

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
... /2007. (VI. 26.) rendelete
a 2007. évi költségvetésről szóló
2/2007. (II.13.) 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 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.13.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

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

(A közgyűlés a 2007. évi önkormányzati költségvetés)

"a, *kiadási főösszegét 11.136.993 ezer forintban*

b, *bevételi főösszegét 10.471.993 ezer forintban"*

(állapítja meg.)

2. §

A Rendelet 5. §. (1) bekezdésének b. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ b, **265.000 ezer forint** összegű felhalmozási hitelt vegyen fel.”

3.§.

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

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím - név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
1				I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET				
				<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>				
	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			1	Személyi juttatás				104 275
			2	Munkaadót terhelő járulékok				32 722
			3	Dologi kiadás				91 673
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>				4 446
		4		Támogatás értékű működési kiadás				36 862
		7		Felújítás				13 148
		8		Felhalmozási kiadás				3 096

2		Saját bevételek			
	1	Működési bevételek			
		1	Intézményi műk. bev.	34 230	
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	500	
	4	Támogatásértékű bevételek			
		1	Támogatásértékű működési bev.	3 042	
	7	Pénzforgalom nélküli bevételek			
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	39 968	
	3	Önkormányzati támogatás		207 209	
2		<i>Egészségügyi alapellátás</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			1	Személyi juttatás	54 801
			2	Munkaadót terhelő járulékok	17 609
			3	Dologi kiadás	23 097
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	2 857
	8	Felhalmozási kiadás		301	
2		Saját bevételek			
	1	Működési bevételek			
		1	Intézményi műk. bev.	8 461	
	4	Támogatásértékű bevételek			
		1	Támogatásértékű működési bev.	81 816	
			-ebből OEP-től származó bev.	81 816	
	7	Pénzforgalom nélküli bevételek			
		1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	1 659	
		II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET			
1		<i>Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			1	Személyi juttatás	417 834
			2	Munkaadót terhelő járulékok	134 334
			3	Dologi kiadás	204 587
				<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	2 068
	7	Felújítás		31 340	
2		Saját bevételek			
	1	Működési bevételek			
		1	Intézményi műk. bev.	54 262	
			-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	5	
	4	Támogatásértékű bevételek			
		1	Támogatásértékű működési bev.	282	
	3	Önkormányzati támogatás		723 118	
		III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET			
1		<i>Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			3	Dologi kiadás	51 062
	3	Önkormányzati támogatás		206 791	
		ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS			
2		<i>Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
			1	Személyi juttatás	77 090
			2	Munkaadót terhelő járulékok	24 655
	3	Önkormányzati támogatás		123 145	

3			<i>Dornyay Béla Általános Iskola</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
			Dologi kiadás		20 852
	3		Önkormányzati támogatás		69 697
5			<i>Gagarin Általános Iskola</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
			Személyi juttatás		153 244
		2	Munkaadót terhelő járulékok		49 132
		3	Dologi kiadás		82 872
	3		Önkormányzati támogatás		254 178
6			<i>Kodály Zoltán Általános Iskola</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
			Személyi juttatás		94 203
		2	Munkaadót terhelő járulékok		30 166
		3	Dologi kiadás		53 607
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		500
	4		Támogatás értékű működési kiadás		166
	2		Saját bevételek		
		1	Működési bevételek		
			Intézményi műk. bev.		18 052
			<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>		460
		4	Támogatásértékű bevételek		
			Támogatásértékű működési bev.		8 008
	3		Önkormányzati támogatás		152 082
7			<i>Petőfi Sándor Általános Iskola</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
			Személyi juttatás		113 537
		2	Munkaadót terhelő járulékok		36 024
	3		Önkormányzati támogatás		182 542
8			<i>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
			Személyi juttatás		115 782
		2	Munkaadót terhelő járulékok		36 515
		3	Dologi kiadás		31 382
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		733
	2		Saját bevételek		
		1	Működési bevételek		
			Intézményi műk. bev.		10 435
	3		Önkormányzati támogatás		172 048
9			<i>Arany János Általános Iskola</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési költségvetés		
			Személyi juttatás		141 270
		2	Munkaadót terhelő járulékok		45 163
		3	Dologi kiadás		63 635
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		
	4		Támogatás értékű működési kiadás		21

2		Saját bevételek			
	1	Működési bevételek			
		1	Intézményi műk. bev.		11 565
3		Önkormányzati támogatás			238 310
10		<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz.</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
		1	Személyi juttatás		144 567
		2	Munkaadót terhelő járulékok		45 706
		3	Dologi kiadás		26 378
			<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		615
	8	Felhalmozási kiadás			4 989
3		Önkormányzati támogatás			210 818
11		<i>Vácsi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
		1	Személyi juttatás		112 332
		2	Munkaadót terhelő járulékok		35 617
3		Önkormányzati támogatás			159 902
12		<i>Általános Művelődési Központ</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
		1	Személyi juttatás		144 490
		2	Munkaadót terhelő járulékok		46 380
		3	Dologi kiadás		56 593
3		Önkormányzati támogatás			228 399
13		KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS			
		<i>Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
		1	Személyi juttatás		132 147
		2	Munkaadót terhelő járulékok		42 356
		3	Dologi kiadás		46 678
	7	Felújítás			10 000
3		Önkormányzati támogatás			214 069
14		<i>Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
		1	Személyi juttatás		117 441
		2	Munkaadót terhelő járulékok		37 838
		3	Dologi kiadás		33 640
3		Önkormányzati támogatás			175 052
15		<i>Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
		1	Személyi juttatás		85 168
		2	Munkaadót terhelő járulékok		26 579
3		Önkormányzati támogatás			120 092
16		<i>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
	1	Kiadások			
		1	Működési költségvetés		
		1	Személyi juttatás		113 124
		2	Munkaadót terhelő járulékok		36 577
		3	Dologi kiadás		61 808

	8	Felhalmozási kiadás	6 326
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	43 070
		-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	4 423
	3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	4	Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	902
3		Önkormányzati támogatás	165 851
17		<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	143 051
	2	Munkaadót terhelő járulékok	45 727
	3	Dologi kiadás	46 738
3		Önkormányzati támogatás	219 515
18		<i>Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	126 102
	2	Munkaadót terhelő járulékok	40 036
3		Önkormányzati támogatás	193 993
		IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET	
1		<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	63 123
	2	Munkaadót terhelő járulékok	19 827
	3	Dologi kiadás	114 600
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	1	Intézményi műk. bev.	30 645
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	4 000
	7	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	292
3		Önkormányzati támogatás	162 613
		V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	645 877
	2	Munkaadót terhelő járulékok	197 463
	3	Dologi kiadás	221 599
	4	Támogatás értékű működési kiadás	
	10	Egyéb szervek támogatása	130
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	1	VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	102 250
	5	Képviselői alap	824
	6	Egyéb szervek támogatása	1 765
	7	Felújítás	388 550
	8	Felhalmozási kiadás	1 074 302
	9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	59 274
	10	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	15 839

