

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
... /2007. (XII.18.) 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 11.620.745 ezer forintban*

b, *bevételi főösszegét 10.955.745 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. cso.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím -	Előir. cso.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET								
1				<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>				
	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			3	Dologi kiadás				94 455
			4	Támogatás értékű működési kiadás				37 228
			8	Felhalmozási kiadás				2 860
	2			Saját bevételek				
		1		Működési bevételek				
			1	Intézményi műk. bev.				36 896
			4	Támogatásértékű bevételek				
			1	Támogatásértékű működési bev.				7 571
		3		Önkormányzati támogatás				215 266
2				<i>Egészségügyi alapellátás</i>				
	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			3	Dologi kiadás				24 856
			8	Felhalmozási kiadás				779

III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

2			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	217 629
		3	Dologi kiadás	95 712
		8	Felhalmozási kiadás	225
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	27 042
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	730
		3	Önkormányzati támogatás	385 104
			<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>	
5			<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	552 010
		2	Munkaadót terhelő járulékok	174 160
		3	Dologi kiadás	228 109
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 528
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	64 154
		3	Önkormányzati támogatás	894 721
10			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	168 535
		2	Munkaadót terhelő járulékok	52 467
		3	Dologi kiadás	29 123
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 454
		8	Felhalmozási kiadás	6 643
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	6 397
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	1 491
		3	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	1 864
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	3 356
		3	Önkormányzati támogatás	238 785
11			<i>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	25 508
		8	Felhalmozási kiadás	3 413
		3	Önkormányzati támogatás	169 760
			<i>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</i>	
13			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	143 819
		2	Munkaadót terhelő járulékok	45 270

	3	Dologi kiadás	55 655
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 757
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 850
	8	Felhalmozási kiadás	8 820
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	20 219
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	4 504
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	1 351
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	234
3		Önkormányzati támogatás	231 294
14		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	176 025
	2	Munkaadót terhelő járulékok	55 631
	3	Dologi kiadás	51 543
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 063
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	23 775
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	601
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	6 620
3		Önkormányzati támogatás	250 053
17		<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	148 680
	2	Munkaadót terhelő járulékok	47 407
	3	Dologi kiadás	58 067
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 277
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	9 660
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	2 305
3		Önkormányzati támogatás	234 220
18		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	53 502
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 823
3		Önkormányzati támogatás	297 123
		IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET	
1		<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	68 947
	2	Munkaadót terhelő járulékok	21 484
	3	Dologi kiadás	135 588

2		Saját bevételek			
	1	Működési bevételek			
		1	Intézményi műk. bev.	53 695	
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	50	
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
		1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	50	
	4	Támogatásértékű bevételek			
		1	Támogatásértékű működési bev.	5 055	
3	3	Önkormányzati támogatás		166 927	
		<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>			
3	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			1	Személyi juttatás	283 430
			2	Munkaadót terhelő járulékok	90 164
			3	Dologi kiadás	43 410
		8	Felhalmozási kiadás	5 350	
	2	Saját bevételek			
		1	Működési bevételek		
			1	Intézményi műk. bev.	11 088
	3	Önkormányzati támogatás		391 157	
		V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET			
1		<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			3	Dologi kiadás	222 338
		4	Támogatás értékű működési kiadás		
			9	Képviselői alap	100
			10	Egyéb szervek támogatása	510
		5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
			5	Képviselői alap	3 404
			6	Egyéb szervek támogatása	5 818
		7	Felújítás	431 789	
		8	Felhalmozási kiadás	1 114 081	
		9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	45 332	
		10	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	20 159	
	2	Bevételek			
		1	Működési bevételek		
			2	Önkorm.sajátos működési bevételei	
				- Illetékek	130 218
				- Átengedett központi adók	2 778 230
		2	Támogatások		
			1	Önkormányzatok költségv. támog.	
				- Norm.kötött felh. támogatások	256 031
				- Központosított előirányzatok	264 040
		3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
			2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.	75 395
		4	Támogatásértékű bevételek		
			1	Támogatásértékű működési bev.	306 766
5		<i>Védelmi feladatok</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			3	Dologi kiadás	1 180
		8	Felhalmozási kiadás	557	

