

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
... /2007. (X.30.) 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 11.311.465 ezer forintban*

b, *bevételi főösszegét 10.646.465 ezer forintban*"

(állapítja meg.)

2. §

A Rendelet 19. §-nak (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) A Közgyűlés a 6.§ (2) bekezdésben elkülönített céltartalék előirányzatok közül az V. Polgármesteri Hivatal fejezet 17. cím 1., 2., és a 14. kiemelt előirányzata feletti rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza.”

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. |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|------------------|----------|
| | | | | I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET | | | | |
| 4 | | | | <i>Gyermekvédelmi támogatások</i> | | | | |
| | 1 | | | Kiadások | | | | |
| | | 2 | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | |
| | | | 7 | Bérlettámogatás | | | | 799 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 47 410 |

| | | | | |
|----|---|----|---|-----------|
| | | | III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | |
| 2 | | | <i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 1 | Működési költségvetés | |
| | | 3 | Dologi kiadás | 93 158 |
| | 3 | | Önkormányzati támogatás | 332 352 |
| | | | ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS | |
| 5 | | | <i>Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 1 | Működési költségvetés | |
| | | 3 | Dologi kiadás | 218 530 |
| | | 2 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 7 993 |
| | 3 | | Önkormányzati támogatás | 797 146 |
| 10 | | | <i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec.Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 1 | Működési költségvetés | |
| | | 3 | Dologi kiadás | 27 898 |
| | | | <i>ebből - karbantartási kiadás</i> | 655 |
| | 3 | | Önkormányzati támogatás | 218 330 |
| | | | IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET | |
| 1 | | | <i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 1 | Működési költségvetés | |
| | | 3 | Dologi kiadás | 139 504 |
| | 2 | | Saját bevételek | |
| | | 1 | Működési bevételek | |
| | | 1 | Intézményi műk. bev. | 53 695 |
| | | | <i>-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről</i> | 50 |
| | | 4 | Támogatásértékű bevételek | |
| | | 1 | Támogatásértékű működési bev. | 4 405 |
| | 3 | | Önkormányzati támogatás | 164 062 |
| 3 | | | <i>Hivatásos Tűzoltóság</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 1 | Működési költségvetés | |
| | | 1 | Személyi juttatás | 276 521 |
| | | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 88 030 |
| | | 3 | Dologi kiadás | 42 010 |
| | 2 | | Saját bevételek | |
| | | 1 | Működési bevételek | |
| | | 1 | Intézményi műk. bev. | 10 488 |
| | 3 | | Önkormányzati támogatás | 380 714 |
| | | | V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET | |
| 1 | | | <i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i> | |
| | 1 | | Kiadások | |
| | | 4 | Támogatás értékű működési kiadás | |
| | | 9 | Képviselői alap | 70 |
| | | 10 | Egyéb szervek támogatása | 380 |
| | | 5 | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | |
| | | 5 | Képviselői alap | 2 380 |
| | | 6 | Egyéb szervek támogatása | 5 035 |
| | | 7 | Felújítás | 427 493 |
| | | 8 | Felhalmozási kiadás | 1 110 843 |

