

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2007. (I.30.) 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 14.195.448 ezer forintban*

b, *bevételi főösszegét 12.574.669 ezer forintban*"

(állapítja meg.)

2. §

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

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím - csop. név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET									
1				<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					214 765
			2	Munkaadót terhelő járulékok					66 152
			3	Dologi kiadás					113 774
	2			Saját bevételek					
		4		Támogatásértékű bevételek					
			1	Támogatásértékű működési bev.					16 946
2				<i>Egészségügyi alapellátás</i>					
	1			Kiadások					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatás					54 073
			2	Munkaadót terhelő járulékok					16 999
			3	Dologi kiadás					31 749
		8		Felhalmozási kiadás					869
	2			Saját bevételek					
		1		Működési bevételek					
			1	Intézményi műk. bev.					8 496
		4		Támogatásértékű bevételek					
			1	Támogatásértékű működési bev.					90 715
				-ebből OEP-től származó bev.					90 715

3		<i>Szociális támogatások</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		2	Munkaadót terhelő járulékok	11 306
		2	Önkormányzatok által folyósított ellátások	
		1	Aktív korúak rendszeres segélye	385 848
		2	Normatív lakásfenntartási támogatás	73 979
		5	Egyéb szociális támogatás	114 703
		6	Adósságcsökkentési támogatás	21 205
		7	Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám.	11 330
	3		Önkormányzati támogatás	660 781
4		<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>		
	1	Kiadások		
		2	Önkormányzatok által folyósított ellátások	
		1	Rendszeres gyermekvédelmi tám.	25 823
		2	Eseti gondnoki díj és ügyvédi m.díj	1 092
		3	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2 476
		4	Egyszeri kiegészítő támogatás	22 225
		5	Otthonteremtési támogatás	12 470
		6	Szociális nyári gyermekétkeztetés	5 414
	3		Önkormányzati támogatás	70 150
		II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET		
1		<i>Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		2	Munkaadót terhelő járulékok	147 144
		3	Dologi kiadás	194 412
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	108 592
			<i>- karbantartási kiadás</i>	3 084
		7	Felújítás	12 391
		8	Felhalmozási kiadás	1 980
	2	Saját bevételek		
		1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev.	52 546
		4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev.	1 265
	3		Önkormányzati támogatás	745 561
		III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLAT FEJEZET		
1		<i>Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	124 735
		2	Munkaadót terhelő járulékok	40 171
		3	Dologi kiadás	45 667
		8	Felhalmozási kiadás	780
	3		Önkormányzati támogatás	197 519
		ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS		
2		<i>Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési költségvetés	
		1	Személyi juttatás	75 314
		2	Munkaadót terhelő járulékok	23 924
		3	Dologi kiadás	25 955
			<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	11 640

	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	650
	8	Felhalmozási kiadás	672
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	2 671
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	1 718
3	3	Önkormányzati támogatás	122 238
		<i>Dornyay Béla Általános Iskola</i>	
3	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	46 976
	2	Munkaadót terhelő járulékok	15 042
	3	Dologi kiadás	22 442
		<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	14 444
		<i>- karbantartási kiadás</i>	1 049
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	5 975
	3	Önkormányzati támogatás	77 982
5		<i>Gagarin Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	155 052
	2	Munkaadót terhelő járulékok	48 718
	3	Dologi kiadás	80 552
		<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	46 279
		<i>- karbantartási kiadás</i>	1 618
	7	Felújítás	1 200
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	29 820
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	897
6	3	Önkormányzati támogatás	249 759
		<i>Kodály Zoltán Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	54 804
		<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	28 929
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	20 003
	3	Önkormányzati támogatás	164 231
7		<i>Petőfi Sándor Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	121 146
	2	Munkaadót terhelő járulékok	38 024
	3	Dologi kiadás	44 440
		<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	23 558
	8	Felhalmozási kiadás	395

2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev. 9 539
	4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev. 1 346
3		Önkormányzati támogatás	189 336
8		<i>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		1	Személyi juttatás 124 085
		2	Munkaadót terhelő járulékok 39 013
		3	Dologi kiadás 31 910
			<i>ebből - élelmezési kiadás 15 037</i>
			<i>- karbantartási kiadás 1 687</i>
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 177
	7	Felújítás	1 080
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev. 10 345
3		Önkormányzati támogatás	187 276
9		<i>Arany János Általános Iskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		1	Személyi juttatás 153 238
		2	Munkaadót terhelő járulékok 48 447
		3	Dologi kiadás 66 516
			<i>ebből - élelmezési kiadás 31 487</i>
			<i>- karbantartási kiadás 2 360</i>
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 257
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev. 15 819
3		Önkormányzati támogatás	249 668
10		<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz.</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		1	Személyi juttatás 152 420
		2	Munkaadót terhelő járulékok 48 489
		3	Dologi kiadás 30 735
			<i>ebből - élelmezési kiadás 7 609</i>
			<i>- karbantartási kiadás 1 776</i>
	8	Felhalmozási kiadás	5 715
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev. 9 213
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 2 818
	4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev. 562
3		Önkormányzati támogatás	223 600
11		<i>Vácz Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		1	Személyi juttatás 116 660

	2	Munkaadót terhelő járulékok	36 883
	3	Dologi kiadás	21 925
		<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 519
	8	Felhalmozási kiadás	367
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	8 207
3		Önkormányzati támogatás	163 775
12		<i>Általános Művelődési Központ</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	144 270
	2	Munkaadót terhelő járulékok	45 982
	3	Dologi kiadás	60 882
		<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	35 019
		<i>- karbantartási kiadás</i>	3 098
	8	Felhalmozási kiadás	153
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	18 105
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	1 776
3		Önkormányzati támogatás	233 846
		KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS	
13		<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	144 932
	2	Munkaadót terhelő járulékok	45 630
	3	Dologi kiadás	53 724
		<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	16 612
		<i>- karbantartási kiadás</i>	1 368
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 613
	8	Felhalmozási kiadás	9 015
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	16 648
	3	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	
	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	5 578
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	178
3		Önkormányzati támogatás	223 478
14		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	122 936
	2	Munkaadót terhelő járulékok	38 638
	3	Dologi kiadás	36 707
		<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	10 353
		<i>- karbantartási kiadás</i>	1 499
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 122
	8	Felhalmozási kiadás	2 561

2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev. 16 136
	4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev. 975
3		Önkormányzati támogatás	182 605
15		<i>Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		1	Személyi juttatás 87 533
		2	Munkaadót terhelő járulékok 26 435
		3	Dologi kiadás 25 044
			<i>ebből - élelmezési kiadás 1 119</i>
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 754
	7	Felújítás	2 100
	8	Felhalmozási kiadás	6 509
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev. 18 392
	4	Támogatásértékű bevételek	
		1	Támogatásértékű működési bev. 6 199
		2	Támogatásértékű felhalmozási bev. 7 118
3		Önkormányzati támogatás	108 940
16		<i>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		1	Személyi juttatás 122 645
		2	Munkaadót terhelő járulékok 36 944
		3	Dologi kiadás 64 591
			<i>ebből - élelmezési kiadás 32 451</i>
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 654
	8	Felhalmozási kiadás	9 399
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev. 53 161
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
		1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 167
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 1 432
3		Önkormányzati támogatás	170 487
17		<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
		1	Működési költségvetés
		1	Személyi juttatás 164 162
		2	Munkaadót terhelő járulékok 51 869
		3	Dologi kiadás 57 173
			<i>ebből - élelmezési kiadás 3 136</i>
			<i>- karbantartási kiadás 1 680</i>
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 120
	8	Felhalmozási kiadás	40 285
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1	Intézményi műk. bev. 18 202
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
		4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 32 162

	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	11 650
3		Önkormányzati támogatás	259 542
18		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	134 093
	2	Munkaadót terhelő járulékok	41 712
	3	Dologi kiadás	27 712
		<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	1 256
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 844
	8	Felhalmozási kiadás	20 909
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	5 859
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	8 658
3		Önkormányzati támogatás	194 176
		IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET	
1		<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	74 172
	2	Munkaadót terhelő járulékok	21 236
	3	Dologi kiadás	108 689
	8	Felhalmozási kiadás	5 011
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	25 208
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	1	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	67
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	6 085
2		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	33 160
	3	Dologi kiadás	61 763
3		<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	266 306
	2	Munkaadót terhelő járulékok	83 559
	3	Dologi kiadás	47 192
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	9 411
3		Önkormányzati támogatás	376 959
		V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	610 793

4		Támogatás értékű működési kiadás	
	5	Egyéb szervek támogatása	150
	7	Képviselői alap	40
5		Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	6	Képviselői alap	3 619
	7	Felújítás	752 307
	8	Felhalmozási kiadás	2 389 885
	9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	146 344
2		Bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	331 939
	2	Önkorm.sajátos működési bevételei	
		- Helyi adók	1 305 810
		- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	437 261
	2	Támogatások	
	1	Önkormányzatok költségv. támog.	
		- Központosított előirányzatok	144 212
		- Norm.kötött felh. támog	666 400
		- Egyéb központi támog	5 414
		- Fejlesztési célú támogatások	151 256
		- Vis maior támogatás	383
	3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
	2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.	56 529
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	100 217
	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	552 597
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	136 543
	2	Támogatásértékű felhalmozási bev.	1 395 996
2		<i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	904
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	16
3		<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	2 458
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	150
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	704
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	1 260
5		<i>Védelmi feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	2	Munkaadót terhelő járulékok	168
	3	Dologi kiadás	1 432
	8	Felhalmozási kiadás	179

