

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2014. (...) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló
5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

Az 5/2014. (II. 14) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a 2014. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	9.434.623 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	7.651.099 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	1.783.524 ezer forintban

állapítja meg.

(2)A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2014. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadásait	9.432.875 ezer forintban
b) bevételeit	9.434.623 ezer forintban

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 1. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jelen rendelet 1. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

3.§

A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jelen rendelet 2. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

4.§

E rendelet 2014. március 28-án lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Dr. Gaál Zoltán
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					413 148
			<i>kötelező feladat</i>					413 148
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					111 305
			<i>kötelező feladat</i>					111 305
3	Önkormányzati támogatás							538 153
			<i>kötelező feladat</i>					538 153
2	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					147 405
			<i>kötelező feladat</i>					147 405
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					39 393
			<i>kötelező feladat</i>					39 393
3	Önkormányzati támogatás							557 789
			<i>kötelező feladat</i>					557 789
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET								
1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					61 988
			<i>kötelező feladat</i>					61 988
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					16 496
			<i>kötelező feladat</i>					16 496
3	Önkormányzati támogatás							181 168
			<i>kötelező feladat</i>					181 168
2	Dornyay Béla Múzeum							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					45 425
			<i>kötelező feladat</i>					45 425
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					12 174
			<i>kötelező feladat</i>					12 174
3	Önkormányzati támogatás							98 425
			<i>kötelező feladat</i>					98 425
3	Csarnok- és Piacigazgatóság							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					32 909
			<i>önként vállalt feladat</i>					32 909
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					8 885
			<i>önként vállalt feladat</i>					8 885
3	Önkormányzati támogatás							152
			<i>önként vállalt feladat</i>					152

		III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
		<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
1		Kiadások		
	1	Működési kiadások		
	1.1	1	Személyi juttatások	459 502
			<i>kötelező feladat</i>	256 242
			<i>önként vállalt feladat</i>	114 226
			<i>államigazgatási feladat</i>	89 034
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	116 586
			<i>kötelező feladat</i>	66 012
			<i>önként vállalt feladat</i>	29 071
			<i>államigazgatási feladat</i>	21 503
	2	Bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 700
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 700
	3	Önkormányzati támogatás		786 406
			<i>kötelező feladat</i>	471 323
			<i>önként vállalt feladat</i>	157 052
			<i>államigazgatási feladat</i>	158 031
		IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
		<i>Önkormányzat</i>		
1		Kiadások		
	1	Működési kiadások		
	1.1	1	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	118 098
		8	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	118 098
			<i>kötelező feladat</i>	70 700
			<i>önként vállalt feladat</i>	47 398
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	215 273
			<i>kötelező feladat</i>	181 384
			<i>önként vállalt feladat</i>	33 889
		-ebből:	Egyéb szervek támogatása	2 089
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 089
			Funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása	11 384
			<i>kötelező feladat</i>	11 384
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	1 646 928
			<i>kötelező feladat</i>	1 178 962
			<i>önként vállalt feladat</i>	467 966
		5	Felújítások	363 364
			<i>kötelező feladat</i>	347 824
		6	Kölcsönök nyújtása	
			Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	25 000
		2	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	25 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	25 000
	2	Bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		1	Működési célú költségvetési támogatások	
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 252 877
			<i>kötelező feladat</i>	2 252 468
			<i>önként vállalt feladat</i>	208
			<i>államigazgatási feladat</i>	201
		-ebből:	Működési célú központosított előirányzatok	20 021
			<i>kötelező feladat</i>	19 612
			<i>önként vállalt feladat</i>	208
			<i>államigazgatási feladat</i>	201

1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

2		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	118 098
		<i>kötelező feladat</i>	70 700
		<i>önként vállalt feladat</i>	47 398
16		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	64 935
		<i>önként vállalt feladat</i>	64 935
18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 304 760
		<i>kötelező feladat</i>	60 062
2		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
1		Kiadások	
16		Központi kezelésű előirányzatok	
1		Helyi utak, hidak fenntartása	105 822
		<i>kötelező feladat</i>	105 822
18		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	395
		<i>kötelező feladat</i>	395
21		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	87 315
		<i>kötelező feladat</i>	87 315
22		2007 - 2013. Önkormányzati fejlesztések bemutatása	407
		<i>önként vállalt feladat</i>	407
23		Funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása	15 680
		<i>kötelező feladat</i>	15 680
7		<i>Civil feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	3 100
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 100
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	400
		<i>önként vállalt feladat</i>	400
		-ebből: Alapítványok támogatása	400
		<i>önként vállalt feladat</i>	400
10		<i>Oktatási feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	4 508
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 508
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	8 595
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 595
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	300
		<i>önként vállalt feladat</i>	300
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 471 199
		<i>kötelező feladat</i>	1 471 199
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása	202 727
		<i>kötelező feladat</i>	202 727
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	243 177
		<i>kötelező feladat</i>	223 977
		-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	72 780
		<i>kötelező feladat</i>	72 780

