

**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének**  
*.../2006. (XII.12.) 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 14.040.364 ezer forintban*

b, *bevételi főösszegét 12.419.585 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-<br>szám                                       | Al-<br>cím-<br>szám | Előir.<br>csop. | Kiem.<br>ei.sz. | Cím-<br>név   | Al-<br>cím -<br>név | Előir.<br>csop. | Kiem.<br>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 215 307            |
|  |                     |                 | 3               |   |                     |                 |                  | Dologi kiadás 112 029                |
| 2  |                     |                 |                 | <i>Egészségügyi alapellátás</i>                           |                     |                 |                  |                                      |
|  | 1                   |                 |                 | Kiadások  |                     |                 |                  |                                      |
|  |                     | 1               |                 |   |                     |                 |                  | Működési költségvetés                |
|  |                     |                 | 1               |   |                     |                 |                  | Személyi juttatás 54 338             |
|  |                     |                 | 2               |   |                     |                 |                  | Munkaadót terhelő járulékok 17 466   |
|  |                     |                 | 3               |   |                     |                 |                  | Dologi kiadás 32 034                 |
|  |                     | 8               |                 |   |                     |                 |                  | Felhalmozási kiadás 456              |
|  | 2                   |                 |                 | Saját bevételek   |                     |                 |                  |                                      |
|  |                     | 4               |                 | Támogatásértékű bevételek                                 |                     |                 |                  |                                      |
|  |                     |                 | 1               |   |                     |                 |                  | Támogatásértékű működési bev. 89 365 |
|  |                     |                 |                 |   |                     |                 |                  | -ebből OEP-től származó bev. 89 365  |

**III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET**

|   |   |   |  |         |
|---|---|---|--|---------|
| 1 |   |   | <i>Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok</i> |         |
|   | 1 |   | Kiadások   |         |
|   |   | 1 | Működési költségvetés  |         |
|   |   | 3 | Dologi kiadás  | 46 920  |
|   | 3 |   | Önkormányzati támogatás  | 199 275 |
|   |   |   | <i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>                                     |         |
| 2 |   |   | <i>Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon</i>             |         |
|   | 1 |   | Kiadások   |         |
|   |   | 1 | Működési költségvetés  |         |
|   |   | 1 | Személyi juttatás  | 78 706  |
|   |   | 2 | Munkaadót terhelő járulékok  | 24 892  |
|   |   | 3 | Dologi kiadás  | 25 108  |
|   |   |   | <i>ebből - karbantartási kiadás</i>                                  | 756     |
|   | 4 |   | Támogatás értékű működési kiadás                                     | 56      |
|   | 2 |   | Saját bevételek  |         |
|   |   | 1 | Működési bevételek   |         |
|   |   | 1 | Intézményi műk. bev.   | 4 340   |
|   |   | 4 | Támogatásértékű bevételek  |         |
|   |   | 1 | Támogatásértékű működési bev.  | 1 620   |
|   | 3 |   | Önkormányzati támogatás  | 123 503 |
| 3 |   |   | <i>Dornyay Béla Általános Iskola</i>                                 |         |
|   | 1 |   | Kiadások   |         |
|   |   | 1 | Működési költségvetés  |         |
|   |   | 3 | Dologi kiadás  | 21 400  |
|   |   |   | <i>ebből - karbantartási kiadás</i>                                  | 495     |
|   |   | 4 | Támogatás értékű működési kiadás                                     | 48      |
|   |   | 8 | Felhalmozási kiadás  | 543     |
|   | 2 |   | Saját bevételek  |         |
|   |   | 1 | Működési bevételek   |         |
|   |   | 1 | Intézményi műk. bev.   | 5 740   |
|   | 3 |   | Önkormányzati támogatás  | 78 138  |
| 6 |   |   | <i>Kodály Zoltán Általános Iskola</i>                                |         |
|   | 1 |   | Kiadások   |         |
|   |   | 1 | Működési költségvetés  |         |
|   |   | 3 | Dologi kiadás  | 53 346  |
|   |   |   | <i>ebből - karbantartási kiadás</i>                                  | 1 035   |
|   | 2 |   | Saját bevételek  |         |
|   |   | 1 | Működési bevételek   |         |
|   |   | 1 | Intézményi műk. bev.   | 19 184  |
|   |   | 4 | Támogatásértékű bevételek  |         |
|   |   | 1 | Támogatásértékű működési bev.  | 7 544   |
|   | 3 |   | Önkormányzati támogatás  | 163 592 |
| 7 |   |   | <i>Petőfi Sándor Általános Iskola</i>                                |         |
|   | 1 |   | Kiadások   |         |
|   |   | 1 | Működési költségvetés  |         |
|   |   | 1 | Személyi juttatás  | 121 140 |
|   |   | 2 | Munkaadót terhelő járulékok  | 38 243  |
|   |   | 3 | Dologi kiadás  | 44 980  |
|   |   |   | <i>ebből - karbantartási kiadás</i>                                  | 2 281   |

|    |   |  |         |
|----|---|--|---------|
|    | 8 | Felhalmozási kiadás  | 289     |
| 2  |   | Saját bevételek  |         |
|    | 1 | Működési bevételek   |         |
|    | 1 | Intézményi műk. bev.   | 9 673   |
|    | 4 | Támogatásértékű bevételek  |         |
|    | 1 | Támogatásértékű működési bev.                                      | 1 146   |
| 8  |   | <i>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</i>                         |         |
|    | 1 | Kiadások   |         |
|    | 1 | Működési költségvetés  |         |
|    | 1 | Személyi juttatás  | 123 984 |
|    | 2 | Munkaadót terhelő járulékok  | 38 981  |
|    | 3 | Dologi kiadás  | 29 859  |
|    |   | <i>ebből - karbantartási kiadás</i>                                | 1 388   |
|    | 4 | Támogatás értékű működési kiadás                                   | 119     |
| 2  |   | Saját bevételek  |         |
|    | 1 | Működési bevételek   |         |
|    | 1 | Intézményi műk. bev.   | 10 534  |
| 9  |   | <i>Arany János Általános Iskola</i>                                |         |
|    | 1 | Kiadások   |         |
|    | 1 | Működési költségvetés  |         |
|    | 1 | Személyi juttatás  | 148 677 |
|    | 2 | Munkaadót terhelő járulékok  | 46 893  |
|    | 3 | Dologi kiadás  | 64 317  |
|    |   | <i>ebből - karbantartási kiadás</i>                                | 1 933   |
|    | 4 | Támogatás értékű működési kiadás                                   | 50      |
| 2  |   | Saját bevételek  |         |
|    | 1 | Működési bevételek   |         |
|    | 1 | Intézményi műk. bev.   | 12 631  |
|    | 4 | Támogatásértékű bevételek  |         |
|    | 1 | Támogatásértékű működési bev.                                      | 7 805   |
| 10 |   | <i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz.</i> |         |
|    | 1 | Kiadások   |         |
|    | 1 | Működési költségvetés  |         |
|    | 1 | Személyi juttatás  | 153 123 |
|    | 2 | Munkaadót terhelő járulékok  | 48 525  |
|    | 3 | Dologi kiadás  | 30 036  |
|    |   | <i>ebből - karbantartási kiadás</i>                                | 1 257   |
|    | 3 | Önkormányzati támogatás  | 225 351 |
| 11 |   | <i>Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>             |         |
|    | 1 | Kiadások   |         |
|    | 1 | Működési költségvetés  |         |
|    | 1 | Személyi juttatás  | 116 887 |
|    | 2 | Munkaadót terhelő járulékok  | 36 956  |
|    | 3 | Dologi kiadás  | 19 860  |
|    |   | <i>ebből - karbantartási kiadás</i>                                | 939     |
| 2  |   | Saját bevételek  |         |
|    | 1 | Működési bevételek   |         |
|    | 1 | Intézményi műk. bev.   | 7 201   |
|    | 4 | Támogatásértékű bevételek  |         |
|    | 1 | Támogatásértékű működési bev.                                      | 837     |

