

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	11.091.753 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	9.268.166 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	1.823.587 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	10.317.998 ezer forintban
b) bevételeit	11.091.753 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.§

A Rendelet 5. mellékletében szereplő, az "Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszáma" című táblázat adatai a jelen rendelet 3. melléklete szerint változnak.

5.§

Az "Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai" című, a Rendelet 10/14. mellékletében szereplő adatok a jelen rendelet 4. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

6.§

E rendelet 2014. június 27-én 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					427 204
			<i>kötelező feladat</i>					427 204
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					115 317
			<i>kötelező feladat</i>					115 317
		3	Dologi kiadások					11 933
			<i>kötelező feladat</i>					11 933
1.2	Felhalmozási kiadások							
	4	Beruházások						2 250
		<i>kötelező feladat</i>						2 000
2	Bevételek							
3	Önkormányzati támogatás							556 253
		<i>kötelező feladat</i>						556 003
1.2	Salgótarjáni Összevont Óvoda							
1	Kiadások							
1.2	Felhalmozási kiadások							
	4	Beruházások						200
		<i>kötelező feladat</i>						200
3	Önkormányzati támogatás							53 439
		<i>kötelező feladat</i>						53 439
2	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					157 272
			<i>kötelező feladat</i>					157 272
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					45 868
			<i>kötelező feladat</i>					45 868
		3	Dologi kiadások					555 624
			<i>kötelező feladat</i>					555 624
1.2	Felhalmozási kiadások							
	4	Beruházások						5 132
		<i>kötelező feladat</i>						5 132
3	Önkormányzati támogatás							558 057
		<i>kötelező feladat</i>						558 057
3.	Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése							
1	Kiadások							
1.2	Felhalmozási kiadások							
	4	Beruházások						2 000
		<i>kötelező feladat</i>						2 000
3	Önkormányzati támogatás							183 862
		<i>kötelező feladat</i>						183 862
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET								
1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					65 152
			<i>kötelező feladat</i>					65 152
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					17 351
			<i>kötelező feladat</i>					17 351

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

	3	Dologi kiadások	98 778
		<i>kötelező feladat</i>	97 448
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 330
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	11 814
		<i>kötelező feladat</i>	11 814
3		Önkormányzati támogatás	187 137
		<i>kötelező feladat</i>	185 807
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 330
2		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	51 302
		<i>kötelező feladat</i>	51 302
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 626
		<i>kötelező feladat</i>	13 626
	3	Dologi kiadások	59 315
		<i>kötelező feladat</i>	59 095
		<i>önként vállalt feladat</i>	220
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	95 188
		<i>kötelező feladat</i>	95 188
	5	Felújítások	14 060
		<i>kötelező feladat</i>	14 060
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 461
		<i>kötelező feladat</i>	1 461
	7	Intézményi működési bevételek	4 126
		<i>kötelező feladat</i>	4 126
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 116
		<i>kötelező feladat</i>	88 116
3		Önkormányzati támogatás	116 796
		<i>kötelező feladat</i>	116 576
		<i>önként vállalt feladat</i>	220
3		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	33 326
		<i>önként vállalt feladat</i>	33 326
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 998
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 998
3		Önkormányzati támogatás	682
		<i>önként vállalt feladat</i>	682
		III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	510 955
		<i>kötelező feladat</i>	287 840
		<i>önként vállalt feladat</i>	123 503
		<i>államigazgatási feladat</i>	99 612

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

2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	148 981
		<i>kötelező feladat</i>	84 373
		<i>önként vállalt feladat</i>	33 382
		<i>államigazgatási feladat</i>	31 226
3		Dologi kiadások	190 090
		<i>kötelező feladat</i>	137 434
		<i>önként vállalt feladat</i>	12 386
		<i>államigazgatási feladat</i>	40 270
1.2		Felhalmozási kiadások	
4		Beruházások	26 124
		<i>kötelező feladat</i>	25 083
		<i>önként vállalt feladat</i>	684
		<i>államigazgatási feladat</i>	357
3		Önkormányzati támogatás	791 528
		<i>kötelező feladat</i>	472 661
		<i>önként vállalt feladat</i>	160 366
		<i>államigazgatási feladat</i>	158 501
2		<i>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városközpont</i>	
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
3		Önkormányzati támogatás	3 048
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 048
		IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		Önkormányzat	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
3		Dologi kiadások	87 352
		<i>kötelező feladat</i>	40 787
		-ebből: kamatkiadások	17 566
		<i>kötelező feladat</i>	17 566
7		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 200
		<i>önként vállalt feladat</i>	12 200
		-ebből: SZNÖ műk. támogatása	600
		<i>önként vállalt feladat</i>	600
8		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	173 198
		<i>kötelező feladat</i>	121 700
9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	277 454
		<i>kötelező feladat</i>	222 848
		<i>önként vállalt feladat</i>	54 606
		-ebből: Tarján Glass Kft. támogatása	25 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	25 000
		Egyéb szervezetek támogatása	7 806
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 806
		A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása az ÉRV ZRt-nek	38 464
		<i>kötelező feladat</i>	38 464
1.2		Felhalmozási kiadások	
4		Beruházások	2 017 200
		<i>kötelező feladat</i>	1 530 041
		<i>önként vállalt feladat</i>	487 159
5		Felújítások	437 334
		<i>kötelező feladat</i>	432 328
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 006

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

6		Kölcsönök nyújtása	
1		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. belülré	50 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	50 000
8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	207 299
		<i>kötelező feladat</i>	207 299
9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	18 551
		<i>kötelező feladat</i>	18 551
1.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
12		Hiteltörlesztés	
3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	773 755
		<i>kötelező feladat</i>	773 755
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
1		Működési célú költségvetési támogatások	
1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 741 429
		<i>kötelező feladat</i>	2 741 020
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 472 172
		<i>kötelező feladat</i>	2 472 172
		-ebből: Működési célú központosított előirányzatok	63 671
		<i>kötelező feladat</i>	63 262
		Működési célú egyéb központi támogatás	24 796
		<i>kötelező feladat</i>	24 796
		Működési célú adósságkonszolidáció	180 790
		<i>kötelező feladat</i>	180 790
2		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	173 198
		<i>kötelező feladat</i>	121 700
4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	482 080
		<i>kötelező feladat</i>	479 760
15		Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	705 298
		<i>kötelező feladat</i>	705 298
		-ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok	110 054
		<i>kötelező feladat</i>	110 054
		Felhalmozási célú adósságkonszolidáció	595 244
		<i>kötelező feladat</i>	595 244
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
20		Előző évi maradvány igénybevétele	
2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	621 788
		<i>kötelező feladat</i>	621 788
2		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
1		Kiadások	
16		Központi kezelésű előirányzatok	
2		Vízgazdálkodás	46 182
		<i>kötelező feladat</i>	46 182
10		Hatósági határozatok végrehajtása	2 660
		<i>kötelező feladat</i>	2 660
24		Fordított ÁFA befizetés	20 890
		<i>kötelező feladat</i>	20 512
		<i>önként vállalt feladat</i>	378
		-ebből: Funkcióbővítő városrehabilitáció	335
		<i>kötelező feladat</i>	335
		Kálvária lépcsősor megvásárlása	378
		<i>önként vállalt feladat</i>	378