6		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>		
	1	Kiadások		
	16	Központi kezelésű előirányzatok		
	1	Helyi utak, hidak fenntartása		56 493
	6	Közvilágítás		83 744
	8	Nem lakás célú hely. fenntart.		74 032
	13	Hőközpontok karbantartása		5 430
	14	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		36 689
	18	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.		234 202
	31	Fő tér kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		420
7		<i>Közművelődési feladatok</i>		
	1	Kiadások		
	1	Működési költségvetés		
	1	Személyi juttatás		100
	2	Munkaadót terhelő járulékok		26
	3	Dologi kiadás		4 425
	4	Támogatás értékű működési kiadás		
	2	Egyéb szervek tám.		1 940
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
	4	Egyéb szervek tám.		1 350
8		<i>Sportfeladatok</i>		
	1	Kiadások		
	1	Működési költségvetés		
	3	Dologi kiadás		622
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
	1	Lét.és Sport KHT műk. támog.		113 816
	3	Egyéb szervek támog.		5 105
9		<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>		
	1	Kiadások		
	1	Működési költségvetés		
	3	Dologi kiadás		7 011
	4	Támogatás értékű működési kiadás		
	1	Egyéb szervek tám.		140
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
	1	Civilszervezetek támogatása		1 010
10		<i>Kitüntető címek, díjak</i>		
	1	Kiadások		
	1	Működési költségvetés		
	1	Személyi juttatás		1 587
	2	Munkaadót terhelő járulékok		170
	3	Dologi kiadás		1 806
11		<i>Oktatási feladatok</i>		
	1	Kiadások		
	1	Működési költségvetés		
	3	Dologi kiadás		51 970
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
	7	Egyéb szervek támogatása		50
13		<i>Hiteltörlesztés</i>		
	1	Kiadások		
	1	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés		1 097 540

14						<i>Kamatfizetés</i>				
	1					Kiadások				
		1				Működési költségvetés				
			3			Dologi kiadás			116 592	
						<i>ebből - kamatfizetés</i>			55 549	
16						<i>Céltartalékok</i>				
			1			Képviselői alap			186	
			4			Taneszköz.és inf. szakmai fejlesztés			7 905	
17						<i>Neogradiensis Eurorégió projekt</i>				
	1					Kiadások				
		1				Működési költségvetés				
			1			Személyi juttatás			1 843	
			2			Munkaadót terhelő járulékok			523	
			3			Dologi kiadás			37 174	
	2					Saját bevételek				
		1				Működési bevételek				
			1			Intézményi műk. bev.				
		4				Támogatásértékű bevételek				
			1			Támogatásértékű működési bev.			18 604	

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	Al-cím-szám	Előir. csop	Kiem. ei.sz.	Fejezet-név	Cím-név	Al-cím-név	Előir. csop	Kiem. ei. név	Módosított előirányzat
I.						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET				
	2					Egészségügyi alapellátás				
		1				Kiadások				
			8			Felhalmozási kiadás				
				2		Szám.techn. eszközök beszerzése				439
				3		Fénymásológép beszerzése				305
II.						ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET				
	1					Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda				
		1				Kiadások				
			7			Felújítás				
				1		Baglyasi tagóvoda felújítása				10 233
				2		Gyermekkert tagóvoda vízvezeték felújítás				998
			8			Felhalmozási kiadás				
				1		Szám.techn. eszközök beszerzése				603
				2		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése				1 377
III.						OIGSZ ÉS INTÉZMÉNYEI FEJEZET				
	1					Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat				
		1				Kiadások				
			8			Felhalmozási kiadás				
				1		Szám.techn. eszközök beszerzése				780

		ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS	
2		Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon	
	1	Kiadások	
	8	Felhalmozási kiadás	
	2	Szám.techn. eszközök beszerzése	120
	3	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	552
5		Gagarin Általános Iskola	
	1	Kiadások	
	7	Felújítás	
	1	Tanuszoda mennyezetvilágításának, valamint a csapadékvíz elvezetésének a felújítása	1 200
7		Petőfi Sándor Általános Iskola	
	1	Kiadások	
	8	Felhalmozási kiadás	
	2	Hangosító berendezés beszerzése	106
8		II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	
	1	Kiadások	
	7	Felújítás	
	1	Villámhárító felúj.	1 080
10		Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szaksz.	
	1	Kiadások	
	8	Felhalmozási kiadás	
	3	Gépjármű beszerzés	2 719
11		Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	
	1	Kiadások	
	8	Felhalmozási kiadás	
	1	Szám.techn. eszközök beszerzése	227
	2	Hangszer beszerzés	140
12		Általános Művelődési Központ	
	1	Kiadások	
	8	Felhalmozási kiadás	
	1	Szám.techn. eszközök beszerzése	153
13		KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS	
		Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola	
	1	Kiadások	
	8	Felhalmozási kiadás	
	1	Szám.techn. eszközök beszerzése	6 414
	4	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 345
14		Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola	
	1	Kiadások	
	8	Felhalmozási kiadás	
	1	Szám.techn. eszközök beszerzése	2 119
	2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	442

15		Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola		
	1	Kiadások		
	7	Felújítás		
		1	Iskolaépület akadálymentesítése	2 100
	8	Felhalmozási kiadás		
		1	Szám.techn. eszközök beszerzése	851
		2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 658
16		Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		
	1	Kiadások		
	8	Felhalmozási kiadás		
		2	Szám.techn. eszközök beszerzése	150
		3	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 482
17		Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		
	1	Kiadások		
	8	Felhalmozási kiadás		
		2	Szám.techn. eszközök beszerzése	21 530
		3	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	18 755
18		Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola		
	1	Kiadások		
	8	Felhalmozási kiadás		
		2	Szám.techn. eszközök beszerzése	12 658
		3	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	3 705
IV.		EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET		
	1	József Attila Művelődési és Konferencia Központ		
	1	Kiadások		
	8	Felhalmozási kiadás		
		1	Színpadi kellékek beszerzése	3 630
		2	Irodatechnikai eszközök beszerzése	608
		3	Vetítívászon beszerzés	773
V.		POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET		
	1	Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok		
	1	Kiadások		
	7	Felújítás		
		2	Bérlakások felújítása	48 280
		13	A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola magastető és gázkazánház felújítása	30 673
	8	Felhalmozási kiadás		
		1	Polgármesteri hivatali beruházások Fő tér és a József A. Műv. Kp.	9 628
		2	rekonstrukciója	906 047
		13	Polgármesteri hivatali informatikai beruházás	11 376
		17	Balázs János szobor állítás	1 971
		44	Szakképzési fejlesztés terv pályázat	4 439
		46	Karácsonyi díszkivilágítás	3 756

	9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	
	3	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 317
	10	Friss Stúdió Bt. részére a Budapesti út 42-44. sz. előtti buszváró telepítésének támogatására	341
5		Védelmi feladatok	
1		Kiadások	
	8	Felhalmozási kiadás	
	2	Kézi helymeghatározós számítógép beszerzése	149
	3	2 db benzinmotoros szivattyú beszerzése	

4. §

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

5. §

Ezen rendelet kihirdetését követően 2006. december 31. napjára visszamenőlegesen lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Óvári Péter
címetes főjegyző

INDOKOLÁS
(A .../2007. (I.30.) 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		-542
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 304	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a munkaadót terhelő járulékok előirányzatához átcsoportosítva	-146	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-1 700	
Munkaadót terhelő járulékok		197
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	51	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról átcsoportosítva	146	
Dologi kiadás		1 745
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	45	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról átcsoportosítva	1 700	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 400
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Munkaügyi Központtól, "Elterelés" pályázatból) előirányzati rendezése miatt.	1 400	
Egészségügyi alapellátás		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-265
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-265	

Munkaadót terhelő járulékok		-467
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-467	
Dologi kiadás		-285
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva	732	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 350	
- Az elmaradott bevételek kiadási vonzatának előirányzati rendezése miatt, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	-1 954	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva	-413	
Felhalmozási kiadás		413
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva. (Védőnői szolgálat részére központi fénymásoló beszerzésére, valamint számítógép, szoftver vásárlására)	413	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		-1 954
- A közüzemi díjak továbbszámolásával kapcsolatos (az orvosok a szolgáltatókkal közvetlenül rendezik a kiadásokat), valamint az anyatejleadás nem tervezett szinten történő teljesüléséből adódó bevételi elmaradás előirányzati rendezése miatt	-1 996	
- Az elmúlt időszakban az egyéb bevételeknél elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	42	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 350
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Az OEP-től a szerződés szerint ellátott feladatokra, a teljesítménydíjak és a finanszírozott pontszámok változása miatt.)	1 350	
-ebből OEP-től származó bev.		1 350
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (A teljesítménydíjak és a finanszírozott pontszámok változása miatt.)	1 350	
Szociális támogatások		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Munkaadót terhelő járulékok		1 014
Az előirányzatnak a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága által kiutalt támogatáshoz való igazítása miatt. (A bevételi előirányzat módosítása a támogatásértékű működési bevételeknél.)	1 014	
Önkormányzatok által folyósított ellátások		
Aktív korúak rendszeres segélye		-33 732
Az előirányzatnak a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága által kiutalt támogatáshoz való igazítása miatt. (A bevételi előirányzat módosítása a támogatásértékű működési bevételeknél.)	-33 732	

