

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
... /2007. (XI.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 11.534.979 ezer forintban*

b, *bevételi főösszegét 10.869.979 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 -	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				114 111
			2	Munkaadót terhelő járulékok				35 226
			3	Dologi kiadás				93 741
	2			Saját bevételek				
		1		Működési bevételek				
			1	Intézményi műk. bev.				36 728
		4		Támogatásértékű bevételek				
			1	Támogatásértékű működési bev.				7 123
	3			Önkormányzati támogatás				215 236
2				<i>Egészségügyi alapellátás</i>				
	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			1	Személyi juttatás				58 244
			2	Munkaadót terhelő járulékok				18 738

	3	Dologi kiadás	25 086
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	857
2	8	Felhalmozási kiadás	549
		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	6 900
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	88 210
		<i>-ebből OEP-től származó bev.</i>	88 210
3		Önkormányzati támogatás	5 848
		III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA	
		FEJEZET	
1		<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	135 279
	2	Munkaadót terhelő járulékok	43 602
	3	Dologi kiadás	51 922
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 212
	8	Felhalmozási kiadás	671
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	1 674
3		Önkormányzati támogatás	218 462
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	214 089
	2	Munkaadót terhelő járulékok	69 228
	3	Dologi kiadás	96 391
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 751
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	25 867
		<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>	473
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	960
3		Önkormányzati támogatás	383 193
		ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS	
5		<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	548 480
	2	Munkaadót terhelő járulékok	173 030
	3	Dologi kiadás	221 754
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	3 472
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	64 054
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	10 637
3		Önkormányzati támogatás	872 887

10			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	163 713
		2	Munkaadót terhelő járulékok	50 911
	3		Önkormányzati támogatás	231 234
11			<i>Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	115 059
		2	Munkaadót terhelő járulékok	36 489
	3		Önkormányzati támogatás	168 914
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS	
13			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	143 835
		2	Munkaadót terhelő járulékok	45 275
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	16 464
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	2 765
	3		Önkormányzati támogatás	228 628
14			<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	173 634
		2	Munkaadót terhelő járulékok	55 153
		3	Dologi kiadás	46 521
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	3 196
	8		Felhalmozási kiadás	3 748
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	20 244
		3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	440
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	5 214
	3		Önkormányzati támogatás	245 665
17			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	151 337
		2	Munkaadót terhelő járulékok	48 203
	3		Önkormányzati támogatás	231 109
			<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
18			Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	190 750
		2	Munkaadót terhelő járulékok	61 407
	3		Önkormányzati támogatás	291 125

IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

1		<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>	
	1	Kiadások	
		1 Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	64 757
		2 Munkaadót terhelő járulékok	20 234
		3 Dologi kiadás	116 094
	3	Önkormányzati támogatás	165 743
2		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>	
	1	Kiadások	
		1 Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	35 636
		2 Munkaadót terhelő járulékok	10 948
	3	Önkormányzati támogatás	810
3		<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>	
	1	Kiadások	
		1 Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	282 967
		2 Munkaadót terhelő járulékok	90 092
	3	Önkormányzati támogatás	389 222
		V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>	
	1	Kiadások	
		1 Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	687 425
		2 Munkaadót terhelő járulékok	211 247
	4	Támogatás értékű működési kiadás	
		9 Képviselői alap	80
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		5 Képviselői alap	2 600
	8	Felhalmozási kiadás	1 112 953
	2	Bevételek	
		1 Működési bevételek	
		1 Intézményi műk. bev.	243 071
		- ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	357
		2 Önkorm.sajátos működési bevételei	
		- Illetékek	122 689
		- Helyi adók	1 391 532
	2	Támogatások	
		1 Önkormányzatok költségv. támog.	
		- Központosított előirányzatok	240 706
	3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
		4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	149 746
	4	Támogatásértékű bevételek	
		1 Támogatásértékű működési bev.	534 041
		2 Támogatásértékű felhalmozási bev.	986 973
5		<i>Védelmi feladatok</i>	
	1	Kiadások	
		1 Működési költségvetés	
		3 Dologi kiadás	1 220
	8	Felhalmozási kiadás	350