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

			Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítés	4 697
			<i>kötelező feladat</i>	4 697
			Bölcsőde építés	15 480
			<i>kötelező feladat</i>	15 480
5			Közművelődési feladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	4 274
			<i>kötelező feladat</i>	869
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 405
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	334 775
			<i>kötelező feladat</i>	295 155
			<i>önként vállalt feladat</i>	39 620
			-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	317 375
			<i>kötelező feladat</i>	295 155
			<i>önként vállalt feladat</i>	22 220
			Egyéb szervek támogatása	1 400
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 400
6			Sportfeladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	5 000
			<i>kötelező feladat</i>	5 000
			-ebből: Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása	5 000
			<i>kötelező feladat</i>	5 000
7			Civil feladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	455
			<i>önként vállalt feladat</i>	455
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 045
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 045
			-ebből: Civilszervezetek támogatása	2 080
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 080
10			Oktatási feladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 880
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 880
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	784
			<i>önként vállalt feladat</i>	784
		3	Dologi kiadások	1 990
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 990
11			Szociális-egészségügyi feladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		7	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 485 732
			<i>kötelező feladat</i>	1 485 732
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása	211 686
			<i>kötelező feladat</i>	211 686
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások	804 092
			<i>kötelező feladat</i>	804 092
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	300 622
			<i>kötelező feladat</i>	281 422

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

		-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	83 070
		<i>kötelező feladat</i>	83 070
12		Általános tartalék	16 365
		<i>önként vállalt feladat</i>	16 365
13		Céltartalékok	
	2	Működési célú tartalékok	21 999
		<i>kötelező feladat</i>	20 599
	3	Működési tartalék	14 967
		<i>kötelező feladat</i>	14 967
	4	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	
		<i>kötelező feladat</i>	
14		Felhalmozási célú tartalékok	161 698
		<i>kötelező feladat</i>	60 695
		<i>önként vállalt feladat</i>	101 003
	1	Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	8	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	18 431
		<i>kötelező feladat</i>	18 431
14		A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	4 540
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 540
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 580
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 580
		3 Dologi kiadások	102 287
		<i>önként vállalt feladat</i>	102 287
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	98 300
		<i>önként vállalt feladat</i>	98 300
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 665
		<i>önként vállalt feladat</i>	96 665
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 300
		<i>önként vállalt feladat</i>	98 300
19		Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	44 976
		<i>önként vállalt feladat</i>	44 976
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 200
20		Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 715
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 715
	3	Önkormányzati támogatás	-3 048
		<i>önként vállalt feladat</i>	-3 048

Fejeletszám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi módosított előirányzat e Ft
I.	KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
	1.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda								
		1	Kiadások							
			4	Beruházások						
				4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					1 200
					<i>kötelező feladat</i>					1 200
	1.2	Salgótarjáni Összevont Óvoda								
		1	Kiadások							
			4	Beruházások						
				1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					200
					<i>kötelező feladat</i>					200
	2	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok								
		1	Kiadások							
			4	Beruházások						
				3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					3 600
					<i>kötelező feladat</i>					3 600
				4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					588
					<i>kötelező feladat</i>					588
	3	Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése								
		1	Kiadások							
			4	Beruházások						
				2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					500
					<i>kötelező feladat</i>					500
II.	EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET									
	1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
		1	Kiadások							
			4	Beruházások						
				1	Informatikai eszközök beszerzése					8 000
					<i>kötelező feladat</i>					8 000
				2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					3 814
					<i>kötelező feladat</i>					3 814
	2	Dornyay Béla Múzeum								
		1	Kiadások							
			4	Beruházások						
				1	Informatikai eszközök beszerzése					16 358
					<i>kötelező feladat</i>					16 358
				2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					75 946
					<i>kötelező feladat</i>					75 946
				3	Immateriális javak beszerzése					2 884
					<i>kötelező feladat</i>					2 884
			5	Felújítások						
				1	Épület felújítása					14 060
					<i>kötelező feladat</i>					14 060

III

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1	Polgármesteri Hivatal		
1	Kiadások		
4	Beruházások		
4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		4 122
	<i>kötelező feladat</i>		3 765
	<i>államigazgatási feladat</i>		357
5	Mezei őrszolgálat részére gépjármű beszerzése		500
	<i>önként vállalt feladat</i>		500
6	Mezei őrszolgálat részére egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		184
	<i>önként vállalt feladat</i>		184

IV.

HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1	Önkormányzat		
1	Kiadások		
4	Beruházások		
1	Funkcióbővítő városrehabilitáció		507 950
	<i>kötelező feladat</i>		507 950
2	Kálvária lépcsősor megvásárlása		1 300
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 300
7	Nytitnikék tagóvoda kapacitásbővítés		58 996
	<i>kötelező feladat</i>		58 996
20	Sugár úti játszótér létesítés		2 421
	<i>önként vállalt feladat</i>		2 421
23	Sportcentrum területén játszótér létesítés		18 953
	<i>önként vállalt feladat</i>		18 953
57	Tóstrand területének körbekerítése		
	<i>önként vállalt feladat</i>		
59	Mérleg úti bányász kiállító hely épületgépészeti munkái		
	<i>önként vállalt feladat</i>		
60	Mérleg úti szökőkút épületgépészeti munkái		
	<i>kötelező feladat</i>		
66	Bölcsöde építés		322 913
	<i>kötelező feladat</i>		322 913
79	A JAMKK mögött építendő parkolóház tervdokumentációinak megvásárlása		4 500
	<i>önként vállalt feladat</i>		4 500
80	A "Kis főtér" alatt építendő parkolóház tervdokumentációinak megvásárlása		500
	<i>önként vállalt feladat</i>		500
82	Az egykori salgótarjáni izraelita templom helyét jelölő emléktábla készítése		215
	<i>önként vállalt feladat</i>		215
83	Mérleg úti bányász kiállító hely épületgépészeti és (a szökőkutat kiváltó) ivókút telepítésének kivitelezési munkái		7 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		7 000
84	Napelemes rendszerek kialakításának projekt előkészítési költsége		3 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		3 000
5	Felújítások		
48	Szennyvíz műtárgyak, tchn. építmények gépészeti, villamossági felújítása		5 529
	<i>kötelező feladat</i>		5 529
61	Dornyay Béla Múzeum épületének külső felújítása		
	<i>önként vállalt feladat</i>		
97	Kálvária emlékmű előtti tér felújítása		1 534
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 534

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

100		Kővirág úti ivóvízvezeték kiváltása	566
		<i>kötelező feladat</i>	566
101		Virágos úti ivóvíz-átemelőben szivattyú felújítása	506
		<i>kötelező feladat</i>	506
102		Losonci út ivóvíz-átemelőben szivattyú felújítása	644
		<i>kötelező feladat</i>	644
103		Budapesti úton 1 db szennyvízszivattyú felújítása	87
		<i>kötelező feladat</i>	87
8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	3	Salgótarjánon kívüli tagönkormányzatokra jutó BM EU önerő alap (Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés)	5 596
		<i>kötelező feladat</i>	5 596
9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
	2	Lakossági közműfejlesztés támogatása	51
		<i>kötelező feladat</i>	51
14		A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének meg- újítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)	
	1	Kiadások	
	4	Beruházások	
		1 Bolyai természettudományos labor	98 300
		<i>önként vállalt feladat</i>	98 300