6			<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		16	Központi kezelésű előirányzatok	
		1	Helyi utak, hidak fenntartása	55 568
		10	Közműterkép	5 400
		14	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	27 489
		21	Digit. alaptérkép feltöltése	2 300
7			<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	3 865
		4	Támogatás értékű működési kiadás	
		2	Egyéb szervek tám.	2 002
		5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		2	Városi Tv. Kht. műk.tám.	19 030
		3	Egyéb szervek tám.	900
8			<i>Sportfeladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	2 835
		5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		1	Lét.és Sport KHT műk. támog.	86 874
9			<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	3 317
		5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		1	Civilszervezetek támogatása	1 907
			<i>ebből Mozgáskorlátozottak Egymást Segítőik Egyesülete</i>	276
11			<i>Oktatási feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	23 272
16			<i>Általános tartalék</i>	577
17			<i>Céltartalékok</i>	
		1	Képviselői alap	333
		6	Tankönyvtámogatás	1 022
		7	Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása	
		14	Felhalmozási tervek	8
18			<i>Szakképzés fejlesztési program</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	80
		2	Munkaadót terhelő járulékok	23
		3	Dologi kiadás	6 307
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	470
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	470
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	3 360

3. §

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

Fejezetszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi módosított előirányzat e Ft.
I.					EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET					
	1				Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok					
		1			Kiadások					
			8		Felhalmozási kiadás					
				1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					1 764
	2				Egészségügyi alapellátás					
		1			Kiadások					
			8		Felhalmozási kiadás					
				1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					779
III.					KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	2				Salgótarjáni Összevont Óvoda					
		1			Kiadások					
			8		Felhalmozási kiadás					
				1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					225
					ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS					
	10				Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.					
		1			Kiadások					
			8		Felhalmozási kiadás					
				5	Számítástechnikai eszközök beszerzése					160
	11				Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					
		1			Kiadások					
			8		Felhalmozási kiadás					
				2	Hangszerbeszerzés					3 053
					KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS					
	13				Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola					
		1			Kiadások					
			8		Felhalmozási kiadás					
				2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					5 040
IV.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET					
	3				Hivatásos Tűzoltóság					
		1			Kiadások					
			8		Felhalmozási kiadás					
				1	Fűtőkorszerúsítás					4 600
V.					POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET					
	1				Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok					
		1			Kiadások					
			7		Felújítás					
				44	Jakubi út felújítása					360
				45	Katalin út felújítása					384

	46	Petőfi út 145. sz. ingatlan előtti út felújítása	348
	47	Blaha Lujza út felújítása	876
	48	Teraszos-Görbe összekötő út felújítása	552
	49	Gizella út felújítása	480
	50	Virágos út felújítása	636
	51	Hunyadi körút felújítása	660
8		Felhalmozási kiadás	
	10	Új központi temető bővítés tervezés	10 056
	58	Tanács út korszerűsítése	1 128
	59	Salgó vára rekonstrukció és hasznosítás	960
9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	
	2	Lakossági közműfejlesztés támogatása	772
10		Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
	10	Szent Lázár Megyei Kórház részére TJF-145 videoduodenoscope műszer megvásárlásához	4 320
5		Védelmi feladatok	
1		Kiadások	
	8	Felhalmozási kiadás	
	4	1 db ENERGO DISCOVERY felfújható gumicsónak beszerzése	207

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. december 19. napján lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

dr. Kádár Zsombor
jegyző

INDOKOLÁS
(A .../2007. (XII.18.) 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		
Dologi kiadás		714
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	448	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadásról kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzésére átcsoportosítva	236	
- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	30	
Támogatás értékű működési kiadás		168
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (GYIVI-nek nevelőotthoni díj átutalása.)	168	
Felhalmozási kiadás		-236
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzésére a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-236	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		168
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Állami gondozott gyermekek után fizetett gondozási díjbevétel.)	168	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		448
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Pályázati támogatások.)	448	
Önkormányzati támogatás		30
Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt	30	

Egészségügyi alapellátás

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a betegforgalom feldolgozásához, valamint a TAJ szám ellenőrzéséhez szükséges számítástechnikai eszközök bővítésére a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva -230

-230

Felhalmozási kiadás

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva 230

230

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

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET

Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás 93 741 714 94 455

Támogatás értékű működési kiadás 37 060 168 37 228

Felhalmozási kiadás 3 096 -236 2 860

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. 36 728 168 36 896

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev. 7 123 448 7 571

Önkormányzati támogatás 215 236 30 215 266

Egészségügyi alapellátás

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás 25 086 -230 24 856

Felhalmozási kiadás 549 230 779

2. § III. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatá fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
-------------------------	-----------------------

III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, az étkezési hozzájárulások kifizetésének előirányzati rendezése miatt a dologi kiadásról átcsoportosítva 3 540

3 540

Dologi kiadás

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, az étkezési hozzájárulások kifizetésének előirányzati rendezése miatt a személyi juttatások kiemelt előirányzatához átcsoportosítva -3 540

