

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
../2008. (VI.24.) rendelete
a 2008. évi költségvetésről szóló
5/2008. (II.12.) 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 2008. évi költségvetésről szóló 5/2008. (II.12.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

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

(A közgyűlés a 2008. évi önkormányzati költségvetés)

"a, *kiadási főösszegét 11.302.507 ezer forintban*

b, *bevételi főösszegét 10.453.724 ezer forintban*

c, *hitellel fedezett hiányát 848.783 ezer forintban "*

(állapítja meg.)

2.§

A Rendelet 5.§. (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„ d, 58.783 ezer forint összegű felhalmozási hitelszerződést kössön a TIOP-3.1.1/08/1 „ A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása” konstrukció keretében a „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” című pályázat önkormányzatunkat terhelő arányos önrészének biztosítására. „

3.§

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 - csop. 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				98 707
		2		Munkaadót terhelő járulékok				31 816
		3		Dologi kiadás				99 870
		9		Felhalmozási kiadás				150
	2			Saját bevételek				
		4		Támogatásértékű bevételek				
			1	Támogatásértékű működési bev.				1 934
	3			Önkormányzati támogatás				190 759

2		<i>Egészségügyi alapellátás</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
			1	Személyi juttatás 60 692
			2	Munkaadót terhelő járulékok 19 202
			3	Dologi kiadás 40 291
		9	Felhalmozási kiadás	861
	2	Saját bevételek		
		4	Támogatásértékű bevételek	
			1	Támogatásértékű működési bev. 96 191
				-ebből OEP-től származó bev. 96 191
	3	Önkormányzati támogatás		13 713
		II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA		
		FEJEZET		
1		<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
			1	Személyi juttatás 150 783
			2	Munkaadót terhelő járulékok 50 372
			3	Dologi kiadás 61 390
		9	Felhalmozási kiadás	200
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
			1	Intézményi műk. bev. 1 325
	3	Önkormányzati támogatás		247 556
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
			1	Személyi juttatás 397 842
			2	Munkaadót terhelő járulékok 130 225
			3	Dologi kiadás 199 826
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
			1	Intézményi műk. bev. 49 286
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 288
	3	Önkormányzati támogatás		658 702
		ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS		
3		<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
			1	Személyi juttatás 858 335
			2	Munkaadót terhelő járulékok 277 729
			3	Dologi kiadás 400 540
		8	Felújítás	245
		9	Felhalmozási kiadás	6 466
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
			1	Intézményi műk. bev. 104 242
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 805
		4	Támogatásértékű bevételek	
			1	Támogatásértékű működési bev. 4 469
	3	Önkormányzati támogatás		1 422 817

4			<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	155 004
		2	Munkaadót terhelő járulékok	49 787
		3	Dologi kiadás	26 645
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	2 378
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	82
	3		Önkormányzati támogatás	227 911
5			<i>Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	108 250
		2	Munkaadót terhelő járulékok	34 278
		3	Dologi kiadás	16 482
		9	Felhalmozási kiadás	180
	2		Saját bevételek	
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	467
	3		Önkormányzati támogatás	148 186
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS	
6			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	142 802
		2	Munkaadót terhelő járulékok	46 239
	3		Önkormányzati támogatás	222 733
7			<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	195 777
		2	Munkaadót terhelő járulékok	64 032
		3	Dologi kiadás	53 735
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	576
		9	Felhalmozási kiadás	4 770
	2		Saját bevételek	
		3	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	630
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	3 382
	3		Önkormányzati támogatás	289 645
8			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	149 568
		2	Munkaadót terhelő járulékok	48 952
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	756
	2		Saját bevételek	
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	1 391
	3		Önkormányzati támogatás	229 463

9		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	233 322
		2 Munkaadót terhelő járulékok	74 877
		3 Dologi kiadás	82 454
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 333
	2	Saját bevételek	
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	3 935
	3	Önkormányzati támogatás	341 831
		III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET	
1		<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	66 735
		2 Munkaadót terhelő járulékok	20 717
		3 Dologi kiadás	108 327
		<i>ebből - Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál 10 000</i>	
		<i>Utazási kiállítás 2500</i>	
		<i>Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000</i>	
		<i>Műsorfüzet 1 000</i>	29 500
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1 Intézményi műk. bev.	35 945
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	150
	4	Támogatásértékű bevételek	
		1 Támogatásértékű működési bev.	2 300
	7	Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1 Előző évi pénzmar. igénybevétele	857
	3	Önkormányzati támogatás	156 947
2		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	35 921
		2 Munkaadót terhelő járulékok	10 963
	9	Felhalmozási kiadás	500
	3	Önkormányzati támogatás	986
3		<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	303 325
		2 Munkaadót terhelő járulékok	95 260
		3 Dologi kiadás	39 120
	3	Önkormányzati támogatás	417 919
		IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
		1 Személyi juttatás	700 858
		2 Munkaadót terhelő járulékok	211 114
		3 Dologi kiadás	249 454
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		1 VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	73 517

	6	Képviselői alap	1 347
	7	Egyéb szervek támogatása	3 385
	8	Felújítás	145 385
	9	Felhalmozási kiadás	612 792
	10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	66 554
	11	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	14 499
2		Bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	238 526
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	1 080
	2	Önkorm.sajátos működési bevételei	
		- Helyi adók	1 489 300
	2	Támogatások	
	1	Önkormányzatok költségv. támog.	
		- Norm.kötött felh. támogatások	973 287
		- Központosított előirányzatok	113 512
		- Fejl. és vis maior feladatok támogatás	5 169
		- Leghátr. helyzetű kistérs. felzárkóztató támogatása	44 232
		- Egyéb központi támog	144 463
	3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	4 920
		-ebből felhasználási kööttséggel terhelt	
	2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei	71 764
		-ebből felhasználási kööttséggel terhelt	1 884
	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	1 814
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	553 061
	6	Hitelek	
	2	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	348 783
	7	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	820 966
2		<i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	1 302
3		<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	1 060
5		<i>Védelmi feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	205
	2	Munkaadót terhelő járulékok	66
	8	Felhalmozási kiadás	284
6		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	17	Központi kezelésű előirányzatok	
	1	Helyi utak, hidak fenntartása	60 784
		-ebből Rónai út vis maior	5 714
	8	Nem lakás célú hely.fenntart.	64 271
	16	ÁFA befizetés	73 986