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2014. évi engedélyezett létszáma**

fő

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	Engedélyezett létszám	Év közben elrendelt létszám változás	Engedélyezett létszám a változások után
I.						
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOL- GÁLATA FEJEZET						
	1		Salgótarjáni Összevont Óvoda	159,00		159,00
			<i>kötelező feladat</i>	159,00		159,00
	2		Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá Al- talános Feladatok	92,50		92,50
			<i>kötelező feladat</i>	92,50		92,50
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	251,50		251,50
			<i>kötelező feladat</i>	251,50		251,50
II.						
EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET						
	1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	26,00		26,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00
	2		Dornyay Béla Múzeum	26,00		26,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00
	3		Csarnok- és Piacigazgatóság	22,00		22,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	22,00		22,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN	74,00		74,00
			<i>kötelező feladat</i>	52,00		52,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	22,00		22,00
III.						
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
	1		Polgármesteri Hivatal	125,00	2,00	127,00
			<i>kötelező feladat</i>	74,00		74,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	19,00	2,00	21,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	32,00		32,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	125,00	2,00	127,00
			<i>kötelező feladat</i>	74,00		74,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	19,00	2,00	21,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	32,00		32,00
IV.						
HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1		Önkormányzat	4,00		4,00
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	1,00		1,00
			IV. FEJEZET ÖSSZESEN	4,00		4,00
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	1,00		1,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				454,50	2,00	456,50
			<i>kötelező feladat</i>	380,50		380,50
			<i>önként vállalt feladat</i>	42,00	2,00	44,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	32,00		32,00

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

TIOP-1.2.2-11/1-2012-0048

Üvegváros. Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktár

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
	Teljesítés	módosított előirányzat	tervezett előirányzat	
FORRÁSOK				
-saját erő		12 200		12 200
-előfinanszírozás				
-állami támogatás				
-EU támogatás.	3 773	88 116	8 111	100 000
FORRÁSOK EGYÜTT	3 773	100 316	8 111	112 200
KIADÁSOK				
-személyi juttatás		1 900	600	2 500
-munkaadót terhelő járulék		513	162	675
-dologi kiadások		472	562	1 034
-beruházások, felújítások		76 617	8 757	85 374
-áfa		20 814	1 803	22 617
KIADÁSOK EGYÜTT	0	100 316	11 884	112 200

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		2 269
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	405	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 864	
<i>kötelező feladat</i>		2 269
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		612
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc. hozzájárulási adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	109	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	503	
<i>kötelező feladat</i>		612

Dologi kiadások			-1 200
A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási kiadásnak minősül. Mivel az intézménynél az ilyen jellegű beszerzések a 2014. évi költségvetés készítése során, a korábbi szabályozásnak megfelelően a dologi kiadások előirányzatai között kerültek megtervezésre, azokat a beruházási kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.		-1 200	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 200
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			1 200
A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási kiadásnak minősül. Mivel az intézménynél az ilyen jellegű beszerzések a 2014. évi költségvetés készítése során, a korábbi szabályozásnak megfelelően a dologi kiadások előirányzatai között kerültek megtervezésre, azokat a beruházási kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.			
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	
	<i>kötelező feladat</i>		1 200
Önkormányzati támogatás			2 881
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)		514	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		2 367	
	<i>kötelező feladat</i>		2 881
1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda			
Kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			200
A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási kiadásnak minősül. Mivel az intézménynél az ilyen jellegű beszerzések a 2014. évi költségvetés készítése során, a korábbi szabályozásnak megfelelően a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadások előirányzatai között kerültek megtervezésre, azokat az intézmény beruházási kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.			
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200	
	<i>kötelező feladat</i>		200
Önkormányzati támogatás			200
A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási kiadásnak minősül. Mivel az intézménynél az ilyen jellegű beszerzések a 2014. évi költségvetés készítése során, a korábbi szabályozásnak megfelelően a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadások előirányzatai között kerültek megtervezésre, azokat az intézmény beruházási kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.		200	
	<i>kötelező feladat</i>		200

2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2 853

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

2 853

kötelező feladat

2 853

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

770

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

770

kötelező feladat

770

Dologi kiadások

-1 888

- A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási kiadásnak minősül. Mivel az intézménynél az ilyen jellegű beszerzések a 2014. évi költségvetés készítése során, a korábbi szabályozásnak megfelelően (beleértve a STÖÖ üzemeltetési, és az Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése címet is) a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadások előirányzatai között kerültek megtervezésre, azokat az intézmények beruházási kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.

átcsoportosítás a KIGSZ ált. feladatok beruházási kiadásaihoz

-588

átcsoportosítás a STÖÖ üzemeltetési cím beruházási kiadásaihoz

-200

átcsoportosítás az Állami fenntartású köznevelési intézmények cím beruházási kiadásaihoz

-500

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint egyéb tárgyi eszközök beszerzésére a beruházások előirányzat-csoport előirányzatához átcsoportosítva.

-600

kötelező feladat

-1 888

Felhalmozási kiadások

Beruházások

1 188

- A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási kiadásnak minősül. Mivel az intézménynél az ilyen jellegű beszerzések a 2014. évi költségvetés készítése során, a korábbi szabályozásnak megfelelően a dologi kiadások előirányzatai között kerültek megtervezésre, azokat az intézmény beruházási kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

588

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

600

kötelező feladat

1 188

Önkormányzati támogatás

2 923

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

3 623

- A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási kiadásnak minősül. Mivel az intézménynél az ilyen jellegű beszerzések a 2014. évi költségvetés készítése során, a korábbi szabályozásnak megfelelően (beleértve a STÖÖ üzemeltetési, és az Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése címeket is) a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadások előirányzatai között kerültek megtervezésre, azokat az intézmények beruházási kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.

átcsoportosítás a STÖÖ üzemeltetési cím beruházási kiadásaihoz -200
 átcsoportosítás az Állami fenntartású köznevelési intézmények cím beruházási kiadásaihoz -500

kötelező feladat

2 923

3. Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

500

A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási kiadásnak minősül. Mivel az intézménynél az ilyen jellegű beszerzések a 2014. évi költségvetés készítése során, a korábbi szabályozásnak megfelelően a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadások előirányzatai között kerültek megtervezésre, azokat az intézmény beruházási kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

500

kötelező feladat

500

Önkormányzati támogatás

500

A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási kiadásnak minősül. Mivel az intézménynél az ilyen jellegű beszerzések a 2014. évi költségvetés készítése során, a korábbi szabályozásnak megfelelően a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadások előirányzatai között kerültek megtervezésre, azokat az intézmény beruházási kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.

