

**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének**  
*.../2008. (XI.25.) 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, pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A közgyűlés a 2008. évi önkormányzati költségvetés)

"a, *kiadási főösszegét 11.647.099 ezer forintban*

b, *bevételi főösszegét 10.813.316 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	Elő-ir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím - név	Al-cím - név	Elő-ir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>									
<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>									
1				Kiadások					
	1			Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatás					99 626
		3		Dologi kiadás					103 096
	2			Saját bevételek					
		4		Támogatásértékű bevételek					
		1		Támogatásértékű működési bev.					3 210
<b>II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>									
<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>									
1				Kiadások					
	1			Működési költségvetés					
		3		Dologi kiadás					61 421
		9		Felhalmozási kiadás					1 486
	2			Saját bevételek					
		1		Működési bevételek					
		1		Intézményi műk. bev.					2 642
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről					900
2				<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
		3		Dologi kiadás					204 719
	2			Saját bevételek					
		1		Működési bevételek					

	1	Intézményi műk. bev.	53 445
4		Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	162
3		Önkormányzati támogatás	672 287
		<b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</b>	
3		<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	887 833
	2	Munkaadót terhelő járulékok	286 687
	3	Dologi kiadás	417 656
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	7 141
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 174
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	108 687
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	10 574
3		Önkormányzati támogatás	1 490 966
4		<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	165 070
	2	Munkaadót terhelő járulékok	53 007
	3	Dologi kiadás	32 645
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 610
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	5 560
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	1 952
3		Önkormányzati támogatás	243 361
5		<i>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	22 447
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 426
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	6 304
3		Önkormányzati támogatás	155 658
		<b>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</b>	
6		<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	145 434
	2	Munkaadót terhelő járulékok	47 037
	3	Dologi kiadás	54 971
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 587
	9	Felhalmozási kiadás	815
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	15 351
3		Önkormányzati támogatás	228 061

7		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>		
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
			1 Személyi juttatás	205 554
			2 Munkaadót terhelő járulékok	66 788
			3 Dologi kiadás	61 873
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	2 441
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 860
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
			1 Intézményi műk. bev.	20 053
			4 Támogatásértékű bevételek	
			1 Támogatásértékű működési bev.	5 120
	3		Önkormányzati támogatás	299 875
8		<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>		
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
			1 Személyi juttatás	152 480
			2 Munkaadót terhelő járulékok	49 539
			3 Dologi kiadás	50 787
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 215
		9	Felhalmozási kiadás	30 105
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
			3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
			4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	9 650
	3		Önkormányzati támogatás	237 157
9		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>		
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
			1 Személyi juttatás	241 795
			2 Munkaadót terhelő járulékok	76 636
			3 Dologi kiadás	85 968
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 927
	3		Önkormányzati támogatás	355 993
		<b>III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>		
1		<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>		
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
			3 Dologi kiadás	130 129
	3		Önkormányzati támogatás	167 939
3		<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>		
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
			1 Személyi juttatás	306 039
			2 Munkaadót terhelő járulékok	95 034
			3 Dologi kiadás	46 320
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	6 322
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
			1 Intézményi műk. bev.	10 850
	3		Önkormányzati támogatás	424 407

**IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET***Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok*

1				
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	703 435
		2	Munkaadót terhelő járulékok	212 831
		3	Dologi kiadás	251 948
		5	Támogatás értékű működési kiadás	
		2	SZKÖ műk. támogatása	400
		7	Nógrád Megyei Önkormányzatnak a baglyasi napközi, átmeneti otthon működtetéséhez	
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		6	Képviselői alap	2 577
		7	Egyéb szervek támogatása	8 329
		7	Működési c. támogatási kölcsön	6 468
		8	Felújítás	131 571
		9	Felhalmozási kiadás	658 280
	2		Bevételek	
		2	Támogatások	
		1	Önkormányzatok költségv. támog.	
			- Normatív állami hozzájárulás	2 876 610
			- Központosított előirányzatok	223 190
			- Működéskept.vált helyi önk.kieg.tám.	15 000
			- Leghátr. helyzetű kistérs. felzárkóztató támogatása	79 115
			- Egyéb központi támogatás	176 827
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	459 954
		6	Hitelek	
		1	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	485 000
6			<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		17	Központi kezelésű előirányzatok	
		28	A baglyasi napközi és átmeneti otthon működése	18 000
7			<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	7 863
8			<i>Sportfeladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	5 278
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		1	Lét.és Sport KHT műk. támogatása	93 911
		2	Egyéb szervek támogatása	21 035
11			<i>Oktatási feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	17 838
16			<i>Általános tartalék</i>	2 751
17			<i>Céltartalékok</i>	
		1	Képviselői alap	1 448
		6	Tankönyvtámogatás	719
		7	Integráltan nevelt SNI gyermek. gyógyped. ellátása	3 881