-679

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 175	
- Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címről történt átcsoportosítás rendezése a mellékelt táblázat szerint	-90	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt.	1 673	
- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	103	
Felhalmozási kiadás		225
A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt.	225	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 175
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (bérleti díjbevétel, átvett pénzeszköz.)	1 175	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		257
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítványtól nyert támogatás.)	257	
Önkormányzati támogatás		1 911
- Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címről történt átcsoportosítás rendezése a mellékelt táblázat szerint	-90	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	1 898	
- Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt	103	
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS		
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		3 530
- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon, valamint a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola között megkötött, pedagógus kirendeléséről szóló megállapodás ("áttanítás") személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt	121	
- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Petőfi Sándor Tagiskola, valamint a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola között megkötött, pedagógus kirendeléséről szóló megállapodás ("áttanítás") személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt	138	
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett személyi juttatás többletigény előirányzati rendezése miatt	1 291	
- Az intézményvezető kezdeményezése szerint a személyi juttatás előirányzat-rendezése miatt a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva	1 980	

Munkaadót terhelő járulékok		1 130
- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon, valamint a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola között megkötött, pedagógus kirendeléséről szóló megállapodás ("áttanítás") személyi juttatás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	39	
- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Petőfi Sándor Tagiskola, valamint a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola között megkötött, pedagógus kirendeléséről szóló megállapodás ("áttanítás") személyi juttatás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	44	
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett személyi juttatás többletigény járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	413	
- Az intézményvezető kezdeményezése szerint a személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata miatt a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva	634	
Dologi kiadás		6 355
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, tartós tankönyv beszerzésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	6 207	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	100	
- Az intézményvezető kezdeményezése szerint a személyi juttatás kiemelt előirányzatára (-1.980 eFt), valamint a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatára (-634 eFt) átcsoportosítva	-2 614	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt.	2 652	
- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	10	
Ellátottak pénzbeli juttatása		10 919
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	10 919	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		100
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díjbevétel)	100	
Önkormányzati támogatás		21 834
- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra (dologi kiadásra, valamint ellátottak juttatására) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	17 126	

- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon, valamint a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola között megkötött, pedagógus kirendeléséről szóló megállapodás ("áttanítás") személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola személyi juttatás és járulékvonzatáról történő átcsoportosítás.)	160
- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Petőfi Sándor Tagiskola, valamint a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola között megkötött, pedagógus kirendeléséről szóló megállapodás ("áttanítás") személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola személyi juttatás és járulékvonzatáról történő átcsoportosítás.)	182
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett támogatási többletigény előirányzati rendezése miatt. (Forrása a létszámleépítésekkel kapcsolatosan benyújtott pályázati támogatás.)	1 704
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	2 652
- Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt	10
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	
Kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatás	4 822
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	84
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatosan keletkezett személyi juttatás többletigény előirányzati rendezése miatt	4 738
Munkaadót terhelő járulékok	1 556
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	40
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatosan keletkezett személyi juttatás többletigény járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	1 516
Dologi kiadás	1 225
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, tartós tankönyv beszerzésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	166
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	967
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt.	92
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 039
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	1 039

Felhalmozási kiadás		160
Az elért többletbevételből számítástechnikai eszközök bővítésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	160	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		942
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Államháztartáson kívüli pályázati támogatás, szakképzési támogatás)	942	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		942
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Államháztartáson kívüli pályázati támogatás, szakképzési támogatás)	942	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		160
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési támogatás)	160	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		149
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nógrád Megyei Munkaügyi Központtól, Nógrád Megyei Közgyűléstől)	149	
Önkormányzati támogatás		7 551
- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra (dologi kiadásra, valamint ellátottak juttatására) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	1 205	
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatosan keletkezett támogatási többletigény előirányzati rendezése miatt.(Forrása 5.192 eFt-ban a létszámleépítésekkel kapcsolatosan benyújtott pályázati támogatás, 1.062 eFt-ban pedig a Céltartalékok cím integráltan nevelt SNI-s gyermekek gyógypedagógiai ellátása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	6 254	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	92	
Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		706
A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt.	706	
Felhalmozási kiadás		140
A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt.	140	
Önkormányzati támogatás		846
A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	846	

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

-16

- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon, valamint a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola között megkötött, pedagógus kirendeléséről szóló megállapodás ("átтанítás") személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt -121
- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Petőfi Sándor Tagiskola, valamint a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola között megkötött, pedagógus kirendeléséről szóló megállapodás ("áttanítás") személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt -138
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett személyi juttatás többletigény előirányzati rendezése miatt 243

Munkaadót terhelő járulékok

-5

- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon, valamint a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola között megkötött, pedagógus kirendeléséről szóló megállapodás ("áttanítás") személyi juttatás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt -39
- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Petőfi Sándor Tagiskola, valamint a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola között megkötött, pedagógus kirendeléséről szóló megállapodás ("áttanítás") személyi juttatás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt -44
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett személyi juttatás többletigény járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt 78

