

**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének**  
*.../2009. (VI.30.) rendelete*  
**a 2009. évi költségvetésről szóló**  
**8/2009. (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 2009. évi költségvetésről szóló 8/2009. (II.12.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdésének a, b, valamint (2) bekezdésének a, b, pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- ( (1) A közgyűlés a 2009. évi önkormányzati költségvetés)  
 "a, *kiadási főösszegét* 12.799.915. ezer forintban  
 b, *bevételei főösszegét* 11.109.116 ezer forintban"  
 (állapítja meg.)

- ( (2) A közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2009. évi önkormányzati költségvetés)  
 "a, *kiadásait* 12.029.822. ezer forintban  
 b, *bevételeit* 11.062.436. ezer forintban "  
 (állapítja meg.)

2. §

A Rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hitelösszeget – külön hitelszerződés alapján – a polgármester 2009. évben forrásbővítési célra 17 hónapos futamidővel vehet fel.”

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	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>									
1				<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					98 616
			2	Munkaadót terhelő járulékok					32 110
	3			Önkormányzati támogatás					198 447

2		<i>Egészségügyi alapellátás</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			1	Személyi juttatás	57 635
			2	Munkaadót terhelő járulékok	19 814
	3	Önkormányzati támogatás			5 748
		<b>II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>			
		<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok</i>			
1	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			1	Személyi juttatás	134 223
			2	Munkaadót terhelő járulékok	46 788
			3	Dologi kiadás	66 063
	2	Saját bevételek			
		1	Működési bevételek		
			1	Intézményi műk. bev.	1 730
		6	Támogatásértékű bevételek		
			1	Támogatásértékű működési bev.	940
	3	Önkormányzati támogatás			232 222
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			1	Személyi juttatás	351 097
			2	Munkaadót terhelő járulékok	114 772
			3	Dologi kiadás	220 563
		8	Felújítás		2 100
		9	Felhalmozási kiadás		320
	2	Saját bevételek			
		1	Működési bevételek		
			1	Intézményi műk. bev.	47 368
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	405
	3	Önkormányzati támogatás			612 764
		<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>			
3		<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			1	Személyi juttatás	799 893
			2	Munkaadót terhelő járulékok	257 593
			3	Dologi kiadás	425 703
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	5 438
		5	Támogatás értékű működési kiadás		66
		8	Felújítás		4 680
		9	Felhalmozási kiadás		5 571
	2	Saját bevételek			
		1	Működési bevételek		
			1	Intézményi műk. bev.	106 782
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	8 929
		3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
			4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	171
		6	Támogatásértékű bevételek		
			1	Támogatásértékű működési bev.	434
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	12 376

3		Önkormányzati támogatás	1 373 743
4		<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	143 362
	2	Munkaadót terhelő járulékok	45 876
	3	Dologi kiadás	29 553
	8	Felújítás	2 000
	9	Felhalmozási kiadás	2 614
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	1 825
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	430
	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	643
	3	Önkormányzati támogatás	217 756
5		<i>Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	92 827
	2	Munkaadót terhelő járulékok	30 075
	3	Dologi kiadás	15 732
	3	Önkormányzati támogatás	129 317
6		<i>KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS</i>	
		<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	130 922
	2	Munkaadót terhelő járulékok	42 439
	3	Dologi kiadás	55 524
	9	Felhalmozási kiadás	1 437
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	14 448
	6	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	1 830
	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	1 000
	3	Önkormányzati támogatás	209 721
7		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	204 553
	2	Munkaadót terhelő járulékok	64 621
	3	Dologi kiadás	65 306
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások	202
	9	Felhalmozási kiadás	6 421
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	13 229
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	1 614
	6	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	4 345
	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	3 870
	3	Önkormányzati támogatás	296 529

8			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	138 683
		2	Munkaadót terhelő járulékok	43 863
		3	Dologi kiadás	49 749
		8	Felújítás	9 200
	2		Saját bevételek	
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	5 725
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	3 200
	3		Önkormányzati támogatás	211 846
9			<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	223 857
		2	Munkaadót terhelő járulékok	70 562
		3	Dologi kiadás	80 358
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	41 489
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	410
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	6 285
	3		Önkormányzati támogatás	323 462
			<b>III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>	
1			<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	65 060
		2	Munkaadót terhelő járulékok	20 950
		3	Dologi kiadás	113 698
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	45 995
		6	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	3 600
	3		Önkormányzati támogatás	144 988
2			<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	37 640
		2	Munkaadót terhelő járulékok	11 305
	3		Önkormányzati támogatás	817
3			<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	302 112
		2	Munkaadót terhelő járulékok	94 055
		9	Felhalmozási kiadás	6 935

2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	6 662
3		Önkormányzati támogatás	409 671
		<b>IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>	
1		<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	673 703
	2	Munkaadót terhelő járulékok	197 999
	3	Dologi kiadás	273 046
	5	Támogatás értékű működési kiadás	
	3	Egyéb szervek támogatása	100
	4	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása	819
	6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	5	Egyéb szervek támogatása	5 028
	8	Felújítás	438 051
	9	Felhalmozási kiadás	860 407
	10	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	64 422
2		Bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	211 014
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	5 123
	2	Támogatások	
	1	Önkormányzatok költségv. támog.	
		- Normatív állami hozzájárulás	2 873 640
		- Norm.kötött felh. támogatások	1 010 089
		- Központosított előirányzatok	161 240
	3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	66 607
		-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó	12 796
	6	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	478 579
	8	Hitelek	
	2	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	1 128 783
		-ebből a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó	
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	552 915
2		<i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	110
	2	Munkaadót terhelő járulékok	12
	3	Dologi kiadás	1 441
	3	Önkormányzati támogatás	754
3		<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	934
	3	Önkormányzati támogatás	620

4			<i>Környezetvédelmi alap</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	374
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		1	Egyéb szervek támogatása	600
6			<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		19	Központi kezelésű előirányzatok	
		9	Településrendezési terv	3 350
		18	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	146 551
7			<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	3 010
		5	Támogatás értékű működési kiadás	
		2	Egyéb szervek támogatása	1 050
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		3	Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	7 500
		5	Egyéb szervek támogatása	2 100
8			<i>Sportfeladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	6 431
		6	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		2	Egyéb szervek támogatása	20 250
10			<i>Iffjúsági feladatok</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	3 869
17			<i>Általános tartalék</i>	9 407
18			<i>Céltartalékok</i>	
		1	Kiemelk. színv. okt. munka elismerése	10
		5	Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása	5 432
		12	Felhalmozási pályázati saját erő	
		17	Útfelújítások pályázati saját erő	

#### 4. §

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	2009 évi módosított előirányzat e Ft
<b>II.</b>					<b>KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>					
	2				<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
			8		Felújítás					
				1	Aprófalva Tagóvoda fűtési hálózat és melegvíz ellátási rendszer felújítása				2 100	
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				320	
					<b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</b>					
	3				<b>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
			8		Felújítás					
				1	Bóna Kovács Károly Tagiskola könyvtárepület tetőfelújítása				1 860	
				2	Bóna Kovács Károly Tagiskola tornaterem felújítása				540	
				3	Arany János Tagiskola tornaterem felújítása				1 600	
				4	Arany János Tagiskola bojler csere				680	
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Klímaberendezés vásárlása				171	
				2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				5 400	
	4				<b>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz.</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
			8		Felújítás					
				1	Tetőfelújítás				2 000	
			9		Felhalmozási kiadás					
				3	Mezőgazdasági gépek beszerzése				643	
					<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				437	
				2	Számítástechnikai eszközök beszerzése				1 000	
	7				<b>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
			9		Felhalmozási kiadás					
				1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				2 477	
				2	Számítástechnikai eszközök beszerzése				3 944	
	8				<b>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
			8		Felújítás					
				1	Forgácsoló műhely felújítása				9 200	
<b>III.</b>					<b>EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>					
	3				<b>Hivatásos Tűzoltóság</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
			8		Felhalmozási kiadás					
				2	2 db láncfűrész beszerzése				104	

