

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
... /2007. (IX.27.) rendelete
a 2007. évi költségvetésről szóló
2/2007. (II.13.) 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 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.13.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

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

(A közgyűlés a 2007. évi önkormányzati költségvetés)

"a, *kiadási főösszegét 11.271.163 ezer forintban*

b, *bevételi főösszegét 10.606.163 ezer forintban*"

(állapítja meg.)

2. §

A Rendelet 1. sz. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak, illetve egészülnek ki:

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET									
1				<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					105 712
			3	Dologi kiadás					91 587
		4		Támogatás értékű működési kiadás					37 060
	2			Saját bevételek					
		1		Működési bevételek					
			1	Intézményi műk. bev.					34 428
		4		Támogatásértékű bevételek					
			1	Támogatásértékű működési bev.					4 393
III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1				<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					132 111
			2	Munkaadót terhelő járulékok					42 588
			3	Dologi kiadás					51 706

2		Saját bevételek		
	1	Működési bevételek		
		1	Intézményi műk. bev.	1 324
	3	Önkormányzati támogatás		214 280
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	175 573
		2	Munkaadót terhelő járulékok	56 903
		3	Dologi kiadás	93 108
	7	Felújítás		30 312
	3	Önkormányzati támogatás		332 302
		<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>		
5		<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	489 680
		2	Munkaadót terhelő járulékok	158 368
		3	Dologi kiadás	218 465
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	2 672
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása		609
	7	Felújítás		1 973
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	63 208
			<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>	780
	4	Támogatásértékű bevételek		
		1	Támogatásértékű működési bev.	10 538
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	14
	3	Önkormányzati támogatás		789 088
10		<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	153 118
		2	Munkaadót terhelő járulékok	48 602
		3	Dologi kiadás	27 878
	8	Felhalmozási kiadás		6 483
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	5 455
			<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>	549
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	1 704
	4	Támogatásértékű bevételek		
		1	Támogatásértékű működési bev.	3 207
11		<i>Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	24 802
	8	Felhalmozási kiadás		3 273
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	7 741
	3	Önkormányzati támogatás		165 315

		KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS		
13			Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	132 195
		3	Dologi kiadás	50 942
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 557
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása	89
		8	Felhalmozási kiadás	7 780
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	16 464
			<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>	765
		3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	311
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	202
14			Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	158 598
		2	Munkaadót terhelő járulékok	51 083
		3	Dologi kiadás	43 886
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 756
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 629
		7	Felújítás	1 967
		8	Felhalmozási kiadás	3 548
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	12 744
			<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>	399
		3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	40
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	3 876
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	3 970
	3		Önkormányzati támogatás	232 962
17			Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	142 819
		2	Munkaadót terhelő járulékok	45 477
		3	Dologi kiadás	51 063
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	2 154
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása	744
		7	Felújítás	1 010
		8	Felhalmozási kiadás	34 380
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	7 687
			<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>	1 492
		3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	7 192
		4	Támogatásértékű bevételek	

	1	Támogatásértékű működési bev.	1 685
3		Önkormányzati támogatás	219 865
18		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	181 151
	2	Munkaadót terhelő járulékok	58 336
	3	Dologi kiadás	50 065
		<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	17 618
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 262
	8	Felhalmozási kiadás	18 743
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	17 610
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	2 560
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	6 672
3		Önkormányzati támogatás	278 455
		IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET	
1		<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	115 536
3		Önkormányzati támogatás	163 549
		<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>	
3		Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	278 202
	2	Munkaadót terhelő járulékok	88 230
	3	Önkormányzati támogatás	379 484
		V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	673 636
	2	Munkaadót terhelő járulékok	206 835
	4	Támogatás értékű működési kiadás	
	11	Somoskőújfalu Önkormányzatával elszámolás	5 895
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	5	Képviselői alap	1 997
	6	Egyéb szervek támogatása	4 675
	7	Felújítás	442 834
	9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	45 214
	10	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	15 839
2		Bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	236 220
	2	Támogatások	
	1	Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok	86 289
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	467 019

		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	699 332
	7		Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	468 969
2			<i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	153
		2	Munkaadót terhelő járulékok	54
		3	Dologi kiadás	978
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	12
3			<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	1 024
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	9
6			<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		16	Központi kezelésű előirányzatok	
		1	Helyi utak, hidak fenntartása	55 981
		9	Településrendezési, fejl. terv	2 500
		11	Hatósági hat. végrehajtása	1 488
		18	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	112 891
7			<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	2 468
8			<i>Sportfeladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	1 805
		5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		1	Lét.és Sport KHT műk. támog.	80 474
		2	Egyéb szervezetek támog.	7 055
9			<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	3 900
		5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		1	Civilszervezetek támogatása	1 642
		2	Alapítványok támogatása	120
10			<i>Kitüntető címek, díjak</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	1 306
		5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
11			<i>Oktatási feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	

	2		Munkaadót terhelő járulékok	
16			<i>Általános tartalék</i>	2 270
17			<i>Céltartalékok</i>	
	1		Képviselői alap	2 133
18			<i>Szakképzés fejlesztési program</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	2 790
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	210
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	210