|    |   |   |   |         |
|----|---|---|---|---------|
| 12 |   |   | <i>Általános Művelődési Központ</i>   |         |
|    | 1 |   | Kiadások  |         |
|    |   | 1 | Működési költségvetés   |         |
|    |   | 3 | Dologi kiadás   | 57 099  |
|    | 2 |   | Saját bevételek   |         |
|    |   | 1 | Működési bevételek  |         |
|    |   | 1 | Intézményi műk. bev.  | 18 138  |
|    |   | 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                       |         |
|    |   | 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről                                     |         |
|    |   | 4 | Támogatásértékű bevételek   |         |
|    |   | 1 | Támogatásértékű működési bev.   | 1 718   |
|    |   |   | <b>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</b>   |         |
| 14 |   |   | <i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>                             |         |
|    | 1 |   | Kiadások  |         |
|    |   | 1 | Működési költségvetés   |         |
|    |   | 1 | Személyi juttatás   | 124 300 |
|    |   | 2 | Munkaadót terhelő járulékok   | 39 080  |
|    |   | 3 | Dologi kiadás   | 31 890  |
|    |   |   | <i>ebből - karbantartási kiadás</i>   | 1 292   |
|    |   | 8 | Felhalmozási kiadás   | 1 802   |
|    | 2 |   | Saját bevételek   |         |
|    |   | 1 | Működési bevételek  |         |
|    |   | 1 | Intézményi műk. bev.  | 12 609  |
|    |   | 4 | Támogatásértékű bevételek   |         |
|    |   | 1 | Támogatásértékű működési bev.   | 795     |
| 15 |   |   | <i>Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola</i>                       |         |
|    | 1 |   | Kiadások  |         |
|    |   | 1 | Működési költségvetés   |         |
|    |   | 1 | Személyi juttatás   | 85 314  |
|    |   | 2 | Munkaadót terhelő járulékok   | 26 080  |
|    |   | 3 | Dologi kiadás   | 22 389  |
|    |   |   | <i>ebből - karbantartási kiadás</i>   | 1 883   |
|    |   | 3 | Ellátottak pénzbeli juttatása   | 1 385   |
|    | 2 |   | Saját bevételek   |         |
|    |   | 1 | Működési bevételek  |         |
|    |   | 1 | Intézményi műk. bev.  | 13 939  |
|    |   | 4 | Támogatásértékű bevételek   |         |
|    |   | 1 | Támogatásértékű működési bev.   | 2 063   |
|    | 3 |   | Önkormányzati támogatás   | 111 931 |
| 17 |   |   | <i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i> |         |
|    | 1 |   | Kiadások  |         |
|    |   | 1 | Működési költségvetés   |         |
|    |   | 3 | Dologi kiadás   | 49 457  |
|    |   | 8 | Felhalmozási kiadás   | 18 046  |
|    | 2 |   | Saját bevételek   |         |
|    |   | 1 | Működési bevételek  |         |
|    |   | 1 | Intézményi műk. bev.  | 12 080  |
|    |   | 3 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                       |         |
|    |   | 4 | Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről                                     | 9 923   |

|    |   |  |  |           |
|----|---|--|--|-----------|
| 18 |   | <i>Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola</i>      |  |           |
|    | 1 | Kiadások   |  |           |
|    |   | 1  | Működési költségvetés                                    |           |
|    |   | 1  | Személyi juttatás  | 135 048   |
|    |   | 2  | Munkaadót terhelő járulékok                              | 42 076    |
|    |   | 3  | Dologi kiadás  | 24 123    |
|    |   |  | <i>ebből - karbantartási kiadás</i>                      | 2 229     |
|    |   | 7  | Felújítás  | 1 296     |
|    |   | 8  | Felhalmozási kiadás                                      | 12 251    |
|    | 2 | Saját bevételek  |  |           |
|    |   | 1  | Működési bevételek                                       |           |
|    |   | 1  | Intézményi műk. bev.                                     | 2 677     |
|    |   | 4  | Támogatásértékű bevételek                                |           |
|    |   | 1  | Támogatásértékű működési bev.                            | 2 637     |
|    |   | <b>IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b> |  |           |
| 1  |   | <i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>   |  |           |
|    | 1 | Kiadások   |  |           |
|    |   | 1  | Működési költségvetés                                    |           |
|    |   | 1  | Személyi juttatás  | 82 172    |
|    |   | 2  | Munkaadót terhelő járulékok                              | 25 269    |
|    |   | 3  | Dologi kiadás  | 107 248   |
|    | 3 | Önkormányzati támogatás                                  |  | 177 538   |
|    |   | <b>V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>                  |  |           |
| 1  |   | <i>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</i>        |  |           |
|    | 1 | Kiadások   |  |           |
|    |   | 7  | Felújítás  | 754 507   |
|    |   | 8  | Felhalmozási kiadás                                      | 2 334 886 |
|    |   | 10   | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                     | 26 869    |
|    | 2 | Bevételek  |  |           |
|    |   | 1  | Működési bevételek                                       |           |
|    |   | 1  | Intézményi műk. bev.                                     | 331 499   |
|    |   | 2  | Támogatások  |           |
|    |   | 1  | Önkormányzatok költségv. támog.<br>- Vis maior támogatás | 80        |
|    |   | 4  | Támogatásértékű bevételek                                |           |
|    |   | 1  | Támogatásértékű működési bev.                            | 397 257   |
|    |   | 2  | Támogatásértékű felhalmozási bev.                        | 744 359   |
|    |   | 7  | Pénzforgalom nélküli bevételek                           |           |
|    |   | 1  | Előző évi pénzmar. igénybevétele                         | 964 499   |
| 6  |   | <i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>               |  |           |
|    | 1 | Kiadások   |  |           |
|    |   | 16   | Központi kezelésű előirányzatok                          |           |
|    |   | 1  | Helyi utak, hidak fenntartása                            | 56 834    |
|    |   | 2  | Vízgazdálkodás   | 53 956    |
|    |   | 13   | Hőközpontok karbantartása                                | 5 450     |
|    |   | 16   | ÁFA befizetés  | 80 636    |
| 7  |   | <i>Közművelődési feladatok</i>                           |  |           |
|    | 1 | Kiadások   |  |           |
|    |   | 1  | Működési költségvetés                                    |           |
|    |   | 3  | Dologi kiadás  | 4 732     |
| 9  |   | <i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>              |  |           |
|    | 1 | Kiadások   |  |           |
|    |   | 1  | Működési költségvetés                                    |           |
|    |   | 3  | Dologi kiadás  | 5 261     |

|    |   |   |   |  |   |  |  |  |        |  |
|----|---|---|---|--|---|--|--|--|--------|--|
| 11 |   |   |   |  | <i>Oktatási feladatok</i>                 |  |  |  |        |  |
|    | 1 |   |   |  | <b>Kiadások</b>                           |  |  |  |        |  |
|    |   | 1 |   |  | Működési költségvetés                     |  |  |  |        |  |
|    |   |   | 3 |  | Dologi kiadás                             |  |  |  | 42 858 |  |
| 16 |   |   |   |  | <i>Céltartalékok</i>                      |  |  |  |        |  |
|    |   |   | 9 |  | Integráltan nevelt SNI gyógyped. ellátása |  |  |  | 5 287  |  |
| 17 |   |   |   |  | <i>Neogradiensis Eurorégió projekt</i>    |  |  |  |        |  |
|    | 1 |   |   |  | <b>Kiadások</b>                           |  |  |  |        |  |
|    |   | 1 |   |  | Működési költségvetés                     |  |  |  |        |  |
|    |   |   | 3 |  | Dologi kiadás                             |  |  |  | 40 805 |  |
|    |   |   | 8 |  | Felhalmozási kiadás                       |  |  |  | 680    |  |