1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

		Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	45 674
		<i>kötelező feladat</i>	45 674
		Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	65 573
		<i>kötelező feladat</i>	65 573
12		<i>Általános tartalék</i>	33 488
		<i>önként vállalt feladat</i>	33 488
13		<i>Céltartalékok</i>	
	14	Felhalmozási célú tartalékok	148 397
		<i>önként vállalt feladat</i>	148 397
	1	Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok	27 394
		<i>önként vállalt feladat</i>	27 394
20		<i>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont</i>	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	9 144
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 144
	1.2	Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	123 959
		<i>önként vállalt feladat</i>	123 959

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi módosított előirányzat e Ft
IV.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Funkcióbővítő városrehabilitáció				492 273	
					<i>kötelező feladat</i>				492 273	
				17	Beszterce ltp. játszótér létesítés				7 250	
					<i>önként vállalt feladat</i>				7 250	
				18	Forgách telep játszótér létesítés				3 750	
					<i>önként vállalt feladat</i>				3 750	
				27	Acélgyári út 42. sz. mögött közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)				600	
					<i>kötelező feladat</i>				600	
				36	Építők út 7. előtt közvilágítás áthelyezése				300	
					<i>kötelező feladat</i>				300	
				37	Csillagház és Rákóczi út 21. közötti lépcsőnél és járdánál közvilágítás bővítés (2 db lámpa kiépítése)					
					<i>kötelező feladat</i>					
				44	Bátki J. út 27. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)				350	
					<i>kötelező feladat</i>				350	
				72	Projekt előkészítés 2014-2020				40 000	
					<i>önként vállalt feladat</i>				40 000	
				73	SBTC pályához vezető út és parkoló közvilágítás bővítése (5 db oszlop lámpával)				560	
					<i>kötelező feladat</i>				560	
				74	Pécskő út végén közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)				160	
					<i>kötelező feladat</i>				160	
			5		Felújítások					
				6	Bérbeadásra kerülő nem lakás célú helyiségek felújítása				9 730	
					<i>kötelező feladat</i>				9 730	
				63	Salgótarján – Somoskő település orvosi rendelő felújítás				4 483	
					<i>kötelező feladat</i>				4 483	
				64	Csókás krt. felújítás kiviteli terve				1 350	
					<i>kötelező feladat</i>				1 350	
				65	Jónásch krt. felújítás kiviteli terv				1 105	
					<i>kötelező feladat</i>				1 105	
	20				Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városcsok					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városcsok				123 959	
					<i>önként vállalt feladat</i>				123 959	

INDOKOLÁS

(a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások 408		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	408	
<i>kötelező feladat</i>		408
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 110		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	110	
<i>kötelező feladat</i>		110
Önkormányzati támogatás 518		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	518	
<i>kötelező feladat</i>		518
2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások 519		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	519	
<i>kötelező feladat</i>		519

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		140
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	140	
<i>kötelező feladat</i>		<i>140</i>
Önkormányzati támogatás		659
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	659	
<i>kötelező feladat</i>		<i>659</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.1				Salgótarjáni Összevont Óvoda						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				412 740	408	413 148
				<i>kötelező feladat</i>				<i>412 740</i>	<i>408</i>	<i>413 148</i>
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				111 195	110	111 305
				<i>kötelező feladat</i>				<i>111 195</i>	<i>110</i>	<i>111 305</i>
	3			Önkormányzati támogatás				537 635	518	538 153
				<i>kötelező feladat</i>				<i>537 635</i>	<i>518</i>	<i>538 153</i>
2				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				146 886	519	147 405
				<i>kötelező feladat</i>				<i>146 886</i>	<i>519</i>	<i>147 405</i>
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				39 253	140	39 393
				<i>kötelező feladat</i>				<i>39 253</i>	<i>140</i>	<i>39 393</i>
	3			Önkormányzati támogatás				557 130	659	557 789
				<i>kötelező feladat</i>				<i>557 130</i>	<i>659</i>	<i>557 789</i>

2. § II. Egyéb Önálló Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET		
1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások 247		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	247	
<i>kötelező feladat</i>		247
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 67		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	67	
<i>kötelező feladat</i>		67
Önkormányzati támogatás 314		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	314	
<i>kötelező feladat</i>		314
2. Dornyay Béla Múzeum		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások 177		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	177	
<i>kötelező feladat</i>		177
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 48		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	48	
<i>kötelező feladat</i>		48
Önkormányzati támogatás 225		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	225	
<i>kötelező feladat</i>		225