3. §

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

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi módosított előirányzat e Ft.
III.					KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	2				Salgótarjáni Összevont Óvoda					
		1			Kiadások					
			7		Felújítás					
				1	Vadvirág tagóvoda kéménybontás					
					Szivárvány tagóvoda 2-es gázkazán-csere, fűtési rendszer és víz alapvezeték felújítása					10 196
				4						
				5	Gyermekkert tagóvoda tető, vízelvezetés felújítás					14 976
					ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS					
	5				Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon					
		1			Kiadások					
			7		Felújítás					
				2	Gagarin ÁI. épület-felújítás					980
10					Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.					
		1			Kiadások					
			8		Felhalmozási kiadás					
				3	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					1 304
				4	Fénymásológép beszerzése					400
11					Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					
		1			Kiadások					
			8		Felhalmozási kiadás					
				2	Hangszerbeszerzés					2 913

			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS	
13			Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	
	1		Kiadások	
	8		Felhalmozási kiadás	
		1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 780
14			Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	
	1		Kiadások	
	7		Felújítás	
		1	Vizesblokk felújítása (Kanizsai D.)	1 967
	8		Felhalmozási kiadás	
		2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 633
17			Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	
	1		Kiadások	
	7		Felújítás	
		2	CNC szimulációs tanterem felújítása	500
	8		Felhalmozási kiadás	
		1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	20 780
		2	Számítástechnikai eszközök beszerzése	13 600
18			Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	
	1		Kiadások	
	8		Felhalmozási kiadás	
		1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	10 960
V.			POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET	
1			Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok	
	1		Kiadások	
	7		Felújítás	
	13		Iskola út felújítása	25 193
	14		Feketesereg út felújítása	4 429
	15		Madzsar József út felújítása	14 150
	18		Kálmán Imre út felújítása	38 772
	40		Huszita út felújítása	12 868
	9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	
		1	Nógrád megyei Közútkezelő Kht-nak 21.út négynyomsáv. földvásárlás szanálás elszámolása	
		2	Lakossági közműfejlesztés támogatása	654
		7	Neogradiensis Eurorégió fejlesztési programja elkészítésének támogatása	500
	10		Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
		2	St. Kistérs. Többcélú Társ. jelzőrendszeres segítségnyújtó beruházáshoz	5 333
		3	St.Kistérs. Többcélú Társ. családok átmeneti otthona beruházáshoz	1 485
		4	St. Kistérs. Többcélú Társ. hajléktalanok nappali melegedő és éjjeli menedék beruházáshoz	1 444
		9	St.Kistérs. Többcélú Társ. középsúlyos fogyatékkal élők részére kialakított lakóotthon berendezésének és felszereléseinek beszerzése	234

4.§

A Rendelet 6. sz. mellékletében szereplő „Többéves kihatással járó döntések éves bontásban „, c. táblázat adatai a mellékelt táblázat szerint egészülnek ki, illetve az összesen sor az ott leírtak szerint módosul.

5.§

Ezen rendelet kihirdetését követően 2007. szeptember 28. napján lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Óvári Péter
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS
(A .../2007. (IX.27.) RENDELETHEZ)

1. §-hoz

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

2. § I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET		
Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 437
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Pályakezdők és munkanélküliek foglalkoztatása miatt.)	427	
- Az intézmény vezető kezdeményezése szerint munkaruha-juttatás biztosításához a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	1 010	
Dologi kiadás		-86
- Munkaruha-juttatás pénzügyi fedezetének biztosítása miatt a személyi juttatás kiadás kiemelt előirányzatához való átcsoportosítás	-1 010	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. ("KAB-ELT" pályázat működtetésére.)	924	
Támogatás értékű működési kiadás		198
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Állami gondozott gyermekek után fizetett gondozási díjbevétel átadása a Megyei GYIVI-nek.)	198	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		198
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Állami gondozott gyermekek utáni gondozási díjbevétel.)	198	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 351
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központtól 427 eFt, KAB-ELT pályázati támogatás 924 eFt.)	1 351	

Cím- név	Al- cím - név	Előir. csoport	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET						
<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			104 275	1 437	105 712
	Dologi kiadás			91 673	-86	91 587
	Támogatás értékű működési kiadás			36 862	198	37 060
Saját bevételek						
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.			34 230	198	34 428
	Támogatásértékű bevételek					
	Támogatásértékű működési bev.			3 042	1 351	4 393

2. § III. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		5 811
2007.07.01-től a Salgótarjáni Összevont Óvoda karbantartói állománya és 1 fő ügyviteli dolgozó átkerült a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat alkalmazásába. Fentieknek megfelelően - átcsoportosítással - ezen alkalmazottak személyi juttatás kiemelt előirányzatát is rendezni szükséges	5 811	
Munkaadót terhelő járulékok		1 858
2007.07.01-től a Salgótarjáni Összevont Óvoda karbantartói állománya és 1 fő ügyviteli dolgozó átkerült a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat alkalmazásába. Fentieknek megfelelően - átcsoportosítással - ezen alkalmazottak személyi juttatás járulékvonzatának kiemelt előirányzatát is rendezni szükséges	1 858	
Dologi kiadás		644
- Az erre a célra képzett előirányzatból a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthonhoz átcsoportosítva az elvégzett érintésvédelmi felülvizsgálat költségeinek előirányzati rendezése miatt	-180	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	824	

Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		824
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Kamatbevétel.)	824	
Önkormányzati támogatás		7 489
- A Salgótarjáni Összevont Óvoda karbantartói állománya és 1 fő ügyviteli dolgozó személyi juttatás és járulékvonzata kiemelt előirányzatának átcsoportosítása miatt	7 669	
- A KIGSZ-nél képzett érintésvédelmi előirányzat maradványából történt átcsoportosítás rendezése miatt	-180	
Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-5 811
2007.07.01-től a Salgótarjáni Összevont Óvoda karbantartói állománya és 1 fő ügyviteli dolgozó átkerült a Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálatába alkalmazásába. Fentieknek megfelelően - átcsoportosítással - ezen alkalmazottak személyi juttatás kiemelt előirányzatát is rendezni szükséges	-5 811	
Munkaadót terhelő járulékok		-1 858
2007.07.01-től a Salgótarjáni Összevont Óvoda karbantartói állománya és 1 fő ügyviteli dolgozó átkerült a Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálatába alkalmazásába. Fentieknek megfelelően - átcsoportosítással - ezen alkalmazottak személyi juttatás járulékvonzatának kiemelt előirányzatát is rendezni szükséges	-1 858	
Dologi kiadás		-163
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felújítási kiadásokhoz átcsoportosítva	-163	
Felújítás		163
Szívárvány tagóvoda 2-es gázkazán-csere, fűtési rendszer és víz alapvezeték felújítása kiemelt előirányzatán szereplő összeget 196 eFt-tal szükséges megemlíteni, melyhez a fedezetet 163 e Ft-ban a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról;		
9 e Ft-ban a Vadvirág tagóvoda kéménybontás kiemelt előirányzatáról;	-9	
24 eFt-ban a Gyermekkert tagóvoda tető, vízvezetés felújítás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt	-24	
Önkormányzati támogatás		-7 669
A Salgótarjáni Összevont Óvoda karbantartói állománya és 1 fő ügyviteli dolgozó személyi juttatás és járulékvonzata kiemelt előirányzatának átcsoportosítása miatt	-7 669	
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS		
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 612
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 779	
- Számlás óraadó alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-167	

Munkaadót terhelő járulékok		-39
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	104	
- Számlás óraadó alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás járulékvonzataként a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-143	
Dologi kiadás		17 790
- A KIGSZ-nél erre a célra képzett előirányzatból átcsoportosítva az elvégzett érintésvédelmi felülvizsgálat költségeinek előirányzati rendezése miatt	180	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva	310	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	17 835	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felújítási kiadáshoz átcsoportosítva	-432	
- A Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők repülőjegy költségéből, repülőtéri illetékéből és a jegykiállítási díjából a küldő általános iskolát terhelő egyharmados költség előirányzati rendezése miatt. (Dornyai B. Tagiskola 18.300 Ft, Petőfi S. Tagiskola 24.000 Ft, II. Rákóczi F. Tagiskola 18.300 Ft, ill. a Gagarin Intézményegység esetében 42.300 Ft.)	-103	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		379
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	811	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felújítási kiadáshoz átcsoportosítva	-432	
Ellátottak pénzbeli juttatása		609
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	609	
Felújítás		980
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Gagarin iskola épület-felújítás.)	548	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról (ezen belül a karbantartási kiadásról) a Gagarin iskola épület-felújítására átcsoportosítva	432	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		10 323
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	10 323	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		780
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	780	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		10 538
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	10 538	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		14
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	14	

Önkormányzati támogatás		77
- Az elvégzett érintésvédelmi felülvizsgálat költségeinek előirányzati rendezése miatt	180	
- A Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők repülőjegy költségéből, repülőtéri illetékéből és a jegykiállítási díjából a küldő általános iskolát terhelő egyharmados költség előirányzati rendezése miatt.	-103	
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		2 875
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	2 875	
Munkaadót terhelő járulékok		1 080
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 080	
Dologi kiadás		1 500
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 500	
Felhalmozási kiadás		1 494
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése 1.094 eFt, Fénymásológép beszerzése 400 eFt.)	1 494	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		2 446
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	2 446	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		19
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	19	
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		1 494
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	1 494	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		3 009
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központtól, Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társ.-tól.)	3 009	
Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		3 524
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 024	
- Az alapfokú művészetoktatás támogatása c. a költségvetési törvény 5. sz. mellékletében szereplő központosított előirányzathoz elnyert támogatás előirányzati rendezése miatt	2 000	
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	500	