## IV.

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

1						
	1			<b>Kiadások</b>		
		8		Felújítás		
			6	Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés		31 625
			31	Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. tűzvíz rendszerének felújítása		519
		9		Felhalmozási kiadás		
			5	Integrált Városfejlesztési Stratégia és akcióterületi tervek készítése		29 650
			41	Re SOURCE projekt		13 108
		10		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre		
			3	Lakossági közműfejlesztés támogatása		516

## 5. §

A Rendelet 5. sz. melléklete „Önkormányzati intézmények 2009. évi létszámkerete” c. táblázat adatai az alábbiak szerint módosulnak:

Fejezetszám	Címszám	Fejezetnév	Címnév	Engedélyezett álláshely	Elrendelt álláshely változás	Engedélyezett álláshely a változás után
<b>I.</b>		<b>EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>				
	2		Egészségügyi alapellátás	26,00	4,00	30,00
			<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>79,00</b>	<b>4,00</b>	<b>83,00</b>
			<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 335,75</b>	<b>4,00</b>	<b>1 339,75</b>

## 6. §

A Rendelet 11. sz. melléklete „Bevételfüggő, felhalmozási korlátozás alatt álló tervezett kiadások” c. táblázat adatai e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosulnak.

## 7. §

A Rendelet 12. sz. melléklete „Pénzintézeti forrástól függő felhasználási korlátozás alatt álló tervezett kiadások” c. táblázat adatai e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosulnak.

## 8. §

Ezen rendelet kihirdetését követően 2009. június 30. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2009. június 30.

Székyné dr. Sztrémi Melinda  
polgármester

dr. Kádár Zsombor  
jegyző



**Bevételfüggő, felhasználási korlátozás alatt álló tervezett kiadások**

ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Kiadás
1.	Polgármesteri Hivatal informatika fejlesztése	
2.	Salgó úti kolóniák házban belüli vízvezeték kialakítás	2 700
3.	Polgármesteri hivatali informatikai felújítások	
4.	Parkfejlesztés saját erő	4 500
5.	Polgármesteri Hivatal 2 db páternoszter felújítás	
6.	Damjanich úti rézsű felújítása	
7.	Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút terv	5 596
8.	Arany János úti csomópont átépítése (pénzátadás)	
	<b>Összesen:</b>	<b>12 796</b>

**Pénzügyi forrástól függő, felhasználási korlátozás alatt álló tervezett kiadások**

ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Kiadás
1	Kodály Zoltán Tagiskola felújítása saját erő	
2	Arany János Tagiskola felújítása saját erő	
3	Nógrád Megyei Szakképzés- szervezési Társulás részére pályázati saját erő	
4	Városközpont rekonstrukció II. ütem saját erő	
5	Játszóterek kialakítása saját erő	
6	Bölcsőde kialakítása saját erő	
7	Helyi utak tervezése	
8	Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút kivitelezés saját erő	
9	Kálvária fejlesztés projekt előkészítése (tervezés)	
10	Útfelújítások pályázati saját erő	
11	Női átmeneti szálló kialakítása saját erő	
12	Vásártéri talajvízszint vizsgálat	
13	Útfejlesztésekkel kapcsolatos területrendezések	
14	Rákóczi úti forgalomcsillapítás megvalósíthatósági vizsgálat	
15	Mikóvölgyi út szalagkorlát kihelyezése	
	<b>Összesen:</b>	

**INDOKOLÁS**  
(a .../2009. (VI.30.) rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

Az önkormányzat likviditási stabilitása érdekében szükséges a működési hitel futamidejének meghosszabbítása, ami indokolttá tette a Rendelet 5. § (2) bekezdésének módosítását.

3. § 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>2 614</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 614	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>837</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	837	
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>3 451</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 451	
<b>Egészségügyi alapellátás</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>1 339</b>

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

1 339

**Munkaadót terhelő járulékok**

**429**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

429

**Önkormányzati támogatás**

**1 768**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

1 768

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

96 002

2 614

98 616

Munkaadót terhelő járulékok

31 273

837

32 110

Önkormányzati támogatás

194 996

3 451

198 447

*Egészségügyi alapellátás*

**Kiadások**

Működési költségvetés

Személyi juttatás

56 296

1 339

57 635

Munkaadót terhelő járulékok

19 385

429

19 814

Önkormányzati támogatás

3 980

1 768

5 748

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**

**4 932**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 616	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 316	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>1 157</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 157	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>203</b>
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	203	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
<b>Intézményi műk. bev.</b>		<b>579</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, könyvelési szolgáltatás díja, közbeszerzési dokumentáció értékesítése)	579	
Támogatásértékű bevételek		
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>		<b>940</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központtól kapott támogatás)	940	
Önkormányzati támogatás		<b>4 773</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	4 773	
<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>9 577</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	10 069	
- A 22/2009.(IV.28.) sz rendeletben a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzata 2.187 eFt-tal megemelésre került. Mivel azonban ez az összeg az intézmény költségvetésében már a tervezés során is beépítésre került, azt tőle vissza kell vonni, melynek előirányzati rendezése miatt.	-2 187	

- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzat-rendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	720	
- Az integrált pedagógiai rendszer működtetéséhez elnyert pályázati támogatás előirányzatainak a ténylegesen felmerült kiadásokhoz történő rendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva.	975	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>3 055</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 222	
- A 22/2009.(IV.28.) sz rendeletben a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzata 709 eFt-tal megemelésre került. Mivel azonban ez az összeg az intézmény költségvetésében már a tervezés során is beépítésre került, azt tőle vissza kell vonni, melynek előirányzati rendezése miatt.	-709	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti személyi juttatás előirányzat rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	230	
- Az integrált pedagógiai rendszer működtetéséhez elnyert pályázati támogatás előirányzatainak a ténylegesen felmerült kiadásokhoz történő rendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva.	312	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>567</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	954	
- Az integrált pedagógiai rendszer működtetéséhez elnyert pályázati támogatás előirányzatainak a kialakításakor még nem lehetett pontosítani a személyi juttatások és a dologi kiadások alakulásának arányát, ezért a teljes előirányzat a dologi kiadások közé került rendezésre. A felmerült megbízási díjak kifizetése szükségessé tette 975 eFt-nak a személyi juttatások, ill. 312 eFt-nak a munkaadót terhelő járulékok előirányzataihoz történő átcsoportosítását, melynek rendezése miatt.	-1 287	
- Az oktatási intézmények gyermek- és diákétkeztetése, továbbá az alkalmazotti közétkeztetés biztosítása tárgyában 2009.06.30-ig érvényben lévő szerződés 5.28. pontjában foglaltak szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (Megrendelő) vállalja a szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó által beszerzett eszközök könyv szerinti értékben történő visszavásárlását. Az ehhez szükséges előirányzat fedezetét a prémiumévek program támogatásánál felszabadult központosított előirányzat biztosítja, melynek rendezése miatt.	870	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	30	