500

kötelező feladat

500

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.			
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET													
1.1				Salgótarjáni Összevont Óvoda									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások							424 935	2 269	427 204
				<i>kötelező feladat</i>							424 935	2 269	427 204
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							114 705	612	115 317
				<i>kötelező feladat</i>							114 705	612	115 317
			3	Dologi kiadások							13 133	-1 200	11 933
				<i>kötelező feladat</i>							13 133	-1 200	11 933
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások							1 050	1 200	2 250
				<i>kötelező feladat</i>							800	1 200	2 000

2	Bevételek			
3	Önkormányzati támogatás	553 372	2 881	556 253
	<i>kötelező feladat</i>	553 122	2 881	556 003
1.2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>			
1	Kiadások			
1.2	Felhalmozási kiadások			
4	Beruházások		200	200
	<i>kötelező feladat</i>		200	200
3	Önkormányzati támogatás	53 239	200	53 439
	<i>kötelező feladat</i>	53 239	200	53 439
2	<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</i>			
1	Kiadások			
1.1	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	154 419	2 853	157 272
	<i>kötelező feladat</i>	154 419	2 853	157 272
2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	45 098	770	45 868
	<i>kötelező feladat</i>	45 098	770	45 868
3	Dologi kiadások	557 512	-1 888	555 624
	<i>kötelező feladat</i>	557 512	-1 888	555 624
1.2	Felhalmozási kiadások			
4	Beruházások	3 944	1 188	5 132
	<i>kötelező feladat</i>	3 944	1 188	5 132
3	Önkormányzati támogatás	555 134	2 923	558 057
	<i>kötelező feladat</i>	555 134	2 923	558 057
3.	<i>Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése</i>			
1	Kiadások			
1.2	Felhalmozási kiadások			
4	Beruházások	1 500	500	2 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 500	500	2 000
3	Önkormányzati támogatás	183 362	500	183 862
	<i>kötelező feladat</i>	183 362	500	183 862

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

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

473

1 218

2 691

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.	1 000	
<i>kötelező feladat</i>		2 691
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		727
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc. hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	128	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	329	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.	270	
<i>kötelező feladat</i>		727
Dologi kiadások		-11 754
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	900	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatására kapott előirányzatból átcsoportosítva:		
a személyi juttatások előirányzatához	-1 000	
a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzatához	-270	
a beruházások előirányzatához	-11 814	
- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	430	
<i>kötelező feladat</i>		-13 084
<i>önként vállalt feladat</i>		1 330
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		11 814
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.		
Informatikai eszközök beszerzésére	8 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére	3 814	
<i>kötelező feladat</i>		11 814
Önkormányzati támogatás		3 478
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	601	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 547	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	900	
- Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	430	
<i>kötelező feladat</i>		2 148
<i>önként vállalt feladat</i>		1 330

2. Dornay Béla Múzeum

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2 773

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 917
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 828
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 028

kötelező feladat

2 773

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

726

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc. hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 248
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 223
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataiként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 255

kötelező feladat

726

Dologi kiadások

3 724

- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataiként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 3 504
- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 220

kötelező feladat

3 504

önként vállalt feladat

220

Felhalmozási kiadások

Beruházások

88 816

A Dornay Béla Múzeum 2013. augusztus 26-án TIOP 1.2.2-11/1-2012. 0048 címen támogatás nyert az „Üvegváros. Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktár” című projektre. A támogatási szerződés értelmében a projekt 2014. évi 88.116 eFt-os támogatási üteme, valamint a hozzá tartozó 13.200 eFt-os önkormányzati támogatás, összesen 101.316 eFt nyújt fedezetet a projekt 2014. évi ütemének megvalósulásához, melyből a beruházási jellegű feladatok előirányzatának rendezése miatt.

Immateriális javak beszerzése 2 630

Informatikai eszközök beszerzése 13 456

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 72 730

kötelező feladat

88 816

Felújítások		12 500
A Dornay Béla Múzeum 2013. augusztus 26-án TIOP 1.2.2-11/1-2012. 0048 címen támogatás nyert az „Üvegváros. Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktár” című projektre. A támogatási szerződés értelmében a projekt 2014. évi 88.116 eFt-os támogatási üteme, valamint a hozzá tartozó 13.200 eFt-os önkormányzati támogatás, összesen 101.316 eFt nyújt fedezetet a projekt 2014. évi ütemének megvalósulásához, melyből a felújítási jellegű feladatok előirányzatának rendezése miatt.		
Épület felújítása	12 500	
<i>kötelező feladat</i>		12 500
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 461
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Munkaügyi Központ bértámogatása, Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatások) előirányzati rendezése miatt.	1 461	
<i>kötelező feladat</i>		1 461
Intézményi működési bevételek		3 326
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (régészeti tevékenység) előirányzati rendezése miatt.	3 326	
<i>kötelező feladat</i>		3 326
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		88 116
A Dornay Béla Múzeum 2013. augusztus 26-án TIOP 1.2.2-11/1-2012. 0048 címen támogatás nyert az „Üvegváros. Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktár” című projektre. A támogatási szerződés értelmében a projekt 2014. évi 88.116 eFt-os támogatási üteme, valamint a hozzá tartozó 13.200 eFt-os önkormányzati támogatás, összesen 101.316 eFt nyújt fedezetet a projekt 2014. évi ütemének megvalósulásához, melyből a projekt 2014. évi támogatásának előirányzatának rendezése miatt.	88 116	
<i>kötelező feladat</i>		88 116
Önkormányzati támogatás		15 636
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat című működési célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 165	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok című költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 051	
- Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	220	
- A Dornay Béla Múzeum 2013. augusztus 26-án TIOP 1.2.2-11/1-2012. 0048 címen támogatás nyert az „Üvegváros. Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktár” című projektre. A támogatási szerződés értelmében a projekt 2014. évi 88.116 eFt-os támogatási üteme, valamint a hozzá tartozó 13.200 eFt-os önkormányzati támogatás, összesen 101.316 eFt nyújt fedezetet a projekt 2014. évi ütemének megvalósulásához, melyből a projekt 2014. évi üteme önkormányzati támogatásának előirányzatának rendezése miatt.	13 200	
<i>kötelező feladat</i>		15 416
<i>önként vállalt feladat</i>		220

3. Csarnok- és Piacigazgatóság

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

417
417

önként vállalt feladat

417

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

113
113

önként vállalt feladat

113

Önkormányzati támogatás

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

530
530

önként vállalt feladat

530

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				62 461	2 691	65 152		
				<i>kötelező feladat</i>				62 461	2 691	65 152		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 624	727	17 351		
				<i>kötelező feladat</i>				16 624	727	17 351		
			3	Dologi kiadások				110 532	-11 754	98 778		
				<i>kötelező feladat</i>				110 532	-13 084	97 448		
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 330	1 330		
	1.2	Felhalmozási kiadások										
		4	Beruházások								11 814	11 814
				<i>kötelező feladat</i>					11 814	11 814		
	3	Önkormányzati támogatás										
				<i>kötelező feladat</i>				183 659	3 478	187 137		
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 330	1 330		
2	Dornyay Béla Múzeum											
	1	Kiadások										
	1.1	1	Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások				48 529	2 773	51 302		
				<i>kötelező feladat</i>				48 529	2 773	51 302		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 900	726	13 626		
				<i>kötelező feladat</i>				12 900	726	13 626		

3	Dologi kiadások	55 591	3 724	59 315
	<i>kötelező feladat</i>	55 591	3 504	59 095
	<i>önként vállalt feladat</i>		220	220
1.2	Felhalmozási kiadások			
4	Beruházások	6 372	88 816	95 188
	<i>kötelező feladat</i>	6 372	88 816	95 188
5	Felújítások	1 560	12 500	14 060
	<i>kötelező feladat</i>	1 560	12 500	14 060
2	Bevételek			
2.1	Működési bevételek			
1	Működési célú költségvetési támogatások			
4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 461	1 461
	<i>kötelező feladat</i>		1 461	1 461
7	Intézményi működési bevételek	800	3 326	4 126
	<i>kötelező feladat</i>	800	3 326	4 126
18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		88 116	88 116
	<i>kötelező feladat</i>		88 116	88 116
3	Önkormányzati támogatás	101 160	15 636	116 796
	<i>kötelező feladat</i>	101 160	15 416	116 576
	<i>önként vállalt feladat</i>		220	220
3	Csarnok- és Piacigazgatóság			
1	Kiadások			
1.1	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	32 909	417	33 326
	<i>önként vállalt feladat</i>	32 909	417	33 326
2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 885	113	8 998
	<i>önként vállalt feladat</i>	8 885	113	8 998
3	Önkormányzati támogatás	152	530	682
	<i>önként vállalt feladat</i>	152	530	682