2		Bevételek	
	1	Működési bevételek	
		1 Intézményi műk. bev.	236 087
		2 Önkorm.sajátos működési bevételei	
		- Átengedett központi adók	2 640 663
	2	Támogatások	
		1 Önkormányzatok költségv. támog.	
		- Norm.kötött felh. támogatások	182 304
		- Központosított előirányzatok	78 840
	4	Támogatásértékű bevételek	
		1 Támogatásértékű működési bev.	442 622
	5	Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele	7 800
	6	Hitelek	
		2 Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	265 000
	7	Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1 Előző évi pénzmar. igénybevétele	450 254
5		<i>Védelmi feladatok</i>	
	1	Kiadások	
		1 Működési költségvetés	
		3 Dologi kiadás	833
		8 Felhalmozási kiadás	150
6		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1	Kiadások	
		16 Központi kezelésű előirányzatok	
		1 Helyi utak, hidak fenntartása	55 719
		16 ÁFA befizetés	55 049
		18 Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	169 276
		23 Határőrség részére üzemanyag biztosítása	52
		29 Előző évi kiutalatlan támogatás rendezése	311
7		<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1	Kiadások	
		1 Működési költségvetés	
		3 Dologi kiadás	4 367
		<i>ebből -Utazás kiállítás</i>	
		5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		3 Egyéb szervek tám.	50
8		<i>Sportfeladatok</i>	
	1	Kiadások	
		1 Működési költségvetés	
		3 Dologi kiadás	4 570
		5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		1 Lét.és Sport KHT műk. támog.	76 849
		2 Egyéb szervek támog.	3 930
9		<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>	
	1	Kiadások	
		1 Működési költségvetés	
		3 Dologi kiadás	2 109
		5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
		1 Civilszervezetek támogatása	1 747
		<i>ebből -Palló Ifjúságsegítő Egyesület</i>	95
10		<i>Kitüntető címek, díjak</i>	
	1	Kiadások	
		1 Működési költségvetés	
		3 Dologi kiadás	1 106

16		<i>Általános tartalék</i>	6 300
17		<i>Céltartalékok</i>	
	1	Képviselői alap	3 376
	2	Int. vez. jutalmazása	
	3	Kiemelk. színv. okt. munka elismerése	6
	9	Működési tartalék	10 758

4.§.

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

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi módosított előirányzat e Ft.
I.					SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FEJEZET					
	1				Egészségügyi-Szociális Központ általános feladatok					
		1			Kiadások					
			7		Felújítás					
				2	Női átmeneti szálló tetőtér leválasztása					363
				3	Férfi átmeneti szálló vizesblokk felújítása					4 848
				4	Forgách úti Lakóotthon kerítésének felújítása					637
				5	Férfi átmeneti szálló melléképület felújítása					4 800
				8	Felhalmozási kiadás					
				2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					1 096
	2				Egészségügyi alapellátás					
		1			Kiadások					
				8	Felhalmozási kiadás					
				1	Számítástechnikai eszközök beszerzése					301
II.					ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET					
	1				Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda					
		1			Kiadások					
			7		Felújítás					
				6	Gyermekkert tagóvoda tető, vízelvezetés felújítás					15 000
III.					OIGSZ ÉS INTÉZMÉNYEI FEJEZET					
					ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS					
	10				Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat					
		1			Kiadások					
				8	Felhalmozási kiadás					
				1	Tanterem linóleumozása					
					KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS					
	13				Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola					
		1			Kiadások					
			7		Felújítás					
				1	Külső nyílászáró csere II.ütem					10 000

16		Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola	
	1	Kiadások	
	8	Felhalmozási kiadás	
	1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 926
	2	Számítástechnikai eszközök beszerzése	400
V.		POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET	
	1	Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok	
	1	Kiadások	
	7	Felújítás	
	12	Rákóczi út 88-98. szám közötti szakasz felújítása saját erő	8 890
	14	Feketesereg út felújítása saját erő	886
	15	Madzsar József út felújítása saját erő	9 959
	16	Fazekas Mihály út felújítása saját erő	588
	17	Pécskő út felújítása saját erő	7 486
	18	Kálmán Imre út felújítása saját erő	14 435
	27	Gyermekkert tagóvoda tető, vízvezetés felújítás	
	28	Férfi átmeneti szálló vizesblokk felújítása	200
	29	Férfi átmeneti szálló melléképület felújítása	200
	30	Bolyai J.Gimnázium és Szakközépiskola külső nyílászáró csere II.ütem	
	42	ÁMK előtti és melletti lépcsők felújítása	1 694
	8	Felhalmozási kiadás	
	4	Távolsági autóbusszpályaudvar rekonstrukció	208 588
	13	Attila kút felépítése	
	19	Városközpont rekonstrukció II.ütem engedélyezési költség	2 970
	44	2 db esővédő tetővel ellátott pad beszerzése	168
	45	Bajcsy Zs. úti szennyvízcsatorna kiváltás	1 500
	46	Camping úti szennyvízcsatorna kiváltás I. ütem	6 678
	47	Tartalékszivattyúk beszerzése	1 800
	48	Fáy A. krt-i átemelőhöz vezetékfektetés	600
	49	Szennyvíztisztító telepen parkoló terveztetés	250
	50	Kombinált Csatornatisztító gépjármű beszerzés I. ütem	30 000
	9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	
	6	Csatornamű Kft. fejlesztési támogatása	43 262
	10	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
	1	St.Kistérs.Többcélú Társ."Félsziget" lakóotthon bővítése és átalakítása	3 563
	5	St.Kistérs. Többcélú Társ. támogató szolgálat és közösségi ellátások működtetéséhez gépjármű beszerzése	1 347
	6	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Kazár társközség része	1 023
	7	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Vizslás társközség része	735
	8	Szennyvízközmű Tul.közösséget megillető bérleti díjból Mátraszele társközség része	675

5	Védelmi feladatok	
1	Kiadások	
8	Felhalmozási kiadás	
1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	150

5.§.

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

6.§.

- (1) A Rendelet 22.§ (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A részben önállóan gazdálkodó, a dologi kiadás előirányzata feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv esetében ilyen előirányzat változtatására, a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője egyetértése mellett kerülhet sor.”

- (2) A Rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási hatáskörben, a gazdálkodási jogkörbe való sorolás figyelembe vételével, a működési költségvetés kötött, kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajthat végre, figyelemmel arra, hogy a változtatás, működési zavart nem okozhat.

E jogosítványt a részben önállóan gazdálkodó, a dologi kiadás előirányzata feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező, költségvetési szervi besorolásban működő költségvetési szervek esetében, csak a hozzá rendelt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjének egyetértése mellett lehet gyakorolni.”

- (3) A Rendelet 22. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A költségvetési szervek dologi kiadásán belül a tervezett karbantartási rész-előirányzat, amennyiben a körülmény megengedi, épületekre, gépekre, berendezésekre való felhasználása kötelező.”

- (4) A Rendelet 22. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11)A biztonságtechnikai kötelező felülvizsgálatok (munkavédelem, érintésvédelem, villámvédelem), a Köznevelési Intézmények Gazdasági Szolgálatá önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez (a továbbiakban: KIGSZ) rendelt részben önállóan gazdálkodó, a dologi kiadás előirányzata feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szervek esetében, a KIGSZ

költségvetésében erre a célra szolgáló részleírányzatból szolgáltatás vásárlására irányuló kötelezettség vállalása közös beszerzés alkalmazásával történhetek.”

(5) A Rendelet 22. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A KIGSZ önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez rendelt részben önállóan gazdálkodó, a dologi kiadás előirányzata feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szervek esetében, amennyiben a kiadás természete és a körülmény megengedi, a dologi kiadás előirányzatából fedezett áru- és szolgáltatás vásárlására irányuló kötelezettségvállalás közös beszerzés alkalmazásával történhet.”