7			<i>Közművelődési feladatok</i>					
	1		Kiadások					
		1	Működési költségvetés					
			3	Dologi kiadás				2 952
		4	Támogatás értékű működési kiadás					
			2	Egyéb szervek tám.				1 560
8			<i>Sportfeladatok</i>					
	1		Kiadások					
		1	Működési költségvetés					
			3	Dologi kiadás				835
		5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
			2	Egyéb szervek támogat.				8 025
9			<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>					
	1		Kiadások					
		1	Működési költségvetés					
			3	Dologi kiadás				3 477
11			<i>Oktatási feladatok</i>					
	1		Kiadások					
		1	Működési költségvetés					
			3	Dologi kiadás				13 063
17			<i>Céltartalékok</i>					
		1	Képviselői alap					1 315
		4	Érettségi és szakmai vizsgák					
		9	Működési tartalék					

3. §

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

Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi módosított előirányzat e Ft.
EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET								
<i>Egészségügyi alapellátás</i>								
			Kiadások					
	8		Felhalmozási kiadás					
		1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					549
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</i>								
			Kiadások					
	8		Felhalmozási kiadás					
		1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					671
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS								
<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>								
			Kiadások					
	8		Felhalmozási kiadás					
		1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					1 115

POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET

Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok

1		Kiadások	
8		Felhalmozási kiadás	
	1	Polgármesteri hivatali beruházások	17 060
	8	Állati hulladék ártalmatlanító	96 921
	10	Új központi temető bővítés tervezés	11 016
	56	Tanulmányterv a Zagyvapálfalvai felső temető bővítésére	984
	57	Hárompályás légtartásos teniszcsarnok kialakítása	17 689
		Védelmi feladatok	
1		Kiadások	
8		Felhalmozási kiadás	
	2	1 db videokamera beszerzése	185
	3	1 db 2 Gb-os memória kártya beszerzése	15

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. november 28. napján lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

dr. Kádár Zsombor
jegyző

Többéves kihatással járó döntések éves bontásban

Megnevezés	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Összesen
											0
Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés	2 963										2 963
Rónai út helyreállítása, vis maior pályázatok saját erő	545										545
Összesen	485 959	35 750	26 250	26 250	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	634 209

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

1. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, 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		8 399
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	576	
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi részének előirányzati rendezése miatt	2 067	
- Az intézmény átszervezésével, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett személyi juttatás többletigény előirányzati rendezése miatt	5 756	
Munkaadót terhelő járulékok		2 504
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	662	
- Az intézmény átszervezésével, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett személyi juttatás többletigény járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	1 842	
Dologi kiadás		2 154
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	2 154	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		2 300
A Salgótarján, Füleki út 41. központi épület közös üzemeltetése, valamint a szolgálatok közös működtetése miatti többletbevétel a megkötött szerződés szerint	2 300	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		2 730
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (KABELT pályázat 994 eFt, Munkaügyi Központ 576 eFt, KTP 084 pályázat 1.160 eFt.)	2 730	

Önkormányzati támogatás		8 027
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	2 729	
- Az intézmény átszervezésével, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett támogatási többletigény előirányzati rendezése miatt. (Forrása 2.300 eFt-ban intézményi működési bevétel, 5.298 eFt-ban pedig a létszámleépítésekkel kapcsolatosan benyújtott pályázati támogatás.)	5 298	

Egészségügyi alapellátás

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

3 443

- | | |
|--|-------|
| - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Háziorvosi körzetek dolgozóinak foglalkoztatási, valamint fogászati asszisztens helyettesítésének költségeire.) | 1 946 |
| - A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi részének előirányzati rendezése miatt | 1 497 |

Munkaadót terhelő járulékok

1 129

- | | |
|--|-----|
| - Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint | 650 |
| - A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt | 479 |

Dologi kiadás

1 989

- | | |
|---|-------|
| - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint | 3 037 |
| - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva | -248 |
| - Anyatej leadás csökkenése miatti gyógyszer előirányzat zárolás ebből - karbantartási kiadás | -800 |

-2 000

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerinti, egyéb működést biztosító dologi kiadásra történő átcsoportosítás, mivel az egészségügyi alapellátást szolgáló épületek, épületrészek állapota a folyamatos karbantartást követően ebben az évben nagyobb ráfordítást nem igényelnek.