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		3 118
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 502	
- A létrehozandó mezei őrszolgálatnál foglalkoztatott mezőőrök személyi juttatás jellegű kifizetéseinek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 616	
<i>kötelező feladat</i>		864

		1 884
	<i>önként vállalt feladat</i>	370
	<i>államigazgatási feladat</i>	19 344
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
-	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	406
-	A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések előírásai szerint a rehabilitációs hozzájárulás, az EHO, a munkáltatót terhelő SZJA kiadásai a munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó megnevezésű kiemelt előirányzat kiadásai közé kerültek besorolásra. Mivel a hivatalnál az ilyen jellegű kiadások a 2014. évi költségvetés készítése során, a korábbi szabályozásnak megfelelően a dologi kiadások előirányzatai között kerültek megtervezésre, azokat a munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	18 538
-	A létrehozandó mezei őrszolgálatnál foglalkoztatott mezőőrök személyi juttatás jellegű kifizetései járulékvonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	400
	<i>kötelező feladat</i>	10 062
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 315
	<i>államigazgatási feladat</i>	6 967
Dologi kiadások		
-22 386		
-	A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási kiadásnak minősül. Mivel a hivatalnál az ilyen jellegű beszerzések a 2014. évi költségvetés készítése során, a korábbi szabályozásnak megfelelően a dologi kiadások előirányzatai között kerültek megtervezésre, azokat a beruházási kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.	-4 122
-	A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések előírásai szerint a rehabilitációs hozzájárulás, az EHO, a munkáltatót terhelő SZJA kiadásai a munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó megnevezésű kiemelt előirányzat kiadásai közé kerültek besorolásra. Mivel a hivatalnál az ilyen jellegű kiadások a 2014. évi költségvetés készítése során, a korábbi szabályozásnak megfelelően a dologi kiadások előirányzatai között kerültek megtervezésre, azokat a munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-18 538
-	A létrehozandó mezei őrszolgálat dologi jellegű kiadásainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	274
	<i>kötelező feladat</i>	-13 593
	<i>önként vállalt feladat</i>	-1 569
	<i>államigazgatási feladat</i>	-7 224

Felhalmozási kiadások			
Beruházások			4 806
- A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási kiadásnak minősül. Mivel a hivatalnál az ilyen jellegű beszerzések a 2014. évi költségvetés készítése során, a korábbi szabályozásnak megfelelően a dologi kiadások előirányzatai között kerültek megtervezésre, azokat a beruházási kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		4 122	
- A létrehozandó mezei őrszolgálat beruházási jellegű kiadásainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)			
Gépjármű beszerzése		500	
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		184	
<i>kötelező feladat</i>			3 765
<i>önként vállalt feladat</i>			684
<i>államigazgatási feladat</i>			357
Önkormányzati támogatás			4 882
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		1 908	
- A létrehozandó mezei őrszolgálat várható kiadásainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		2 974	
<i>kötelező feladat</i>			1 098
<i>önként vállalt feladat</i>			3 314
<i>államigazgatási feladat</i>			470
2. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont			
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-3 048
A Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont című projekt egyes kiadásai a projekt sajátosságai miatt megosztva a III. Önkormányzati hivatal és a IV. Helyi önkormányzat fejezetben jelennek meg. Mivel a megkötött támogatási szerződés alapján a projekthez kapcsolódó támogatást csak az önkormányzat hívhatja le, ezért azt a bevételt a keletkezés helyén, az Önkormányzat fejezetnél szükséges megjeleníteni, függetlenül attól, hogy a kiadás a Polgármesteri hivatalnál fejezetnél valósul meg, amelyet így önkormányzati támogatás finanszíroz, melynek előirányzati rendezése miatt.		-3 048	
<i>önként vállalt feladat</i>			-3 048
Önkormányzati támogatás			3 048
A Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont című projekt egyes kiadásai a projekt sajátosságai miatt megosztva a III. Önkormányzati hivatal és a IV. Helyi önkormányzat fejezetben jelennek meg. Mivel a megkötött támogatási szerződés alapján a projekthez kapcsolódó támogatást csak az önkormányzat hívhatja le, ezért azt a bevételt a keletkezés helyén, az Önkormányzat fejezetnél szükséges megjeleníteni, függetlenül attól, hogy a kiadás a Polgármesteri hivatalnál fejezetnél valósul meg, amelyet így önkormányzati támogatás finanszíroz, melynek előirányzati rendezése miatt.		3 048	
<i>önként vállalt feladat</i>			3 048

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1	Polgármesteri Hivatal											
1	Kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
	1	Személyi juttatások										
				<i>kötelező feladat</i>				507 837	3 118	510 955		
				<i>önként vállalt feladat</i>				286 976	864	287 840		
				<i>államigazgatási feladat</i>				121 619	1 884	123 503		
								99 242	370	99 612		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó										
				<i>kötelező feladat</i>				129 637	19 344	148 981		
				<i>önként vállalt feladat</i>				74 311	10 062	84 373		
				<i>államigazgatási feladat</i>				31 067	2 315	33 382		
								24 259	6 967	31 226		
	3	Dologi kiadások										
				<i>kötelező feladat</i>				212 476	-22 386	190 090		
				<i>önként vállalt feladat</i>				151 027	-13 593	137 434		
				<i>államigazgatási feladat</i>				13 955	-1 569	12 386		
								47 494	-7 224	40 270		
1.2	Felhalmozási kiadások											
	4	Beruházások										
				<i>kötelező feladat</i>				21 318	4 806	26 124		
				<i>önként vállalt feladat</i>				21 318	3 765	25 083		
				<i>államigazgatási feladat</i>					684	684		
									357	357		
3	Önkormányzati támogatás									786 646	4 882	791 528
				<i>kötelező feladat</i>				471 563	1 098	472 661		
				<i>önként vállalt feladat</i>				157 052	3 314	160 366		
				<i>államigazgatási feladat</i>				158 031	470	158 501		
2	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városközpont											
2	Bevételek											
2.1	Működési bevételek											
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 048	-3 048			
								3 048	-3 048			
3	Önkormányzati támogatás									3 048	3 048	3 048
				<i>önként vállalt feladat</i>					3 048	3 048		