7		<i>Közművelődési feladatok</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	9 785
		5	Támogatás értékű működési kiadás	
		2	Egyéb szervek támogatása	250
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		3	Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	7 000
		4	Egyéb szervek támogatása	350
8		<i>Sportfeladatok</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	8 080
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		2	Egyéb szervek támogatása	15 120
9		<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	3 053
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		1	Civilszervezetek támogatása	3 069
11		<i>Oktatási feladatok</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	12 713
16		<i>Általános tartalék</i>		7 145
17		<i>Céltartalékok</i>		
		1	Képviselői alap	2 988
		2	Int. vez. jutalmazása	
		3	Kiemelk. színv. okt. munka elismerése	9
		4	Érettségi és szakmai vizsgák	12 948
		9	Működési tartalék	22 055
		16	Térségi integrált szakképző központ	3 545
18		<i>Szakképzés fejlesztési program</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	574
		2	Munkaadót terhelő járulékok	203
		3	Dologi kiadás	25 751
		9	Felhalmozási kiadás	58 783
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	552
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	552
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	12 342
	3	Önkormányzati támogatás		70 238

4. §

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	Címnév	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2008 évi módosított előirányzat e Ft.
I.					EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET					
1					Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok					
	1				Kiadások					
		9			Felhalmozási kiadás					
			1		Számítástechnikai eszközök beszerzése					150
2					Egészségügyi alapellátás					
	1				Kiadások					
		9			Felhalmozási kiadás					
			2		Számítástechnikai eszközök beszerzése					187
II.					KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
1					Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatok					
	1				Kiadások					
		9			Felhalmozási kiadás					
			1		Számítástechnikai eszközök beszerzése					200
					ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS					
3					Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon					
	1				Kiadások					
		8			Felújítás					
			1		Internetes hozzáférés átalakítása					245
		9			Felhalmozási kiadás					
			2		Számítástechnikai eszközök beszerzése					239
5					Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					
	1				Kiadások					
		9			Felhalmozási kiadás					
			1		Számítástechnikai eszközök beszerzése					180
					KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS					
7					Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola					
	1				Kiadások					
		9			Felhalmozási kiadás					
			1		Számítástechnikai eszközök beszerzése					3 856
			2		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					914
III.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET					
2					Csarnok- és Piacigazgatóság					
	1				Kiadások					
		9			Felhalmozási kiadás					
			1		Számítástechnikai eszközök beszerzése					500
IV.					POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET					
1					Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok					
	1				Kiadások					
		8			Felújítás					
			7		Kálmán Imre út felújítása					91

	25	Forgách-telepi sporttelep felújítása	4 300
9		Felhalmozási kiadás	
	5	21-es út önkormányzati költsége	44 694
	23	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	400
	24	Zöldfa úti szennyvízvezeték kiváltása	4 909
	25	Városközponti rehabilitáció engedélyezési költség	200
10		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	
	3	Lakossági közműfejlesztés támogatása	273
	6	Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása	46 391
	7	Református Lelkipásztori Hivatal részére a templomhoz vezető lépcső felújítására	100
11		Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
	4	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Kazár társközség része	1 115
	5	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Vizslás társközség része	818
	6	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Mátraszele társközség része	726
5		Védelmi feladatok	
1		Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
	1	Szivattyú tartozék beszerzése	24
	2	PDA tartozék beszerzése	10
	3	Gumicsónak motor beszerzése	250
18		Szakképzés fejlesztési program	
1		Kiadások	
	9	Felhalmozási kiadás	
	1	A Stromfeld A. Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskolában a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések saját erő	58 783

5.§

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

6.§

Ezen rendelet kihirdetését követően 2008. június 25. napján lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

dr. Kádár Zsombor
jegyző

Többéves kihatással járó döntések éves bontásban

Megnevezés	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	Összesen
JAMKK-nak a 2008/2009-es színházi évadra 2 felnőtt színházi bérletsorozat indításához		9 000											9 000
Összesen	0	521 500	91 112	107 222	57 222	57 222	57 222	57 222	57 222	57 222	57 222	28 612	1 149 000

INDOKOLÁS

(A .../2008. (VI.24.) RENDELETHEZ)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 111/2008. (V.27.) Öh. sz. határozatában döntött a TIOP-3.1.1/08/1 „Szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása „ konstrukció keretében a „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések „ című pályázat benyújtásának támogatásáról. A pályázat önkormányzatunkat terhelő arányos, 58.783 ezer forintos önrészt hitelfelvétel biztosítja, ami szükségessé tette a Rendelet 5.§. (1) bekezdésének kiegészítését.

3. § I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET		
Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		3 809
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	332	
- Szakmai feladatot ellátók részére munkaruha juttatás fedezetére a dologi kiadásról átcsoportosítva, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	595	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 882	
Munkaadót terhelő járulékok		1 258
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	106	
- A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	230	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatás járulékvonzatát érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	922	

Dologi kiadás		-413
- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	20	
- Munkaruha juttatás fedezetére a személyi juttatás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva.	-595	
- Munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatához átcsoportosítva.	-230	
- Mátrix nyomtató beszerzésére a felhalmozási kiadásokhoz átcsoportosítva	-150	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	542	
Felhalmozási kiadás		150
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról mátrix nyomtató beszerzésére átcsoportosítva.	150	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		980
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. ("Kab-elt" pályázat 542 eFt, Munkaügyi Központtól pályakezdők és munkanélküliek foglalkoztatása miatt 438 eFt.)	980	
Önkormányzati támogatás		3 824
- Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt.	20	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást és járulékvonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt.	3 804	
Egészségügyi alapellátás		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		2 741
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	938	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 803	
Munkaadót terhelő járulékok		882
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	305	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatás járulékvonzatát érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	577	
Dologi kiadás		59
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	246	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva.	-187	

Felhalmozási kiadás		187
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök beszerzésére a dologi kiadásról átcsoportosítva.	187	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 489
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt.	1 489	
-ebből OEP-től származó bev.		1 489
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (TB teljesítménydíj-többlet a 11. sz. gyermekörzetnél, a fogorvosi ügyeletnél, pontérték növekedése, ill. a körzetek átszervezése miatti finanszírozási többlet a védőnői szolgálatnál.)	1 489	
Önkormányzati támogatás		2 380
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást és járulékvonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt.	2 380	