-2 000

Felhalmozási kiadás

248

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról számítástechnikai eszközök bővítésére átcsoportosítva

248

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

-1 561

Az előírt bevétel csökkentése a vizitdíj korrekciója miatt. (A vizitdíjat az Egészségügyi Pénztár értesítését követően OEP támogatásként kell könyvelni .)

-1 561

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.

6 394

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt

6 394

-ebből OEP-től származó bev.

6 394

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt

6 394

Önkormányzati támogatás

1 976

A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)

1 976

Cím-név	Al-cím-név	Előir. csop.	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	105 712	8 399 114 111
				Munkaadót terhelő járulékok	32 722	2 504 35 226
				Dologi kiadás	91 587	2 154 93 741
Saját bevételek						
Működési bevételek						
				Intézményi műk. bev.	34 428	2 300 36 728
Támogatásértékű bevételek						
				Támogatásértékű működési bev.	4 393	2 730 7 123
				Önkormányzati támogatás	207 209	8 027 215 236
<i>Egészségügyi alapellátás</i>						
Kiadások						
Működési költségvetés						
				Személyi juttatás	54 801	3 443 58 244
				Munkaadót terhelő járulékok	17 609	1 129 18 738
				Dologi kiadás	23 097	1 989 25 086
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	2 857	-2 000 857
				Felhalmozási kiadás	301	248 549
Saját bevételek						
Működési bevételek						
				Intézményi műk. bev.	8 461	-1 561 6 900
Támogatásértékű bevételek						
				Támogatásértékű működési bev.	81 816	6 394 88 210
				-ebből OEP-től származó bev.	81 816	6 394 88 210
				Önkormányzati támogatás	3 872	1 976 5 848

2. § III. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi részének előirányzati rendezése miatt		
	3 168	3 168

Munkaadót terhelő járulékok		1 014
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	1 014	
Dologi kiadás		216
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	216	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		800
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	216	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerinti előirányzat-emelés a dologi kiadáson belül	584	
Felhalmozási kiadás		134
Az elért többletbevételből számítástechnikai eszközök bővítésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	134	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		350
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (kamatbevétel)	350	
Önkormányzati támogatás		4 182
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	4 182	
Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		38 516
- A teljesítménymotivációs pályázati alapra benyújtott igénylés alapján elnyert támogatás személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	7 130	
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi részének előirányzati rendezése miatt	10 660	
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett személyi juttatás többletigény előirányzati rendezése miatt	20 726	
Munkaadót terhelő járulékok		12 325
- A teljesítménymotivációs pályázati alapra benyújtott igénylés alapján elnyert támogatás személyi juttatást érintő részének járulékvonzat rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	2 282	
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	3 411	
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett személyi juttatás többletigény járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	6 632	
Dologi kiadás		3 233
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	3 233	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		500
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	500	

Saját bevételek		
Működési bevételek		
	Intézményi műk. bev.	2 273
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Sodexho bérleti díj, egyéb helyiségek bérbeadása, biztosító káresemény miatti térítése.)	2 273
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	473
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Pályázat, vizsgáztatási díj.)	473
Támogatásértékű bevételek		
	Támogatásértékű működési bev.	960
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázatok)	960
Önkormányzati támogatás		50 841
	- A teljesítménymotivációs pályázati alpra benyújtott igénylés alapján elnyert támogatás előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	9 412
	- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	14 071
	- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett támogatási többletigény előirányzati rendezése miatt. (Forrása 9.758 eFt-ban a Céltartalékok cím működési tartalék kiemelt előirányzata, 17.600 eFt-ban pedig a Salgótarján Kistérség Többcélú Társulásától átvett közoktatási normatíva.)	27 358
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS		
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		
Kiadások		
Működési költségvetés		
	Személyi juttatás	58 800
	- A teljesítménymotivációs pályázati alpra benyújtott igénylés alapján elnyert támogatás személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	15 350
	- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-1 279
	- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi részének előirányzati rendezése miatt	21 406
	- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett személyi juttatás többletigény előirányzati rendezése miatt	23 323
	Munkaadót terhelő járulékok	14 662
	- A teljesítménymotivációs pályázati alpra benyújtott igénylés alapján elnyert támogatás személyi juttatást érintő részének járulékvonzat rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	4 912
	- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	6 850

- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett személyi juttatás többletigény járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	2 900	
Dologi kiadás		3 224
- Számlázott szellemi tevékenység előirányzati rendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva	679	
- A Petőfi Sándor Tagiskolánál két tanterem PVC burkolása miatt az intézményvezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva	600	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	945	
- A 2007. évi olasz-magyar diákcseraprogram költségei fedezetének rendezéséhez szükséges a Céltartalékok cím működési tartalék kiemelt előirányzatáról 1.000 eFt-nak az átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt:	1 000	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		800
- A Petőfi Sándor Tagiskolánál két tanterem PVC burkolása miatt az intézményvezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva	600	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a II Rákóczi Ferenc Tagiskola 4. emeleti tanterem ablakaira védőrács felszerelése miatt.	200	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		846
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (bérleti díj, kártérítés, egyéb térítés)	846	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		99
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati támogatás)	99	
Önkormányzati támogatás		75 741
- A teljesítménymotivációs pályázati alapra benyújtott igénylés alapján elnyert támogatás előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	20 262	
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	28 256	
- A 2007. évi olasz-magyar diákcseraprogram költségei fedezetének rendezése miatt:	1 000	
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett támogatási többletigény előirányzati rendezése miatt. (Forrása 5.680 eFt-ban a Salgótarján Kistérség Többcélú Társulásától átvett közoktatási normatíva, 20.543 eFt-ban pedig a létszámleépítésekkel kapcsolatosan benyújtott pályázati támogatás.)	26 223	

Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

10 595

- A teljesítménymotivációs pályázati alpra benyújtott igénylés alapján elnyert támogatás személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.) 2 607
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi részének előirányzati rendezése miatt 3 811
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett személyi juttatás többletigény előirányzati rendezése miatt 4 177

Munkaadót terhelő járulékok

2 309

- A teljesítménymotivációs pályázati alpra benyújtott igénylés alapján elnyert támogatás személyi juttatást érintő részének járulékvonzat rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.) 834
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt 1 220
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett személyi juttatás többletigény járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt 255

Önkormányzati támogatás

12 904

- A teljesítménymotivációs pályázati alpra benyújtott igénylés alapján elnyert támogatás előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.) 3 441
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.) 5 031
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett támogatási többletigény előirányzati rendezése miatt. (Forrása a létszámleépítésekkel kapcsolatosan benyújtott pályázati támogatás.) 4 432

Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

2 727

- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi részének előirányzati rendezése miatt 2 727

Munkaadót terhelő járulékok

872

- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt 872

Önkormányzati támogatás

3 599

- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.) 3 599

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

11 640

- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi részének előirányzati rendezése miatt 3 419
- Az érettségi és szakmai vizsgáztatás személyi juttatás költségeinek előirányzati rendezése miatt. 1 694
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett személyi juttatás többletigény előirányzati rendezése miatt 6 527

Munkaadót terhelő járulékok

2 919

- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt 1 094
- Az érettségi és szakmai vizsgáztatás személyi juttatás költségei járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. 542
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett személyi juttatás többletigény járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt 1 283

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

- ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 2 000
A szeptember 27-i rendeletmódosítás keretében a saját hatáskörben 4.199 e Ft-tal megemelt intézményi működési bevétel összegében szereplő 2.765 eFt-os államháztartáson kívülről átvett pénzeszközből az intézményvezető kezdeményezése szerint csak 765 eFt rendezésére került sor. A maradék 2.000 eFt előirányzati rendezése miatt 2 000

Önkormányzati támogatás

14 559

- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.) 4 513
- Az érettségi és szakmai vizsgáztatás költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a céltartalékok között ezen a címen elkülönített előirányzathoz történő átcsoportosítás.) 2 236
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett támogatási többletigény előirányzati rendezése miatt. (Forrása a létszámleépítésekkel kapcsolatosan benyújtott pályázati támogatás.) 7 810

Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

15 036

- A teljesítménymotivációs pályázati alagra benyújtott igénylés alapján elnyert támogatás személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.) 2 075
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Tanfolyamon tanítók megbízási díjai, pályázati foglalkoztatottak bére) 5 413

- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi részének előirányzati rendezése miatt	4 266	
- Az érettségi és szakmai vizsgáztatás személyi juttatás költségeinek előirányzati rendezése miatt.	3 282	
Munkaadót terhelő járulékok		4 070
- A teljesítménymotivációs pályázati alagra benyújtott igénylés alapján elnyert támogatás személyi juttatást érintő részének járulékvonzat rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	664	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	990	
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	1 365	
- Az érettségi és szakmai vizsgáztatás személyi juttatás költségei járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt.	1 051	
Dologi kiadás		2 635
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	2 635	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		1 440
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 440	
Felhalmozási kiadás		200
Az elért többletbevételből számítástechnikai eszközök bővítésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	200	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		7 500
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tanfolyami díj, szakképzési hozzájárulás, bérleti díjbevétel, vizsgáztatás)	7 500	
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		400
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	400	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 338
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (EQUAL pályázat)	1 338	
Önkormányzati támogatás		12 703
- A teljesítménymotivációs pályázati alagra benyújtott igénylés alapján elnyert támogatás előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	2 739	
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	5 631	
- Az érettségi és szakmai vizsgáztatás költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a céltartalékok között ezen a címen elkülönített előirányzatból történő átcsoportosítás.)	4 333	

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás**8 518**

- A teljesítménymotivációs pályázati alapra benyújtott igénylés alapján elnyert támogatás személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.) 2 341
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi részének előirányzati rendezése miatt 3 475
- Az érettségi és szakmai vizsgáztatás személyi juttatás költségeinek előirányzati rendezése miatt. 2 702

Munkaadót terhelő járulékok**2 726**

- A teljesítménymotivációs pályázati alapra benyújtott igénylés alapján elnyert támogatás személyi juttatást érintő részének járulékvonzat rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.) 749
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt 1 112
- Az érettségi és szakmai vizsgáztatás személyi juttatás költségei járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. 865

Önkormányzati támogatás

11 244

- A teljesítménymotivációs pályázati alapra benyújtott igénylés alapján elnyert támogatás előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.) 3 090
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.) 4 587
- Az érettségi és szakmai vizsgáztatás költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Forrása 3.431 eFt-ban a céltartalékok között ezen a címen elkülönített előirányzatból történő átcsoportosítás, 136 eFt-ban pedig a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím támogatásértékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.) 3 567

Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás**9 599**

- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi részének előirányzati rendezése miatt 5 404
- Az érettségi és szakmai vizsgáztatás személyi juttatás költségeinek előirányzati rendezése miatt. 4 195

Munkaadót terhelő járulékok**3 071**

- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt 1 729
- Az érettségi és szakmai vizsgáztatás személyi juttatás költségei járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. 1 342

Önkormányzati támogatás

12 670

- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.) 7 133
- Az érettségi és szakmai vizsgáztatás költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím támogatásértékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.) 5 537

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

III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	132 111	3 168	135 279
Munkaadót terhelő járulékok	42 588	1 014	43 602
Dologi kiadás	51 706	216	51 922
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	412	800	1 212
Felhalmozási kiadás	537	134	671

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.	1 324	350	1 674
----------------------	-------	-----	-------

Önkormányzati támogatás

	214 280	4 182	218 462
--	---------	-------	---------

Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	175 573	38 516	214 089
Munkaadót terhelő járulékok	56 903	12 325	69 228
Dologi kiadás	93 158	3 233	96 391
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 251	500	1 751

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.	23 594	2 273	25 867
<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>		473	473

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.		960	960
-------------------------------	--	-----	-----

Önkormányzati támogatás

	332 352	50 841	383 193
--	---------	--------	---------

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	489 680	58 800	548 480
Munkaadót terhelő járulékok	158 368	14 662	173 030
Dologi kiadás	218 530	3 224	221 754
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	2 672	800	3 472