## 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	2008 évi módosított előirányzat e Ft.
<b>II.</b>					<b>KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>					
	1				<b>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
			9		Felhalmozási kiadás					
				2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					1 286
					<b>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</b>					
	6				<b>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					815
	8				<b>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
			8		Felújítás					
				1	CNC gép felújítása					833
				2	Épület tetőszerkezet felújítása					4 167
			9		Felhalmozási kiadás					
				4	CNC gép beszerzése					5 200
<b>IV.</b>					<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>					
	1				<b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatai</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
			8		Felújítás					
				1	Polgármesteri hivatali felújítások					9 310
				4	Fazekas Mihály út felújítása					17 112
				19	Teraszos-Görbe összekötő út felújítás saját erő					706
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Polgármesteri hivatali beruházások					11 261
				2	Sportcsarnok rekonstrukció					306 758
				32	Arany J. út 15. sz. mögötti játszótér létesítés					287
				41	Játszótér kialakítása a Dolinkában, az Arany János úton, Alagút úton					18 989

4.§

A Rendelet 5. sz. mellékletében szereplő „Önkormányzati intézmények 2008. évi létszámkerete” c. táblázat adatai az alábbiak szerint módosulnak:

Fejezet-szám	Cím-szám	Fejezet-név	Cím-név		Engedélyezett álláshely	Elrendelt álláshely változás	Engedélyezett álláshely a változás után
<b>V.</b>		<b>ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI FELADAT ELLÁTÁS FEJEZET</b>					
	1		Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás		0,00	3,00	3,00
			<b>V.FEJEZET ÖSSZESEN</b>		<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>					<b>1 338,75</b>	<b>3,00</b>	<b>1 341,75</b>

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. november 26. napján lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda  
polgármester

dr. Kádár Zsombor  
jegyző

***Többéves kihatással járó döntések éves bontásban***

<b>Megnevezés</b>	<b>2 008</b>	<b>2 009</b>	<b>2 010</b>	<b>2 011</b>	<b>2 012</b>	<b>2 013</b>	<b>2 014</b>	<b>2 015</b>	<b>2 016</b>	<b>2 017</b>	<b>2 018</b>	<b>2 019</b>	<b>Összesen</b>
Városi könyvtári feladatok ellátása		35 000											<b>35 000</b>
Kamatmentes kölcsön a Nógrád megyei Szakképzés-szervezési Társulásnak		7 392											<b>7 392</b>
Orvosi rendelő kialakítása a Május 1. úton		25 000											<b>25 000</b>
Játszóter kialakítása a Dolinkában, az Arany János úton, Alagút úton		18 989											<b>18 989</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>739 688</b>	<b>425 666</b>	<b>134 268</b>	<b>61 722</b>	<b>61 722</b>	<b>57 222</b>	<b>57 222</b>	<b>57 222</b>	<b>57 222</b>	<b>57 222</b>	<b>28 612</b>	<b>1 737 788</b>





**INDOKOLÁS**  
(A .../2008. (XI.25.) 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
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>		
<b>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>146</b>
Az elért többletbevétekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	146	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>406</b>
Az elért többletbevétekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	406	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>		<b>552</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. ("KAB-Elt" pályázat támogatási összege, Munkaügyi Központ bértámogatása.)	552	

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

**I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET**

**Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok**

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

99 480      146      99 626

Dologi kiadás

102 690      406      103 096

Saját bevételek

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.