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

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET

Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	94 898	3 809	98 707
Munkaadót terhelő járulékok	30 558	1 258	31 816
Dologi kiadás	100 283	-413	99 870
Felhalmozási kiadás		150	150

Saját bevételek

Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	954	980	1 934
Önkormányzati támogatás	186 935	3 824	190 759

Egészségügyi alapellátás

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	57 951	2 741	60 692
Munkaadót terhelő járulékok	18 320	882	19 202
Dologi kiadás	40 232	59	40 291
Felhalmozási kiadás	674	187	861

Saját bevételek

Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	94 702	1 489	96 191
-ebből OEP-től származó bev.	94 702	1 489	96 191
Önkormányzati támogatás	11 333	2 380	13 713

3. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		4 462
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	4 462	
Munkaadót terhelő járulékok		1 428
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatás járulékvonzatát érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 428	
Dologi kiadás		2 226
- Az igazgatói munkaközösség tanulmányút, tanulmányi kirándulás támogatására a Céltartalékok cím intézményvezetők jutalmazása kiemelt előirányzatról átcsoportosítva.	1 626	
- Az elért többletbevételekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	600	
Felhalmozási kiadás		200
Az elért többletbevételekből számítástechnikai eszközök bővítése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	200	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		800
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Kamatbevétel, kártérítés, bérleti díjbevétel.)	800	
Önkormányzati támogatás		7 516
- Az igazgatói munkaközösség tanulmányút, tanulmányi kirándulás támogatására a Céltartalékok cím intézményvezetők jutalmazása kiemelt előirányzatról átcsoportosítva.	1 626	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást és járulékvonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt.	5 890	
Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		14 609
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	871	

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	13 738	
Munkaadót terhelő járulékok		4 675
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	279	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatás járulékvonzatát érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	4 396	
Dologi kiadás		508
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	200	
- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	20	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	288	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		288
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítványtól gyermekek vízhez szoktatásához elnyert támogatás.)	288	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		288
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítványtól gyermekek vízhez szoktatásához elnyert támogatás.)	288	
Önkormányzati támogatás		19 504
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	200	
- Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt.	20	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.	1 150	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást és járulékvonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt.	18 134	
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS		
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		30 820
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	1 860	

- 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.	272	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	404	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	28 284	
Munkaadót terhelő járulékok		9 854
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	595	
- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon, valamint a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola között megkötött, pedagógus kirendeléséről szóló megállapodás ("áttanítás") személyi juttatás vonzatának előirányzati rendezése miatt.	87	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	121	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatás járulékvonzatát érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	9 051	
Dologi kiadás		349
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	50	
- Képviselői alaphoz átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	30	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	753	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felújítási kiadáshoz átcsoportosítva.	-245	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva.	-239	
Felújítás		245
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, internetes hozzáférés átalakítása miatt a dologi kiadásról átcsoportosítva.	245	
Felhalmozási kiadás		239
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, számítástechnikai eszközök bővítése miatt a dologi kiadásról átcsoportosítva.	239	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		385
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (alapítványoktól , magánszemélyektől átvett pénzeszközök.)	385	

-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		385
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (alapítványoktól , magánszemélyektől átvett pénzeszközök.)	385	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		893
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Pályázati támogatások, Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz.)	893	
Önkormányzati támogatás		40 229
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	50	
- Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt.	30	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.	2 455	
- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon, valamint a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola között megkötött, pedagógus kirendeléséről szóló megállapodás ("áttanítás") személyi juttatást és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola személyi juttatás és járulékvonzatáról történő átcsoportosítás.)	359	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást és járulékvonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt.	37 335	
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		5 178
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	180	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	4 998	
Munkaadót terhelő járulékok		1 657
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti személyi juttatás előirányzatrendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás .)	58	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatás járulékvonzatát érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 599	
Dologi kiadás		750
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	750	

Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		750
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt.	750	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		82
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt.	82	
Önkormányzati támogatás		6 835
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzatrendezés.	238	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást és járulékvonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt.	6 597	

Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		3 117
- Az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	325	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az iskolában fellépő művészek számlás kifizetéseinek előirányzati rendezése miatt a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-500	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 292	
Munkaadót terhelő járulékok		1 158
- Az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás .)	104	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatás járulékvonzatát érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 054	
Dologi kiadás		787
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, az iskolában fellépő művészek számlás kifizetéseinek előirányzati rendezése miatt a személyi juttatásról átcsoportosítva.	500	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva.	-180	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	467	
Felhalmozási kiadás		180
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, számítástechnikai eszközök beszerzésére a dologi kiadásról átcsoportosítva.	180	

Saját bevételek

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.

467

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt.

467

Önkormányzati támogatás

4 775

- Az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. 429
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást és járulékvonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. 4 346

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

4 579

- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.) 725
- 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. -272
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.) 4 126

Munkaadót terhelő járulékok

1 465

- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata.(Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.) 232
- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon, valamint a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola között megkötött, pedagógus kirendeléséről szóló megállapodás ("áttanítás") személyi juttatás vonzatának előirányzati rendezése miatt. -87
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatás járulékvonzatát érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 320

Önkormányzati támogatás

6 044

- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. 957

- A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon, valamint a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola között megkötött, pedagógus kirendeléséről szóló megállapodás ("áttanítás") személyi juttatást és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon személyi juttatás és járulékvonzatára történő átcsoportosítás.) -359
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást és járulékvonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. 5 446

Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

8 109

- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.) 717
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 703
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.) 5 689

Munkaadót terhelő járulékok

2 395

- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata.(Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás .) 230
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 344
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatás járulékvonzatát érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 821

Dologi kiadás

921

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 921

Ellátottak pénzbeli juttatása

414

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 414

Felhalmozási kiadás

630

- Az elért többletbevételből számítástechnikai eszközök bővítésére, valamint egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 630

Saját bevételek

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

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

630

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Szakképzési hozzájárulás) 630

Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		3 382
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Pályázati pénzeszközök)	3 382	
Önkormányzati támogatás		8 457
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.	947	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást és járulékvonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt.	7 510	
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		4 869
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	580	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	82	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	4 207	
Munkaadót terhelő járulékok		1 532
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata.(Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás .)	186	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatás járulékvonzatát érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 346	
Ellátottak pénzbeli juttatása		252
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	252	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		334
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Pályázati pénzeszegek)	334	
Önkormányzati támogatás		6 319
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.	766	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást és járulékvonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt.	5 553	

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

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás **9 535**

- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.) 715
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 666
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.) 7 154

Munkaadót terhelő járulékok **2 655**

- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata.(Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás .) 229
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 136
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatás járulékvonzatát érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.) 2 290

Dologi kiadás **800**

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 800

Ellátottak pénzbeli juttatása **1 333**

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 333

Saját bevételek

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev. **3 935**

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. 3 935

Önkormányzati támogatás **10 388**

- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. 944
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást és járulékvonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. 9 444

Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			146 321	4 462	150 783
	Munkaadót terhelő járulékok			48 944	1 428	50 372
	Dologi kiadás			59 164	2 226	61 390
	Felhalmozási kiadás				200	200
Saját bevételek						
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.			525	800	1 325
	Önkormányzati támogatás			240 040	7 516	247 556
<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			383 233	14 609	397 842
	Munkaadót terhelő járulékok			125 550	4 675	130 225
	Dologi kiadás			199 318	508	199 826
Saját bevételek						
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.			48 998	288	49 286
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				288	288
	Önkormányzati támogatás			639 198	19 504	658 702
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS						
<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			827 515	30 820	858 335
	Munkaadót terhelő járulékok			267 875	9 854	277 729
	Dologi kiadás			400 191	349	400 540
	Felújítás				245	245
	Felhalmozási kiadás			6 227	239	6 466
Saját bevételek						
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.			103 857	385	104 242
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről			420	385	805
	Támogatásértékkü bevételek					
	Támogatásértékkü működési bev.			3 576	893	4 469
	Önkormányzati támogatás			1 382 588	40 229	1 422 817
<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			149 826	5 178	155 004
	Munkaadót terhelő járulékok			48 130	1 657	49 787
	Dologi kiadás			25 895	750	26 645
Saját bevételek						
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.			1 628	750	2 378
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				82	82
	Önkormányzati támogatás			221 076	6 835	227 911

Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	105 133	3 117	108 250
Munkaadót terhelő járulékok	33 120	1 158	34 278
Dologi kiadás	15 695	787	16 482
Felhalmozási kiadás		180	180

Saját bevételek

Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		467	467
Önkormányzati támogatás	143 411	4 775	148 186

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	138 223	4 579	142 802
Munkaadót terhelő járulékok	44 774	1 465	46 239
Önkormányzati támogatás	216 689	6 044	222 733

Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	187 668	8 109	195 777
Munkaadót terhelő járulékok	61 637	2 395	64 032
Dologi kiadás	52 814	921	53 735
Ellátottak pénzbeli juttatása	162	414	576
Felhalmozási kiadás	4 140	630	4 770

Saját bevételek

Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		630	630
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		3 382	3 382
Önkormányzati támogatás	281 188	8 457	289 645

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	144 699	4 869	149 568
Munkaadót terhelő járulékok	47 420	1 532	48 952
Ellátottak pénzbeli juttatása	504	252	756

Saját bevételek

Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	1 057	334	1 391
Önkormányzati támogatás	223 144	6 319	229 463

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

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	223 787	9 535	233 322
Munkaadót terhelő járulékok	72 222	2 655	74 877
Dologi kiadás	81 654	800	82 454
Ellátottak pénzbeli juttatása		1 333	1 333

Saját bevételek

Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		3 935	3 935
Önkormányzati támogatás	331 443	10 388	341 831

3. § III. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET		
József Attila Művelődési és Konferencia Központ		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		3 634
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	857	
- Az elért többletbevételekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	655	
- Az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	363	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 759	
Munkaadót terhelő járulékok		679
- Az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat- rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás .)	116	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatás járulékvonzatát érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	563	
Dologi kiadás		11 293
- Az elért többletbevételekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	10 695	
- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	498	
- Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	100	
<i>ebből - Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál</i>		7 000
Az elért többletbevételekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	7 000	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		9 050
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Jegyárbevétel, ÁFA visszatérülés, kamatbevétel, pályázaton nyert pénzösszeg.)	9 050	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		150
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Art mozi pályázaton nyert pénzösszeg.)	150	

Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		2 300
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központtól kapott támogatás, pályázati támogatások)	2 300	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		857
A jóváhagyott 2007. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	857	
Önkormányzati támogatás		3 399
- Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	498	
- Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	100	
- Az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.	479	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást és járulékvonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt.	2 322	
Csarnok- és Piacigazgatóság		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		367
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva.	-380	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	747	
Munkaadót terhelő járulékok		119
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva.	-120	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatás járulékvonzatát érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	239	
Felhalmozási kiadás		500
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítógép beszerzésére a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva.	500	
Önkormányzati támogatás		986
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást és járulékvonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt.	986	

Hivatásos Tűzoltóság

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

16 921

- A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása címen benyújtott igénylésünk alapján kapott központosított előirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. 936
- A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 2008. évi illetményemelésének támogatása címen benyújtott igénylésünk alapján kapott központosított előirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. 8 352
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.) 7 633

Munkaadót terhelő járulékok

5 328

- A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása címen benyújtott igénylésünk alapján kapott központosított előirányzat személyi juttatást érintő részének járulék vonzata miatti előirányzati rendezés. 288
- A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 2008. évi illetményemelésének támogatása címen benyújtott igénylésünk alapján kapott központosított előirányzat személyi juttatást érintő részének járulékvonzata miatti előirányzati rendezés. 2 547
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatás járulékvonzatát érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.) 2 493

Dologi kiadás

466

- A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása címen benyújtott igénylésünk alapján kapott központosított előirányzat dologi kiadást érintő részének előirányzati rendezése miatt. 416
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 50

Önkormányzati támogatás

22 715

- A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása címen benyújtott igénylésünk alapján kapott központosított előirányzat személyi juttatást, annak járulékvonzatát, ill. a dologi kiadást érintő részeinek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok növekménye.) 1 640
- A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 2008. évi illetményemelésének támogatása címen benyújtott igénylésünk alapján kapott központosított előirányzat személyi juttatást érintő részének, valamint járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok növekménye.) 10 899
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt. 50