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.	63 208	846	64 054
----------------------	--------	-----	--------

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.	10 538	99	10 637
-------------------------------	--------	----	--------

Önkormányzati támogatás

	797 146	75 741	872 887
--	---------	--------	---------

Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 153 118 10 595 163 713

Munkaadót terhelő járulékok 48 602 2 309 50 911

Önkormányzati támogatás 218 330 12 904 231 234

Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 112 332 2 727 115 059

Munkaadót terhelő járulékok 35 617 872 36 489

Önkormányzati támogatás 165 315 3 599 168 914

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 132 195 11 640 143 835

Munkaadót terhelő járulékok 42 356 2 919 45 275

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. 16 464 16 464

-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 765 2 000 2 765

Önkormányzati támogatás 214 069 14 559 228 628

Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 158 598 15 036 173 634

Munkaadót terhelő járulékok 51 083 4 070 55 153

Dologi kiadás 43 886 2 635 46 521

ebből - karbantartási kiadás 1 756 1 440 3 196

Felhalmozási kiadás 3 548 200 3 748

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. 12 744 7 500 20 244

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 40 400 440

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev. 3 876 1 338 5 214

Önkormányzati támogatás 232 962 12 703 245 665

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 142 819 8 518 151 337

Munkaadót terhelő járulékok 45 477 2 726 48 203

Önkormányzati támogatás 219 865 11 244 231 109

Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 181 151 9 599 190 750

Munkaadót terhelő járulékok 58 336 3 071 61 407

Önkormányzati támogatás 278 455 12 670 291 125

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		
Személyi juttatás		1 634
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi részének előirányzati rendezése miatt	1 274	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva. (Az októberi rendeletmódosítás során a személyi juttatás kiemelt előirányzata helyett téves kezdeményezéssel a dologi kiadás kiemelt előirányzatán rendezett előirányzat.)	360	
Munkaadót terhelő járulékok		407
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	407	
Dologi kiadás		-360
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva. (Az októberi rendeletmódosítás során a személyi juttatás kiemelt előirányzata helyett téves kezdeményezéssel a dologi kiadás kiemelt előirányzatán rendezett előirányzat.)	-360	
Önkormányzati támogatás		1 681
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	1 681	
Csarnok- és Piacigazgatóság		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		614
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi részének előirányzati rendezése miatt	614	
Munkaadót terhelő járulékok		196
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	196	
Önkormányzati támogatás		810
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	810	
Hivatásos Tűzoltóság		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		6 446
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi részének előirányzati rendezése miatt	6 446	

Munkaadót terhelő járulékok		2 062
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	2 062	
Önkormányzati támogatás		8 508
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	8 508	

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	63 123	1 634	64 757
-------------------	--------	-------	--------

Munkaadót terhelő járulékok	19 827	407	20 234
-----------------------------	--------	-----	--------

Dologi kiadás	116 454	-360	116 094
---------------	---------	------	---------

Önkormányzati támogatás	164 062	1 681	165 743
-------------------------	---------	-------	---------

Csarnok- és Piacigazgatóság

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	35 022	614	35 636
-------------------	--------	-----	--------

Munkaadót terhelő járulékok	10 752	196	10 948
-----------------------------	--------	-----	--------

Önkormányzati támogatás		810	810
-------------------------	--	-----	-----

Hivatásos Tűzoltóság

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	276 521	6 446	282 967
-------------------	---------	-------	---------

Munkaadót terhelő járulékok	88 030	2 062	90 092
-----------------------------	--------	-------	--------

Önkormányzati támogatás	380 714	8 508	389 222
-------------------------	---------	-------	---------

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		13 789
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi részének előirányzati rendezése miatt	13 789	
Munkaadót terhelő járulékok		4 412
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	4 412	