Dologi kiadás

4 713

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, tartós tankönyv beszerzésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 386
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 3 755
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. 572

ebből - karbantartási kiadás

200

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 200

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 761

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 1 729
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 32

Felhalmozási kiadás		1 040
Az elért többletbevételből egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 040	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		3 755
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (kártérítés, kamatbevétel, iskolai okmányok megtérítése, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz)	3 755	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		1 739
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (TEMPUS közalapítványtól pályázati támogatás, Tarjánhőtől kapott támogatás)	1 739	
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		1 040
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési támogatás)	1 040	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		32
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Ösztöndíj két diáknak)	32	
Önkormányzati támogatás		2 666
- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra (dologi kiadásra, valamint ellátottak juttatására) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	2 115	
- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon, valamint a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola között megkötött, pedagógus kirendeléséről szóló megállapodás ("áttanítás") személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon személyi juttatás és járulékvonzatára történő átcsoportosítás.)	-160	
- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Petőfi Sándor Tagiskola, valamint a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola között megkötött, pedagógus kirendeléséről szóló megállapodás ("áttanítás") személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon személyi juttatás és járulékvonzatára történő átcsoportosítás.)	-182	
- Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel kapcsolatosan keletkezett támogatási többletigény előirányzati rendezése miatt. (Forrása a létszámleépítésekkel kapcsolatosan benyújtott pályázati támogatás.)	321	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	572	
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		2 391
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	2 391	

Munkaadót terhelő járulékok		478
Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	478	
Dologi kiadás		5 022
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, tartós tankönyv beszerzésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	2 218	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	2 008	
- Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	50	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt.	726	
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	20	
Ellátottak pénzbeli juttatása		1 434
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	1 374	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	60	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		3 531
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tanfolyami díjak, könyvforgalmazási jutalék, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.)	3 531	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		202
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítványtól, Magyar Kereskedelmi és Hitelbanktól)	202	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 406
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (EQUAL pályázat, Pedagógiai Intézettől kapott pénzeszköz)	1 406	
Önkormányzati támogatás		4 388
- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra (dologi kiadásra, valamint ellátottak juttatására) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	3 592	
- Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt	50	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	726	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt	20	

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás -2 657

Számlázott szellemi tevékenység, és egyéb dologi kiadások előirányzati rendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva -2 657

Munkaadót terhelő járulékok -796

A személyi juttatásról történt átcsoportosítás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva -796

Dologi kiadás 7 004

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzathoz az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, tartós tankönyv beszerzésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 1 066
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva 3 453
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 1 973
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. 512

Ellátottak pénzbeli juttatása 1 533

A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzathoz az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 1 533

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. 1 973

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díjbevétel, kártérítés, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök.) 1 973

-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 813

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Vállalkozásoktól átvett pénzeszközök) 813

Önkormányzati támogatás 3 111

- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra (dologi kiadásra, valamint ellátottak juttatására) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 2 599
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.) 512

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

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

3 437

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, tartós tankönyv beszerzésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 2 602
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. 835

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 561

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 2 561

Önkormányzati támogatás

5 998

- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra (dologi kiadásra, valamint ellátottak juttatására) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 5 163
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.) 835

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

III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	214 089	3 540	217 629
Dologi kiadás	96 391	-679	95 712
Felhalmozási kiadás		225	225

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.	25 867	1 175	27 042
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	473	257	730

Önkormányzati támogatás

383 193 1 911 385 104

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	548 480	3 530	552 010
Munkaadót terhelő járulékok	173 030	1 130	174 160
Dologi kiadás	221 754	6 355	228 109
Ellátottak pénzbeli juttatása	609	10 919	11 528

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.	64 054	100	64 154
----------------------	--------	-----	--------

Önkormányzati támogatás

872 887 21 834 894 721

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

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	163 713	4 822	168 535
Munkaadót terhelő járulékok	50 911	1 556	52 467
Dologi kiadás	27 898	1 225	29 123
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 415	1 039	3 454
Felhalmozási kiadás	6 483	160	6 643

Saját bevételek

Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	5 455	942	6 397
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	549	942	1 491
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	1 704	160	1 864
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	3 207	149	3 356

Önkormányzati támogatás	231 234	7 551	238 785
-------------------------	---------	-------	---------

Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kiadások

Működési költségvetés			
Dologi kiadás	24 802	706	25 508
Felhalmozási kiadás	3 273	140	3 413
Önkormányzati támogatás	168 914	846	169 760

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	143 835	-16	143 819
Munkaadót terhelő járulékok	45 275	-5	45 270
Dologi kiadás	50 942	4 713	55 655
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 557	200	1 757
Ellátottak pénzbeli juttatása	89	1 761	1 850
Felhalmozási kiadás	7 780	1 040	8 820

