

**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének**  
*.../2006. (XI.28.) rendelete*  
**a 2006. évi költségvetésről szóló**  
**3/2006. (II.14.) 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 14.024.098* ezer forintban

b, *bevételi főösszegét 12.403.319* ezer forintban"

(állapítja meg.)

2. §

A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

” (3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert – a költségvetési éven belül jelentkező likviditási feszültségek feloldására – 300.000 ezer forint folyószámlahitel-keret megnyitására vonatkozó szerződés aláírására.

A folyószámlahitel jogcímen 2006. év december 31-ei állományként 100.000 ezer forint maradvány jelentkezhet a távolsági autóbusz-pályaudvar kivitelezéséhez kapcsolódó központi támogatás megelőlegezésével összefüggésben”.

3. §

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.
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>								
1				<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>				
	1			Kiadások				
		1						Működési költségvetés
			1					Személyi juttatás 216 307
			2					Munkaadót terhelő járulékok 65 955
			3					Dologi kiadás 111 029
		7						Felújítás 3 700
		8						Felhalmozási kiadás 5 746
	2			Saját bevételek				

	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	15 546
3		<i>Szociális támogatások</i>	
	1	Kiadások	
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások	
	2	Normatív lakásfenntartási támogatás	75 000
	4	Lakbértámogatás	30 410
	5	Egyéb szociális támogatás	110 859
	6	Adósságcsökkentési támogatás	22 000
	7	Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám.	12 000
3		Önkormányzati támogatás	692 141
		<b>III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA</b>	
		<b>FEJEZET</b>	
		<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>	
2		<i>Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	23 887
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	645
	3	Önkormányzati támogatás	123 103
3		<i>Dornyay Béla Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	21 149
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	697
	3	Önkormányzati támogatás	78 038
5		<i>Gagarin Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	74 079
	3	Önkormányzati támogatás	248 279
6		<i>Kodály Zoltán Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	50 724
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 174
	3	Önkormányzati támogatás	162 954
7		<i>Petőfi Sándor Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	43 039
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 888
	3	Önkormányzati támogatás	190 049
8		<i>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	29 399
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 149
	3	Önkormányzati támogatás	184 995
9		<i>Arany János Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	62 811
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 025
	3	Önkormányzati támogatás	244 310

10			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz.</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	29 586
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 493
	3		Önkormányzati támogatás	222 784
11			<i>Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	16 947
	3		Önkormányzati támogatás	162 649
12			<i>Általános Művelődési Központ</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	56 790
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 145
	3		Önkormányzati támogatás	230 297
			<b>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</b>	
13			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	148 452
		2	Munkaadót terhelő járulékok	47 062
		3	Dologi kiadás	48 831
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 342
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	15 579
	3		Önkormányzati támogatás	223 553
14			<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	123 756
		2	Munkaadót terhelő járulékok	39 017
		3	Dologi kiadás	28 340
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 646
	3		Önkormányzati támogatás	182 066
15			<i>Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	20 833
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 374
	3		Önkormányzati támogatás	111 601
16			<i>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	121 127
		2	Munkaadót terhelő járulékok	37 754
		3	Dologi kiadás	51 484
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 991
	3		Önkormányzati támogatás	170 288

17			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	167 032
		2	Munkaadót terhelő járulékok	51 990
		3	Dologi kiadás	47 235
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 598
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	9 858
	3		Önkormányzati támogatás	260 894
18			<i>Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	135 308
		2	Munkaadót terhelő járulékok	42 556
		3	Dologi kiadás	20 933
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 718
	3		Önkormányzati támogatás	194 962
			<b>IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>	
1			<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	106 998
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	35 225
		3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
		1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	50
	3		Önkormányzati támogatás	177 108
3			<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	266 082
		2	Munkaadót terhelő járulékok	83 488
		3	Dologi kiadás	46 597
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	8 824
		3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
		1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	1 667
			<b>V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>	
1			<i>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		4	Támogatás értékű működési kiadás	
			Somosköújfalú Község Önkormányzata részére	
		6	- zavartalan működésének biztosítására	5 980
		5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		7	Egyéb szervek támogatása	5 833
		7	Felújítás	758 277
		8	Felhalmozási kiadás	2 328 865