## 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 |
|--------------|----------|------------|-------------|--------------|---|---------|-----------|-------------|---------------|------------------------|
| I.           |          |            |             |              | <b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET</b>                                    |         |           |             |               |                        |
|              | 2        |            |             |              | <b>Egészségügyi alapellátás</b>   |         |           |             |               |                        |
|              |          | 1          |             |              | <b>Kiadások</b>   |         |           |             |               |                        |
|              |          |            | 8           |              | Felhalmozási kiadás   |         |           |             |               |                        |
|              |          |            |             | 2            | Szám.techn. eszközök beszerzése   |         |           |             |               | 51                     |
|              |          |            |             | 3            | Fénymásológép beszerzése  |         |           |             |               | 280                    |
| III.         |          |            |             |              | <b>OIGSZ ÉS INTÉZMÉNYEI FEJEZET</b>   |         |           |             |               |                        |
|              |          |            |             |              | <b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</b>  |         |           |             |               |                        |
|              |          |            |             |              | <b>Dornyay Béla Általános Iskola</b>  |         |           |             |               |                        |
|              | 3        |            |             |              | <b>Kiadások</b>   |         |           |             |               |                        |
|              |          | 1          |             |              | Felhalmozási kiadás   |         |           |             |               |                        |
|              |          |            | 8           |              | Felhalmozási kiadás   |         |           |             |               |                        |
|              |          |            |             | 2            | Fénymásológép beszerzése  |         |           |             |               | 423                    |
|              | 7        |            |             |              | <b>Petőfi Sándor Általános Iskola</b>                                       |         |           |             |               |                        |
|              |          | 1          |             |              | <b>Kiadások</b>   |         |           |             |               |                        |
|              |          |            | 8           |              | Felhalmozási kiadás   |         |           |             |               |                        |
|              |          |            |             | 1            | Szám.techn. eszközök beszerzése   |         |           |             |               | 289                    |
|              |          |            |             |              | <b>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</b>   |         |           |             |               |                        |
|              | 14       |            |             |              | <b>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</b>                             |         |           |             |               |                        |
|              |          | 1          |             |              | <b>Kiadások</b>   |         |           |             |               |                        |
|              |          |            | 8           |              | Felhalmozási kiadás   |         |           |             |               |                        |
|              |          |            |             | 1            | Szám.techn. eszközök beszerzése   |         |           |             |               | 1 419                  |
|              |          |            |             | 2            | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése                               |         |           |             |               | 383                    |
|              |          |            |             |              | <b>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</b> |         |           |             |               |                        |
|              | 17       |            |             |              | <b>Kiadások</b>   |         |           |             |               |                        |
|              |          | 1          |             |              | Felhalmozási kiadás   |         |           |             |               |                        |
|              |          |            | 8           |              | Felhalmozási kiadás   |         |           |             |               |                        |
|              |          |            |             | 2            | Szám.techn. eszközök beszerzése   |         |           |             |               | 14 530                 |
|              |          |            |             | 3            | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése                               |         |           |             |               | 3 516                  |

|    |    |   |   |
|----|----|---|---|
| 18 |    | <b>Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola</b> |   |
|    | 1  | <b>Kiadások</b>                                     |   |
|    | 7  | Felújítás   |   |
|    |    | 1   | Födém felújítása 1 296  |
|    | 8  | Felhalmozási kiadás                                 |   |
|    |    | 1   | Sportudvar létesítés 4 546  |
|    |    | 3   | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése 1 705   |
| V. |    | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>                |   |
|    | 1  | <b>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</b>   |   |
|    | 1  | <b>Kiadások</b>                                     |   |
|    | 7  | Felújítás   |   |
|    |    | 21  | Múzeum tér felújítás saját erő 16 139   |
|    |    | 32  | Madách Imre Gimnázium és Szakk.<br>tetőfelújítás 50   |
|    | 8  | Felhalmozási kiadás                                 |   |
|    |    | 17  | Balázs János szobor állítás 1 934   |
|    |    | 33  | Gorkij ltp-i játszótér létesítése 9 176   |
|    |    | 44  | Szakképzési fejlesztés terv pályázat 2 500  |
|    |    | 45  | Erkel és Petőfi utat összekötő csapadékcsatorna<br>építése 3 820  |
|    | 10 | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                |   |
|    |    | 10  | Bóna K.K.ÁI. és Diákotthon. informatikai<br>átalakításához kapott pályázati pénzüsszeg<br>maradványának visszafizetésre 3 176 |
|    |    | 11  | St. Kistérs. Többcélú Társ. Félsgiget Napközi<br>otthon bővítése és átalakítása 154   |
|    |    | 12  | St. Kistérs. Többcélú Társ. támogató szolgálat<br>és közösségi ellátások működtetéséhez<br>gépjármű beszerzése 1 347          |
| 17 |    | <b>Neogradiens Eurorégió projekt</b>                |   |
|    | 1  | <b>Kiadások</b>                                     |   |
|    |    | 8   | Felhalmozási kiadás   |
|    |    | 3   | Számítástechnikai eszközök bővítése 2   |

## 4.§

Ezen rendelet 2006. december 13. napján lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda  
polgármester

Óvári Péter  
címzetes főjegyző

**INDOKOLÁS**  
(A .../2006. (XII.12.) 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<br>összetevői | Módosítás<br>ÖSSZESEN |
|---|-------------------------|-----------------------|
| <b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>  |                         |                       |
| <b>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</b>   |                         |                       |
| Kiadások  |                         |                       |
| Működési költségvetés   |                         |                       |
| <b>Személyi juttatás</b>  |                         | <b>-1 000</b>         |
| Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva. (Tiszteletdíjas gondozónők létszámának csökkentése miatti megtakarítás. )   | -1 000                  |                       |
| <b>Dologi kiadás</b>  |                         | <b>1 000</b>          |
| Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról az intézmény működtetésére átcsoportosítva   | 1 000                   |                       |
| <b>Egészségügyi alapellátás</b>   |                         |                       |
| Kiadások  |                         |                       |
| Működési költségvetés   |                         |                       |
| <b>Személyi juttatás</b>  |                         | <b>-493</b>           |
| - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a 2. sz. gyermekorvosi körzetben közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő és takarítónő foglalkoztatási költségeinek előirányzati rendezése miatt | 114                     |                       |
| - a fogorvosi ügyeleten alkalmazott asszisztens helyettesítésének költségei előirányzati rendezése miatt  | 66                      |                       |
| - a védőnői szolgálatnál a foglalkoztatási költségek csökkentéséből adódó megtakarításnak a dologi kiadás kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt                | -673                    |                       |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>  |                         | <b>-158</b>           |
| A személyi juttatás változásának vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint  | -158                    |                       |
| <b>Dologi kiadás</b>  |                         | <b>3 483</b>          |
| - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint  | 2 832                   |                       |
| - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva   | 651                     |                       |



|  |  |       |              |
|--|--|-------|--------------|
| <b>Felhalmozási kiadás</b>   |  |       | <b>331</b>   |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint |  | 331   |              |
| Saját bevételek  |  |       |              |
| Támogatásértékű bevételek  |  |       |              |
| <b>Támogatásértékű működési bev.</b>                                       |  |       | <b>3 163</b> |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt     |  | 3 163 |              |
| -ebből OEP-től származó bev.   |  |       | 3 163        |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt     |  | 3 163 |              |

| 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 | 216 307 | -1 000 | 215 307 |
| Dologi kiadás     | 111 029 | 1 000  | 112 029 |

#### *Egészségügyi alapellátás*

##### Kiadások

##### Működési költségvetés

|                             |        |       |        |
|-----------------------------|--------|-------|--------|
| Személyi juttatás           | 54 831 | -493  | 54 338 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 17 624 | -158  | 17 466 |
| Dologi kiadás               | 28 551 | 3 483 | 32 034 |
| Felhalmozási kiadás         | 125    | 331   | 456    |

##### Saját bevételek

##### Támogatásértékű bevételek

|                               |        |       |        |
|-------------------------------|--------|-------|--------|
| Támogatásértékű működési bev. | 86 202 | 3 163 | 89 365 |
| -ebből OEP-től származó bev.  | 86 202 | 3 163 | 89 365 |

### 2. § III. Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

|   | Módosítás<br>összetevői | Módosítás<br>ÖSSZESEN |
|---|-------------------------|-----------------------|
| <b>III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>   |                         |                       |
| <b><i>Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i></b>  |                         |                       |
| Kiadások  |                         |                       |
| Működési költségvetés   |                         |                       |
| <b>Dologi kiadás</b>  |                         | <b>-1 918</b>         |
| Az OIGSZ-nál képzett villámvédelmi előirányzat maradványából átcsoportosítva az érintett intézményeknél elvégzett karbantartási feladatok költségeinek előirányzati rendezése miatt | -1 918                  |                       |
| Önkormányzati támogatás   |                         | <b>-1 918</b>         |
| Az OIGSZ-nál képzett villámvédelmi előirányzat maradványából történt átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt   | -1 918                  |                       |

## ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

## Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon

## Kiadások

## Működési költségvetés

**Személyi juttatás -428**

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva -428

**Munkaadót terhelő járulékok -112**

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva -112

**Dologi kiadás 1 221**

- Az OIGSZ-nál képzett villámvédelmi előirányzat maradványából átcsoportosítva az elvégzett csőcsere költségeinek előirányzati rendezése miatt 400

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva. (Vásárolt közszolgáltatás.) 540

