

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2007. (IV.24.) 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 2006. évi önkormányzati költségvetés)

"a, *kiadási főösszegét 10.747.362 ezer forintban*

b, *bevételi főösszegét 10.182.362 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.
III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS								
9				<i>Arany János Általános Iskola</i>				
	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			3	Dologi kiadás				63 240
	3			Önkormányzati támogatás				237 632
10				<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. és Pedag. Szaksz.</i>				
	1			Kiadások				
		8		Felhalmozási kiadás				40
	3			Önkormányzati támogatás				209 951
IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET								
1				<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i>				
	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			1	Személyi juttatás				62 384
			2	Munkaadót terhelő járulékok				19 715
			3	Dologi kiadás				91 964
	3			Önkormányzati támogatás				153 918
3				<i>Hivatásos Tűzoltóság</i>				
	1			Kiadások				
		1		Működési költségvetés				
			1	Személyi juttatás				271 121

	2	Munkaadót terhelő járulékok	87 639
	3	Dologi kiadás	23 100
3		Önkormányzati támogatás	378 372
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET			
1		<i>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	646 002
	2	Munkaadót terhelő járulékok	197 501
	3	Dologi kiadás	221 933
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	5	Képviselői alap	85
	6	Egyéb szervek támogatása	1 280
	7	Felújítás	422 426
	8	Felhalmozási kiadás	1 032 194
	9	Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	16 012
	2	Bevételek	
	1	Működési bevételek	
	2	Önkorm.sajátos működési bevételei	
		- Átengedett központi adók	2 401 441
		- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	467 172
	2	Támogatások	
	1	Önkormányzatok költségv. támog.	
		- Norm.kötött felh. támogatások	63 767
		- Központosított előirányzatok	4 192
	4	Támogatásértékű bevételek	
	1	Támogatásértékű működési bev.	822 800
	7	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmar. igénybevétele	441 895
4		<i>Környezetvédelmi alap</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	1 085
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	1	Egyéb szervek támogatása	660
6		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	16	Központi kezelésű előirányzatok	
	1	Helyi utak, hidak fenntartása	57 413
	13	Hőközpontok karbantartása	5 208
	18	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	180 290
	25	Dolinka őrzése	200
7		<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	10 863
	4	Támogatás értékű működési kiadás	
	1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár műk.tám.	40 063
8		<i>Sportfeladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	6 200

	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	1	Lét.és Sport KHT műk. támog.	76 249
	2	Egyéb szervek támog.	2 900
9		<i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	3	Dologi kiadás	2 006
	5	Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre	
	1	Civilszervezetek támogatása	1 652
		<i>ebből Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő</i>	
		<i>Egyesülete</i>	76
		<i>Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei és</i>	
		<i>Salgótarjáni Egyesülete</i>	76
11		<i>Oktatási feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési költségvetés	
	1	Személyi juttatás	1 955
	2	Munkaadót terhelő járulékok	625
16		<i>Általános tartalék</i>	6 640
17		<i>Céltartalékok</i>	
	1	Képviselői alap	4 355
	9	Működési tartalék	16 479
	11	Felhalmozási pályázati saját erő	24 000
	13	Térségi integrált szakképző központ	12 420

3. §

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

Fejezetszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2007 évi módosított előirányzat e Ft.
III.					OIGSZ ÉS INTÉZMÉNYEI FEJEZET					
					ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS					
					<i>Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat</i>					
10					Kiadások					
			8		Felhalmozási kiadás					
				1	Tanterem linóleumozása					40
V.					POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET					
					<i>Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok</i>					
					Kiadások					
			7		Felújítás					
				19	Szerpentin út 8-14 közötti lépcső felújítás					3 492
				20	Szerpentin út 15-19 közötti lépcső felújítás					2 556
				21	Bem út 2. melleti lépcső felújítása					756
				41	Március 15. út és Mackóvár Óvoda közötti lépcső felújítása I. ütem					600