2		Bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1 Intézményi műk. bev.	329 678
		2 Önkorm.sajátos működési bevételei	
		- Helyi adók	1 289 280
	2	Támogatások	
		1 Önkormányzatok költségv. támog.	
		- Központosított előirányzatok	103 177
		- Norm.kötött felh. támog	426 560
	4	Támogatásértékű bevételek	
		1 Támogatásértékű működési bev.	396 877
6		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1	Kiadások	
		16 Központi kezelésű előirányzatok	
		6 Közvilágítás	87 500
		9 Településrendezési, fejl. terv	2 853
		18 Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	234 173
7		<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1	Kiadások	
		1 Működési költségvetés	
		3 Dologi kiadás	5 166
8		<i>Sportfeladatok</i>	
	1	Kiadások	
		1 Működési költségvetés	
		3 Dologi kiadás	719
		5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		3 Egyéb szervek támog.	5 045
9		<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>	
	1	Kiadások	
		1 Működési költségvetés	
		3 Dologi kiadás	4 744
		5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		2 Alapítványok támogatása	85
11		<i>Oktatási feladatok</i>	
	1	Kiadások	
		1 Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	360
		2 Munkaadót terhelő járulékok	53
		3 Dologi kiadás	45 358
15		<i>Általános tartalék</i>	5
16		<i>Céltartalékok</i>	
		7 Érettségi és szakmai vizsgák	1 398
		8 Tankönyvtámogatás	4 175

## 4. §

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
I.					<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET</b>					
	1				<b>Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatok</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
			7		Felújítás					
				1	Eü. Szoc. Kp. elektromos és fűtési rendszer felúj.					3 700
			8		Felhalmozási kiadás					
				2	Hangosító berendezés beszerzése					
				3	Szám.techn. eszközök beszerzése					2 925
V.					<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>					
	1				<b>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
			7		Felújítás					
				1	Polgármesteri hivatali felújítások					8 800
				21	Múzeum tér felújítás saját erő					19 959
			8		Felhalmozási kiadás					
				1	Polgármesteri hivatali beruházások					8 000
				13	Polgármesteri hivatali informatikai beruházás					12 584
				30	Madách I. Gimn. és Szakközépiskola akadálymentesítése					5 184
				33	Gorkij ltp-i játszótér létesítése					9 609
					Somlyóbánya szennyvízcsatornázás vízjogi létesítés eng. tervei					7 900
				41						
				43	SITI számítástechnikai eszközök beszerzése					902

## 5.§

Ezen rendelet 2006. november 29. napján lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda sk.  
polgármester

Óvári Péter sk.  
címzetes főjegyző

**INDOKOLÁS**  
(A .../2006. (XI.28.) RENDELETHEZ)

*1. §-hoz*

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

*2. §-hoz*

A távolsági autóbusz-pályaudvar kivitelezésével összefüggésben benyújtott számlákat, a kifizetést követően utófinanszírozás keretében támogatja a központi költségvetés. Figyelemmel az állami támogatások folyósítási időszükségletére, megvan az esélye annak, hogy a támogatási összeg ebben az évben nem érkezik meg az önkormányzat elszámolási számlájára. Annak érdekében tehát, hogy a számla kifizetése miatt az önkormányzati költségvetés likviditási helyzete biztosítható legyen, a Sportcsarnok átalakításához kapcsolódó folyószámlahitel felhasználását a távolsági autóbusz-pályaudvar kivitelezéséhez szükséges engedélyezni. A Sportcsarnok átalakítása nem került abba a megvalósítási szakaszba, hogy a címkézett folyószámlahitel felhasználására sor kerüljön.

3. §. I. Egészségügyi – Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>		
<b>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>763</b>
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	763	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>102</b>
Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	102	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>1 295</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 275	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadásról átcsoportosítva	20	

<b>Felújítás</b>		<b>-2 300</b>
Az Egészségügyi-Szociális Központ elektromos és fűtési rendszer felújítására elfogadott előirányzat maradványának a felhalmozási kiadás előirányzat csoport előirányzatához történő átcsoportosítás rendezése miatt	-2 300	
<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>2 280</b>
- Hangosító berendezés beszerzésére az intézmény a képviselői alapból 20 eFt-ot kapott. Mivel a beszerzés kísértékű eszközbeszerzésnek minősül, szükséges az előirányzatnak a dologi kiadás kiemelt előirányzatához való átcsoportosítása.	-20	
- Az Egészségügyi-Szociális Központ elektromos és fűtési rendszer felújítására elfogadott előirányzat maradványáról a számítástechnikai eszközök bővítése kiemelt előirányzathoz történő átcsoportosítás rendezése miatt	2 300	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>		<b>2 140</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nógrád Megyei Önkormányzat támogatása a "Városban élő szegény családok megsegítése" címén 200 eFt , Munkaügyi Központtól kapott támogatás 1 865 eFt, "Elterelés" pályázat részösszege 75 eFt.)	2 140	
<b>Szociális támogatások</b>		
Kiadások		
<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>		
<b>Normatív lakásfenntartási támogatás</b>		<b>1 560</b>
A tervezettnél nagyobb számú kérelem miatt a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti előirányzat rendezés:		
- a 10 %-os önrész (Forrása a lakbértámogatás megtakarítása)	156	
- a 90 %-os állami támogatási rész	1 404	
<b>Lakbértámogatás</b>		<b>-802</b>
A Szociális és Egészségügyi Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a normatív lakásfenntartási támogatás előirányzat növelés önrészáének biztosítása miatt 156 eFt, az adósságsökkentési támogatás előirányzat növelés önrészáének biztosítása miatt 400 eFt, illetve az adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás növelés önrészáének biztosítása miatt 246 eFt várható megtakarítás átcsoportosításának előirányzati rendezése	-802	
<b>Egyéb szociális támogatás</b>		<b>9</b>
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 9 eFt személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	9	
<b>Adósságsökkentési támogatás</b>		<b>4 000</b>
A tervezettnél nagyobb számú kérelem miatt a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti előirányzat rendezés:		
- a 10 %-os önrész (Forrása a lakbértámogatás megtakarítása )	400	
- a 90 %-os állami támogatási rész	3 600	