7.§.

- (1) A Közgyűlés utasítja a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának, valamint a hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézményeknek a vezetőit, hogy tevékenységüket 2007.07.01-től a módosított alapító okiratokban, valamint a gazdasági munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő együttműködési megállapodásokban foglaltaknak megfelelően végezzék.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthont, hogy 2007. július 1-től a megszűnt általános iskolák előirányzatai felett jogutód intézményként rendelkezzen.

8.§.

- (1) Ezen rendelet- a (2) bekezdésben foglaltak kivételével- 2007. június 27.-én lép hatályba.
- (2) Ezen rendelet 6-7 §-a 2007. július 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a Rendelet 13. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Óvári Péter
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS
(A .../2007. (VI.26.) RENDELETHEZ)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

Az 1.§-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 5.§. (1) bekezdésének b. pontjában foglalt felhalmozási hitel összegét, ezért annak módosítása is szükséges.

3.§ I. Egészségügyi- Szociális fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<i>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</i>		
<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 065
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	414	
- Az elért többletbevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	324	
- Az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	327	
Munkaadót terhelő járulékok		238
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	133	
- Az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	105	
Dologi kiadás		1 965
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	915	
- Az elért többletbevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 050	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		712
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	712	
Támogatás értékű működési kiadás		36 862
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	36 862	

Felújítás		9 648
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Férfi átmeneti szálló vizesblokk felújítására	548	
- A Női átmeneti szálló tetőtér leválasztása kiemelt előirányzaton keletkezett maradvány fedezetet biztosít a Forgách úti Lakóotthon kerítésfelújítási munkálataira, melynek előirányzati rendezése érdekében		
Női átmeneti szálló tetőtér leválasztása	-637	
Forgách úti Lakóotthon kerítésének felújítása	637	
- A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím felújítás előirányzat csoport kiemelt előirányzatairól történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt		
Férfi átmeneti szálló vizesblokk felújítása	4 300	
Férfi átmeneti szálló melléképület felújítása	4 800	
Felhalmozási kiadás		1 096
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 096	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		100
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Budapest Banktól kapott támogatás.)	100	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		100
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Budapest Banktól kapott támogatás.)	100	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 274
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Elterelés pályázat, Munkaügyi Központ támogatása.)	1 274	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		39 968
A jóváhagyott 2006. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt	39 968	
Önkormányzati támogatás		9 532
- A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím felújítás előirányzat csoport kiemelt előirányzatairól történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	9 100	
- Az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.	432	
Egészségügyi alapellátás		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		-563
OEP támogatás csökkenése miatti helyettesítési díj csökkentése	-563	
Munkaadót terhelő járulékok		-180
A személyi juttatás csökkentésének vonzataként	-180	
Dologi kiadás		985
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	1 358	
- Az anyatej leadás csökkenése miatti gyógyszer-előirányzat zárolása, valamint az OEP támogatás csökkenése miatt	-373	

<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		971
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	971	
Felhalmozási kiadás		301
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	301	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		-239
Az anyatejleadás csökkenése miatt, az intézményvezető kezdeményezése szerint	-239	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		-877
A védőnői szolgálatnál és a 11 sz. felnőtt körzetnél történt tartós helyettesítés következtében az OEP csökkentette a támogatás összegét, melynek előirányzati rendezése miatt	-877	
-ebből OEP-től származó bev.		-877
A védőnői szolgálatnál és a 11 sz. felnőtt körzetnél történt tartós helyettesítés következtében az OEP csökkentette a támogatás összegét, melynek előirányzati rendezése miatt	-877	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		1 659
A jóváhagyott 2006. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt	1 659	

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	103 210	1 065	104 275
Munkaadót terhelő járulékok	32 484	238	32 722
Dologi kiadás	89 708	1 965	91 673
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	3 734	712	4 446
Támogatás értékű működési kiadás		36 862	36 862
Felújítás	3 500	9 648	13 148
Felhalmozási kiadás	2 000	1 096	3 096

Saját bevételek

Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	34 130	100	34 230
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről	400	100	500
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	1 768	1 274	3 042
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmar. igénybevétele		39 968	39 968

Önkormányzati támogatás	197 677	9 532	207 209
-------------------------	---------	-------	---------

Egészségügyi alapellátás

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás	55 364	-563	54 801
Munkaadót terhelő járulékok	17 789	-180	17 609
Dologi kiadás	22 112	985	23 097
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 886	971	2 857

Felhalmozási kiadás		301	301
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	8 700	-239	8 461
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	82 693	-877	81 816
-ebből OEP-től származó bev.	82 693	-877	81 816
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmar. igénybevétele		1 659	1 659

3.§ II. Óvodai nevelés fejezetéhez:

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET		
Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 114
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	1 114	
Munkaadót terhelő járulékok		638
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	282	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	356	
Dologi kiadás		2 157
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	2 137	
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	20	
- <i>karbantartási kiadás</i>		150
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	150	
Felújítás		15 000
A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím felújítás előirányzat csoport kiemelt előirányzatairól történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt		
Gyermekkert tagóvoda tető, vízelvezetés felújítás	15 000	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		2 137
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	2 137	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		5
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	5	

Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.			282
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	282	
Önkormányzati támogatás			16 490
-	A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím felújítás előirányzat csoport kiemelt előirányzatairól történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	15 000	
-	A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.	1 470	
-	Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt	20	

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

II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET

Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda

Kiadások

Működési költségvetés				
	Személyi juttatás	416 720	1 114	417 834
	Munkaadót terhelő járulékok	133 696	638	134 334
	Dologi kiadás	202 430	2 157	204 587
	<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	1 918	150	2 068
	Felújítás	16 340	15 000	31 340
Saját bevételek				
Működési bevételek				
	Intézményi műk. bev.	52 125	2 137	54 262
	-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		5	5
Támogatásértékű bevételek				
	Támogatásértékű működési bev.		282	282
Önkormányzati támogatás		706 628	16 490	723 118

3.§ 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		
Dologi kiadás		-364
Az erre a célra képzett előirányzatból az érintett intézményekhez átcsoportosítva az elvégzett tűzvédelmi, érintésvédelmi, biztonságtechnikai felülvizsgálat költségeinek előirányzati rendezése miatt	-364	
Önkormányzati támogatás		-364
Az erre a célra képzett előirányzatból az érintett intézményekhez átcsoportosítva az elvégzett tűzvédelmi, érintésvédelmi, biztonságtechnikai felülvizsgálat költségeinek előirányzati rendezése miatt	-364	

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

2 169

- Az intézményi átszervezésekkel kapcsolatosan az intézménynél szükségessé vált 1 fő pedagógus részére a Pedagógusi Szolgálati Emlékérem anyagi vonzataként, valamint jubileumi jutalomként 1.615 eFt kifizetése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a céltartalékok között szereplő működési tartalékról való átcsoportosítás) 1 615
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.) 554

Munkaadót terhelő járulékok

695

- A Pedagógus Szolgálati Emlékérem, valamint jubileumi jutalom miatti személyi juttatás előirányzat növekedésének járulékvonzataként jelentkező előirányzat rendezés. (Forrása a céltartalékok között szereplő működési tartalékról való átcsoportosítás) 517
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás) 178