2 658      552      3 210

2. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>		
<b>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>805</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 005	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva.	-200	
<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>322</b>
- Az elért többletbevételből fénymásológép vásárlására az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	122	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról fénymásológép vásárlására átcsoportosítva.	200	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
<b>Intézményi műk. bev.</b>		<b>1 127</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tanulmányút résztvevői által befizetett önrész, banki kamat, kártérítés.)	1 127	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		900
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tanulmányút résztvevői által befizetett önrész.)	900	
<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>1 620</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	354	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt.	1 266	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
<b>Intézményi műk. bev.</b>		<b>334</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Vízdíj továbbszámlázás.)	334	
Támogatásértékű bevételek		
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>		<b>20</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nógrád Megyei Közgyűléstől )	20	
Önkormányzati támogatás		
A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	1 266	

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés

**Személyi juttatás**

**-528**

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 74
- Számlás óraadók alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva. -602

**Munkaadót terhelő járulékok**

**-43**

- A személyi juttatás saját hatáskörű módosítása vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. -43

**Dologi kiadás**

**13 535**

- Számlás óraadók alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva. 645
  - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 2 900
  - A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, tartós tankönyv beszerzésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt. 5 714
  - A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. 4 261
  - Képviselői alaphól átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 15
- ebből - karbantartási kiadás* 2 156
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 2 141
  - Képviselői alaphól átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 15

**Ellátottak pénzbeli juttatása**

**12 117**

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt. 12 117

Saját bevételek

Működési bevételek

**Intézményi műk. bev.**

**2 089**

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, kamatbevétel, kártérítési bevétel.) 2 089

Támogatásértékű bevételek

**Támogatásértékű működési bev.**

**885**

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (HEFOP pályázat, Munkaügyi Központtól kapott támogatás.) 885

Önkormányzati támogatás

**22 107**

- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra (dologi kiadásra, valamint ellátottak juttatására) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt. 17 831

- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	4 261	
- Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt.		15
<b>Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</b>		
<b>Kiadások</b>		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>1 459</b>
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására elkülönített előirányzathoz a sajátos nevelési igényű gyermekek utazó gyógypedagógussal történő ellátására az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	1 459	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>467</b>
A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására átcsoportosított személyi juttatás vonzataként.	467	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>3 676</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 964	
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzathoz az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, tartós tankönyv beszerzésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	8	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt.	1 704	
<b>Ellátottak pénzügyi juttatása</b>		<b>1 298</b>
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzathoz az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	1 298	
<b>Saját bevételek</b>		
Működési bevételek		
<b>Intézményi műk. bev.</b>		<b>12</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Számlázott gondozási tevékenység díja.)	12	
Támogatásértékű bevételek		
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>		<b>1 952</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Többszélű Kistérségi Társulástól)	1 952	
<b>Önkormányzati támogatás</b>		
- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra ( dologi kiadásra, valamint ellátottak juttatására ) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	1 306	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	1 704	
- A Céltartalékok címről a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására átcsoportosított személyi juttatás és járulékok előirányzati rendezése miatt.	1 926	

## Váci Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

### Kiadások

#### Működési költségvetés

##### **Dologi kiadás**

**1 292**

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 800
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. 492

##### *ebből - karbantartási kiadás*

200

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 200

### Saját bevételek

#### Működési bevételek

##### **Intézményi műk. bev.**

**800**

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tandj bevétel) 800

#### Önkormányzati támogatás

**492**

- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.) 492

## **KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS**

### *Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola*

### Kiadások

#### Működési költségvetés

##### **Személyi juttatás**

**1 038**

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 038

##### **Munkaadót terhelő járulékok**

**289**

- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 289

##### **Dologi kiadás**

**1 950**

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadásról átcsoportosítva. 960
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, tartós tankönyv beszerzésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt. 352
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. 638

##### **Ellátottak pénzbeli juttatása**

**1 587**

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt. 1 587

##### **Felhalmozási kiadás**

**-960**

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kiemelt előirányzatról a dologi kiadáshoz átcsoportosítva. -960

Saját bevételek		
Működési bevételek		
<b>Intézményi műk. bev.</b>		<b>1 327</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tanfolyami bevétel, ill. könyvértékesítési jutalék.)	1 327	
Önkormányzati támogatás		<b>2 577</b>
- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra ( dologi kiadásra, valamint ellátottak juttatására) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	1 939	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	638	
<b>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>1 082</b>
- Egy fő kiemelkedő oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítésében részesült pedagógus 2008. szeptember 01.-től a Madách I. Gimnázium és Szakközépiskolától átkerült a Táncsics M. Közgazdasági Szakközépiskolához, így az időarányos kereset-kiegészítését is oda szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.	-90	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 172	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>148</b>
- Az átcsoportosított személyi juttatás járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatt.	-29	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	177	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>5 272</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 761	
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, tartós tankönyv beszerzésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	2 411	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt.	945	
- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	25	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	50	
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	80	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		<b>300</b>
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	300	