<b>Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám.</b>		<b>2 460</b>
A tervezettnél nagyobb számú kérelem miatt a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti előirányzat rendezés:		
- a 10 %-os önrész (Forrása a lakbértámogatás megtakarítása)	246	
- a 90 %-os állami támogatási rész	2 214	
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>7 227</b>
- A személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási Feladatok címen belül a normatív kötött felhasználású támogatások növekménye)	9	
- A normatív lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint az adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 90 %-os állami támogatás részének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási Feladatok címen belül a normatív kötött felhasználású támogatások növekménye)	7 218	

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

### **I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET**

#### *Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok*

##### Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	215 544	763	216 307
Munkaadót terhelő járulékok	65 853	102	65 955
Dologi kiadás	109 734	1 295	111 029
Felújítás	6 000	-2 300	3 700
Felhalmozási kiadás	3 466	2 280	5 746

##### Saját bevételek

Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	13 406	2 140	15 546

#### *Szociális támogatások*

##### Kiadások

Önkormányzatok által folyósított ellátások			
Normatív lakásfenntartási támogatás	73440	1 560	75 000
Lakbértámogatás	31212	-802	30 410
Egyéb szociális támogatás	110850	9	110 859
Adósságcsökkentési támogatás	18000	4 000	22 000
Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám.	9540	2 460	12 000
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>684 914</b>	<b>7 227</b>	<b>692 141</b>

3. § III. Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatá fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>		
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</b>		
<b>Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>383</b>
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, könyvtárfejlesztésre történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	383	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>		<b>645</b>
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	645	
Önkormányzati támogatás		<b>1 028</b>
A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra a dologi kiadás, valamint ellátottak juttatására történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	1 028	
<b>Dornyay Béla Általános Iskola</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>392</b>
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, könyvtárfejlesztésre történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	392	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>		<b>681</b>
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	681	
Önkormányzati támogatás		<b>1 073</b>
A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra a dologi kiadás, valamint ellátottak juttatására történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	1 073	

**Gagarin Általános Iskola**

## Kiadások

## Működési költségvetés

**Dologi kiadás****1 948**

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, könyvtárfejlesztésre történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 1 918
- Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint 30

## Önkormányzati támogatás

**1 948**

- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra a dologi kiadásra történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 1 918
- Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt 30

**Kodály Zoltán Általános Iskola**

## Kiadások

## Működési költségvetés

**Dologi kiadás****392**

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, könyvtárfejlesztésre történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 392

**Ellátottak pénzbeli juttatása****1 174**

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 1 174

## Önkormányzati támogatás

**1 566**

- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra a dologi kiadás, valamint ellátottak juttatására történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 1 566

**Petőfi Sándor Általános Iskola**

## Kiadások

## Működési költségvetés

**Dologi kiadás****703**

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, könyvtárfejlesztésre történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 703

**Ellátottak pénzbeli juttatása****1 825**

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 1 825

## Önkormányzati támogatás

**2 528**

- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra a dologi kiadás, valamint ellátottak juttatására történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 2 528

**II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola**

## Kiadások

Működési költségvetés

**Dologi kiadás****720**

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, könyvtárfejlesztésre történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 720

**Ellátottak pénzbeli juttatása****2 044**

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 2 044

Önkormányzati támogatás

**2 764**

A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra a dologi kiadás, valamint ellátottak juttatására történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 2 764

**Arany János Általános Iskola**

## Kiadások

Működési költségvetés

**Dologi kiadás****856**

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, könyvtárfejlesztésre történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 856

**Ellátottak pénzbeli juttatása****2 563**

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 2 563

Önkormányzati támogatás

**3 419**

A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra a dologi kiadás, valamint ellátottak juttatására történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 3 419

**Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat**

## Kiadások

Működési költségvetés

**Dologi kiadás****297**

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, könyvtárfejlesztésre történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 297