Normatív lakásfenntartási támogatás		-1 021
Az előirányzatnak a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága által kiutalt támogatáshoz való igazítása miatt. (A bevételi előirányzat módosítása a támogatásértékű működési bevételeknél.)	-1 021	
Egyéb szociális támogatás		3 844
- Az időskorúak járadéka előirányzatnak a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága által kiutalt támogatáshoz való igazítása miatt. (A bevételi előirányzat módosítása a támogatásértékű működési bevételeknél.)	-281	
- Az ápolási díj előirányzatnak a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága által kiutalt támogatáshoz való igazítása miatt. (A bevételi előirányzat módosítása a támogatásértékű működési bevételeknél.)	3 645	
- A mozgáskorlátozottak támogatása előirányzatnak a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága által kiutalt támogatáshoz való igazítása miatt. (A bevételi előirányzat módosítása a támogatásértékű működési bevételeknél.)	480	
Adósságsökkentési támogatás		-795
Az előirányzatnak a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága által kiutalt támogatáshoz való igazítása miatt. (A bevételi előirányzat módosítása a támogatásértékű működési bevételeknél.)	-795	
Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám.		-670
Az előirányzatnak a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága által kiutalt támogatáshoz való igazítása miatt. (A bevételi előirányzat módosítása a támogatásértékű működési bevételeknél.)	-670	
Önkormányzati támogatás		-31 360
A kiadási előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága által kiutalt támogatáshoz való igazítása miatt.	-31 360	
Gyermekvédelmi támogatások		
Kiadások		
Önkormányzatok által folyósított ellátások		
Rendszeres gyermekvédelmi tám.		-241
Az előirányzatnak a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága által kiutalt támogatáshoz való igazítása miatt. (A bevételi előirányzat módosítása a támogatásértékű működési bevételeknél.)	-241	
Eseti gondnoki díj és ügyvédi m.díj		92
A Szociális és Egészségügyi Iroda kezdeményezése szerint, a felmerült többletköltségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatán keletkezett megtakarítás átcsoportosítása.)	92	
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.		-92
A Szociális és Egészségügyi Iroda kezdeményezése szerint az eseti gondnoki díj és ügyvédi megbízási díj előirányzatához átcsoportosítva	-92	
Egyszeri kiegészítő támogatás		6 225
Az előirányzatnak a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága által kiutalt támogatáshoz való igazítása miatt. (A bevételi előirányzat módosítása a támogatásértékű működési bevételeknél.)	6 225	

Otthonteremtési támogatás		9 926
Az előirányzatnak a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága által kiutalt támogatáshoz való igazítása miatt. (A bevételi előirányzat módosítása a támogatásértékű működési bevételeknél.)	9 926	
Szociális nyári gyermekétkeztetés		-77
A szociális nyári gyermekétkeztetés 2006. évi végleges elszámolása során keletkezett visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt	-77	
Önkormányzati támogatás		15 833
- A kiadási előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága által kiutalt támogatáshoz való igazítása miatt.	15 910	
- A szociális nyári gyermekétkeztetés 2006. évi végleges elszámolása során keletkezett visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt	-77	

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	215 307	-542	214 765
Munkaadót terhelő járulékok	65 955	197	66 152
Dologi kiadás	112 029	1 745	113 774

Saját bevételek

Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	15 546	1 400	16 946

Egészségügyi alapellátás

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	54 338	-265	54 073
Munkaadót terhelő járulékok	17 466	-467	16 999
Dologi kiadás	32 034	-285	31 749
Felhalmozási kiadás	456	413	869

Saját bevételek

Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	10 450	-1 954	8 496
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	89 365	1 350	90 715
-ebből OEP-től származó bev.	89 365	1 350	90 715

Szociális támogatások

Kiadások

Működési költségvetés			
Munkaadót terhelő járulékok	10 292	1 014	11 306

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Aktív korúak rendszeres segélye	419580	-33 732	385 848
Normatív lakásfenntartási támogatás	75000	-1 021	73 979
Egyéb szociális támogatás	110859	3 844	114 703
Adósságcsökkentési támogatás	22000	-795	21 205
Adósságkez. kapcs.lakásfennt. tám.	12000	-670	11 330

Önkormányzati támogatás	692 141	-31 360	660 781
-------------------------	---------	---------	---------

Gyermekvédelmi támogatások

Kiadások

Önkormányzatok által folyósított ellátások			
Rendszeres gyermekvédelmi tám.	26 064	-241	25 823
Eseti gondnoki díj és ügyvédi m.díj	1 000	92	1 092
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2 568	-92	2 476
Egyszeri kiegészítő támogatás	16 000	6 225	22 225
Otthonteremtési támogatás	2 544	9 926	12 470
Szociális nyári gyermekétkeztetés	5 491	-77	5 414
Önkormányzati támogatás	54 317	15 833	70 150

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		
Munkaadót terhelő járulékok		1 956
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 956	
Dologi kiadás		5 091
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat)	1 522	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	3 569	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		1 863
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 863	
- <i>karbantartási kiadás</i>		177
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	177	
Felújítás		231
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Baglyasi tagóvoda felújításához.	231	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a <u>Baglyasi tagóvoda felújításához</u> a Gyermekkert tagóvoda vízvezeték felújításáról történő 2 e Ft-os átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	2	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Baglyasi tagóvoda felújításához a <u>Gyermekkert tagóvoda vízvezeték felújításáról</u> történő 2 e Ft-os átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	-2	
Felhalmozási kiadás		444
A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat)	322	

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére.	122
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a <u>számítástechnikai eszközök beszerzése</u> kiemelt előirányzatról az egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kiemelt előirányzatra történő 19 e Ft-os átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	-19
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a <u>számítástechnikai eszközök beszerzése</u> kiemelt előirányzatról az <u>egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése</u> kiemelt előirányzatra történő 19 e Ft-os átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	19
Saját bevételek	
Működési bevételek	
Intézményi műk. bev.	5 337
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Étkezési térítési díj, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz, kártérítési bevétel.)	5 337
Támogatásértékű bevételek	
Támogatásértékű működési bev.	541
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Iskoláktól átvett pályázati önrész, Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz.)	541
Önkormányzati támogatás	1 844
A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt	1 844

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						
Munkaadót terhelő járulékok				145 188	1 956	147 144
Dologi kiadás				189 321	5 091	194 412
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>				106 729	1 863	108 592
<i>- karbantartási kiadás</i>				2 907	177	3 084
Felújítás				12 160	231	12 391
Felhalmozási kiadás				1 536	444	1 980
Saját bevételek						
Működési bevételek						
Intézményi műk. bev.				47 209	5 337	52 546
Támogatásértékű bevételek						
Támogatásértékű működési bev.				724	541	1 265
Önkormányzati támogatás				743 717	1 844	745 561

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		-781
A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-781	
Munkaadót terhelő járulékok		-250
A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-250	
Dologi kiadás		-1 253
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva	-528	
- Az erre a célra képzett előirányzathoz a Stromfeld A. Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola dologi kiadásához átcsoportosítva az elvégzett kockázatelemzés költségeinek előirányzati rendezése miatt	-25	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-700	
Felhalmozási kiadás		528
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, az elhasználódott nyomtatók pótlására a dologi kiadásról átcsoportosítva	528	
Önkormányzati támogatás		-1 756
- Az erre a célra képzett előirányzathoz a Stromfeld A. Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola dologi kiadásához átcsoportosítva az elvégzett kockázatelemzés költségeinek előirányzati rendezése miatt	-25	
- A 2006. évi kötött előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási- és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-1 731	
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS		
Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-3 392
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-1 402	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva	-258	

- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-1 732	
Munkaadót terhelő járulékok		-968
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva	-414	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-554	
Dologi kiadás		847
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat)	94	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	394	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról átcsoportosítva	1 402	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-1 043	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		-1 668
A 2006. évi élelmezési kiadások OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-1 668	
Ellátottak pénzbeli juttatása		5
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	5	
Felhalmozási kiadás		672
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról átcsoportosítva	258	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva	414	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		-1 669
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (kártérítés, bérleti díj, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.)	301	
- A 2006. évi élelmezési- és ÁFA bevételek OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-1 970	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		98
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központtól)	98	
Önkormányzati támogatás		-1 265
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt	94	
- A 2006. évi kötött előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási- és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-1 359	

Dornyay Béla Általános Iskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás -822

A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt. -822

Munkaadót terhelő járulékok -141

A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt. -141

Dologi kiadás 1 042

- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat) 245
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 319
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt. 478

ebből - élelmezési kiadás 350

A 2006. évi élelmezési kiadások OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt. 350

- karbantartási kiadás 554

Az egyéb dologi kiadások terhére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 554

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. 235

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt 319
- A 2006. évi élelmezési- és ÁFA bevételek OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt. -84

Önkormányzati támogatás -156

- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt 245
- A 2006. évi kötött előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási- és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt. -401

Gagarin Általános Iskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás -167

