

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2006. (IX.14.) rendelete
a 2006. évi költségvetésről szóló
3/2006. (II.14.) sz. 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 2006. évi költségvetésről szóló 3/2006. (II.14.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

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

(A közgyűlés a 2006. évi önkormányzati költségvetés)

"a, *kiadási főösszegét 13.952.393 ezer forintban*

b, *bevételi főösszegét 12.331.614 ezer forintban*"

(állapítja meg.)

2. §

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

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. cso.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím - név	Előir. cso.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET									
1				Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					215 544
			2	Munkaadót terhelő járulékok					65 853
			3	Dologi kiadás					109 734
		4		Támogatás értékű működési kiadás					48 106
		8		Felhalmozási kiadás					3 466
	2			Saját bevételek					
		1		Működési bevételek					
			1	Intézményi műk. bev.					38 709
			1	Támogatásértékű működési bev.					13 406
			2	Támogatásértékű felhalmozási bev.					318
		3		Önkormányzati támogatás					345 114
2				Egészségügyi alapellátás					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					54 831
			2	Munkaadót terhelő járulékok					17 624
			3	Dologi kiadás					28 551
		7		Felújítás					4 529

2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	10 450
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	86 202
		-ebből OEP-től származó bev.	86 202
3		<i>Szociális támogatások</i>	
	1	Kiadások	
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások	
	1	Aktív korúak rendszeres segélye	419 580
	2	Normatív lakásfenntartási támogatás	73 440
	3	Helyi lakásfenntartási támogatás	12 000
	4	Lakbértámogatás	31 212
	5	Egyéb szociális támogatás	110 850
	6	Adósságcsökkentési támogatás	18 000
	7	Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám.	9 540
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	1	Aktív korúak rendszeres segélye	
	2	Normatív lakásfenntartási támogatás	
	3	Helyi lakásfenntartási támogatás	
	4	Lakbértámogatás	
	5	Egyéb szociális támogatás	
	6	Adósságcsökkentési támogatás	
	7	Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám.	
4		<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>	
	1	Kiadások	
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások	
	1	Rendszeres gyermekvédelmi tám.	26 064
	2	Eseti gondnoki díj és ügyvédi m.díj	1 000
	3	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2 568
	4	Egyszeri kiegészítő támogatás	16 000
	5	Otthonteremtési támogatás	2 544
	6	Szociális nyári gyermekétkeztetés	5 491
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	1	Rendszeres gyermekvédelmi tám.	
	2	Eseti gondnoki díj és ügyvédi m.díj	
	3	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	
	4	Egyszeri kiegészítő támogatás	
	5	Otthonteremtési támogatás	
	6	Szociális nyári gyermekétkeztetés	
		I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN	
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások	728 289
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	4	Támogatás értékű működési kiadás	48 106
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	2 570
	7	Felújítás	10 529
	8	Felhalmozási kiadás	3 591
	9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	
	12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások	
		II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET	
1		<i>Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	454 150

	2	Munkaadót terhelő járulékok	145 188
	3	Dologi kiadás	190 381
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások	
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	4	Támogatás értékű működési kiadás	20
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	7	Felújítás	11 000
	8	Felhalmozási kiadás	1 536
	9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	
	12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások	
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	47 209
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	724
3		Önkormányzati támogatás	743 565
		III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET	
1		<i>Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	125 516
	3	Dologi kiadás	49 815
	3	Önkormányzati támogatás	202 170
		<i>ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS</i>	
2		<i>Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	79 134
	2	Munkaadót terhelő járulékok	25 004
	3	Dologi kiadás	23 454
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	1 485
3		<i>Dornyay Béla Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	20 757
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	395
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	16
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	5 626
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	20
3		Önkormányzati támogatás	76 365
5		<i>Gagarin Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	72 131
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	981
	8	Felhalmozási kiadás	2 490
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	24 361

	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	1 500
6		<i>Kodály Zoltán Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	104 612
	2	Munkaadót terhelő járulékok	33 132
	3	Dologi kiadás	50 188
	8	Felhalmozási kiadás	5 150
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	17 350
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	7 394
	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	5 150
	3	Önkormányzati támogatás	160 777
8		<i>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	123 957
	2	Munkaadót terhelő járulékok	39 023
	3	Dologi kiadás	28 320
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	969
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	9 759
	3	Önkormányzati támogatás	181 072
9		<i>Arany János Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	147 936
	2	Munkaadót terhelő járulékok	46 826
	3	Dologi kiadás	61 769
	8	Felhalmozási kiadás	5 445
	2	Saját bevételek	
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	6 805
	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	5 275
10		<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz.</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	150 569
	2	Munkaadót terhelő járulékok	47 726
	3	Dologi kiadás	25 535
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	2 504
11		<i>Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	118 367
	3	Önkormányzati támogatás	162 449

12			<i>Általános Művelődési Központ</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		3	Dologi kiadás	53 545
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	18 098
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	1 240
	3		Önkormányzati támogatás	226 184
			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS	
13			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	148 252
		2	Munkaadót terhelő járulékok	47 017
		3	Dologi kiadás	45 292
		3	Ellátottak pénzbeli juttatása	211
		8	Felhalmozási kiadás	5 870
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	13 922
		3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	2 102
	3		Önkormányzati támogatás	220 526
14			<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	123 627
		3	Dologi kiadás	27 571
		7	Felújítás	576
		8	Felhalmozási kiadás	1 387
	2		Saját bevételek	
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	8 537
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	295
	3		Önkormányzati támogatás	179 036
15			<i>Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	83 279
		3	Dologi kiadás	18 109
	3		Önkormányzati támogatás	110 002
16			<i>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	119 516
		7	Felújítás	500
	3		Önkormányzati támogatás	166 201
17			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	166 755