<b>Felújítás</b>		<b>2 100</b>
Az Aprófalva Tagóvodánál halaszthatatlanná vált a fűtési hálózat és melegvíz-ellátás felújítása. Az ehhez szükséges előirányzat fedezetét a prémiumévek program támogatásánál felszabadult központosított előirányzat biztosítja, melynek rendezése miatt.	2 100	
<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>290</b>
Az elért többletbevételből egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	290	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
<b>Intézményi műk. bev.</b>		<b>1 244</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (bérleti díj, kártérítés, továbbszámlázott szolgáltatás díja, szülőktől átvett pénzeszköz)	1 244	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		405
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. ( szülőktől átvett pénzeszköz)	405	
Önkormányzati támogatás		<b>14 345</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	13 291	
- A 22/2009.(IV.28.) sz rendeletben a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás, valamint munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzata 2.896 eFt-tal megemelésre került. Mivel azonban ez az összeg az intézmény költségvetésében már a tervezés során is beépítésre került, azt tőle vissza kell vonni, melynek előirányzati rendezése miatt.	-2 896	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzat-rendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás. )	950	
- Az oktatási intézmények gyermek- és diákétkeztetése, továbbá az alkalmazotti közétkeztetés biztosítása tárgyában 2009.06.30-ig érvényben lévő szerződés 5.28. pontjában foglaltak szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (Megrendelő) vállalja a szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó által beszerzett eszközök könyv szerinti értékben történő visszavásárlását. Az ehhez szükséges előirányzat fedezetét a prémiumévek program támogatásánál felszabadult központosított előirányzat biztosítja, melynek rendezése miatt.	870	
- Az Aprófalva Tagóvodánál halaszthatatlanná vált a fűtési hálózat és melegvíz-ellátás felújítása. Az ehhez szükséges előirányzat fedezetét a prémiumévek program támogatásánál felszabadult központosított előirányzat biztosítja, melynek rendezése miatt.	2 100	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	30	

*ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS*  
**Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon**

Kiadások

Működési költségvetés

**Személyi juttatás**

**23 163**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 20 083
- A 22/2009.(IV.28.) sz rendeletben a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzata 5.507 eFt-tal megemelésre került. Mivel azonban ez az összeg az intézmény költségvetésében már a tervezés során is beépítésre került, azt tőle vissza kell vonni, melynek előirányzati rendezése miatt. -5 507
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzat-rendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.) 1 620
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 5 671
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 296

**Munkaadót terhelő járulékok**

**5 373**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 6 427
- A 22/2009.(IV.28.) sz rendeletben a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatról az intézmény munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzata 1.716 eFt-tal megemelésre került. Mivel azonban ez az összeg az intézmény költségvetésében már a tervezés során is beépítésre került, azt tőle vissza kell vonni, melynek előirányzati rendezése miatt. -1 716
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti személyi juttatás előirányzat rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.) 518
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 63
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 81

**Dologi kiadás**

**16 182**

- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 10 933
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 3 629



- A Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők repülőjegy költségéből, repülőtéri illetékéből és a jegykiállítási díjából a küldő általános iskolát terhelő egyharmados költség előirányzati rendezése miatt.	-123	
- Az oktatási intézmények gyermek- és diákétkeztetése, továbbá az alkalmazotti közétkeztetés biztosítása tárgyában 2009.06.30-ig érvényben lévő szerződés 5.28. pontjában foglaltak szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (Megrendelő) vállalja a szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó által beszerzett eszközök könyv szerinti értékben történő visszavásárlását. Az ehhez szükséges előirányzat fedezetét a prémiumévek program támogatásánál felszabadult központosított előirányzat biztosítja, melynek rendezése miatt.	1 723	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	20	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		1 998
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeiből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 500	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	498	
<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>		<b>66</b>
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeiből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	66	
<b>Felújítás</b>		<b>4 680</b>
A Bóna Kovács Károly Tagiskolánál halaszthatatlanná vált a könyvtárépület tetőfelújítása, valamint a tornaterem felújítása, illetve az Arany János Tagiskolánál a tornaterem felújítása és a melegvízes bojler cseréje. Az ehhez szükséges előirányzat fedezetét a prémiumévek program támogatásánál felszabadult központosított előirányzat biztosítja, melynek rendezése miatt.	4 680	
<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>5 571</b>
- Az elért többletbevételből számítástechnikai terembe klímaberendezés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	171	
- Az oktatási intézmények gyermek- és diákétkeztetése, továbbá az alkalmazotti közétkeztetés biztosítása tárgyában 2009.06.30-ig érvényben lévő szerződés 5.28. pontjában foglaltak szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (Megrendelő) vállalja a szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó által beszerzett eszközök könyv szerinti értékben történő visszavásárlását. Az ehhez szükséges előirányzat fedezetét a prémiumévek program támogatásánál felszabadult központosított előirányzat biztosítja, melynek rendezése miatt.	5 400	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
<b>Intézményi műk. bev.</b>		<b>8 929</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Pályázati támogatások, magánszemélytől átvett pénzeszköz.)	8 929	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		8 929
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati támogatások)	8 929	

<b>Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről</b>		<b>171</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. ( magánszemélytől átvett pénzeszköz.)	171	
Támogatásértékű bevételek		
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>		<b>434</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központtól kapott támogatás, Szent István Egyetemtől átvett pénzeszköz. )	434	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>12 376</b>
A jóváhagyott 2008. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	12 376	
Önkormányzati támogatás		<b>33 125</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	26 510	
- A 22/2009.(IV.28.) sz rendeletben a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatás, valamint munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzata 7.223 eFt-tal megemelésre került. Mivel azonban ez az összeg az intézmény költségvetésében már a tervezés során is beépítésre került, azt tőle vissza kell vonni, melynek előirányzati rendezése miatt.	-7 223	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzat-rendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás. )	2 138	
- A Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők repülőjegy költségéből, repülőtéri illetékéből és a jegykiállítási díjából a küldő általános iskolát terhelő egyharmados költség előirányzati rendezése miatt.	-123	
- Az oktatási intézmények gyermek- és diákétkeztetése, továbbá az alkalmazotti közétkeztetés biztosítása tárgyában 2009.06.30-ig érvényben lévő szerződés 5.28. pontjában foglaltak szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (Megrendelő) vállalja a szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó által beszerzett eszközök könyv szerinti értékben történő visszavásárlását. Az ehhez szükséges előirányzat fedezetét a prémiumévek program támogatásánál felszabadult központosított előirányzat biztosítja, melynek rendezése miatt.	7 123	
- A Bóna Kovács Károly Tagiskolánál halaszthatatlanná vált a könyvtárépület tetőfelújítása, valamint a tornaterem felújítása, illetve az Arany János Tagiskolánál a tornaterem felújítása és a melegvízes bojler cseréje. Az ehhez szükséges előirányzat fedezetét a prémiumévek program támogatásánál felszabadult központosított előirányzat biztosítja, melynek rendezése miatt.	4 680	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	20	