| | | | |
|----|---|---|-----------|
| 2 | | Bevételek | |
| | 1 | Működési bevételek | |
| | | 1 Intézményi műk. bev. | 242 397 |
| | | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | 200 |
| | 2 | Önkorm.sajátos működési bevételei | |
| | | - Helyi adók | 1 391 232 |
| | 2 | Támogatások | |
| | | 1 Önkormányzatok költségv. támog. | |
| | | - Központosított előirányzatok | 87 519 |
| | 4 | Támogatásértékű bevételek | |
| | | 1 Támogatásértékű működési bev. | 467 377 |
| | | 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. | 699 582 |
| 5 | | <i>Védelmi feladatok</i> | |
| | 1 | Kiadások | |
| | | 1 Működési költségvetés | |
| | | 3 Dologi kiadás | 1 420 |
| 6 | | <i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i> | |
| | 1 | Kiadások | |
| | | 16 Központi kezelésű előirányzatok | |
| | | 1 Helyi utak, hidak fenntartása | 55 553 |
| | | 4 Temetőfenntartás | 37 327 |
| | | 19 Hulladékgyűjtési terv felülv. | |
| 7 | | <i>Közművelődési feladatok</i> | |
| | 1 | Kiadások | |
| | | 1 Működési költségvetés | |
| | | 3 Dologi kiadás | 2 435 |
| 8 | | <i>Sportfeladatok</i> | |
| | 1 | Kiadások | |
| | | 1 Működési költségvetés | |
| | | 3 Dologi kiadás | 935 |
| | | 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | |
| | | 1 Lét.és Sport KHT műk. támog. | 86 474 |
| | | 2 Egyéb szervek támog. | 7 925 |
| 9 | | <i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i> | |
| | 1 | Kiadások | |
| | | 1 Működési költségvetés | |
| | | 3 Dologi kiadás | 3 320 |
| | | 5 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | |
| | | 1 Civilszervezetek támogatása | 1 707 |
| | | 2 Alapítványok támogatása | 155 |
| 16 | | <i>Általános tartalék</i> | 1 660 |
| 17 | | <i>Céltartalékok</i> | |
| | | 1 Képviselői alap | 1 545 |
| | | 5 Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása | 708 |
| | | 11 Felhalmozási pályázati saját erő | 9 000 |
| | | 14 Felhalmozási tervek | 5 432 |

4. §

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. |
|-------------|-----|-------|--------------|--------------|---|--|-------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| V. | | | | | POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET | | | | | |
| | 1 | | | | Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok | | | | | |
| | | 1 | | | Kiadások | | | | | |
| | | | 7 | | Felújítás | | | | | |
| | | | | 12 | | Rákóczi út 88-98. szám közötti szakasz felújítása saját erő | | | | 7 172 |
| | | | | 13 | | Iskola út felújítása | | | | 24 193 |
| | | | | 15 | | Madzsar József út felújítása | | | | 13 650 |
| | | | | 25 | | "Teret a jövőnek" projekt saját erő (Múzeum tér) | | | | |
| | | | | 27 | | Gyermekkert tagóvoda tető, vízelvezetés felújítás | | | | 3 |
| | | | | 30 | | Bolyai J.Gimnázium és Szakközépiskola külső nyílászáró csere II.ütem | | | | 8 |
| | | | | 40 | | Huszita út felújítása | | | | 10 454 |
| | | 8 | | | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| | | | | 9 | | Arany J. úti parkoló | | | | 3 900 |
| | | | | 16 | | JAMKK rekonstrukció | | | | 1 149 |
| | | | | 19 | | Városközpont rekonstrukció II.ütem engedélyezési költség | | | | 3 170 |
| | | | | 21 | | Zagyvapálfalvai temetőben 1 db közkifolyó építése | | | | |
| | | | | 45 | | Bajcsy Zs. úti szennyvízcsatorna kiváltás | | | | 522 |
| | | | | 46 | | Kemping úti szennyvízcsatorna kiváltás | | | | 8 990 |
| | | | | 50 | | Kombinált csatornatisztító gépjármű beszerzés I. ütem | | | | 28 666 |
| | | | | 52 | | 2 db 3-as virágkaspó beszerzése | | | | 250 |
| | | | | 53 | | Karácsonyi díszkivilágítás bővítése | | | | 3 000 |
| | | | | 54 | | Ingatlanvásárlás | | | | 3 000 |
| | | | | 55 | | Integrált Városfejlesztési Stratégia és akcióterületi tervek készítése | | | | 24 720 |

5.§

Ezen rendelet kihirdetését követően 2007. október 31. napján lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

dr. Kádár Zsombor
jegyző

INDOKOLÁS
(A .../2007. (X.30.) RENDELETHEZ)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

Az 1.§-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 19.§- a (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, ezért azok módosítása is szükséges.