8		Felhalmozási kiadás	
	3	Sportcsarnok rekonstrukció	518 000
	6	Liliom út építési telkek közműellátása	4 072
	43	SITI részére pályázati támogatásból számítástechnikai eszközök beszerzése	944
9		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	
	4	ÉMÁSZ Rt. részére a somlyóbányai alsó-üdülői buszmegállóhoz közvilágítás kiépítésére	492
	5	Karancs- Kápolna Alapítvány részére a Margit kápolna felújításának támogatására	100

4.§

A Rendelet 5. sz. mellékletében szereplő Önkormányzati intézmények létszáma c. táblázat adatai az alábbiak szerint módosulnak:

Fejezet-szám	Cím-szám	Fejezet-név	Cím-név	Átlag-létszám	Módosítás	Mód. átlaglész.
IV.		EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET				
	1		József Attila Művelődési és Konferencia Központ	24	1	25
			IV.FEJEZET ÖSSZESEN	137	1	138
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				1440	1	1441

5.§

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:

6.§

Ezen rendelet kihirdetését követően 2007. április 25. napján lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda sk.
polgármester

Óvári Péter sk.
címetes főjegyző

INDOKOLÁS
(A .../2007. (IV.24.) RENDELETHEZ)

1. §-hoz

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

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		
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS		
Arany János Általános Iskola		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás 100		
- Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	50	
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	50	
Önkormányzati támogatás 100		
- Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt	50	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt	50	
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat		
Kiadások		
Felhalmozási kiadás 40		
Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	40	
Önkormányzati támogatás 40		
Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt	40	

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

III. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

Arany János Általános Iskola

Kiadások

 Működési költségvetés

 Dologi kiadás

63 140

100

63 240

 Önkormányzati támogatás

237 532

100

237 632

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

Kiadások

 Felhalmozási kiadás

40

40

 Önkormányzati támogatás

209 911

40

209 951

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		866
Az intézménynél 2007. 03.01-től 2008. 02.28.-ig szükségessé vált egy fős határozott idejű továbbfoglalkoztatás 2007. évi személyi juttatás hatásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a céltartalékok között szereplő működési tartalékról való átcsoportosítás biztosítja.)	866	
Munkaadót terhelő járulékok		279
A személyi juttatás módosításának vonzataként jelentkező előirányzat módosítás. (Fedezetét a céltartalékok között szereplő működési tartalékról való átcsoportosítás biztosítja.)	279	
Dologi kiadás		6 387
- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	6 337	
- Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	50	
Önkormányzati támogatás		7 532
- Az intézménynél szükségessé vált egy fős határozott idejű továbbfoglalkoztatás többletköltségének előirányzati rendezése miatt.	1 145	
- Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt	6 337	
- Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt	50	
Hivatásos Tűzoltóság		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Személyi juttatás		1 566
A központi költségvetésből a 3/2007.(II.13.) ÖTM rendeletben foglalt létszámbővítés tűzoltóságunkat érintő hatásának 2007. évi rendezésére 2.692 eFt kiegészítő támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése érdekében a személyi juttatás kiemelt előirányzatát 1.566 eFt-tal szükséges megemlíteni.	1 566	
Munkaadót terhelő járulékok		458
A központi költségvetésből a 3/2007.(II.13.) ÖTM rendeletben foglalt létszámbővítés tűzoltóságunkat érintő hatásának 2007. évi rendezésére 2.692 eFt kiegészítő támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése érdekében a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatát 458 eFt-tal szükséges megemlíteni.	458	
Dologi kiadás		668
A központi költségvetésből a 3/2007.(II.13.) ÖTM rendeletben foglalt létszámbővítés tűzoltóságunkat érintő hatásának 2007. évi rendezésére 2.692 eFt kiegészítő támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése érdekében a dologi kiadás kiemelt előirányzatát 668 eFt-tal szükséges megemlíteni.	668	