Önkormányzati támogatás

2 864

- A Pedagógus Szolgálati Emlékérem és jubileumi jutalom személyi juttatás és járulékvonzata miatti előirányzat rendezés. 2 132
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. 732

Dornyay Béla Általános Iskola

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás

90

- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint 30
- A Pénzügyi Bizottság vezetőjének betöltetlen pozíciója miatt a tiszteletdíj és járulékvonzatánál keletkezett megtakarításból az intézmény erdei táborozásának megsegítésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 60

Önkormányzati támogatás

90

- Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt 30
- Az intézmény erdei táborozásának megsegítésére történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt 60

Gagarin Általános Iskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

594

- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.) 594

Munkaadót terhelő járulékok		190
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	190	
Dologi kiadás		-30
Átruházott hatáskörű előirányzat rendezés (általános tartalék) a mellékelt táblázat szerint	-30	
Önkormányzati támogatás		754
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.	784	
- Átruházott hatáskörű előirányzat rendezés (általános tartalék) a mellékelt táblázat szerint	-30	
Kodály Zoltán Általános Iskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		3 591
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	3 000	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	591	
Munkaadót terhelő járulékok		1 149
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	960	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	189	
Dologi kiadás		4 342
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	4 342	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		100
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	100	
Támogatás értékű működési kiadás		166
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	166	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		460
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	460	
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		460
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	460	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		8 008
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (HEFOP pályázat.)	8 008	

Önkormányzati támogatás		780
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.	780	
Petőfi Sándor Általános Iskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 865
- Az intézménynél az eredeti költségvetés tervezése során 1 fő könyvtáros 1.312 eFt-os személyi juttatás igénye nem került megtervezésre, melynek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a céltartalékok között szereplő működési tartalékról való átcsoportosítás.)	1 312	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	553	
Munkaadót terhelő járulékok		598
- A személyi juttatás előirányzat növekedésének vonzataként jelentkező előirányzat rendezés. (Forrása a céltartalékok között szereplő működési tartalékról való átcsoportosítás)	421	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	177	
Önkormányzati támogatás		2 463
- A személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt.	1 733	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.	730	
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		495
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	495	
Munkaadót terhelő járulékok		159
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	159	
Dologi kiadás		460
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	460	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		230
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	230	

Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		460
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Terembérleti díj.)	460	
Önkormányzati támogatás		654
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.	654	
Arany János Általános Iskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		441
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	441	
Munkaadót terhelő járulékok		142
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	142	
Dologi kiadás		95
A Pénzügyi Bizottság vezetőjének betöltetlen pozíciója miatt a tiszteletdíj és járulékvonzatánál keletkezett megtakarításból az intézmény nyári vándortáborának támogatására történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	95	
Támogatás értékű működési kiadás		21
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint	21	
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi műk. bev.		21
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt	21	
Önkormányzati támogatás		678
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.	583	
- Az intézmény nyári vándortáborának támogatására történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	95	
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		601
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	601	
Munkaadót terhelő járulékok		193
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	193	

Dologi kiadás		93
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadás előirányzatáról tantermek linóleumozására átcsoportosítva.	55	
- Az OIGSZ-nál képzett tűzvédelmi-, érintésvédelmi-, villámvédelmi-, és biztonságtechnikai vizsgálat előirányzatából átcsoportosítva az elvégzett biztonságtechnikai vizsgálat költségeinek előirányzati rendezése miatt	38	
<i>ebből - karbantartási kiadás</i>		55
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadás előirányzatáról tantermek linóleumozására átcsoportosítva.	55	
Felhalmozási kiadás		-55
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás előirányzatához tantermek linóleumozására átcsoportosítva.	-55	
Önkormányzati támogatás		832
- Az elvégzett biztonságtechnikai vizsgálat költségeinek előirányzati rendezése miatt	38	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.	794	
Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		702
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	702	
Munkaadót terhelő járulékok		224
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	224	
Önkormányzati támogatás		926
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.	926	
Általános Művelődési Központ		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		461
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	461	
Munkaadót terhelő járulékok		148
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	148	

Dologi kiadás		70
Képviselői alaphól átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	70	
Önkormányzati támogatás		679
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.	609	
- Képviselői alaphól való átcsoportosítás miatt	70	
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS		
Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 522
- Az intézményi átszervezésekkel kapcsolatosan felmerült 1 fő könyvtáros foglalkoztatás 1.011 eFt-os személyi juttatás előirányzat igényének rendezése miatt. (Forrása a céltartalékok között szereplő működési tartalékról való átcsoportosítás)	1 011	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	511	
Munkaadót terhelő járulékok		487
- A könyvtáros foglalkoztatás miatti személyi juttatás növekedés vonzataként jelentkező előirányzat rendezés. (Forrása a céltartalékok között szereplő működési tartalékról való átcsoportosítás)	324	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	163	
Dologi kiadás		96
Az OIGSZ-nál képzett tűzvédelmi-, érintésvédelmi-, villámvédelmi-, és biztonságtechnikai vizsgálat előirányzatából átcsoportosítva az elvégzett tűzvédelmi felülvizsgálat költségeinek előirányzati rendezése miatt	96	
Felújítás		10 000
A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím felújítás előirányzat csoport kiemelt előirányzatairól történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt		
Külső nyílászáró csere II.ütem	10000	
Önkormányzati támogatás		12 105
- A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím felújítás előirányzat csoport kiemelt előirányzatairól történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	10 000	
- Az elvégzett tűzvédelmi felülvizsgálat költségeinek előirányzati rendezése miatt	96	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.	674	
- A könyvtáros foglalkoztatás miatti személyi juttatás és járulékvonzataként jelentkező előirányzat rendezés.	1 335	

Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás **473**

A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.) 473

Munkaadót terhelő járulékok **152**

A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.) 152

Dologi kiadás **14**

Az OIGSZ-nál képzett tűzvédelmi-, érintésvédelmi-, villámvédelmi-, és biztonságtechnikai vizsgálat előirányzatából átcsoportosítva az elvégzett érintésvédelmi felülvizsgálat költségeinek előirányzati rendezése miatt 14

Önkormányzati támogatás **639**

- Az elvégzett érintésvédelmi felülvizsgálat költségeinek előirányzati rendezése miatt 14
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. 625

Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás **449**

- Az intézményi átszervezésekkel kapcsolatosan az intézménynél szükségessé vált 1 fő pedagógus részére a Pedagógusi Szolgálati Emlékérem anyagi vonzataként 269 eFt kifizetése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a céltartalékok között szereplő működési tartalékról való átcsoportosítás) 269
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.) 180

Munkaadót terhelő járulékok **144**

- A Pedagógus Szolgálati Emlékérem miatti személyi juttatás előirányzat növekedésének járulékvonzataként jelentkező előirányzat rendezés. (Forrása a céltartalékok között szereplő működési tartalékról való átcsoportosítás) 86
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti személyi juttatás előirányzat- rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.) 58

Önkormányzati támogatás **593**

- A Pedagógus Szolgálati Emlékérem személyi juttatás és járulékvonzata miatti előirányzat rendezés. 355
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése miatti előirányzatrendezés. 238

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás **485**

A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.) 485

Munkaadót terhelő járulékok **156**

A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.) 156

Dologi kiadás **2 541**

- Az OIGSZ-nál képzett tűzvédelmi-, érintésvédelmi-, villámvédelmi-, és biztonságtechnikai vizsgálat előirányzatából átcsoportosítva az elvégzett tűzvédelmi felülvizsgálat költségeinek előirányzati rendezése miatt 216