	8	Felhalmozási kiadás	29 964
2		Saját bevételek	
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	8 841
3		Önkormányzati támogatás	256 612
		III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN	
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások	
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 657
	4	Támogatás értékű működési kiadás	226
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	7	Felújítás	13 322
	8	Felhalmozási kiadás	81 943
	9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	
	12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások	
		IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET	
1		<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	90 763
3		Önkormányzati támogatás	176 923
		<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>	
3		Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	270 082
	3	Dologi kiadás	39 030
	10	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	114
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	6 524
		IV.EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN	
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások	
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	4	Támogatás értékű működési kiadás	
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	240
	7	Felújítás	
	8	Felhalmozási kiadás	9 853
	9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	
	10	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	114
	12	Függő,átfutó,kiegy. kiadások	
		V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	4	Támogatás értékű működési kiadás	
	2	SZKÖ műk. támogatása	450
	5	Egyéb szervek támogatása	150
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	6	Képviselői alap	2 440
	7	Egyéb szervek támogatása	5 320
	7	Felújítás	764 268
	8	Felhalmozási kiadás	2 326 259
	9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	144 699

2		Bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	329 092
	2	Támogatások	
	1	Önkormányzatok költségv. támog. - Központosított előirányzatok	97 476
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	355 777
	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	752 676
3		<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	1 000
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	6
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	450
6		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	16	Központi kezelésű előirányzatok	
	14	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	33 520
	16	ÁFA befizetés	80 503
	18	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	234 107
7		<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	4 259
8		<i>Sportfeladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	4 329
11		<i>Oktatási feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	44 021
	4	Támogatás értékű működési kiadás	
	1	Szociális gyermekétkeztetés folyósítása	28
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	6	Szociális gyermekétkeztetés folyósítása	
15		<i>Általános tartalék</i>	465
16		<i>Céltartalékok</i>	
	1	Képviselői alap	1 545
	3	Kiemelk. színv. okt. munka elismerése	
	4	Taneszköz.és inf. szakmai fejlesztés	24 491
		V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN	
	2	Önkormányzatok által folyósított ellátások	
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	4	Támogatás értékű működési kiadás	43 214
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	523 191
	6	Működési c. támogatási kölcsön	12 000
	7	Felújítás	764 268
	8	Felhalmozási kiadás	2 326 487
	9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	144 699

10	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	22 192
11	Felhalmozási c. támogatási kölcsön	
12	Függő, átfutó, kiegy. kiadások	
13	Hiteltörlesztés	1 280 408
14	Kamatfizetés	39 777
15	Tartalékok	145 044

3. §

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

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop	Kiem. ei.sz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop	Kiem. ei. név	Módosított előirányzat
I.					SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET					
	1				Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatok					
		1			Kiadások					
			8			Felhalmozási kiadás				
				3		Szám.techn. eszközök beszerzése				625
				5		Telefonközpont bővítése				221
	2				Egészségügyi alapellátás					
		1			Kiadások					
			7		Felújítás					
				1	6, 11. sz gyermek. orvosi rend statikai helyreáll.				1 529	
III.					OIGSZ ÉS INTÉZMÉNYEI FEJEZET					
	5				Gagarin Általános Iskola					
		1			Kiadások					
			8		Felhalmozási kiadás					
				1	Öltözőszekrények cseréje				2 490	
	6				Kodály Zoltán Általános Iskola					
		1			Kiadások					
			8		Felhalmozási kiadás					
				1	Szám.techn. eszközök beszerzése (HEFOP pályázat)				5 150	
	9				Arany János Általános Iskola					
		1			Kiadások					
			8		Felhalmozási kiadás					
				2	Szám.techn. eszközök beszerzése (HEFOP pályázat)				5 275	
	10				Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szaksz.					
		1			Kiadások					
			8		Felhalmozási kiadás					
				1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				2 494	
				2	Szénaszárító létesítése				202	

			KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS	
			<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
13			Kiadások	
	1		Felhalmozási kiadás	
	8		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 000
	4			
14			<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
	7		Felújítás	
	1		Villámvédelmi rendszer kiépítése	576
	8		Felhalmozási kiadás	
	2		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	258
16			<i>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
	1		Kiadások	
	7		Felújítás	
	1		Konyhai szellőzés felújítása	500
17			<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1		Kiadások	
	8		Felhalmozási kiadás	
	2		Szám.techn. eszközök beszerzése	5 334
	3		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	6 630
IV.			EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET	
	3		<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>	
	1		Kiadások	
	10		Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
	1		Tűzoltó szakfelszerelés beszerzése önrészának kiegészítése	114
V.			POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET	
	1		<i>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</i>	
	1		Kiadások	
	7		Felújítás	
	8		Erzsébet tér 1-2. garzonház felújítása	370 100
	21		Múzeum tér felújítás saját erő	22 327
	30		December 8 tér felújítása	10 000
	31		II. Rákóczi F. ÁI. tornatermi padlóburkolat felújítása	3 000
	8		Felhalmozási kiadás	
	24		Dolinka szabadidő központ fejlesztése (villamos energia, épületterv)	3 480
	27		Tűzoltó szakfelszerelés beszerzése	1 086
	32		December 8 tér átalakítása	
	37		Forgách telepi (Szérűskert út 98/b-j. ingatlanok) szennyvízelvezetése	7 800
	38		Jónásh telepi szennyvízcsatorna kiváltás	17 000
	39		Szennyvízáttemelőkbe 6 db tartalékszivattyú beszerzése	5 000
	40		Camping úti szennyvízcsatorna kiváltás vízjogi létesítési eng. tervei	1 144
	41		Somlyóbánya szennyvízcsatorna kiváltás vízjogi létesítési eng. tervei	7 900
	9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	
	3		Lakossági közműfejlesztés támogatása	973

4. §-hoz

A Rendelet 6.sz. mellékletében szereplő Többéves kihatással járó döntések éves bontásban c. táblázat adatai a mellékelt táblázat szerint egészülnek ki illetve az összesen sor az ott leírtak szerint módosul.

5.§

Ezen rendelet 2006. szeptember 15. napján lép hatályba.

