értelmében a Balassi B. Megyei Könyvtár bejárati ajtó akadálymentesítésére benyújtott pályázat 50 %-os önerő részének biztosítása miatt	198	
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		59 729
- A Csatornamű Kft által fizetendő bérleti díj előirányzatának rendezése miatt	58 579	
- Az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt által átvállalt, a Salgótarjáni távolsági autóbusz pályaudvar felújításával kapcsolatosan a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabott bírság és igazgatási szolgáltatási díj előirányzatának rendezése miatt	1 150	

Támogatások

Önkormányzatok költségv. támog.

- Központosított előirányzatok	30 148
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzati rendezése miatt	1 489
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Az előirányzat a tervezési utasításoknak megfelelően a támogatásértékű bevételeknél került megnyitásra.)	28 659
- Norm.kötött felh. támog	-3 800
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből közmunkaprogramban való önkormányzati részvétel támogatására 10 768 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt	10 768
- Az első féléves felhasználás alapulvételével az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 14.568 eFt-tal csökkentette önkormányzatunknál a közcélú foglalkoztatás eredeti előirányzatát, melynek előirányzati rendezése miatt	-14 568
- Egyéb központi támog	5 491
Az elmúlt időszakban a benyújtott igénylésünk alapján a központi költségvetésből szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 5 491 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	5 491

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.	9 126
A 2005. évi jövedelem differenciálódás év végi elszámolásakor a megmaradt összegből való részesülésünk előirányzati rendezése, amely forrást biztosít 2 205 eFt-ban a Stromfeld A. GÉISZ-nál egy fő pedagógus egészségi okok miatti felmentésének többletköltségeire, 4 083 eFt mértékéig a Városi tanuszoda rekonstrukciójánál felmerült többletköltségek előirányzati rendezésére, 1 020 eFt mértékéig az extrém sportpálya létesítésének előirányzati rendezésére, valamint 1 818 eFt-ban az iskolatej juttatásnál jelentkező, támogatással nem fedezett többletkiadás előirányzati rendezésére.	9 126
Támogatásértékű felhalmozási bev.	5 773
- Gorkij ltp-i játszótér létesítéséhez elnyert pályázati támogatás előirányzati rendezése miatt.	3 000
- A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola magastető és gázkazánház felújításához elnyert pályázati támogatás előirányzati rendezése miatt.	10 000
- A Madách I. Gimnázium és Szakközépiskola akadálymentesítéséhez elnyert pályázati támogatás előirányzati rendezése miatt.	4 000
- A Bolyai J. Gimnázium és Szakközépiskola tetőszigeteléséhez elnyert pályázati támogatás előirányzati rendezése miatt.	7 995
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt, mivel az előirányzat a tervezési utasításoknak megfelelően itt került megnyitásra, de a központosított előirányzatba tartozik.	-28 659

- Az extrém sportpálya létesítésére a Nemzeti Sporthivatalhoz benyújtott pályázat keretében az önkormányzat 1.120 e Ft összegű támogatást nyert , melynek előirányzati rendezése érdekében	1 120
- A rendkívüli esőzések okozta önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítására az önkormányzat vis major pályázatot nyújtott be 100%-os támogatásra, melyet a tanács 70%-ban, 8.317 e Ft összeggel támogat. Fentiek előirányzati rendezése érdekében	8 317
Tám. kölcsön visszatérülés bevétele	12 000
A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete részére az alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, közöttük a romák foglalkoztathatóságának javítására kiírt pályázati program elkezdéséhez és sikeres befejezéséhez nyújtott kamatmentes kölcsön visszatérülésének előirányzati rendezése miatt	12 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	
Előző évi pénzmar. igénybevétele	198
A 179/2006.(VI.29.) Öh.sz. határozat értelmében a Balassi B. Megyei Könyvtár bejárati ajtó akadálymentesítésére benyújtott pályázat 50 %-os önerő részének forrásbiztosítása miatt	198
Védelmi feladatok	
Kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadás	-30
Az előirányzat-kezelő kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva	-30
Felhalmozási kiadás	30
Az előirányzat-kezelő kezdeményezése szerint számítástechnikai eszköz beszerzése miatt a dologi kiadásról átcsoportosítva	30
Városfenntartási és egyéb feladatok	
Kiadások	
Központi kezelésű előirányzatok	
Helyi utak, hidak fenntartása	4 708
A rendkívüli esőzések okozta önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítása többlet-előirányzatot igényel. A károk egy része az utakat érinti 4 708 eFt értékben, ezért szükséges az előirányzat rendezése, melyre forrást 2 577 eFt-ban a Pohiv Ig. feladatok cím felújítás ei. csoport, 2 131 eFt mértékben pedig a felhalmozási kiadás ei. csoport előirányzatairól történő átcsoportosítás biztosít.	4 708
Vízgyátlkodás	10 766
A rendkívüli esőzések okozta önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítása többlet-előirányzatot is igényel, melynek megtervezése szükségessé válik. A károk egy része a vízgazdálkodási keretet érinti 10.766 e Ft összegben, ezért szükséges az előirányzat rendezése. Ennek forrását a vis major keretből nyert 8.317 e Ft összegű támogatás, valamint a felújítások között a Losonci úti zárt csap. csatorna felújításánál keletkezett 746 eFt-os, valamint a Múzeum tér felújításánál keletkezett 1 703 e Ft-os szabad előirányzat átcsoportosítása biztosítja.	10 766