<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>		<b>2 170</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	734	
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzathoz az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	1 436	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
<b>Intézményi műk. bev.</b>		<b>2 440</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díjbevétel, kártérítés, reklám bevétel, tandíj.)	2 440	
Támogatásértékű bevételek		
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>		<b>1 404</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Útravaló ösztöndíj pályázat, Munkaügyi Központtól kapott támogatás.)	1 404	
Önkormányzati támogatás		<b>4 828</b>
- Egy fő kiemelkedő oktatási munkát végző pedagógusok időarányos kereset-kiegészítés és járulékvonzatai átcsoportosításának előirányzati rendezése miatt.	-119	
- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra (dologi kiadásra, valamint ellátottak juttatására) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	3 847	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	945	
- Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt.	25	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	50	
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	80	
<b>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>-2 030</b>
- Számlázott szellemi tevékenység előirányzati rendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-530	
- Külföldi tanulmányút előirányzati rendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-1 500	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>-670</b>
A személyi juttatásról történt átcsoportosítások vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-670	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>4 524</b>
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva.	2 700	

- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzathoz az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, tartós tankönyv beszerzésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	1 177	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt.	647	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>		<b>1 494</b>
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzathoz az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	1 494	
<b>Felújítás</b>		
Az intézmény a 2007. évi pénzmaradványából CNC gép felújítására képzett előirányzathoz, mivel az időközben elvégzett gazdaságossági számítás szerint a gép felújítása nem gazdaságos, 4.167 eFt-ot az épület tetőszerkezetének felújítására kíván átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt:		
CNC gép felújítása	-4 167	
Épület tetőszerkezet felújítása	4 167	
<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>5 200</b>
Az elért többletbevételből CNC gép beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 200	
<b>Saját bevételek</b>		
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
<b>Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről</b>		<b>5 200</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Szakképzési hozzájárulás)	5 200	
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>3 318</b>
- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra (dologi kiadásra, valamint ellátottak juttatására) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	2 671	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	647	
<b>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési költségvetés</b>		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>90</b>
Egy fő kiemelkedő oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítésében részesült pedagógus 2008. szeptember 01.-től a Madách I. Gimnázium és Szakközépiskolától átkerült a Táncsics M. Közgazdasági Szakközépiskolához, így az időarányos kereset-kiegészítését is ide szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.	90	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>29</b>
Az átcsoportosított személyi juttatás járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatt.	29	



<b>Dologi kiadás</b>		<b>3 514</b>
- A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti, tartós tankönyv beszerzésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	2 452	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt.	1 062	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>		<b>3 394</b>
A Céltartalékok cím kiemelt előirányzatai között tankönyvtámogatásra elkülönített előirányzatból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	3 394	
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>7 027</b>
- Egy fő kiemelkedő oktatási munkát végző pedagógusok időarányos kereset-kiegészítés és járulékvonzatai átcsoportosításának előirányzati rendezése miatt.	119	
- A céltartalékok címről tankönyvtámogatásra (dologi kiadásra, valamint ellátottak juttatására) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	5 846	
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból történő beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)	1 062	

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

## **II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET**

### *Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok*

<b>Kiadások</b>						
Működési költségvetés						
	Dologi kiadás			60 616	805	61 421
	Felhalmozási kiadás			1 164	322	1 486
<b>Saját bevételek</b>						
Működési bevételek						
	Intézményi műk. bev.			1 515	1 127	2 642
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				900	900
<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>						
<b>Kiadások</b>						
Működési költségvetés						
	Dologi kiadás			203 099	1 620	204 719
<b>Saját bevételek</b>						
Működési bevételek						
	Intézményi műk. bev.			53 111	334	53 445
Támogatásértékű bevételek						
	Támogatásértékű működési bev.			142	20	162
	Önkormányzati támogatás			671 021	1 266	672 287
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</b>						
<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>						
<b>Kiadások</b>						
Működési költségvetés						
	Személyi juttatás			888 361	-528	887 833