Pusztai Béla
polgármester

Óvári Péter
címetes főjegyző

INDOKOLÁS
(A .../2006. (IX.14.) RENDELETHEZ)

I. §-hoz

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

2. §. I. Egészségügyi – Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET		
Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		570
Az elért többletbevételből ("Elterelés" pályázati programban résztvevők díjazása) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	570	
Munkaadót terhelő járulékok		182
Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	182	
Dologi kiadás		9
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	200	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz telefonközpont bővítésére átcsoportosítva	-221	
- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	30	
Támogatás értékű működési kiadás		63
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint (Gondozási díjak továbbutalása a GYIVI-nek.)	63	
Felhalmozási kiadás		539
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök bővítésére	318	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásokról telefonközpont bővítésére átcsoportosítva	221	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		63
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt (Gondozási díjak)	63	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		952
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt (" Elterelés " c. pályázat bevétele)	952	

Támogatásértékű felhalmozási bev.		318
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt (" Elterelés " c. pályázat bevétele)	318	
Önkormányzati támogatás		30
Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt	30	
Egészségügyi alapellátás		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		3 050
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (11. sz. Felnőtt-, és 11. sz. Gyermekkörzet működtetése miatt.)	3 050	
Munkaadót terhelő járulékok		960
Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	960	
Dologi kiadás		2 576
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	2 576	
Felújítás		29
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (11. sz. Gyermekkörzetnél statikai helyreállítás tervezési költsége.)	29	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		350
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Anyatejgyűjtés bevétele.)	350	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		6 265
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (OEP támogatás.)	6 265	
-ebből OEP-től származó bev.		6 265
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt.	6 265	
Szociális támogatások		
Kiadások		
Önkormányzatok által folyósított ellátások		
Aktív korúak rendszeres segélye		419 580
A 2006. évi költségvetés tervezése során a különféle segélyek, támogatások a működési c. pénzeszköz átadás áll. házt. kívülre előirányzat csoport kiemelt előirányzataiként kerültek megtervezésre. A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt viszont ezeket a kiadásokat most már az önkormányzatok által folyósított ellátások keretében kell nyilvántartani. Fentiek előirányzati rendezése érdekében szükséges a működési c. pénzeszköz átadás áll. házt. kívülre előirányzat csoportról a kiemelt előirányzat átcsoportosítása.	419 580	
Normatív lakásfenntartási támogatás		73 440
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt a működési c. pénzeszköz átadás áll. házt. kívülre előirányzat csoportról történő átcsoportosítás	73 440	
Helyi lakásfenntartási támogatás		12 000
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt a működési c. pénzeszköz átadás áll. házt. kívülre előirányzat csoportról történő átcsoportosítás	12 000	
Lakbérttámogatás		31 212
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt a működési c. pénzeszköz átadás áll. házt. kívülre előirányzat csoportról történő átcsoportosítás	31 212	
Egyéb szociális támogatás		110 850
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt a működési c. pénzeszköz átadás áll. házt. kívülre előirányzat csoportról történő átcsoportosítás	110 850	

Adósságcsökkentési támogatás		18 000
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt a működési c. pénzeszköz átadás áll. házt. kívülre előirányzat csoportról történő átcsoportosítás	18 000	
Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám.		9 540
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt a működési c. pénzeszköz átadás áll. házt. kívülre előirányzat csoportról történő átcsoportosítás	9 540	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Aktív korúak rendszeres segélye		-419 580
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzat csoporthoz történő átcsoportosítás	-419 580	
Normatív lakásfenntartási támogatás		-73 440
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzat csoporthoz történő átcsoportosítás	-73 440	
Helyi lakásfenntartási támogatás		-12 000
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzat csoporthoz történő átcsoportosítás	-12 000	
Lakbértámogatás		-31 212
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzat csoporthoz történő átcsoportosítás	-31 212	
Egyéb szociális támogatás		-110 850
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzat csoporthoz történő átcsoportosítás	-110 850	
Adósságcsökkentési támogatás		-18 000
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzat csoporthoz történő átcsoportosítás	-18 000	
Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám.		-9 540
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzat csoporthoz történő átcsoportosítás	-9 540	
Gyermekvédelmi támogatások		
Kiadások		
Önkormányzatok által folyósított ellátások		
Rendszeres gyermekvédelmi tám.		26 064
A 2006. évi költségvetés tervezése során a különféle gyermekvédelmi támogatások a működési c. pénzeszköz átadás áll. házt. kívülre előirányzat csoport kiemelt előirányzataiként kerültek megtervezésre. A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt viszont ezeket a kiadásokat most már az önkormányzatok által folyósított ellátások keretében kell nyilvántartani. Fentiek előirányzati rendezése érdekében szükséges a működési c. pénzeszköz átadás áll. házt. kívülre előirányzat csoportról a kiemelt előirányzat átcsoportosítása.	26 064	
Eseti gondnoki díj és ügyvédi m.díj		1 000
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt a működési c. pénzeszköz átadás áll. házt. kívülre előirányzat csoportról történő átcsoportosítás	1 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.		2 568
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt a működési c. pénzeszköz átadás áll. házt. kívülre előirányzat csoportról történő átcsoportosítás	2 568	

Egyszeri kiegészítő támogatás		16 000
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt a működési c. pénzeszköz átadás áll. házt. kívülre előirányzat csoportról történő átcsoportosítás	16 000	
Otthonteremtési támogatás		2 544
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt a működési c. pénzeszköz átadás áll. házt. kívülre előirányzat csoportról történő átcsoportosítás	2 544	
Szociális nyári gyermekétkeztetés		5 491
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt a működési c. pénzeszköz átadás áll. házt. kívülre előirányzat csoportról történő átcsoportosítás	5 491	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Rendszeres gyermekvédelmi tám.		-26 064
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzat csoporthoz történő átcsoportosítás	-26 064	
Eseti gondnoki díj és ügyvédi m.díj		-1 000
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzat csoporthoz történő átcsoportosítás	-1 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.		-2 568
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzat csoporthoz történő átcsoportosítás	-2 568	
Egyszeri kiegészítő támogatás		-16 000
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzat csoporthoz történő átcsoportosítás	-16 000	
Otthonteremtési támogatás		-2 544
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzat csoporthoz történő átcsoportosítás	-2 544	
Szociális nyári gyermekétkeztetés		-5 491
A főkönyvi számlák előírt tartalmában bekövetkezett változások miatt az önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzat csoporthoz történő átcsoportosítás	-5 491	