3. § I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

| | Módosítás összetevői | Módosítás ÖSSZESEN |
|--|-------------------------|-----------------------|
| I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET | | |
| Gyermekvédelmi támogatások | | |
| Kiadások | | |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | | |
| Bérlet támogatás | | 799 |
| Az Uzoni Péter Általános Iskola rászoruló alsó tagozatos diákjai bérletjuttatására a céltartalékok cím előirányzatáról átcsoportosítva | 799 | |
| Önkormányzati támogatás | | 799 |
| A bérletjuttatásra való átcsoportosítás miatt | 799 | |

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

I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET

Gyermekvédelmi támogatások

Kiadások

Önkormányzatok által folyósított ellátások

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------|-----|--------|
| Bérlet támogatás | | | | | 799 | 799 |
| Önkormányzati támogatás | | | | 46 611 | 799 | 47 410 |

3. § III. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

| | Módosítás összetevői | Módosítás ÖSSZESEN | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------|---------|-------------|----------|
| III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | | | | | |
| Salgótarjáni Összevont Óvoda | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| Működési költségvetés | | | | | | |
| Dologi kiadás | | 50 | | | | |
| Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint | 50 | | | | | |
| Önkormányzati támogatás | | 50 | | | | |
| Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt | 50 | | | | | |
| ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS | | | | | | |
| Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| Működési költségvetés | | | | | | |
| Dologi kiadás | | 65 | | | | |
| Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint | 65 | | | | | |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | | 7 993 | | | | |
| A rászoruló alsó tagozatos diákok bérletjuttatására a céltartalékok cím előirányzatáról átcsoportosítva | 7 993 | | | | | |
| Önkormányzati támogatás | | 8 058 | | | | |
| - A bérletjuttatásra való átcsoportosítás miatt | 7 993 | | | | | |
| - Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt | 65 | | | | | |
| Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| Működési költségvetés | | | | | | |
| Dologi kiadás | | 20 | | | | |
| Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint | 20 | | | | | |
| <i>ebből - karbantartási kiadás</i> | | 20 | | | | |
| Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint | 20 | | | | | |
| Önkormányzati támogatás | | 20 | | | | |
| Képviselői alapból való átcsoportosítás miatt | 20 | | | | | |
| Cím-név | Al-cím - név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Előir. | Előir.vált. | Mód. ei. |
| III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | | | | | |
| Salgótarjáni Összevont Óvoda | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| Működési költségvetés | | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | 93 108 | 50 | 93 158 |
| | Önkormányzati támogatás | | | 332 302 | 50 | 332 352 |

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS
Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon

| | | | |
|--|---------|-------|---------|
| Kiadások | | | |
| Működési költségvetés | | | |
| Dologi kiadás | 218 465 | 65 | 218 530 |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | | 7 993 | 7 993 |
| Önkormányzati támogatás | 789 088 | 8 058 | 797 146 |
| <i>Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Egys. Pedag. Szaksz.</i> | | | |
| Kiadások | | | |
| Működési költségvetés | | | |
| Dologi kiadás | 27 878 | 20 | 27 898 |
| <i>ebből - karbantartási kiadás</i> | 635 | 20 | 655 |
| Önkormányzati támogatás | 218 310 | 20 | 218 330 |

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 | | |
| Dologi kiadás | | 23 968 |
| - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint | 23 455 | |
| - Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint | 33 | |
| - Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint | 480 | |
| Saját bevételek | | |
| Működési bevételek | | |
| Intézményi műk. bev. | | 23 050 |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (jegyárbevétel, bérbeadás, ÁFA visszatérülés, átvett pénzeszköz) | 23 050 | |
| -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | 50 |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (SITI: Mecénás pályázat) | 50 | |
| Támogatásértékű bevételek | | |
| Támogatásértékű működési bev. | | 405 |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázatok) | 405 | |
| Önkormányzati támogatás | | |
| | | 513 |
| - Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt | 33 | |
| - Civilszervezetek, ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt | 480 | |