Munkaadót terhelő járulékok	286 730	-43	286 687
Dologi kiadás	404 121	13 535	417 656
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	4 985	2 156	7 141
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 057	12 117	14 174
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	106 598	2 089	108 687
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	9 689	885	10 574
Önkormányzati támogatás	1 468 859	22 107	1 490 966
<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	163 611	1 459	165 070
Munkaadót terhelő járulékok	52 540	467	53 007
Dologi kiadás	28 969	3 676	32 645
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 312	1 298	3 610
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	5 548	12	5 560
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		1 952	1 952
Önkormányzati támogatás	238 425	4 936	243 361
<i>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	21 155	1 292	22 447
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 226	200	1 426
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	5 504	800	6 304
Önkormányzati támogatás	155 166	492	155 658
<b>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</b>			
<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	144 396	1 038	145 434
Munkaadót terhelő járulékok	46 748	289	47 037
Dologi kiadás	53 021	1 950	54 971
Ellátottak pénzbeli juttatása		1 587	1 587
Felhalmozási kiadás	1 775	-960	815
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	14 024	1 327	15 351
Önkormányzati támogatás	225 484	2 577	228 061
<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	204 472	1 082	205 554
Munkaadót terhelő járulékok	66 640	148	66 788
Dologi kiadás	56 601	5 272	61 873
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	2 141	300	2 441
Ellátottak pénzbeli juttatása	690	2 170	2 860

Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	17 613	2 440	20 053
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	3 716	1 404	5 120
Önkormányzati támogatás	295 047	4 828	299 875
<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	154 510	-2 030	152 480
Munkaadót terhelő járulékok	50 209	-670	49 539
Dologi kiadás	46 263	4 524	50 787
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 721	1 494	3 215
Felhalmozási kiadás	24 905	5 200	30 105
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	4 450	5 200	9 650
Önkormányzati támogatás	233 839	3 318	237 157
<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	241 705	90	241 795
Munkaadót terhelő járulékok	76 607	29	76 636
Dologi kiadás	82 454	3 514	85 968
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 533	3 394	7 927
Önkormányzati támogatás	348 966	7 027	355 993

## 2. § III. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>		
<b>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>380</b>
Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	380	
Saját bevételek		
Önkormányzati támogatás		<b>380</b>
Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	380	

## Hivatásos Tűzoltóság

### Kiadások

#### Működési költségvetés

##### Személyi juttatás

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott központosított támogatás pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím bevételi előirányzatain belül a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

926

926

##### Munkaadót terhelő járulékok

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott központosított támogatás pótelőirányzat személyi juttatás járulékvonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím bevételi előirányzatain belül a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

297

297

##### Dologi kiadás

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

2 200

2 200

*ebből - karbantartási kiadás*

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

2 200

2 200

### Saját bevételek

#### Működési bevételek

##### Intézményi műk. bev.

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tűzjelző rendszer üzemeltetéséből származó többletbevétel.)

2 200

2 200

#### Önkormányzati támogatás

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott központosított támogatás pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím bevételi előirányzatain belül a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