Önkormányzati támogatás								2 692
	A központi költségvetésből a 3/2007.(II.13.) ÖTM rendeletben foglalt létszámbővítés tűzoltóságunkat érintő hatásának 2007. évi rendezésére 2.692 eFt kiegészítő támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.							2 692

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	61 518	866	62 384
Munkaadót terhelő járulékok	19 436	279	19 715
Dologi kiadás	85 577	6 387	91 964
Önkormányzati támogatás	146 386	7 532	153 918

Hivatásos Tűzoltóság

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás	269 555	1 566	271 121
Munkaadót terhelő járulékok	87 181	458	87 639
Dologi kiadás	22 432	668	23 100
Önkormányzati támogatás	375 680	2 692	378 372

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

- | | | |
|---|------|--|
| - A 2007. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati képviselő választás felmerült költségeinek előirányzati rendezése érdekében. (Forrása a támogatás értékű működési bevétel előirányzatának növekedése.) | 15 | |
| - Az MSZP frakció képviselőinek a helyi járási buszbérlet járandóságáról való lemondás előirányzati rendezése miatt. (A frakció vezetőjének kérése szerint a felszabaduló előirányzat a Civilszervezetek, ifjúsági feladatok cím Civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzathoz kerül átvezetésre.) | -152 | |

Munkaadót terhelő járulékok

- | | | |
|--|---|---|
| A 2007. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati képviselő választás felmerült költségeinek előirányzati rendezése érdekében. (Forrása a támogatás értékű működési bevétel előirányzatának növekedése.) | 1 | |
| | | 1 |

Dologi kiadás

- | | | |
|---|---|---|
| A 2007. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati képviselő választás felmerült költségeinek előirányzati rendezése érdekében. (Forrása a támogatás értékű működési bevétel előirányzatának növekedése.) | 6 | |
| | | 6 |

Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Képviselői alap		85
Képviselői alaphól átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	85	
Egyéb szervek támogatása		420
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint	400	
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból: a Kutató Diákokért Alapítvány részére a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján való részvétel támogatására 20 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés	20	
Felújítás		-236
- Az eredeti költségvetésben a Szerpentin út 8-14 közötti lépcső felújítás kiemelt előirányzatán 2.380 e Ft összeg került megtervezésre. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelezés költsége 3.492 e Ft. A hiányzó 1.112 eFt-ra a fedezetet a Bem út 2. melletti lépcső felújításán várható maradvány biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt	1 112	
- Az eredeti költségvetésben a Szerpentin út 15-19 közötti lépcső felújítás kiemelt előirányzatán 2.260 e Ft összeg került megtervezésre. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelezés költsége 2.556 e Ft. A hiányzó 296 e Ft-ra a fedezetet a Bem út 2. melletti lépcső felújításán várható maradvány biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt	296	
- A Március 15. út és a Mackóvár Óvoda közötti lépcső egyes szakaszai balesetveszélyesek, felújításuk indokolt. A lépcsőelemekkel történő több ütemű felújítás 2007. évi első üteméhez szükséges 600 eFt-os kivitelezési költségére a fedezetet a Bem út 2. melletti lépcső felújításán várható maradvány biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt	600	
- Az eredeti költségvetésben a Bem út 2. melletti lépcső felújítás kiemelt előirányzatán 3.000 e Ft összeg került megtervezésre. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelezés költsége 756 e Ft. A várható 2.244 eFt maradvány az alábbi felújítási feladatok megvalósításához, valamint a helyi utak hidak fenntartásához történő átcsoportosításhoz nyújt fedezetet:		
Szerpentin út 8-14 közötti lépcső felújítás	-1 112	
Szerpentin út 15-19 közötti lépcső felújítás	-296	
Március 15. út és a Mackóvár Óvoda közötti lépcső felújítás	-600	
Helyi utak, hidak fenntartásához való átcsoportosítás	-236	
Felhalmozási kiadás		13 839
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 42/2007.(III.27.) Öh. sz. határozatában döntött a Városi Sportcsarnok rekonstrukciós munkálatainál rendelkezésre álló előirányzat 11.000 eFt-tal történő megemeléséről, melynek előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Céltartalékok cím Felhalmozási pályázati saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	11 000	
- Az "Életre-való" - a SITI fejlesztési programja pályázathoz kapcsolódó kiadások a Civilszervezetek, ifjúsági feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatán kerültek megtervezésre. A pályázathoz kapcsolódóan 944 eFt értékben számítástechnikai eszközök beszerzésére került sor, melynek előirányzatát a felhalmozási kiadások között szükséges szerepeltetni	944	