**Ellátottak pénzbeli juttatása****1 405**

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 1 405

Önkormányzati támogatás		<b>1 702</b>
A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra a dologi kiadás, valamint ellátottak juttatására történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	1 702	
<b>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>200</b>
Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	200	
Önkormányzati támogatás		<b>200</b>
Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt	200	
<b>Általános Művelődési Központ</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>745</b>
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, könyvtárfejlesztésre történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	745	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>		<b>2 145</b>
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	2 145	
Önkormányzati támogatás		<b>2 890</b>
A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra a dologi kiadás, valamint ellátottak juttatására történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	2 890	
<b>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</b>		
<b>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>200</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. ( ösztöndíj )	60	
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	140	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>45</b>
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként	45	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>2 308</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 597	

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, könyvtárfejlesztésre történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	711	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>		<b>2 131</b>
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	2 131	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
<b>Intézményi műk. bev.</b>		<b>1 657</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. ( Oktatás, vizsgáztatás, kötbér, kártérítés, kamatbevétel stb.)	1 657	
Önkormányzati támogatás		<b>3 027</b>
- A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás és járulécai előirányzati rendezése miatt	185	
- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra a dologi kiadás, valamint ellátottak juttatására történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	2 842	
<b>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>110</b>
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	110	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>35</b>
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként	35	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>769</b>
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, könyvtárfejlesztésre történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	769	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>		<b>1 726</b>
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	1 726	
Önkormányzati támogatás		<b>2 640</b>
- A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás és járulécai előirányzati rendezése miatt	145	
- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra a dologi kiadás, valamint ellátottak juttatására történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	2 495	

**Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola**

## Kiadások

## Működési költségvetés

**Dologi kiadás****1 305**

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, könyvtárfejlesztésre történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 1 305

**Ellátottak pénzbeli juttatása****294**

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 294

## Önkormányzati támogatás

**1 599**

A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra a dologi kiadás, valamint ellátottak juttatására történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 1 599

**Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola**

## Kiadások

## Működési költségvetés

**Személyi juttatás****683**

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 683

**Munkaadót terhelő járulékok****219**

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként 219

**Dologi kiadás****1 766**

- A szakiskola és szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok bevétel ugyanezen összeggel való megemelése.) 450
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, könyvtárfejlesztésre történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 1 316

**Ellátottak pénzbeli juttatása****1 419**

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 1 419

## Önkormányzati támogatás

**4 087**

- A szakiskola és szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok bevétel ugyanezen összeggel való megemelése.) 450

- A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás és járulécai előirányzati rendezése miatt 902
- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra a dologi kiadás, valamint ellátottak juttatására történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 2 735

**Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola**

Kiadások

Működési költségvetés

**Személyi juttatás**

**-563**

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint külföldi kiküldetés előirányzatának rendezése miatt a dologi kiadáshoz átcsoportosítva -1 500
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzathoz az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 937

**Munkaadót terhelő járulékok**

**-200**

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint külföldi kiküldetés előirányzatának rendezése miatt a dologi kiadáshoz átcsoportosítva -500
- Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként 300

**Dologi kiadás**

**3 047**

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, és a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva 2 000
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 480
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzathoz az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, könyvtárfejlesztésre történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 567

**Ellátottak pénzbeli juttatása**

**2 266**

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzathoz az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 2 266

Saját bevételek

Működési bevételek

**Intézményi műk. bev.**

**480**

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. ( bérleti díj ) 480

Önkormányzati támogatás

**4 070**

- A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás és járulécai előirányzati rendezése miatt 1 237
- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra a dologi kiadás, valamint ellátottak juttatására történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 2 833



**Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola**

## Kiadások

## Működési költségvetés

**Személyi juttatás** **220**

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására elkülönített előirányzathoz az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 220

**Munkaadót terhelő járulékok** **70**

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként 70

**Dologi kiadás** **1 090**

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzathoz az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, könyvtárfejlesztésre történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 1 090

**Ellátottak pénzbeli juttatása** **1 913**

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzathoz az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 1 913

Önkormányzati támogatás **3 293**

- A Céltartalékok címről az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására átcsoportosított személyi juttatás és járulékok előirányzati rendezése miatt 290
- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra a dologi kiadás, valamint ellátottak juttatására történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 3 003

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

**III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET****ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS***Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon*