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 207
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt. -374

Munkaadót terhelő járulékok		-280
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-160	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-120	
Dologi kiadás		6 473
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat)	163	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	869	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva	160	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	5 281	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		4 998
A 2006. évi élelmezési kiadások OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	4 998	
- <i>karbantartási kiadás</i>		637
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	637	
Felújítás		1 200
Az elért többletbevételből a tanuszoda mennyezetvilágítás felújítására, csapadékelvezető csövek cseréjére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 200	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		5 459
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Terembérlet, tankönyv-árusítási jutalék, uszodabérlet stb.)	1 989	
- A 2006. évi élelmezési- és ÁFA bevételek OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	3 470	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		287
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi központtól, Megyei Közgyűléstől kapott támogatás.)	287	
Önkormányzati támogatás		1 480
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt	163	
- A 2006. évi kötött előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási- és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	1 317	

Kodály Zoltán Általános Iskola

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás **1 458**

- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat) 152
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 1 395
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt. -89

ebből - élelmezési kiadás

-2 001

- A 2006. évi élelmezési kiadások OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt. -2 001

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. **819**

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, kártérítési befizetés, államháztartáson kívülről kapott átvett pénzeszköz stb.) 1 395
- A 2006. évi élelmezési- és ÁFA bevételek OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt. -576

Önkormányzati támogatás

639

- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt 152
- A 2006. évi kötött előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási- és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt. 487

Petőfi Sándor Általános Iskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás **6**

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 387
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt. -381

Munkaadót terhelő járulékok **-219**

- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 48
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt. -267

Dologi kiadás **-540**

- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat) 190
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 20

- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-750	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		-1 085
A 2006. évi élelmezési kiadások OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-1 085	
Felhalmozási kiadás		106
Az elért többletbevételből hangosító berendezés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	106	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		-134
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Terembérlet, kártérítés.)	361	
- A 2006. évi élelmezési- és ÁFA bevételek OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-495	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		200
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Pályázat.)	200	
Önkormányzati támogatás		-713
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt	190	
- A 2006. évi kötött előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási- és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-903	
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		101
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-478	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	579	
Munkaadót terhelő járulékok		32
- A személyi juttatásról történt átcsoportosítás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-153	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	185	
Dologi kiadás		2 051
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat)	198	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felújítás előirányzat csoportról átcsoportosítva	120	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva	631	

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	179	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	923	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		519
A 2006. évi élelmezési kiadások OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	519	
- <i>karbantartási kiadás</i>		299
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, világító berendezések rögzítésének megerősítése miatt a felújítás előirányzat csoportról átcsoportosítva	120	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	179	
Ellátottak pénzbeli juttatása		28
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	28	
Felújítás		-120
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a villámhárító felújításán keletkezett maradványnak a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-120	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		-189
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.)	207	
- A 2006. évi élelmezési- és ÁFA bevételek OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-396	
Önkormányzati támogatás		2 281
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt	198	
- A 2006. évi kötött előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási- és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	2 083	
Arany János Általános Iskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		4 561
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	200	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	4 361	
Munkaadót terhelő járulékok		1 554
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	1 554	

Dologi kiadás		2 199
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat)	331	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 232	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	636	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		-58
A 2006. évi élelmezési kiadások OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-58	
- <i>karbantartási kiadás</i>		427
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	427	
Ellátottak pénzbeli juttatása		232
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	232	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		3 188
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díjbevétel, kártérítés, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.)	1 664	
- A 2006. évi élelmezési- és ÁFA bevételek OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	1 524	
Önkormányzati támogatás		5 358
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt	331	
- A 2006. évi kötött előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási- és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	5 027	
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-703
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	612	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-1 315	
Munkaadót terhelő járulékok		-36
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	385	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-421	
Dologi kiadás		699
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat)	87	

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 484	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-872	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		-1 606
A 2006. évi élelmezési kiadások OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-1 606	
- <i>karbantartási kiadás</i>		519
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	519	
Felhalmozási kiadás		2 719
Az elért többletbevételből gépjármű vásárlására az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	2 719	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 491
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Kártérítés, kistérség részére végzett szolgáltatás díja, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz, stb.)	2 261	
- A 2006. évi élelmezési- és ÁFA bevételek OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-770	
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		2 719
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Szakképzési támogatás.)	2 719	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		220
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központtól)	220	
Önkormányzati támogatás		-1 751
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt	87	
- A 2006. évi kötött előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási- és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-1 838	
Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-227
A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-227	
Munkaadót terhelő járulékok		-73
A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-73	
Dologi kiadás		2 065
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat)	262	

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 006	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	797	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		580
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	580	
Felhalmozási kiadás		367
A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat)	367	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 006
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Térítési díj, jegy és bérletértékesítés, bérleti díj.)	1 006	
Önkormányzati támogatás		1 126
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt	629	
- A 2006. évi kötött előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási- és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	497	
Általános Művelődési Központ		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-340
A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-340	
Munkaadót terhelő járulékok		-22
A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-22	
Dologi kiadás		3 783
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat)	442	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	220	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült , OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	3 121	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		1 558
A 2006. évi élelmezési kiadások OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	1 558	
- <i>karbantartási kiadás</i>		42
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	42	

Felhalmozási kiadás		153
A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat)	153	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		-33
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.)	162	
- A 2006. évi élelmezési- és ÁFA bevételek OIGSZ által kezdemenyezett végleges elszámolása miatt.	-195	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		58
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központtól, pályázati támogatásból.)	58	
Önkormányzati támogatás		3 549
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt	595	
- A 2006. évi kötött előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási- és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	2 954	

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás **-3 520**

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi
kiadáshoz átcsoportosítva -3 167
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az
intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan
felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat
módosítások végleges elszámolása miatt. -353

Munkaadót terhelő járulékok **-1 432**

- A személyi juttatásról történt átcsoportosítás vonzataként az
intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi
kiadáshoz átcsoportosítva -1 319
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az
intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan
felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat
módosítások végleges elszámolása miatt. -113

Dologi kiadás **4 893**

- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt
beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a
Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat) 300
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi
juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról
átcsoportosítva 4 486
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a
felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva -800
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének
kezdeményezése szerint 1 998

- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-1 091	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		-2 139
A 2006. évi élelmezési kiadások OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-2 139	
- <i>karbantartási kiadás</i>		379
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	379	
Ellátottak pénzbeli juttatása		271
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	271	
Felhalmozási kiadás		4 276
- Az elért többletbevételből egyéb gép, berendezés, felszerelés, valamint számítástechnikai eszközök beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	3 476	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök beszerzésére a dologi kiadásról átcsoportosítva	800	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		1 069
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díjbevétel, könyvértékesítési jutalék, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.)	2 251	
- A 2006. évi élelmezési- és ÁFA bevételek OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-1 182	
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		3 476
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Szakképzési támogatás.)	3 476	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		18
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	18	
Önkormányzati támogatás		-75
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt	300	
- A 2006. évi kötött előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási- és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-375	
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-1 364
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	210	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-1 574	

Munkaadót terhelő járulékok		-442
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	62	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-504	
Dologi kiadás		4 817
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	2 373	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	2 444	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		1 452
A 2006. évi élelmezési kiadások OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	1 452	
- <i>karbantartási kiadás</i>		207
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	207	
Ellátottak pénzbeli juttatása		476
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	476	
Felhalmozási kiadás		759
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat)	700	
- Az elért többletbevételből egyéb gép, berendezés felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	59	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		3 527
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tanfolyami bevétel, közműdíjak továbbszámlázása, emeltszintű érettségi vizsgáztatás.)	3 000	
- A 2006. évi élelmezési- és ÁFA bevételek OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	527	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		180
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézettől.)	180	
Önkormányzati támogatás		539
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt	700	
- A 2006. évi kötött előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási- és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-161	
Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		2 219
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	5 067	

- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-2 848	
Munkaadót terhelő járulékok		355
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 266	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-911	
Dologi kiadás		2 655
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat)	177	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	2 493	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-15	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		-15
A 2006. évi élelmezési kiadások OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-15	
Ellátottak pénzbeli juttatása		369
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	369	
Felújítás		2 100
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az épület akadály-mentesítésére	2 100	
Felhalmozási kiadás		590
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére	590	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, a <u>számítástechnikai eszközök beszerzéséről</u> egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	-46	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, a <u>számítástechnikai eszközök beszerzéséről egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére</u> történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	46	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		4 453
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tanfolyami bevétel, terembérleti díj, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.)	5 059	
- A 2006. évi élelmezési- és ÁFA bevételek OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-606	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		4 136
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (EQUAL pályázat)	4 136	

Támogatásértékű felhalmozási bev.		2 690
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (EQUAL pályázat, szakképzési támogatás.)	2 690	
Önkormányzati támogatás		-2 991
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt	177	
- A 2006. évi kötött előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási- és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-3 168	
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 518
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 861	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-343	
Munkaadót terhelő járulékok		-810
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-700	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-110	
Dologi kiadás		13 107
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat)	324	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva	700	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	11 755	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	328	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		4 553
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	4 553	
Ellátottak pénzbeli juttatása		663
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	663	
Felhalmozási kiadás		1 632
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítógép, valamint egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére.	1 632	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		14 312
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Étkezési többletbevétel, bérleti díj, kártérítés, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.)	14 312	