Saját bevételek

Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	16 464	3 755	20 219
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	2 765	1 739	4 504
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	311	1 040	1 351
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	202	32	234

Önkormányzati támogatás	228 628	2 666	231 294
-------------------------	---------	-------	---------

Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	173 634	2 391	176 025
Munkaadót terhelő járulékok	55 153	478	55 631
Dologi kiadás	46 521	5 022	51 543
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 629	1 434	3 063

Saját bevételek

Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	20 244	3 531	23 775
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	399	202	601

Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	5 214	1 406	6 620
Önkormányzati támogatás	245 665	4 388	250 053
<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	151 337	-2 657	148 680
Munkaadót terhelő járulékok	48 203	-796	47 407
Dologi kiadás	51 063	7 004	58 067
Ellátottak pénzbeli juttatása	744	1 533	2 277
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	7 687	1 973	9 660
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	1 492	813	2 305
Önkormányzati támogatás	231 109	3 111	234 220
<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	50 065	3 437	53 502
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 262	2 561	3 823
Önkormányzati támogatás	291 125	5 998	297 123

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		4 190
- Az elért többletbevételből a létszámleépítés többletkiadásaira az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	4 000	
- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	190	
Munkaadót terhelő járulékok		1 250
Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 250	
Dologi kiadás		19 494
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	18 500	
- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	994	

Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		23 050
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Jegyár-bevétel 7.000 eFt, eseti bérbeadás 8.000 eFt, ÁFA visszatérülés 6.000 eFt, termékek, szolgáltatások ÁFA-ja 2.000 eFt, SITI mecénás pályázat 50 eFt.)	23 050	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		50
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (SITI mecénás pályázat 50 eFt.)	50	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		50
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (utánfutó értékesítés)	50	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		650
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (HEFOP pályázat 500 eFt, Nógrád Megyei Önkormányzattól Nógrád Szépe választás támogatására 150 eFt.)	650	
Önkormányzati támogatás		1 184
Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt	1 184	
Hivatásos Tűzoltóság		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		463
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-1 000	
- A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt	1 463	
Munkaadót terhelő járulékok		72
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-400	
- A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt	472	
Dologi kiadás		1 400
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva	1 400	
Felhalmozási kiadás		600
Az elért többletbevételből kazán beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	600	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		600
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tűzjelző figyelő szolgáltatásból.)	600	
Önkormányzati támogatás		1 935
A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	1 935	

Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET						
<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			64 757	4 190	68 947
	Munkaadót terhelő járulékok			20 234	1 250	21 484
	Dologi kiadás			116 094	19 494	135 588
Saját bevételek						
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.			30 645	23 050	53 695
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				50	50
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				50	50
	Támogatásértékű bevételek					
	Támogatásértékű működési bev.			4 405	650	5 055
	Önkormányzati támogatás			165 743	1 184	166 927
<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			282 967	463	283 430
	Munkaadót terhelő járulékok			90 092	72	90 164
	Dologi kiadás			42 010	1 400	43 410
	Felhalmozási kiadás			4 750	600	5 350
Saját bevételek						
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.			10 488	600	11 088
	Önkormányzati támogatás			389 222	1 935	391 157

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		
Dologi kiadás		739
Az intézményi évfordulók, szakmai programok, egyéb rendezvények megőrkítése szükségessé teszi az intézmények részére egy-egy digitális fényképezőgép beszerzését, melynek előirányzati rendezése miatt. (Az előirányzatrendezés fedezetet az illetékeknél jelentkező többletbevétel biztosítja.)	739	
Támogatás értékű működési kiadás		
Képviselői alap		20
Képviselői alaphoz átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	20	

Egyéb szervezetek támogatása		130
Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	130	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Képviselői alap		804
- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	654	
- A Klubhálózat Salgótarján Alapítvány részére ifjúsági rendezvények támogatására		
Molnár Károly települési képviselő képviselői alapjából	40	
Huszár Máté települési képviselő képviselői alapjából	45	
Dóra Ottó települési képviselő képviselői alapjából	30	
eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés		
- A Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány részére karácsonyi rendezvény támogatására		
dr Bercsényi Lajos települési képviselő képviselői alapjából	15	
Dóra Ottó települési képviselő képviselői alapjából	20	
eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés		
Egyéb szervezetek támogatása		783
Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	783	
Felújítás		4 296
A 2008. évben megjelenő pályázatok mielőbbi benyújtásához szükségessé válik, hogy a pályázatokra benyújtandó útfelújítások tervezését már 2007. évben elkészíttesse az önkormányzat. A tervezés előrelátható összegeire a fedezetet a Céltartalékok cím felhalmozási tervek kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése érdekében:		
Jakubi út felújítása	360	
Katalin út felújítása	384	
Petőfi út 145. sz. ingatlan előtti út felújítása	348	
Blaha Lujza út felújítása	876	
Teraszos-Görbe összekötő út felújítása	552	
Gizella út felújítása	480	
Virágos út felújítása	636	
Hunyadi körút felújítása	660	
Felhalmozási kiadás		1 128
- A 2008. évben megjelenő pályázatok mielőbbi benyújtásához szükségessé válik, hogy a pályázatokra benyújtandó útkorszerűsítés tervezését már 2007. évben elkészíttesse az önkormányzat. A tervezés előrelátható összegére a fedezetet a Céltartalékok cím felhalmozási tervek kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése érdekében:		
Tanács út korszerűsítése	1 128	