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

Kiadások

Működési költségvetés

**Személyi juttatás**

**5 773**

- Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátása során a főállású dolgozók felmerült túlóráinak előirányzati rendezése miatt a Céltartalékok cím Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva. 2 820
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 3 562
- Számlás óraadók alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva. -789
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzat-rendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.) 180

**Munkaadót terhelő járulékok**

**1 729**

- Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátása során a főállású dolgozók túlórai járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt a Céltartalékok cím Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva. 902
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 140
- A személyi juttatásról történt átcsoportosítás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva. -371
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti személyi juttatás előirányzat rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.) 58

**Dologi kiadás**

**2 436**

- Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátása során a szerződéses óraadók által teljesített órák díjainak előirányzati rendezése miatt a Céltartalékok cím Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva. 846
- Számlás óraadók alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva. 1 160
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 430

<b>Felújítás</b>		<b>2 000</b>
Az intézménynél halaszthatatlanná vált a tető felújítása. Az ehhez szükséges előirányzat fedezetét a prémiumévek program támogatásánál felszabadult központosított előirányzat biztosítja, melynek rendezése miatt.	2 000	
<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>643</b>
Az elért többletbevételből mezőgazdasági gépek beszerzésére, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	643	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
<b>Intézményi műk. bev.</b>		<b>430</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nógrád egyei Közoktatási Közalapítványtól nyert pályázati támogatás.)	430	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		430
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nógrád egyei Közoktatási Közalapítványtól nyert pályázati támogatás.)	430	
<b>Támogatásértékű felhalmozási bev.</b>		<b>643</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	643	
Önkormányzati támogatás		<b>11 508</b>
- Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátása során a szerződéses óraadók által teljesített órák díjainak, a főállású dolgozók túlóráinak, valamint ezek járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatt a Céltartalékok cím Integráltan nevelt SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva.	4 568	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	4 702	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzat-rendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	238	
- Az intézménynél halaszthatatlanná vált a tető felújítása. Az ehhez szükséges előirányzat fedezetét a prémiumévek program támogatásánál felszabadult központosított előirányzat biztosítja, melynek rendezése miatt.	2 000	
<b>Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>2 136</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 356	

- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzat-rendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	180	
- Számlás óraadók alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva.	-400	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>812</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	754	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti személyi juttatás előirányzat rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	58	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>400</b>
Számlás óraadók alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról átcsoportosítva.	400	
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>3 348</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 110	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzat-rendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	238	

## **KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS**

### **Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola**

#### **Kiadások**

#### **Működési költségvetés**

#### **Személyi juttatás**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 615	<b>2 926</b>
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzat-rendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	180	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	131	

#### **Munkaadót terhelő járulékok**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	836	<b>894</b>
--	-----	------------

- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti személyi juttatás előirányzat rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	58	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>2 608</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 006	
- Az oktatási intézmények gyermek- és diákétkeztetése, továbbá az alkalmazotti közétkeztetés biztosítása tárgyában 2009.06.30-ig érvényben lévő szerződés 5.28. pontjában foglaltak szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (Megrendelő) vállalja a szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó által beszerzett eszközök könyv szerinti értékben történő visszavásárlását. Az ehhez szükséges előirányzat fedezetét a prémiumévek program támogatásánál felszabadult központosított előirányzat biztosítja, melynek rendezése miatt.	602	
<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>1 379</b>
- Az elért többletbevételből számítástechnikai eszközök beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 000	
- Az oktatási intézmények gyermek- és diákétkeztetése, továbbá az alkalmazotti közétkeztetés biztosítása tárgyában 2009.06.30-ig érvényben lévő szerződés 5.28. pontjában foglaltak szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (Megrendelő) vállalja a szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó által beszerzett eszközök könyv szerinti értékben történő visszavásárlását. Az ehhez szükséges előirányzat fedezetét a prémiumévek program támogatásánál felszabadult központosított előirányzat biztosítja, melynek rendezése miatt.	379	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
<b>Intézményi műk. bev.</b>		<b>307</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (bérleti díj, továbbszámolt tevékenység)	307	
Támogatásértékű bevételek		
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>		<b>1 830</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	1 830	
<b>Támogatásértékű felhalmozási bev.</b>		<b>1 000</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	1 000	
Önkormányzati támogatás		<b>4 670</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 451	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzat-rendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	238	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az oktatási intézmények gyermek- és diákétkeztetése, továbbá az alkalmazotti közétkeztetés biztosítása tárgyában 2009.06.30-ig érvényben lévő szerződés 5.28. pontjában foglaltak szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (Megrendelő) vállalja a szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó által beszerzett eszközök könyv szerinti értékben történő visszavásárlását. Az ehhez szükséges előirányzat fedezetét a prémiumévek program támogatásánál felszabadult központosított előirányzat biztosítja, melynek rendezése miatt.</li> </ul>	981
<b>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</b>	
Kiadások	
Működési költségvetés	
<b>Személyi juttatás</b>	
	<b>8 547</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)</li> </ul>	4 191
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzat-rendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)</li> </ul>	360
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.</li> </ul>	3 996
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	
	<b>1 732</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)</li> </ul>	1 342
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti személyi juttatás előirányzat rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)</li> </ul>	115
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.</li> </ul>	275
<b>Dologi kiadás</b>	
	<b>1 354</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.</li> </ul>	855
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az oktatási intézmények gyermek- és diákétkeztetése, továbbá az alkalmazotti közétkeztetés biztosítása tárgyában 2009.06.30-ig érvényben lévő szerződés 5.28. pontjában foglaltak szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (Megrendelő) vállalja a szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó által beszerzett eszközök könyv szerinti értékben történő visszavásárlását. Az ehhez szükséges előirányzat fedezetét a prémiumévek program támogatásánál felszabadult központosított előirányzat biztosítja, melynek rendezése miatt.</li> </ul>	499
<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>	
	<b>202</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.</li> </ul>	202

<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>5 634</b>
Az elért többletbevételből számítástechnikai eszközök, valamint egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 634	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
<b>Intézményi műk. bev.</b>		<b>1 921</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Adómentes oktatás, vizsgáztatás.)	1 921	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
<b>Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről</b>		<b>1 614</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati pénzeszköz)	1 614	
Támogatásértékű bevételek		
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>		<b>3 557</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati pénzeszköz, Munkaügyi Központtól kapott támogatás)	3 557	
<b>Támogatásértékű felhalmozási bev.</b>		<b>3 870</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	3 870	
Önkormányzati támogatás		<b>6 507</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	5 533	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzat-rendezés. ( Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás. )	475	
- Az oktatási intézmények gyermek- és diákétkeztetése, továbbá az alkalmazotti közétkeztetés biztosítása tárgyában 2009.06.30-ig érvényben lévő szerződés 5.28. pontjában foglaltak szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (Megrendelő) vállalja a szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó által beszerzett eszközök könyv szerinti értékben történő visszavásárlását. Az ehhez szükséges előirányzat fedezetét a prémiumévek program támogatásánál felszabadult központosított előirányzat biztosítja, melynek rendezése miatt.	499	
<b><i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i></b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>5 879</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 984	



- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzat-rendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	180	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 715	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>1 028</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	955	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti személyi juttatás előirányzat rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	58	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	15	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>2 995</b>
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 995	
<b>Felújítás</b>		<b>3 200</b>
Az elért többletbevételből a forgácsoló műhely felújítására az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 200	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>		<b>5 725</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati támogatás)	5 725	
<b>Támogatásértékű felhalmozási bev.</b>		<b>3 200</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (szakképzési hozzájárulás)	3 200	
Önkormányzati támogatás		<b>4 177</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 939	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzat-rendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	238	
<b>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>11 378</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	5 144	

- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzat-rende- zés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás. )	360	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdemé- nyezése szerint.	5 874	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>1 789</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglal- koztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének elő- irányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 646	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti személyi juttatás előirányzat rende- zésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcso- portosítás. )	115	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	28	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>793</b>
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdemé- nyezése szerint.	793	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
<b>Intézményi műk. bev.</b>		<b>410</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezé- se miatt. (Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítványtól nyert pályázati támogatás.)	410	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		410
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezé- se miatt. (Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítványtól nyert pályázati támogatás.)	410	
Támogatásértékű bevételek		
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>		<b>6 285</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezé- se miatt. ("Útravaló Ösztöndíjprogram keretében kapott támo- gatás.)	6 285	
Önkormányzati támogatás		<b>7 265</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglal- koztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hi- vatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok ki- emelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	6 790	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzat-rende- zés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás. )	475	

Cím- név	Al- cím - név	Elő- ir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>						
<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			129 291	4 932	134 223
	Munkaadót terhelő járulékok			45 631	1 157	46 788
	Dologi kiadás			65 860	203	66 063
Saját bevételek						
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.			1 151	579	1 730
	Támogatásértékű bevételek					
	Támogatásértékű működési bev.				940	940
	Önkormányzati támogatás			227 449	4 773	232 222
<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			341 520	9 577	351 097
	Munkaadót terhelő járulékok			111 717	3 055	114 772
	Dologi kiadás			219 996	567	220 563
	Felújítás				2 100	2 100
	Felhalmozási kiadás			30	290	320
Saját bevételek						
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.			46 124	1 244	47 368
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				405	405
	Önkormányzati támogatás			598 419	14 345	612 764
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</b>						
<i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			776 730	23 163	799 893
	Munkaadót terhelő járulékok			252 220	5 373	257 593
	Dologi kiadás			409 521	16 182	425 703
	<i>ebből - karbantartási kiadás</i>			3 440	1 998	5 438
	Támogatás értékű működési kiadás				66	66
	Felújítás				4 680	4 680
	Felhalmozási kiadás				5 571	5 571
Saját bevételek						
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.			97 853	8 929	106 782
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről				8 929	8 929
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				171	171
	Támogatásértékű bevételek					
	Támogatásértékű működési bev.				434	434
	Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi pénzmar. igénybevétele				12 376	12 376
	Önkormányzati támogatás			1 340 618	33 125	1 373 743

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

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	137 589	5 773	143 362
Munkaadót terhelő járulékok	44 147	1 729	45 876
Dologi kiadás	27 117	2 436	29 553
Felújítás		2 000	2 000
Felhalmozási kiadás	1 971	643	2 614

Saját bevételek

Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	1 395	430	1 825
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		430	430
Támogatásértékű felhalmozási bev.		643	643

Önkormányzati támogatás	206 248	11 508	217 756
-------------------------	---------	--------	---------

*Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény*

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	90 691	2 136	92 827
Munkaadót terhelő járulékok	29 263	812	30 075
Dologi kiadás	15 332	400	15 732

Önkormányzati támogatás	125 969	3 348	129 317
-------------------------	---------	-------	---------

**KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS**

*Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola*

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	127 996	2 926	130 922
Munkaadót terhelő járulékok	41 545	894	42 439
Dologi kiadás	52 916	2 608	55 524
Felhalmozási kiadás	58	1 379	1 437

Saját bevételek

Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	14 141	307	14 448
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		1 830	1 830
Támogatásértékű felhalmozási bev.		1 000	1 000

Önkormányzati támogatás	205 051	4 670	209 721
-------------------------	---------	-------	---------

*Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola*

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	196 006	8 547	204 553
Munkaadót terhelő járulékok	62 889	1 732	64 621
Dologi kiadás	63 952	1 354	65 306

Önkormányzatok által folyósított ellátások		202	202
--	--	-----	-----

Felhalmozási kiadás	787	5 634	6 421
---------------------	-----	-------	-------

Saját bevételek

Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	11 308	1 921	13 229

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		1 614	1 614

Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	788	3 557	4 345
Támogatásértékű felhalmozási bev.		3 870	3 870

Önkormányzati támogatás	290 022	6 507	296 529
<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	132 804	5 879	138 683
Munkaadót terhelő járulékok	42 835	1 028	43 863
Dologi kiadás	46 754	2 995	49 749
Felújítás	6 000	3 200	9 200
Saját bevételek			
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		5 725	5 725
Támogatásértékű felhalmozási bev.		3 200	3 200
Önkormányzati támogatás	207 669	4 177	211 846
<i>Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	212 479	11 378	223 857
Munkaadót terhelő járulékok	68 773	1 789	70 562
Dologi kiadás	79 565	793	80 358
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	41 079	410	41 489
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		410	410
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		6 285	6 285
Önkormányzati támogatás	316 197	7 265	323 462

### 3. § 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>Személyi juttatás</b>		<b>1 085</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 085	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>347</b>

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	347
<b>Dologi kiadás</b>	<b>4 140</b>
- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	140
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 000
Saját bevételek	
Működési bevételek	
<b>Intézményi műk. bev.</b>	<b>2 600</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Dixieland fesztivál jegyárbevételei, ÁFA bevétel)	2 600
Támogatásértékű bevételek	
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>	<b>1 400</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tourinform pályázat)	1 400
Önkormányzati támogatás	<b>1 572</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 432
- Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	140
<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>	
Kiadások	
Működési költségvetés	
<b>Személyi juttatás</b>	<b>619</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	619
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>198</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	198
Önkormányzati támogatás	<b>817</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	817

## Hivatásos Tűzoltóság

### Kiadások

#### Működési költségvetés

##### Személyi juttatás

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

6 095

6 095

##### Munkaadót terhelő járulékok

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

1 950

1 950

##### Felhalmozási kiadás

A nagyértékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelésekre, védőfelszerelésekre benyújtott pályázaton a Hivatásos Tűzoltóság 2 db láncfűrész beszerzéséhez nyert pályázati támogatást. A pályázat 20 %-os (104 eFt-os) önrésze a fedezetet az intézményi működési bevételeknél jelentkező többletbevétel biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.