Hivatásos Tűzoltóság

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás

-1 681

- A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt 930
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva. (A megtakarítás a hivatásos állományú dolgozók munkaidő csökkentéséből adódóan felszabaduló készenléti pótlékból képződött.) -2 611

Munkaadót terhelő járulékok

-200

- A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt 300
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadáshoz átcsoportosítva, a személyi juttatás átcsoportosításának vonzataként -500

Dologi kiadás

4 111

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról átcsoportosítva 3 111
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint 1 000

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev.

1 000

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tűzjelző figyelő működtetéséből.) 1 000

Önkormányzati támogatás

1 230

- A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt 1 230

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

IV. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

József Attila Művelődési és Konferencia Központ

Kiadások

Működési költségvetés

Dologi kiadás 115 536 23 968 139 504

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. 30 645 23 050 53 695

-ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 50 50

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bev. 4 000 405 4 405

Önkormányzati támogatás 163 549 513 164 062

Hivatásos Tűzoltóság

Kiadások

Működési költségvetés

Személyi juttatás 278 202 -1 681 276 521

Munkaadót terhelő járulékok 88 230 -200 88 030

Dologi kiadás 37 899 4 111 42 010

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi műk. bev. 9 488 1 000 10 488

Önkormányzati támogatás 379 484 1 230 380 714

2. § V. Polgármesteri Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

| | Módosítás összetevői | Módosítás ÖSSZESEN |
|---|-------------------------|-----------------------|
| V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET | | |
| Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok | | |
| Kiadások | | |
| Támogatás értékű működési kiadás | | |
| Képviselői alap | | 70 |
| Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint | 70 | |
| Egyéb szervek támogatása | | 250 |
| A 18/2007.(VIII.28.) rendeletmódosítással 250 eFt általános tartalékból való átcsoportosítás a Támogatásértékű működési kiadás előirányzat-csoport egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzata helyett a Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzat-csoport egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatára került rendezésre, melynek helyesbítése miatt | 250 | |
| Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | |
| Képviselői alap | | 383 |
| Képviselői alapból átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint | 383 | |
| Egyéb szervek támogatása | | 360 |
| - A 18/2007.(VIII.28.) rendeletmódosítással 250 eFt általános tartalékból való átcsoportosítás a Támogatásértékű működési kiadás előirányzat-csoport egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzata helyett a Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzat-csoport egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatára került rendezésre, melynek helyesbítése miatt | -250 | |
| - Átruházott hatáskörű átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint | 610 | |
| Felújítás | | -15 341 |
| - A "Teret a jövőnek" projekt saját erő (Múzeum tér) kiemelt előirányzatának a felhalmozási kiadás előirányzat-csoport Integrált Városfejlesztési Stratégia és akcióterületi tervek készítése kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítás rendezése miatt. | -9 720 | |
| - Rákóczi út 88-98. szám közötti szakasz felújítása saját erő kiemelt előirányzatán keletkezett megtakarításból 200 eFt átcsoportosítása a felhalmozási kiadás előirányzat-csoport Városcsopont rekonstrukció II. ütem engedélyezési költség kiemelt előirányzatához. | -200 | |
| - A 2008. évben megjelenő pályázatok mielőbbi benyújtásához szükségessé válik, hogy a pályázatokra benyújtandó utak tervezését már 2007. évben elkészíttesse az önkormányzat. A tervezés előrelátható összegére, 5.432 eFt-ra céltartalék elkülönítése célszerű, melynek fedezetét az idei évben megtervezett útfelújításokból megmaradó összeg biztosítja. A céltartalékban történő elkülönítést az indokolja, hogy a pályázatok lefolytatását követően alakul ki az egyes utakra eső kiadási összeg. A Céltartalékba történő átcsoportosítás előirányzati rendezése érdekében : | | |