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		167
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (KIA BESTA teherszállító jármű értékesítése.)	167	
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		1 432
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Szakképzési hozzájárulások.)	1 432	
Önkormányzati támogatás		199
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt	324	
- A 2006. évi kötött előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási- és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-125	
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-2 870
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 423	
- Számlázott szellemi tevékenység előirányzati rendezése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-3 000	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-1 293	
Munkaadót terhelő járulékok		-121
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	293	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-414	
Dologi kiadás		7 716
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat)	27	
- Az OIGSZ-nál képzett előirányzathoz átcsoportosítva az elvégzett kockázatelemzés költségeinek előirányzati rendezése miatt	25	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	8 104	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-440	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		-1 142
A 2006. évi élelmezési kiadások OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-1 142	
- <i>karbantartási kiadás</i>		382
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	382	

Ellátottak pénzbeli juttatása		522
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	522	
Felhalmozási kiadás		22 239
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök és egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére.	22 239	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		6 122
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tanfolyami bevételek, bérleti díjbevétel, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.)	6 865	
- A 2006. évi élelmezési- és ÁFA bevételek OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	-743	
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		22 239
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Szakképzési hozzájárulás)	22 239	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		477
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központtól)	477	
Önkormányzati támogatás		-1 352
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt	27	
- Az OIGSZ-nál képzett előirányzathoz átcsoportosítva az elvégzett kockázatelemzés költségeinek előirányzati rendezése miatt	25	
- A 2006. évi kötött előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási- és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-1 404	
Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-955
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	512	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-1 467	
Munkaadót terhelő járulékok		-364
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	105	
- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-469	
Dologi kiadás		3 589
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Céltartalékok között erre a célra megtervezett előirányzat)	542	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	2 421	

- A 2006. évi kötött kiadási előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült, OIGSZ által kezdeményezett előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	626	
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>		121
A 2006. évi élelmezési kiadások OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	121	
Ellátottak pénzbeli juttatása		126
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	126	
Felhalmozási kiadás		8 658
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök és egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére.	8 658	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		3 182
- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tanfolyami bevétel, bérleti díjbevétel, tankönyv-értékesítés jutaléka, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz.)	3 164	
- A 2006. évi élelmezési- és ÁFA bevételek OIGSZ által kezdeményezett végleges elszámolása miatt.	18	
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		8 658
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Szakképzési hozzájárulás)	8 658	
Önkormányzati támogatás		-786
- A taneszköz fejlesztésre kapott támogatásból történt beszerzések előirányzati rendezése miatt	542	
- A 2006. évi kötött előirányzatok, valamint az intézményi feladatellátás év végi zárásával kapcsolatosan felmerült kiadási- és bevételi előirányzat módosítások végleges elszámolása miatt.	-1 328	

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

III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	125 516	-781	124 735
Munkaadót terhelő járulékok	40 421	-250	40 171
Dologi kiadás	46 920	-1 253	45 667
Felhalmozási kiadás	252	528	780
	199 275	-1 756	197 519

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	78 706	-3 392	75 314
Munkaadót terhelő járulékok	24 892	-968	23 924
Dologi kiadás	25 108	847	25 955
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	13 308	-1 668	11 640

Ellátottak pénzbeli juttatása	645	5	650
Felhalmozási kiadás		672	672
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	4340	-1 669	2 671
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	1620	98	1 718
Önkormányzati támogatás	123503	-1 265	122 238
<i>Dornyay Béla Általános Iskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	47 798	-822	46 976
Munkaadót terhelő járulékok	15 183	-141	15 042
Dologi kiadás	21 400	1 042	22 442
<i>ebből - ételmezési kiadás</i>	14 094	350	14 444
<i>- karbantartási kiadás</i>	495	554	1 049
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	5 740	235	5 975
Önkormányzati támogatás	78 138	-156	77 982
<i>Gagarin Általános Iskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	155 219	-167	155 052
Munkaadót terhelő járulékok	48 998	-280	48 718
Dologi kiadás	74 079	6 473	80 552
<i>ebből - ételmezési kiadás</i>	41 281	4 998	46 279
<i>- karbantartási kiadás</i>	981	637	1 618
Felújítás		1 200	1 200
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	24 361	5 459	29 820
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	610	287	897
Önkormányzati támogatás	248 279	1 480	249 759
<i>Kodály Zoltán Általános Iskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	53 346	1 458	54 804
<i>ebből - ételmezési kiadás</i>	30 930	-2 001	28 929
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	19 184	819	20 003
Önkormányzati támogatás	163 592	639	164 231
<i>Petőfi Sándor Általános Iskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	121 140	6	121 146
Munkaadót terhelő járulékok	38 243	-219	38 024
Dologi kiadás	44 980	-540	44 440
<i>ebből - ételmezési kiadás</i>	24 643	-1 085	23 558
Felhalmozási kiadás	289	106	395

Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	9 673	-134	9 539
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	1 146	200	1 346
Önkormányzati támogatás	190 049	-713	189 336
<i>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	123 984	101	124 085
Munkaadót terhelő járulékok	38 981	32	39 013
Dologi kiadás	29 859	2 051	31 910
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	14 518	519	15 037
<i>- karbantartási kiadás</i>	1 388	299	1 687
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 149	28	2 177
Felújítás	1 200	-120	1 080
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	10 534	-189	10 345
Önkormányzati támogatás	184 995	2 281	187 276
<i>Arany János Általános Iskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	148 677	4 561	153 238
Munkaadót terhelő járulékok	46 893	1 554	48 447
Dologi kiadás	64 317	2 199	66 516
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	31 545	-58	31 487
<i>- karbantartási kiadás</i>	1 933	427	2 360
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 025	232	3 257
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	12 631	3 188	15 819
Önkormányzati támogatás	244 310	5 358	249 668
<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz.</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	153 123	-703	152 420
Munkaadót terhelő járulékok	48 525	-36	48 489
Dologi kiadás	30 036	699	30 735
<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	9 215	-1 606	7 609
<i>- karbantartási kiadás</i>	1 257	519	1 776
Felhalmozási kiadás	2 996	2 719	5 715
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	7 722	1 491	9 213
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	99	2 719	2 818
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	342	220	562
Önkormányzati támogatás	225 351	-1 751	223 600
<i>Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	116 887	-227	116 660

	Munkaadót terhelő járulékok	36 956	-73	36 883
	Dologi kiadás	19 860	2 065	21 925
	<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	939	580	1 519
	Felhalmozási kiadás		367	367
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	7 201	1 006	8 207
	Önkormányzati támogatás	162 649	1 126	163 775
	<i>Általános Művelődési Központ</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	144 610	-340	144 270
	Munkaadót terhelő járulékok	46 004	-22	45 982
	Dologi kiadás	57 099	3 783	60 882
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	33 461	1 558	35 019
	<i>- karbantartási kiadás</i>	3 056	42	3 098
	Felhalmozási kiadás		153	153
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	18 138	-33	18 105
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	1 718	58	1 776
	Önkormányzati támogatás	230 297	3 549	233 846
	KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS			
	<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	148 452	-3 520	144 932
	Munkaadót terhelő járulékok	47 062	-1 432	45 630
	Dologi kiadás	48 831	4 893	53 724
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	18 751	-2 139	16 612
	<i>- karbantartási kiadás</i>	989	379	1 368
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 342	271	2 613
	Felhalmozási kiadás	4 739	4 276	9 015
	Saját bevételek			
	Működési bevételek			
	Intézményi műk. bev.	15 579	1 069	16 648
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	2 102	3 476	5 578
	Támogatásértékű bevételek			
	Támogatásértékű működési bev.	160	18	178
	Önkormányzati támogatás	223 553	-75	223 478
	<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	Kiadások			
	Működési költségvetés			
	Személyi juttatás	124 300	-1 364	122 936
	Munkaadót terhelő járulékok	39 080	-442	38 638
	Dologi kiadás	31 890	4 817	36 707
	<i>ebből - élelmezési kiadás</i>	8 901	1 452	10 353
	<i>- karbantartási kiadás</i>	1 292	207	1 499
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 646	476	3 122
	Felhalmozási kiadás	1 802	759	2 561

Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	12 609	3 527	16 136
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	795	180	975
Önkormányzati támogatás	182 066	539	182 605
<i>Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	85 314	2 219	87 533
Munkaadót terhelő járulékok	26 080	355	26 435
Dologi kiadás	22 389	2 655	25 044
ebből - <i>élelmezési kiadás</i>	1 134	-15	1 119
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 385	369	1 754
Felújítás		2 100	2 100
Felhalmozási kiadás	5 919	590	6 509
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	13 939	4 453	18 392
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	2 063	4 136	6 199
Támogatásértékű felhalmozási bev.	4 428	2 690	7 118
Önkormányzati támogatás	111 931	-2 991	108 940
<i>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	121 127	1 518	122 645
Munkaadót terhelő járulékok	37 754	-810	36 944
Dologi kiadás	51 484	13 107	64 591
ebből - <i>élelmezési kiadás</i>	27 898	4 553	32 451
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 991	663	3 654
Felhalmozási kiadás	7 767	1 632	9 399
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	38 849	14 312	53 161
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		167	167
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		1 432	1 432
Önkormányzati támogatás	170 288	199	170 487
<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	167 032	-2 870	164 162
Munkaadót terhelő járulékok	51 990	-121	51 869
Dologi kiadás	49 457	7 716	57 173
ebből - <i>élelmezési kiadás</i>	4 278	-1 142	3 136
- <i>karbantartási kiadás</i>	1 298	382	1 680
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 598	522	4 120
Felhalmozási kiadás	18 046	22 239	40 285
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	12 080	6 122	18 202
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	9 923	22 239	32 162

Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	11 173	477	11 650
Önkormányzati támogatás	260 894	-1 352	259 542
<i>Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	135 048	-955	134 093
Munkaadót terhelő járulékok	42 076	-364	41 712
Dologi kiadás	24 123	3 589	27 712
<i>ebből - ételmezési kiadás</i>	1 135	121	1 256
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 718	126	2 844
Felhalmozási kiadás	12 251	8 658	20 909
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	2 677	3 182	5 859
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		8 658	8 658
Önkormányzati támogatás	194 962	-786	194 176

2. § IV. Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET		
József Attila Művelődési és Konferencia Központ		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-8 000
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a bevételi kiesés miatti előirányzat csökkentés	-6 660	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-340	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva	-1 000	
Munkaadót terhelő járulékok		-4 033
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a bevételi kiesés miatti előirányzat csökkentés	-3 357	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-171	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva	-505	
Dologi kiadás		1 441
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról átcsoportosítva	340	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva	171	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	930	

Felhalmozási kiadás		1 522
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	17	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról átcsoportosítva	1 000	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva	505	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		-10 017
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a bevételi kiesés rendezése miatti előirányzat csökkentés. (Jegy-árbevétel -6.000 eFt, eseti bérbeadás -2.017 eFt, ÁFA visszatérülés -1.000 e Ft, egyéb bevételek -1.000 eFt.)	-10 017	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		17
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Stúdiómagnó készülék értékesítése.)	17	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		930
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi központtól, Nógrád megyei Önkormányzattól, pályázatból.)	930	
Csarnok- és Piacigazgatóság		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-600
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-600	
Dologi kiadás		600
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, az energiaárak emelkedésének rendezése miatt a személyi juttatásról átcsoportosítva	600	
Hivatásos Tűzoltóság		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		224
A vis maior keretből árvízi védekezésre kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt	224	
Munkaadót terhelő járulékok		71
A vis maior keretből árvízi védekezésre kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt	71	
Dologi kiadás		595
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	587	
- A vis maior keretből árvízi védekezésre kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt	8	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		587
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	587	
Önkormányzati támogatás		303
A vis maior keretből árvízi védekezésre kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt	303	

Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET						
<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			82 172	-8 000	74 172
	Munkaadót terhelő járulékok			25 269	-4 033	21 236
	Dologi kiadás			107 248	1 441	108 689
	Felhalmozási kiadás			3 489	1 522	5 011
Saját bevételek						
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.			35 225	-10 017	25 208
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			50	17	67
	Támogatásértékű bevételek					
	Támogatásértékű működési bev.			5 155	930	6 085
<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			33 760	-600	33 160
	Dologi kiadás			61 163	600	61 763
<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>						
Kiadások						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatás			266 082	224	266 306
	Munkaadót terhelő járulékok			83 488	71	83 559
	Dologi kiadás			46 597	595	47 192
Saját bevételek						
	Működési bevételek					
	Intézményi műk. bev.			8 824	587	9 411
	Önkormányzati támogatás			376 656	303	376 959

2. § V. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői Módosítás
ÖSSZESEN

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET

Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

2 651

A hivatalnál alkalmazott 4 fő pályakezdő személyi juttatásának 2006. évi végleges előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Munkaügyi Központ részéről erre a célra történt átutalás miatti előirányzat emelés a támogatás értékű működési bevételeknél.)

2 651

Támogatás értékű működési kiadás		
Egyéb szervek támogatása		-40
Az októberi rendeletmódosításban a Szent Lázár Megyei Kórháznak képviselői alapból adott 40 eFt-os támogatás előirányzata a képviselői alap kiemelt előirányzata helyett az egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatán került rendezésre, melynek helyesbítése miatt.	-40	
Képviselői alap		40
Az októberi rendeletmódosításban a Szent Lázár Megyei Kórháznak képviselői alapból adott 40 eFt-os támogatás előirányzata a képviselői alap kiemelt előirányzata helyett az egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatán került rendezésre, melynek helyesbítése miatt	40	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Képviselői alap		25
Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	25	
Felújítás		-2 200
- A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola magastető és gázkazánház felújítás előirányzatának 20 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé, melyhez a fedezetet a Hőközpontok karbantartása kiemelt előirányzatán lévő megtakarítás átcsoportosítása biztosítja	20	
- Az év során elbontásra került a Hősök út. 47. sz. alatti épület, melynek 2.220 eFt-os költsége a bérlakások felújítása kiemelt előirányzaton került megtervezésre. A számviteli törvény előírásait figyelembe véve viszont az előirányzatot a vagyonhasznosítási, kezelési kiadásokhoz szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt	-2 220	
Felhalmozási kiadás		54 999
- A Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a december havi ülésén döntött a Szociális és Egészségügyi Iroda ügyfélfogadásának a hivatal elektronikus ügyfélszolgálatába történő beintegrálásához szükséges ügyfélhívó rendszer bővítéséről, melynek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a LARES Otthon Megőrzéséért Közalapítvány számlájáról átvett pénzeszköz.)	420	
- Az új Karácsonyi díszkivilágítás 3.756 e Ft-os költségére a forrást a közvilágítás kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése érdekében	3 756	
- A szakképzési stratégia (KT-FT/17/2006.) c. pályázat utófinanszírozási rendszerben működik, előleg rendelkezésre bocsátása mellett. Az év zárásáig az előleg összegén túlmenően 1.939 eFt felhasználásra került sor, melyet előirányzatilag rendezni szükséges. Ehhez a fedezetet a támogatás megérkezéséig 428 eFt-ban az oktatási intézmények kötött- és egyéb előirányzatainak év végi elszámolásánál keletkezett önkormányzati támogatás megtakarítás, 1.511 eFt-ban pedig a helyi adóknál befolyt többletbevétel biztosítja.	1 939	
- A Jegyzői Iroda vezetőjének kérése szerint, a hivatali felhalmozási kiadások előirányzatainak 2006. évi végleges rendezése miatt a <u>Polgármesteri hivatal informatikai beruházás</u> kiemelt előirányzatáról 1.208 eFt-ot a Polgármesteri hivatali beruházások kiemelt előirányzatára szükséges átcsoportosítani.	-1 208	
- A Jegyzői Iroda vezetőjének kérése szerint, a hivatali felhalmozási kiadások előirányzatainak 2006. évi végleges rendezése miatt a <u>Polgármesteri hivatal informatikai beruházás</u> kiemelt előirányzatáról 1.208 eFt-ot a <u>Polgármesteri hivatali beruházások</u> kiemelt előirányzatára szükséges átcsoportosítani.	1 208	

- A Fő tér és a József A. Műv. Kp. rekonstrukciójának saját forrás kiegészítéséhez a központi költségvetésből 33.612 eFt központosított előirányzatban részesültünk. Ezen túlmenően a beruházás lebonyolítása során árfolyamvesztéséből 15.213 eFt, bankköltségekből pedig 22 eFt (összesen 15.235 eFt.) többletköltség merült fel, melyre a fedezetet 636 eFt-ban a beruházáshoz kapott pályázati többletbevétel (támogatás értékű felhalmozási bevétel), 14.599 e Ft-ban pedig a helyi adóknál befolyt többletbevétel biztosítja. Mindezek előirányzati rendezése érdekében	48 847	
- A Balázs János szobor állítás 37 eFt-os bírálati díj összegével az előirányzatot meg kell emelni, melynek forrása a kitüntető címek, díjak kiemelt előirányzatán található megtakarításról történő átcsoportosítás.	37	
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre		685
- 2006.IV.negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt	344	
- Az elmúlt időszakban a Budapesti út 42-44. sz. előtt buszváró telepítésére került sor, melyhez az önkormányzatunk 341 e Ft fejlesztési támogatással járult hozzá. (A kivitelezést a Friss Stúdió Bt. végezte el.) A pénzeszközátadás fedezetét a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt	341	
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		440
- A LARES Otthon Megőrzéséért Közalapítvány megszűnését követően a számlánkra átutalt pénzeszköz biztosítja a fedezetet a hivatal ügyfélfívó rendszerének bővítéséhez, melynek előirányzati rendezése miatt	420	
- Az elmúlt időszakban a védelmi feladatoknál elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	20	
Önkorm.sajátos működési bevételei		16 530
- Helyi adók		
- A szakképzési stratégia (KT-FT/17/2006.) c. pályázat utófinanszírozási rendszerben működik, előleg rendelkezésre bocsátása mellett. Az év zárásáig az előleg összegén túlmenő felhasználás egy részére a helyi adóknál befolyt többletbevétel nyújt fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt	1 511	
- A Fő tér rekonstrukciója során beszerzésre kerültek olyan eszközök, amelyek a számviteli törvény értelmében kisértékű tárgyi eszköznek minősülnek, így nem szerepelhetnek a felhalmozás költségei között. Ezen kiadások előirányzati rendezéséhez a forrást a helyi adóknál befolyt többletbevétel biztosítja.	420	
- A Fő tér és a József A. Műv. Kp. rekonstrukciójánál a beruházás lebonyolítása során felmerült többletköltségek fedezetbiztosításának előirányzati rendezése miatt	14 599	
- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		61
- A jövedelempótló támogatásoknál az állami költségvetés felé 29 eFt visszafizetési kötelezettségünk jelentkezett. Az összeget az Egészségügyi - Szociális Központ számlánkra átutalta, melynek előirányzati rendezése miatt	29	
- A nem lakás célú helyiségek bérleti díjánál jelentkező többletbevétel előirányzati rendezése miatt, amely fedezetet biztosít a nem lakás célú helyiségek fenntartásánál felmerült többletköltségekre.	32	

Támogatások

Önkormányzatok költségv. támog.