3. Csarnok- és Piacigazgatóság

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

120

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

120

önként vállalt feladat

120

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

32

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

32

önként vállalt feladat

32

Önkormányzati támogatás

152

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

152

önként vállalt feladat

152

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET										
1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				61 741	247	61 988
				<i>kötelező feladat</i>				61 741	247	61 988
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 429	67	16 496
				<i>kötelező feladat</i>				16 429	67	16 496
	3			Önkormányzati támogatás				180 854	314	181 168
				<i>kötelező feladat</i>				180 854	314	181 168
2				Dornyay Béla Múzeum						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				45 248	177	45 425
				<i>kötelező feladat</i>				45 248	177	45 425
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 126	48	12 174
				<i>kötelező feladat</i>				12 126	48	12 174
	3			Önkormányzati támogatás				98 200	225	98 425
				<i>kötelező feladat</i>				98 200	225	98 425
3				Csarnok- és Piacigazgatóság						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				32 789	120	32 909
				<i>önként vállalt feladat</i>				32 789	120	32 909

2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 853	32	8 885
	<i>önként vállalt feladat</i>	8 853	32	8 885
3	Önkormányzati támogatás		152	152
	<i>önként vállalt feladat</i>		152	152

2. § III. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások 2 439		
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	313	
- 2014. évben a Kelet – Nógrádi Hulladékreaktivációs Társulással létrejött megállapodás értelmében a Társulás 2 700 eFt-ot különített el a munkaszervezeti feladatok ellátásának finanszírozása érdekében. A megállapodás 5. pontja szerint a Társulás a fent nevezett összeget a feladatellátás ellenértékéeként átadja Salgótarján MJV Polgármesteri Hivatalának, melyből a személyi juttatást érintő rész előirányzati rendezése miatt.	2 126	
<i>kötelező feladat</i>		111
<i>önként vállalt feladat</i>		2 170
<i>államigazgatási feladat</i>		158
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 659		
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	85	
- 2014. évben a Kelet – Nógrádi Hulladékreaktivációs Társulással létrejött megállapodás értelmében a Társulás 2 700 eFt-ot különített el a munkaszervezeti feladatok ellátásának finanszírozása érdekében. A megállapodás 5. pontja szerint a Társulás a fent nevezett összeget a feladatellátás ellenértékéeként átadja Salgótarján MJV Polgármesteri Hivatalának, melyből a személyi juttatás járulék vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	574	
<i>kötelező feladat</i>		30
<i>önként vállalt feladat</i>		586
<i>államigazgatási feladat</i>		43

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 700

2014. évben a Kelet – Nógrádi Hulladékkultivációs Társulással létrejött megállapodás értelmében a Társulás 2 700 eFt-ot különített el a munkaszervezeti feladatok ellátásának finanszírozása érdekében. A megállapodás 5. pontja szerint a Társulás a fent nevezett összeget a feladatellátás ellenértékéként átadja Salgótarján MJV Polgármesteri Hivatalának, melynek előirányzati rendezése miatt.

2 700

önként vállalt feladat

2 700

Önkormányzati támogatás

398

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

398

kötelező feladat

141

önként vállalt feladat

56

államigazgatási feladat

201

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL FEJEZET										
1				Polgármesteri Hivatal						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				457 063	2 439	459 502
				<i>kötelező feladat</i>				256 131	111	256 242
				<i>önként vállalt feladat</i>				112 056	2 170	114 226
				<i>államigazgatási feladat</i>				88 876	158	89 034
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 927	659	116 586
				<i>kötelező feladat</i>				65 982	30	66 012
				<i>önként vállalt feladat</i>				28 485	586	29 071
				<i>államigazgatási feladat</i>				21 460	43	21 503
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 700	2 700
				<i>önként vállalt feladat</i>					2 700	2 700
	3			Önkormányzati támogatás				786 008	398	786 406
				<i>kötelező feladat</i>				471 182	141	471 323
				<i>önként vállalt feladat</i>				156 996	56	157 052
				<i>államigazgatási feladat</i>				157 830	201	158 031

2. § IV. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre		118 098
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2014. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló 56/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése alapján a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatási feladatok ellátásának folyamatossága érdekében 2014. január hónapban legfeljebb 20.048 eFt, február hónapban legfeljebb 27.350 eFt előfinanszírozási kölcsön folyósítható, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése előirányzatának ugyanezen összeggel történő megemlése biztosítja.)	47 398	
- A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2013. november 1-jétől két közfoglalkoztatási programot indított: a téli átmeneti közfoglalkoztatási programot, valamint az iratmegsemmisítő programot. 2014. évben is folytatódnak a Belügyminisztérium irányításával, koordinálásával a Startmunka mintaprogramok. Jelenleg két Startmunka programban tud részt venni Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által: egyedi, helyi sajátosságokra épülő munkaprogram 2014. 04. 01-től 2014. 10. 31-ig, valamint a téli és egyéb értékteremtő program ugyanazon időtartam alatt. A programok utófinanszírozottak, ezért a zavartalan biztosításukhoz 70.700 eFt-os előfinanszírozási kölcsön folyósítására van szükség, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése előirányzatának ugyanezen összeggel történő megemlése biztosítja.)	70 700	
<i>kötelező feladat</i>		70 700
<i>önként vállalt feladat</i>		47 398
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		13 473
<i>kötelező feladat</i>		11 384
<i>önként vállalt feladat</i>		2 089
-ebből: Egyéb szervek támogatása		2 089
Átsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	2 089	
<i>önként vállalt feladat</i>		2 089
Funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása		11 384
A Funkcióbővítő városrehabilitáció projekt egy része az Uniós eljárásrend értelmében un. Közvetett támogatások rendszerén keresztül valósul meg, melyben az önkormányzat a Közvetítő Szervezet szerepét tölti be, támogatásközvetítő tevékenységet végez. A Közgyűlés 33/2011. (III.24.) Öh. sz. határozatában a pályázati rendszerrel (felhívások előkészítése, értékelése) kapcsolatos hatáskörét a Népjóléti Bizottságra ruházta át. Az értékelt pályázatok alapján az alábbi szervezetek részesülnek támogatásban, melynek előirányzati rendezése:		
Gaál István Egyesület		2 230
Lélependítők társasága		1 400
BEBESE		800

