

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
... /2008. (I.29.) 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 11.833.757 ezer forintban*

b, *bevételi főösszegét 11.168.757 ezer forintban"*

(állapítja meg.)

2.§

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

Cím - szám	Al-cím - szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím - név	Al-cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET								
<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>								
1				Kiadások				
	1			Működési költségvetés				
		1		Személyi juttatás				114 527
		2		Munkaadót terhelő járulékok				35 904
		3		Dologi kiadás				93 930
	3			Önkormányzati támogatás				215 835
2				<i>Egészségügyi alapellátás</i>				
				Kiadások				
	1			Működési költségvetés				
		1		Személyi juttatás				58 170
		2		Munkaadót terhelő járulékok				18 359
		3		Dologi kiadás				27 481
	8			Felhalmozási kiadás				1 190
	2			Saját bevételek				
		4		Támogatásértékű bevételek				
			1	Támogatásértékű működési bev.				90 392
				-ebből OEP-től származó bev.				90 392
	3			Önkormányzati támogatás				6 249

**III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
FEJEZET**

1		<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>	
		<i>Általános Feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	135 990
	2	Munkaadót terhelő járulékok	43 830
	3	Dologi kiadás	51 812
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 607
	8	Felhalmozási kiadás	871
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	1 764
	3	Önkormányzati támogatás	219 401
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	229 576
	2	Munkaadót terhelő járulékok	74 348
	3	Dologi kiadás	90 816
		<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	42 487
		<i>- karbantartási kiadás</i>	2 218
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások	743
	8	Felhalmozási kiadás	343
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	20 825
		<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>	750
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	2 280
	3	Önkormányzati támogatás	403 033
		<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>	
5		<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	559 280
	2	Munkaadót terhelő járulékok	181 034
	3	Dologi kiadás	226 171
		<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	112 586
		<i>- karbantartási kiadás</i>	4 794
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások	13 249
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 710
	8	Felhalmozási kiadás	2 806
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	71 548
		<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>	1 407
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	20
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	16 840
	3	Önkormányzati támogatás	901 554

10			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	170 183
		2	Munkaadót terhelő járulékok	53 543
		3	Dologi kiadás	30 339
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	7 608
			<i>- karbantartási kiadás</i>	927
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 182
		8	Felhalmozási kiadás	18 635
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	7 786
		3	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	4 543
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	3 514
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	8 615
	3		Önkormányzati támogatás	241 604
11			<i>Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	115 590
		2	Munkaadót terhelő járulékok	36 659
		3	Dologi kiadás	27 143
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	2 235
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	9 126
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	250
	3		Önkormányzati támogatás	170 461
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS	
13			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	145 953
		2	Munkaadót terhelő járulékok	46 360
		3	Dologi kiadás	56 205
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	16 658
			<i>- karbantartási kiadás</i>	1 925
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 878
		8	Felhalmozási kiadás	10 410
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	20 900
			<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>	6 696
		3	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	
		1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	4
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	2 941
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	484
	3		Önkormányzati támogatás	234 161

14		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	176 631
		2	Munkaadót terhelő járulékok	55 356
		3	Dologi kiadás	54 299
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	11 164
			<i>- karbantartási kiadás</i>	3 418
		8	Felhalmozási kiadás	8 319
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	27 481
			<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>	572
		3	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	4 250
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	9 599
	3	Önkormányzati támogatás		247 216
17		<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	149 570
		2	Munkaadót terhelő járulékok	47 633
		3	Dologi kiadás	69 874
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	2 548
		8	Felhalmozási kiadás	34 647
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	20 945
			<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>	14 720
		3	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	7 459
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	2 846
	3	Önkormányzati támogatás		234 697
18		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	193 121
		2	Munkaadót terhelő járulékok	61 201
		3	Dologi kiadás	55 227
		8	Felhalmozási kiadás	38 126
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	18 996
			<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>	1 096
		3	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	15 243
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	7 772
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	6 700
	3	Önkormányzati támogatás		298 527

IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

1		<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	70 454
		2 Munkaadót terhelő járulékok	21 939
		3 Dologi kiadás	138 617
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 522
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1 Intézményi műk. bev.	55 530
	4	Támogatásértékű bevételek	
		1 Támogatásértékű működési bev.	6 498
	3	Önkormányzati támogatás	168 640
2		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	32 759
		2 Munkaadót terhelő járulékok	10 987
		3 Dologi kiadás	67 926
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 500
	3	Önkormányzati támogatás	972
3		<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	286 525
		2 Munkaadót terhelő járulékok	91 154
		3 Dologi kiadás	44 144
	8	Felhalmozási kiadás	5 350
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1 Intézményi műk. bev.	11 546
	3	Önkormányzati támogatás	395 518
		V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	692 673
		2 Munkaadót terhelő járulékok	212 424
		3 Dologi kiadás	225 219
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 794
	4	Támogatás értékű működési kiadás	
		5 Kistérségi működésre	26 712
	5	Mük.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		S.tarján és Környékének Egészséges Körny. Alapítv. részére	73 007
		3	
		5 Képviselői alap	3 676
		6 Egyéb szervek támogatása	5 838
	7	Felújítás	429 389
	8	Felhalmozási kiadás	1 113 084

2		Bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	247 146
	2	Önkorm.sajátos működési bevételei	
		- Illetékek	131 679
		- Átengedett központi adók	2 826 487
		- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	463 100
	2	Támogatások	
	1	Önkormányzatok költségv. támog.	
		- Norm.kötött felh. támogatások	278 229
		- Központosított előirányzatok	424 545
		- Működéskept.vált helyi önk.kieg.tám.	5 000
	3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
	2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.	84 598
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	194 202
	7	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	469 976
2		<i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	159
	2	Munkaadót terhelő járulékok	55
	3	Dologi kiadás	812
	4	Támogatás értékű működési kiadás	180
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	33
3		<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	2 139
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	564
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	438
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	860
5		<i>Védelmi feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	1 233
	8	Felhalmozási kiadás	547
6		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	16	Központi kezelésű előirányzatok	
	14	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	36 692
	16	ÁFA befizetés	56 260
	30	Virágkaspó beszerzése	97
	31	Pécskő úti fapótlás	450
	32	Bartók Béla úti fapótlás	450