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

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET

Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	214 974	570	215 544
Munkaadót terhelő járulékok	65 671	182	65 853
Dologi kiadás	109 725	9	109 734
Támogatás értékű működési kiadás	48 043	63	48 106
Felhalmozási kiadás	2 927	539	3 466
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	38 646	63	38 709
Támogatásértékű működési bev.	12 454	952	13 406
Támogatásértékű felhalmozási bev.		318	318
Önkormányzati támogatás	345 084	30	345 114

Egészségügyi alapellátás

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	51 781	3 050	54 831
Munkaadót terhelő járulékok	16 664	960	17 624
Dologi kiadás	25 975	2 576	28 551

Felújítás	4 500	29	4 529
-----------	-------	----	-------

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.	10 100	350	10 450
----------------------	--------	-----	--------

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.	79 937	6 265	86 202
-ebből OEP-től származó bev.	79 937	6 265	86 202

Szociális támogatások

Kiadások

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Aktív korúak rendszeres segélye		419 580	419 580
Normatív lakásfenntartási támogatás		73 440	73 440
Helyi lakásfenntartási támogatás		12 000	12 000
Lakbérttámogatás		31 212	31 212
Egyéb szociális támogatás		110 850	110 850
Adósságcsökkentési támogatás		18 000	18 000
Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám.		9 540	9 540

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

Aktív korúak rendszeres segélye	419 580	-419 580	
Normatív lakásfenntartási támogatás	73 440	-73 440	
Helyi lakásfenntartási támogatás	12 000	-12 000	
Lakbérttámogatás	31 212	-31 212	
Egyéb szociális támogatás	110 850	-110 850	
Adósságcsökkentési támogatás	18 000	-18 000	
Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám.	9 540	-9 540	

Gyermekvédelmi támogatások

Kiadások

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi tám.		26 064	26 064
Eseti gondnoki díj és ügyvédi m.díj		1 000	1 000
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.		2 568	2 568
Egyszeri kiegészítő támogatás		16 000	16 000
Otthonteremtési támogatás		2 544	2 544
Szociális nyári gyermekétkeztetés		5 491	5 491

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

Rendszeres gyermekvédelmi tám.	26 064	-26 064	
Eseti gondnoki díj és ügyvédi m.díj	1 000	-1 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2 568	-2 568	
Egyszeri kiegészítő támogatás	16 000	-16 000	
Otthonteremtési támogatás	2 544	-2 544	
Szociális nyári gyermekétkeztetés	5 491	-5 491	

2. § II. Óvodai nevelés fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET		
Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		75
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	75	
Munkaadót terhelő járulékok		88
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	88	
Dologi kiadás		1 864
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	125	
- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	90	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 649	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 649
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	1 649	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		163
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központtól kapott támogatás.)	163	
Önkormányzati támogatás		215
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt	125	
- Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt	90	

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

II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET

Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	454 075	75	454 150
Munkaadót terhelő járulékok	145 100	88	145 188
Dologi kiadás	188 517	1 864	190 381
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	45 560	1 649	47 209
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	561	163	724
Önkormányzati támogatás	743 350	215	743 565

2. § III. Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-656
Az intézménynél elvégzett revizori vizsgálat javaslata szerinti előirányzat csökkentés	-656	
Dologi kiadás		-4 250
- Az erre a célra képzett előirányzathoz az érintett intézményekhez átcsoportosítva az elvégzett érintésvédelmi, villámvédelmi vizsgálatok, valamint a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola villámvédelmi rendszere kiépítési költségeinek előirányzati rendezése miatt	-1 750	
- Az intézménynél elvégzett revizori vizsgálat javaslata szerinti előirányzat csökkentés	-2 500	
Önkormányzati támogatás		-4 906
- Az érintett intézményekhez átcsoportosítva az elvégzett érintésvédelmi, villámvédelmi vizsgálatok, valamint a Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola villámvédelmi rendszere kiépítési költségeinek előirányzati rendezése miatt	-1 750	
- Az intézménynél elvégzett revizori vizsgálat javaslata szerinti személyi juttatás és dologi kiadás előirányzat csökkentés	-3 156	
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS		
Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		300
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	300	
Munkaadót terhelő járulékok		88
Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	88	
Dologi kiadás		230
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	230	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		618
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	618	
Dornyay Béla Általános Iskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		383
- Az elvégzett érintésvédelmi, villámvédelmi vizsgálatok költségeinek előirányzati rendezése miatt	96	

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	287	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		150
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	150	
Ellátottak pénzbeli juttatása		16
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	16	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		283
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	283	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		20
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	20	
Önkormányzati támogatás		96
Az elvégzett érintésvédelmi, villámvédelmi vizsgálatok költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Forrása az OIGSZ dologi kiadásáról kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	96	
Gagarin Általános Iskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-826
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	164	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva	-990	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		-990
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva	-990	
Felhalmozási kiadás		2 490
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva	990	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 500	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		164
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt (Generali-Providencia biztosítótól)	164	
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		1 500
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt (Szülői munkaközösségtől)	1 500	
Kodály Zoltán Általános Iskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		2 023
A HEFOP "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" pályázat várható többletbevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	2 023	