Tarjáni Szabadidő Sportklub (Fitti Klub a SITI-ben)	410	
Tarjáni Szabadidő Sportklub (Egészség-expo)	550	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.		
Figyusz Magazin megjelentetése, Diákrádió működtetése	704	
Ifjúsági Galéria működtetése	880	
Ifjúsági Galéria szóróanyag	457	
Diák Cafe	959	
FEST Egyesület		
Diákjogi Tudor pr.	750	
Öreg kontinens fiatal diákjai	730	
Lépésről lépésre	1 514	
<i>kötelező feladat</i>		11 384
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		12 936
- A 2014. évi költségvetésben a Forgách telepi játszótér létesítésére 5.500 e Ft került megtervezésre, azonban a helyszín adottságai miatt kevesebb játszóeszköz elhelyezésére van lehetőség. A tervezői költségbecslés alapján a létesítendő játszótér 3.750 e Ft előirányzatból megvalósítható. A fennmaradó 1.750 e Ft-ot indokolt a Beszterce ltp. játszótér létesítés előirányzatra átcsoportosítani több játszóeszköz elhelyezése érdekében, a lakótelepen található nagy számú gyermek, valamint a rendelkezésre álló terület nagysága miatt, melynek előirányzati rendezése.		
Beszterce ltp. játszótér létesítés	1 750	
Forgách telep játszótér létesítés	-1 750	
- A Funkcióbővítő városrehabilitáció projekt egyik projekteleme az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) tevékenységek megvalósítása. A soft tevékenységek egy része működési kiadásnak minősül, ezért 15.680 E Ft összeget a Városfenntartási és egyéb feladatok közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.		
Funkcióbővítő városrehabilitáció		-15 680
- A Funkcióbővítő városrehabilitáció projekt másik része az Uniós eljárásrend értelmében un. Közvetett támogatások rendszerén keresztül valósul meg, melyben az önkormányzat a Közvetítő Szervezet szerepét tölti be, támogatásközvetítő tevékenységet végez. A Közgyűlés 33/2011. (III.24.) Öh. sz. határozatában a pályázati rendszerrel (felhívások előkészítése, értékelése) kapcsolatos hatáskörét a Népjóléti Bizottságra ruházta át. Az értékelt pályázatok alapján a Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzatnál felsorolt szervezetek részesülnek támogatásban, és a támogatás 11.384 eFt-os előirányzatát is oda szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése.		
Funkcióbővítő városrehabilitáció		-11 384
- A 2014-2020 európai uniós tervezési időszak forrásai megszerezhetőségének feltétele az erre az időszakra tervezett önkormányzati fejlesztési projektek megfelelő szintű előkészítése. Annak érdekében, hogy a munkákra az önkormányzat haladéktalanul meg tudja kötni a szerződéseket, 40.000 eFt-tal új kiemelt előirányzati sor nyitása szükséges, melynek fedezetét a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartások belülről kiemelt előirányzat növekedése biztosítja.		
Projekt előkészítés 2014-2020	40 000	
- Az Építők út 7. szám előtt a közvilágítási oszlop áthelyezése vált szükségessé, ami a rendelkezésre álló kiemelt előirányzat 190 eFt-tal történő megemelését, valamint nevének megváltoztatását igényli, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az Acélgyári út 42. szám mögött közvilágítás bővítés (1db oszlop lámpával) kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja)		
Építők út 7. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa kiépítése)		-110