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 281

*ebből - karbantartási kiadás 400*

Az OIGSZ-nál képzett villámvédelmi előirányzat maradványából átcsoportosítva az elvégzett csőcsere költségeinek előirányzati rendezése miatt 400

**Támogatás értékű működési kiadás 40**

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Az Óvodai Igazgatóság által szervezett közös hollandiai tanulmányút pályázati önrészenek előirányzati rendezése miatt.) 40

## Saját bevételek

## Működési bevételek

**Intézményi műk. bev. 186**

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díjbevétel, alapítványtól átvett bevétel) 186

## Támogatásértékű bevételek

**Támogatásértékű működési bev. 135**

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nógrád Megyei Munkaügyi Központtól.) 135

## Önkormányzati támogatás

Az OIGSZ-nál képzett villámvédelmi előirányzat maradványából átcsoportosítva az elvégzett csőcsere költségeinek előirányzati rendezése miatt 400

## Dornyay Béla Általános Iskola

## Kiadások

## Működési költségvetés

**Dologi kiadás 251**

- Az OIGSZ-nál képzett villámvédelmi előirányzat maradványából átcsoportosítva az elvégzett gázkonvektor javítás költségeinek előirányzati rendezése miatt 100

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 74

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadásról átcsoportosítva 77

*ebből - karbantartási kiadás 100*

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| Az OIGSZ-nál képzett villámvédelmi előirányzat maradványából átcsoportosítva az elvégzett gázkonvektor javítás költségeinek előirányzati rendezése miatt  | 100   |              |
| <b>Támogatás értékű működési kiadás</b>   |       | <b>40</b>    |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. ( Az Óvodai Igazgatóság által szervezett közös hollandiai tanulmányút pályázati önrészenek előirányzati rendezése miatt.) | 40    |              |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>  |       | <b>-77</b>   |
| A fénymásológép beszerzés előirányzat maradványának az intézményvezető kezdeményezése szerint a dologi kiadás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva   | -77   |              |
| Saját bevételek   |       |              |
| Működési bevételek  |       |              |
| <b>Intézményi műk. bev.</b>   |       | <b>114</b>   |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint ( kötbér, kártérítés, stb.)  | 114   |              |
| Önkormányzati támogatás   |       | <b>100</b>   |
| Az OIGSZ-nál képzett villámvédelmi előirányzat maradványából átcsoportosítva az elvégzett gázkonvektor javítás költségeinek előirányzati rendezése miatt  | 100   |              |
| <b>Kodály Zoltán Általános Iskola</b>   |       |              |
| Kiadások  |       |              |
| Működési költségvetés   |       |              |
| <b>Dologi kiadás</b>  |       | <b>2 622</b> |
| - Az OIGSZ-nál képzett villámvédelmi előirányzat maradványából átcsoportosítva az elvégzett gázkazán javítás költségeinek előirányzati rendezése miatt  | 638   |              |
| - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint  | 1 984 |              |
| <i>ebből - karbantartási kiadás</i>   |       | 638          |
| Az OIGSZ-nál képzett villámvédelmi előirányzat maradványából átcsoportosítva az elvégzett gázkazán javítás költségeinek előirányzati rendezése miatt  | 638   |              |
| Saját bevételek   |       |              |
| Működési bevételek  |       |              |
| <b>Intézményi műk. bev.</b>   |       | <b>1 834</b> |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt ( Államháztartáson kívülről elnyert pályázat.)   | 1 834 |              |
| Támogatásértékű bevételek   |       |              |
| <b>Támogatásértékű működési bev.</b>  |       | <b>150</b>   |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Mobilitás pályázat)  | 150   |              |
| Önkormányzati támogatás   |       | <b>638</b>   |
| Az OIGSZ-nál képzett villámvédelmi előirányzat maradványából átcsoportosítva az elvégzett gázkazán javítás költségeinek előirányzati rendezése miatt  | 638   |              |

**Petőfi Sándor Általános Iskola**

## Kiadások

## Működési költségvetés

**Személyi juttatás -1 172**

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva -883
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva -289

**Munkaadót terhelő járulékok -480**

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva -480

**Dologi kiadás 1 941**

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, és a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva 1 363
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 578

*ebből - karbantartási kiadás*

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, és a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva 1 363
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 424

**Felhalmozási kiadás 289**

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról projektor vásárlásra átcsoportosítva 289

## Saját bevételek

## Működési bevételek

**Intézményi műk. bev. 355**

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Közalapítványoktól átvett pénzeszközök.) 355

## Támogatásértékű bevételek

**Támogatásértékű működési bev. 223**

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nógrád Megyei Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz.) 223

**II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola**

## Kiadások

## Működési költségvetés

**Személyi juttatás -108**

- Számlázott szellemi tevékenység előirányzati rendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva -108

**Munkaadót terhelő járulékok -42**

- Számlázott szellemi tevékenység előirányzati rendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva -42

**Dologi kiadás 460**

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva 150
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 310

*ebből - karbantartási kiadás*

60

|   |  |       |              |
|---|--|-------|--------------|
|   | Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint   | 60    |              |
|   | <b>Támogatás értékű működési kiadás</b>  |       | <b>40</b>    |
|   | Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Az Óvodai Igazgatóság által szervezett közös hollandiai tanulmányút pályázati önrészeinek előirányzati rendezése miatt.)  | 40    |              |
| Saját bevételek   |  |       |              |
| Működési bevételek  |  |       |              |
|   | <b>Intézményi műk. bev.</b>  |       | <b>350</b>   |
|   | Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, Alapítványtól átvett pénzeszköz.)  | 350   |              |
| <i>Arany János Általános Iskola</i>   |  |       |              |
| Kiadások  |  |       |              |
| Működési költségvetés   |  |       |              |
|   | <b>Személyi juttatás</b>   |       | <b>211</b>   |
|   | Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint   | 211   |              |
|   | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>   |       | <b>67</b>    |
|   | Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint   | 67    |              |
|   | <b>Dologi kiadás</b>   |       | <b>1 506</b> |
|   | Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint   | 1 506 |              |
|   | <i>ebből - karbantartási kiadás</i>  |       | 684          |
|   | Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint   | 684   |              |
|   | <b>Támogatás értékű működési kiadás</b>  |       | <b>40</b>    |
|   | Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Az Óvodai Igazgatóság által szervezett közös hollandiai tanulmányút pályázati önrészeinek előirányzati rendezése miatt.)  | 40    |              |
| Saját bevételek   |  |       |              |
| Működési bevételek  |  |       |              |
|   | <b>Intézményi műk. bev.</b>  |       | <b>824</b>   |
|   | Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (terembérlés, kártérítés, alapítványtól kapott pénzeszköz)   | 824   |              |
| Támogatásértékű bevételek   |  |       |              |
|   | <b>Támogatásértékű működési bev.</b>   |       | <b>1 000</b> |
|   | Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nemzeti Sporthivaltól elnyert pályázat.)  | 1 000 |              |
| <i>Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat</i> |  |       |              |
| Kiadások  |  |       |              |
| Működési költségvetés   |  |       |              |
|   | <b>Személyi juttatás</b>   |       | <b>1 604</b> |
|   | Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint, az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek utazó gyógypedagógussal történő ellátásának előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok cím előirányzatai között erre a célra elkülönített előirányzatról történő átcsoportosítás.) | 1 604 |              |