## Kiadások

## Működési költségvetés

Dologi kiadás 23 504 383 23 887

Ellátottak pénzbeli juttatása 645 645

Önkormányzati támogatás 122075 1 028 123 103

*Dornay Béla Általános Iskola*

## Kiadások

## Működési költségvetés

Dologi kiadás 20 757 392 21 149

Ellátottak pénzbeli juttatása 16 681 697

Önkormányzati támogatás 76 965 1 073 78 038

*Gagarin Általános Iskola*

## Kiadások

## Működési költségvetés

Dologi kiadás 72 131 1 948 74 079

Önkormányzati támogatás 246 331 1 948 248 279

*Kodály Zoltán Általános Iskola*

## Kiadások

## Működési költségvetés

## Dologi kiadás

50 332 392 50 724

## Ellátottak pénzbeli juttatása

1 174 1 174

## Önkormányzati támogatás

161 388 1 566 162 954

*Petőfi Sándor Általános Iskola*

## Kiadások

## Működési költségvetés

## Dologi kiadás

42 336 703 43 039

## Ellátottak pénzbeli juttatása

63 1 825 1 888

## Önkormányzati támogatás

187 521 2 528 190 049

*II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola*

## Kiadások

## Működési költségvetés

## Dologi kiadás

28 679 720 29 399

## Ellátottak pénzbeli juttatása

105 2 044 2 149

## Önkormányzati támogatás

182 231 2 764 184 995

*Arany János Általános Iskola*

## Kiadások

## Működési költségvetés

## Dologi kiadás

61 955 856 62 811

## Ellátottak pénzbeli juttatása

462 2 563 3 025

## Önkormányzati támogatás

240 891 3 419 244 310

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

## Kiadások

## Működési költségvetés

## Dologi kiadás

29 289 297 29 586

## Ellátottak pénzbeli juttatása

2 088 1 405 3 493

## Önkormányzati támogatás

221 082 1 702 222 784

*Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény*

## Kiadások

## Működési költségvetés

## Dologi kiadás

16 747 200 16 947

## Önkormányzati támogatás

162 449 200 162 649

*Általános Művelődési Központ*

## Kiadások

## Működési költségvetés

## Dologi kiadás

56 045 745 56 790

## Ellátottak pénzbeli juttatása

2 145 2 145

## Önkormányzati támogatás

227 407 2 890 230 297

**KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS***Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola*

## Kiadások

## Működési költségvetés

## Személyi juttatás

148 252 200 148 452

## Munkaadót terhelő járulékok

47 017 45 47 062

## Dologi kiadás

46 523 2 308 48 831

## Ellátottak pénzbeli juttatása

211 2 131 2 342

## Saját bevételek

## Működési bevételek

## Intézményi műk. bev.

13 922 1 657 15 579

## Önkormányzati támogatás

220 526 3 027 223 553

*Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola*

## Kiadások

## Működési költségvetés

Személyi juttatás	123 646	110	123 756
-------------------	---------	-----	---------

Munkaadót terhelő járulékok	38 982	35	39 017
-----------------------------	--------	----	--------

Dologi kiadás	27 571	769	28 340
---------------	--------	-----	--------

Ellátottak pénzbeli juttatása	920	1 726	2 646
-------------------------------	-----	-------	-------

Önkormányzati támogatás	179 426	2 640	182 066
-------------------------	---------	-------	---------

*Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola*

## Kiadások

## Működési költségvetés

Dologi kiadás	19 528	1 305	20 833
---------------	--------	-------	--------

Ellátottak pénzbeli juttatása	1 080	294	1 374
-------------------------------	-------	-----	-------

Önkormányzati támogatás	110 002	1 599	111 601
-------------------------	---------	-------	---------

*Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola*

## Kiadások

## Működési költségvetés

Személyi juttatás	120 444	683	121 127
-------------------	---------	-----	---------

Munkaadót terhelő járulékok	37 535	219	37 754
-----------------------------	--------	-----	--------

Dologi kiadás	49 718	1 766	51 484
---------------	--------	-------	--------

Ellátottak pénzbeli juttatása	1 572	1 419	2 991
-------------------------------	-------	-------	-------

Önkormányzati támogatás	166 201	4 087	170 288
-------------------------	---------	-------	---------

*Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola*

## Kiadások

## Működési költségvetés

Személyi juttatás	167 595	-563	167 032
-------------------	---------	------	---------

Munkaadót terhelő járulékok	52 190	-200	51 990
-----------------------------	--------	------	--------

Dologi kiadás	44 188	3 047	47 235
---------------	--------	-------	--------

Ellátottak pénzbeli juttatása	1 332	2 266	3 598
-------------------------------	-------	-------	-------

## Saját bevételek

## Működési bevételek

Intézményi műk. bev.	9 378	480	9 858
----------------------	-------	-----	-------

Önkormányzati támogatás	256 824	4 070	260 894
-------------------------	---------	-------	---------

*Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola*

## Kiadások

## Működési költségvetés

Személyi juttatás	135 088	220	135 308
-------------------	---------	-----	---------

Munkaadót terhelő járulékok	42 486	70	42 556
-----------------------------	--------	----	--------

Dologi kiadás	19 843	1 090	20 933
---------------	--------	-------	--------

Ellátottak pénzbeli juttatása	805	1 913	2 718
-------------------------------	-----	-------	-------

Önkormányzati támogatás	191 669	3 293	194 962
-------------------------	---------	-------	---------