Építők út 7. előtt közvilágítás áthelyezése	300	
Acélgyári út 42. sz. mögött közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	-190	
- Az SBTC pályához vezető út és parkoló közvilágításának fejlesztése érdekében 560 eFt-tal új kiemelt előirányzati sor nyitása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Csillagház és Rákóczi út 21. közötti lépcsőnél és járdánál közvilágítás bővítés (2 db lámpa kiépítése) kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
SBTC pályához vezető út és parkoló közvilágítás bővítése (5 db oszlop lámpával)	560	
Csillagház és Rákóczi út 21. közötti lépcsőnél és járdánál közvilágítás bővítés (2 db lámpa kiépítése)	-560	
- A Pécskő út közvilágításának fejlesztése érdekében 160 eFt-tal új kiemelt előirányzati sor nyitása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Acélgyári út 42. szám mögött közvilágítás bővítés (1db oszlop lámpával) kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja)		
Pécskő út végén közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	160	
Acélgyári út 42. sz. mögött közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	-160	
- Bátki J. út és Bugát p. út között közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával) kiemelt előirányzat nevét Bátki J. út 27. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa) előirányzatnévre szükséges módosítani, aminek rendezése.		
Bátki J. út és Bugát p. út között közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	-350	
Bátki J. út 27. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	350	
<i>kötelező feladat</i>		-27 064
<i>önként vállalt feladat</i>		40 000
Felújítások		12 668
- SMJV Önkormányzata a tulajdonában lévő Salgótarján, Bajcsy Zsilinszky út 10. szám alatti ingatlant a Salgótarjáni BOX Sport Egyesület részére használatba adja. Az ingatlan bérbeadásához szükséges felújítás költsége bruttó 5.730 e Ft, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartások belülről kiemelt előirányzat növekedése biztosítja.)		
Bérbeadásra kerülő nem lakás célú helyiségek felújítása	5 730	
- A somoskői orvosi rendelő belső felújítási munkáinak elvégzése érdekében új kiemelt előirányzati sor megnyitása vált szükségessé 4.483 eFt-tal, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartások belülről kiemelt előirányzat növekedése biztosítja.)		
Salgótarján – Somoskő település orvosi rendelő felújítás	4 483	
- A Csókás krt. felújításához szükséges kiviteli terv elkészítésének költsége 1.350 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartások belülről kiemelt előirányzat növekedése biztosítja.)		
Csókás krt. felújítás kiviteli terve	1 350	
- A Jónásch krt. felújításához szükséges kiviteli terv elkészítésének költsége 1.105 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartások belülről kiemelt előirányzat növekedése biztosítja.)		
Jónásch krt. felújítás kiviteli terv	1 105	
<i>kötelező feladat</i>		12 668

Kölcsönök nyújtása		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre		25 000
A Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. részére a "GeoTur" - A Novohrad-Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése című, ÉMOP-2.1.1/A-12.k2-2012-0001 azonosítószámú projekt lebonyolításához, mivel a projekt utófinanszírozási rendszerű, 25.000 eFt-os kölcsön nyújtása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése előirányzat növekedése biztosítja.)	25 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		25 000
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		3 948
<i>kötelező feladat</i>		3 539
<i>önként vállalt feladat</i>		208
<i>államigazgatási feladat</i>		201
-ebből: Működési célú központosított előirányzatok		3 948
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen 3.948 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése.	3 948	
<i>kötelező feladat</i>		3 539
<i>önként vállalt feladat</i>		208
<i>államigazgatási feladat</i>		201
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése		118 098
- Salgótarján Megyei jogú Város Közgyűlésének a 2014. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló 56/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése alapján a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatási feladatok ellátásának folyamatossága érdekében 2014. január hónapban legfeljebb 20.048 eFt, február hónapban legfeljebb 27.350 eFt előfinanszírozási kölcsön folyósítható, mely kölcsön visszatérülésének előirányzati rendezése miatt.	47 398	
- A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2013. november 1-jétől két közfoglalkoztatási programot indított: a téli átmeneti közfoglalkoztatási programot, valamint az iratmegsemmisítő programot. 2014. évben is folytatódnak a Belügyminisztérium irányításával, koordinálásával a Startmunka mintaprogramok. Jelenleg két Startmunka programban tud részt venni Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által: egyedi, helyi sajátosságokra épülő munkaprogram 2014. 04. 01-től 2014. 10. 31-ig, valamint a téli és egyéb értékteremtő program ugyanazon időtartam alatt. A programok utófinanszírozottak, ezért a zavartalan biztosításukhoz 70.700 eFt-os előfinanszírozási kölcsön folyósítására van szükség, mely kölcsön visszatérülésének előirányzati rendezése miatt.	70 700	
<i>kötelező feladat</i>		70 700
<i>önként vállalt feladat</i>		47 398
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		25 000
A Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. részére a "GeoTur" - A Novohrad-Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése című, ÉMOP-2.1.1/A-12.k2-2012-0001 azonosítószámú projekt lebonyolításához, mivel a projekt utófinanszírozási rendszerű, 25.000 eFt-os kölcsön nyújtása vált szükségessé, mely kölcsön visszatérülésének előirányzati rendezése miatt.	25 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		25 000