|  |        |               |
|--|--------|---------------|
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>   |        | <b>513</b>    |
| Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint , az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek utazó gyógypedagógussal történő ellátásának előirányzati rendezése miatt, a személyi juttatás vonzataként ( Forrása: a Céltartalékok cím előirányzatai között erre a célra elkülönített előirányzatról történő átcsoportosítás.) | 513    |               |
| <b>Dologi kiadás</b>   |        | <b>450</b>    |
| Az OIGSZ-nál képzett villámvédelmi előirányzat maradványából átcsoportosítva az elvégzett csőtörés javítása költségeinek előirányzati rendezése miatt  | 450    |               |
| <i>ebből - karbantartási kiadás</i>  |        | 450           |
| Az OIGSZ-nál képzett villámvédelmi előirányzat maradványából átcsoportosítva az elvégzett csőtörés javítása költségeinek előirányzati rendezése miatt  | 450    |               |
| <b>Önkormányzati támogatás</b>   |        | <b>2 567</b>  |
| - Az OIGSZ-nál képzett villámvédelmi előirányzat maradványából átcsoportosítva az elvégzett csőtörés javítása költségeinek előirányzati rendezése miatt  | 450    |               |
| - Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint , az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek utazó gyógypedagógussal történő ellátásának előirányzati rendezése miatt. ( Forrása: a Céltartalékok cím előirányzatai között erre a célra elkülönített előirányzatról történő átcsoportosítás.)                               | 2 117  |               |
| <b>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>  |        |               |
| Kiadások   |        |               |
| Működési költségvetés  |        |               |
| <b>Személyi juttatás</b>   |        | <b>-1 480</b> |
| Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a számlával elszámolt művészeti oktatás előirányzatának rendezése miatt a dologi kiadáshoz átcsoportosítva   | -1 480 |               |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>   |        | <b>-472</b>   |
| Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a számlával elszámolt művészeti oktatás előirányzatának rendezése miatt a dologi kiadáshoz átcsoportosítva   | -472   |               |
| <b>Dologi kiadás</b>   |        | <b>2 913</b>  |
| - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva  | 1 952  |               |
| - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint   | 961    |               |
| <i>ebből - karbantartási kiadás</i>  |        | 320           |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint   | 320    |               |
| Saját bevételek  |        |               |
| Működési bevételek   |        |               |
| <b>Intézményi műk. bev.</b>  |        | <b>701</b>    |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (térítési díj, hangverseny bérlet értékesítés )  | 701    |               |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| Támogatásértékű bevételek   |       |              |
| <b>Támogatásértékű működési bev.</b>  |       | <b>260</b>   |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.   | 260   |              |
| (Nógrád Megyei Munkaügyi Központtól )   |       |              |
| <b>Általános Művelődési Központ</b>   |       |              |
| Kiadások  |       |              |
| Működési költségvetés   |       |              |
| <b>Dologi kiadás</b>  |       | <b>309</b>   |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint  | 309   |              |
| Saját bevételek   |       |              |
| Működési bevételek  |       |              |
| <b>Intézményi műk. bev.</b>   |       | <b>40</b>    |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. ( Alapítványtól kapott pénzeszköz.)   | 40    |              |
| <b>Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről</b>  |       | <b>-209</b>  |
| Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a támogatásértékű működési bevétel előirányzatához átcsoportosítva, mivel a felhalmozás, amihez a bevétel tervezésre került, már 2005.-ben, saját erőből megvalósult. | -209  |              |
| Támogatásértékű bevételek   |       |              |
| <b>Támogatásértékű működési bev.</b>  |       | <b>478</b>   |
| - Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nógrád Megyei Munkaügyi Központtól kapott pénzeszköz.)   | 269   |              |
| - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a támogatásértékű felhalmozási bevételről átcsoportosítva.  | 209   |              |
| <b>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</b>   |       |              |
| <b>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</b>   |       |              |
| Kiadások  |       |              |
| Működési költségvetés   |       |              |
| <b>Személyi juttatás</b>  |       | <b>544</b>   |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint  | 544   |              |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>  |       | <b>63</b>    |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint  | 63    |              |
| <b>Dologi kiadás</b>  |       | <b>3 550</b> |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint  | 3 550 |              |
| <i>ebből - karbantartási kiadás</i>   |       | <b>647</b>   |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint  | 647   |              |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>  |       | <b>415</b>   |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. ( Projektor, valamint kémiai molekula modellek beszerzése.)   | 415   |              |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| Saját bevételek   |       |              |
| Működési bevételek  |       |              |
| <b>Intézményi műk. bev.</b>   |       | <b>4 072</b> |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. ( bérleti díj, kártérítés, vizsgáztatás, alapítványoktól átvett pénzeszközök )        | 4 072 |              |
| Támogatásértékű bevételek   |       |              |
| <b>Támogatásértékű működési bev.</b>  |       | <b>500</b>   |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nemzeti Utánpótlás Intézetől kapott támogatás.)                                      | 500   |              |
| <b>Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola</b>   |       |              |
| Kiadások  |       |              |
| Működési költségvetés   |       |              |
| <b>Személyi juttatás</b>  |       | <b>395</b>   |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint  | 395   |              |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>  |       | <b>85</b>    |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint  | 85    |              |
| <b>Dologi kiadás</b>  |       | <b>1 556</b> |
| - Az OIGSZ-nál képzett villámvédelmi előirányzat maradványából átcsoportosítva a nyári beázás okozta károk javítása költségeinek előirányzati rendezése miatt | 330   |              |
| - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint  | 1 226 |              |
| <i>ebből - karbantartási kiadás</i>   |       | 330          |
| Az OIGSZ-nál képzett villámvédelmi előirányzat maradványából átcsoportosítva a nyári beázás okozta károk javítása költségeinek előirányzati rendezése miatt   | 330   |              |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>  |       | <b>11</b>    |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint  | 11    |              |
| Saját bevételek   |       |              |
| Működési bevételek  |       |              |
| <b>Intézményi műk. bev.</b>   |       | <b>1 711</b> |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. ( tanfolyam, vizsga bevétele, szakképzési hozzájárulás )                              | 1 711 |              |
| Támogatásértékű bevételek   |       |              |
| <b>Támogatásértékű működési bev.</b>  |       | <b>6</b>     |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt.   | 6     |              |
| Önkormányzati támogatás   |       | <b>330</b>   |
| Az OIGSZ-nál képzett villámvédelmi előirányzat maradványából átcsoportosítva a nyári beázás okozta károk javítása költségeinek előirányzati rendezése miatt   | 330   |              |
| <b>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</b>   |       |              |
| Kiadások  |       |              |
| Működési költségvetés   |       |              |
| <b>Dologi kiadás</b>  |       | <b>2 222</b> |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint  | 2 222 |              |



|  |        |               |
|--|--------|---------------|
| <b>Felhalmozási kiadás</b>   |        | <b>1 082</b>  |
| - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök beszerzésére   | 1 082  |               |
| - Az egyéb gép, berendezés, felszerelés kiemelt előirányzatáról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint <b>számítástechnikai eszközök beszerzésére</b> kiemelt előirányzatára való átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt  | 3 114  |               |
| - Az <b>egyéb gép, berendezés, felszerelés kiemelt előirányzatáról</b> az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök beszerzésére kiemelt előirányzatára való átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt  | -3 114 |               |
| Saját bevételek  |        |               |
| Működési bevételek   |        |               |
| <b>Intézményi műk. bev.</b>  |        | <b>2 222</b>  |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. ( Vizsgáztatás, bérleti díjbevétel, )  | 2 222  |               |
| <b>Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről</b>   |        | <b>1 082</b>  |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás )  | 1 082  |               |
| <b>Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola</b>  |        |               |
| Kiadások   |        |               |
| Működési költségvetés  |        |               |
| <b>Személyi juttatás</b>   |        | <b>-260</b>   |
| Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva   | -260   |               |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>   |        | <b>-480</b>   |
| Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva   | -480   |               |
| <b>Dologi kiadás</b>   |        | <b>3 190</b>  |
| - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, és a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva  | 740    |               |
| - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint   | 362    |               |
| - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadásról átcsoportosítva   | 2 088  |               |
| <i>ebből - karbantartási kiadás</i>  |        | 1 008         |
| Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadásról átcsoportosítva   | 1 008  |               |
| <b>Felújítás</b>   |        | <b>246</b>    |
| Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadásról átcsoportosítva. ( földémcseré )  | 246    |               |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>   |        | <b>-2 334</b> |
| - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az előző évi pénzmaradvány terhére megtervezett sportudvar létesítés kiemelt előirányzatának maradványát, 654 eFt-ot a dologi kiadás kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani  | -654   |               |
| - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a szakképzési támogatásból tervezett egyéb gép berendezés, felszerelés beszerzése kiemelt előirányzatából 246 eFt-ot eFt-ot a felhalmozási kiadás előirányzat csoport, 1.434 eFt-ot pedig a dologi kiadás kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani | -1 680 |               |

## Saját bevételek

## Működési bevételek

**Intézményi műk. bev.****340**

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. ( bérleti díjbevétel, alapítványtól átvett pénzeszköz )

340

## Támogatásértékű bevételek

**Támogatásértékű működési bev.****22**

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. ( az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponttól tanulmányi verseny támogatására kapott pénzeszköz )

22

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

**III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok*

## Kiadások

## Működési költségvetés

## Dologi kiadás

|         |        |         |
|---------|--------|---------|
| 48 838  | -1 918 | 46 920  |
| 201 193 | -1 918 | 199 275 |

**ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS***Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon*

## Kiadások

## Működési költségvetés

## Személyi juttatás

79 134 -428 78 706

## Munkaadót terhelő járulékok

25 004 -112 24 892

## Dologi kiadás

23 887 1 221 25 108

*ebből - karbantartási kiadás*

356 400 756

## Támogatás értékű működési kiadás

16 40 56

## Saját bevételek

## Működési bevételek

## Intézményi műk. bev.

4154 186 4 340

## Támogatásértékű bevételek

## Támogatásértékű működési bev.

1485 135 1 620

## Önkormányzati támogatás

123103 400 123 503

*Dornyay Béla Általános Iskola*

## Kiadások

## Működési költségvetés

## Dologi kiadás

21 149 251 21 400

*ebből - karbantartási kiadás*

395 100 495

## Támogatás értékű működési kiadás

8 40 48

## Felhalmozási kiadás

620 -77 543

## Saját bevételek

## Működési bevételek

## Intézményi műk. bev.

5 626 114 5 740

## Önkormányzati támogatás

78 038 100 78 138

*Kodály Zoltán Általános Iskola*

## Kiadások

## Működési költségvetés

## Dologi kiadás

50 724 2 622 53 346

*ebből - karbantartási kiadás*

397 638 1 035

|  |         |        |         |
|--|---------|--------|---------|
| Saját bevételek  |         |        |         |
| Működési bevételek   |         |        |         |
| Intézményi műk. bev.   | 17 350  | 1 834  | 19 184  |
| Támogatásértékű bevételek  |         |        |         |
| Támogatásértékű működési bev.                                      | 7 394   | 150    | 7 544   |
| Önkormányzati támogatás  | 162 954 | 638    | 163 592 |
| <i>Petőfi Sándor Általános Iskola</i>                              |         |        |         |
| Kiadások   |         |        |         |
| Működési költségvetés  |         |        |         |
| Személyi juttatás  | 122 312 | -1 172 | 121 140 |
| Munkaadót terhelő járulékok  | 38 723  | -480   | 38 243  |
| Dologi kiadás  | 43 039  | 1 941  | 44 980  |
| <i>ebből - karbantartási kiadás</i>                                | 494     | 1 787  | 2 281   |
| Felhalmozási kiadás  |         | 289    | 289     |
| Saját bevételek  |         |        |         |
| Működési bevételek   |         |        |         |
| Intézményi műk. bev.   | 9 318   | 355    | 9 673   |
| Támogatásértékű bevételek  |         |        |         |
| Támogatásértékű működési bev.                                      | 923     | 223    | 1 146   |
| <i>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</i>                         |         |        |         |
| Kiadások   |         |        |         |
| Működési költségvetés  |         |        |         |
| Személyi juttatás  | 124 092 | -108   | 123 984 |
| Munkaadót terhelő járulékok  | 39 023  | -42    | 38 981  |
| Dologi kiadás  | 29 399  | 460    | 29 859  |
| <i>ebből - karbantartási kiadás</i>                                | 1 328   | 60     | 1 388   |
| Támogatás értékű működési kiadás                                   | 79      | 40     | 119     |
| Saját bevételek  |         |        |         |
| Működési bevételek   |         |        |         |
| Intézményi műk. bev.   | 10 184  | 350    | 10 534  |
| <i>Arany János Általános Iskola</i>                                |         |        |         |
| Kiadások   |         |        |         |
| Működési költségvetés  |         |        |         |
| Személyi juttatás  | 148 466 | 211    | 148 677 |
| Munkaadót terhelő járulékok  | 46 826  | 67     | 46 893  |
| Dologi kiadás  | 62 811  | 1 506  | 64 317  |
| <i>ebből - karbantartási kiadás</i>                                | 1 249   | 684    | 1 933   |
| Támogatás értékű működési kiadás                                   | 10      | 40     | 50      |
| Saját bevételek  |         |        |         |
| Működési bevételek   |         |        |         |
| Intézményi műk. bev.   | 11 807  | 824    | 12 631  |
| Támogatásértékű bevételek  |         |        |         |
| Támogatásértékű működési bev.                                      | 6 805   | 1 000  | 7 805   |
| <i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz.</i> |         |        |         |
| Kiadások   |         |        |         |
| Működési költségvetés  |         |        |         |
| Személyi juttatás  | 151 519 | 1 604  | 153 123 |
| Munkaadót terhelő járulékok  | 48 012  | 513    | 48 525  |
| Dologi kiadás  | 29 586  | 450    | 30 036  |
| <i>ebből - karbantartási kiadás</i>                                | 807     | 450    | 1 257   |
| Önkormányzati támogatás  | 222 784 | 2 567  | 225 351 |

## Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

## Kiadások

## Működési költségvetés

Személyi juttatás

118 367 -1 480 116 887

Munkaadót terhelő járulékok

37 428 -472 36 956

Dologi kiadás

16 947 2 913 19 860

*ebből - karbantartási kiadás*

619 320 939

## Saját bevételek

## Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

6 500 701 7 201

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.

577 260 837

## Általános Művelődési Központ

## Kiadások

## Működési költségvetés

Dologi kiadás

56 790 309 57 099

## Saját bevételek

## Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

18 098 40 18 138

Felhalmozási és tökejellegű bevételek

Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről

209 -209

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.

1 240 478 1 718

## KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

## Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

## Kiadások

## Működési költségvetés

Személyi juttatás

123 756 544 124 300

Munkaadót terhelő járulékok

39 017 63 39 080

Dologi kiadás

28 340 3 550 31 890

*ebből - karbantartási kiadás*

645 647 1 292

Felhalmozási kiadás

1 387 415 1 802

## Saját bevételek

## Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

8 537 4 072 12 609

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.

295 500 795

## Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola

## Kiadások

## Működési költségvetés

Személyi juttatás

84 919 395 85 314

Munkaadót terhelő járulékok

25 995 85 26 080

Dologi kiadás

20 833 1 556 22 389

*ebből - karbantartási kiadás*

1 553 330 1 883

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 374 11 1 385

## Saját bevételek

## Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

12 228 1 711 13 939

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.

2 057 6 2 063

## Önkormányzati támogatás

111 601 330 111 931

*Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola*

## Kiadások

## Működési költségvetés

|               |        |       |        |
|---------------|--------|-------|--------|
| Dologi kiadás | 47 235 | 2 222 | 49 457 |
|---------------|--------|-------|--------|

|                     |        |       |        |
|---------------------|--------|-------|--------|
| Felhalmozási kiadás | 16 964 | 1 082 | 18 046 |
|---------------------|--------|-------|--------|

## Saját bevételek

## Működési bevételek

|                      |       |       |        |
|----------------------|-------|-------|--------|
| Intézményi műk. bev. | 9 858 | 2 222 | 12 080 |
|----------------------|-------|-------|--------|

## Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

|   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről | 8 841 | 1 082 | 9 923 |
|---|-------|-------|-------|

*Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola*

## Kiadások

## Működési költségvetés

|                   |         |      |         |
|-------------------|---------|------|---------|
| Személyi juttatás | 135 308 | -260 | 135 048 |
|-------------------|---------|------|---------|

|                             |        |      |        |
|-----------------------------|--------|------|--------|
| Munkaadót terhelő járulékok | 42 556 | -480 | 42 076 |
|-----------------------------|--------|------|--------|

|               |        |       |        |
|---------------|--------|-------|--------|
| Dologi kiadás | 20 933 | 3 190 | 24 123 |
|---------------|--------|-------|--------|

|                                     |       |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| <i>ebből - karbantartási kiadás</i> | 1 221 | 1 008 | 2 229 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|

|           |       |     |       |
|-----------|-------|-----|-------|
| Felújítás | 1 050 | 246 | 1 296 |
|-----------|-------|-----|-------|

|                     |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Felhalmozási kiadás | 14 585 | -2 334 | 12 251 |
|---------------------|--------|--------|--------|

## Saját bevételek

## Működési bevételek

|                      |       |     |       |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Intézményi műk. bev. | 2 337 | 340 | 2 677 |
|----------------------|-------|-----|-------|

## Támogatásértékű bevételek

|                               |       |    |       |
|-------------------------------|-------|----|-------|
| Támogatásértékű működési bev. | 2 615 | 22 | 2 637 |
|-------------------------------|-------|----|-------|