Felhalmozási kiadás		2 913
Az alapfokú művészetoktatás támogatása c. a költségvetési törvény 5. sz. mellékletében szereplő központosított előirányzatból elnyert támogatás előirányzati rendezése miatt. (hangszerbeszerzés)	2 913	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 024
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	1 024	
Önkormányzati támogatás		5 413
- Az alapfokú művészetoktatás támogatása c. a költségvetési törvény 5. sz. mellékletében szereplő központosított előirányzatból elnyert támogatás előirányzati rendezése miatt	4 913	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt	500	
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS		
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		48
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	48	
Dologi kiadás		4 264
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	4 264	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		683
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	683	
Ellátottak pénzbeli juttatása		89
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	89	
Felhalmozási kiadás		311
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (számítástechnikai eszközök beszerzése)	311	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		4 199
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	4 199	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		765
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	765	
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		311
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	311	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		202
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	202	

Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás **2 480**

- A 2006. évi pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatásának feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt -93
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 2 493
- A szakmai vizsgák lebonyolítására kapott központosított támogatási előlegből a személyi juttatás kiemelt előirányzatának rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím Központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának emelése.) 80

Munkaadót terhelő járulékok **404**

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 379
- A szakmai vizsgák lebonyolítására kapott központosított támogatási előlegből a személyi juttatás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím Központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának emelése.) 25

Dologi kiadás **4 090**

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 4 085
- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint 5

ebből - karbantartási kiadás **472**

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 472

Ellátottak pénzbeli juttatása **1 260**

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 1 260

Felújítás **1 967**

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Kanizsai D. vizesblokk felújítás) 1 967

Felhalmozási kiadás **2 043**

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése) 2 043

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. **4 527**

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt 4 527

-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről **313**

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt 313

Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről **40**

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás) 40

Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		3 690
Az elmúlt időszakban elért pályázati többletbevétel előirányzati rendezése miatt	3 690	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		3 970
Az elmúlt időszakban elért pályázati többletbevétel előirányzati rendezése miatt	3 970	
Önkormányzati támogatás		17
- A 2006. évi pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatásának feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt	-93	
- Képviselői alaphól való átcsoportosítás miatt	5	
- A szakmai vizsgák lebonyolítására kapott központosított támogatási előleg előirányzati rendezése miatt	105	
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-232
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	703	
- Számlás óraadók alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-1 200	
- A szakmai vizsgák lebonyolítására kapott központosított támogatási előlegből a személyi juttatás kiemelt előirányzatának rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím Központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának emelése.)	265	
Munkaadót terhelő járulékok		-250
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	40	
- A személyi juttatásról történt átcsoportosítás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-375	
- A szakmai vizsgák lebonyolítására kapott központosított támogatási előlegből a személyi juttatás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím Központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának emelése.)	85	
Dologi kiadás		4 325
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	2 750	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva	1 575	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		835
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	835	
Ellátottak pénzbeli juttatása		648
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	648	
Felújítás		500
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (CNC szimulációs tanterem felújítása)	500	

Felhalmozási kiadás		4 588
Az elért többletbevételekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (számítástechnikai eszközök beszerzése 4.496 eFt, egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése 92 eFt.)	4 588	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		2 917
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	2 917	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		1 108
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	1 108	
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		5 088
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	5 088	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 224
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	1 224	
Önkormányzati támogatás		350
A szakmai vizsgák lebonyolítására kapott központosított támogatási előleg előirányzati rendezése miatt	350	
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 579
- A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolánál a 2006. évi pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatásának feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt	-112	
- Az elért többletbevételekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 293	
- A szakmai vizsgák lebonyolítására kapott központosított támogatási előlegből a személyi juttatás kiemelt előirányzatának rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím Központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának emelése.)	398	
Munkaadót terhelő járulékok		192
- Az elért többletbevételekből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	65	
- A szakmai vizsgák lebonyolítására kapott központosított támogatási előlegből a személyi juttatás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím Központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának emelése.)	127	
Dologi kiadás		2 985
Az elért többletbevételekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	2 985	
<i>ebből - ételmezési kiadás</i>		1 870
Az elért többletbevételekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 870	

Ellátottak pénzbeli juttatása		1 181
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 181	
Felhalmozási kiadás		2 560
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (számítástechnikai eszközök beszerzése)	2 560	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		-1 148
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	3 275	
- Tévesen feladott előirányzat módosítás rendezése miatt a támogatásértékű működési bevétel kiemelt előirányzathoz való átcsoportosítás	-4 423	
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		2 560
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	2 560	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		6 672
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	2 249	
- Tévesen feladott előirányzat módosítás rendezése miatt az intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatról való átcsoportosítás	4 423	
Önkormányzati támogatás		413
- A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolánál a 2006. évi pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatásának feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt	-112	
- A szakmai vizsgák lebonyolítására kapott központosított támogatási előleg előirányzati rendezése miatt	525	

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

III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	126 300	5 811	132 111
Munkaadót terhelő járulékok	40 730	1 858	42 588
Dologi kiadás	51 062	644	51 706