104

104

### Saját bevételek

#### Működési bevételek

##### Intézményi műk. bev.

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (tűzjelző készülékek felügyelete)

104

104

##### Önkormányzati támogatás

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

8 045

8 045

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

###### Személyi juttatás

63 975

1 085

65 060

###### Munkaadót terhelő járulékok

20 603

347

20 950

###### Dologi kiadás

109 558

4 140

113 698

##### Saját bevételek

###### Működési bevételek

###### Intézményi műk. bev.

43 395

2 600

45 995

###### Támogatásértékű bevételek

###### Támogatásértékű működési bev.

2 200

1 400

3 600

Önkormányzati támogatás	143 416	1 572	144 988
<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	37 021	619	37 640
Munkaadót terhelő járulékok	11 107	198	11 305
Önkormányzati támogatás		817	817
<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	296 017	6 095	302 112
Munkaadót terhelő járulékok	92 105	1 950	94 055
Felhalmozási kiadás	6 831	104	6 935
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	6 558	104	6 662
Önkormányzati támogatás	401 626	8 045	409 671

### 3. § 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>		<b>28 308</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	9 428	
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételenek előirányzati rendezése miatt.	18 880	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>9 591</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 017	
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a személyi juttatás vonzatakénti előirányzati rendezése miatt.	6 574	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>-123</b>
A Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők kiutazási költségeiből önkormányzatunk által átvállalt egyharmados költség előirányzati rendezése miatt az Ifjúsági feladatok című dologi kiadás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva.	-123	



Támogatás értékű működési kiadás		
<b>Egyéb szervek támogatása</b>		<b>50</b>
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	50	
<b>Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása</b>		<b>456</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen kapott pótelőirányzat Szakképzés-szervezési Társulást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	456	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
<b>Egyéb szervek támogatása</b>		<b>2 978</b>
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	2 978	
<b>Felújítás</b>		
Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat utólagos akadálymentesítése pályázati úton megvalósult. A jogerős építési engedély megadásának feltételeként a tűzoltóság előírta a tűzivíz rendszer felújítását. A feladat megvalósításához szükséges 519 eFt-os előirányzat fedezetét az utólagos akadálymentesítés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt:		
Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. utólagos akadálymentesítés	-519	
Illyés Gyuláné Óvoda, ÁI. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. tűzivíz rendszerének felújítása	519	
<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>11 402</b>
- A Re SOURCE pályázat támogatására vonatkozó szerződés aláírásra került. Mivel a pályázati támogatás utófinanszírozási rendszerű, annak összegét az elszámolásig meg kell előlegezni. Az ehhez szükséges előirányzat rendezéséhez a fedezetet a Céltartalékok cím előirányzataiból való átcsoportosítás biztosítja az alábbiak szerint:		
Felhalmozási pályázati saját erő kiemelt előirányzatáról	5 000	
Útfelújítások pályázati saját erő kiemelt előirányzatáról	6 752	
- A városközpont akcióterületi tervéhez kapcsolódóan szükségessé vált a Településrendezési terv módosítása, melynek 350 eFt-os előirányzati rendezéséhez a fedezetet az Integrált Városfejlesztési Stratégia és akcióterületi tervek készítése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.	-350	
<b>Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre</b>		<b>193</b>
2009. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakoságnak történő kiutalása miatt.	193	
Bevételek		
Működési bevételek		
<b>Intézményi műk. bev.</b>		<b>123</b>
A Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők repülőjegy költségéből, repülőtéri illetékéből és a jegykiállítási díjából a résztvevőket terhelő egyharmados költség befizetésének előirányzati rendezése miatt.	123	

-ebből mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		123
A Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők repülőjegy költségéből, repülőtéri illetékéből és a jegykiállítási díjából a résztvevőket terhelő egyharmados költség befizetésének előirányzati rendezése miatt.	123	
Támogatások		
<b>Önkormányzatok költségv. támog.</b>		
- <b>Normatív állami hozzájárulás</b>		<b>240</b>
A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2009. évi kiegészítő felmérésének eredményeképpen a korai fejlesztés, gondozás, fejlesztő felkészítés jogcímen 240 eFt többlettámogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	240	
- <b>Norm.kötött felh. támog</b>		<b>581 170</b>
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből egyes jövedelempótló ellátások támogatása címen beadott igényléseink alapján 461.399 eFt érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű mők. bevételek kiemelt előirányzatáról, mivel eredeti előirányzatként ott került megtervezésre.)	461 399	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása címen beadott igényléseink alapján 119.771 eFt érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű mők. bevételek kiemelt előirányzatáról, mivel eredeti előirányzatként ott került megtervezésre.)	119 771	
- <b>Központosított előirányzatok</b>		<b>114 145</b>
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Bérpolitikai intézkedések támogatásának keretén belül a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése címen 100.513 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	100 513	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 9.675 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	9 675	
- A Salgótarjáni Szimfónikus Zenekar támogatása címen benyújtott igénylésünk alapján kapott pótelőirányzat rendezése miatt.	3 500	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására kapott központosított előirányzat rendezése miatt.	264	
- 2009. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	193	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
<b>Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése</b>		<b>-13 407</b>
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt, mivel az érintett intézmények költségvetésében az előirányzat már a költségvetés tervezése során szerepeltetésre került.	-1 541	

- A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az "Étkeztetés 2008." című pályázati projektünket 11.866 eFt-os vissza nem térítendő támogatásban részesítette, melynek előirányzati rendezése miatt. (A támogatást ebben az évben utalták részünkre, viszont az Egészségügyi - Szociális Központ Általános Feladatok cím költségvetési támogatása a jelzett összeggel még az elmúlt év során megemelésre került.)	-11 866
<b>-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó</b>	<b>-17 204</b>
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt, mivel az érintett intézmények költségvetésében az előirányzat már a költségvetés tervezése során szerepeltetésre került.	-1 541
- A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az "Étkeztetés 2008." című pályázati projektünket 11.866 eFt-os vissza nem térítendő támogatásban részesítette, melynek előirányzati rendezése miatt. (A támogatást ebben az évben utalták részünkre, viszont az Egészségügyi - Szociális Központ Általános Feladatok cím költségvetési támogatása a jelzett összeggel még az elmúlt év során megemelésre került.)	-11 866
- A Salgó Vagyon Kft jelzése alapján, ingatlan értékesítésből várható többletbevétel előirányzati rendezése miatt.	-3 797
Támogatásértékű bevételek	
<b>Támogatásértékű működési bev.</b>	<b>-569 304</b>
- A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az "Étkeztetés 2008." című pályázati projektünket 11.866 eFt-os vissza nem térítendő támogatásban részesítette, melynek előirányzati rendezése miatt.	11 866
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből egyes jövedelempótló ellátások támogatása címen beadott igényléseink alapján 461.399 eFt érkezett a számlánkra. 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.	-461 399
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása címen beadott igényléseink alapján 119.771 eFt érkezett a számlánkra. 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.	-119 771
Hitelek	
<b>Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás</b>	
<b>-ebből a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó</b>	<b>-828 783</b>
A 2009. évi költségvetésben szereplő tervezett hitelek közbeszerzési eljárása befejeződött. A közbeszerzési bizottság döntése alapján az eljárás eredményes volt, az eredményhirdetés megtörtént. A hitelből tervezett feladatok megvalósításának a pénzügyi feltétele biztosított, melynek előirányzati rendezése miatt.	-828 783

Pénzforgalom nélküli bevételek		
<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>		<b>25 454</b>
A jóváhagyott 2008. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	25 454	
<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Személyi juttatás</b>		<b>110</b>
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására kapott pó-előirányzat rendezése miatt, a kisebbségi önkormányzat határozatának megfelelően. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	110	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>12</b>
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására kapott pó-előirányzat rendezése miatt, a kisebbségi önkormányzat határozatának megfelelően. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	12	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>77</b>
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására kapott pó-előirányzat rendezése miatt, a kisebbségi önkormányzat határozatának megfelelően. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	77	
Önkormányzati támogatás		<b>199</b>
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására kapott pó-előirányzat rendezése miatt, a kisebbségi önkormányzat határozatának megfelelően. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	199	
<b>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>65</b>
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására kapott pó-előirányzat rendezése miatt, a kisebbségi önkormányzat határozatának megfelelően. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	65	
Önkormányzati támogatás		<b>65</b>
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására kapott pó-előirányzat rendezése miatt, a kisebbségi önkormányzat határozatának megfelelően. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	65	

## **Környezetvédelmi alap**

### Kiadások

Működési költségvetés

#### **Dologi kiadás**

A Salgótarján Megyei Jogú Város Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága a 15/2009. (V.26.) GVIB határozatában a Környezetvédelmi Alapból 300 eFt-os támogatásban részesítette a Junior Green Team 21 Egyesületet, melynek előirányzati rendezése miatt.