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást és járulékvonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. 10 126

Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET						
<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>						
Kiadások						
Működési költségvetés						
				63 101	3 634	66 735
				20 038	679	20 717
				97 034	11 293	108 327
			<i>Ebből- Tarjáni Tavasz és Dixie Fesztivál 10 000</i>			
			<i>Utazási kiállítás 2500</i>			
			<i>Felnőtt színházi előadás sorozat 9 000</i>			
			<i>Műsorfüzet 1 000</i>	22 500	7 000	29 500
Saját bevételek						
Működési bevételek						
			Intézményi műk. bev.	26 895	9 050	35 945
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		150	150
Támogatásértékű bevételek						
			Támogatásértékű működési bev.		2 300	2 300
Pénzforgalom nélküli bevételek						
			Előző évi pénzmar. igénybevétele		857	857
			Önkormányzati támogatás	153 548	3 399	156 947
<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>						
Kiadások						
Működési költségvetés						
			Személyi juttatás	35 554	367	35 921
			Munkaadót terhelő járulékok	10 844	119	10 963
			Felhalmozási kiadás		500	500
			Önkormányzati támogatás		986	986
<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>						
Kiadások						
Működési költségvetés						
			Személyi juttatás	286 404	16 921	303 325
			Munkaadót terhelő járulékok	89 932	5 328	95 260
			Dologi kiadás	38 654	466	39 120
			Önkormányzati támogatás	395 204	22 715	417 919

3. § IV. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET		
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		38 918
- A 2007. december havi személyi juttatás kifizetések előirányzati rendezése miatt, mivel ezek a kifizetések már a 2008. január hónapot terhelték. (Forrása a 2007. évi pénzmaradvány igénybevétele.)	20 139	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt.	18 779	
Munkaadót terhelő járulékok		13 835
- A 2007. december havi személyi juttatás kifizetések járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatt, mivel ezek a kifizetések már a 2008. január hónapot terhelték. (Forrása a 2007. évi pénzmaradvány igénybevétele.)	8 024	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott pótelőirányzat személyi juttatás járulékvonzatát érintő részének előirányzati rendezése miatt.	5 811	
Dologi kiadás		-128
A Finnországi Nemzetközi Gyermecktáborban résztvevők kiutazási költségeiből átvállalt egyharmadrész előirányzati rendezése miatt a Civilszervezetek, ifjúsági feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva.	-128	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása		23 517
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására 23.517 eFt központosított előirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése érdekében.	23 517	
Képviselői alap		500
Képviselői alaphoz átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	500	
Egyéb szervek támogatása		330
Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	330	
Felújítás		4 275
- A Forgách-telepi Sporttelep felújítása halaszthatatlanná vált. A felújítási munkálatok 4.300 eFt-os bekerülési költségére a fedezetet a helyi adóknál jelentkező többletbevétel biztosítja, melynek előirányzati rendezése érdekében.	4 300	
- A Városmegyei rekonstrukció vízjogi létesítési engedélye 2008. július hónapban lejár. Az engedély meghosszabbításához szükséges 200 eFt-ra a fedezetet 25 eFt-ban a Kálmán Imre út felújításáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.		
Kálmán I. út felújítása	-25	

Felhalmozási kiadás		5 334
- A Karácsonyi díszkivilágítás bővítésére benyújtott pályázaton önkormányzatunk 400 eFt támogatást nyert, melynek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről kiemelt előirányzat növekedése.)	400	
- A Csatornamű Kft által fizetendő bérleti díj önkormányzatnál maradó 50%-ának a bérleti szerződés értelmében fejlesztésre, rekonstrukcióra történő felhasználása miatt. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye) Zöldfa úti szennyvízvezeték kiváltása	4 909	
- A Városközponti rekonstrukció vízjogi létesítési engedélye 2008. július hónapban lejár. Az engedély meghosszabbításához szükséges 200 eFt-ra a fedezetet 25 eFt-ban a Kálmán Imre út felújításáról történő , 175 eFt-ban pedig a 21-es út önkormányzati költségéről történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. 21-es út önkormányzati költsége Városközponti rehabilitáció engedélyezési költség	-175 200	
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre		46 608
- 2008. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.	117	
- A Csatornamű Kft által fizetendő bérleti díj 50%-ának a bérleti szerződés értelmében a Kft-nél fejlesztésre, rekonstrukcióra történő felhasználása miatt. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye) Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása	46 391	
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	100	
Támogatás értékű felhalmozási kiadás		2 659
A Csatornamű Kft által megkötött szerződés értelmében fizetendő, a St. Önk. és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközösséget megillető bérleti díj 50%-ából: (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye) Kazár társközség részére Vizslás társközség részére Mátraszele társközség részére	1 115 818 726	
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		65 901
- A Csatornamű Kft által fizetendő bérleti díj előirányzatának rendezése miatt.	64 751	
- Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevétel előirányzati rendezése miatt.	70	
- A Magyar Turizmus Zrt. által a Tourinform irodák nyári hosszabbított nyitva tartásának költségeihez nyújtott 900 eFt + ÁFA (180 eFt) hozzájárulás előirányzati rendezése miatt.	1 080	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről A Magyar Turizmus Zrt. által a Tourinform irodák nyári hosszabbított nyitva tartásának költségeihez nyújtott hozzájárulás előirányzati rendezése miatt.	1 080	