Támogatás értékű működési kiadás		
Képviselői alap		10
Képviselői alaphól átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	10	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Képviselői alap		220
Képviselői alaphól átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	220	
Felhalmozási kiadás		2 110
- 2007. évben szükségessé vált annak a lehetőségnek a felmérése, hogy a Zagyvapálfalvai felső temető bővítése miként oldható meg. A bővítéshez szükséges tanulmányterv elkészítésére a legkedvezőbb árajánlat 984 eFt-ról szól, melyre a fedezetet az Új központi temető bővítés, tervezés kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosít. Fentiek előirányzati rendezése miatt:		
Új központi temető bővítés, tervezés	-984	
Zagyvapálfalvai felső temető bővítése	984	
- Az Állati hulladék begyűjtése és kezelése c. pályázati szerződés támogatási összege az aláírt vállalkozási szerződéseknek megfelelően 579 eFt-tal csökkentésre került, melynek előirányzati rendezése miatt:		
Állati hulladék ártalmatlanító	-579	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Sportcentrum területén Teniszcsarnok kialakítását tervezi, melynek bekerülési költsége 17.689 eFt. A megvalósításra fedezetet 15.000 eFt-ban a Polgármesteri hivatali beruházások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás, ill. 2.689 eFt-ban az illetékeknél jelentkező bevételi többlet biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt:		
Hárompályás légtartásos teniszcsarnok kialakítása	17 689	
Polgármesteri hivatali beruházások	-15 000	
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		674
- A Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. által reklámszolgáltatási szerződés alapján a rendezvények támogatására befizetett összeg előirányzati rendezése miatt.	517	
- Salgótarján olasz testvérvárosa, Vigarano Mainarda rendezte meg a testvérvárosi kapcsolat 10. évfordulójához kapcsolódó konferenciát és találkozót . A rendezés költségein túl Vigarano Mainarda a salgótarjáni delegáció utazási költségeinek egy részét is megtérítette 157 eFt-ban, melynek előirányzati rendezése miatt:	157	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		157
Salgótarján olasz testvérvárosa, Vigarano Mainarda rendezte meg a testvérvárosi kapcsolat 10. évfordulójához kapcsolódó konferenciát és találkozót . A rendezés költségein túl Vigarano Mainarda a salgótarjáni delegáció utazási költségeinek egy részét is megtérítette 157 eFt-ban, melynek előirányzati rendezése miatt:	157	

Önkorm.sajátos működési bevételei	
- Illetékek	2 689
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Sportcentrum területén Teniszcsarnok kialakítását tervezi, melynek bekerülési költsége 17.689 eFt. A megvalósításra fedezetet 15.000 eFt-ban a Polgármesteri hivatali beruházások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás, ill. 2.689 eFt-ban az illetékeknel jelentkező bevételi többlet biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt:	2 689
- Helyi adók	300
A helyi adóknál keletkezett többletbevétel előirányzati rendezése miatt :	
A Nógrád Megyei Folklor Fesztivál keretében megrendezésre került Salgótarjáni Folk- és Szlovák Napok támogatásának fedezetbiztosítására	300
Támogatások	
Önkormányzatok költségv. támog.	
- Központosított előirányzatok	153 187
- Az elmúlt időszakban közoktatási-fejlesztési célok támogatására kapott pótelőirányzatok rendezése miatt:	
Minőségbiztosítás mérés , értékelés, ellenőrzés támogatása	2 963
Teljesítmény motivációs pályázati alap	38 944
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi részére kapott pótelőirányzat rendezése miatt.	111 280
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	-287 970
A Távolsági autóbusz pályaudvar támogatási összege az eredeti költségvetésben ezen a kiemelt előirányzaton került megtervezésre, viszont támogatásértékű felhalmozási bevételként realizálódott, melynek előirányzati rendezése érdekében:	-287 970
Támogatásértékű bevételek	
Támogatásértékű működési bev.	66 664
- A Gárdonyi Géza Tagiskola részére 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény 5 havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt, mivel ezen kiadások a tagiskola kiadásainak a Mátraszelei Község Önkormányzata által történő megtérítésének előirányzati rendezése során már figyelembevételre kerültek. (Forrása a Polgármesteri hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	-372
- Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására a központi költségvetésből megigényelt támogatás előirányzati rendezése miatt	5 673
- A Salgótarján Kistérség Többcélú Társulásától átvett közoktatási normatíva összegének előirányzati rendezése miatt	23 280
- A létszámleépítésekkel kapcsolatosan benyújtott pályázat összegéből az ezen a címen keletkezett intézményi többletigények rendezéséhez szükséges támogatás előirányzati rendezése miatt.	38 083