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása az ÉRV ZRT-nek	38 464
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 8/2014. (I.31.) BM rendelete szerint a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére pályázatot nyújtott be. A benyújtott pályázat elbírálását követően a belügyminiszter önkormányzatunk részére 38.464 eFt támogatást ítelt meg, melyet a víziközmű-szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani, melynek előirányzati rendezése miatt.	38 464
<i>kötelező feladat</i>	<i>38 464</i>
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	-18 363
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2 db parkolóház tervdokumentációinak megvásárlásáról szóló, a Parkhaus Magyarország Kft-vel kötendő adásvételi szerződés tervezetét, valamint az ehhez kapcsolódó (mivel a tervdokumentációk darabonkénti vételára akkor még ismeretlen volt, dokumentációnként 2.500 - 2.500 e Ft-os) összesen 5.000 eFt-os előirányzat rendezését a május 29.-i ülésén jóváhagyta. Időközben a tervdokumentációk egyedi ára is tisztázódott (a JAMKK mögött építendő parkolóház tervdokumentációi 4.500 eFt, a "Kis főtér" alatt építendő parkolóház tervdokumentációi 500 eFt), ezért a rendelkezésre álló előirányzatot ennek megfelelően szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt:	
A JAMKK mögött építendő parkolóház tervdokumentációinak megvásárlása	2 000
A "Kis főtér" alatt építendő parkolóház tervdokumentációinak megvásárlása	-2 000
- Salgótarján Megyei Jogú Város közgyűlése 5/2014.(II.14.) sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2014 éves beruházási, felújítási feladatait. A végrehajtás során az Áfa törvény 142.§-a alapján egyes beruházásoknál fordított áfa fizetési kötelezettség áll fenn. A 2014.I.1.-től érvényes számviteli előírásoknak megfelelően ez esetben az általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, felújításnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.)	
Funkcióbővítő városrehabilitáció	-335
Kálvária lépcsősor megvásárlása	-378
Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítés	-4 697
Bölcsőde építés	-15 480
- A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges a támogatási összeg 2.172 e Ft-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása kiemelt előirányzatához.)	
Tóstrand területének körbekerítése	-2 172
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. Az egykori salgótarjáni izraelita templom helyét jelölő emléktábla készítése	215
- A Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja című projekt keretében kivitelezésre kerülő felszíni parkolók kapcsán a tervekben szereplő elbontandó közműhálózat kiváltásához szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 1.500 e Ft-tal történő megemlése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	

	Funkcióbővítő városrehabilitáció	1 500	
-	Az előzetes műszaki egyeztetés során megállapításra került, hogy a Mérleg úton található régi szökőkút elemei oly mértékben elkorrodálódtak, hogy újbóli beüzemelése nem lehetséges, ezért az elbontása szükséges. A lakossági igény alapján a szökőkút helyett egy új köztéri ivókút kiépítésére kerül sor. A téren lévő két létesítmény egymástól kb. 5-8 m távolságra található, valamint a műszaki és kivitelezési megoldás közös elemeket (csapadék és egyéb vízvezetés kiépítése, illetve a kivitelezésből adódó közterületi bontás-építés) is tartalmaz, ezért szükséges a beruházás együttes kezelése, melynek előirányzati rendezése miatt.		
	Mérleg úti bányász kiállító hely épületgépészeti munkái	-2 000	
	Mérleg úti szökőkút épületgépészeti munkái	-5 000	
	Mérleg úti bányász kiállító hely épületgépészeti és (a szökőkutat kiváltó) ivókút telepítésének kivitelezési munkái	7 000	
-	Az Új Széchenyi Terv keretein belül társadalmi egyeztetésre került a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukciója. A projekteknek energetikai auditon kell alapulniuk. Az auditorral megkötött szerződés benyújtása a pályázat mellékleteként kötelező. A pályázat értékelésénél előnyt jelent a projekt előkészítettségének igazolása, megkötött (feltételes) szerződés(ek) megléte, melyek a pályázat megvalósítása során elszámolhatóak. Fentiek várhatóan 3.000 eFt-os költségének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 16 eFt-ban a Sugár úti játszótér létesítés kiemelt előirányzat maradványáról, 2.984 eFt-ban pedig a Céltartalékok cím Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	Sugár úti játszótér létesítés	-16	
	Napelemes rendszerek kialakításának projekt előkészítési költsége	3 000	
-	A Sportcentrum területén játszótér létesítés kiemelt előirányzathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok elvégzéséhez szükséges az előirányzat 63 eFt-tal történő megemelése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Sugár úti játszótér létesítés kiemelt előirányzat maradványáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	Sugár úti játszótér létesítés	-63	
	Sportcentrum területén játszótér létesítés	63	
	<i>kötelező feladat</i>		-24 012
	<i>önként vállalt feladat</i>		5 649
	Felújítások		-10 250
-	Az ivóvízellátás év közbeni üzemeltetése során a Salgótarján, Kővirág úti NA 250-es ac. ivóvíz gerincvezeték kiváltása, továbbá 2 db szivattyú felújítása vált szükségessé. Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján Önkormányzata esetében elkülönítésre került bérleti díj biztosítja a fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt.		
	Kővirág úti ivóvízvezeték kiváltása	566	
	Virágos úti ivóvíz-átemelőben szivattyú felújítása	506	
	Losonci út ivóvíz-átemelőben szivattyú felújítása	644	
-	A csatormaszolgáltatás év közbeni üzemeltetés során szükségessé vált a Budapesti úton 1 db szennyvízszivattyú felújítása. A felújítás 87 eFt-os költségének fedezetét a Szennyvíz műtárgyak, techn. építmények, gépészeti, villamossági felújítása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.		
	Szennyvíz műtárgyak, techn. építmények gépészeti, villamossági felújítása	-87	
	Budapesti úton 1 db szennyvízszivattyú felújítása	87	

- Átsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. Kálvária emlékmű előtti tér felújítása	534	
- A Dornay Béla Múzeum 2013. augusztus 26-án TIOP 1.2.2-11/1-2012. 0048 címen támogatás nyert az „Üvegváros. Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktár” című projektre. A támogatási szerződés értelmében a projekt 2014. évi 88.116 eFt-os támogatási üteme, valamint a hozzá tartozó 13.200 eFt-os önkormányzati támogatás, összesen 101.316 eFt nyújt fedezetet a projekt 2014. évi ütemének megvalósulásához, melyből a projekt 2014. évi üteme 13.200 e Ft-os önkormányzati támogatásából 12.500 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.		
Dornay Béla Múzeum épületének külső felújítása	-12 500	
<i>kötelező feladat</i>		1 716
<i>önként vállalt feladat</i>		-11 966
Kölcsönök nyújtása		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. belülre		-11 807
Az önkormányzat a 2013. évben vállalt kötelezettség alapján a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0003 számú pályázatához kapcsolódóan 61.807 e Ft összeget biztosított volna kölcsönként a társulás részére, melynek fedezetét az előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele képezte. Mivel ez a pályázat 2014. évben forráshiány miatt elutasításra került, így ennek költségvetésben történő szerepeltetése nem indokolt. A Közgyűlés a 2014. májusi ülésén döntött arról, hogy szintén a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére, a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 számú pályázathoz kapcsolódóan 50 000 e Ft kölcsönt nyújt. Ezen döntés alapján szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 11.807 eFt-tal történő csökkentése, melynek rendezése miatt.	-11 807	
<i>önként vállalt feladat</i>		-11 807
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		5 596
A Belügyminisztérium saját forrás kiegészítésére 106.902 eFt EU önerő alap támogatást ítél meg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint székhely önkormányzat számára, a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósításra kerülő hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázathoz. A támogatás folyósítása a székhelyönkormányzat részére történik, melynek átadása – tekintettel arra, hogy a Társuláznál jelennek meg a pályázathoz kapcsolódó kifizetések – szükséges a Társulás számára. A támogatás összegéből Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát 101.306 eFt illeti meg, a fennmaradó 5.596 eFt összeg a többi tagönkormányzatra jutó támogatás, melynek előirányzati rendezése miatt.		
Salgótarjánon kívüli tagönkormányzatokra jutó BM EU önerő alap (Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés)	5 596	
<i>kötelező feladat</i>		5 596
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		10
A 2014. I. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.	10	
<i>kötelező feladat</i>		10
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
Hiteltörlesztés		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		772 007
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. - 68. §.-a rendelkezik a települési önkormányzatok adóssághkonszolidációjáról. Az adóssághkonszolidáció 2014. február 28-ig lezajlott. Önkormányzatunk a konszolidáció keretében 776.034 eFt támogatást kapott, melyből a hosszú lejáratú hitelek törlesztésére eső 772.007 eFt előirányzati rendezése miatt.	772 007	
<i>kötelező feladat</i>		772 007

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

476 583

kötelező feladat

476 583

-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

239 316

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 239.316 eFt támogatás érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatcsoport előirányzatáról.)