3. § IV. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>		
<b>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>16 587</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	16 050	
- A December 8-ai Városi Gyásznapi rendezvényei várható, előre nem tervezett költségeinek előirányzati rendezése miatt.	537	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
<b>Intézményi műk. bev.</b>		<b>16 000</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Jegyárbevétel, eseti bérbeadás, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz)	16 000	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
<b>Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése</b>		<b>50</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt.	50	
Önkormányzati támogatás		<b>537</b>
A December 8-ai Városi Gyásznapi rendezvényei várható, előre nem tervezett költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok című támogatás értékű működési bevételeinek növekménye.)	537	
<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>-4 000</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva. (Átmeneti létszámhiány miatti megtakarítás.)	-4 000	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>-1 200</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, a személyi juttatás vonzataként a dologi kiadáshoz átcsoportosítva. (Átmeneti létszámhiány miatti megtakarítás.)	-1 200	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>7 567</b>
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva	5 200	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	2 367	

## Saját bevételek

## Működési bevételek

**Intézményi műk. bev.****2 300**

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. ( Tűzjelző rendszer működtetése, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.)

2 300

## Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

**Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése****67**

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. ( A régi parancsnoki gépjármű értékesítése során a tervezetthez képest befolyt többletbevétel )

67

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

**IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET***József Attila Művelődési és Konferencia Központ*

## Kiadások

## Működési költségvetés

## Dologi kiadás

90 411

16 587

106 998

## Saját bevételek

## Működési bevételek

## Intézményi műk. bev.

19 225

16 000

35 225

## Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

## Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése

50

50

## Önkormányzati támogatás

176 571

537

177 108

*Hivatásos Tűzoltóság*

## Kiadások

## Működési költségvetés

## Személyi juttatás

270 082

-4 000

266 082

## Munkaadót terhelő járulékok

84 688

-1 200

83 488

## Dologi kiadás

39 030

7 567

46 597

## Saját bevételek

## Működési bevételek

## Intézményi műk. bev.

6 524

2 300

8 824

## Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

## Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése

1 600

67

1 667

3. § V. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Támogatás értékű működési kiadás		
<b>Somoskőújfalu Község Önkormányzata részére - zavartalan működésének biztosítására</b>		<b>5 980</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 254/2006.(X.31.) Öh. sz. határozatában döntött Somoskőújfalu Község Önkormányzata részére történő 5.980 eFt-os pénzeszközátadásról, melynek előirányzati rendezése érdekében. ( Forrása: a helyi adók várható többletbevétele.)	5 980	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
<b>Egyéb szervek támogatása</b>		<b>100</b>
Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	100	
<b>Felújítás</b>		<b>-3 700</b>
- A polgármesteri hivatali felújítások kiemelt előirányzatán várható megtakarításból 2.200 e Ft-ot a polgármesteri hivatali beruházások szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése érdekében	-2 200	
- A Múzeum tér felújítás saját erő kiemelt előirányzatán várható megtakarításból 1.500 eFt-ot a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése érdekében	-1 500	
<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>3 102</b>
- A polgármesteri hivatalnál szükségessé vált 1 db személygépkocsi lecserélése, melyhez az előirányzatot		
2.200 eFt-ban a polgármesteri hivatali felújítások kiemelt előirányzatán várható megtakarítás,	2 200	
4.000 eFt-ban pedig a polgármesteri hivatal informatikai beruházás kiemelt előirányzatán várható megtakarítás átcsoportosítása biztosítja.	4 000	
- A polgármesteri hivatal informatikai beruházás kiemelt előirányzatán várható megtakarításból 4.000 eFt-nak a szükségessé vált személygépkocsi csere kiemelt előirányzatához való átcsoportosításának előirányzati rendezése miatt	-4 000	
- A 2006. évi költségvetésben a "Szinkron - a salgótarjáni ifjúsági, információs és tanácsadó iroda fejlesztési programja" c. pályázathoz kapcsolódó kiadások a Civil szervezetek, ifjúsági feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatán kerültek megtervezésre. Azonban 902 e Ft értékben nagyszámú számítástechnikai eszközök beszerzése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a dologi kiadásról történő átcsoportosítás.)	902	