| | | |
|---|--------|---------------|
| Rákóczi út 88-98. szám közötti szakasz felújítása saját erő | -1 518 | |
| Iskola út felújítása | -1000 | |
| Madzsar József út felújítása | -500 | |
| Huszita út felújítása | -2 414 | |
| - A Gyermekkert tagóvoda tető, vízvezetés felújítás, valamint a Bolyai J. Gimnázium és Szakközépiskola külső nyílászáró csere II. ütem előirányzatai átcsoportosításra kerültek az érintett intézményekhez. Viszont a felújítások indításához szükséges tulajdoni lapok megkérését a Földhivatal a Polgármesteri Hivatal felé számlázta, melyet előirányzatilag rendezni kell. (A hiányzó 11 eFt-ra a fedezetet a felhalmozási kiadás előirányzat csoport JAMKK rekonstrukció kiemelt előirányzatáról való átcsoportosítás biztosítja.) | | |
| Gyermekkert tagóvoda tető, vízvezetés felújítás | 3 | |
| Bolyai J. Gimnázium és Szakközépiskola külső nyílászáró csere II.ütem | 8 | |
| Felhalmozási kiadás | | 31 227 |
| - Városunk a "Virágos Nógrádért" környezetszépítési versenyen a város kategóriában elért I. helyezéért 250 eFt-os díjazásban részesült, melyet 2 db 3-as virágkaspó beszerzésére kívánunk fordítani. (Fedezetét a támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatának emelése biztosítja.) | 250 | |
| - A tavalyi évben a városközpontban megkezdett karácsonyi díszkivilágítás bővítésének folytatása vált szükségesé, melyhez a fedezetet a helyi adók többletbevétele biztosítja. | 3 000 | |
| - Az önkormányzat céljainak megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlásával, elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos kiadásokhoz 3.000 eFt előirányzat megteremtése vált szükségessé, melyhez a fedezetet a helyi adók többletbevétele biztosítja. | 3 000 | |
| - A költségvetésben megtervezésre került 6.678 e Ft összeggel a Camping úti szennyvízcsatorna kiváltás I. üteme. Az előkészítő munkacsoport ülésén a tagok javasolták, hogy a közterületi bontási munkálatok, és a szükségessé váló ideiglenes forgalomtechnika miatt valósuljon meg a Kemping úti vezeték engedélyes terv szerinti kiváltása teljes hosszban, ne két évre ütemezve. A szükséges pénzügyi fedezet biztosítható a Bajcsy-Zs. úti csatorna kiváltásának előirányzatán maradó 978 e Ft és a Kombinált csatornatisztító gépjármű ez évi előirányzatáról 1.334 e Ft összegű előirányzat átcsoportosításával. A gépjármű beszerzése jövő évben realizálódik, idén csak a közbeszerzési eljárás indul meg. | | |
| Kemping úti szennyvízcsatorna kiváltás | 2 312 | |
| Bajcsy Zs. úti szennyvízcsatorna kiváltás | -978 | |
| Kombinált csatornatisztító gépjármű beszerzés I. ütem | -1 334 | |
| - A Zagyvapálfalvai temetőben 1 db közkifolyó építésénél az eredetileg tervezett vízbeszerzés a próbafúrások eredményeként nem valósítható meg, ezért az előirányzat ez évben nem kerül felhasználásra. Azt a temetőben szükséges karbantartási, fenntartási feladatok elvégzése érdekében a Városfenntartási és egyéb feladatok cím temetőfenntartás kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani. | -360 | |