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 062
Salgótarján MJV Önkormányzata az ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 számú projekthez (Funkcióbővítő városrehabilitáció) kapcsolódóan önerő-támogatás iránti kérelmet nyújtott be. A Miniszterelnökséget vezető államtitkár értesítése alapján önkormányzatunk 60.062 eFt vissza nem térítendő önerő-támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése. A támogatás fedezetet biztosít:	60 062
40.000 eFt-ban a Projekt előkészítés 2014-2020 c. beruházási,	
5.730 eFt-ban a Bérbeadásra kerülő nem lakás célú helyiségek felújítása,	
4.483 eFt-ban a Salgótarján – Somoskő település orvosi rendelő felújítása,	
1.350 eFt-ban a Csókás krt. felújítás kiviteli terve,	
1.105 eFt-ban a Jónásch krt. felújítás kiviteli terve c. felújítása feladatokra, valamint	
7.394 eFt-ban a Céltartalékok cím felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok kiemelt előirányzatának rendezésére.	
<i>kötelező feladat</i>	60 062
2. Várostenntartási és egyéb feladatok	
Kiadások	
Központi kezelésű előirányzatok	
Helyi utak, hidak fenntartása	-14 178
A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzati közfeladatnak minősülő, az önkormányzati tulajdonú közterületeken lévő járdák és lépcsők javítási feladatait is magában foglaló helyi közutak és közterületek fenntartása tevékenységet a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, melynek 65.573 eFt-os előirányzati rendezéséből 14.178 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-14 178
<i>kötelező feladat</i>	-14 178
Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	-605
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a közterületen történő fakivágásokat követő egy éven belül az önkormányzat köteles a pótlásukról gondoskodni. Tekintettel arra, hogy a parkok kezelését a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, ezért javasolt a fapótlási munkák általuk történő elvégzése, melynek várható 605 e Ft-os költségének fedezetbiztosítása miatt.	-605
<i>kötelező feladat</i>	-605
Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	-20 000
A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzati közfeladatnak minősülő, az önkormányzati tulajdonú közterületeken lévő járdák és lépcsők javítási feladatait is magában foglaló helyi közutak és közterületek fenntartása tevékenységet a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, melynek 65.573 eFt-os előirányzati rendezéséből 20.000 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-20 000
<i>kötelező feladat</i>	-20 000
2007 - 2013. Önkormányzati fejlesztések bemutatása	407
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	407
<i>önként vállalt feladat</i>	407

Funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása		15 680
A Funkcióbővítő városrehabilitáció projekt egyik projekteleme az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) tevékenységek megvalósítása. A soft tevékenységek egy része működési kiadásnak minősül, melynek 15.680 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Beruházások előirányzat csoportról történő átcsoportosítás biztosítja.)	15 680	
<i>kötelező feladat</i>		15 680
7. Civil feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-400
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-400	
<i>önként vállalt feladat</i>		-400
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		400
<i>önként vállalt feladat</i>		400
-ebből: Alapítványok támogatása		400
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	400	
<i>önként vállalt feladat</i>		400
10. Oktatási feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-300
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-300	
<i>önként vállalt feladat</i>		-300
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		300
<i>önként vállalt feladat</i>		300
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		300
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	300	
<i>önként vállalt feladat</i>		300
11. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre		1 682
<i>kötelező feladat</i>		1 682
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása		1 682
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 682	
<i>kötelező feladat</i>		1 682
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		34 783
<i>kötelező feladat</i>		34 783

-ebből:	Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	-31 395
	A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzati közfeladatnak minősülő, az önkormányzati tulajdonú közterületeken lévő járdák és lépcsők javítási feladatait is magában foglaló helyi közutak és közterületek fenntartása tevékenységet a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, melynek 65.573 eFt-os előirányzati rendezéséből 31.395 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-31 395
	<i>kötelező feladat</i>	-31 395
	Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	605
	A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a közterületen történő fakivágásokat követő egy éven belül az önkormányzat köteles a pótlásukról gondoskodni. Tekintettel arra, hogy a parkok kezelését a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, ezért javasolt a fapótlási munkák általuk történő elvégzése, melynek várható 605 e Ft-os költségének előirányzati rendezése miatt.	605
	<i>kötelező feladat</i>	605
	Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	65 573
	A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzati közfeladatnak minősülő, az önkormányzati tulajdonú közterületeken lévő járdák és lépcsők javítási feladatait is magában foglaló helyi közutak és közterületek fenntartása tevékenységet a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, melynek 65.573 eFt-os előirányzati rendezése miatt.	65 573
	<i>kötelező feladat</i>	65 573
12. Általános tartalék		-2 496
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-2 496
	<i>önként vállalt feladat</i>	-2 496
13. Céltartalékok		
Felhalmozási célú tartalékok		7 394
	<i>önként vállalt feladat</i>	7 394
Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok		7 394
	Az év közben felmerülő felhalmozási feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében szükséges a Céltartalékok között szereplő Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok kiemelt előirányzat 7.394 e Ft összeggel történő megemlése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartások belülről kiemelt előirányzat növekedése biztosítja.)	7 394
	<i>önként vállalt feladat</i>	7 394
20. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városház központ		
Kiadások		
Működési kiadások		6 477
Dologi kiadások		6 477
	A szociális célú városrehabilitációs projekt egyik projekteleme az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) tevékenységek megvalósítása. A soft tevékenységek egy része működési kiadásnak minősül, ezért 6.477 e Ft összeget a dologi kiadások közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.	6 477
	<i>önként vállalt feladat</i>	6 477