1 223

1 223

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

### III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

#### József Attila Művelődési és Konferencia Központ

##### Kiadások

###### Működési költségvetés

###### Dologi kiadás

129 749

380

130 129

###### Önkormányzati támogatás

167 559

380

167 939

#### Hivatásos Tűzoltóság

##### Kiadások

###### Működési költségvetés

###### Személyi juttatás

305 113

926

306 039

###### Munkaadót terhelő járulékok

94 737

297

95 034

###### Dologi kiadás

44 120

2 200

46 320

*ebből - karbantartási kiadás*

4 122

2 200

6 322

##### Saját bevételek

###### Működési bevételek

###### Intézményi műk. bev.

8 650

2 200

10 850

###### Önkormányzati támogatás

423 184

1 223

424 407

## 2. § IV. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b> <span style="float: right;"><b>2 079</b></span>		
- Az előrehozott öregségi nyugdíj felmentéssel járó támogatási igényének megtérítésére a központi költségvetésből kapott támogatás személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Forrását az egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 476	
- A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2006. (X.16.) sz. rendelete alapján a képviselők természetbeni juttatásként az önkormányzat közigazgatási területén összvonalas helyi járatú autóbusszbérlet juttatásban részesülnek. A Közgyűlés FIDESZ-KDNP frakciójának képviselői lemondtak erről a juttatásról, és az így keletkezett 397 eFt-os megtakarítást a diáksport támogatására kívánják fordítani. Fentiek miatt a megtakarítást a Sportfeladatok című dologi kiadás kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.	-397	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b> <span style="float: right;"><b>792</b></span>		
Az előrehozott öregségi nyugdíj felmentéssel járó támogatási igényének megtérítésére a központi költségvetésből kapott támogatás személyi juttatás járulék vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Forrását az egyéb központi támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	792	
<b>Dologi kiadás</b> <span style="float: right;"><b>-779</b></span>		
Az előirányzaton jelentkező megtakarításból a Jegyzői Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján a felújítási kiadásokhoz történő 10 eFt-os, ill. a felhalmozási kiadásokhoz történő 769 eFt-os átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt.	-779	
Támogatás értékű működési kiadás		
<b>SZKÖ műk. támogatása</b> <span style="float: right;"><b>100</b></span>		
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	100	
<b>Nógrád Megyei Önkormányzatnak a baglyasi napközi, átmeneti otthon működtetéséhez</b> <span style="float: right;"><b>-18 000</b></span>		
A megkötött szolgáltatási szerződés alapján a baglyasi napközi és átmeneti otthon működtetéséről a szolgáltató számlát bocsát ki, ami alapján a kifizetésünk dologi kiadásnak minősül. Ezért az erre a célra megtervezett előirányzatot a Városfenntartási és egyéb feladatok című baglyasi napközi és átmeneti otthon működtetése új kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.	-18 000	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
<b>Képviselői alap</b> <span style="float: right;"><b>185</b></span>		
- Dr. Bercsényi Lajos települési képviselő képviselői alapjából a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány részére a Karácsonyi rendezvények megvalósításának támogatására 20 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés.	20	

- Képviselői alaphól átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	165	
<b>Egyéb szervek támogatása</b>		<b>3 450</b>
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	3 450	
<b>Működési c. támogatási kölcsön</b>		<b>6 468</b>
A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 191/2008. (X.28.) Öh. sz. határozatában döntött a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás részére 2008. évben nyújtandó 6.468 eFt-os kamatmentes kölcsön biztosításáról, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a normatív állami hozzájárulás kiemelt előirányzatának 3.200 eFt-tal, a LEKI támogatás kiemelt előirányzatának 2.508 eFt-al, illetve a támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának 760 eFt-al történő növekedése biztosítja.)	6 468	
<b>Felújítás</b>		<b>-5 600</b>
- A Polgármesteri Hivatal III. emeleti irodáinak világítás korszerűsítése a terveknek megfelelően megvalósult. A felújítás bekerülési költsége a felmerült pótmunkákkal együtt 10 eFt-al meghaladta az erre a feladatra tervezett előirányzatot, melynek előirányzati rendezésére a dologi kiadásról történő átcsoportosítás biztosít fedezetet.	10	
- A Fazekas Mihály út felújítása kiemelt előirányzatán, valamint a Teraszos- Görbe összekötő út felújítás saját erő kiemelt előirányzatán jelentkező megtakarítás biztosít fedezetet a felhalmozási kiadások között szereplő Sportcsarnok rekonstrukció kiemelt előirányzatánál jelentkező 5.610 eFt-os előirányzat hiányra, melynek rendezése miatt:		
Fazekas Mihály út felújítása	-192	
Teraszos- Görbe összekötő út felújítás saját erő	-5 418	
<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>21 262</b>
- A Polgármesteri Hivatal felhalmozási jellegű kiadásai az eredetileg erre a célra tervezett előirányzattól 769 eFt-tal magasabb összegben realizálódtak, melynek előirányzati rendezésére a dologi kiadásról történő átcsoportosítás biztosít fedezetet.	769	
- A Sportcsarnok rekonstrukció végleges bekerülési költsége az erre a célra tervezett előirányzattól az időközben szükségessé vált beszerzések, egyéb kifizetések (pl. kosárlabda palánkok beszerzése, egyéb eszközbeszerzések, villamos energia közműfejlesztés egyszeri díja ) miatt 5.610 eFt-al magasabban realizálódott. A szükségessé vált előirányzat módosításához a fedezetet a Fazekas Mihály út felújítása kiemelt előirányzatról történő 192 eFt-os, valamint a Teraszos- Görbe összekötő út felújítás saját erő kiemelt előirányzatról történő 5.418 eFt-os átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.	5 610	