- A Madách I. Gimn. és Szakközépiskola akadálymentesítésénél a beruházás tárgyát képező lépcsőjáró berendezés végleges költsége szeptember végén vált ismertté, így a járulékos költségekkel együtt a beruházás összköltsége 114 e Ft-tal meghaladja a tervezett költséget. Az előirányzat növeléséhez a forrást a Gorkij ltp.-i játszótér létesítése kiemelt előirányzatán várható megtakarítás átcsoportosítása biztosítja, melynek előirányzati rendezése érdekében	114
- A Gorkij ltp.-i játszótér létesítése kiemelt előirányzatán várható megtakarítás átcsoportosítása biztosít fedezetet a Madách I. Gimn. és Szakközépiskola akadálymentesítésénél felmerült 114 eFt-os többletköltségre, melynek előirányzati rendezése érdekében	-114
- A kiemelt előirányzat névelírásának rendezése miatt a felhalmozási kiadások között szereplő „Somlyóbánya szennyvízcsatorna kiváltás vízjogi létesítés eng.tervei” kiemelt előirányzatot „Somlyóbánya szennyvízcsatornázás vízjogi létesítés eng.tervei” névre szükséges módosítani.	
<b>Bevételek</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
<b>Intézményi műk. bev.</b>	<b>66</b>
Gliwice "Európa Napja" elnevezésű rendezvényen való részvétel költségeinek egy részét a rendező város megtérítette, melynek előirányzati rendezése miatt	66
<b>Önkorm.sajátos működési bevételei</b>	
<b>- Helyi adók</b>	<b>5 980</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 254/2006.(X.31.) Öh. sz. határozatában döntött Somoskőújfalu Község Önkormányzata részére történő 5.980 eFt-os pénzeszközátadásról, melynek forrását a helyi adók várható többletbevétele biztosítja.	5 980
<b>- Központosított előirányzatok</b>	<b>450</b>
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a szakiskola és szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt.	450
<b>- Norm.kötött felh. támog</b>	<b>7 227</b>
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 9 eFt személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	9
- A normatív lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint az adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 90 %-os állami támogatás részének előirányzati rendezése miatt.	7 218
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>	<b>4 203</b>
- Szakképzésfejlesztési stratégia ( KT-FT/17/2006.) c.elnyert pályázati támogatás előirányzati rendezése miatt	2 500
- Kábítószergyűgyi Egyeztető Fórumok megalakulására, működésének fejlesztésére elnyert ( KAB-KEF-05-A-0051sz.) pályázati támogatás előirányzati rendezése miatt	1 100

- A 2005. évi jövedelem differenciálódás év végi elszámolásakor a megmaradt összegből való részesülésünk előirányzati rendezése, amely forrást biztosít
  - a 2005. évi költségvetési beszámolóban szereplő normatíva visszafizetés 66 e Ft-os végleges kamatrendezésére, 66
  - A December 8-ai Városi Gyásznapi rendezvényei várható, előre nem tervezett költségeinek előirányzati rendezésére. 537

### **Várostenntartási és egyéb feladatok**

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

#### **Közvilágítás**

**4 500**

A karácsonyi díszkivilágítás megújítása, a 2006. augusztus 1-i közvilágítási díjemelkedés, valamint a Fő tér és December 8. tér közvilágítás bővítésből adódó többlet beépített teljesítményből adódóan a közvilágítás kiemelt előirányzatán 4.500 eFt-os többletigény merült fel, melyre a forrást 1.500 eFt-ban a Múzeum tér felújítás kiemelt előirányzatán, 3.000 eFt-ban pedig a Településrendezési, fejlesztési terv kiemelt előirányzatán várható megtakarítás átcsoportosítása biztosít.

4 500

#### **Településrendezési, fejl. terv**

**-3 000**

A településrendezés kiemelt előirányzatán várható megtakarításból 3.000 eFt-ot a Közvilágítás kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése érdekében

-3 000

#### **Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.**

**66**

A 2005. évi költségvetési beszámolóban szereplő normatíva visszafizetés 66 e Ft-os végleges kamatrendezésének előirányzatomódosítása. ( Forrása: a támogatásértékű működési bevétel emelése.)

66

### **Közművelődési feladatok**

Kiadások

Működési költségvetés

#### **Dologi kiadás**

**750**

A közművelődési feladatokon az eredeti költségvetésben tervezett feladatok megvalósítási költségei megemelkedtek, valamint előre nem tervezett, év közben felmerült feladatok ( Balázs J. emlékmű avatás, Czinke F. emléktábla avatás, Fő tér avató ünnepség. ) elvégzése vált szükségessé, melyhez az előirányzatot 200 e Ft-ban a Civilszervezetek, ifjúsági feladatok, 550 eFt-ban pedig az oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítás biztosítja.