7					<i>Közművelődési feladatok</i>				
	1				Kiadások				
		1			Működési költségvetés				
			3		Dologi kiadás				2 675
		4			Támogatás értékű működési kiadás				
			2		Egyéb szervek tám.				1 742
		5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				
			3		Egyéb szervek tám.				920
8					<i>Sportfeladatok</i>				
	1				Kiadások				
		1			Működési költségvetés				
			3		Dologi kiadás				2 765
		5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				
			2		Egyéb szervek támog.				8 075
9					<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>				
	1				Kiadások				
		1			Működési költségvetés				
			3		Dologi kiadás				3 539
		5			Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre				
			1		Civilszervezetek támogatása				1 685
11					<i>Oktatási feladatok</i>				
	1				Kiadások				
		1			Működési költségvetés				
			1		Személyi juttatás				219
			2		Munkaadót terhelő járulékok				8
			3		Dologi kiadás				28 889
13					<i>Hiteltörlesztés</i>				
	1				Kiadások				
			2		Rövid lejáratú hiteltörlesztés				195 000
16					<i>Általános tartalék</i>				26
17					<i>Céltartalékok</i>				
			1		Képviselői alap				
			9		Működési tartalék				67 516

3. §

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

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi módosított előirányzat e Ft.
I.					EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET					
	2				Egészségügyi alapellátás					
		1			Kiadások					
			8		Felhalmozási kiadás					
				1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					1 190

III.		KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
	1	Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok		
	1	Kiadások		
	8	Felhalmozási kiadás		
		1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	802
		2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	69
	2	Salgótarjáni Összevont Óvoda		
	1	Kiadások		
	8	Felhalmozási kiadás		
		2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	118
		ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS		
	5	Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		
	1	Kiadások		
	8	Felhalmozási kiadás		
		1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 806
	10	Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.		
	1	Kiadások		
	8	Felhalmozási kiadás		
		3	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	12 424
		5	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 032
		KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS		
	13	Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		
	1	Kiadások		
	8	Felhalmozási kiadás		
		2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	6 630
	14	Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		
	1	Kiadások		
	8	Felhalmozási kiadás		
		1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	4 451
		2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	3 868
	17	Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		
	1	Kiadások		
	8	Felhalmozási kiadás		
		1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	21 047
	18	Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		
	1	Kiadások		
	8	Felhalmozási kiadás		
		1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	22 390
		2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	15 736
IV		EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET		
	3	Hivatásos Tűzoltóság		
	1	Kiadások		
	8	Felhalmozási kiadás		
		1	Fűtőkorszerűsítés	3 300
		5	Kazán beszerzése	1 300

V.		POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET		
	1	Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok		
	1	Kiadások		
	7	Felújítás		
	1	Polgármesteri hivatali felújítások		4 100
	8	Felhalmozási kiadás		
	30	Pécskő úti fapótlás (20 db)		
	31	Bartók B. úti fapótlás (20 db)		
	52	3-as virágkaspó beszerzése		153
	5	Védelmi feladatok		
	1	Kiadások		
	8	Felhalmozási kiadás		
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése		132
	2	1 db videokamera beszerzése		182
	4	1 db ENERGO DISCOVERY felfújható gumicsónak beszerzése		218

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 31. napjára visszamenőlegesen lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

dr. Kádár Zsombor
jegyző

INDOKOLÁS
(A .../2008. (I.29.) 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>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</i>		
<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		416
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi részének előirányzati rendezése miatt	416	
Munkaadót terhelő járulékok		678
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	133	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról a telefon magáncélú használata és járulékköteles munkaruha juttatás után fizetett közterhek fedezetére átcsoportosítva	545	
Dologi kiadás		-525
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a telefon magáncélú használata és járulékköteles munkaruha juttatás után fizetett közterhek fedezetére a munkaadót terhelő járulékokhoz átcsoportosítva	-545	
- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	20	
Önkormányzati támogatás		569
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	549	
- Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt	20	
<i>Egészségügyi alapellátás</i>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-74
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi részének előirányzati rendezése miatt	304	

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 322	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a védőnői szolgálat személyi juttatás maradványának átcsoportosítása dologi kiadásokra	-1 700	
Munkaadót terhelő járulékok		-379
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	97	
- A védőnői szolgálatnál a finanszírozott pontszámok változása miatti előirányzat zárolás rendezése	-596	
- Az előirányzatnál jelentkező túlteljesítés rendezése miatt a dologi kiadás kiemelt előirányzataról átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	120	
Dologi kiadás		2 625
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 456	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a védőnői szolgálat személyi juttatás maradványának átcsoportosítása miatt	1 700	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva	-411	
- A munkaadót terhelő járulékok előirányzatánál jelentkező túlteljesítés rendezése miatti átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	-120	
Felhalmozási kiadás		411
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a 3. sz. háziorvosi szolgálat működtetéséhez számítógép, szoftver beszerzésre a dologi kiadásról átcsoportosítva	411	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		2 182
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (OEP támogatás.)	2 778	
- A védőnői szolgálatnál a finanszírozott pontszámok változása miatti előirányzat zárolás rendezése. (OEP támogatás zárolása.)	-596	
-ebből OEP-től származó bev.		2 182
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (OEP támogatás.)	2 778	
- A védőnői szolgálatnál a finanszírozott pontszámok változása miatti előirányzat zárolás rendezése. (OEP támogatás zárolása.)	-596	
Önkormányzati támogatás		401
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	401	