- Központosított előirányzatok	41 035
2006.IV.negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt	344
- Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására kapott központosított támogatás előirányzati rendezése miatt	4 079
- A gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása címen kapott központosított támogatás előirányzati rendezése miatt	3 000
- A Fő tér és a József A. Műv. Kp. rekonstrukciójának saját forrás kiegészítéséhez a központi költségvetésből kapott központosított támogatás előirányzati rendezése érdekében	33 612
- Norm.kötött felh. támog	239 840
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 239.840 eFt jöv. pótló támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (A tám. értékű műk. bevételek előirányzatáról való átcsoportosítás.)	239 840
- Fejlesztési célú támogatások	133 962
- A Petőfi S. ÁI. vizesblokk felújítás III. üteméhez kapott CÉDE támogatás előirányzati rendezése miatt. (A bevétel a költségvetési utasításnak megfelelően az eredeti költségvetésben támogatásértékű felhalmozási bevételként került megtervezésre.)	10 482
- A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása címen a helyi utak, a Bolyai J. Gimnázium és Szakközépiskola, a Madách I. Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola felújítására kapott támogatás előirányzati rendezése miatt. (A bevétel a költségvetési utasításnak megfelelően az eredeti költségvetésben támogatásértékű felhalmozási bevételként került megtervezésre.)	123 480
- Egyéb központi támog	-77
A szociális nyári gyermekétkeztetés 2006. évi végleges elszámolása során keletkezett visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt	-77
- Vis maior támogatás	303
A vis maior keretből árvízi védekezésre kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Kiadási előirányzat a hivatásos tűzoltóságnál rendezve.)	303

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.	929
A lakásértékesítésnél jelentkező többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a vagyonhasznosítási, kezelési kiadásoknál jelentkező többletkiadások rendezéséhez.)	929
Pénzügyi befektetések bevételei	24 904
A Csatornamű Kft-vel megkötött kölcsönszerződésben foglaltak szerint, a 2006. évi osztalékbevétel nagyságrendjének megfelelően .	24 904
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	-780 963
- A Gagarin ÁI. felújításához kapott ROP támogatás az eredeti költségvetésben felhalmozási c. átvett pe. államháztartáson kívülről kiemelt előirányzaton került megtervezésre, de - mivel a támogatást az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól kaptuk - támogatás értékű felhalmozási bevételként kezelendő, melynek előirányzati rendezése miatt	-24 700

- A Fő tér rekonstrukció pályázati támogatása az eredeti költségvetésben felhalmozási c. átvett pe. államháztartáson kívülről kiemelt előirányzaton került megtervezésre, de - mivel a támogatást az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól kaptuk - támogatás értékű felhalmozási bevételként kezelendő, melynek előirányzati rendezése miatt	-756 263
Támogatásértékű bevételek	
Támogatásértékű működési bev.	-260 714
- Az előirányzatnak a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága által az egyes jöv. pótló, és egyéb szociális támogatások kiutalt összegéhez való igazítása miatt. (A kiadási előirányzat módosítása a szociális-, és a gyermekvédelmi támogatások kiemelt előirányzatainál.)	-15 450
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 239.840 eFt jöv. pótló támogatásban részesültünk. Előirányzatilag a támogatás itt került megtervezésre, de megérkezésekor normatív kötött felh. támogatásként kezelendő, ezért a jelzett előirányzatot a norm. kötött felh. támogatások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.	-239 840
- Az elmúlt időszakban a védelmi feladatoknál elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	4
- A hivatalnál alkalmazott 4 fő pályakezdő személyi juttatására a Munkaügyi Központ részéről történt átutalás 2006. évi végleges rendezése miatt.	2 651
- Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására kapott központosított támogatás előirányzati rendezése miatt. (Az előirányzat ezen a bevételi előirányzaton került megtervezésre, de kiutalását követően a központosított előirányzatként kell kezelni.)	-4 079
- A Marketing stratégia megvalósításához elnyert támogatás az eredeti költségvetésben támogatásértékű működési bevételként került megtervezésre. A Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanáccsal kötött támogatási szerződés értelmében az elkészült programot a számviteli nyilvántartásba be kell venni, tehát a megvalósítás felhalmozásnak minősül. Fentiek miatt a bevételt a támogatásértékű felhalmozási bevételek közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt	-4 000
Támogatásértékű felhalmozási bev.	651 637
- A Petőfi S. ÁI. vizesblokk felújítás III. üteméhez kapott CÉDE támogatás előirányzati rendezése miatt. (A bevétel a költségvetési utasításnak megfelelően az eredeti költségvetésben támogatásértékű felhalmozási bevételként került megtervezésre.)	-10 482
- A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása címén a helyi utak, a Bolyai J. Gimnázium és Szakközépiskola, a Madách I. Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola felújítására kapott támogatás előirányzati rendezése miatt. (A bevétel a költségvetési utasításnak megfelelően az eredeti költségvetésben támogatásértékű felhalmozási bevételként került megtervezésre.)	-123 480
- A Gagarin ÁI. felújításához kapott ROP támogatás az eredeti költségvetésben felhalmozási c. átvett pe. államháztartáson kívülről kiemelt előirányzaton került megtervezésre, de - mivel a támogatást az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól kaptuk - támogatás értékű felhalmozási bevételként kezelendő, melynek előirányzati rendezése miatt	24 700

- A Fő tér rekonstrukció pályázati támogatása az eredeti költségvetésben felhalmozási c. átvett pe. államháztartáson kívülről kiemelt előirányzaton került megtervezésre, de - mivel a támogatást az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól kaptuk - támogatás értékű felhalmozási bevételként kezelendő, melynek előirányzati rendezése miatt	756 263	
- A Fő tér és a József A. Műv. És Konf. Kp. rekonstrukciójához kapott pályázati többletbevétel előirányzati rendezése érdekében	636	
- A Marketing stratégia megvalósításához elnyert támogatás előirányzatának a támogatásértékű működési bevétel kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítása miatt	4 000	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		16
Az elért többletbevételből a CKÖ határozata szerint	16	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		16
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése a CKÖ határozata szerint	16	
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		1 458
Az elért többletbevételből az SZKÖ határozata szerint	1 458	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		50
Az elért többletbevételből az SZKÖ határozata szerint	50	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		698
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése az SZKÖ határozata szerint	698	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		810
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése az SZKÖ határozata szerint	810	
Védelmi feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Munkaadót terhelő járulékok		-9
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-9	
Dologi kiadás		194
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva	9	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadásról átcsoportosítva	161	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (A bevételi előirányzat növekedés a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok címnél rendezve.)	24	
Felhalmozási kiadás		-161
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva	-161	

Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Helyi utak, hidak fenntartása -341

A Budapesti út 42-44. sz. előtt buszváró telepítésére került sor, melyhez az önkormányzatunk 341 e Ft fejlesztési támogatással járult hozzá. A pénzeszközátadás fedezetének biztosítása miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítása, melynek rendezése érdekében -341

Közvilágítás -3 756

Az új Karácsonyi díszkivilágítás 3.756 e Ft-os költségének forrásbiztosítására a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzatához való átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt -3 756

Nem lakás célú hely. fenntart. 32

A nem lakás célú helyiségek fenntartásánál az év során felmerült többletköltségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a nem lakás célú helyiségek bérleti díjából származó többletbevétel) 32

Hőközpontok karbantartása -20

A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola magastető és gázkazánház felújítás kiemelt előirányzatának 20 eFt-tal történő megemlése forrásbiztosításához szükséges átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt -20

Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások 3 149

- Az év során elbontásra került a Hősök út. 47. sz. alatti épület 2.220 eFt-os bontási költségének a bérlakások felújítása kiemelt előirányzatáról történő átvezetése miatt 2 220

- A lakásértékesítéssel kapcsolatosan felmerült többletkiadások előirányzati rendezése miatt. (Forrása az önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételeinél jelentkező lakásértékesítési többletbevétel.) 929

Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. 29

A jövedelempótló támogatásoknál az állami költségvetés felé 29 eFt visszafizetési kötelezettségünk jelentkezett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek kiemelt előirányzatánál.) 29

Fő tér kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 420

A Fő tér rekonstrukciója során beszerzésre került olyan eszközök előirányzati rendezése miatt, amelyek a számviteli törvény értelmében kisértékű tárgyi eszköznek minősülnek, így nem szerepelhetnek a felhalmozás költségei között. (Forrása a helyi adóknál befolyt többletbevétel.) 420

Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 50

A december hónap során felmerült többletfeladatok (városi karácsonyi rendezvények, műsoros irodalmi est, stb.) költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Forrása az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítás.) 50

Munkaadót terhelő járulékok 13

A december hónap során felmerült többletfeladatok személyi juttatás előirányzat rendezéséhez kapcsolódó járulékvonzatok rendezése miatt. 13

Dologi kiadás -307

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint -400

- A december hónap során felmerült többletfeladatok (városi karácsonyi-, egyéb decemberi rendezvények) dologi jellegű költségeinek előirányzati rendezése miatt. Forrása az Oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítás.	93	
Támogatás értékű működési kiadás		
Egyéb szervek tám.		200
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	200	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Egyéb szervek tám.		200
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	200	
Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-97
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-60	
- Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint az előirányzatok végleges rendezése miatt a civilszervezetek, ifjúsági feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva	-37	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Lét. és Sport KHT műk. támog.		1 837
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	600	
- Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	1 237	
Egyéb szervek támog.		60
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	60	
Civilszervezetek, ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		1 750
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-1 357	
- A gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása címen kapott központosított támogatás előirányzati rendezése miatt. (Bevételi oldal rendezve a központosított előirányzatoknál.)	3 000	
- Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint az előirányzatok végleges rendezése miatt a sportfeladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva	37	
- Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint az előirányzatok végleges rendezése miatt az oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva	70	
Támogatás értékű működési kiadás		
Egyéb szervek tám.		140
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	120	
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a civilszervezetek támogatásáról a mellékelt táblázat szerint	20	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Civilszervezetek támogatása		-20
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-20	

Kiüntető címek, díjak

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás**-175**

- Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda kezdeményezése szerint, az előirányzatok végleges rendezése miatt a munkaadót terhelő járulékokhoz átcsoportosítva -170
- Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda kezdeményezése szerint, a Balázs János szobor állítás 37 eFt-os bírálati díj összegének forrásbiztosításához szükséges előirányzat rendezés miatt -5

Munkaadót terhelő járulékok**170**

- Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda kezdeményezése szerint, az előirányzatok végleges rendezése miatt a személyi juttatás kiemelt előirányzatról átcsoportosítva 170

Dologi kiadás**-32**

- Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda kezdeményezése szerint, a Balázs János szobor állítás 37 eFt-os bírálati díj összegének forrásbiztosításához szükséges előirányzat rendezés miatt -32

Oktatási feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**9 112**

- A 2006. évi informatikai fejlesztés előirányzatának a céltartalékok cím taneszköz és inf. szakmai fejlesztés kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítás rendezése miatt 9 988
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint -650
- A december hónap során felmerült többletfeladatok (városi karácsonyi rendezvények, műsoros irodalmi est, stb.) költségeinek rendezésére a Közművelődési feladatok cím előirányzataihoz való átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt -156
- Az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint az előirányzatok végleges rendezése miatt a civilszervezetek, ifjúsági feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva -70

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

Egyéb szervek támogatása**50**

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint 50

Hiteltörlesztés

Kiadások

Hosszú lejáratú hiteltörlesztés**9 132**

- A Csatornamű Kft-vel megkötött kölcsönszerződésben foglaltak szerint, a 2006. évi osztalékbevételek nagyságrendjének megfelelően. (Forrása: a pénzügyi befektetések előirányzatának növekménye.) 9 132

Kamatfizetés

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**15 772**

- A Csatornamű Kft-vel megkötött kölcsönszerződésben foglaltak szerint, a 2006. évi osztalékbevételek nagyságrendjének megfelelően. (Forrása: a pénzügyi befektetések előirányzatának növekménye.) 15 772

ebből - kamatfizetés

15 772

- A Csatornamű Kft-vel megkötött kölcsönszerződésben foglaltak szerint, a 2006. évi osztalékbevételek nagyságrendjének megfelelően. (Forrása: a pénzügyi befektetések előirányzatának megemlése.) 15 772

Céltartalékok

Képviselői alap		-25
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-25	
Taneszköz.és inf. szakmai fejlesztés		-16 586
- A taneszköz fejlesztési beszerzések előirányzatainak rendezése miatt az intézményekhez átcsoportosítva	-6 598	
- A 2006. évi informatikai fejlesztés előirányzatának az oktatási feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához való átcsoportosítás rendezése miatt	-9 988	

Neogradiens Eurorégió Projekt

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás		993
A feladat zárásával kapcsolatosan a kiadási- és bevételi előirányzatoknak a felmerült tényleges kiadásokhoz, bevételekhez való igazítása miatt.	993	
Munkaadót terhelő járulékok		227
A feladat zárásával kapcsolatosan a kiadási- és bevételi előirányzatoknak a felmerült tényleges kiadásokhoz, bevételekhez való igazítása miatt.	227	
Dologi kiadás		-3 631
A feladat zárásával kapcsolatosan a kiadási- és bevételi előirányzatoknak a felmerült tényleges kiadásokhoz, bevételekhez való igazítása miatt.	-3 631	

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.		-21 015
A feladat zárásával kapcsolatosan a kiadási- és bevételi előirányzatoknak a felmerült tényleges kiadásokhoz, bevételekhez való igazítása miatt.	-21 015	

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.		18 604
A feladat zárásával kapcsolatosan a kiadási- és bevételi előirányzatoknak a felmerült tényleges kiadásokhoz, bevételekhez való igazítása miatt.	18 604	

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

V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET*Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok*

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	608 142	2 651	610 793
Támogatás értékű működési kiadás			
Egyéb szervek támogatása	190	-40	150
Képviselői alap		40	40
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Képviselői alap	3 594	25	3 619
Felújítás	754 507	-2 200	752 307
Felhalmozási kiadás	2 334 886	54 999	2 389 885
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	145 659	685	146 344

Bevételek

Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	331 499	440	331 939

Önkorm.sajátos működési bevételei			
- Helyi adók	1 289 280	16 530	1 305 810
- Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	437 200	61	437 261
Támogatások			
Önkormányzatok költségv. támog.			
- Központosított előirányzatok	103 177	41 035	144 212
- Norm.kötött felh. támog	426 560	239 840	666 400
- Egyéb központi támog	5 491	-77	5 414
- Fejlesztési célú támogatások	17 294	133 962	151 256
- Vis maior támogatás	80	303	383
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.	55 600	929	56 529
Pénzügyi befektetések bevételei	75 313	24 904	100 217
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	1 333 560	-780 963	552 597
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	397 257	-260 714	136 543
Támogatásértékű felhalmozási bev.	744 359	651 637	1 395 996
<i>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	888	16	904
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.		16	16
<i>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	1 000	1 458	2 458
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	100	50	150
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	6	698	704
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	450	810	1 260
<i>Védelmi feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Munkaadót terhelő járulékok	177	-9	168
Dologi kiadás	1 238	194	1 432
Felhalmozási kiadás	340	-161	179
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
Kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Helyi utak, hidak fenntartása	56 834	-341	56 493
Közvilágítás	87 500	-3 756	83 744
Nem lakás célú hely. fenntart.	74 000	32	74 032
Hőközpontok karbantartása	5 450	-20	5 430
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	33 540	3 149	36 689
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	234 173	29	234 202
Fő tér kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		420	420

Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	50	50	100
Munkaadót terhelő járulékok	13	13	26
Dologi kiadás	4 732	-307	4 425
Támogatás értékű működési kiadás			
Egyéb szervek tám.	1 740	200	1 940
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Egyéb szervek tám.	1 150	200	1 350

Sportfeladatok

Kiadások

Működési költségvetés			
Dologi kiadás	719	-97	622
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Lét.és Sport KHT műk. támog.	111 979	1 837	113 816
Egyéb szervek támog.	5 045	60	5 105

Civilszervezetek, ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési költségvetés			
Dologi kiadás	5 261	1 750	7 011
Támogatás értékű működési kiadás			
Egyéb szervek tám.		140	140
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Civilszervezetek támogatása	1 030	-20	1 010

Kitüntető címek, díjak

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	1 762	-175	1 587
Munkaadót terhelő járulékok		170	170
Dologi kiadás	1 838	-32	1 806

Oktatási feladatok

Kiadások

Működési költségvetés			
Dologi kiadás	42 858	9 112	51 970
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Egyéb szervek támogatása		50	50

Hiteltörlesztés

Kiadások

Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	1 088 408	9 132	1 097 540
---------------------------------	-----------	-------	-----------

Kamatfizetés

Kiadások

Működési költségvetés			
Dologi kiadás	100 820	15 772	116 592
ebből - kamatfizetés	39 777	15 772	55 549

Céltartalékok

Képviselői alap	211	-25	186
Tanesszköz.és inf. szakmai fejlesztés	24 491	-16 586	7 905

Neogradiensis Eurorégió projekt

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	850	993	1 843
Munkaadót terhelő járulékok	296	227	523
Dologi kiadás	40 805	-3 631	37 174

Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	21 015	-21 015	
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.		18 604	18 604

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, valamint az Erzsébet tér 1.-2. sz. alatti Garzonház energiatakarékos korszerűsítését, felújítását célzó pályázati saját erő biztosításához kapcsolódó finanszírozási megállapodásban foglaltak 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.