Felhalmozási kiadások

Beruházások

-6 477

A szociális célú városrehabilitációs projekt egyik projekteleme az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) tevékenységek megvalósítása. A soft tevékenységek egy része működési kiadásnak minősül, ezért 6.477 e Ft összeget a dologi kiadások közé szükséges átcsoportosítani, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-6 477

önként vállalt feladat

-6 477

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				Önkormányzat								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			8	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					118 098	118 098		
				<i>kötelező feladat</i>					70 700	70 700		
				<i>önként vállalt feladat</i>					47 398	47 398		
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				201 800	13 473	215 273		
				<i>kötelező feladat</i>				170 000	11 384	181 384		
				<i>önként vállalt feladat</i>				31 800	2 089	33 889		
				-ebből: Egyéb szervek támogatása					2 089	2 089		
				<i>önként vállalt feladat</i>					2 089	2 089		
				Funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása					11 384	11 384		
				<i>kötelező feladat</i>					11 384	11 384		
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				1 633 992	12 936	1 646 928		
				<i>kötelező feladat</i>				1 206 026	-27 064	1 178 962		
				<i>önként vállalt feladat</i>				427 966	40 000	467 966		
		5		Felújítások				350 696	12 668	363 364		
				<i>kötelező feladat</i>				335 156	12 668	347 824		
		6		Kölcsönök nyújtása								
			2	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					25 000	25 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>					25 000	25 000		
2				Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		1		Működési célú költségvetési támogatások								
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 248 929	3 948	2 252 877		
				<i>kötelező feladat</i>				2 248 929	3 539	2 252 468		
				<i>önként vállalt feladat</i>					208	208		
				<i>államigazgatási feladat</i>					201	201		
				-ebből: Működési célú központosított előirányzatok				16 073	3 948	20 021		
				<i>kötelező feladat</i>				16 073	3 539	19 612		
				<i>önként vállalt feladat</i>					208	208		
				<i>államigazgatási feladat</i>					201	201		
		2		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése					118 098	118 098		
				<i>kötelező feladat</i>					70 700	70 700		
				<i>önként vállalt feladat</i>					47 398	47 398		
		16		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				39 935	25 000	64 935		
				<i>önként vállalt feladat</i>				39 935	25 000	64 935		

18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 244 698	60 062	1 304 760
		<i>kötelező feladat</i>		60 062	60 062
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
1		Kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
1		Helyi utak, hidak fenntartása	120 000	-14 178	105 822
		<i>kötelező feladat</i>	120 000	-14 178	105 822
18		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	1 000	-605	395
		<i>kötelező feladat</i>	1 000	-605	395
21		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	107 315	-20 000	87 315
		<i>kötelező feladat</i>	107 315	-20 000	87 315
22		2007 - 2013. Önkormányzati fejlesztések bemutatása		407	407
		<i>önként vállalt feladat</i>		407	407
23		Funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása		15 680	15 680
		<i>kötelező feladat</i>		15 680	15 680
7		Civil feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	3 500	-400	3 100
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 500	-400	3 100
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		400	400
		<i>önként vállalt feladat</i>		400	400
		-ebből: Alapítványok támogatása		400	400
		<i>önként vállalt feladat</i>		400	400
10		Oktatási feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	4 808	-300	4 508
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 808	-300	4 508
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	8 295	300	8 595
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 295	300	8 595
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		300	300
		<i>önként vállalt feladat</i>		300	300
11		Szociális-egészségügyi feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 469 517	1 682	1 471 199
		<i>kötelező feladat</i>	1 469 517	1 682	1 471 199
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása	201 045	1 682	202 727
		<i>kötelező feladat</i>	201 045	1 682	202 727
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	208 394	34 783	243 177
		<i>kötelező feladat</i>	189 194	34 783	223 977
		-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	104 175	-31 395	72 780
		<i>kötelező feladat</i>	104 175	-31 395	72 780
		Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	45 069	605	45 674
		<i>kötelező feladat</i>	45 069	605	45 674
		Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra		65 573	65 573
		<i>kötelező feladat</i>		65 573	65 573

12		<i>Általános tartalék</i>	35 984	-2 496	33 488
		<i>önként vállalt feladat</i>	35 984	-2 496	33 488
13		<i>Céltartalékok</i>			
	14	Felhalmozási célú tartalékok	141 003	7 394	148 397
		<i>önként vállalt feladat</i>	141 003	7 394	148 397
	1	Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok	20 000	7 394	27 394
		<i>önként vállalt feladat</i>	20 000	7 394	27 394
20		<i>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	2 667	6 477	9 144
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 667	6 477	9 144
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	130 436	-6 477	123 959
		<i>önként vállalt feladat</i>	130 436	-6 477	123 959