Önkorm.sajátos működési bevételei		
- Helyi adók		4 300
A helyi adóknál jelentkező többletbevétel biztosít fedezetet a Forgách- telepi Sporttelep 4.300 eFt-os felújítására, melynek előirányzati rendezése érdekében.	4 300	
Támogatások		
Önkormányzatok költségv. támog.		
- Norm.kötött felh. támog		426 498
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 426.498 eFt jövedelem pótló támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű műk. bevételek kiemelt előirányzatáról)	426 498	
- Központosított előirányzatok		112 246
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből helyi szervezési intézkedésekhez (létszámleépítés) kapcsolódó többletkiadások támogatására benyújtott igénylésünk alapján kapott pótelőirányzat rendezése miatt.	1 905	
- A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása címen benyújtott igénylésünk alapján kapott pótelőirányzat rendezése miatt.	1 640	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2008. évi bérpolitikai intézkedések (bérfejlesztés) támogatására beadott igénylésünk alapján 67.494 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	67 494	
- 2008. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	117	
- A Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása címen benyújtott igénylésünk alapján kapott pótelőirányzat rendezése miatt.	3 000	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott központosított előirányzat rendezése miatt.	23 517	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a szakmai vizsgák támogatására kapott központosított előirányzat rendezése miatt.	948	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására kapott központosított előirányzat rendezése miatt.	155	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a belterületi utak burkolatának felújítására kapott pótelőirányzat rendezése miatt.	3 884	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 163 eFt vizitdíj visszafizetésének támogatásában részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű műk. bevételek kiemelt előirányzatáról .)	163	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 9.423 eFt prémiumévek program támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű műk. bevételek kiemelt előirányzatáról .)	9 423	
- Fejl. és vis maior feladatok támogatás		5 169
A Rónai út helyreállítására kapott vis maior támogatás előirányzati rendezése miatt.	5 169	

- Leghátr. helyzetű kistérs. felzárkóztató támogatása		44 232
Az elmúlt időszakban a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására szolgáló fejlesztési célú támogatás címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt.	44 232	
- Egyéb központi támogat		144 463
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására kapott 144.463 eFt-os pótelőirányzat rendezése miatt.	144 463	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		-10 000
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására szolgáló fejlesztési célú támogatás címen kapott 44.232 eFt-os pótelőirányzat által támogatott útfelújítások saját erő felhasználásával már az elmúlt év folyamán megvalósultak. Az így felszabadult támogatási összeg lehetőséget nyújt a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése kiemelt előirányzaton belül a 10.000 eFt-os felhasználási kööttséggel terhelt előirányzati rész kiváltására, melynek rendezése miatt.	-10 000	
-ebből felhasználási kööttséggel terhelt		-10 000
A felhasználási kööttséggel terhelt előirányzati rész kiváltásának előirányzati rendezése miatt.	-10 000	
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.		-38 116
- A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására szolgáló fejlesztési célú támogatás címen kapott 44.232 eFt-os pótelőirányzat által támogatott útfelújítások saját erő felhasználásával már az elmúlt év folyamán megvalósultak. Az így felszabadult támogatási összeg lehetőséget nyújt az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei kiemelt előirányzaton belül 34.232 eFt-os felhasználási kööttséggel terhelt előirányzati rész kiváltására, melynek rendezése miatt.	-34 232	
- A belterületi utak burkolatának felújítására kapott 3.884 eFt-os központosított előirányzat által támogatott Madzsar József út felújítása saját erő felhasználásával már az elmúlt év folyamán megvalósult. Az így felszabadult támogatási összeg lehetőséget nyújt az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei kiemelt előirányzaton belül a felhasználási kööttséggel terhelt előirányzati rész kiváltására, melynek rendezése miatt.	-3 884	
-ebből felhasználási kööttséggel terhelt		-38 116
A felhasználási kööttséggel terhelt előirányzati rész kiváltásának előirányzati rendezése miatt.		
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására szolgáló fejlesztési célú támogatásból	-34 232	
A belterületi utak burkolatának felújítására kapott központosított előirányzataból	-3 884	
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		400
A Karácsonyi díszkivilágítás bővítésére benyújtott pályázaton önkormányzatunk 400 eFt támogatást nyert, melynek előirányzati rendezése miatt.	400	

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.

-492 679

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatására beadott igényléseink alapján 67.494 eFt pótelőirányzatban részesültünk. Eredeti előirányzatként a támogatást ezen a kiemelt előirányzaton kellett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor központosított előirányzatként kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, azonban azt korrigálni szükséges a Hivatásos Tűzoltóság 2008. évi bérfejlesztésének, és járulékvonzatainak 10.899 eFt-os összegével, mivel ez az összeg az eredeti költségvetés során nem került a tűzoltóságnál megtervezésre. -56 595
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 163 eFt vizitdíj visszafizetésének támogatásában részesültünk. Eredeti előirányzatként a támogatást ezen a kiemelt előirányzaton kellett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor központosított előirányzatként kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. -163
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 9.423 eFt prémiumévek program támogatásban részesültünk. Eredeti előirányzatként a támogatást ezen a kiemelt előirányzaton kellett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor központosított előirányzatként kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. -9 423
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 426.498 eFt jövedelempótló támogatásban részesültünk. Eredeti előirányzatként a támogatást ezen a kiemelt előirányzaton kellett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor normatív kötött felhasználású támogatásként kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a normatív kötött felhasználású támogatások kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. -426 498

Hitelek

Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás

58 783

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 111/2008. (V.27.) Öh. sz. határozatában döntött a TIOP - 3.1.1/08/1 "Szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása" konstrukció keretében a "TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések" című pályázat benyújtásának támogatásáról. A pályázat önkormányzatunkat terhelő arányos, 58.783 eFt-os önrészt hitelfelvétel biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. 58 783

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmar. igénybevétele

33 234

- Az Apolló Mozi működtetése érdekében az önkormányzat által vállalt fűtési és őrzés-védelmi költségek forrásbiztosítása miatti előirányzat rendezés. 5 071

- A hivatal dolgozóit érintő 2007. december havi személyi juttatás kifizetések, valamint járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatt, mivel ezek a kifizetések már a 2008. január hónapot terhelték.	28 163	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		48
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására kapott központosított előirányzat rendezése miatt, a kisebbségi önkormányzat határozatának megfelelően.	48	
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		107
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására kapott központosított előirányzat rendezése miatt, a kisebbségi önkormányzat határozatának megfelelően.	107	
Védelmi feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-215
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kirendeltség vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadások előirányzat csoport előirányzatához átcsoportosítva.	-215	
Munkaadót terhelő járulékok		-69
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kirendeltség vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás járulékvonzataként a felhalmozási kiadások előirányzat csoport előirányzatához átcsoportosítva.	-69	
Felhalmozási kiadás		284
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kirendeltség vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás, illetve a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatáról szivattyú tartozék, PDA tartozék, valamint gumicsónak motor beszerzésére átcsoportosítva.	284	
Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Helyi utak, hidak fenntartása		5 239
- Az utak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán befolyt többletbevételből. (Forrása az intézményi működési bevétel növekménye.)	70	
- A Rónai út helyreállítására kapott vis maior támogatás előirányzati rendezése miatt.	5 169	
-ebből Rónai út vis maior		5 169
A Rónai út helyreállítására kapott vis maior támogatás előirányzati rendezése miatt.	5 169	