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 2 325

Felhalmozási kiadás **3 000**

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 3 000

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. **4 423**

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Pályázati támogatás.) 4 423

-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 4 423

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Pályázati támogatás.) 4 423

Felhalmozási és tökejellegű bevételek

Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről **902**

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Szakképzési hozzájárulás.) 902

Önkormányzati támogatás **857**

Az elvégzett tűzvédelmi felülvizsgálat költségeinek előirányzati rendezése miatt 216

- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. 641

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás **673**

A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.) 673

Munkaadót terhelő járulékok		216
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	216	
Dologi kiadás		2 186
Az igazgatói munkaközösség tanulmányi kirándulásának támogatására a céltartalékok cím intézmény vezetői jutalmazása kiemelt előirányzatról átcsoportosítva.	2 186	
Önkormányzati támogatás		3 075
- Az igazgatói munkaközösség tanulmányi kirándulásának támogatására a céltartalékok cím intézmény vezetői jutalmazása kiemelt előirányzatról átcsoportosítva.	2 186	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.	889	
Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		721
- Az intézményi átszervezésekkel kapcsolatosan felmerült 2 órás foglalkoztatási korrekció 126 eFt-os személyi juttatás előirányzat igényének rendezése miatt. (Forrása a céltartalékok között szereplő működési tartalékról való átcsoportosítás)	126	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	595	
Munkaadót terhelő járulékok		231
- A személyi juttatás előirányzat növekedésének vonzataként jelentkező előirányzat rendezés. (Forrása a céltartalékok között szereplő működési tartalékról való átcsoportosítás)	40	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	191	
Önkormányzati támogatás		952
- Az intézményi átszervezésekkel kapcsolatosan felmerült 2 órás foglalkoztatási korrekció személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt.	166	
- A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítése, valamint az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.	786	

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

Dologi kiadás	51 426	-364	51 062
Önkormányzati támogatás	207 155	-364	206 791

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	74 921	2 169	77 090
Munkaadót terhelő járulékok	23 960	695	24 655

Önkormányzati támogatás	120 281	2 864	123 145
-------------------------	---------	-------	---------

Dornyay Béla Általános Iskola

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás	20 762	90	20 852
Önkormányzati támogatás	69 607	90	69 697

Gagarin Általános Iskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	152 650	594	153 244
Munkaadót terhelő járulékok	48 942	190	49 132
Dologi kiadás	82 902	-30	82 872

Önkormányzati támogatás	253 424	754	254 178
-------------------------	---------	-----	---------

Kodály Zoltán Általános Iskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	90 612	3 591	94 203
Munkaadót terhelő járulékok	29 017	1 149	30 166
Dologi kiadás	49 265	4 342	53 607

<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	400	100	500
Támogatás értékű működési kiadás		166	166

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.	17 592	460	18 052
<i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i>		460	460

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev.		8 008	8 008
-------------------------------	--	-------	-------

Önkormányzati támogatás	151 302	780	152 082
-------------------------	---------	-----	---------

Petőfi Sándor Általános Iskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	111 672	1 865	113 537
Munkaadót terhelő járulékok	35 426	598	36 024

Önkormányzati támogatás	180 079	2 463	182 542
-------------------------	---------	-------	---------

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	115 287	495	115 782
Munkaadót terhelő járulékok	36 356	159	36 515
Dologi kiadás	30 922	460	31 382

<i>ebből - karbantartási kiadás</i>	503	230	733
-------------------------------------	-----	-----	-----

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.	9 975	460	10 435
----------------------	-------	-----	--------

Önkormányzati támogatás	171 394	654	172 048
-------------------------	---------	-----	---------

Arany János Általános Iskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 140 829 441 141 270

Munkaadót terhelő járulékok 45 021 142 45 163

Dologi kiadás 63 540 95 63 635

Támogatás értékű működési kiadás 21 21

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. 11 544 21 11 565

Önkormányzati támogatás 237 632 678 238 310

Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz.

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 143 966 601 144 567

Munkaadót terhelő járulékok 45 513 193 45 706

Dologi kiadás 26 285 93 26 378

ebből - karbantartási kiadás 560 55 615

Felhalmozási kiadás 5 044 -55 4 989

Önkormányzati támogatás 209 986 832 210 818

Váczai Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 111 630 702 112 332

Munkaadót terhelő járulékok 35 393 224 35 617

Önkormányzati támogatás 158 976 926 159 902

Általános Művelődési Központ

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 144 029 461 144 490

Munkaadót terhelő járulékok 46 232 148 46 380

Dologi kiadás 56 523 70 56 593

Önkormányzati támogatás 227 720 679 228 399

KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS*Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola*

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 130 625 1 522 132 147

Munkaadót terhelő járulékok 41 869 487 42 356

Dologi kiadás 46 582 96 46 678

Felújítás 10 000 10 000

Önkormányzati támogatás 201 964 12 105 214 069

Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 116 968 473 117 441

Munkaadót terhelő járulékok 37 686 152 37 838

Dologi kiadás 33 626 14 33 640

Önkormányzati támogatás 174 413 639 175 052

Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 84 719 449 85 168

Munkaadót terhelő járulékok 26 435 144 26 579

Önkormányzati támogatás	119 499	593	120 092
<i>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	112 639	485	113 124
Munkaadót terhelő járulékok	36 421	156	36 577
Dologi kiadás	59 267	2 541	61 808
Felhalmozási kiadás	3 326	3 000	6 326
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	38 647	4 423	43 070
-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről		4 423	4 423
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről		902	902
Önkormányzati támogatás	164 994	857	165 851
<i>Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	142 378	673	143 051
Munkaadót terhelő járulékok	45 511	216	45 727
Dologi kiadás	44 552	2 186	46 738
Önkormányzati támogatás	216 440	3 075	219 515
<i>Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatás	125 381	721	126 102
Munkaadót terhelő járulékok	39 805	231	40 036
Önkormányzati támogatás	193 041	952	193 993

3.§ 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		739
- Az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	349	
- A 2006. évi kulturális szakemberek szervezett képzésének utólagos előirányzat rendezése miatt a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva.	390	
Munkaadót terhelő járulékok		112
Az intézményvezetői tevékenység elismerése miatti személyi juttatás előirányzat-rendezésének járulékvonzata. (Forrása a céltartalékokról való átcsoportosítás.)	112	

Dologi kiadás				22 564
- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint		7 618		
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint		14 500		
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint		292		
- Az Utazás Kiállításához kapcsolódóan felmerült hirdetési díj 144 eFt-os költségének előirányzati rendezése miatt a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím dologi kiadás előirányzatáról átcsoportosítva		144		
- Képviselői alaphól átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint		10		
Saját bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi műk. bev.				10 500
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Áfa visszatérülés.)		10 500		
Támogatásértékű bevételek				
Támogatásértékű működési bev.				4 000
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Rendezvényekhez kapott támogatás, Tourinform pályázat, Munkaügyi Központos támogatás.)		4 000		
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pénzmar. igénybevétele				292
A jóváhagyott 2006. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt		292		
Önkormányzati támogatás				8 623
- Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt		7 618		
- Az Utazás Kiállításához kapcsolódóan felmerült hirdetési díj előirányzati rendezése miatt		144		
- Az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatti előirányzatrendezés.		461		
- A 2006. évi kulturális szakemberek szervezett képzésének utólagos előirányzat rendezése miatt.		390		
- Képviselői alaphól való átcsoportosítás miatt		10		