Parkfenntartás		674
A tervezett feladatok ellátása érdekében szükséges a rendelkezésre álló előirányzat megemlése az áfa kulcs változása miatt 674 e Ft összeggel. Az előirányzat rendezéshez a fedezetet a Vároldal úti járda felújítás kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja.	674	
Temetőfenntartás		475
A tervezett feladatok ellátása érdekében szükséges a rendelkezésre álló előirányzat megemlése az áfa kulcs változása miatt 475 e Ft összeggel. Az előirányzat rendezéshez a fedezetet a Kodály Z. ÁI. felújítás saját erő kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja.	475	
Köztisztaság		824
A tervezett feladatok ellátása érdekében szükséges a rendelkezésre álló előirányzat megemlése az áfa kulcs változása miatt 824 e Ft összeggel. Az előirányzat rendezéshez a fedezetet 92 eFt-ban a Zagyvafő út felújítás kiemelt előirányzatánál, 250 eFt-ban a Höközpont felújítás kiemelt előirányzatánál, 392 eFt-ban a Stromfeld A. Gép. és Inf. Szakközép. ablakcsere és ak. mentesítés tervekészítés kiemelt előirányzatánál, valamint 90 eFt-ban a December 8. tér átalakítása kiemelt előirányzatánál rendelkezésre álló szabad forrás átcsoportosítása biztosítja.	824	
ÁFA befizetés		9 763
A Csatornamű Kft által fizetendő bérleti díj ÁFA befizetésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye)	9 763	
Közbesz.ej. és szakétók ktg.		1 150
A Salgótarjáni távolsági autóbusz pályaudvar felújításával kapcsolatosan a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabott bírság és igazgatási szolgáltatási díj előirányzatának rendezése miatt. (Forrása a POHIV Ig. Felad. cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának emelése.)	1 150	
Marketing stratégia		-7 000
A megkötött támogatási szerződés előírásai szerint a Marketing stratégia előirányzatát a felhalmozási kiadások közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése érdekében	-7 000	
Bóna K. K. Ált.Isk. és Diákotthon kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		130
A Bóna K. K. Ált. Isk. és Diákotth. informatikai átalakítása során összesen 130 e Ft értékben beszerzésre került irodaszekrények és egy írásvetítő kocsii előirányzatnak a felhalmozási kiadásról való átcsoportosítása miatt	130	
Március 15. u. támfal mögötti terület parkolók kialakítását célzó állékonysági vizsgálata		2 500
A közgyűlés 2006. június 29.-i ülésén döntött a Március 15. úti támfal mögötti terület felszín alatti parkolók kialakítását célzó állékonysági vizsgálat tárgyában, melynek megvalósítására a 2006. évi költségvetésben 2.500,- e Ft-ot biztosít. (Fedezete a Kassai soron ideiglenes parkolóhely kialakítás kiemelt előirányzatán lévő szabad forrás.) Fentiek előirányzati rendezése érdekében	2 500	

Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**-3 960**

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint -3 660
- A főtéri szobrok felújításának, restaurálásának 300 eFt-os költségét a Fötér és JAMK rekonstrukciója kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani melynek előirányzati rendezése érdekében -300

Támogatás értékű működési kiadás

Balassi Bálint Megyei Könyvtár műk.tám.**-30**

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint -30

Egyéb szervek tám.**1 740**

- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás a mellékelt táblázat szerint 1 740

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

Egyéb szervek tám.**-1 050**

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint -1 050

Sportfeladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**-1 020**

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint -1 020

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

Lét. és Sport KHT műk. támog.**4 120**

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint 120
- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint 3 000
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint 1 000

Egyéb szervek támog.**900**

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint 900

Civilszervezetek, ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**-85**

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint -85

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

Civilszervezetek támogatása**35**

- Alapítványok támogatására átcsoportosítva -35
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint 70

Alapítványok támogatása**35**

- A civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatról a Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány támogatására átcsoportosítva 20
- A civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatról a Sümegi Ilona Alapítvány támogatására átcsoportosítva 15

Oktatási feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**1 818**

Az iskolatej juttatásnál jelentkező, támogatással nem fedezett többletkiadás előirányzati rendezése. (Forrása a támogatás értékű működési bevételeknél jelentkező többletbevétel.)

1 818

Közcélú foglalkoztatás

Kiadások

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

Foglalk. KHT műk.tám.**-3 800**

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből közmunkaprogramban való önkormányzati részvétel támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt
- Az első féléves felhasználás alapulvételével az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 14.568 eFt-tal csökkentette önkormányzatunknál a közcélú foglalkoztatás eredeti előirányzatát, melynek előirányzati rendezése miatt

10 768

-14 568

Általános tartalék**-4 000**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint

-4 000

Céltartalékok**Képviselői alap****-1 222**

- Cserháti József települési képviselő képviselői alapjából az SBTC Öregfiúk Alapítvány részére utánpótlás nevelés támogatására 25 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint

-25

-1 197

Felhalmozási pályázatok saját ereje**-3 000**

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése miatt
- Az extrém sportpálya létesítéséhez elnyert pályázat saját erő részének előirányzati rendezése miatt

-2 000

-1 000

Ingtalan felújítási alap építményadóból**-15 000**

A Közgylés a 249/2005.(X.27.) Öh. sz. határozatában döntött a városkép kedvezőbb alakításának, az épületek előnyösebb, egységesebb építészeti megjelenítésének támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról. A pályázati kiírás alapján 8 db pályázat bizonyult eredményesnek, a támogatások folyósításához szükséges 15 000 e Ft-os előirányzatot a POHIV ig. feladatok cím felhalm. célú pe. átadás áll. ht.-on kívülre ei. csoporthoz kell átcsoportosítani

-15 000

Neogradiens Eurorégió Projekt

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**6 121**

- Egy db projektor beszerzésének előirányzati rendezése miatt a felhalmozási kiadásokhoz történő átcsoportosítás
- Az érvényben lévő támogatási szerződés értelmében a projekt során felmerült költségek áfáját a szerződő hatóság külön eljárásrend keretében finanszírozza meg. 2005-ben és 2006-ban a ténylegesen felmerült áfa összege összesen 6.319 e Ft, melynek előirányzati rendezése miatt

-198

6 319

Felhalmozási kiadás		198
Egy db projektor beszerzésének előirányzati rendezése miatt a dologi kiadásokról történő átcsoportosítás	198	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		6 319
Az érvényben lévő támogatási szerződés értelmében a projekt során felmerült költségek áfáját a szerződő hatóság külön eljárásrend keretében finanszírozza meg. 2005-ben és 2006-ban a ténylegesen felmerült áfa összege összesen 6.319 e Ft, melynek előirányzati rendezése miatt	6 319	