Munkaadót terhelő járulékok		647
A HEFOP "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" pályázat várható többletbevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	647	
Dologi kiadás		5 129
- Az elvégzett érintésvédelmi, villámvédelmi vizsgálatok költségeinek előirányzati rendezése miatt	180	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	276	
- A HEFOP "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" pályázat várható többletbevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	4 673	
Felhalmozási kiadás		5 150
A HEFOP "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" pályázat várható többletbevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	5 150	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		225
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	225	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		7 394
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	51	
- A HEFOP "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" pályázat várható többletbevételének előirányzati rendezése miatt	7 343	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		5 150
A HEFOP "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" pályázat várható többletbevételének előirányzati rendezése miatt	5 150	
Önkormányzati támogatás		180
Az elvégzett érintésvédelmi, villámvédelmi vizsgálatok költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Forrása az OIGSZ dologi kiadásáról kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	180	
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-136
- Számlázott szellemi tevékenység (számlás óraadók) előirányzati rendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-55	
- A 2005. évi pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatásának feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt	-81	
Munkaadót terhelő járulékok		-17
A személyi juttatásról történt átcsoportosítás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-17	
Dologi kiadás		712
- Az elvégzett érintésvédelmi, villámvédelmi vizsgálatok költségeinek előirányzati rendezése miatt	168	

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva	72	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	472	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		294
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	294	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		472
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	472	
Önkormányzati támogatás		87
- Az elvégzett érintésvédelmi, villámvédelmi vizsgálatok költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Forrása az OIGSZ dologi kiadásáról kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	168	
- A 2005. évi pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatásának feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt	-81	
Arany János Általános Iskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		360
A HEFOP "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" pályázat várható többletbevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	360	
Munkaadót terhelő járulékok		115
A HEFOP "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" pályázat várható többletbevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	115	
Dologi kiadás		6 330
A HEFOP "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" pályázat várható többletbevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	6 330	
Felhalmozási kiadás		5 275
A HEFOP "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" pályázat várható többletbevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	5 275	
Saját bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		6 805
A HEFOP "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" pályázat várható többletbevételének előirányzati rendezése miatt	6 805	
Támogatásértékű felhalmozási bev.		5 275
A HEFOP "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" pályázat várható többletbevételének előirányzati rendezése miatt	5 275	
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat		
Kiadások		
Működési költségvetés		

Személyi juttatás		-1 315
Számlázott szellemi tevékenység (számlás óraadók) alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-1 315	
Munkaadót terhelő járulékok		-421
A személyi juttatásról történt átcsoportosítás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-421	
Dologi kiadás		1 954
- Számlázott szellemi tevékenység (számlás óraadók) alkalmazása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva	1 736	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	218	
Felhalmozási kiadás		
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzésének kiemelt előirányzatáról az egyéb építmények (szénaszárító) létesítésének kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	-202	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, szénaszárító létesítésének előirányzati rendezése miatt	202	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		218
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	218	
Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-339
A 2005. évi pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatásának feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt	-339	
Önkormányzati támogatás		-339
A 2005. évi pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatásának feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt	-339	
Általános Művelődési Központ		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		451
- Az elvégzett érintésvédelmi, villámvédelmi vizsgálatok költségeinek előirányzati rendezése miatt	222	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	229	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		48
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	48	

Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		181
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt (Munkaügyi Központtól)	181	
Önkormányzati támogatás		222
Az elvégzett érintésvédelmi, villámvédelmi vizsgálatok költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Forrása az OIGSZ dologi kiadásáról kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	222	
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS		
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-760
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-760	
Munkaadót terhelő járulékok		-240
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás változásának vonzataként a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-240	
Dologi kiadás		2 296
- Az elvégzett érintésvédelmi, villámvédelmi vizsgálatok költségeinek előirányzati rendezése miatt	198	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról tanulmányi kirándulás előirányzati rendezésére átcsoportosítva	1 000	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 098	
Ellátottak pénzbeli juttatása		112
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	112	
Felhalmozási kiadás		2 000
Az elért többletbevételből (szakképzési hozzájárulás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint tanterem berendezése költségeinek előirányzati rendezésére	2 000	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 210
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	1 210	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		2 000
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (szakképzési hozzájárulás) előirányzati rendezése miatt	2 000	
Önkormányzati támogatás		198
Az elvégzett érintésvédelmi, villámvédelmi vizsgálatok költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Forrása az OIGSZ dologi kiadásáról kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	198	
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		

Személyi juttatás		-18
A 2005. évi középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségizetetéshez feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt	-18	
Dologi kiadás		713
- Az elvégzett érintésvédelmi, villámvédelmi vizsgálatok költségeinek előirányzati rendezése miatt	196	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	467	
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	50	
Felújítás		576
A villámvédelmi rendszer kiépítési költségeinek előirányzati rendezése miatt	576	
Felhalmozási kiadás		150
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	150	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		500
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	500	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		117
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	117	
Önkormányzati támogatás		804
- Az elvégzett érintésvédelmi, villámvédelmi vizsgálatok költségeinek, valamint a villámvédelmi rendszer kiépítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása az OIGSZ dologi kiadásáról kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	772	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt	50	
- A 2005. évi középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségizetetéshez feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt	-18	
Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-126
A 2005. évi középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségizetetéshez feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt	-126	
Dologi kiadás		114
Az elvégzett érintésvédelmi, villámvédelmi vizsgálatok költségeinek előirányzati rendezése miatt	114	
Önkormányzati támogatás		-12

- Az elvégzett érintésvédelmi, villámvédelmi vizsgálatok költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Forrása az OIGSZ dologi kiadásáról kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	114
- A 2005. évi középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségizetéshez feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt	-126
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	
Kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatás	-274
A 2005. évi középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségizetéshez feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt	-274
Felújítás	500
Az intézmény konyhájában az ÁNTSZ ellenőrzést tartott, melynek során megállapításra került, hogy a konyha szellőzése nem megfelelő. A szellőzés felújításának várható kivitelezési költsége 500 e Ft, melyre forrást 156 eFt-ban az OIGSZ-nál történt, a revizorok által javasolt előirányzat csökkentés, 344 e Ft-ban pedig a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím támogatásértékű bevételek előirányzatának növekedése biztosít.	500
Önkormányzati támogatás	226
- A 2005. évi középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségizetéshez feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt	-274
- A konyhai szellőzés felújításának előirányzati rendezése miatt	500
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola	
Kiadások	
Működési költségvetés	
Személyi juttatás	-348
A 2005. évi középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségizetéshez feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt	-348
Felhalmozási kiadás	6 600
Az elért többletbevételből (szakképzési hozzájárulás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	6 600
Saját bevételek	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	6 600
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (szakképzési hozzájárulás) előirányzati rendezése miatt	6 600
Önkormányzati támogatás	-348
A 2005. évi középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségizetéshez feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt	-348