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

IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

József Attila Művelődési és Konferencia Központ

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 62 384 739 63 123

Munkaadót terhelő járulékok 19 715 112 19 827

Dologi kiadás 92 036 22 564 114 600

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. 20 145 10 500 30 645

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev. 4 000 4 000

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmar. igénybevétele 292 292

Önkormányzati támogatás 153 990 8 623 162 613

3.§ 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		- 125
- Gliwicei Európai Napok tolmácsolási feladatai megbízási díjának előirányzati rendezése miatt a dologi kiadás (nemzetközi kapcsolatok) kiemelt előirányzataról átcsoportosítva	69	
- A Pénzügyi Bizottság vezetőjének betöltetlen pozíciója miatt a tiszteletdíjknál keletkezett 194 e Ft-os megtakarítás fedezetet biztosít a Dornyai Béla Ált. Isk. erdei táborozásának megsegítésére, az Arany J. Ált. Isk. nyári vándortáborának, valamint a Palló Ifjúságsegítő Egyesület Pick Klubja programjainak, felszerelés beszerzésének valamint működésének támogatására, melynek előirányzat rendezése érdekében	- 194	
Munkaadót terhelő járulékok		- 38
- Gliwicei Európai Napok tolmácsolási feladatai megbízási díjához kapcsolódó járulékvonzatok előirányzati rendezése miatt a dologi kiadás (nemzetközi kapcsolatok) kiemelt előirányzataról átcsoportosítva	18	
- A Pénzügyi Bizottság vezetőjének betöltetlen pozíciója miatt a tiszteletdíjak járulékvonzatánál keletkezett 56 e Ft-os megtakarítás fedezetet biztosít a Dornyai Béla Ált. Isk. erdei táborozásának megsegítésére, az Arany J. Ált. Isk. nyári vándortáborának, valamint a Palló Ifjúságsegítő Egyesület Pick Klubja programjainak, felszerelés beszerzésének valamint működésének támogatására, melynek előirányzat rendezése érdekében	- 56	
Dologi kiadás		-334
- Gliwicei Európai Napok tolmácsolási feladatai megbízási díjának, valamint kapcsolódó járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatt a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatához átcsoportosítva	-87	
- A Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők kiutazási költségeiből átvállalt egyharmadrész előirányzati rendezése miatt a Cívilszervezetek, ifjúsági feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva	-103	
- Az Utazás Kiállításához kapcsolódóan felmerült hirdetési díj 144 eFt-os költségének előirányzati rendezése miatt a József Attila Művelődési és Konferencia Központ cím dologi kiadás előirányzatához átcsoportosítva	-144	
Támogatás értékű működési kiadás		
Egyéb szervek támogatása		50
Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	50	

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása		52 250
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a helyi közforgalmú közlekedés támogatására 52.250 eFt központosított előirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése érdekében	52 250	
Képviselői alap		574
Képviselői alaphoz átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	574	
Egyéb szervek támogatása		505
- Szalai Erika települési képviselő képviselői alaphoz a Gazdikereső Közhasznú Alapítvány részére az állatmenhely működtetésének támogatására 65 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés	65	
- Szabó Péter települési képviselő képviselői alaphoz az Eszterlanc Alapítvány részére az gyermeknap rendezvény támogatására 20 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés	20	
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	420	
Felújítás		-33 876
- Az eredeti költségvetésben több felújítási feladat a Polgármesteri Hivatal felújításai között került megtervezésre, annak érdekében, hogy megvalósításukhoz az önkormányzat pályázatot tudjon benyújtani. Az alábbi feladatokra benyújtott pályázatok forráshiány miatt támogatásban nem részesültek. Annak érdekében, hogy a felújítások a nyár folyamán megvalósíthatók legyenek, szükségessé válik azoknak az intézményekhez való átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése érdekében		
Gyermekkert tagóvoda tető, vízvezetés felújítás	-15 000	
Férfi átmeneti szálló vizesblokk felújítása	-4 300	
Férfi átmeneti szálló melléképület felújítása	-4 800	
Bolyai J.Gimnázium és Szakközépiskola külső nyílászáró csere II.ütem	-10000	
- Az Általános Művelődési Központ előtti és melletti lépcsők állapota balesetveszélyessé vált. A balesetveszély elhárítása javítási munkákkal nem lehetséges, a lépcső teljes felújítása vált szükségessé. A felújítás fedezetét a helyi utak, hidak fenntartásáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése érdekében	1 694	
- Önkormányzatunk által az utak felújításához benyújtott pályázatok közül az Iskola út, Feketesereg út, Madzsar J. út. Huszita út, ill. részben a Kálmán Imre út részesült támogatásban. Az eredeti költségvetésben szerepeltetett saját erő előirányzatok azonban - melyek előzetes tervezői költségbecslések alapján készültek - nem minden esetben fedezik a felújítások teljes saját erő szükségletét. A szükséges saját erő előirányzatának rendezéséhez a fedezetet a támogatásban nem részesült útfelújítások megtervezett saját erő előirányzatának átcsoportosítása biztosít, melynek előirányzati rendezése érdekében:		
Madzsar József út felújítása saját erő	959	
Fazekas Mihály út felújítása saját erő	-959	
Kálmán Imre út felújítása saját erő	1 747	
Fazekas Mihály út felújítása saját erő	-1 747	
Feketesereg út felújítása saját erő	34	

Pécskő út felújítása saját erő	-34	
Rákóczi út 88-98. szám közötti szakasz felújítása saját erő	4 850	
Pécskő út felújítása saját erő	-4 850	
- A felhalmozási kiadások között szereplő Városház utca rekonstrukció II. üteménél szükségessé vált 1.470 eFt-os előirányzat emelés rendezéséhez a fedezetet a Pécskő út felújítás saját erő kiemelt előirányzatról való átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt	-1 470	
Felhalmozási kiadás		45 420
- A Dolinka szabadidőpark területén szükségessé vált 2 db esővédő tetővel ellátott pad beszerzése, melynek költségeihez 168 eFt értékben a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Határőrseg részére üzemanyag biztosítása kiemelt előirányzaton keletkezett maradvány átcsoportosítása biztosít fedezetet.	168	
- A Csatornamű Kft által fizetendő bérleti díj önkormányzatnál maradó 50%-ának a bérleti szerződés értelmében fejlesztésre, rekonstrukcióra történő felhasználása miatt. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye)	40 828	
- A Városház utca rekonstrukció II. ütemének engedélyezési eljárása folyamán ismertté vált, hogy az engedélyezési eljárás folyamatos lebonyolításához további 1.470 eFt-os többletköltség szükséges, melynek előirányzati rendezéséhez a fedezetet a Pécskő út felújítás saját erő kiemelt előirányzatról való átcsoportosítás biztosítja	1 470	
- A Távolági autóbussz-pályaudvar rekonstrukció megvalósításához az eredeti költségvetésben tervezett előirányzathoz viszonyítottan még további 5.254 eFt-os előirányzat biztosítása vált szükségessé, melyhez a fedezetet a felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás előirányzatának emelése biztosítja.	5 254	
- A felmerült technikai és finanszírozási okok miatt az Attila kút ez évre tervezett felépítése nem valósul meg. A felszabaduló 2.300 eFt-os előirányzatot a Közművelődési feladatok dologi kiadás kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani.	-2 300	
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre		43 262
A Csatornamű Kft által fizetendő bérleti díj 50%-ának a bérleti szerződés értelmében a Kft-nél fejlesztésre, rekonstrukcióra történő felhasználása miatt. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye)	43 262	
Támogatás értékű felhalmozási kiadás		3 934
- A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásával 2006. december 12.-én létrejött megállapodásban az Önkormányzat által vállalt pályázati saját erő biztosításából 1.501 eFt átadásához a forrást a 2006.évi pénzmaradvány biztosítja, melynek előirányzati rendezése érdekében		
St.Kistérs. Többcélú Társ. "Félsziget" lakóotthon bővítése és átalakítása	154	
St.Kistérs. Többcélú Társ. támogató szolgálat és közösségi ellátások működtetéséhez gépjármű beszerzése	1 347	
- A Csatornamű Kft által megkötött szerződés értelmében fizetendő, a St.Önk. és Térsége Szennyvízüzem Tulajdonközösséget megillető bérleti díj 50%-ából (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye)		