Támogatásértékű felhalmozási bev.		287 391
- A Távolsági autóbusz pályaudvar támogatási összege az eredeti költségvetésben a Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről kiemelt előirányzaton került megtervezésre, viszont támogatásértékű felhalmozási bevételeként realizálódott, melynek előirányzati rendezése érdekében:	287 970	
- Az Állati hulladék begyűjtése és kezelése c. pályázati szerződés támogatási összege az aláírt vállalkozási szerződéseknek megfelelően 579 eFt-tal csökkentésre került, melynek előirányzati rendezése miatt:	-579	
Védelmi feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-200
A Salgótarjáni Polgári Védelmi Kirendeltség vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadás előirányzat-csoporthoz átcsoportosítva	-200	
Felhalmozási kiadás		200
A Salgótarjáni Polgári Védelmi Kirendeltség vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás kiemelt előirányzatról videokamera és memóriakártya beszerzésére átcsoportosítva	200	
Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		517
A Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. által reklámszolgáltatási szerződés alapján a rendezvények támogatására befizetett összeg előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése.)	517	
Támogatás értékű működési kiadás		
Egyéb szervek tám.		300
A Nógrád Megyei Folklor Fesztivál keretében megrendezésre került Salgótarjáni Folk- és Szlovák Napok támogatásának előirányzati rendezése miatt.	300	
Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-100
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-100	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Egyéb szervek támog.		100
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	100	

Civilszervezetek, ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

Salgótarján olasz testvérvárosa, Vigarano Mainarda rendezte meg a testvérvárosi kapcsolat 10. évfordulójához kapcsolódó konferenciát és találkozót . A rendezés költségein túl Vigarano Mainarda a salgótarjáni delegáció utazási költségeinek egy részét is megtérítette 157 eFt-ban, melynek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése.)

157

157

Oktatási feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

Közoktatási-fejlesztési célok támogatása címen a minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (A támogatás csak szakértői tevékenység díjazására fordítható, melynek teljesülése várhatóan 2008. márciusa.)

2 963

2 963

Céltartalékok

Képviselői alap

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint

-230

-230

Érettségi és szakmai vizsgák

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására az érintett intézményekhez történt átcsoportosítások előirányzati rendezése miatt

-10 000

-10 000

Működési tartalék

- A 2007. évi olasz-magyar diákcseraprogram költségei fedezetének rendezéséhez szükséges a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon részére 1.000 eFt-nak az átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett támogatási többletigények előirányzati rendezése miatt

-10 758

-1 000

-9 758

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

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET

Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 673 636 13 789 687 425

Munkaadót terhelő járulékok 206 835 4 412 211 247

Támogatás értékű működési kiadás

Képviselői alap 70 10 80

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

Képviselői alap 2 380 220 2 600

Felhalmozási kiadás 1 110 843 2 110 1 112 953

Bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	242 397	674	243 071
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	200	157	357
Önkorm.sajátos működési bevételei			
- Illetékek	120 000	2 689	122 689
- Helyi adók	1 391 232	300	1 391 532
Támogatások			
Önkormányzatok költségv. támog.			
- Központosított előirányzatok	87 519	153 187	240 706
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	437 716	-287 970	149 746
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	467 377	66 664	534 041
Támogatásértékű felhalmozási bev.	699 582	287 391	986 973
<i>Védelmi feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	1 420	-200	1 220
Felhalmozási kiadás	150	200	350
<i>Közművelődési feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	2 435	517	2 952
Támogatás értékű működési kiadás			
Egyéb szervek tám.	1 260	300	1 560
<i>Sportfeladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	935	-100	835
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Egyéb szervek támog.	7 925	100	8 025
<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	3 320	157	3 477
<i>Oktatási feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	10 100	2 963	13 063
<i>Céltartalékok</i>			
Képviselői alap	1 545	-230	1 315
Érettségi és szakmai vizsgák	10 000	-10 000	
Működési tartalék	10 758	-10 758	

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 bontásában c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.