2. § IV. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

|  | Módosítás<br>összetevői | Módosítás<br>ÖSSZESEN |
|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>   |                         |                       |
| <b>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</b>   |                         |                       |
| Kiadások   |                         |                       |
| Működési költségvetés  |                         |                       |
| <b>Személyi juttatás</b>   |                         | <b>160</b>            |
| A Nógrád Szépe Szépségverseny díjazásához való hozzájárulás előirányzati rendezése miatt. ( Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím támogatás értékű működési bevétel előirányzat növelése.) | 160                     |                       |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>   |                         | <b>20</b>             |
| A Nógrád Szépe Szépségverseny díjazásához való hozzájárulás előirányzati rendezése miatt. ( Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím támogatás értékű működési bevétel előirányzat növelése.) | 20                      |                       |
| <b>Dologi kiadás</b>   |                         | <b>250</b>            |
| Az "Idősek Karácsonya" elnevezésű városi program költségeinek előirányzati rendezése miatt a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva                                 | 250                     |                       |

|  |  |  |  |  |  |            |
|--|--|--|--|--|--|------------|
| Önkormányzati támogatás  |  |  |  |  |  | <b>430</b> |
| - Az "Idősek Karácsonya" elnevezésű városi program költségeinek előirányzati rendezése miatt a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva                                 |  |  |  |  |  | 250        |
| - A Nógrád Szépe Szépségverseny díjazásához való hozzájárulás előirányzati rendezése miatt. ( Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím támogatás értékű működési bevétel előirányzat növelése.) |  |  |  |  |  | 180        |

| 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       |  |  |  |         |     |         |
| Személyi juttatás           |  |  |  | 82 012  | 160 | 82 172  |
| Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  | 25 249  | 20  | 25 269  |
| Dologi kiadás               |  |  |  | 106 998 | 250 | 107 248 |
| Önkormányzati támogatás     |  |  |  | 177 108 | 430 | 177 538 |

#### 2. § V. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

|  | Módosítás<br>összetevői | Módosítás<br>ÖSSZESEN |
|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>  |                         |                       |
| <b>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</b>  |                         |                       |
| Kiadások   |                         |                       |
| <b>Felújítás</b>   |                         | <b>-3 770</b>         |
| - A Madách Imre Gimnázium és Szakk. tetőfelújítása 2005. évben megvalósult, de az elnyert pályázati támogatás 2006. évben került folyósításra. A támogatás folyósításának kezelési költsége 50 eFt, mely összeggel a felújítás költségét meg kell emelni. (Forrása: a Hőközpont karbantartása kiemelt előirányzat várható maradványának átcsoportosítása.) |                         | 50                    |
| - A Múzeum tér felújításának előirányzatán várható maradvány átcsoportosítása nyújt fedezetet az Erkel és Petőfi utat összekötő csapadékcatorna építés költségeire, melynek előirányzati rendezése miatt   |                         | -3 820                |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>   |                         | <b>6 021</b>          |
| - A szakképzési stratégia (KT-FT/17/2006.) c. pályázat 2.500 eFt-os támogatási összegével az Oktatási feladat cím dologi kiadás kiemelt előirányzata került megemelésre. Időközben kiderült, hogy az ezzel kapcsolatos kiadások felhalmozásnak minősülnek, ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése érdekében       |                         | 2 500                 |

|   |              |
|---|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- A Gorkij ltp. játszótér létesítése kiemelt előirányzatán várható maradvány biztosítja a fedezetet egy részét a Bóna K.K. Á.I. és Diákotthon informatikai átalakításához kapott pályázati pénzüsszeg maradványának visszafizetéséhez, melynek előirányzati rendezése érdekében</li> </ul>   | -433         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- A város közgyűlése 301/2004. (XII.16.) Öh. számú határozatával biztosította a Nógrád Megyei Önkormányzat részére a Salgótarján, Petőfi út 92-94. számú (343 hrsz.-ú) ingatlant a 150 fős bentlakásos szociális intézmény megvalósításához. A beruházó tájékoztatása alapján az építkezés megkezdését követően a kivitelezők feltárták, hogy az Erkel úti határvonalon, a rézsú oldalából egy áteresz a környező közterületről összegyűjtött összes csapadékvizet az építési területre vezeti, akadályozva ezzel a kivitelezés folyamatát. Tekintettel arra, hogy a közterületek csapadékvizeinek károkozás nélküli elvezetése önkormányzati feladat, a kivitelezés költségeire Erkel és Petőfi utat összekötő csapadékcsatorna építés kiemelt előirányzat néven 3.820 eFt-os előirányzat rendezése szükséges, melyre a fedezetet a Múzeum tér felújítása kiemelt előirányzaton várható megtakarítás átcsoportosítása biztosítja</li> </ul> | 3 820        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- A Balázs János szobor felállításánál a feladatra tervezett előirányzat nem tartalmazta a szobor talapzatának 134 eFt-os elkészítési költségét, melynek előirányzati rendezéséhez a fedezetet a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja. Fentiek előirányzati rendezése miatt.</li> </ul>  | 134          |
| <b>Támogatás értékű felhalmozási kiadás</b>   | <b>4 677</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- A projekt irányító hatósága, az ESZA Kht. a Bóna K.K. Á.I. informatikai átalakítása projekt pénzügyi zárásával kapcsolatosan 3.176 eFtösszegű fel nem használt, visszautalandó támogatási összeget mutatott ki. Az elkülönített számlán 2.743 eFt egyenleg található. A hiányzó 433 eFt-os eltérést az okozza, hogy az ESZA Kht eljárásrendje alapján az ÁFA-ra jutó önerőnél magasabb összegű önerőt fogadott el, mint a támogatási szerződésben szereplő ÁFA-ra eső önerő. A visszafizetésre a fedezetet 2.743 eFt-ban a projekt elkülönített számláján maradt összeg igénybevétele , 433 eFt-ban pedig a Gorkij ltp. játszótér létesítése kiemelt előirányzatán várható maradvány átcsoportosítása biztosítja, melynek előirányzati rendezése érdekében</li> </ul>  | 3 176        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- A Salgótarjáni Többcélú Kistérségi Társulás három éves programjában szereplő feladatok 2006. évi önkormányzatunkat érintő önrészenek terhére szükségessé vált a társulás részére a Felsősziget Napközi otthon bővítése és átalakítása céljára 154 eFt-nak,</li> </ul>  | 154          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- A támogató szolgálat és közösségi ellátások működéséhez gépjármű beszerzés céljára 1.347 eFt-nak az átadása, mely átadásához a fedezetet a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím intézményi működési bevételeinél megjelenő többletbevétel biztosítja.</li> </ul>   | 1 347        |
| Bevételek   |              |
| Működési bevételek  |              |
| <b>Intézményi mük. bev.</b>   | <b>1 821</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- A K&amp;H Bank részére a Mindenki Karácsonya c. rendezvényen biztosított reklám lehetőség ellenértékeként a bank által befizetett díj előirányzati rendezése érdekében</li> </ul>  | 320          |