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.	500	824	1 324
----------------------	-----	-----	-------

Önkormányzati támogatás

206 791	7 489	214 280
---------	-------	---------

Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	181 384	-5 811	175 573
Munkaadót terhelő járulékok	58 761	-1 858	56 903
Dologi kiadás	93 271	-163	93 108

Felújítás	30 149	163	30 312
Önkormányzati támogatás	339 971	-7 669	332 302
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS			
<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	488 068	1 612	489 680
Munkaadót terhelő járulékok	158 407	-39	158 368
Dologi kiadás	200 675	17 790	218 465
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	2 293	379	2 672
Ellátottak pénzbeli juttatása		609	609
Felújítás	993	980	1 973
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	52 885	10 323	63 208
<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>		780	780
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		10 538	10 538
Támogatásértékű felhalmozási bev.		14	14
Önkormányzati támogatás	789 011	77	789 088
<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	150 243	2 875	153 118
Munkaadót terhelő járulékok	47 522	1 080	48 602
Dologi kiadás	26 378	1 500	27 878
Felhalmozási kiadás	4 989	1 494	6 483
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	3 009	2 446	5 455
<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>	530	19	549
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	210	1 494	1 704
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	198	3 009	3 207
<i>Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	21 278	3 524	24 802
Felhalmozási kiadás	360	2 913	3 273
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	6 717	1 024	7 741
Önkormányzati támogatás	159 902	5 413	165 315
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS			
<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	132 147	48	132 195
Dologi kiadás	46 678	4 264	50 942
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	874	683	1 557
Ellátottak pénzbeli juttatása		89	89
Felhalmozási kiadás	7 469	311	7 780
Saját bevételek			

Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	12 265	4 199	16 464
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		765	765
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		311	311
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		202	202
<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	156 118	2 480	158 598
Munkaadót terhelő járulékok	50 679	404	51 083
Dologi kiadás	39 796	4 090	43 886
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 284	472	1 756
Ellátottak pénzbeli juttatása	369	1 260	1 629
Felújítás		1 967	1 967
Felhalmozási kiadás	1 505	2 043	3 548
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	8 217	4 527	12 744
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	86	313	399
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		40	40
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	186	3 690	3 876
Támogatásértékű felhalmozási bev.		3 970	3 970
Önkormányzati támogatás	232 945	17	232 962
<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	143 051	-232	142 819
Munkaadót terhelő járulékok	45 727	-250	45 477
Dologi kiadás	46 738	4 325	51 063
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 319	835	2 154
Ellátottak pénzbeli juttatása	96	648	744
Felújítás	510	500	1 010
Felhalmozási kiadás	29 792	4 588	34 380
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	4 770	2 917	7 687
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	384	1 108	1 492
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	2 104	5 088	7 192
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	461	1 224	1 685
Önkormányzati támogatás	219 515	350	219 865
<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	179 572	1 579	181 151
Munkaadót terhelő járulékok	58 144	192	58 336
Dologi kiadás	47 080	2 985	50 065
<i>ebből - ételmezési kiadás</i>	15 748	1 870	17 618

Ellátottak pénzbeli juttatása	81	1 181	1 262
Felhalmozási kiadás	16 183	2 560	18 743
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	18 758	-1 148	17 610
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		2 560	2 560
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		6 672	6 672
Önkormányzati támogatás	278 042	413	278 455

2. § IV. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET		
József Attila Művelődési és Konferencia Központ		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		436
Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	436	
Önkormányzati támogatás		436
Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt	436	
Hivatásos Tűzoltóság		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		841
A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt	841	
Munkaadót terhelő járulékok		271
A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt	271	
Önkormányzati támogatás		1 112
A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt	1 112	

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						
				115 100	436	115 536
Önkormányzati támogatás						
				163 113	436	163 549
Hivatásos Tűzoltóság						
Kiadások						
Működési költségvetés						
Személyi juttatás						
				277 361	841	278 202
Munkaadót terhelő járulékok						
				87 959	271	88 230
Önkormányzati támogatás						
				378 372	1 112	379 484