3. §-hoz

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

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2014. március hónap

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet		Általános tartalék
		Önkormányzat	Városfenntartási és egyéb feladatok	
		Mük.c. pe. át.áll. házt. Kivülre egyéb szervek támogatása		
Palóc Mentőalapítvány	Jótekonysági bál bérleti díjának támogatása	255		-255
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Veresegyházi vendégszereplés útiköltségének támogatása	44		-44
TALENT Alapítvány	Nemzetközi gyermek csereprogram lebonyolítása	200		-200
Karancs Kincse Közhasznú Egyesület	Hagyományörző tartalmú CD lemez elkészítésének támogatása	100		-100
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	A szervezet működésének 2014. I. félévi támogatása	150		-150
FLÓRA Egyesület	X. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezése	600		-600
Balassi Bálint Asztaltársaság	A START 20:10 Salgótarjáni Alkotóműhely budapesti FISE Galériában megrendezendő kiállításának lebonyolítása	45		-45
Promo-line Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	„A Nógrádi futball 2013-2014” című könyv megjelentetése	20		-20
Magyarországi Kárpát Egyesület Salgótarjáni Osztálya	2014. évi működési költség támogatása	20		-20
Rákóczi Szövetség	„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása	10		-10
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Az Autizmus Világnapi Rendezvény lebonyolításának támogatása	35		-35
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	VII. szeretetnap megrendezése	80		-80
Salgótarjáni Zenit S.E	2014. évi Fedettpályás Atlétikai Veterán VB.-re történő felkészülés támogatása	30		-30
Karancs – Medves Természetvédelmi Alapítvány	Medvesi Fotós Maraton támogatása	100		-100
Kézfogás az Esélyegyenlőségért Egyesület	Nőnap rendezvény támogatása	100		-100
Ypsos-TEX Bt.	Mélyinterjúk 4. című kötet kiadásának támogatása	100		-100
Havanna Táncstúdió Egyesület	II. Salgótarjáni Havanna Kupa	200		-200
	2007 – 2013 Önkormányzati fejlesztések bemutatása		407	-407
Összesen		2 089	407	-2 496

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2014. március hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	Civil feladatok	
		Dologi kiadás	Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Alapítvány támogatása
Salgótarján Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány infrastrukturális működésének és reprezentációs költségeinek támogatása	-400	400
ÖSSZESEN		-400	400

Oktatási feladatok előirányzat-rendezése
2014. március hónap

ezer forint

Szervezet	Cél	Oktatási feladatok	
		Dologi kiadás	Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása
Bolyai János Alapítvány	A 2014. évben megrendezésre kerülő tanulmányi versenyek költségeinek támogatása.	-300	300
ÖSSZESEN		-300	300

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
2. Az üzemeltető megnevezése és címe:
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: **Projekt előkészítés 2014-2020**
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
A 2014-2020 európai uniós tervezési időszak forrásai megszerezhetőségének feltétele az erre az időszakra tervezett önkormányzati fejlesztési projektek megfelelő szintű előkészítése.
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:
6. A beruházás műszaki leírása: A 2014-2020-as fejlesztési projekteknek előkészítése, elő-megvalósíthatósági tanulmány szintű kidolgozása.
7. Ellátási színvonal mutatói:
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m², légm³ ár: 40.000 eFt
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Projekt előkészítés 2014-2020 beruházás várható megvalósítási összeg 40.000 eFt	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	40.000				40.000
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	40.000				40.000

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:
 - a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó) : 2014. április
2.) tervezett befejezése (év, hó) 2014. szeptember
 - b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó)
2.) tervezett befejezése (év, hó)

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja:

12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága:

Projekt előkészítés 2014-2020 beruházás	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség					
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség					
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás					
Működési fedezeti többlet/hiány					

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2014. (...) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló

5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2014. március 27-i ülésére

Összegzés:

A jogszabály alapján megjelenő költségvetési hatásokat az előterjesztésben foglaltak tételesen tartalmazzák.

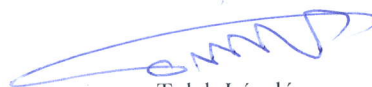
A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint az előirányzatok átcsoportosításainak szükségessége jelentkezik. Annak érdekében, hogy a szükséges előirányzati korrekciók megjelenjenek a költségvetési rendeletben, a jogszabályt módosítani kell.

Amennyiben a költségvetési rendelet korrekciójára nem kerülne sor, a költségvetés feltételrendszere nem igazodna a célkitűzések megvalósításához tartozó körülményekhez, illetve nem teremtene meg az előirányzati feltételeket a feladatok végrehajtásához.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül.
- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

Salgótarján, 2014. március 10.



Telek László

irodavezető