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	114 111	416	114 527
			Munkaadót terhelő járulékok	35 226	678	35 904
			Dologi kiadás	94 455	-525	93 930
			Önkormányzati támogatás	215 266	569	215 835
<i>Egészségügyi alapellátás</i>						
Kiadások						
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatás	58 244	-74	58 170
			Munkaadót terhelő járulékok	18 738	-379	18 359
			Dologi kiadás	24 856	2 625	27 481
			Felhalmozási kiadás	779	411	1 190
Saját bevételek						
			Támogatásértékű bevételek			
			Támogatásértékű működési bev.	88 210	2 182	90 392
			-ebből OEP-től származó bev.	88 210	2 182	90 392
			Önkormányzati támogatás	5 848	401	6 249

2. § III. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		711
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi részének előirányzati rendezése miatt	711	
Munkaadót terhelő járulékok		228
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	228	
Dologi kiadás		-110
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva	-110	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		<i>395</i>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáson belüli módosítás	395	
Felhalmozási kiadás		200
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról számítógép és egyéb gép berendezés, felszerelés beszerzésére átcsoportosítva	110	

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítógép és egyéb gép berendezés, felszerelés beszerzésére	90	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		90
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	90	
Önkormányzati támogatás		939
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt.(Forrása a Polgármesteri Hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	939	
Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		11 947
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi részének előirányzati rendezése miatt	2 044	
- Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címen a központi költségvetésből kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt.	5 140	
- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, a Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálatával által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	4 763	
Munkaadót terhelő járulékok		5 120
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	654	
- Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címen a központi költségvetésből kapott pótelőirányzattól a személyi juttatás járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt.	1 645	
- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, a Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálatával által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	2 821	
Dologi kiadás		-4 896
- Sportfeladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	20	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokon belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt.	400	
- Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címen a központi költségvetésből kapott pótelőirányzat dologi kiadásokat érintő részének előirányzati rendezése miatt.	5 340	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 403	

- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-12 059
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	-2 727
A 2007. évi élelmezési kiadásoknak a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-2 727
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	467
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	467
Önkormányzatok által folyósított ellátások	743
A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	743
Felhalmozási kiadás	118
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére	118
Saját bevételek	
Működési bevételek	
Intézményi műk. bev.	-6 217
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	201
- A 2007. évi élelmezési- és ÁFA visszatérülési bevételeknek a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-6 418
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	20
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	20
Támogatásértékű bevételek	
Támogatásértékű működési bev.	1 320
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítványtól pályázati támogatás 1.300 eFt, Nógrád Megyei Közgyűlés elnökétől 20 eFt.)	1 320
Önkormányzati támogatás	17 929
- Sportfeladatok címről való átcsoportosítás miatt	20
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	2 698
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokon belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	400
- Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címen a központi költségvetésből kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	12 125

- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt. 2 686

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

7 270

- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi részének előirányzati rendezése miatt 4 155
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 340
- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt. 2 775

Munkaadót terhelő járulékok

6 874

- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt 1 330
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 800
- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt. 4 744

Dologi kiadás

-1 938

- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokon belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. 203
- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint 41
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 8 418
- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt. -10 600

ebből - élelmezési kiadás

-4 816

- A 2007. évi élelmezési kiadásoknak a Közoktatási Intézmények Gazdasági szolgálata által kezdeményezett végleges elszámolása miatt. -4 816

ebből - karbantartási kiadás

1 322

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 1 322

Önkormányzatok által folyósított ellátások

5 256

- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt. 5 256

Ellátottak pénzbeli juttatása		182
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	182	
Felhalmozási kiadás		2 806
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokon belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt.	1 104	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 702	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		7 394
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	5 219	
- A 2007. évi élelmezési- és ÁFA visszatérülési bevételeknek a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatá által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	2 175	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		627
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	627	
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		20
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	20	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		6 203
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	6 203	
Önkormányzati támogatás		6 833
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	5 485	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokon belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	1 307	
- Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt	41	
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 648
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi részének előirányzati rendezése miatt	748	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	900	
Munkaadót terhelő járulékok		1 076
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	239	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	837	

Dologi kiadás		1 216
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokon belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt.	166	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 298	
- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-248	
<i>ebből - ételmezési kiadás</i>		-2 702
A 2007. évi ételmezési kiadásoknak a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-2 702	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		272
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	272	
Ellátottak pénzbeli juttatása		-272
A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-272	
Felhalmozási kiadás		11 992
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokon belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt.	1 170	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	10 822	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 389
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Kistérségi feladatellátás. egyéb bevétel.)	2 405	
- A 2007. évi ételmezési- és ÁFA visszatérülési bevételeknek a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-1 016	
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		2 679
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	2 679	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		158
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati támogatás)	158	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		8 615
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati támogatás)	8 615	
Önkormányzati támogatás		2 819
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	987	

- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokon belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	1 336	
- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	496	
Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		531
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi részének előirányzati rendezése miatt	531	
Munkaadót terhelő járulékok		170
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	170	
Dologi kiadás		1 635
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 635	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		1 010
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 010	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 385
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	1 385	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		250
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	250	
Önkormányzati támogatás		701
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	701	
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS		
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		2 134
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi részének előirányzati rendezése miatt	678	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	35	
- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	1 421	

Munkaadót terhelő járulékok		1 090
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	217	
- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatától kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	873	
Dologi kiadás		550
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	50	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	3 270	
- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatától kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-2 770	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		-3 431
A 2007. évi élelmezési kiadásoknak a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatától kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-3 431	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		168
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	168	
Ellátottak pénzbeli juttatása		28
A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatától kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	28	
Felhalmozási kiadás		1 590
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére	1 590	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		681
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázatok, egyéb bevétel)	3 051	
- A 2007. évi élelmezési- és ÁFA visszatérülési bevételeknek a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatától kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-2 370	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		2 192
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázatok)	2 192	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		4
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	4	
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		1 590
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	1 590	

Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		250
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezés miatt	250	
Önkormányzati támogatás		2 867
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	895	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt	50	
- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	1 922	
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		606
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi részének előirányzati rendezése miatt	845	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	3 392	
- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-3 631	
Munkaadót terhelő járulékok		-275
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	270	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	617	
- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-1 162	
Dologi kiadás		2 756
- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	50	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokon belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt.	48	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	3 240	
- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-582	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		-291

A 2007. évi élelmezési kiadásoknak a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-291	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		222
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	222	
Felhalmozási kiadás		4 571
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokon belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt.	600	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök és egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére.	3 971	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		3 706
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, tanfolyami bevételek, reklám bevétel.)	4 431	
- A 2007. évi élelmezési- és ÁFA visszatérülési bevételeknek a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-725	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		-29
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint téves előirányzatrendezés helyesbítése miatt	-29	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		3 810
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	3 810	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		2 979
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati támogatás)	2 979	
Önkormányzati támogatás		-2 837
- Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt	50	
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	1 115	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokon belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	648	
- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-4 650	

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás **890**

- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi részének előirányzati rendezése miatt 705
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 185

Munkaadót terhelő járulékok **226**

- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt 226

Dologi kiadás **11 807**

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 13 391
- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt. -1 584

ebből - élelmezési kiadás **-1 584**

- A 2007. évi élelmezési kiadásoknak a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával által kezdeményezett végleges elszámolása miatt. -1 584

Felhalmozási kiadás **267**

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére 267

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. **11 285**

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (vállalkozásoktól átvett pénzeszköz) 12 415
- A 2007. évi élelmezési- és ÁFA visszatérülési bevételeknek a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával által kezdeményezett végleges elszámolása miatt. -1 130

-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről **12 415**

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (vállalkozásoktól átvett pénzeszköz) 12 415

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről **267**

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás) 267

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev. **1 161**

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázatok) 1 161

Önkormányzati támogatás **477**

- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.) 931

- A 2007. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-454	
Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		2 371
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi részének előirányzati rendezése miatt	1 064	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 307	
Munkaadót terhelő járulékok		-206
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	340	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint külföldi kiküldetés, (kerékpáros verseny: 1 diák, 1 fő kísérő pedagógus) valamint a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatának rendezése miatt a dologi kiadás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva	-546	
Dologi kiadás		1 725
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva	546	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 179	
Felhalmozási kiadás		19 383
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	19 383	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 386
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díjbevétel, tankönyv értékesítési jutalék, pályázati pénz.)	1 386	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		943
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tankönyv értékesítési jutalék, pályázati támogatás.)	943	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		12 683
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési támogatás)	12 683	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 100
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati támogatások)	1 100	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		6 700
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati támogatások)	6 700	
Önkormányzati támogatás		1 404
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. Forrása a Polgármesteri Hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának	1 404	

növekedése.)

Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás					
				135 279	711	135 990
	Munkaadót terhelő járulékok					
				43 602	228	43 830
	Dologi kiadás					
				51 922	-110	51 812
	<i>ebből - karbantartási kiadás</i>					
				1 212	395	1 607
	Felhalmozási kiadás					
				671	200	871
Saját bevételek						
Működési bevételek						
	Intézményi működési bev.					
				1 674	90	1 764
Önkormányzati támogatás						
				218 462	939	219 401
<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás					
				217 629	11 947	229 576
	Munkaadót terhelő járulékok					
				69 228	5 120	74 348
	Dologi kiadás					
				95 712	-4 896	90 816
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>					
				45 214	-2 727	42 487
	<i>- karbantartási kiadás</i>					
				1 751	467	2 218
	Önkormányzatok által folyósított ellátások					
					743	743
	Felhalmozási kiadás					
				225	118	343
Saját bevételek						
Működési bevételek						
	Intézményi működési bev.					
				27 042	-6 217	20 825
	<i>-ebből működési célú átvevett pénzeszközök állami háztartásból</i>					
				730	20	750
Támogatásértékű bevételek						
	Támogatásértékű működési bev.					
				960	1 320	2 280
Önkormányzati támogatás						
				385 104	17 929	403 033
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS						
<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás					
				552 010	7 270	559 280
	Munkaadót terhelő járulékok					
				174 160	6 874	181 034
	Dologi kiadás					
				228 109	-1 938	226 171
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>					
				117 402	-4 816	112 586
	<i>- karbantartási kiadás</i>					
				3 472	1 322	4 794
	Önkormányzatok által folyósított ellátások					
				7 993	5 256	13 249
	Ellátottak pénzbeli juttatása					
				11 528	182	11 710
	Felhalmozási kiadás					
					2 806	2 806
Saját bevételek						
Működési bevételek						
	Intézményi működési bev.					
				64 154	7 394	71 548
	<i>-ebből működési célú átvevett pénzeszközök állami háztartásból</i>					
				780	627	1 407
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						

Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		20	20
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	10 637	6 203	16 840
Önkormányzati támogatás	894 721	6 833	901 554
<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	168 535	1 648	170 183
Munkaadót terhelő járulékok	52 467	1 076	53 543
Dologi kiadás	29 123	1 216	30 339
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	10 310	-2 702	7 608
<i>- karbantartási kiadás</i>	655	272	927
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 454	-272	3 182
Felhalmozási kiadás	6 643	11 992	18 635
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	6 397	1 389	7 786
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	1 864	2 679	4 543
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	3 356	158	3 514
Támogatásértékű felhalmozási bev.		8 615	8 615
Önkormányzati támogatás	238 785	2 819	241 604
<i>Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	115 059	531	115 590
Munkaadót terhelő járulékok	36 489	170	36 659
Dologi kiadás	25 508	1 635	27 143
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 225	1 010	2 235
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	7 741	1 385	9 126
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		250	250
Önkormányzati támogatás	169 760	701	170 461
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS			
<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	143 819	2 134	145 953
Munkaadót terhelő járulékok	45 270	1 090	46 360
Dologi kiadás	55 655	550	56 205
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	20 089	-3 431	16 658
<i>- karbantartási kiadás</i>	1 757	168	1 925
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 850	28	1 878
Felhalmozási kiadás	8 820	1 590	10 410
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	20 219	681	20 900
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	4 504	2 192	6 696
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		4	4
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	1 351	1 590	2 941

Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	234	250	484
Önkormányzati támogatás	231 294	2 867	234 161
<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	176 025	606	176 631
Munkaadót terhelő járulékok	55 631	-275	55 356
Dologi kiadás	51 543	2 756	54 299
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	11 455	-291	11 164
<i>- karbantartási kiadás</i>	3 196	222	3 418
Felhalmozási kiadás	3 748	4 571	8 319
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	23 775	3 706	27 481
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	601	-29	572
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	440	3 810	4 250
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	6 620	2 979	9 599
Önkormányzati támogatás	250 053	-2 837	247 216
<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	148 680	890	149 570
Munkaadót terhelő járulékok	47 407	226	47 633
Dologi kiadás	58 067	11 807	69 874
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	4 132	-1 584	2 548
Felhalmozási kiadás	34 380	267	34 647
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	9 660	11 285	20 945
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	2 305	12 415	14 720
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	7 192	267	7 459
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	1 685	1 161	2 846
Önkormányzati támogatás	234 220	477	234 697
<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	190 750	2 371	193 121
Munkaadót terhelő járulékok	61 407	-206	61 201
Dologi kiadás	53 502	1 725	55 227
Felhalmozási kiadás	18 743	19 383	38 126
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	17 610	1 386	18 996
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	153	943	1 096
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	2 560	12 683	15 243
Támogatásértékű bevételek			

Támogatásértékű működési bev.	6 672	1 100	7 772
Támogatásértékű felhalmozási bev.		6 700	6 700
Önkormányzati támogatás	297 123	1 404	298 527

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		1 507
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi részének előirányzati rendezése miatt	252	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 255	
Munkaadót terhelő járulékok		455
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	81	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	374	
Dologi kiadás		3 029
- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	1 380	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 649	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		128
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	128	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 835
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Jegyárbevétel 945 eFt, eseti bérbeadás 890 eFt.)	1 835	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 443
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázatok)	1 443	
Önkormányzati támogatás		1 713
- Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt	1 380	
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	333	
Csarnok- és Piacigazgatóság		
Kiadások		
Működési költségvetés		

Személyi juttatás		-2 877
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi részének előirányzati rendezése miatt	123	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az energiaárak kompenzálására, valamint karbantartási feladatokra a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-3 000	
Munkaadót terhelő járulékok		39
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	39	
Dologi kiadás		3 000
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az energiaárak kompenzálására, valamint karbantartási feladatokra a személyi juttatás kiemelt előirányzatról átcsoportosítva	3 000	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		900
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás kiemelt előirányzatról átcsoportosítva	900	
Önkormányzati támogatás		162
A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	162	
Hivatásos Tűzoltóság		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		3 095
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi részének előirányzati rendezése miatt	1 339	
- A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt	1 756	
Munkaadót terhelő járulékok		990
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	429	
- A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt	561	
Dologi kiadás		734
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	458	
- A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt	276	
Felhalmozási kiadás		
Az előirányzat-csoporton belüli, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint:		
Fűtés korszerűsítés	-1 300	
Kazán beszerzés	1 300	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		458
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tűzjelző figyelő szolgáltatás.)	458	
Önkormányzati támogatás		4 361

- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.) 1 768
- A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.) 2 593

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	68 947	1 507	70 454
Munkaadót terhelő járulékok	21 484	455	21 939
Dologi kiadás	135 588	3 029	138 617
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 394	128	1 522

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.	53 695	1 835	55 530
----------------------	--------	-------	--------

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.	5 055	1 443	6 498
-------------------------------	-------	-------	-------

Önkormányzati támogatás

	166 927	1 713	168 640
--	---------	-------	---------

Csarnok- és Piacigazgatóság

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	35 636	-2 877	32 759
Munkaadót terhelő járulékok	10 948	39	10 987
Dologi kiadás	64 926	3 000	67 926
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	600	900	1 500

Önkormányzati támogatás

	810	162	972
--	-----	-----	-----

Hivatásos Tűzoltóság

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	283 430	3 095	286 525
Munkaadót terhelő járulékok	90 164	990	91 154
Dologi kiadás	43 410	734	44 144
Felhalmozási kiadás	5 350		5 350

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.	11 088	458	11 546
----------------------	--------	-----	--------

Önkormányzati támogatás

	391 157	4 361	395 518
--	---------	-------	---------

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		5 248
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi részének előirányzati rendezése miatt	2 803	
- Korengedményes nyugdíjazás miatt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak történt befizetés előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzat csoport előirányzatához.)	-1 794	
- Hivatalunknál 2007. év során 5 fő pályakezdő került alkalmazásra. Bérüket, és járulékok egy részét a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ szerződés alapján megtérítette, melynek előirányzati rendezése miatt	4 239	
Munkaadót terhelő járulékok		1 177
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt	897	
- Hivatalunknál 2007. év során 5 fő pályakezdő került alkalmazásra. Bérüket, és járulékok egy részét a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ szerződés alapján megtérítette, melynek előirányzati rendezése miatt	280	
Dologi kiadás		2 881
- A Számítástechnikai eszközök felújításáról átcsoportosítva, mivel az elvégzett beszerzések egy része az értékhatár figyelembevételével dologi kiadásnak minősül	2 400	
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	481	
Önkormányzatok által folyósított ellátások		1 794
Korengedményes nyugdíjazás miatt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak történt befizetés előirányzati rendezése miatt. (átcsoportosítás a személyi juttatás kiemelt előirányzatáról.)	1 794	
Támogatás értékű működési kiadás		
Kistérségi működésre		250
A Közgyűlés a 247/2007.(XII.18.) Öh. sz. határozatában döntött a kistérségi közmunkaprogram keretében 250 eFt-os önerő biztosításáról, melynek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: illeték-bevételi többlet.)	250	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
S.tarján és Környéke Egészséges Körny. Al. részére		1 007