2. § V. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET		
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		27 939
- Közszolgálati jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás, valamint a korengedményes nyugdíjazás végrehajtásához szükséges személyi juttatás emelés előirányzati rendezése miatt. (Forrását 15 000 eFt-ban a 21-es út négynyomtávúra való bővítéséhez kapcsolódó földvásárlás, szanálás elszámolására elkülönített előirányzat átmeneti igénybevétele, 633 eFt-ban pedig a normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetésére elkülönített előirányzattól történő átcsoportosítás biztosítja.)	15 633	
- 2006. évben a hivatal személyi juttatásainál 12.296 eFt maradvány keletkezett. Ez az összeg nyújt fedezetet a 2006. decemberében kifizetett juttatásokra, mivel ezek a kifizetések már 2007. január hónapot terhelik. Fentiek miatt az előirányzatot rendezni szükséges, melyhez a forrást a 2006. évi pénzmaradvány igénybevétele biztosítja.	12 296	
Munkaadót terhelő járulékok		9 424
- Közszolgálati jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás, valamint a korengedményes nyugdíjazás végrehajtásához szükséges személyi juttatás emelés járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrását a normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetésére elkülönített előirányzattól történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 003	
- 2006. évben a hivatal munkaadót terhelő juttatásainál 4.419 eFt maradvány keletkezett. Ez az összeg nyújt fedezetet a 2006. decemberében kifizetett személyi juttatások járulékvonzatára, mivel ezek a kifizetések már 2007. január hónapot terhelik. Fentiek miatt az előirányzatot rendezni szükséges, melyhez a forrást a 2006. évi pénzmaradvány igénybevétele biztosítja.	4 419	
Támogatás értékű működési kiadás		
Somoskőújfalu Önkormányzatával elszámolás		5 895
Somoskőújfalu Község Önkormányzata megbízásából 2006. október 01. - december 31.-ig ellátott feladatokkal összefüggésben keletkezett bevételi többlet átutalásának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Somosi Tagóvoda 2007. 01.01-től 06.30-ig terjedő időszakban történt működtetéséből keletkezett többletbevétel.)	5 895	
Képviselői alap		310
Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	310	

Egyéb szervek támogatása		680
Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	680	
Felújítás		59 772
Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács döntött az utak felújítására benyújtott pályázatokról. Az elnyert pályázati támogatások összegeivel a rendelkezésre álló saját erő összegeket meg kell emelni, melynek előirányzati rendezése érdekében:		
Iskola út felújítása	19 193	
Feketesereg út felújítása	3 543	
Madzsar József út felújítása	4 191	
Kálmán Imre út felújítása	24337	
Huszita út felújítása	8 508	
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre		-14 310
- A 21-es út négynyomtávúra való bővítéséhez kapcsolódó földvásárlás, szanálás elszámolására elkülönített előirányzat átmeneti igénybevétele a közszolgálati jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás, valamint a korengedményes nyugdíjazás végrehajtásához szükséges személyi juttatás emelés előirányzati rendezése miatt.	-15 000	
- Az augusztusi ülésen döntött a közgyűlés, hogy a Neogradiensis Eurorégió fejlesztési programjának elkészítését 500 eFt-tal támogatja, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet a Településrendezési, fejlesztési terv kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítás biztosít.)	500	
- 2007.III.negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakoságnak történő kiutalása miatt	190	
Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
Az augusztusi ülésen döntött a közgyűlés a Salgótarjáni Kistérség három éves szociális fejlesztési programja 2007. évi pályázataival összefüggésben önkormányzatunkat terhelő önrész biztosításáról, melynek előirányzati rendezése érdekében:		
St. Kistérs. Többcélú Társ. jelzőrendszeres segítségnyújtó beruházáshoz	-1 006	
St.Kistérs. Többcélú Társ. családok átmeneti otthona beruházáshoz	269	
St. Kistérs. Többcélú Társ. hajléktalanok nappali melegedő és éjjeli menedék beruházáshoz	503	
St.Kistérs. Többcélú Társ. középsúlyos fogyatékkal élők részére kialakított lakóotthon berendezésének és felszereléseinek beszerzése	234	
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		133
- Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevétel előirányzati rendezése miatt.	30	
- A Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők repülőjegy költségéből, repülőtéri illetékéből és a jegykiállítás díjából a résztvevőket terhelő egyharmados költség befizetésének előirányzati rendezése miatt	103	

Támogatások

Önkormányzatok költségv. támog.

- Központosított előirányzatok **7 195**

- 2007.III.negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt 190
- Az alapfokú művészetoktatás támogatása c. központosított előirányzatból elnyert támogatás előirányzati rendezése miatt 4 913
- A szakmai vizsgák lebonyolítására kapott támogatási előleg előirányzati rendezése miatt 980
- A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt 1 112

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev. **5 895**

- A Somosi Tagóvoda 2007. 01.01-től 06.30-ig terjedő időszakban történt működtetéséből keletkezett többletbevétel előirányzati rendezése miatt. 5 895

Támogatásértékű felhalmozási bev. **60 332**

- Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács döntött az utak felújítására benyújtott pályázatokról. Az elnyert pályázati támogatások összege 59.772 eFt, melynek előirányzati rendezése érdekében 59 772
- A Salgótarjáni extrém sportpálya kialakítása c. pályázatra elnyert támogatás második részletének előirányzati rendezése miatt 560

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmar. igénybevétele **18 715**

- A 2006. év decemberében kifizetett, de 2007. január hónapot terhelő személyi juttatás és járulékvonzatainak forrásbiztosítása miatt 16 715
- A civil szervezetek tevékenységének önkormányzati elismerését kifejező díj előkészítésének forrásbiztosítása miatt 200
- Az előző év végén gyermek-, és ifjúsági feladatok támogatására kapott központosított támogatás feladattal terhelt maradványának előirányzati rendezése miatt 1 800

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás **153**

- A Kisebbségi Önkormányzat döntésének megfelelően, az adminisztrátor részére kifizetett személyi juttatás előirányzati rendezése miatt a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva 153