- Az eredeti költségvetésben a Liliom út építési telkek közműellátása címén 2.177 e Ft összeg került megtervezésre. Sótér Vilmos ingatlan tulajdonos és az önkormányzat között 2005. szeptember 29-én létrejött megállapodás alapján az önkormányzat vállalta a kialakított építési telkekhez szükséges közművek (közüzemi villamos energia, közüzemi ivóvízhálózat, nyíltrendszerű csapadékvíz elvezetés) megvalósítását, a meglévő földút időközi elgyomosodásának megszüntetését és területek rendezését 2007. július 31-ig. Sótér Vilmos vállalta, hogy a fent nevezett munkák költségeit az önkormányzat részére számla ellenében megfizeti. A munkákra az árajánlatok beérkeztek, a legkedvezőbb ajánlatok alapján a munkák kivitelezési költsége összesen 4.072 e Ft. A hiányzó 1.895 eFt előirányzat rendezésére a fedezetet az önkormányzat egyéb sajátos bevételeinek a jelzett összeggel történő megemlése biztosítja.

1 895

Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre **592**

- Az EMÁSZ Rt. részére a somlyóbányai alsó-üdüli buszmegállónál szükségessé vált közvilágítás kiépítésére. (Forrása a hőközpontok karbantartása előirányzatról történő átcsoportosítás.) 492
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból: a Karancs- Kápolna Alapítvány részére a Margit kápolna felújításának támogatására 100 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés 100

Bevételek

Önkorm.sajátos működési bevételei

- Átengedett központi adók **14**

A 2007. évi SZJA normatív módon elosztott része kerekítési eltérésének rendezése az önkormányzati költségvetés és a 1/2007. (I.30) PM-ÖTM e.r. közötti egyezőség megteremtése miatt. (A normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatáról átvézetve 13 eFt, a támogatás értékű működési bevételekről előirányzatáról átvézetve 1 eFt.) 14

- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev. **4 072**

Sótér Vilmos ingatlan tulajdonos és az önkormányzat között 2005. szeptember 29-én létrejött megállapodás alapján az önkormányzat vállalta a megállapodásban szereplő, kialakított építési telkekhez szükséges közművek (közüzemi villamos energia, közüzemi ivóvízhálózat, nyíltrendszerű csapadékvíz elvezetés) megvalósítását, a meglévő földút időközi elgyomosodásának megszüntetését és területek rendezését 2007. július 31-ig. Sótér Vilmos vállalta, hogy a fent nevezett munkák költségeit az önkormányzat részére számla ellenében megfizeti. A munkákra az árajánlatok beérkeztek, a legkedvezőbb ajánlatok alapján a munkák kivitelezési költsége összesen 4.071.613 Ft, amely összeggel a bevételi előirányzatot a megállapodásnak megfelelően megemléni szükséges. 4 072

Támogatások

Önkormányzatok költségv. támog.