- A Játsszótér kialakítása a Dolinkában tárgyú, 3.721 eFt saját erejű pályázatunkat az Észak Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 14.883 eFt- os LEKI támogatásban részesítette, ill. a módosítási kérelmünknek helyt adva a lehetőséget három játsszótér (Dolinka, Arany János út, Alagút út) kialakítására biztosított lehetőséget. A módosított pályázat szerinti kivitelezési összköltség 18.989 eFt-ra emelkedett. A hiányzó 385 eFt- ra a fedezetet az Arany J.út 15. sz. mögötti játsszótér létesítése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja. Fentiek előirányzati rendezése miatt:
 

LEKI támogatás	14 883
Arany J. út 15. sz. mögötti játsszótér létesítésről történő átcsoportosítás	385
- Az Arany J.út 15. sz. mögötti játsszótér létesítés kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosít fedezetet a Játsszótér kialakítása a Dolinkában, az Arany János úton, Alagút úton c. kiemelt előirányzatnál jelentkező 385 eFt-os előirányzati hiányra, melynek előirányzati rendezése miatt.	-385

#### Bevételek

##### Támogatások

#### **Önkormányzatok költségv. támog.**

- **Normatív állami hozzájárulás** **3 200**

A júliusban benyújtott, a Felsősziget Napközi - és lakóotthon működésére vonatkozó normatíva pótigénylésünkre a központi költségvetésből 3.200 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás részére nyújtandó kamatmentes kölcsönhöz.)	3 200
--	-------
- **Központosított előirányzatok** **19 923**
  - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. 18 700
  - Az elmúlt időszakban a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. 1 223
- **Működésépt.vált helyi önk.kieg.tám.** **15 000**

Az önkormányzati minisztertől a kötelező feladatok ellátása, a működőképesség megőrzése érdekében kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt.	15 000
---	--------
- **Leghátr. helyzetű kistérs. felzárkóztató támogatása** **24 391**
  - A Játsszótér kialakítása a Dolinkában tárgyú pályázatunkat az Észak Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 14.883 eFt- os LEKI támogatásban részesítette, melynek előirányzati rendezése miatt. 14 883
  - A Sportcsarnok kiszolgáló helyiségeinek felújítása tárgyú pályázatunkon nyert LEKI támogatás - mivel a támogatott feladat saját forrás igénybevételével már megvalósult - nyújt fedezetet
 

a Létesítmény és Sport KHT működési támogatásának szükségessé vált emelésére, valamint a	7 000
a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás részére nyújtandó kamatmentes kölcsönhöz,	2 508
melynek előirányzati rendezése miatt.	

<b>- Egyéb központi támogatás</b>		<b>3 268</b>
Az előrehozott öregségi nyugdíj felmentéssel járó támogatási igényének megtérítésére a központi költségvetésből kapott támogatás előirányzati rendezése miatt.	3 268	
Támogatásértékű bevételek		
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>		<b>760</b>
A központi költségvetésből a 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolása címen kapott támogatás biztosít fedezetet 760 eFt-ban a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás részére nyújtandó kamatmentes kölcsönhöz, melynek előirányzati rendezése miatt.	760	
Hitelek		
<b>Működési célú hitel, kötvénykibocsátás</b>		<b>-15 000</b>
Az önkormányzati minisztertől a kötelező feladatok ellátása, a működőképesség megőrzése érdekében kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt.	-15 000	
<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
<b>A baglyasi napközi és átmeneti otthon működése</b>		<b>18 000</b>
A megkötött szolgáltatási szerződés alapján a baglyasi napközi és átmeneti otthon működtetéséről a szolgáltató számlát bocsát ki, ami alapján a kifizetésünk dologi kiadásnak minősül. Ezért az erre a célra megtervezett előirányzatot a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok című támogatás értékű működési kiadásai közül ide szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.	18 000	
<b>Közművelődési feladatok</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>1 990</b>
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-380	
- A november-december hónapokban olyan városi vonatkozású rendezvények, események költségei merülnek fel (pl. Adventi és karácsonyi hangversenyek, Magyar Tudomány Hete városi rendezvényei, emléktáblák állítása, városi gyásznapi rendezvények költségei, Vertich Színpad Stúdió új színpadi bemutató előadás költségei, egyéb műsorok propaganda anyagának költségei.), melyek a Közművelődési feladatok eredeti előirányzatában nem szerepeltek. Ezen feladatok várhatóan 2.370 eFt-os költségeire a fedezetet az Oktatási feladatok című dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	2 370	