239 316

kötelező feladat

239 316

-ebből: Működési célú központosított előirányzatok

40 744

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 2.280 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.

2 280

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 38.464 eFt-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.

38 464

kötelező feladat

40 744

Működési célú egyéb központi támogatás

15 733

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 15.733 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.

15 733

kötelező feladat

15 733

Működési célú adósságkonszolidáció

180 790

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. - 68. §-a rendelkezik a települési önkormányzatok adósságkonszolidációjáról. Az adósságkonszolidáció 2014. február 28-ig lezajlott. Önkormányzatunk a konszolidáció keretében 776.034 eFt támogatást kapott, melyből a működési célú adósságkonszolidáció 180.790 eFt-os előirányzati rendezése miatt.

180 790

kötelező feladat

180 790

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

51 000

A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft májusban két újabb Startmunka programot, valamint egy önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programot indított. A Startmunka programok és az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program is utófinanszírozott, ezért – a finanszírozás ütemét figyelembe véve - a programok zökkenőmentes megvalósításhoz, a közfoglalkoztatási bérek folyamatos biztosításához a Nonprofit Kft. számításai alapján a Startmunka programnál 34.000 eFt, az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programnál 17.000 eFt visszatérítendő támogatás biztosítása szükséges, mely támogatás visszafizetésének előirányzati rendezése miatt.

51 000

kötelező feladat

51 000

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-269 316
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 239.316 eFt támogatás érkezett a számlánkra. Azt eredeti költségvetésben a bevételt a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatcsoport előirányzatán kellett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor az a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásaként (III.1.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcím) kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-239 316	
- A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési kiadásaihoz szükségessé vált a támogatási összeg 7.500 eFt-tal történő megemlése. Fedezetét Szociális-Egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások előirányzatáról történő átcsoportosítás (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - 37.500 eFt, ebből 20% önkormányzat rész: 7.500 eFt, 80% állami hozzájárulási rész: - 30.000 eFt) biztosítja, melyből az állami hozzájárulási rész előirányzati rendezése miatt.	-30 000	
<i>kötelező feladat</i>		-269 316
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		704 682
<i>kötelező feladat</i>		704 682
-ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok		109 438
- A 2014. I. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	10	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése (Nytitnikék Tagóvoda kapacitás bővítés) címén 2.526 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	2 526	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése (Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés) címén 106.902 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	106 902	
<i>kötelező feladat</i>		109 438
Felhalmozási célú adósságkonszolidáció		595 244
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. - 68. §-a rendelkezik a települési önkormányzatok adósságkonszolidációjáról. Az adósságkonszolidáció 2014. február 28-ig lezajlott. Önkormányzatunk a konszolidáció keretében 776.034 eFt támogatást kapott, melyből a felhalmozási célú adósságkonszolidáció 595.244 eFt-os előirányzati rendezése miatt.	595 244	
<i>kötelező feladat</i>		595 244
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		-113 113
- Az önkormányzat a 2013. évben vállalt kötelezettség alapján a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0003 számú pályázatához kapcsolódóan 61.807 e Ft összeget biztosított volna kölcsönként a társulás részére, melynek fedezetét az előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele képezte. Mivel ez a pályázat 2014. évben forráshiány miatt elutasításra került, így ennek költségvetésben történő szerepeltetése nem indokolt. A Közgyűlés a 2014. májusi ülésén döntött arról, hogy szintén a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére, a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 számú pályázathoz kapcsolódóan 50 000 e Ft kölcsönt nyújt. Ezen döntés alapján szükséges a rendelkezésre álló előirányzat, valamint azzal egyidőben annak fedezetét biztosító előző évi maradvány 11.807 eFt-tal történő csökkentése, melynek rendezése miatt.	-11 807	

<ul style="list-style-type: none"> - A Belügyminisztérium saját forrás kiegészítésére 106.902 eFt EU önrő alap támogatást ítél meg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint székhely önkormányzat számára, a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósításra kerülő hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázathoz. A támogatás összegéből Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát 101.306 eFt illeti meg, a fennmaradó 5.596 eFt összeg a többi tagönkormányzatra jutó támogatás. Mivel a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés saját erő része a 2014. évi költségvetés tervezése során az előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevételével megtervezésre került, a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető 101.306 eFt-tal a maradvány igénybevételét csökkenteni szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. 	<p>-101 306</p>
<i>kötelező feladat</i>	-113 113
2. Városfenntartási és egyéb feladatok	
Kiadások	
Központi kezelésű előirányzatok	
Vízgazdálkodás	
<ul style="list-style-type: none"> A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges a támogatási összeg 618 e Ft-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt. 	<p>-618</p>
<i>kötelező feladat</i>	-618
Hatósági határozatok végrehajtása	
<ul style="list-style-type: none"> A Salgótarján, Füleki út 195. sz. alatti épület életveszélyessé nyilvánítása, és a tulajdonos elérhetlensége miatt szükséges bontási munkálatok elvégzése szükségessé tette a hatósági határozatok végrehajtása elnevezésű előirányzaton rendelkezésre álló előirányzati összeg 800 eFt-tal történő megemléését, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 	<p>800</p>
<i>kötelező feladat</i>	800
Fordított ÁFA befizetés	
<ul style="list-style-type: none"> Salgótarján Megyei Jogú Város közgyűlése 5/2014.(II.14.) sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2014 éves beruházási, felújítási feladatait. A végrehajtás során az Áfa törvény 142.§.-a alapján egyes beruházásoknál fordított áfa fizetési kötelezettség áll fenn. A 2014.I.1.-től érvényes számviteli előírásoknak megfelelően ez esetben az általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, felújításnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások előirányzatsorozat kiemelt előirányzatairól.) 	<p>800</p> <p>20 890</p>
<ul style="list-style-type: none"> Funkcióbővítő városrehabilitáció Kálvária lépcsősor megvásárlása Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítés Bölcsőde építés 	<p>335</p> <p>378</p> <p>4 697</p> <p>15 480</p>
<i>kötelező feladat</i>	20 512
<i>önként vállalt feladat</i>	378
5. Közművelődési feladatok	
Kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	
<ul style="list-style-type: none"> A Népjeléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 	<p>-5 850</p>
<i>kötelező feladat</i>	-3 500
<i>önként vállalt feladat</i>	-2 350