<p>A 2007.évi költségvetésben eredeti előirányzatként ezen a feladaton 72.000 eFt került megtervezésre. A megkötött megállapodás 6. pontja alapján számított támogatás 2007. évet érintő végleges összege 73.007 eFt. Az alapítvány megkeresése alapján szükséges az előirányzat 1.007 eFt-tal történő megemlése, melyre fedezetet a 2006. évi pénzmaradvány igénybevétele biztosít.</p>		1 007
<p>Képviselői alap</p>		272
<p>Képviselői alaphoz átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint</p>		272
<p>Egyéb szervek támogatása</p>		20
<p>Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint</p>		20
<p>Felújítás</p>		-2 400
<p>A Számítástechnikai eszközök felújításáról a dologi kiadás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva, mivel az elvégzett beszerzések egy része az értékhatár figyelembevételével dologi kiadásnak minősül:</p>		
<p> Polgármesteri hivatali felújítások</p>		-2400
<p>Felhalmozási kiadás</p>		-997
<p>- A tervezett virágkaspók beszerzése során kiderült, hogy az egyik virágkaspó bekerülési értéke nem éri el a számvetési törvény előírásai szerinti értékhatárt, ezért annak előirányzatát a Városfenntartási és egyéb feladatok kiemelt előirányzatai közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt:</p>		
<p> 3-as virágkaspó beszerzése</p>		-97
<p>- A tervezett fapótlások megvalósítása során kiderült, hogy egyedi bekerülési értékük nem éri el a számvetési törvény előírásai szerinti értékhatárt, ezért azok előirányzatát a Városfenntartási és egyéb feladatok kiemelt előirányzatai közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt:</p>		
<p> Pécskő úti fapótlás (20 db)</p>		-450
<p> Bartók Béla úti fapótlás (20db)</p>		-450
<p>Bevételek</p>		
<p> Működési bevételek</p>		
<p> Intézményi műk. bev.</p>		4 075
<p>- A Liliom úti építési telkek közműellátása során az ingatlanulajdonos befizetése a bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek előirányzatai között került megtervezésre. Mivel a bevétel jellege intézményi működési bevétel, így az előirányzatot ide szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt:</p>		4 072
<p>- A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt.</p>		3
<p>Önkorm.sajátos működési bevételei</p>		1 461
<p>- Illetékek</p>		
<p>- A Közgyűlés a 247/2007.(XII.18.) Öh. sz. határozatában döntött a kistérségi közmunkaprogram keretében 250 eFt-os önerő biztosításáról, melynek fedezetbiztosítása miatt.</p>		250
<p>- A 2006. évi ÁFA befizetés áthúzódó hatása előirányzati rendezésének fedezetbiztosítása miatt.</p>		1 211

- Átengedett központi adók	48 257
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 70.455 eFt jövedelempótló támogatásban részesültünk. A támogatásból 48.257 eFt átengedett központi adóként (SZJA) , 22.198 eFt pedig a normatív kötött felhasználású támogatásként kezelendő, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű műk. bevételek kiemelt előirányzatáról.)	48 257
- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	-4 072
A Liliom úti építési telkek közműellátása során az ingatlan tulajdonos befizetése itt került megtervezésre. Mivel a bevétel jellege intézményi működési bevétel, így az előirányzatot oda szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt:	-4 072

Támogatások

Önkormányzatok költségv. támog.

- Központosított előirányzatok	160 505
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 61 eFt vizitdíj visszatérítés támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű műk. bevételek kiemelt előirányzatáról.)	61
- A 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi részére kapott pótelőirányzat rendezése miatt	22 163
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szakmai vizsgák támogatására 1.212 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű műk. bevételek kiemelt előirányzatáról.)	1 212
- A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt.	2 593
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szakmai és informatikai fejlesztési feladatokon belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása címen kapott támogatás előirányzati rendezése miatt.	3 716
- Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címen a központi költségvetésből kapott pótelőirányzat rendezése miatt.	17 944
- A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (létszámcsökkentés III. ütem.) címen a központi költségvetésből kapott pótelőirányzat rendezése miatt.	109 765
- A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek) címen a központi költségvetésből kapott pótelőirányzat rendezése miatt.	3 051
- Működésképt.vált helyi önk.kieg.tám.	5 000
Az Önkormányzati és Területfejlesztési minisztertől a kötelező feladatok zökkenőmentes ellátása és a működőképesség fenntartása érdekében kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt	5 000
- Norm.kötött felh. támog	22 198