Munkaadót terhelő járulékok **54**

- A Kisebbségi Önkormányzat döntésének megfelelően, az adminisztrátor részére kifizetett személyi juttatás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva 42

- A Kisebbségi Önkormányzat döntésének megfelelően, az adminisztrátor részére kifizetett személyi juttatás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt az elért többletbevételből	12	
Dologi kiadás		-195
A Kisebbségi Önkormányzat döntésének megfelelően, az adminisztrátor részére kifizetett személyi juttatás (153 eFt) és járulékvonzatának (42 eFt) forrásrendezése miatti átcsoportosítás.	-195	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		12
A Kisebbségi Önkormányzat döntésének megfelelően, az elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	12	
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		9
A Kisebbségi Önkormányzat döntésének megfelelően, az elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	9	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		9
A Kisebbségi Önkormányzat döntésének megfelelően, az elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	9	
Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Helyi utak, hidak fenntartása		30
Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevételből. (Forrása az intézményi működési bevétel növekménye.)	30	
Településrendezési, fejl. terv		-500
Az augusztusi ülésen döntött a közgyűlés, hogy a Neogradiensis Eurorégió fejlesztési programjának elkészítését 500 eFt-tal támogatja, melyhez fedezetként a Településrendezési, fejlesztési terv kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítást jelölte meg. Fentiek előirányzati rendezése miatt	-500	
Hatósági hat. végrehajtása		-12
Fakivágási ügyben szükségessé vált erdészeti szakértő megbízási díj és járulékvonzatai forrásbiztosításának előirányzati rendezése miatt	-12	
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.		-5 431
- Az érintett intézményeknél a 2006. évi pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatásának feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt. (Forrása az érintett intézmények önkormányzati támogatásának csökkentése.)	205	

- Közszolgálati jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás, valamint a korengedményes nyugdíjazás végrehajtásához szükséges személyi juttatás emelés (633 eFt) és járulékvonzatának (5 003 eFt) előirányzati rendezése miatt.	-5 636	
Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-436
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-436	
Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		135
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-425	
- A Salgótarjáni extrém sportpálya kialakítása c. pályázatra elnyert támogatás második részletének előirányzati rendezése miatt	560	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Lét.és Sport Kht műk. támog.		200
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	200	
Egyéb szervek támog.		225
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	225	
Civilszervezetek, ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		2 006
- Az előző év végén gyermek-, és ifjúsági feladatok támogatására kapott központosított támogatás feladattal terhelt maradványának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az előző évi pénzmaradvány igénybevétele biztosítja.)	1 800	
- A Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők repülőjegy költségéből, repülőtéri illetékéből és a jegykiállítási díjából a résztvevőket terhelő egyharmados költség előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím intézményi működési bevétel előirányzatának emelése biztosítja.)	103	
- A Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők repülőjegy költségéből, repülőtéri illetékéből és a jegykiállítási díjából a küldő általános iskolát terhelő egyharmados költség előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	103	
Civilszervezetek támogatása		-120
- A Szülői Klub a Fogyatékkal Élőkért Adj Esélyt Alapítvány részére a működtetés, fenntartás támogatására, valamint a Pethő Intézetben tett látogatás támogatására 40 eFt biztosítása miatti, az alapítványok támogatása kiemelt előirányzathoz való átcsoportosítás előirányzat rendezése	-40	

- A Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány részére a 2007. évi Karácsonyi "egyáltal melegétel" akció költségeinek támogatására 50 eFt biztosítása miatti, az alapítványok támogatása kiemelt előirányzathoz való átcsoportosítás előirányzat rendezése	-50	
- A Palóc Úszás Alapítvány részére a Kiss Géza Emlékverseny költségeinek támogatására 30 eFt biztosítása miatti, az alapítványok támogatása kiemelt előirányzathoz való átcsoportosítás előirányzat rendezése	-30	
Alapítványok támogatása		120
- A Szülői Klub a Fogyatékkal Élőkért Adj Esélyt Alapítvány részére a működtetés, fenntartás támogatására, valamint a Pethő Intézetben tett látogatás támogatására 40 eFt biztosítása miatti, a civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatról való átcsoportosítás előirányzat rendezése	40	
- A Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány részére a 2007. évi Karácsonyi "egyáltal melegétel" akció költségeinek támogatására 50 eFt biztosítása miatti, az civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatról való átcsoportosítás előirányzat rendezése	50	
- A Palóc Úszás Alapítvány részére a Kiss Géza Emlékverseny költségeinek támogatására 30 eFt biztosítása miatti, a civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatról való átcsoportosítás előirányzat rendezése	30	
Kitüntető címek, díjak		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		200
A Közgyűlés a Salgótarján Megyei Jogú Város Civil Konceptiójának elfogadásáról szóló 130/2007.(VI.26.) Öh.sz. határozatában döntött a civil szervezetek tevékenységének önkormányzati elismerését kifejező díj alapításáról. A Salgótarjáni Civil Kavalkád keretein belül történő cím átadás előkészítésének (plakett, dosszié készítés stb.) várható költsége 200 eFt, melynek előirányzati rendezéséhez a fedezetet az előző évi pénzmaradvány igénybevétele biztosítja.	200	
Oktatási feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-1 955
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 37/2007.(III.27.) Öh. sz. határozatában kötelezettséget vállalt a Szakképzési Konzorciumi Tanács működési költségeihez való 2.580 eFt hozzájárulás biztosítására, melyből az április havi 10/2007.(IV.24.) sz. rendeletmódosítás során 1.955 eFt itt, 625 eFt pedig a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatán került rendezésre. Mivel célszerűnek látszik a feladat pénzeszközeinek cimszerű elkülönítése, ezért az előirányzatot a Szakképzési fejlesztési program cím előirányzataihoz szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése érdekében	-1 955	