- Központosított előirányzatok **2 692**

A központi költségvetésből a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása címén 2.692 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése érdekében 2 692

- Norm.kötött felh. támog		-13
Az SZJA normatív módon elosztott része kerekítési eltérésének rendezése. (Az önkormányzati költségvetés és a 1/2007. (I.30) PM-ÖTM e.r. közötti egyezőség megteremtése miatt az átengedett központi adók előirányzatához átvezetve.)	-13	
Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bev.		1 021
- Az SZJA normatív módon elosztott része kerekítési eltérésének rendezése. (Az önkormányzati költségvetés és a 1/2007. (I.30) PM-ÖTM e.r. közötti egyezőség megteremtése miatt az átengedett központi adók előirányzatához átvezetve.)	-1	
- A 2007. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati képviselő választás költségeinek fedezetére a központi költségvetésből 22 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt	22	
- A Nemzeti Sporthivataltól diák- és szabadidősporttal kapcsolatos feladatellátás támogatására kapott 1.000 eFt előirányzati rendezése miatt	1 000	
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmar. igénybevétele		14 173
- Az Állami Számvevőszék által 2006. évben megtartott vizsgálatok (közműfejlesztési támogatások, normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a központosított előirányzatok igénylésének és felhasználásának ellenőrzése) során a számvevői jelentésekben megállapított elvonások utáni kamatfizetési kötelezett elszámolását a Magyar Államkincstár 2007. április 13-i határidőre kérte. A kiszámolt, összesenjében 13.850 eFt kamatfizetési kötelezettség előirányzati rendezésére a 2006. évi pénzmaradvány igénybevétele nyújt fedezetet, melynek előirányzati rendezése érdekében	13 850	
- A Balassi Bálint Megyei Könyvtár támogatási előirányzatának 323 eFt-tal történő növeléséhez való forrásbiztosítás előirányzati rendezése érdekében	323	
Környezetvédelmi alap		
Kiadások		
Működési költségvetés		
Dologi kiadás		-660
A Gazdasági, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság a 7/2007.(III.21.) GVIB határozatában átruházott hatáskörében eljárva döntött , hogy a Karancs- Medves Alapítványt 660 eFt támogatásban részesíti. A döntés előirányzati rendezése érdekében a támogatás előirányzatát az egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani.	-660	
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre		
Egyéb szervek támogatása		660
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	660	
Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Helyi utak, hidak fenntartása		2 413
- A Bem út 2. melletti lépcső felújítás kiemelt előirányzaton várható maradványból történő 236 eFt-os átcsoportosítás forrásbővítést nyújt az önkormányzati utak, lépcsők, járdák javítási, karbantartási feladataihoz, melynek előirányzati rendezése miatt	236	

<p>- Az eredeti költségvetésben a Liliom út építési telkek közműellátása címén 2.177 e Ft összeg került megtervezésre. Sótér Vilmos ingatlan tulajdonos és az önkormányzat között 2005. szeptember 29-én létrejött megállapodás alapján az önkormányzat vállalta a kialakított építési telkekhez szükséges közművek (közüzemi villamos energia, közüzemi ivóvízhálózat, nyíltrendszerű csapadékvíz elvezetés) megvalósítását, a meglévő földút időközi elgyomosodásának megszüntetését és területek rendezését 2007. július 31-ig. Sótér Vilmos vállalta, hogy a fent nevezett munkák költségeit az önkormányzat részére számla ellenében megfizeti. A munkákra az árajánlatok beérkeztek, a legkedvezőbb ajánlatok alapján a munkák kivitelezési költsége összesen 4.072 e Ft, amiből felhalmozási kiadás előirányzat növelési szükséglete 1.895 eFt, illetve a Városüzemeltetési Iroda a helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatát kezdeményezi 2.177 e Ft-tal megemelni. Az előirányzat rendezésére a fedezetet az önkormányzat egyéb sajátos bevételeinek a jelzett összeggel történő megemlése biztosítja.</p>	2 177
<p>Hőközpontok karbantartása</p>	-492
<p>A hőközpontok karbantartására vonatkozó szerződés megkötésre került a Tarjánhő Kft-vel 5.196 eFt értékben. A keletkezett maradvány fedezetet biztosít az ÉMÁSZ Rt. részére a somlyóbányai alsó-üdülői buszmegállónál szükségessé vált közvilágítás kiépítésére, melynek előirányzati rendezése érdekében</p>	-492
<p>Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.</p>	13 850
<p>Az Állami Számvevőszék által 2006. évben megtartott vizsgálatok (közműfejlesztési támogatások, normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a központosított előirányzatok igénylésének és felhasználásának ellenőrzése) során a számvevői jelentésekben megállapított elvonások utáni kamatfizetési kötelezett elszámolását a Magyar Államkincstár 2007. április 13-i határidőre kérte. A kiszámolt, összesen 13.850 eFt kamatfizetési kötelezettség előirányzati rendezésére a 2006. évi pénzmaradvány igénybevétele nyújt fedezetet, melynek előirányzati rendezése érdekében</p>	13 850
<p>Dolinka őrzése</p>	200
<p>Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint</p>	200
<p>Közművelődési feladatok</p>	
<p>Kiadások</p>	
<p>Működési költségvetés</p>	
<p>Dologi kiadás</p>	-6 337
<p>Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint</p>	-6 337
<p>Támogatás értékű működési kiadás</p>	
<p>Balassi Bálint Megyei Könyvtár műk.tám.</p>	323
<p>A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2006. évi támogatásának végleges elszámolását követően, a tényleges inflációnak a tervezetthez viszonyított növekedéséből adódóan a 2007. évi támogatási előirányzatot 323 eFt-tal szükséges megemlíni, melyre fedezetet az előző évi pénzmaradvány igénybevétele biztosít.</p>	323

Sportfeladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**-3 600**

- A Nemzeti Sporthivataltól diák- és szabadidősporttal kapcsolatos feladatellátás támogatására kapott 1.000 eFt előirányzati rendezése miatt 1 000
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint -4 600

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

Lét. és Sport KHT műk. támog.**1 700**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint 1 700

Egyéb szervek támog.**2 900**

Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint 2 900

Civilszervezetek, ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás**-994**

- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint -50
- Az "Életre-való" - a SITI fejlesztési programja pályázathoz kapcsolódó kiadások ezen a kiemelt előirányzaton kerültek megtervezésre. A pályázathoz kapcsolódóan 944 eFt értékben számítástechnikai eszközök beszerzésére került sor, melynek előirányzatát a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím felhalmozási kiadások előirányzat csoport kiemelt előirányzatai közé szükséges átcsoportosítani -944

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

Civilszervezetek támogatása**152**

Az MSZP frakció képviselőinek a helyi járatú buszbérlet járandóságáról való lemondása miatt felszabaduló előirányzatnak a frakcióvezető kezdeményezésének megfelelően Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím személyi juttatás kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítás rendezése miatt. 152

ebből -Mozgáskorlátozottak Egymást Segítőik Egyesülete 76
Egyeztetést követően az MSZP frakció képviselőjének egyetértése szerint az átcsoportosított előirányzat megosztása 76

-Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei és Salgótarjáni Egyesülete 76
Egyeztetést követően az MSZP frakció képviselőjének egyetértése szerint az átcsoportosított előirányzat megosztása 76

Oktatási feladatok

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás**1 955**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 37/2007.(III.27.) Öh. sz. határozatában kötelezettséget vállalt a Szakképzési Konzorciumi Tanács működtetéséhez elengedhetetlen Programiroda 2007. évi működési költségeihez való 2.580 eFt hozzájárulás biztosítására melyből a személyi juttatást érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Céltartalék cím Térségi integrált szakképző központ kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.) 1 955