	Kazár társközség részére	1 023
	Vizslás társközség részére	735
	Mátraszele társközség részére	675
Bevételek		
Működési bevételek		
	Intézményi műk. bev.	62 733
	- A Csatornamű Kft által fizetendő bérleti díj előirányzatának rendezése miatt	103 828
	- Az eredeti költségvetésben ezen a kiemelt előirányzaton a távolsági autóbusz-pályaudvar használatáért tervezett Nógrád Volán bérleti díj befizetés teljesülése bizonytalanná vált. A várhatóan kieső bevétel fedezetét 34.246 eFt-ban a felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás előirányzatának emelése, 6.849 eFt-ban pedig a tervezett Áfa befizetés előirányzatának csökkentése biztosítja. Fentiek előirányzati rendezése érdekében	-41 095
	Önkorm.sajátos működési bevételei	
	- Átengedett központi adók	260 400
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 380.178 eFt jöv. pótló támogatásban részesültünk. A támogatásból 260.400 eFt átengedett központi adóként (SZJA), 119.778 eFt pedig a norm. kötött felh. támogatásként kezelendő, melynek előirányzati rendezése miatt. (A támogatás értékű műk. bevételek előirányzatáról való átcsoportosítás.)	260 400
Támogatások		
	Önkormányzatok költségv. támog.	
	- Központosított előirányzatok	74 648
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből pályázati saját forrás kiegészítésének támogatására kapott központosított előirányzat rendezése miatt	22 398
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a helyi közforgalmú közlekedés támogatására kapott központosított előirányzat rendezése miatt	52 250
	- Norm.kötött felh. támog	119 778
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 380.178 eFt jöv. pótló támogatásban részesültünk. A támogatásból 260.400 eFt átengedett központi adóként (SZJA), 119.778 eFt pedig a norm. kötött felh. támogatásként kezelendő, melynek előirányzati rendezése miatt. (A támogatás értékű műk. bevételek előirányzatáról való átcsoportosítás.)	119 778
Támogatásértékű bevételek		
	Támogatásértékű működési bev.	-380 178
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a beadott igényléseink alapján 380.178 eFt jöv. pótló támogatásban részesültünk. Eredeti előirányzatként a támogatást ezen a kiemelt előirányzaton kellett megtervezni, de megérkezésekor egy része átengedett központi adóként (SZJA), más része pedig a normatív kötött felhasználású támogatásként kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatból 260.400 eFt-ot az átengedett központi adóhoz, 119.778 eFt-ot pedig a norm. kötött felh. támogatásokhoz szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.	-380 178

Tám.kölc.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele		-60 500
A Salgó Vagyon Kft jelenlegi pénzügyi helyzete - elsősorban a rendelkezésre álló Ipari Parki telkek eladásának hiányában - nem teszi lehetővé, hogy a 2007. évre tervezett 60.500 eFt -os kölcsön-visszatérítés összegét teljesítse. A kieső bevételi előirányzatot felhalmozási célú hitelfelvétellel szükséges biztosítani, melynek előirányzati rendezése érdekében		
	-60 500	
Hitelek		
Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás		100 000
- A távolsági autóbusz-pályaudvar rekonstrukció megvalósításához az eredeti költségvetésben tervezett előirányzathoz viszonyítottan még további 5.254 eFt-os előirányzat biztosítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése érdekében		
	5 254	
- A távolsági autóbusz-pályaudvar használatáért tervezett Nógrád Volán bérleti díj befizetés 34.246 eFt -os várhatóan kieső előirányzatának rendezése érdekében		
	34 246	
- A Salgó Vagyon Kft várhatóan kieső 60.500 eFt-os kölcsön visszatérítésének előirányzati rendezése érdekében		
	60 500	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		1 812
- A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásával 2006. december 12.-én létrejött megállapodásban az Önkormányzat által vállalt pályázati saját erő biztosításából 1.501 eFt átadásához a forrást a 2006.évi pénzmaradvány biztosítja, melynek előirányzati rendezése érdekében		
	1 501	
- A 2006. évi intézményi kiutalatlan támogatások előirányzati rendezése miatt.		
	311	
Védelmi feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-150
A 122/2007.(V.22.) Öh. sz. határozat szerint a polgári védelmi lakossági riasztásra és tájékoztatásra szolgáló technikai berendezések működtetéséhez szükséges számítógép beszerzésének előirányzati rendezése miatt a felhalmozási kiadás előirányzatához átcsoportosítva		
	-150	
Felhalmozási kiadás		150
A 122/2007.(V.22.) Öh.sz. határozat szerint a polgári védelmi lakossági riasztásra és tájékoztatásra szolgáló technikai berendezések működtetéséhez szükséges számítógép beszerzésének előirányzati rendezése miatt a dologi kiadás előirányzatáról átcsoportosítva		
	150	
Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Helyi utak, hidak fenntartása		-1 694
Az Általános Művelődési Központ előtti és melletti balesetveszélyessé vált lépcsők felújításához szükséges forrás biztosítása miatti átcsoportosítás előirányzati rendezése érdekében		
	-1 694	