Munkaadót terhelő járulékok									-625
		Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 37/2007.(III.27.) Öh. sz. határozatában kötelezettséget vállalt a Szakképzési Konzorciumi Tanács működési költségeihez való 2.580 eFt hozzájárulás biztosítására, melyből az április havi 10/2007.(IV.24.) sz. rendeletmódosítás során 625 eFt itt, 1.955 eFt pedig a személyi juttatás kiemelt előirányzatán került rendezésre. Mivel célszerűnek látszik a feladat pénzeszközeinek címszerű elkülönítése, ezért az előirányzatot a Szakképzési fejlesztési program cím előirányzataihoz szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése érdekében							
									-625
Általános tartalék									-1 180
		Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint							
									-1 180
Céltartalékok									
Képviselői alap									-315
		Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint							
									-315
Szakképzés fejlesztési program									
Kiadások									
Működési költségvetés									
Dologi kiadás									2 790
		- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 37/2007.(III.27.) Öh. sz. határozatában kötelezettséget vállalt a Szakképzési Konzorciumi Tanács működési költségeihez való 2.580 eFt hozzájárulás biztosítására, mely az április havi 10/2007.(IV.24.) sz. rendeletmódosítás során az Oktatási feladatok cím előirányzatain került rendezésre. Mivel célszerűnek látszik a feladat pénzeszközeinek címszerű elkülönítése, ezért az előirányzatot az Oktatási feladatok címről átcsoportosítani szükséges, melynek előirányzati rendezése érdekében							
									2 580
		- A feladatot érintő többletbevétel előirányzati rendezése miatt							
									210
Saját bevételek									
Működési bevételek									
Intézményi műk. bev.									210
		A konzorcium támogatására érkezett többletbevétel előirányzati rendezése miatt							
									210
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről							
		A konzorcium támogatására érkezett többletbevétel előirányzati rendezése miatt							
									210
Cím-név	Al-cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET									
<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>									
Kiadások									
Működési költségvetés									
	Személyi juttatás				645 697	27 939	673 636		
	Munkaadót terhelő járulékok				197 411	9 424	206 835		
Támogatás értékű működési kiadás									
	Somoskőújfalu Önkormányzatával elszámolás					5 895	5 895		

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Képviselői alap	1 687	310	1 997
Egyéb szervek támogatása	3 995	680	4 675
Felújítás	383 062	59 772	442 834
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	59 524	-14 310	45 214
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	15 839		15 839
Bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	236 087	133	236 220
Támogatások			
Önkormányzatok költségv. támog.			
- Központosított előirányzatok	79 094	7 195	86 289
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	461 124	5 895	467 019
Támogatásértékű felhalmozási bev.	639 000	60 332	699 332
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmar. igénybevétele	450 254	18 715	468 969
<i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás		153	153
Munkaadót terhelő járulékok		54	54
Dologi kiadás	1 173	-195	978
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.		12	12
<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	1 015	9	1 024
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.		9	9
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
Kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Helyi utak, hidak fenntartása	55 951	30	55 981
Településrendezési, fejl. terv	3 000	-500	2 500
Hatósági hat. végrehajtása	1 500	-12	1 488
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	118 322	-5 431	112 891
<i>Közművelődési feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	2 904	-436	2 468
<i>Sportfeladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	1 670	135	1 805
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Lét.és Sport KHT műk. támog.	80 274	200	80 474
Egyéb szervek támog.	6 830	225	7 055

<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	1 894	2 006	3 900
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Civilszervezetek támogatása	1 762	-120	1 642
Alapítványok támogatása		120	120
<i>Kitüntető címek, díjak</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	1 106	200	1 306
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
<i>Oktatási feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	1 955	-1 955	
Munkaadót terhelő járulékok	625	-625	
<i>Általános tartalék</i>	3 450	-1 180	2 270
<i>Céltartalékok</i>			
Képviselői alap	2 448	-315	2 133
<i>Szakképzés fejlesztési program</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás		2 790	2 790
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.		210	210
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		210	210

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

A Közgyűlés által hozott döntések érintették a 6. sz. mellékletben foglalt Többéves kihatással járó döntések éves bontásban c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.