Munkaadót terhelő járulékok		625
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 37/2007.(III.27.) Öh. sz. határozatában kötelezettséget vállalt a Szakképzési Konzorciumi Tanács működtetéséhez elengedhetetlen Programiroda 2007. évi működési költségeihez való 2.580 eFt hozzájárulás biztosítására melyből a személyi juttatást vonzatának előirányzati rendezése miatt. (Forrása a Céltartalék cím Térségi integrált szakképző központ kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)	625	
Általános tartalék		-770
- Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-650	
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás: a Kutató Diákokért Alapítvány részére a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján való részvétel támogatására	-20	
- Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból: a Karancs- Kápolna Alapítvány részére a Margit kápolna felújításának támogatására 100 eFt biztosítása miatti előirányzat rendezés	-100	
Céltartalékok		
Képviselői alap		-175
Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint	-175	
Működési tartalék		-1 145
A József Attila Művelődési és Konferencia Központnál szükségessé vált egy fős határozott idejű továbbfoglalkoztatás személyi juttatás és járulékvonzat hatásának fedezetbiztosításához szükséges átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt	-1 145	
Felhalmozási pályázati saját erő		-11 000
A Közgyűlés a 42/2007.(III.27.) Öh. sz. határozatában döntött a Városi Sportcsarnok rekonstrukciós munkálatainál rendelkezésre álló előirányzat 11.000 eFt-tal történő megemeléséről, melynek fedezetbiztosítása miatti előirányzatrendezés	-11 000	
Térségi integrált szakképző központ		-2 580
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 37/2007.(III.27.) Öh. sz. határozatában kötelezettséget vállalt a Szakképzési Konzorciumi Tanács működtetéséhez elengedhetetlen Programiroda 2007. évi működési költségeihez való 2.580 eFt hozzájárulás biztosítására , melynek forrásrendezéséhez szükséges előirányzat átcsoportosítás miatt	-2 580	

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	646 139	-137	646 002
Munkaadót terhelő járulékok	197 500	1	197 501
Dologi kiadás	221 927	6	221 933
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Képviselői alap		85	85
Egyéb szervek támogatása	860	420	1 280

Felújítás	422 662	-236	422 426
Felhalmozási kiadás	1 018 355	13 839	1 032 194
Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	15 420	592	16 012
Bevételek			
Működési bevételek			
Önkorm.sajátos működési bevételei			
- Átengedett központi adók	2 401 427	14	2 401 441
- Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	463 100	4 072	467 172
Támogatások			
Önkormányzatok költségv. támog.			
- Norm.kötött felh. támogatások	63 780	-13	63 767
- Központosított előirányzatok	1 500	2 692	4 192
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bev.	821 779	1 021	822 800
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmar. igénybevétele	427 722	14 173	441 895
Környezetvédelmi alap			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	1 745	-660	1 085
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Egyéb szervek támogatása		660	660
Városfenntartási és egyéb feladatok			
Kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Helyi utak, hidak fenntartása	55 000	2 413	57 413
Hőközpontok karbantartása	5 700	-492	5 208
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	166 440	13 850	180 290
Dolinka őrzése		200	200
Közművelődési feladatok			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	17 200	-6 337	10 863
Támogatás értékű működési kiadás			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár műk.tám.	39 740	323	40 063
Sportfeladatok			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	9 800	-3 600	6 200
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Lét.és Sport KHT műk. támog.	74 549	1 700	76 249
Egyéb szervek támog.		2 900	2 900
Civilszervezetek, ifjúsági feladatok			
Kiadások			
Működési költségvetés			
Dologi kiadás	3 000	-994	2 006
Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre			
Civilszervezetek támogatása	1 500	152	1 652
<i>ebből</i>			
<i>Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete</i>		76	76
<i>Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei és Salgótarjáni Egyesülete</i>		76	76

Oktatási feladatok

Kiadások

Működési költségvetés			
Személyi juttatás		1 955	1 955
Munkaadót terhelő járulékok		625	625
Általános tartalék	7 410	-770	6 640
Céltartalékok			
Képviselői alap	4 530	-175	4 355
Működési tartalék	17 624	-1 145	16 479
Felhalmozási pályázati saját erő	35 000	-11 000	24 000
Társégi integrált szakképző központ	15 000	-2 580	12 420

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 József Attila Művelődési és Konferencia Központnál szükségessé vált 1 fő határozott idejű továbbfoglalkoztatása, mely érintette Az 5. sz. mellékletben foglalt Önkormányzati intézmények létszáma c. táblázatot, ezért annak módosítása is szükséges.

5. §-hoz

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

6. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.