Nem lakás célú hely.fenntart.		5 071
A Közgyűlés a 104/2008. (V.27.) Öh. sz. határozatában döntött, hogy az önkormányzat az Apolló Mozi működtetése érdekében vállalja az ingatlan fűtési-, valamint az őrzés- védelmi költségeinek megfizetését, melynek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím előző évi pénzmaradvány igénybevétele.)		
	5 071	
ÁFA befizetés		10 972
- A Csatornamű Kft által fizetendő bérleti díj ÁFA befizetésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye)	10 792	
- A Magyar Turizmus Zrt. által a Tourinform irodák nyári hosszabbított nyitva tartásának költségeihez nyújtott hozzájárulás ÁFA tartalmának előirányzati rendezése miatt.	180	
Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-48
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-948	
- A Magyar Turizmus Zrt. által a Tourinform irodák nyári hosszabbított nyitva tartásának költségeihez nyújtott hozzájárulás előirányzati rendezése miatt.	900	
Támogatás értékű működési kiadás		
Egyéb szervek tám.		100
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	100	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása		3 000
A Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása címen benyújtott igénylésünkre kapott központosított támogatás pótelőirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a POHIV Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 000	
Egyéb szervek tám.		350
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	350	
Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-4 880
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-4 880	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Egyéb szervek támog.		4 880
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	4 880	
Civilszervezetek, ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		13
- A Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők kiutazási költségeiből átvállalt egyharmadrész előirányzati rendezése miatt a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím dologi kiadás (nemzetközi kapcsolatok) kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva.	128	

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-115	
Támogatás értékű működési kiadás		
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Civilszervezetek támogatása		15
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	15	
Oktatási feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-250
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-250	
Általános tartalék		-480
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-480	
Céltartalékok		
Képviselői alap		-570
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-570	
Int. vez. jutalmazása		-5 000
- Az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatt az érintett intézményekhez átcsoportosítva.	-3 374	
- Az igazgatói munkaközösség tanulmányút, tanulmányi kirándulás támogatására a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva.	-1 626	
Kiemelt. színv. okt. munka elismerése		-4 991
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítésére az érintett intézményekhez átcsoportosítva.	-4 991	
Érettségi és szakmai vizsgák		948
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a szakmai vizsgák támogatására kapott központosított előirányzat rendezése miatt. Az érintett intézmények előirányzata a vizsgaidőszak lezárását követően kerül rendezésre.	948	
Működési tartalék		1 905
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására benyújtott igénylésünk alapján 1.905 eFt-os támogatásban részesültünk. Mivel a szervezési intézkedések kiadási vonzata már az eredeti költségvetésben betervezésre került, így a kapott támogatási pótelőirányzattal a működési tartalék kiemelt előirányzatát szükséges megemlíteni.	1 905	
Térségi integrált szakképző központ		-9 134
- A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében "A TISZK rendszer továbbfejlesztése" c. pályázat benyújtásából önkormányzatunkat érintő költségek előirányzati rendezése miatt a Szakképzés fejlesztési program cím előirányzataihoz átcsoportosítva.	-3 844	
- A TIOP - 3.1.1/08/1 konstrukció keretében "A TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések" c. pályázat előkészítéséből és benyújtásából önkormányzatunkat érintő költségek előirányzati rendezése miatt a Szakképzés fejlesztési program cím előirányzataihoz átcsoportosítva.	-5 290	

Szakképzés fejlesztési program

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

320

A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozását elhatározó önkormányzatok Egyeztető Tanácsának döntése alapján a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében "A TISZK rendszer továbbfejlesztése" c. pályázat benyújtásából fakadó személyi juttatást érintő költségekből Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő költségárány előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Térségi integrált szakképző központ kiemelt előirányzatról.)

320

Munkaadót terhelő járulékok

100

A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozását elhatározó önkormányzatok Egyeztető Tanácsának döntése alapján a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében "A TISZK rendszer továbbfejlesztése" c. pályázat benyújtásából fakadó személyi juttatást érintő költségek járulékvonzataiból Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő költségárány előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Térségi integrált szakképző központ kiemelt előirányzatról.)

100

Dologi kiadás

21 608

- A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozását elhatározó önkormányzatok Egyeztető Tanácsának döntése alapján a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében "A TISZK rendszer továbbfejlesztése" c. pályázat benyújtásából fakadó dologi kiadását érintő költségekből Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő költségárány előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Térségi integrált szakképző központ kiemelt előirányzatról.)
- A TIOP - 3.1.1/08/1 konstrukció keretében "A TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések" c. pályázat előkészítéséből és benyújtásából önkormányzatunkat érintő költségek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Térségi integrált szakképző központ kiemelt előirányzatról.)
- A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozását elhatározó önkormányzatok Egyeztető Tanácsának döntése alapján a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében "A TISZK rendszer továbbfejlesztése" c. pályázat benyújtásából fakadó dologi kiadásokat érintő költségekből a társulásban résztvevő partnereket terhelő költségárány előirányzati rendezése miatt. (Forrása a partnerekkel megkötött megállapodásokról származó többletbevétel.)
- A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozását elhatározó önkormányzatok Egyeztető Tanácsának döntése alapján a projektmenedzsment 2008. évi működési költségeiből a társulásban résztvevő partnereket terhelő költségárány előirányzati rendezése miatt. (Forrása a partnerekkel megkötött megállapodásokról származó többletbevétel.)