|   |           |
|---|-----------|
| - A LARES Otthonmegőrzésért Közalapítvány megszűnését követően a számlánkra átutalt pénzeszköz biztosítja a fedezetet a Salgótarjáni Többcélú Kistérségi Társulás részére a Felsősziget Napközi otthon bővítése és átalakítása céljából 154 eFt-nak, valamint gépjárműbeszerzés céljából 1.347 eFt-nak az átadására, melynek előirányzati rendezése miatt.                    | 1 501     |
| <b>Támogatások</b>  |           |
| <b>Önkormányzatok költségv. támog.</b>  |           |
| - <b>Vis maior támogatás</b>  | <b>80</b> |
| A 2006. évi júniusi esőzések védekezési költségére az Országos Területfejlesztési Hivataltól 80 eFt elnöki előlegben részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt   | 80        |
| <b>Támogatásértékű bevételek</b>  |           |
| <b>Támogatásértékű működési bev.</b>  |           |
| <b>380</b>  |           |
| A 2005. évi jövedelem differenciálódás év végi elszámolásakor a megmaradt összegből való részesülésünk előirányzati rendezése, amely forrást biztosít   |           |
| 200 eFt-ban a Mindenki Karácsonya c. rendezvény költségeinek előirányzati rendezéséhez;   | 200       |
| 180 eFt-ban pedig a Nógrád Szépe Szépségverseny díjazásához való hozzájáruláshoz.   | 180       |
| <b>Támogatásértékű felhalmozási bev.</b>  |           |
| <b>-8 317</b>   |           |
| A nyári esőzések okozta károk helyreállítására önkormányzatunk vis maior pályázatot nyújtott be, melynek várható összegével, 8.317 eFt-tal az előirányzat megemelésre került. Időközben a Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség értesített, hogy a pályázat nem került jóváhagyásra. Fentiek miatt az előirányzatot csökkenteni szükséges, melynek rendezése érdekében   | -8 317    |
| <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>   |           |
| <b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>   |           |
| <b>2 743</b>  |           |
| Az elkülönített számlán lévő maradvány igénybevétele biztosítja a fedezet egy részét a Bóna K.K. Á.I. és Diákotthon informatikai átalakításához kapott pályázati pénzes összeg maradványának visszafizetéséhez, melynek előirányzati rendezése érdekében  | 2 743     |
| <b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>  |           |
| <b>Kiadások</b>   |           |
| <b>Központi kezelésű előirányzatok</b>  |           |
| <b>Helyi utak, hidak fenntartása</b>  |           |
| <b>-2 249</b>   |           |
| - A 2006. évi júniusi esőzések védekezési költségére az Országos Területfejlesztési Hivataltól 80 eFt elnöki előlegben részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt   | 80        |
| - A 2006. június 28-i esőzések okozta önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítása során egyes munkák a vízgazdálkodási keretet érintik, melynek forrása az augusztusi rendelet módosítás során a helyi utak, hidak kiemelt előirányzaton lett megtervezve. Fentiek előirányzati rendezése miatt  | -2 329    |
| <b>Vízgazdálkodás</b>   |           |
| <b>-5 988</b>   |           |
| - A nyári esőzések okozta károk helyreállítására önkormányzatunk vis maior pályázatot nyújtott be, melynek várható összegével, 8.317 eFt-tal az előirányzat megemelésre került. Időközben a Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség értesített, hogy a pályázat nem került jóváhagyásra. Fentiek miatt az előirányzatot csökkenteni szükséges, melynek rendezése érdekében | -8 317    |



|  |               |
|--|---------------|
| - A 2006. június 28-i esőzések okozta önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítása során egyes munkák a vízgazdálkodási keretet érintik, melynek forrása az augusztusi rendelet módosítás során a helyi utak, hidak kiemelt előirányzaton lett megtervezve. Fentiek előirányzati rendezése miatt                                     | 2 329         |
| <b>Hőközpontok karbantartása</b>   | <b>-50</b>    |
| Az előirányzaton várható megtakarítás biztosít fedezetet a Madách Imre Gimnázium és Szakk. tetőfelújításánál felmerült pályázati támogatás folyósításának költségére, melynek előirányzati rendezése miatt   | -50           |
| <b>ÁFA befizetés</b>   | <b>53</b>     |
| A K&H Bank részére a Mindenki Karácsonya c. rendezvényen biztosított reklám lehetőség ellenértékeként a bank által befizetett díj ÁFA tartalmának előirányzati rendezése érdekében   | 53            |
| <b>Közművelődési feladatok</b>   |               |
| Kiadások   |               |
| Működési költségvetés  |               |
| <b>Dologi kiadás</b>   | <b>-434</b>   |
| - Az "Idősek Karácsonya" elnevezésű városi program költségeinek előirányzati rendezése miatt a József Attila Művelődési és Konferencia Központ cím dologi kiadás kiemelt előirányzatára átcsoportosítva  | -250          |
| - A Mindenki Karácsonya c. rendezvény költségeinek előirányzati rendezése érdekében a Civilszervezetek, ifjúsági feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatára való átcsoportosítás   | -50           |
| - A Balázs János szobor felállításánál a feladatra tervezett előirányzat nem tartalmazta a szobor talpázatának 134 eFt-os elkészítési költségét, melynek előirányzati rendezéséhez szükséges az összegnek a Polgármesteri Hivatal cím felhalmozási kiadások előirányzatához való átcsoportosítása.   | -134          |
| <b>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</b>  |               |
| Kiadások   |               |
| Működési költségvetés  |               |
| <b>Dologi kiadás</b>   | <b>517</b>    |
| A Mindenki Karácsonya c. rendezvény költségeihez a forrást 267 eFt-ban a K&H Bank befizetése, 200 eFt-ban a támogatás értékű működési bevételek növekedése, 50 e Ft-ban pedig a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése érdekében                        | 517           |
| <b>Oktatási feladatok</b>  |               |
| Kiadások   |               |
| Működési költségvetés  |               |
| <b>Dologi kiadás</b>   | <b>-2 500</b> |
| A szakképzési stratégia (KT-FT/17/2006.) c. pályázat 2.500 eFt-os támogatási összegével az Oktatási feladat cím dologi kiadás kiemelt előirányzata került megemelésre. Időközben kiderült, hogy az ezzel kapcsolatos kiadások felhalmozásnak minősülnek, ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése érdekében | -2 500        |

**Céltartalékok****Integráltan nevelt SNI gyógyped. ellátása -2 117**

Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint, az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek utazó gyógypedagógussal történő ellátásának előirányzati rendezése miatt az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat előirányzataihoz átcsoportosítva. -2 117

**Neogradiens Eurorégió Projekt**

## Kiadások

Működési költségvetés

**Dologi kiadás -2**

A projekt lebonyolítása során beszerzésre kerültek számítástechnikai eszközök, melyekről kiállított számla 2 eFt-tal való helyesbítése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezésére 2 eFt-ot a felhalmozási kiadások előirányzatához kell átcsoportosítani -2

**Felhalmozási kiadás 2**

A projekt lebonyolítása során beszerzésre kerültek számítástechnikai eszközök, melyekről kiállított számla 2 eFt-tal való helyesbítése vált szükségessé. (Forrása a dologi kiadásokról való átcsoportosítás.) 2

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

**V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET***Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok*

## Kiadások

|                                      |           |        |           |
|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| Felújítás                            | 758 277   | -3 770 | 754 507   |
| Felhalmozási kiadás                  | 2 328 865 | 6 021  | 2 334 886 |
| Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 22 192    | 4 677  | 26 869    |

## Bevételek

|                                   |         |        |         |
|-----------------------------------|---------|--------|---------|
| Működési bevételek                |         |        |         |
| Intézményi műk. bev.              | 329 678 | 1 821  | 331 499 |
| Támogatások                       |         |        |         |
| Önkormányzatok költségv. támog.   |         |        |         |
| - Vis maior támogatás             |         | 80     | 80      |
| Támogatásértékű bevételek         |         |        |         |
| Támogatásértékű működési bev.     | 396 877 | 380    | 397 257 |
| Támogatásértékű felhalmozási bev. | 752 676 | -8 317 | 744 359 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek    |         |        |         |
| Előző évi pénzmar. igénybevétele  | 961 756 | 2 743  | 964 499 |

*Városfenntartási és egyéb feladatok*

## Kiadások

|                                 |        |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Központi kezelésű előirányzatok |        |        |        |
| Helyi utak, hidak fenntartása   | 59 083 | -2 249 | 56 834 |
| Vízgazdálkodás                  | 59 944 | -5 988 | 53 956 |
| Hőközpontok karbantartása       | 5 500  | -50    | 5 450  |
| ÁFA befizetés                   | 80 583 | 53     | 80 636 |

*Közművelődési feladatok*

## Kiadások

|                       |       |      |       |
|-----------------------|-------|------|-------|
| Működési költségvetés |       |      |       |
| Dologi kiadás         | 5 166 | -434 | 4 732 |

|   |   |        |        |        |
|---|---|--------|--------|--------|
| <i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i> |   |        |        |        |
| Kiadások                                    |   |        |        |        |
| Működési költségvetés                       |   |        |        |        |
|   | Dologi kiadás                             | 4 744  | 517    | 5 261  |
| <i>Oktatási feladatok</i>                   |   |        |        |        |
| Kiadások                                    |   |        |        |        |
| Működési költségvetés                       |   |        |        |        |
|   | Dologi kiadás                             | 45 358 | -2 500 | 42 858 |
| <i>Céltartalékok</i>                        |   |        |        |        |
|   | Integráltan nevelt SNI gyógyped. ellátása | 7 404  | -2 117 | 5 287  |
| <i>Neogradiensis Eurorégió projekt</i>      |   |        |        |        |
| Kiadások                                    |   |        |        |        |
| Működési költségvetés                       |   |        |        |        |
|   | Dologi kiadás                             | 40 807 | -2     | 40 805 |
|   | Felhalmozási kiadás                       | 678    | 2      | 680    |

### 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.