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kincstári Vagyon Igazgatóságnál az idei évben kezdeményezte a Salgó vár vagyonkezelésbe adását, melynek célja a műemlék ingatlan fejlesztése, a vár turisztikai attrakcióként történő hasznosítása. Második lépcsőként az Önkormányzatnak szándékában áll egy tanulmány megvásárlása, mely a vár történetének, kialakulásának, a vár régészeti feltárásának ismertetésén túl a fejlesztésre és hasznosításra vonatkozó adatokat is tartalmaz. A teljes anyag 960 eFt-ért lenne megvásárolható, melyhez fedezetet az Új központi temető bővítés tervezés kiemelt előirányzaton jelentkező maradvány átcsoportosítása biztosít:		
Új központi temető bővítés tervezés	-960	
Salgó vára rekonstrukció és hasznosítás	960	
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre		118
2007.IV.negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt	118	
Támogatás értékű felhalmozási kiadás		4 320
A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a novemberi testületi ülésén döntött a Szent Lázár Megyei Kórház részére TJF-145 videoduodenoscope műszer megvásárlásához nyújtandó 4.320 eFt-os támogatásról, melynek előirányzati rendezése matt	4 320	
Bevételek		
Működési bevételek		
Önkorm.sajátos működési bevételei		7 529
- Illetékek		
- Az intézményi évfordulók, szakmai programok, egyéb rendezvények megőrkítése szükségessé teszi az intézmények részére egy-egy digitális fényképezőgép beszerzését, melynek fedezetbiztosítása miatt.	739	
- A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a novemberi testületi ülésén döntött a Szent Lázár Megyei Kórház részére TJF-145 videoduodenoscope műszer megvásárlásához nyújtandó 4.320 eFt-os támogatásról. A támogatás forrásaként az illeték-bevételi többlet került megjelölésre, melynek előirányzati rendezése matt	4 320	
- A salgótarjáni műjégpályának a délelőtti órákban az 1-8. évfolyamos tanulók általi térítésmentes igénybevételeinek fedezetbiztosítása miatt	2 000	
- A Városi TV-nél az önkormányzatot érintően megnövekedett műsorszolgáltatásból eredő többletköltségek részbeni elismeréséhez szükséges fedezet biztosítása miatt	470	
- Átengedett központi adók		160 728
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 234.659 eFt jövedelempótló támogatásban részesültünk. A támogatásból 160.728 eFt átengedett központi adóként (SZJA), 73.931 eFt pedig a normatív kötött felhasználású támogatásként kezelendő, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű műk. bevételek kiemelt előirányzatáról.)	160 728	
Támogatások		
Önkormányzatok költségv. támog.		
- Központosított előirányzatok		23 334
- A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt	1 935	

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatás előirányzati rendezése miatt.	21 281	
- 2007.IV.negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt	118	
- Norm.kötött felh. támog		73 931
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 234.659 eFt jövedelempótló támogatásban részesültünk. A támogatásból 160.728 eFt átengedett központi adóként (SZJA), 73.931 eFt pedig a normatív kötött felhasználású támogatásként kezelendő, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű mük. bevételek kiemelt előirányzatáról.)	73 931	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.		4 670
Az elmúlt időszakban a vagyonhasznosítás területén elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Az előirányzat növekedés fedezetet biztosít a Városfenntartási és egyéb feladatok cím vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kiemelt előirányzatán szükségessé vált előirányzat rendezésére.)	4 670	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		-227 275
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 234.659 eFt jövedelempótló támogatásban részesültünk. Eredeti előirányzatként a támogatást ezen a kiemelt előirányzaton kellett megtervezni, de megérkezésekor egy része átengedett központi adóként (SZJA), más része pedig a normatív kötött felhasználású támogatásként kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzathoz 160.728 eFt-ot az átengedett központi adók-, 73.931 eFt-ot pedig a normatív kötött felhasználású támogatások kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.	-234 659	
- A létszámleépítésekkel kapcsolatosan benyújtott pályázat összegéből az ezen a címen keletkezett intézményi többletigények rendezéséhez szükséges támogatás előirányzati rendezése miatt	7 217	
- A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a környező önkormányzatokkal megkötött megállapodás alapján az önkormányzatoktól érkezett befizetések előirányzati rendezése miatt	167	
Védelmi feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-40
- A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Polgári Védelmi Kirendeltség által a környező önkormányzatokkal megkötött megállapodás alapján az önkormányzatoktól érkezett befizetésekkel fedezett kiadási előirányzat rendezése, a kirendeltség vezető kezdeményezésének megfelelően	167	
- A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Polgári Védelmi Kirendeltség vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadásokhoz átcsoportosítva	-207	