## **Sportfeladatok**

### **Kiadások**

#### **Működési költségvetés**

##### **Dologi kiadás**

**317**

- A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2006. (X.16.) sz. rendelete alapján a képviselők természetbeni juttatásként az önkormányzat közigazgatási területén összvonalas helyi járatú autóbuszberlet juttatásban részesülnek. A Közgyűlés FIDESZ-KDNP frakciójának képviselői lemondtak erről a juttatásról, és az így keletkezett 397 eFt-os megtakarítást a diáksport támogatására kívánják fordítani a következők szerint: (Forrását a Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok cím személyi juttatás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Salgótarjáni Központi Általános Iskola részére 197

SKÁID Bóna Kovács Károly Tagiskola részére 100

SKÁID Diákotthon részére 100

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -80

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

##### **Lét.és Sport Kht műk. támog.**

**7 000**

A Létesítmény és Sport KHT jelzése szerint a 2008. évi bevételei nem a tervezettnél megfelelően teljesülnek. Az év hátralévő időszakában még beszédhető bevételi források, valamint felmerülő költségek számbevétele a megtett takarékosági intézkedések ellenére is szükségessé teszik a KHT éves támogatási összegének 7.000 eFt-tal történő megemelését, melyre a fedezetet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím LEKI támogatás kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.

7 000

##### **Egyéb szervek támog.**

**80**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint. 80

## **Oktatási feladatok**

### **Kiadások**

#### **Működési költségvetés**

##### **Dologi kiadás**

**5 235**

- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok címen kapott támogatásból a Taninform szoftverre vonatkozó felhasználási jog ellenértékének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése.)

7 685

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -80

- Az előirányzaton jelentkező megtakarításból az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva. -2 370

##### **Általános tartalék**

**-3 600**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -3 600

**Céltartalékok**

<b>Képviselői alap</b>		<b>-225</b>
- Dr. Bercsényi Lajos települési képviselő képviselői alapjából a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány részére a Karácsonyi rendezvények megvalósításának támogatására 20 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés.	-20	
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-205	
<b>Tankönyvtámogatás</b>		<b>-33 440</b>
Tankönyvtámogatásra az érintett intézményekhez történt átcsoportosítások előirányzati rendezése miatt.	-33 440	
<b>Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyaped. ellátása</b>		<b>-1 926</b>
A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának támogatására az érintett intézményekhez történt átcsoportosítások előirányzati rendezése miatt.	-1 926	

Cím -név	Al- cí m - név	Elő- ír. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>						
<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>						
Kiadások						
Működési költségvetés						
				701 356	2 079	703 435
				212 039	792	212 831
				252 727	-779	251 948
Támogatás értékű működési kiadás						
				300	100	400
				18 000	-18 000	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre						
				2 392	185	2 577
				4 879	3 450	8 329
Működési c. támogatási kölcsön						
					6 468	6 468
Felújítás						
				137 171	-5 600	131 571
Felhalmozási kiadás						
				637 018	21 262	658 280
Bevételek						
Támogatások						
				2 873 410	3 200	2 876 610
				203 267	19 923	223 190
					15 000	15 000
				54 724	24 391	79 115
				173 559	3 268	176 827
Támogatásértékű bevételek						
				459 194	760	459 954
Hitelek						
				500 000	-15 000	485 000
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>						
Kiadások						
					18 000	18 000

<i>Közművelődési feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	5 873	1 990	7 863
<i>Sportfeladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	4 961	317	5 278
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Lét.és Sport KHT műk. támogatása	86 911	7 000	93 911
Egyéb szervek támogatása	20 955	80	21 035
<i>Oktatási feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	12 603	5 235	17 838
<i>Általános tartalék</i>			
	6 351	-3 600	2 751
<i>Céltartalékok</i>			
Képviselői alap	1 673	-225	1 448
Tankönyvtámogatás	34 159	-33 440	719
Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása	5 807	-1 926	3 881

### 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 Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 2008. szeptember 01.-től 3 fő alkalmazottat foglalkoztat, ezért a Rendelet 5. sz. mellékletében szereplő „Önkormányzati intézmények 2008. évi létszámkerete” c. táblázat adatait módosítani szükséges.

### 5. §-hoz

A Közgyűlés által hozott döntések érintették a Rendelet 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.