3 424

5 290

7 156

5 738

Felhalmozási kiadás		58 783
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 111/2008. (V.27.) Öh. sz. határozatában döntött a TIOP - 3.1.1/08/1 "Szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása" konstrukció keretében a "TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések" című pályázat benyújtásának támogatásáról. A pályázat önkormányzatunkat terhelő arányos, 58.783 eFt-os önrészenek előirányzati rendezése miatt.	58 783	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi mük. bev.		552
A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozását elhatározó önkormányzatok Egyeztető Tanácsának döntése alapján a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében "A TISZK rendszer továbbfejlesztése" c. pályázat benyújtásából fakadó dologi kiadásokat érintő, valamint a projektmenedzsment 2008. évi működési kiadásait érintő költségekből a társulásban résztvevő partnereket terhelő költségárány viselésére megkötött megállapodásokból származó bevételek előirányzati rendezése miatt.	552	
-ebből mük.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		552
A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozását elhatározó önkormányzatok Egyeztető Tanácsának döntése alapján a társulásban résztvevő partnereket terhelő költségárány viselésére megkötött megállapodásokból származó bevételek előirányzati rendezése miatt.	552	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		12 342
A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozását elhatározó önkormányzatok Egyeztető Tanácsának döntése alapján a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében "A TISZK rendszer továbbfejlesztése" c. pályázat benyújtásából fakadó dologi kiadásokat érintő, valamint a projektmenedzsment 2008. évi működési kiadásait érintő költségekből a társulásban résztvevő partnereket terhelő költségárány viselésére megkötött megállapodásokból származó bevételek előirányzati rendezése miatt.	12 342	
Önkormányzati támogatás		67 917
- A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás létrehozását elhatározó önkormányzatok Egyeztető Tanácsának döntése alapján a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében "A TISZK rendszer továbbfejlesztése" c. pályázat benyújtásából fakadó költségekből Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő költségárány előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Céltartalékok cím Térségi integrált szakképző központ kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	3 844	
- A TIOP - 3.1.1/08/1 konstrukció keretében "A TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések" c. pályázat előkészítéséből és benyújtásából önkormányzatunkat érintő költségek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Térségi integrált szakképző központ kiemelt előirányzatról.)	5 290	

- A TIOP - 3.1.1/08/1 "Szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása" konstrukció keretében a "TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések" című pályázat önrészének előirányzati rendezése miatt. 58 783
(Forrása a POHIV Igazgatási Feladatok cím felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás kiemelt előirányzatának megemlése.)

Al- Cím- név	Cím - név	Előir. - csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET						
<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			661 940	38 918	700 858
	Munkaadót terhelő járulékok			197 279	13 835	211 114
	Dologi kiadás			249 582	-128	249 454
	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre					
	VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása			50 000	23 517	73 517
	Képviselői alap			847	500	1 347
	Egyéb szervek támogatása			3 055	330	3 385
	Felújítás			141 110	4 275	145 385
	Felhalmozási kiadás			607 458	5 334	612 792
	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre			19 946	46 608	66 554
	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			11 840	2 659	14 499
Bevételek						
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.			172 625	65 901	238 526
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				1 080	1 080
	Önkorm.sajátos működési bevételei					
	- Helyi adók			1 485 000	4 300	1 489 300
	Támogatások					
	Önkormányzatok költségv. támog.					
	- Norm.kötött felh. támogatások			546 789	426 498	973 287
	- Központosított előirányzatok			1 266	112 246	113 512
	- Fejl. és vis maior feladatok támogatás				5 169	5 169
	- Leghátr. helyzetű kistérs. felzárkóztató támogatása				44 232	44 232
	- Egyéb központi támog				144 463	144 463
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			14 920	-10 000	4 920
	-ebből felhasználási kööttséggel terhelt			10 000	-10 000	
	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei			109 880	-38 116	71 764
	-ebből felhasználási kööttséggel terhelt			40 000	-38 116	1 884
	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről			1 414	400	1 814
	Támogatásértékű bevételek					
	Támogatásértékű működési bev.			1 045 740	-492 679	553 061
	Hitelek					
	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás			290 000	58 783	348 783
	Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi pénzmar. igénybevétele			787 732	33 234	820 966

<i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	1 254	48	1 302
<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	953	107	1 060
<i>Védelmi feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	420	-215	205
Munkaadót terhelő járulékok	135	-69	66
Felhalmozási kiadás		284	284
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
Kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Helyi utak, hidak fenntartása	55 545	5 239	60 784
-ebből Rónai út vis maior	545	5 169	5 714
Nem lakás célú hely.fenntart.	59 200	5 071	64 271
ÁFA befizetés	63 014	10 972	73 986
<i>Közművelődési feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	9 833	-48	9 785
Támogatás értékű működési kiadás			
Egyéb szervezetek támogatása	150	100	250
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	4 000	3 000	7 000
Egyéb szervezetek támogatása		350	350
<i>Sportfeladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	12 960	-4 880	8 080
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Egyéb szervezetek támogatása	10 240	4 880	15 120
<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	3 040	13	3 053
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Civilszervezetek támogatása	3 054	15	3 069
<i>Oktatási feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	12 963	-250	12 713
<i>Általános tartalék</i>			
	7 625	-480	7 145
<i>Céltartalékok</i>			
Képviselői alap	3 558	-570	2 988
Int. vez. jutalmazása	5 000	-5 000	
Kiemelk. színv. okt. munka elismerése	5 000	-4 991	9
Érettségi és szakmai vizsgák	12 000	948	12 948
Működési tartalék	20 150	1 905	22 055
Térségi integrált szakképző központ	12 679	-9 134	3 545

Szakképzés fejlesztési program

Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	254	320	574
Munkaadót terhelő járulékok	103	100	203
Dologi kiadás	4 143	21 608	25 751
Felhalmozási kiadás		58 783	58 783
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.		552	552
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		552	552
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		12 342	12 342
Önkormányzati támogatás	2 321	67 917	70 238

4. §-hoz

Az 1. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

A Közgyűlés 112/2008. (V.27.) Öh. sz. határozatában hozzájárult, hogy a József Attila Művelődési és Konferencia Központ a 2008/2009. évadban 2 felnőtt színházi bérletsorozatot indítson, amihez az önkormányzat az intézmény 2009. évi költségvetésében 9.000 ezer forintos támogatást biztosít.

A döntés érintette a 6. sz. mellékletben foglalt „Többéves kihatással járó döntések éves bontásban”, c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges.

6. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.