-300

**-300**

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

#### **Egyéb szervek támogatása**

A Junior Green Team 21 Egyesület 300 eFt-os támogatásának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.)

300

**300**

## **Városfenntartási és egyéb feladatok**

### Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

#### **Településrendezési terv**

A városközpont akcióterületi tervéhez kapcsolódóan szükségessé vált a Településrendezési terv módosítása, melynek 350 eFt-os előirányzati rendezéséhez a fedezetet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat-csoport Integrált Városfejlesztési Stratégia és akcióterületi tervek készítése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.

350

**350**

#### **Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.**

A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2009. évi kiegészítő felmérése eredményeképpen kapott 240 eFt többlettámogatás előirányzati rendezése miatt, mivel kiadási oldalon a támogatott feladat már az eredeti költségvetésben beépítésre került.

240

**240**

## **Közművelődési feladatok**

### Kiadások

Működési költségvetés

#### **Dologi kiadás**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-2 290

**-2 290**

Támogatás értékű működési kiadás

#### **Egyéb szervek tám.**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.

50

**50**

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

#### **Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása**

A Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása címen benyújtott igénylésünk alapján kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

3 500

**3 500**

#### **Egyéb szervek tám.**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.

2 100

**2 100**

<b>Sportfeladatok</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>-5 120</b>
	Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-5 120
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
<b>Egyéb szervek támogat.</b>		<b>5 120</b>
	Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint.	5 120
<b>Iffúsági feladatok</b>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
<b>Dologi kiadás</b>		<b>369</b>
	- A Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők repülőjegy költségéből, repülőtéri illetékéből és a jegykiállítási díjából a küldő általános iskolát terhelő egyharmados költség befizetésének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	123
	- A Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők repülőjegy költségéből, repülőtéri illetékéből és a jegykiállítási díjából a résztvevőket terhelő egyharmados költség befizetésének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok című működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	123
	- A Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők kiutazási költségeiből önkormányzatunk által átvállalt egyharmados költség előirányzati rendezése miatt a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok című dologi kiadás (nemzetközi kapcsolatok) kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva.	123
<b>Általános tartalék</b>		<b>-3 078</b>
	Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-3 078
<b>Céltartalékok</b>		
<b>Kiemelk. színv. okt. munka elismerése</b>		<b>-4 990</b>
	A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítésére az érintett intézményekhez átcsoportosítva.	-4 990
<b>Integráltan nevelt SNI gyerm. győgyed. ellátása</b>		<b>-4 568</b>
	Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek gyógy-pedagógiai ellátása során a szerződéses óraadók által teljesített órák, valamint a főállású dolgozók túlóráinak előirányzati rendezése miatt az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat érintett előirányzataihoz átcsoportosítva.	-4 568
<b>Felhalmozási pályázati saját erő</b>		<b>-5 000</b>
	A Re SOURCE pályázat támogatására vonatkozó szerződés aláírásra került. Mivel a pályázati támogatás utófinanszírozási rendszerű, annak összegét az elszámolásig meg kell előlegezni. Az ehhez szükséges előirányzat biztosítása miatt.	-5 000

**Útfelújítások pályázati saját erő****-6 752**

A Re SOURCE pályázat támogatására vonatkozó szerződés aláírásra került. Mivel a pályázati támogatás utófinanszírozási rendszerű, annak összegét az elszámolásig meg kell előlegezni. Az ehhez szükséges előirányzat biztosítása miatt.

-6 752

Cím -név	Al-cí m -név	Elő-ir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
<b>IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET</b>							
<i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i>							
Kiadások							
				Működési költségvetés			
				Személyi juttatás	645 395	28 308	673 703
				Munkaadót terhelő járulékok	188 408	9 591	197 999
				Dologi kiadás	273 169	-123	273 046
				Támogatás értékű működési kiadás			
				Egyéb szervezetek támogatása	50	50	100
				Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás támogatása	363	456	819
				Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
				Egyéb szervezetek támogatása	2 050	2 978	5 028
				Felújítás	438 051		438 051
				Felhalmozási kiadás	849 005	11 402	860 407
				Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	64 229	193	64 422
Bevételek							
				Működési bevételek			
				Intézményi műk. bev.	210 891	123	211 014
				-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	5 000	123	5 123
				Támogatások			
				Önkormányzatok költségv. támog.			
				- Normatív állami hozzájárulás	2 873 400	240	2 873 640
				- Norm.kötött felh. támogatások	428 919	581 170	1 010 089
				- Központosított előirányzatok	47 095	114 145	161 240
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
				Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	80 014	-13 407	66 607
				-ebből a 11. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó	30 000	-17 204	12 796
				Támogatásértékű bevételek			
				Támogatásértékű működési bev.	1 047 883	-569 304	478 579
				Hitelek			
				Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	1 128 783		1 128 783
				-ebből a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatokat finanszírozó	828 783	-828 783	
				Pénzforgalom nélküli bevételek			
				Előző évi pénzmar. igénybevétele	527 461	25 454	552 915
<i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</i>							
Kiadások							
				Működési költségvetés			
				Személyi juttatás		110	110
				Munkaadót terhelő járulékok		12	12
				Dologi kiadás	1 364	77	1 441
				Önkormányzati támogatás	555	199	754

*Szlovák Kisebbségi Önkormányzat*

<i>Kiadások</i>			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	869	65	934
Önkormányzati támogatás	555	65	620
<i>Környezetvédelmi alap</i>			
<i>Kiadások</i>			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	674	-300	374
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Egyéb szervek támogatása	300	300	600
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
<i>Kiadások</i>			
Központi kezelésű előirányzatok			
Településrendezési terv	3 000	350	3 350
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	146 311	240	146 551
<i>Közművelődési feladatok</i>			
<i>Kiadások</i>			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	5 300	-2 290	3 010
Támogatás értékű működési kiadás			
Egyéb szervek támogatása	1 000	50	1 050
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	4 000	3 500	7 500
Egyéb szervek támogatása		2 100	2 100
<i>Sportfeladatok</i>			
<i>Kiadások</i>			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	11 551	-5 120	6 431
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Egyéb szervek támogatása	15 130	5 120	20 250
<i>Ifjúsági feladatok</i>			
<i>Kiadások</i>			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	3 500	369	3 869
<i>Általános tartalék</i>			
	12 485	-3 078	9 407
<i>Céltartalékok</i>			
Kiemelk. színv. okt. munka elismerése	5 000	-4 990	10
Integráltan nevelt SNI gyerm. gyógyped. ellátása	10 000	-4 568	5 432
Felhalmozási pályázati saját erő	5 000	-5 000	
Útfelújítások pályázati saját erő	6 752	-6 752	

## 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*

Közgyűlési döntés alapján egyes orvosi körzetek (12. és 16. sz. felnőtt körzet ápolónő, 4. sz. vegyes fogorvosi körzet fogorvos és asszisztens) működtetése az Egészségügyi Alapellátás cím feladatkörébe került, amihez szükséges az 5. sz. mellékletben engedélyezett álláshely 4 fővel történő bővítése.