Felhalmozási kiadás		207
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Polgári Védelmi Kirendeltség vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról felfújható gumicsónak beszerzésére átcsoportosítva	207	
Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Helyi utak, hidak fenntartása		15
Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	15	
Közműterkép		1 200
A közműterkép vezetésével kapcsolatosan 2006. évről áthúzódott számlakifizetés rendezéséhez az előirányzatot 1.200 eFt-tal szükséges megemelni, melyhez fedezetet a digitális alaptérkép feltöltése kiemelt előirányzaton keletkezett megtakarítás átcsoportosítása biztosít.	1 200	
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		4 670
Az elmúlt időszakban a vagyonhasznosítás területén elért többletbevételekkel kapcsolatosan felmerült kiadások előirányzati rendezése miatt. (Az előirányzat növekedés fedezetét a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei kiemelt előirányzatán megjelenő többletbevétel biztosítja.)	4 670	
Digit alaptérk. feltöltötése		-1 200
A közműterkép kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	-1 200	
Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		913
- Az Idősek Karácsonya megrendezésének támogatására az általános tartalékból átvezetve	150	
- Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról a még szükségessé vált feladatok költségeinek előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás	2 539	
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-1 776	
Támogatás értékű működési kiadás		
Egyéb szervek tám.		442
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	442	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Városi Tv. Kht. műk.tám.		470
A Városi TV. az év elmúlt időszakában az önkormányzatot érintően az előző évekhez viszonyítottan jelentősen több műsorszolgáltatást biztosított. (a közgyűlések teljes idejű közvetítése, az irodalmi kávéház rendezvényeinek közvetítése.) Ezen túlmenően a többletműsor-szolgáltatás érdekében megvalósított eszközbeszerzés működtetése szintén költségnövekedést eredményezett. A felmerült többletköltségek részbeni fedezetére 470 eFt biztosítása indokolt, melynek forrását az illetékbevételeknél jelentkező többletbevétel biztosítja.	470	

	Egyéb szervek tám.		150
	Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	150	
Sportfeladatok			
Kiadások			
Működési költségvetés			
	Dologi kiadás		2 000
	A salgótarjáni műjégpálya igénybevétele igen kedvelt formája a szabadidő hasznos eltöltésének a fiatalok körében. Az önkormányzat a sportolás, illetve a szórakozás előmozdítása érdekében a délelőtti órákban 2.000 eFt-os hozzájárulással biztosítani tudja az 1-8. évfolyamos tanulók részére a műjégpálya térítésmentes igénybevételét. A hozzájárulás fedezetét az illetékbevételeknél jelentkező többletbevétel biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt	2 000	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
	Lét.és Sport Kht műk. támog.		400
	Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	400	
Civilszervezetek, ifjúsági feladatok			
Kiadások			
Működési költségvetés			
	Dologi kiadás		-160
	Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-160	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
	Civilszervezetek támogatása		200
	Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	200	
<i>ebből</i>			
	<i>Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete</i>	200	200
Oktatási feladatok			
Kiadások			
Működési költségvetés			
	Dologi kiadás		10 209
	- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból az iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverre vonatkozó felhasználási jog és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás díja, valamint a hardverek bérleti díjának előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	13 148	
	- Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához, a még szükségessé vált feladatok költségeinek előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás	-2 539	
	- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-400	
Általános tartalék			-1 083
	- Az Idősek Karácsonya megrendezésének támogatására a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához átvezetve	-150	
	- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-933	