| | |
|---|--------------|
| - Az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az akcióterületi tervek elkészítése a feltétele annak, hogy önkormányzatunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által támogatott kiemelt projektek között eséllyel pályázhasson. A tervek elkészítésének előirányzat-szükséglete 24.720 e Ft, melyre fedezetet 9.720 eFt -ban a felújítás előirányzat-csoport "Teret a jövőnek" projekt saját erő kiemelt előirányzatáról, 15.000 eFt-ban pedig a Céltartalékok cím Felhalmozási pályázati saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosít. | 24 720 |
| - A Városközpont rekonstrukció II. ütem engedélyezési eljárás felmerült költségei 200 eFt-tal meghaladják a kiemelt előirányzaton rendelkezés álló összeget, melynek rendezéséhez a Rákóczi út 88-98. szám közötti szakasz felújítása saját erő kiemelt előirányzatán keletkezett megtakarításból történő átcsoportosítás nyújt fedezetet. | 200 |
| - A Gyermekkert tagóvoda tető, vízvezetés felújítás, valamint a Bolyai J. Gimnázium és Szakközépiskola külső nyílászáró csere II. ütem előirányzataihoz szükséges 11 eFt-os fedezetbiztosítás átvezetése miatt | -11 |
| - Az önkormányzat 2007. évi költségvetésében az Arany János úti parkoló létesítése a felhalmozási kiadások között 3.472 eFt összeggel került megtervezésre. A pályáztatási eljárás során beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlat is 428 eFt-tal meghaladja ezt az előirányzatot. A szükséges előirányzat emelés fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja | 428 |
| Bevételek | |
| Működési bevételek | |
| Intézményi mük. bev. | 6 177 |
| - Az elmúlt időszakban a Salgótarjáni Polgári Védelmi Kirendeltség illetékességi területén lévő gazdasági egységek megállapodás szerinti befizetései. ill. a kirendeltség egyéb intézményi működési bevételeinek előirányzati rendezése miatt | 229 |
| - A Liliom úti építési telkek közműellátása 750 eFt-os többletbevételének előirányzati rendezése miatt, amely fedezetet biztosít az új központi temető ravatalozóhoz vezető lépcsője helyreállítási költségeinek egy részére. | 750 |
| - A Sportcsarnok felújításából származó bontási anyag értékesítés bevételeinek előirányzati rendezése miatt | 5 198 |
| -ebből mük.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | 200 |
| Az elmúlt időszakban a Salgótarjáni Polgári Védelmi Kirendeltség illetékességi területén lévő gazdasági egységek megállapodás szerinti befizetéseinek előirányzati rendezése miatt | 200 |
| Önkorm.sajátos működési bevételei | 7 832 |
| - Helyi adók | |
| A helyi adóknál keletkezett többletbevétel előirányzati rendezése miatt: | |
| Fedezetbiztosítás a karácsonyi díszkivilágítás bővítéséhez | 3 000 |
| Fedezetbiztosítás az önkormányzat céljainak megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlásával, elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos kiadásokhoz | 3 000 |
| Fedezetbiztosítás az új központi temető ravatalozóhoz vezető lépcsője helyreállítási költségeinek egy részéhez | 1 030 |
| Fedezetbiztosítás a Létesítmény és Sport Kht átszervezésével, az azzal kapcsolatos vezetéváltásokkal összefüggő többletköltségek egy részéhez. | 802 |