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.			
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET													
1				<i>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</i>									
	1			Kiadások									
		3		Támogatás értékű működési kiadás									
			5	Egyéb szervek támogatása							100	100	
		4		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre									
			6	Képviselői alap							1 083	992	2 075
			7	Egyéb szervek támogatása							1 280	2 900	4 180
		5		Működési c. támogatási kölcsön							12 000	12 000	
		6		Felújítás							643 007	2 911	645 918
		7		Felhalmozási kiadás							2 266 492	30 579	2 297 071
		8		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre							90 073	54 306	144 379
		9		Támogatás értékű felhalmozási kiadás							19 774	2 418	22 192
	2			Bevételek									
		1		Működési bevételek									
			1	Intézményi műk. bev.							222 751	59 729	282 480
		2		Támogatások									
			1	Önkormányzatok költségv. támog.									
				- Központosított előirányzatok							67 008	30 148	97 156
				- Norm.kötött felh. támog							423 133	-3 800	419 333
				- Egyéb központi támog								5 491	5 491
		4		Támogatásértékű bevételek									
			1	Támogatásértékű működési bev.							338 994	9 126	348 120
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.							641 189	5 773	646 962
		5		Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevételek							26 200	12 000	38 200
		7		Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele							961 558	198	961 756
5				<i>Védelmi feladatok</i>									
	1			Kiadások									
		1		Működési költségvetés									
			3	Dologi kiadás							1 183	-30	1 153
		6		Felhalmozási kiadás								30	30
6				<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>									
	1			Kiadások									
		10		Központi kezelésű előirányzatok									
			1	Helyi utak, hidak fenntartása							54 335	4 708	59 043
			2	Vízgazdálkodás							49 178	10 766	59 944
			3	Parkfenntartás							58 071	674	58 745
			4	Temetőfenntartás							38 448	475	38 923

	5	Köztisztaság	73 183	824	74 007
	16	ÁFA befizetés	62 972	9 763	72 735
	22	Közbesz.elj. és szakértők ktg.	8 300	1 150	9 450
	23	Marketing stratégia	7 000	-7 000	
	28	Bóna K. K. Ált.Isk. és Diákotth. kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 135	130	4 265
	29	Március 15. u. támfal mögötti terület parkolók kialakítását célzó állékonysági vizsgálata		2 500	2 500
7		<i>Közművelődési feladatok</i>			
	1	Kiadások			
	1	Működési költségvetés			
	3	Dologi kiadás	10 176	-3 960	6 216
	3	Támogatás értékű működési kiadás			
	1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár műk.tám.	36 536	-30	36 506
	2	Egyéb szervek tám.		1 740	1 740
	4	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
	4	Egyéb szervek tám.	2 200	-1 050	1 150
8		<i>Sportfeladatok</i>			
	1	Kiadások			
	1	Működési költségvetés			
	3	Dologi kiadás	3 549	-1 020	2 529
	4	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
	1	Lét.és Sport KHT műk. támog.	103 399	4 120	107 519
	3	Egyéb szervek támog.	3 585	900	4 485
9		<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>			
	1	Kiadások			
	1	Működési költségvetés			
	3	Dologi kiadás	4 530	-85	4 445
	4	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
	1	Civilszervezetek támogatása	945	35	980
	2	Alapítványok támogatása	15	35	50
11		<i>Oktatási feladatok</i>			
	1	Kiadások			
	1	Működési költségvetés			
	3	Dologi kiadás	17 001	1 818	18 819
12		<i>Közszolgálati feladatok</i>			
	1	Kiadások			
	4	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
	1	Foglalk. KHT műk.tám.	148 467	-3 800	144 667
15		<i>Általános tartalék</i>	6 030	-4 000	2 030
16		<i>Céltartalékok</i>			
	1	Képviselői alap	3 252	-1 222	2 030
	11	Felhalmozási pályázatok saját ereje	3 000	-3 000	
	12	Ingatlan felújítási alap építményadóból	15 000	-15 000	
17		<i>Neogradiens Eurorégió projekt</i>			
	1	Kiadások			
	1	Működési költségvetés			
	3	Dologi kiadás	35 166	6 121	41 287
	7	Felhalmozási kiadás		198	198
	2	Saját bevételek			
	1	Működési bevételek			
	1	Intézményi műk. bev.	14 696	6 319	21 015

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

Ezen szakasz a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.