Céltartalékok

Képviselői alap		-982
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-832	
- A Klubhálózat Salgótarján Alapítvány részére ifjúsági rendezvények támogatására		
Molnár Károly települési képviselő képviselői alapjából	-40	
Huszár Máté települési képviselő képviselői alapjából	-45	
Dóra Ottó települési képviselő képviselői alapjából	-30	
eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés		
- A Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány részére karácsonyi rendezvény támogatására		
dr Bercsényi Lajos települési képviselő képviselői alapjából	-15	
Dóra Ottó települési képviselő képviselői alapjából	-20	
eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés		
Tankönyvtámogatás		-31 800
Tankönyvtámogatásra az érintett intézményekhez történt átcsoportosítások előirányzati rendezése miatt	-31 800	
Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása		-1 062
Az intézményi átszervezésekkel, létszámleépítésekkel, valamint az SNI-s feladatellátással kapcsolatosan felmerült intézményi többletigények részbeni fedezetbiztosítása miatt	-1 062	
Felhalmozási tervek		-5 424
A 2008. évben megjelenő pályázatok mielőbbi benyújtásához szükségessé válik, hogy a pályázatokra benyújtandó útfelújítások, korszerűsítések tervezését már 2007. évben elkészíttesse az önkormányzat. A tervezés előrelátható összegeire a fedezetet az erre a célra elkülönített előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése érdekében	-5 424	
Szakképzés fejlesztési program		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		80
A beérkezett bevételekből az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint	80	
Munkaadót terhelő járulékok		23
A beérkezett bevételekből a személyi juttatás járulékvonzataként az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint	23	
Dologi kiadás		3 517
A beérkezett bevételekből az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint	3 517	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		260
Az elmúlt időszakban a megkötött megállapodások alapján beérkezett bevételek előirányzati rendezése miatt	260	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		260
Az elmúlt időszakban a megkötött megállapodások alapján beérkezett bevételek előirányzati rendezése miatt. (JL. Seagull Alapítványi Középiskolától)	260	

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.**3 360**

Az elmúlt időszakban a megkötött megállapodások alapján beérkezett bevételek előirányzati rendezése miatt. (Pásztó Város Önkormányzatától, Szécsény Város Önkormányzatától, Nógrád Megyei Önkormányzattól.)

3 360

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						
Dologi kiadás						
				221 599	739	222 338
Támogatás értékű működési kiadás						
Képviselői alap						
				80	20	100
Egyéb szervek támogatása						
				380	130	510
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						
Képviselői alap						
				2 600	804	3 404
Egyéb szervek támogatása						
				5 035	783	5 818
Felújítás						
				427 493	4 296	431 789
Felhalmozási kiadás						
				1 112 953	1 128	1 114 081
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre						
				45 214	118	45 332
Támogatás értékű felhalmozási kiadás						
				15 839	4 320	20 159
Bevételek						
Működési bevételek						
Önkorm.sajátos működési bevételei						
- Illetékek						
				122 689	7 529	130 218
- Átengedett központi adók						
				2 617 502	160 728	2 778 230
Támogatások						
Önkormányzatok költségv. támog.						
- Norm.kötött felh. támogatások						
				182 100	73 931	256 031
- Központosított előirányzatok						
				240 706	23 334	264 040
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.						
				70 725	4 670	75 395
Támogatásértékű bevételek						
Támogatásértékű működési bev.						
				534 041	-227 275	306 766
<i>Védelmi feladatok</i>						
Kiadások						
Működési költségvetés						
Dologi kiadás						
				1 220	-40	1 180
Felhalmozási kiadás						
				350	207	557
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>						
Kiadások						
Központi kezelésű előirányzatok						
Helyi utak, hidak fenntartása						
				55 553	15	55 568
Közműtérkép						
				4 200	1 200	5 400
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások						
				22 819	4 670	27 489
Digit. alaptérkép feltöltése						
				3 500	-1 200	2 300

Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési költségvetés			
Dologi kiadás	2 952	913	3 865
Támogatás értékű működési kiadás			
Egyéb szervek tám.	1 560	442	2 002
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Városi Tv. Kht. műk.tám.	18 560	470	19 030
Egyéb szervek tám.	750	150	900

Sportfeladatok

Kiadások

Működési költségvetés			
Dologi kiadás	835	2 000	2 835
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Lét.és Sport KHT műk. támog.	86 474	400	86 874

Civilszervezetek, ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési költségvetés			
Dologi kiadás	3 477	-160	3 317
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Civilszervezetek támogatása	1 707	200	1 907
ebből <i>Mozgáskorlátozottak Egymást Segítőik Egyesülete</i>	76	200	276

Oktatási feladatok

Kiadások

Működési költségvetés			
Dologi kiadás	13 063	10 209	23 272

Általános tartalék

	1 660	-1 083	577
--	-------	--------	-----

Céltartalékok

Képviselői alap	1 315	-982	333
Tankönyvtámogatás	32 822	-31 800	1 022
Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása	1 062	-1 062	
Felhalmozási tervek	5 432	-5 424	8

Szakképzés fejlesztési program

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás		80	80
Munkaadót terhelő járulékok		23	23
Dologi kiadás	2 790	3 517	6 307

Saját bevételek

Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	210	260	470
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	210	260	470
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		3 360	3 360

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.