| | | |
|---|-------|--|
| Támogatások | | |
| Önkormányzatok költségv. támog. | | |
| - Központosított előirányzatok 1 230 | | |
| A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott pótelőirányzat rendezése miatt | 1 230 | |
| Támogatásértékű bevételek | | |
| Támogatásértékű működési bev. 358 | | |
| Az elmúlt időszakban a Salgótarjáni Polgári Védelmi Kirendeltség illetékességi területén lévő önkormányzatok megállapodás szerinti befizetéseinek előirányzati rendezése miatt | 358 | |
| Támogatásértékű felhalmozási bev. 250 | | |
| Városunk a "Virágos Nógrádért" környezetszépítési versenyen a város kategóriában elért I. helyezéért 250 eFt-os díjazásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt | 250 | |
| Védelmi feladatok | | |
| Kiadások | | |
| Működési költségvetés | | |
| Dologi kiadás 587 | | |
| Az elért többletbevételből a kirendeltség vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím intézményi működési bevételeinek ill. támogatásértékű működési bevételeinek növekedése biztosítja.) | 587 | |
| Városfenntartási és egyéb feladatok | | |
| Kiadások | | |
| Központi kezelésű előirányzatok | | |
| Helyi utak, hidak fenntartása - 428 | | |
| - Az Arany János úti parkoló előirányzatához történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt | - 428 | |
| Temetőfenntartás 2 640 | | |
| - Az új központi temetőben a ravatalozóhoz vezető lépcső balesetveszélyessé vált, helyreállítása elengedhetetlen. A helyreállítás becsült költsége 2.280 eFt, melyre fedezetet 750 eFt-ban a Liliom úti építési telkek közműellátásánál , 1.030 eFt-ban a helyi adóknál jelentkező többletbevétel, 500 eFt-ban pedig a hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatánál felszabadult előirányzat átcsoportosítása biztosítja. | 2 280 | |
| - A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok cím felhalmozási kiadás Zagyvapálfalvai temetőben 1 db közkifolyó építése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt. | 360 | |
| Hulladékgazdálkodási terv felülv. -500 | | |
| A felszabadult előirányzatnak a temetőfenntartás előirányzatához történő átcsoportosítás előirányzati rendezése miatt. | -500 | |
| Közművelődési feladatok | | |
| Kiadások | | |
| Működési költségvetés | | |
| Dologi kiadás -33 | | |
| Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint | -33 | |
| Sportfeladatok | | |
| Kiadások | | |
| Működési költségvetés | | |
| Dologi kiadás -870 | | |
| Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint | -870 | |

| | | |
|--|---------|----------------|
| Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | |
| Lét.és Sport Kht műk. támog. | | 6 000 |
| A Létesítmény és Sport Kht átszervezéséből, az azzal kapcsolatos vezetőváltásokból adódóan a Kht jelzése szerint 16.000 eFt többlettámogatási igény merült fel az üzleti terv elkészítésének időszakában. Ennek részbeni fedezete az év során értékesített tekepálya eladási árából 10.000 eFt, amely a Kht saját többletbevételeként jelentkezik. A még hiányzó 6.000 eFt-os többlettámogatási igény fedezetét 5.198 eFt-ban a Sportcsarnok felújításából származó bontási anyag értékesítés bevétele, 802 eFt-ban pedig a helyi adóknál keletkezett többletbevétel biztosítja. | 6 000 | |
| Egyéb szervek támog. | | 870 |
| Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint | 870 | |
| Civilszervezetek, ifjúsági feladatok | | |
| Kiadások | | |
| Működési költségvetés | | |
| Dologi kiadás | | -580 |
| Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint | -580 | |
| Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | |
| Civilszervezetek támogatása | | 65 |
| - A Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány részére Télapó és Karácsonyváró megtartásának támogatása miatt az alapítványok támogatása kiemelt előirányzatra átcsoportosítva | -35 | |
| - Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a dologiból a mellékelt táblázat szerint | 100 | |
| Alapítványok támogatása | | 35 |
| A Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány részére Télapó és Karácsonyváró megtartásának támogatására a Civilszervezetek támogatása kiemelt előirányzatról átcsoportosítva | 35 | |
| Általános tartalék | | -610 |
| Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint | -610 | |
| Céltartalékok | | |
| Képviselői alap | | -588 |
| Átruházott hatáskörben átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint | -588 | |
| Alsó tagozatos tanulók bérlettámogatása | | -8 792 |
| A rászoruló alsó tagozatos diákok bérletjuttatására az intézményekhez átcsoportosítva | -8 792 | |
| Felhalmozási pályázati saját erő | | -15 000 |
| A Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok cím felhalmozási kiadás előirányzat-csoport Integrált Városfejlesztési Stratégia és akcióterületi tervek készítése kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítás rendezése miatt. | -15 000 | |
| Felhalmozási tervek | | 5 432 |
| A 2008. évben megjelenő pályázatok mielőbbi benyújtásához szükségessé válik, hogy a pályázatokra benyújtandó utak tervezését már 2007. évben elkészíttesse az önkormányzat. A tervezés előrelátható összegére, 5.432 eFt-ra céltartalék elkülönítése célszerű, melynek fedezetét az idei évben megtervezett útfelújításokból megmaradó összeg biztosítja. Fentiek előirányzati rendezése miatt | 5 432 | |