ÁFA befizetés		10 456
- A Csatornamű Kft által fizetendő bérleti díj ÁFA befizetésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: az intézményi működési bevételek előirányzatának növekménye)	17 305	
- A távolsági autóbusz-pályaudvar használatáért tervezett Nógrád Volán bérleti díj befizetés várhatóan kieső 34.246 eFt -os bevételének 6.849 eFt-os Áfa befizetés előirányzati rendezése miatt	-6 849	
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.		22 398
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből pályázati saját forrás kiegészítésének támogatására kapott 22.398 eFt-os központosított előirányzat nyújt fedezetet a 2006. évi normatív állami hozzájárulások és egyéb támogatások visszafizetésének előirányzatánál a 2007. évi tervezés során még nem ismert többlet-visszafizetési kötelezettségre, melynek előirányzati rendezése miatt	22 398	
Határország részére üzemanyag biztosítása		-168
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 17/2007.(II.13.) Öh. sz. határozatában 2007. március 15-i hatállyal felmondta a Balassagyarmati Határőr Igazgatósággal megkötött, benzinjuttatást, biztosító megállapodást. Az előirányzaton keletkezett megtakarítás fedezetet biztosít a Dolinka szabadidőpark területén szükségessé vált 2 db esővédő tetővel ellátott pad beszerzésére, melynek előirányzati rendezése miatt	-168	
Előző évi kiutalatlan támogatás rendezése		311
A 2006. évi intézményi kiutalatlan támogatások előirányzati rendezése miatt. (Forrása a 2006. évi pénzmaradvány igénybevétele.)	311	
Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-5 364
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-7 668	
- A 2007. évi Tó-Party elnevezésű rendezvény kivitelezéséhez, megrendezéséhez szükséges előirányzatra a fedezetet a felhalmozási kiadások előirányzat csoport Attila kút felépítése kiemelt előirányzatnál felszabadult 2.300 eFt átcsoportosítása biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt	2 300	
- A 2006. évi kulturális szakemberek szervezett képzésének utólagos előirányzat rendezése miatt a József Attila Művelődési és Konferencia Központ személyi juttatás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva.	-390	
- A március 15-i városi ünnepség megrendezésénél felmerült 394 eFt-os többletköltségre a fedezetet a Kitüntető címek, díjak cím dologi kiadás kiemelt előirányzatán keletkezett megtakarítás átcsoportosítása biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt	394	
<i>ebből</i> - <i>Utazás kiállítás</i>		-2 500
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-2 500	
Egyéb szervek tám.		50
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint	50	

Sportfeladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**-930**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint

-930

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

Lét.és Sport KHT műk. támog.**600**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint

600

Egyéb szervek támog.**330**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint

330

Civilszervezetek, ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**103**

A Finnországi Nemzetközi Gyermektáborban résztvevők kiutazási költségeiből átvállalt egyharmadrész előirányzati rendezése miatt a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím dologi kiadás (nemzetközi kapcsolatok) kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva

103

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

Civilszervezetek támogatása**95**

A Pénzügyi Bizottság vezetőjének betöltetlen pozíciója miatt a tiszteletdíj és járulékvonzatánál keletkezett megtakarításból a Palló Ifjúságsegítő Egyesület Pick Klubja programjainak, felszerelés beszerzésének valamint működésének támogatására, történő átcsoportosítás előirányzat rendezése miatt

95

ebből Palló Ifjúságsegítő Egyesület

95

95

Kitüntető címek, díjak

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**-394**

A március 15-i városi ünnepség megrendezésénél felmerült 394 eFt-os többletköltség fedezetrendezése miatt a Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva

-394

Általános tartalék**-460**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint

-460

Céltartalékok**Képviselői alap****-769**

- Szalai Erika települési képviselő képviselői alapjából a Gazdikereső Közhasznú Alapítvány részére az állatmenhely működtetésének támogatására 65 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés
- Szabó Péter települési képviselő képviselői alapjából az Eszterlanc Alapítvány részére az gyermeknap rendezvény támogatására 20 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint

-65

-20

-684

Int. vez. jutalmazása		-10 000
- Az igazgatói munkaközösség tanulmányi kirándulásának támogatására a Stromfeld A. Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola dologi kiadás kiemelt előirányzatához átcsoportosítva.	-2 186	
- Az intézmény vezetői tevékenység elismerése miatt az érintett intézményekhez átcsoportosítva.	-7 814	
Kiemelk. színv. okt. munka elismerése		-4 994
A kiemelkedő színvonalú oktatási munkát végző pedagógusok kereset-kiegészítésére az érintett intézményekhez átcsoportosítva.	-4 994	
Működési tartalék		-5 721
- A Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskolánál az intézményi átszervezésekkel kapcsolatosan felmerült 2 órás foglalkoztatási korrekció személyi juttatás és járulékvonzat igényének előirányzati rendezése miatt.	-166	
- A Petőfi Sándor Általános Iskolánál 1 fő könyvtáros személyi juttatás és járulékvonzat igényének előirányzati rendezése miatt.	-1 733	
- A Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskolánál 1 fő pedagógus részére a Pedagógusi Szolgálati Emlékérem személyi juttatás és járulékvonzat igényének előirányzati rendezése miatt.	-355	
- A Bolyai János Gimnáziumnál 1 fő könyvtáros foglalkoztatás személyi juttatás és járulékvonzatának előirányzati rendezése miatt.	-1 335	
- A Bóna K.K Általános Iskola és Diákotthonnál 1 fő pedagógus részére a Pedagógusi Szolgálati Emlékérem, valamint jubileumi jutalom személyi juttatás és járulékvonzat igényének előirányzati rendezése miatt.	-2 132	

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	646 002	- 125	645 877
Munkaadót terhelő járulékok	197 501	- 38	197 463
Dologi kiadás	221 933	-334	221 599
Támogatás értékű működési kiadás			
Egyéb szervek támogatása	80	50	130
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	50 000	52 250	102 250
Képviselői alap	250	574	824
Egyéb szervek támogatása	1 260	505	1 765
Felújítás	422 426	-33 876	388 550
Felhalmozási kiadás	1 028 882	45 420	1 074 302
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	16 012	43 262	59 274
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	11 905	3 934	15 839

Bevételek

Működési bevételek			
Intézményi műk. bev.	173 354	62 733	236 087
Önkorm.sajátos működési bevételei			
- Átengedett központi adók	2 380 263	260 400	2 640 663

Támogatások			
Önkormányzatok költségv. támog.			
- Norm.kötött felh. támogatások	62 526	119 778	182 304
- Központosított előirányzatok	4 192	74 648	78 840
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	822 800	-380 178	442 622
Tám.kölcs.visszatér.értékp.ért.kib. bevétele	68 300	-60 500	7 800
Hitelek			
Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	165 000	100 000	265 000
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmar. igénybevétele	448 442	1 812	450 254
<i>Védelmi feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	983	-150	833
Felhalmozási kiadás		150	150
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
Kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Helyi utak, hidak fenntartása	57 413	-1 694	55 719
ÁFA befizetés	44 593	10 456	55 049
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	146 878	22 398	169 276
Határőrség részére üzemanyag biztosítása	220	-168	52
Előző évi kiutalatlan támogatás rendezése		311	311
<i>Közművelődési feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	9 731	-5 364	4 367
ebből - Utazás kiállítás	2 500	-2 500	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Egyéb szervek tám.		50	50
<i>Sportfeladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	5 500	-930	4 570
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Lét.és Sport KHT műk. támog.	76 249	600	76 849
Egyéb szervek támog.	3 600	330	3 930
<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	2 006	103	2 109
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Civilszervezetek támogatása	1 652	95	1 747
ebből - Palló Ifjúságsegítő Egyesület		95	95
<i>Kitüntető címek, díjak</i>			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	1 500	-394	1 106
<i>Általános tartalék</i>	6 760	-460	6 300

Céltartalékok

Képviselői alap	4 145	-769	3 376
Int. vez. jutalmazása	10 000	-10 000	
Kiemelk. színv. okt. munka elismerése	5 000	-4 994	6
Működési tartalék	16 479	-5 721	10 758

4.§-hoz

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

5.§-hoz

A Közgyűlés által hozott döntések érintették a 6. sz. mellékletben foglalt Többéves kihatással járó döntések éves bontásban c. táblázat adatit, ezért azok módosítása is szükséges.

6-7.§-hoz

A Közgyűlés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének egyensúlyát biztosító 17/2007. (II.13.) Öh. sz. határozatában elfogadott intézkedési tervében foglaltak végrehajtása miatt.

8.§-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.