<p>Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 70.455 eFt jövedelempótló támogatásban részesültünk. A támogatásból 48.257 eFt átengedett központi adóként (SZJA), 22.198 eFt pedig a normatív kötött felhasználású támogatásként kezelendő, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű műk. bevételek kiemelt előirányzatáról.)</p>	22 198
<p>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</p>	
<p>Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. 9 203</p>	
<p>Az elmúlt időszakban a vagyonhasznosítás területén elért többletbevétel (egyéb helyiségek értékesítése) előirányzati rendezése miatt. (Az előirányzat növekedés fedezetet biztosít a Városfenntartási és egyéb feladatok cím vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kiemelt előirányzatán szükségessé vált előirányzat rendezésére.)</p>	9 203
<p>Támogatásértékű bevételek</p>	
<p>Támogatásértékű működési bev. -112 564</p>	
<p>- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 61 eFt vizitdíj visszatérítés támogatásban részesültünk. Eredeti előirányzatként a támogatást ezen a kiemelt előirányzaton kellett megtervezni, de megérkezésekor központosított előirányzatként kezelendő. Fentiek miatt a jelzett összeget a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.</p>	-61
<p>- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 70.455 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 előirányzataból 48.257 eFt-ot az átengedett központi adók-, 22.198 eFt-ot pedig a normatív kötött felhasználású támogatások kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.</p>	-70 455
<p>- A Gárdonyi Géza Tagiskola részére 2007. 06. hótól folyósított 13. havi illetmény november havi része személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt, mivel ezen kiadások a tagiskola kiadásainak a Mátraszele Község Önkormányzata által történő megtérítésének előirányzati rendezése során már figyelembevételre kerültek. (Forrása a Polgármesteri Hivatal cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)</p>	-95
<p>- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szakmai vizsgák támogatására 1.212 eFt központosított előirányzatban részesültünk. Mivel a bevételi előirányzat Tám. ért. műk. bev. kiemelt előirányzaton került megtervezésre, azt át kell csoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatára.)</p>	-1 212

- A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (létszámcsökkentés III. ütem.) címen a központi költségvetésből kapott pótelőirányzat rendezése miatt, mivel a pótelőirányzat megérkezéséig az igénybe vett támogatás fedezeteként Tám. ért. műk. bev. előirányzat került megemelésre, így most korrigálni szükséges.	-45 300	
- A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a környező önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján az önkormányzatoktól érkezett befizetések előirányzati rendezése miatt.	40	
- Hivatalunknál 2007. év során 5 fő pályakezdő került alkalmazásra. Bérüket, és járulékok egy részét a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ szerződés alapján megtérítette, melynek előirányzati rendezése miatt:	4 519	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		1 007
A Salgótarján és Környéke Egészséges Környezetért Alapítvány működési támogatása 1.007 eFt-tal történő megemelésének fedezetbiztosítása miatt	1 007	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		6
Az elért többletbevételből a CKÖ határozata szerint	6	
Munkaadót terhelő járulékok		1
Az elért többletbevételből a CKÖ határozata szerint	1	
Dologi kiadás		-166
A CKÖ határozata szerint a támogatásértékű működési kiadáshoz átcsoportosítva	-166	
Támogatás értékű működési kiadás		180
- Az elért többletbevételből a CKÖ határozata szerint	14	
- A CKÖ határozata szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva	166	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		21
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése a CKÖ határozata szerint	21	
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		1 115
Az elért többletbevételből az SZKÖ határozata szerint	1 115	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		555
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az SZKÖ határozata szerint	555	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		438
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az SZKÖ határozata szerint	438	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		560
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az SZKÖ határozata szerint	560	

Védelmi feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

- | | |
|---|-----------|
| | 53 |
| - A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a környező önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján az önkormányzatoktól érkezett befizetésekből (40 eFt), valamint az elmúlt időszakban befolyt egyéb bevételekből (3 eFt) fedezett kiadási előirányzat rendezése, a kirendeltség vezető kezdeményezésének megfelelően. | 43 |
| - A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kirendeltség vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadás előirányzat csoport előirányzatáról átcsoportosítva. | 10 |

Felhalmozási kiadás

- | | |
|--|------------|
| | -10 |
| - A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kirendeltség vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás kiemelt előirányzatához 10 eFt átcsoportosítva az alábbi módosításokkal : | |
| Számítástechnikai eszközök beszerzése | -18 |
| 1 db videokamera beszerzése | -3 |
| 1 db ENERGO DISCOVERY felfújható gumicsónak beszerzése | 11 |

Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások

- | | |
|---|--------------|
| | 9 203 |
| 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.) | 9 203 |

ÁFA befizetés

- | | |
|---|--------------|
| | 1 211 |
| A 2006. évi ÁFA befizetés áthúzódó hatásának előirányzati rendezése miatt. (Forrása: illeték-bevételi többlet.) | 1 211 |

Virágkaspó beszerzése

- | | |
|---|-----------|
| | 97 |
| A virágkaspók beszerzése során kiderült, hogy az egyik virágkaspó bekerülési értéke nem éri el a számviteli törvény előírásai szerinti értékhatárt, ezért annak előirányzatát a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadások előirányzat-csoportról ide szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt: | 97 |

Pécskő úti fapótlás

- | | |
|--|------------|
| | 450 |
| A tervezett fapótlások megvalósítása során kiderült, hogy egyedi bekerülési értékük nem éri el a számviteli törvény előírásai szerinti értékhatárt, ezért azok előirányzatát a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadások előirányzat-csoportról ide szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt: | 450 |

Bartók Béla úti fapótlás

450

A tervezett fapótlások megvalósítása során kiderült, hogy egyedi bekerülési értékük nem éri el a számviteli törvény előírásai szerinti értékhatárt, ezért azok előirányzatát a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadások előirányzat-csoportról ide szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt:	450
Közművelődési feladatok	
Kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadás	-1 190
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-1 190
Támogatás értékű működési kiadás	
Egyéb szervek tám.	-260
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	-260
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
Egyéb szervek tám.	20
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	20
Sportfeladatok	
Kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadás	-70
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-70
Egyéb szervek támog.	50
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	50
Civilszervezetek, ifjúsági feladatok	
Kiadások	
Működési költségvetés	
Dologi kiadás	222
Az előirányzatok végleges rendezése miatt az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzataról átcsoportosítva	222
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
Civilszervezetek támogatása	-222
Az előirányzatok végleges rendezése miatt az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva	-222
Oktatási feladatok	
Kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatás	219
A pedagógus díszdiplomák és az átadó ünnepség megbízási díja előirányzati rendezése miatt a dologi kiadás kiemelt előirányzataról átcsoportosítva	219
Munkaadót terhelő járulékok	8
A pedagógus díszdiplomák és az átadó ünnepség megbízási díja járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt a dologi kiadás kiemelt előirányzataról átcsoportosítva	8
Dologi kiadás	5 617

- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokon belül a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (A Beszterce - lakótelepi Tagiskolánál az igénylést követően az egyik sajátos nevelési igényű tanuló eltávozott, így az intézményt nem illeti meg a támogatás, azt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni.) 25
- Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások címen a központi költségvetésből kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Az igénylést követően történt változások, ill. pontosítások miatt ez a támogatás nem illeti meg az intézményeket, azt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni.) 5 819
- A pedagógus díszdiplomák és az átadó ünnepség megbízási díja előirányzati rendezése miatt a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatához átcsoportosítva -227

Hiteltörlesztés

Kiadások

Rövid lejáratú hiteltörlesztés

5 000

Az Önkormányzati és Területfejlesztési minisztertől a kötelező feladatok zökkenőmentes ellátása és a működőképesség fenntartása érdekében kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt

5 000

Általános tartalék

-551

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint

-551

Céltartalékok

Képviselői alap

-333

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint

-333

Működési tartalék

67 516

- A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (létszámcsökkentés III. ütem.) címen a központi költségvetésből kapott 109.765 eFt-os pótelőirányzat rendezése miatt. (A pótelőirányzathoz 45.300 eFt a november, ill. december havi rendeletmódosítások során már felhasználást nyert.) 64 465
- A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek) címen a központi költségvetésből kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (A pótelőirányzat a november, ill. december havi rendeletmódosítások során az érintett intézmények felé már rendezésre került.) 3 051

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				687 425	5 248	692 673
Munkaadót terhelő járulékok				211 247	1 177	212 424
Dologi kiadás				222 338	2 881	225 219
Önkormányzatok által folyósított ellátások					1 794	1 794

Támogatás értékű működési kiadás			
Kistérségi működésre	26 462	250	26 712
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
S.tarján és Környékének Egészséges Körny.			
Alapítv. részére	72 000	1 007	73 007
Képviselői alap	3 404	272	3 676
Egyéb szervek támogatása	5 818	20	5 838
Felújítás	431 789	-2 400	429 389
Felhalmozási kiadás	1 114 081	-997	1 113 084
Bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	243 071	4 075	247 146
Önkorm.sajátos működési bevételei			
- Illetékek	130 218	1 461	131 679
- Átengedett központi adók	2 778 230	48 257	2 826 487
- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	467 172	-4 072	463 100
Támogatások			
Önkormányzatok költségv. támog.			
- Norm.kötött felh. támogatások	256 031	22 198	278 229
- Központosított előirányzatok	264 040	160 505	424 545
- Működéskept.vált helyi önk.kieg.tám.		5 000	5 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.	75 395	9 203	84 598
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	306 766	-112 564	194 202
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmar. igénybevétele	468 969	1 007	469 976
<i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	153	6	159
Munkaadót terhelő járulékok	54	1	55
Dologi kiadás	978	-166	812
Támogatás értékű működési kiadás		180	180
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	12	21	33
<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	1 024	1 115	2 139
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	9	555	564
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		438	438
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	300	560	860
<i>Védelmi feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	1 180	53	1 233
Felhalmozási kiadás	557	-10	547
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
Kiadások			

Központi kezelésű előirányzatok			
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	27 489	9 203	36 692
ÁFA befizetés	55 049	1 211	56 260
Virágkaspó beszerzése		97	97
Pécskő úti fapótlás		450	450
Bartók Béla úti fapótlás		450	450
<i>Közművelődési feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	3 865	-1 190	2 675
Támogatás értékű működési kiadás			
Egyéb szervek tám.	2 002	-260	1 742
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Egyéb szervek tám.	900	20	920
<i>Sportfeladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	2 835	-70	2 765
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Egyéb szervek támog.	8 025	50	8 075
<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	3 317	222	3 539
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Civilszervezetek támogatása	1 907	-222	1 685
<i>Oktatási feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás		219	219
Munkaadót terhelő járulékok		8	8
Dologi kiadás	23 272	5 617	28 889
<i>Hiteltörlesztés</i>			
Kiadások			
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	190 000	5 000	195 000
<i>Általános tartalék</i>			
	577	-551	26
<i>Céltartalékok</i>			
Képviselői alap	333	-333	
Működési tartalék		67 516	67 516

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.

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
Szakképzés-szervezési társulásban való részvétel és a TÁMOP 2.2.3 pályázat benyújtásával kapcsolatos költségek biztosítása	7 544										7 544
Hulladékrekultivációs Társulás működési költségei	1 339										1 339
Hulladéklerakó telep rekultivációs munkáiról szóló pályázat költségei	4 985										4 985
Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése c. pályázat benyújtásához szükséges fedezet biztosítása. (Kodály Zoltán és Arany János Tagiskolák)	288 520										288 520
Városi Sportcsarnok bővítésének, rekonstrukciójának megvalósításához szükséges hiányzó forrás biztosítása	56 760										56 760
Középtávú gyermek és ifjúsági koncepcióban foglaltak rövid távú megvalósítása	3 500	3 500									7 000
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete által fenntartott "Családok Átmeneti Otthona" intézményben 7 férőhely biztosításának díja	7 589										7 589
Balassi B. Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet működtetéséhez	47 000										47 000
Összesen	926 436	39 250	26 250	26 250	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 078 186