| Cím- név | Al- cím - név | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Előir. | Előir.vált. | Mód. ei. |
|---|---|-----------------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| V. POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJEZET | | | | | | |
| <i>Polgármesteri Hivatal Igazgatási Feladatok</i> | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| | Támogatás értékű működési kiadás | | | | | |
| | Képviselői alap | | | | 70 | 70 |
| | Egyéb szervek támogatása | | | 130 | 250 | 380 |
| | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | |
| | Képviselői alap | | | 1 997 | 383 | 2 380 |
| | Egyéb szervek támogatása | | | 4 675 | 360 | 5 035 |
| | Felújítás | | | 442 834 | -15 341 | 427 493 |
| | Felhalmozási kiadás | | | 1 079 616 | 31 227 | 1 110 843 |
| Bevételek | | | | | | |
| | Működési bevételek | | | | | |
| | Intézményi műk. bev. | | | 236 220 | 6 177 | 242 397 |
| | -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről | | | | 200 | 200 |
| | Önkorm.sajátos működési bevételei | | | | | |
| | - Helyi adók | | | 1 383 400 | 7 832 | 1 391 232 |
| | Támogatások | | | | | |
| | Önkormányzatok költségv. támog. | | | | | |
| | - Központosított előirányzatok | | | 86 289 | 1 230 | 87 519 |
| | Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| | Támogatásértékű működési bev. | | | 467 019 | 358 | 467 377 |
| | Támogatásértékű felhalmozási bev. | | | 699 332 | 250 | 699 582 |
| <i>Védelmi feladatok</i> | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| | Működési költségvetés | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | 833 | 587 | 1 420 |
| <i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i> | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| | Központi kezelésű előirányzatok | | | | | |
| | Helyi utak, hidak fenntartása | | | 55 981 | - 428 | 55 553 |
| | Temetőfenntartás | | | 34 687 | 2 640 | 37 327 |
| | Hulladékgyűjtési tervek felülv. | | | 500 | -500 | |
| <i>Közművelődési feladatok</i> | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| | Működési költségvetés | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | 2 468 | -33 | 2 435 |
| <i>Sportfeladatok</i> | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| | Működési költségvetés | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | 1 805 | -870 | 935 |
| | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | |
| | Lét.és Sport KHT műk. támog. | | | 80 474 | 6 000 | 86 474 |
| | Egyéb szervek támog. | | | 7 055 | 870 | 7 925 |
| <i>Civilszervezetek, ifjúsági feladatok</i> | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | |
| | Működési költségvetés | | | | | |
| | Dologi kiadás | | | 3 900 | -580 | 3 320 |
| | Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre | | | | | |
| | Civilszervezetek támogatása | | | 1 642 | 65 | 1 707 |
| | Alapítványok támogatása | | | 120 | 35 | 155 |
| <i>Általános tartalék</i> | | | | 2 270 | -610 | 1 660 |

Céltartalékok

| | | | |
|--|--------|---------|-------|
| Képviselői alap | 2 133 | -588 | 1 545 |
| Alsó tagozatos tanulók bérlet támogatása | 9 500 | -8 792 | 708 |
| Felhalmozási pályázati saját erő | 24 000 | -15 000 | 9 000 |
| Felhalmozási tervek | | 5 432 | 5 432 |

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

Ezen szakasz a rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.