Cím-név	Al-cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
<i>Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			126 172	-656	125 516
	Dologi kiadás			54 065	-4 250	49 815
				207 076	-4 906	202 170
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS						
<i>Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			78 834	300	79 134
	Munkaadót terhelő járulékok			24 916	88	25 004
	Dologi kiadás			23 224	230	23 454
	Támogatásértékű bevételek					
	Támogatásértékű működési bev.			867	618	1 485
<i>Dornay Béla Általános Iskola</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Dologi kiadás			20 374	383	20 757
	<i>ebből - karbantartási kiadás</i>			245	150	395
	Ellátottak pénzbeli juttatása				16	16
Saját bevételek						
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.			5 343	283	5 626
	Támogatásértékű bevételek					
	Támogatásértékű működési bev.				20	20
	Önkormányzati támogatás			76 269	96	76 365
<i>Gagarin Általános Iskola</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Dologi kiadás			72 957	-826	72 131
	<i>ebből - karbantartási kiadás</i>			1 971	-990	981
	Felhalmozási kiadás				2 490	2 490
Saját bevételek						
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.			24 197	164	24 361
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről				1 500	1 500
<i>Kodály Zoltán Általános Iskola</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			102 589	2 023	104 612
	Munkaadót terhelő járulékok			32 485	647	33 132
	Dologi kiadás			45 059	5 129	50 188
	Felhalmozási kiadás				5 150	5 150
Saját bevételek						
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.			17 125	225	17 350

Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	7 394	7 394
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	5 150	5 150
	Önkormányzati támogatás	160 597	180 160 777
<i>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	124 093	-136 123 957
	Munkaadót terhelő járulékok	39 040	-17 39 023
	Dologi kiadás	27 608	712 28 320
	<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	675	294 969
Saját bevételek			
Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	9 287	472 9 759
	Önkormányzati támogatás	180 985	87 181 072
<i>Arany János Általános Iskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	147 576	360 147 936
	Munkaadót terhelő járulékok	46 711	115 46 826
	Dologi kiadás	55 439	6 330 61 769
	Felhalmozási kiadás	170	5 275 5 445
Saját bevételek			
Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	6 805	6 805
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	5 275	5 275
<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz.</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	151 884	-1 315 150 569
	Munkaadót terhelő járulékok	48 147	-421 47 726
	Dologi kiadás	23 581	1 954 25 535
Saját bevételek			
Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	2 286	218 2 504
<i>Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	118 706	-339 118 367
	Önkormányzati támogatás	162 788	-339 162 449
<i>Általános Művelődési Központ</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
	Dologi kiadás	53 094	451 53 545
Saját bevételek			
Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	18 050	48 18 098
Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	1 059	181 1 240
	Önkormányzati támogatás	225 962	222 226 184
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS			
<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			

Személyi juttatás	149 012	-760	148 252
Munkaadót terhelő járulékok	47 257	-240	47 017
Dologi kiadás	42 996	2 296	45 292
Ellátottak pénzbeli juttatása	99	112	211
Felhalmozási kiadás	3 870	2 000	5 870
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	12 712	1 210	13 922
Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	102	2 000	2 102
Önkormányzati támogatás	220 328	198	220 526
<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	123 645	-18	123 627
Dologi kiadás	26 858	713	27 571
Felújítás		576	576
Felhalmozási kiadás	1 237	150	1 387
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	8 037	500	8 537
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	178	117	295
Önkormányzati támogatás	178 232	804	179 036
<i>Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	83 405	-126	83 279
Dologi kiadás	17 995	114	18 109
Önkormányzati támogatás	110 014	-12	110 002
<i>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	119 790	-274	119 516
Felújítás		500	500
Önkormányzati támogatás	165 975	226	166 201
<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	167 103	-348	166 755
Felhalmozási kiadás	23 364	6 600	29 964
Saját bevételek			
Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	2 241	6 600	8 841
Önkormányzati támogatás	256 960	-348	256 612

2. § IV. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN				
IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET						
József Attila Művelődési és Konferencia Központ						
Kiadások						
Működési költségvetés						
Dologi kiadás		3 157				
Az intézmény eredeti költségvetésében nem szereplő kiadások (városi rendezvények, az Irodalmi Kávéház-, a Palóc irodalmi estek rendezvényei , a "Tarjáni Ősz" rendezvénysorozat színházi előadásai, valamint a Turinform Iroda Turisztikai Kiadvány megjelentetésének támogatása) előirányzati rendezése érdekében a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás	3 157					
Önkormányzati támogatás		3 157				
Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt	3 157					
Hivatásos Tűzoltóság						
Kiadások						
Működési költségvetés						
Személyi juttatás		-7 000				
A megtervezett ruházati költségtérítés dologi kiadásokhoz való átcsoportosítása miatt	-7 000					
Dologi kiadás		7 000				
A megtervezett ruházati költségtérítés személyi juttatásból való átcsoportosításának előirányzati rendezése, az új egyenruházati szabályzat által előírt egyenruházati termékek megvásárlására.	7 000					
Támogatás értékű felhalmozási kiadás		114				
A tűzoltó szakfelszerelés beszerzésének pályázati önrésze a végelszámolás során a tervezettől 114 eFt-al magasabb összegben realizálódott, melynek a Polgármesteri Hivatal részére történő átadásának előirányzati rendezése miatt. (Forrása az intézményi működési bevételeknél elért többletbevétel.)	114					
Saját bevételek						
Működési bevételek						
Intézményi műk. bev.		114				
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	114					
Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET						
József Attila Művelődési és Konferencia Központ						
Kiadások						
Működési költségvetés						
Dologi kiadás						
				87 606	3 157	90 763