750

### **Sportfeladatok**

Kiadások

Működési költségvetés

#### **Dologi kiadás**

**-60**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint

-60

#### **Egyéb szervek támog.**

**60**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint

60



**Civilszervezetek, ifjúsági feladatok**

## Kiadások

## Működési költségvetés

**Dologi kiadás**

- |   |           |
|---|-----------|
|   | <b>-1</b> |
| - Alapítványok támogatására átcsoportosítva   | -35       |
| - A közművelődési feladatokon az eredeti költségvetésben tervezett feladatok megvalósítási költségei megemelkedtek, valamint előre nem tervezett, év közben felmerült feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek forrásbiztosításához 200 e Ft átcsoportosításának előirányzati rendezése miatt  | -200      |
| - Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulására, működésének fejlesztésére elnyert ( KAB-KEF-05-A-0051sz.) pályázati támogatás előirányzati rendezése miatt   | 1 100     |
| - Gliwice "Európa Napja" elnevezésű rendezvényen való részvétel költségeinek egy részét a rendező város megtérítette, melynek előirányzati rendezése miatt. ( Bevételi oldal a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím, intézményi működési bevételeinél.)   | 66        |
| - A 2006. évi költségvetésben a "Szinkron - a salgótarjáni ifjúsági, információs és tanácsadó iroda fejlesztési programja" c. pályázathoz kapcsolódó kiadások a dologi kiadás kiemelt előirányzatán kerültek megtervezésre. Azonban 902 e Ft értékben nagyértékű számítástechnikai eszközök beszerzése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt az előirányzatot a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat csoporthoz kell átcsoportosítani. | -902      |
| - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint   | -30       |

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

**Alapítványok támogatása**

- |   |           |
|---|-----------|
|   | <b>35</b> |
| A dologi kiadás kiemelt előirányzatról a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni József Alapítvány részére, a Mindenki Karácsonyához kapcsolódó ingyenes ételosztás támogatására átcsoportosítva | 35        |

**Oktatási feladatok**

## Kiadások

## Működési költségvetés

**Személyi juttatás**

- |  |            |
|--|------------|
|  | <b>360</b> |
| A 2006. évi pedagógusnapi díszoklevelekhez biztosított önkormányzati juttatás előirányzatának rendezése miatt a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítás | 360        |

**Munkaadót terhelő járulékok**

- |  |           |
|--|-----------|
|  | <b>53</b> |
| A 2006. évi pedagógusnapi díszoklevelekhez biztosított önkormányzati juttatás előirányzatának rendezése miatt a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítás | 53        |

**Dologi kiadás**

- |  |              |
|--|--------------|
|  | <b>1 337</b> |
| - A 2006. évi pedagógusnapi díszoklevelekhez biztosított önkormányzati juttatás előirányzatának rendezése miatt a személyi juttatás, valamint annak vonzataként a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatához való átcsoportosítás | -413         |
| - Szakképzésfejlesztési stratégia ( KT-FT/17/2006.) c. pályázati támogatás előirányzati rendezése miatt. (Bevétel a Polgármesteri Hivatal cím támogatás értékű működési bevételeinél)  | 2 500        |

- A közművelődési feladatokon az eredeti költségvetésben tervezett feladatok megvalósítási költségei megemelkedtek, valamint előre nem tervezett, év közben felmerült feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek forrásbiztosításához 550 e Ft átcsoportosításának előirányzati rendezése miatt	-550	
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-200	
<b>Általános tartalék</b>		<b>-100</b>
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-100	
<b>Céltartalékok</b>		
<b>Érettségi és szakmai vizsgák</b>		<b>-2 759</b>
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására az érintett intézményekhez történt átcsoportosítások előirányzati rendezése miatt	-2 759	
<b>Tankönyvtámogatás</b>		<b>-34 395</b>
Tankönyvtámogatásra az érintett intézményekhez történt átcsoportosítások előirányzati rendezése miatt	-34 395	

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

#### **V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET**

##### *Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok*

###### Kiadások

Támogatás értékű működési kiadás			
Somoskőújfalu Község Önkormányzata részére - zavartalan működésének biztosítására		5 980	5 980
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Egyéb szervek támogatása	5 733	100	5 833
Felújítás	761 977	-3 700	758 277
Felhalmozási kiadás	2 325 763	3 102	2 328 865

###### Bevételek

Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	329 612	66	329 678
Önkorm.sajátos működési bevételei			
- Helyi adók	1 283 300	5 980	1 289 280
Támogatások			
Önkormányzatok költségv. támog.			
- Központosított előirányzatok	102 727	450	103 177
- Norm.kötött felh. támog	419 333	7 227	426 560
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	392 674	4 203	396 877

##### *Városfenntartási és egyéb feladatok*

###### Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok			
Közvilágítás	83 000	4 500	87 500
Településrendezési, fejl. terv	5 853	-3 000	2 853
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	234 107	66	234 173

<i>Közművelődési feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	4 416	750	5 166
<i>Sportfeladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	779	-60	719
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Egyéb szervek támogat.	4 985	60	5 045
<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	4 745	-1	4 744
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Alapítványok támogatása	50	35	85
<i>Oktatási feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás		360	360
Munkaadót terhelő járulékok		53	53
Dologi kiadás	44 021	1 337	45 358
<i>Általános tartalék</i>	105	-100	5
<i>Céltartalékok</i>			
Érettségi és szakmai vizsgák	4 157	-2 759	1 398
Tankönyvtámogatás	38 570	-34 395	4 175

#### 4. §-hoz

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

#### 5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.