#### *6. §-hoz*

Az 1. §-ban foglalt módosítások lehetővé tették a Rendelet 11. sz. melléklete „Bevételfüggő, felhalmozási korlátozás alatt álló tervezett kiadások” c. táblázat egyes sorainak feloldását, melynek rendezése szükséges.

#### *7. §-hoz*

A 2009. évi költségvetésben szereplő tervezett hitelek közbeszerzési eljárása befejeződött. A közbeszerzési bizottság döntése alapján az eljárás eredményes volt, az eredményhirdetés megtörtént. A hitelből tervezett feladatok megvalósításának a pénzügyi feltétele biztosított, ami lehetővé tette a Rendelet 12. sz. melléklete „Pénzügyi forrástól függő felhasználási korlátozás alatt álló tervezett kiadások” c. táblázat korlátozásának feloldását.

#### *8. §-hoz*

Ezen szakasz a rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik.

**Az általános tartalék 2009. május havi felhasználása**

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Intézmény		Polgármesteri Hivatal		Összesen
		Dologi	Kv.tám.	Mük.c.pe. át.áll.házt. kívülre	Tám.ért. Mű- köd. kiadás	
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Szakmai utazások támogatása (Pásztóra a Középsúlyos Értelmi Fogyatékosok Intézetébe, a Felsőpetényi Nevelőotthonba, valamint Budapestre a Pető Intézetbe)	30	30			30
SKÁID Kodály tagiskola	50. Éves évforduló megrendezése	20	20			20
Szent Lázár Megyei Kórház	Egészségügyi dolgozók megyei sportnapjának megrendezése				50	50
AJW-altius Kft.	22. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála megrendezése			2 000		2 000
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	VI. Városi Egészségnap megrendezése			120		120
Kodály Táncművészeti Egyesület	Jubileumi táncgála			20		20
D-MOTO KFT	Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rally verseny költségei: úthasználati díj, versenybiztosítás költségei			500		500
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasi Napok megrendezése			100		100
TEMI könyvtár	Bútor vásárlása			8		8
Dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	Trianon c. film vetítési költsége			100		100
Salgó Sport Klub	Salgótarjáni lőtér karbantartása és maroklőfegyver versenyek szervezése			50		50
FLÓRA Egyesület	Saigon Zenekar szereplése a Baglyasi Napokon			80		80
<b>Összesen</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>2 978</b>	<b>50</b>	<b>3 078</b>

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése  
2009. május hó**

ezer forint

Szervezet	Cél	Közművelődési feladatok			JAMKK
		Dologi kiadás	Műk. c. pe.át- ad. áht-n kí- vülre	Támogatás érté- kű műk. kiad.	
			Egyéb szervek támogatása	Egyéb szervek támogatása	dologi
St-i Kamarazenekar Egyesület	Somoskői Várfesztivál c. rendezvénysorozat költségei (dologi kiadások, szállásdíj, étkezési költség, szállítási díj., tiszteletdíj, művészeti tevékenység díjak)	-600	600		
József A. Művelődési és Konferencia Központ	Zenthe Ferenc Emlékünnepség, koszorúzási ünnepség költségei (dologi kiadások, szállítás, tiszteletdíjak, film-kölcsönzési díj)	-140			140
NM-i Múzeumi Szervezet	Palócföld c. folyóirat bemutatói, irodalmi estjei költségei (dologi kiadások, útiköltség, meghívók, tiszteletdíjak)	-50		50	
KOHÁSZ Művelődési Központ Egyesület	<i>PalócKép Műhely Alkotó Közösség</i> - „A Rákóczi-szabadságharc és Nógrád Vármegye” c. ismeretterjesztő, dokumentumfilm elkészítésének költségei (dologi kiadások, tiszteletdíjak, utazási költség)	-1 500	1 500		
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-2 290</b>	<b>2 100</b>	<b>50</b>	<b>140</b>

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése  
2009. május-június hó**

ezer forint

Szervezet	Cél	Sportfeladatok	
		dologi	Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása
Salgótarjáni Barátok Torna Club	A labdarúgó csapatok versenyeztetésének költségei: nevezési díjak, bírói díjak, utazás és étkezés költségei, sporteszköz és -felszerelés vásárlása	-500	500
D-MOTO Kft.	Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rallye verseny költségei: úthasználati díj, versenybiztosítás költségei	-1 000	1 000
MTB Club Hegyikerékpáros SE	Utánpótlás korú versenyzők versenyeztetése, a versenysorozatokon történő részvétel költségei: nevezési díjak, utazási költségek, szállásköltség, valamint a Városi Bajnoki sorozat és a Természetbarát Sportok Hétfvégéje rendezvények szervezési költségei és díjai	-600	600
St-i Hegymászó Club SE	A II. Országos Óvodás Falmászó Verseny rendezési költségei: díjak és a vendéglátás költségei, sporteszköz, -felszerelés vásárlása	-100	100
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Baranyi Tamás és Marschalkó Zsolt Labdarúgó Emléktornák rendezési költségei: díjak és a vendéglátás költségei, sporteszköz vásárlása	-20	20
D-MOTO Kft.	Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rallye verseny költségei: úthasználati díj, versenybiztosítás költségei, terembérleti díj, a rendezvény reklámköltségei	-500	500
St-i Atlétika Club	Venyercsány László részvételének költségei a XII. Szervátültetettek Világjátékán, valamint sportfelszerelés vásárlásának, az edzőtáborozásnak a költségei	-50	50
Táncsics Diáksport Egyesület	Sporteszköz és -felszerelés vásárlása, a versenyeztetés költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási és szállásköltségek	-200	200
Quasimodo Testépítő SE	Versenyeztetés költségei: nevezési díjak, utazási és szállásköltségek, sporteszköz és -felszerelés vásárlása	-100	100
St-i Tradicionális Kyokushin Karate Club	Sportolók versenyeztetési költségei: nevezési díjak, versenybírói díjak, utazási, étkezési és szállásköltségek, valamint sporteszköz és -felszerelés vásárlása	-200	200
„AJW-altius” Kft.	A 22. Salgótarjáni Nemzetközi Ugrógála színvonalas megrendezésének költségei: reklám- és marketing költségek, versenyrendezés költségei, versenyzők szállás- és utazási költsége, díjazása	-2 000	2 000

Szervezet	Cél	Sportfeladatok	
		dologi	Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása
Quasimodo Testépítő SE	Országos Erősemler Bajnokság és Salgó Kupa Tehetségkutató Verseny versenybírák, segítők díjazása, versenyzők szállítása, díjak, serlegek, érmek vásárlása, promóció	-50	50
Tarjáni Szabadidősport Klub Szabadidő és Diáksport Egyesület	Tollaslabda edzések terembérleti díja, sporteszköz és -felszerelés vásárlása, a versenyztetés költségei: nevezési és sportbírói díjak, utazási költségek	-300	300
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-5 120</b>	<b>5 120</b>