Önkormányzati támogatás	173 766	3 157	176 923
<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	277 082	-7 000	270 082
Dologi kiadás	32 030	7 000	39 030
Támogatás értékű felhalmozási kiadás		114	114
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	6 410	114	6 524

2. § V. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET		
Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok		
Kiadások		
Támogatás értékű működési kiadás		
SZKÖ műk. támogatása		200
Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	200	
Egyéb szervek támogatása		50
Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	50	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Képviselői alap		365
Képviselői alaphoz átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	365	
Egyéb szervek támogatása		1 140
Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	1 140	
Felújítás		118 350
- Az Erzsébet tér 1-2. garzonház felújításához benyújtott állami lakáscélú pályázatunk 105.600 e Ft támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése érdekében	105 600	
- A December 8. tér felújítása kiemelt előirányzatának a felhalmozási kiadás előirányzat csoportról történő átcsoportosítása előirányzati rendezése miatt, mivel a feladat műszaki tartalma alapján - figyelembevéve a számviteli törvény előírásait - felújításnak minősül.	9 750	
Ezen túlmenően - a felújítás tervezési költségének biztosítása miatt - szükséges az előirányzat 250 eFt-tal történő megemelése, melyre fedezetet a Múzeum tér felújítás kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítás biztosít.	250	
- A Múzeum tér felújítás kiemelt előirányzatáról a December 8. tér felújítása kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	-250	

- A II. Rákóczi F. ÁI. tornatermében a nyári rendkívüli esőzések beázást eredményeztek, melynek következtében a tornaterem parketta padlózata felázott, megduzzadt. A tornaterem talajvíz elleni szigetelésének kiépítése, valamint új PVC sportpadló lerakásának költsége előreláthatóan 3 000 eFt, melyre forrást a támogatásértékű bevételeknél jelentkező többletbevétel biztosít.	3 000
Felhalmozási kiadás	29 188
- A tűzoltó szakfelszerelés beszerzésének pályázati önrésze a végelszámolás során a tervezettől 114 eFt-al magasabb összegben realizálódott, melynek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a támogatásértékű felhalmozási bevételeknél jelentkező többletbevétel.)	114
- Az érvényes bérleti szerződés értelmében a Csatornamű Kft által befizetett bérleti díj önkormányzatunknál maradó részéből (38 844 eFt-ból) az alábbi rekonstrukciós munkák valósulnak meg :	
Forgách telepi (Szerűskert u.98/b-j. ing.) szennyvízelvezetése	7 800
Jónásh telepi szennyvízcsatorna kiváltás	17 000
Szennyvízátemelőkbe 6 db tartalékszivattyú beszerzése	5 000
Camping úti szennyv.csat. kiváltás vízjogi lét. eng. tervei	1 144
Somlyóbánya szennyv.csat. kiváltás vízjogi lét. eng. tervei	7 900
Ezért szükséges az előirányzatok megnyitása, melyhez forrást az intézményi működési bevételeknél jelentkező bevételnövekmény biztosít.	
- A December 8. tér átalakítása kiemelt előirányzatának a felújítás előirányzat csoporthoz történő átcsoportosítása előirányzati rendezése miatt	-9 750
- A Dolinkában elhelyezett köszöntő tábla feliratozási költségeinek rendezése érdekében a Dolinka szabadidőpark fejlesztése kiemelt előirányzatából a Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kiemelt előirányzatához 20 eFt-nak az átcsoportosítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt	-20
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	320
2006.III.negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt	320
Bevételek	
Működési bevételek	
Intézményi műk. bev.	46 612
Az érvényes bérleti szerződés értelmében a Csatornamű Kft által befizetett bérleti díj önkormányzatunkat megillető 50 %-os (38 844 e Ft) részének, valamint a 7 768 eFt ÁFA tartalomnak az előirányzati rendezése miatt	46 612
Támogatások	
Önkormányzatok költségv. támog.	
- Központosított előirányzatok	320
2006.III.negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt	320
Támogatásértékű bevételek	
Támogatásértékű működési bev.	7 657
- Az iskolatej juttatás központi támogatásának az eredeti előirányzatban szereplő összegén túli, még várható támogatási összeg előirányzati rendezése miatt	4 172

- A 2005. évi jövedelem differenciálódás év végi elszámolásakor a megmaradt összegből való részesülésünk előirányzati rendezése, amely forrást biztosít:
 - 141 e Ft-ban az iskolatej juttatásnál jelentkező ei.-i hiányra, 141
 - 344 e Ft-ban a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola konyhai szellőzés felújításának, 344
 - 3 000 e Ft-ban pedig a II. Rákóczi F. ÁI-nál szükségessé vált tornatermi padlóburkolat felújításának előirányzati rendezésére. 3 000
- Támogatásértékű felhalmozási bev. 105 714**
- A tűzoltó szakfelszerelés beszerzésének pályázati önrésze a végelszámolás során a tervezettől 114 eFt-al magasabb összegben realizálódott, mely összeget a Hivatásos Tűzoltóság a Polgármesteri Hivatal részére megtérít. 114
- Az Erzsébet tér 1-2. garzonház felújításához benyújtott állami lakáscélú pályázatunk 105.600 e Ft támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése érdekében 105 600

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás 206

- Az elmúlt időszakban elért többletbevételekből a kisebbségi önkormányzat határozata szerint 206

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. 6

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése a kisebbségi önkormányzat határozata szerint 6

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev. 200

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése a kisebbségi önkormányzat határozata szerint 200

Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások 20

- A Dolinkában elhelyezett köszöntő tábla feliratozási költségeinek biztosítása miatt a Dolinka szabadidőpark fejlesztése kiemelt előirányzatából 20 eFt-nak az átcsoportosítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése érdekében 20

ÁFA befizetés 7 768

- A Csatornamű Kft által befizetett bérleti díj ÁFA tartalmának előirányzati rendezése miatt. (Forrása az intézményi működési bevétel előirányzatának növekménye.) 7 768

Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. 1 186

- A 2005. évi pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatásának feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt 420
- A 2005. évi középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségizetéshez feladattal terhelt maradványa elszámolásánál megjelenő visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt 766

Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**-1 957**

- A József Attila Művelődési és Konferencia Központ eredeti költségvetésében nem szereplő, de ott megjelenő kiadások (városi rendezvények, az Irodalmi Kávéház-, a Palóc irodalmi estek rendezvényei , a "Tarjáni Ősz" rendezvénysorozat színházi előadásai, valamint a Turinform Iroda Turisztikai Kiadvány megjelentetésének támogatása) előirányzati rendezése érdekében történő átcsoportosítás -3 157
- Az előre nem tervezett, de az év végéig még várható rendezvények, események (Balázs János szobor-avatás, Czinke Ferenc emléktábla-avatás, December 8. tér avatás költségei, stb.) kiadási fedezeteinek biztosítása miatt szükségessé vált az előirányzat 1 200 e Ft-tal megemelése, melyre forrást az OIGSZ-től a revizori vizsgálat által javasolt elvonás biztosít. 1 200

Sportfeladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**1 800**

- A Nemzeti Sporthivatal alacsony támogatási szintje miatt a városi szintű őszi-téli diák- és szabadidősport versenyek, rendezvények lebonyolításához a rendelkezésre álló előirányzat nem elégséges, ezért szükségessé vált az előirányzat 1 800 e Ft-tal megemelése, melyre forrást az OIGSZ-től a revizori vizsgálat által javasolt elvonás biztosít. 1 800

Oktatási feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**25 202**

- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokon belül a 2005. évi hardver bérleti díj feladattal terhelt maradványa az elmúlt időszakban kifizetésre került, melynek előirányzati rendezéséhez szükséges a 9 988 e Ft-nak a Céltartalékok cím kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítása 9 988
- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokon belül a 2006. évi iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverre vonatkozó felhasználási jog és ehhez kapcsolódó szolgáltatás díja 10 901 e Ft, melynek előirányzati rendezéséhez szükséges az előirányzatnak a Céltartalékok cím kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítása 10 901
- Az iskolatej juttatás kifizetéséhez a központi támogatásnak az eredeti előirányzatban szereplő összegén túli, még várható támogatási összeg előirányzati rendezése miatt. (Forrása a támogatás értékű működési bevételek előirányzatának növekménye.) 4 172
- Az iskolatej juttatás bonyolítására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a rendelkezésre álló előirányzatot még 141 e Ft-tal szükséges kiegészíteni, melyre forrást a támogatás értékű működési bevételeknél jelentkező többletbevétel biztosít. 141

Támogatás értékű működési kiadás

	Szociális gyermekékeztetés folyósítása		28
	A kiadás 2005. évi feladattal terhelt maradványának előirányzata a működési c. pénzeszk. átadás áll. házt. kívülre előirányzat csoport előirányzatai között került megtervezésre, de az érvényes könyvviteli előírások szerint támogatás értékű működési kiadásként kell elszámolni. (21 eFt.) Az átcsoportosítás előirányzati rendezését követően még fennálló 7 eFt-os előirányzat hiány rendezésére a Céltartalékok cím kiemelt.színv.okt.munka elismerése kiemelt előirányzatról való átcsoportosítás nyújt fedezetet.	28	
	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
	Szociális gyermekékeztetés folyósítása		-21
	A kiadás 2005. évi feladattal terhelt maradványa előirányzatának a támogatás értékű működési kiadás előirányzatcsoportához történő átcsoportosítása miatt	-21	
Általános tartalék			-1 565
	Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-1 565	
Céltartalékok			
	Képviselői alap		-485
	Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-485	
	Kiemelt. színv. okt. munka elismerése		-7
	A kiemelt előirányzatban található 7 eFt-os maradványnak az Oktatási feladatok cím szociális gyermekékeztetés folyósítása kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítása miatt.	-7	
	Tanészkoz.és inf. szakmai fejlesztés		-20 889
	- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokon belül a 2005. évi hardver bérleti díj feladattal terhelt maradványa az elmúlt időszakban kifizetésre került, melynek előirányzati rendezéséhez szükséges 9 988 e Ft-nak az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítása	-9 988	
	- A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokon belül a 2006. évi iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverre vonatkozó felhasználási jog és ehhez kapcsolódó szolgáltatás díja 10 901 e Ft, melynek előirányzati rendezéséhez szükséges az előirányzatnak az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítása	-10 901	

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

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET

Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok

Kiadások

Támogatás értékű működési kiadás			
SZKÖ műk. támogatása	250	200	450
Egyéb szervek támogatása	100	50	150
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Képviselői alap	2 075	365	2 440
Egyéb szervek támogatása	4 180	1 140	5 320
Felújítás	645 918	118 350	764 268
Felhalmozási kiadás	2 297 071	29 188	2 326 259

Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	144 379	320	144 699
Bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	282 480	46 612	329 092
Támogatások			
Önkormányzatok költségv. támog.			
- Központosított előirányzatok	97 156	320	97 476
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	348 120	7 657	355 777
Támogatásértékű felhalmozási bev.	646 962	105 714	752 676
<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	794	206	1 000
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.		6	6
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	250	200	450
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
Kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	33 500	20	33 520
ÁFA befizetés	72 735	7 768	80 503
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	232 921	1 186	234 107
<i>Közművelődési feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	6 216	-1 957	4 259
<i>Sportfeladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	2 529	1 800	4 329
<i>Oktatási feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	18 819	25 202	44 021
Támogatás értékű működési kiadás			
Szociális gyermekétkeztetés folyósítása		28	28
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Szociális gyermekétkeztetés folyósítása	21	-21	
<i>Általános tartalék</i>	2 030	-1 565	465
<i>Céltartalékok</i>			
Képviselői alap	2 030	-485	1 545
Kiemelk. színv. okt. munka elismerése	7	-7	
Taneszköz.és inf. szakmai fejlesztés	45 380	-20 889	24 491

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A Közgyűlésnek az elmúlt időszakban hozott döntései érintették a 6. sz. mellékletben foglalt többéves kihatással járó döntések éves bontásban c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.