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		4 815
<i>kötelező feladat</i>		3 500
<i>önként vállalt feladat</i>		1 315
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		3 415
- A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	3 500	
- Az általános tartalékból történt átcsoportosítás korrekciója a mellékelt táblázat szerint.	-85	
<i>kötelező feladat</i>		3 500
<i>önként vállalt feladat</i>		-85
Egyéb szervek támogatása		1 400
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 400	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 400
6. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		5 000
<i>kötelező feladat</i>		5 000
-ebből: Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása		5 000
A Salgótarjáni Barátok Torna Club felnőtt férfi labdarúgó csapata a 2014/15-ös bajnoki szezonban az NB III.-ban folytatja szereplését. Az egyesület megnövekedett költségei miatt szükséges részére 5.000 eFt támogatás nyújtása, melynek előirányzati rendezése miatt.	5 000	
<i>kötelező feladat</i>		5 000
7. Civil feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-200
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-200	
<i>önként vállalt feladat</i>		-200
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		200
<i>önként vállalt feladat</i>		200
-ebből: Civilszervezetek támogatása		200
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	200	
<i>önként vállalt feladat</i>		200
10. Oktatási feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		1 570
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 570	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 570
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		753
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	753	
<i>önként vállalt feladat</i>		753
Dologi kiadások		-2 323
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-2 323	
<i>önként vállalt feladat</i>		-2 323

11. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről -28 541

kötelező feladat -28 541

- ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása 8 959

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 8 959

kötelező feladat 8 959

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások -37 500

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési kiadásaihoz szükségessé vált a támogatási összeg 7.500 eFt-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - 37.500 eFt, ebből 20% önkormányzat rész: 7.500 eFt, 80% állami hozzájárulási rész: - 30.000 eFt) -37 500

kötelező feladat -37 500

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 10 290

kötelező feladat 10 290

- ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása 10 290

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges a támogatási összeg 10.290 e Ft-tal történő megemlése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 2.172 eFt-ban az Önkormányzat cím, Beruházások előirányzat csoport Tóstrand területének körbekerítése kiemelt előirányzatáról, 618 eFt-ban a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Vizgazdálkodás kiemelt előirányzatáról, 7.500 eFt-ban pedig a Szociális-Egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 10 290

kötelező feladat 10 290

12. Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. -4 371

önként vállalt feladat -4 371

13. Céltartalékok

Működési célú tartalékok -8 026

kötelező feladat -8 026

Működési tartalék -3 774

- A Salgótarján, Füleki út 195. sz. alatti épület életveszélyessé nyilvánítása, és a tulajdonos elérhetlensége miatt szükséges bontási munkálatok elvégzése szükségessé tette a hatósági határozatok végrehajtása elnevezésű előirányzatban rendelkezésre álló előirányzati összeg 800 eFt-tal történő megemléését, melynek fedezetbiztosítása miatt. -800
- A létrehozandó mezei őrszolgálat várható kiadásainak fedezetbiztosítása miatt. -2 974

kötelező feladat -3 774

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja -4 252

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 15.733 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt. 15 733

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott, és az előirányzat részletes megoszlásának megismeréséig a Céltartalékok között kezelt pótlóirányzatnak az érintett intézményekhez, illetve a Polgármesteri Hivatalhoz történő átcsoportosítása.	-19 985
<i>kötelező feladat</i>	-4 252
Felhalmozási célú tartalékok	-4 374
<i>kötelező feladat</i>	-1 716
<i>önként vállalt feladat</i>	-2 658
Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok	-2 658
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből önkormányzatok és társulásai európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése (Nyitnikék Tagóvoda kapacitás bővítés) címén 2.526 eFt támogatásban részesültünk. Mivel a 2014. évi költségvetésben a támogatásban részesült fejlesztési feladat kiadásai teljeskörűen megtervezésre kerültek, így a kapott támogatást kiadási oldalon a céltartalékok között célszerű szerepeltetni, melynek előirányzati rendezése miatt.	2 526
- A Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja című projekt keretében kivitelezésre kerülő felszíni parkolók kapcsán a tervekben szereplő elbontandó közműhálózat kiváltásához szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 1.500 e Ft-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-1 500
- A Dornyay Béla Múzeum 2013. augusztus 26-án TIOP 1.2.2-11/1-2012. 0048 címen támogatás nyert az „Üvegváros. Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktár” című projektre. A támogatási szerződés értelmében a projekt 2014. évi 88.116 eFt-os támogatási üteme, valamint a hozzá tartozó 13.200 eFt-os önkormányzati támogatás, összesen 101.316 eFt nyújt fedezetet a projekt 2014. évi ütemének megvalósulásához, melyből a projekt 2014. évi üteme 13.200 e Ft-os önkormányzati támogatásából 700 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-700
- Az Új Széchenyi Terv keretein belül társadalmi egyeztetésre került a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukciója. A projekteknek energetikai auditon kell alapulniuk. Az auditorral megkötött szerződés benyújtása a pályázat mellékleteként kötelező. A pályázat értékelésénél előnyt jelent a projekt előkészítettségének igazolása, megkötött (feltételes) szerződés(ek) megléte, melyek a pályázat megvalósítása során elszámolhatóak. Fentiek várhatóan 3.000 eFt-os költségnek előirányzati rendezéséből 2.984 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-2 984
<i>önként vállalt feladat</i>	-2 658
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	-1 716
Az ivóvízellátás év közbeni üzemeltetése során a Salgótarján, Kövirág úti NA 250-es ac. ivóvíz gerincvezeték kiváltása, továbbá 2 db szivattyú felújítása vált szükségessé. Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján Önkormányzata esetében elkülönítésre került bérleti díj biztosítja a fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt.	-1 716
<i>kötelező feladat</i>	-1 716

14. A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások **498**

A projekt vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva. 498

önként vállalt feladat 498

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **507**

A projekt vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva. 507

önként vállalt feladat 507

Dologi kiadások **-96 805**

A projekt vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva:

a személyi juttatások előirányzatához -498

a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzatához -507

a beruházások előirányzatához -95 800

önként vállalt feladat -96 805

Felhalmozási kiadások

Beruházások **95 800**

A projekt vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.

Bolyai természettudományos labor 95 800

önként vállalt feladat 95 800

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **-95 800**

A projekt vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatscsoport előirányzatához átcsoportosítva. -95 800

önként vállalt feladat -95 800

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **95 800**

A projekt vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatscsoport előirányzatáról átcsoportosítva. 95 800

önként vállalt feladat 95 800

19. Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások **-1 200**

A Zöldfa úti komplex-telep programban résztvevőknek projektszinten több alkalommal szervezett autóbuszos kirándulások kapcsán felmerülő belépőjegyek, étkezési költségek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat előirányzatához.) -1 200

önként vállalt feladat -1 200

Ellátottak pénzbeli juttatásai **1 200**

A Zöldfa úti komplex-telep programban résztvevőknek projektszinten több alkalommal szervezett autóbuszos kirándulások kapcsán felmerülő belépőjegyek, étkezési költségek előirányzati rendezése miatt. 1 200

önként vállalt feladat 1 200

20. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont

Bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 048

A Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont című projekt egyes kiadásai a projekt sajátosságai miatt megosztva a III. Önkormányzati hivatal és a IV. Helyi önkormányzat fejezetben jelennek meg. Mivel a megkötött támogatási szerződés alapján a projekthez kapcsolódó támogatást csak az önkormányzat hívhatja le, ezért azt a bevételt a keletkezés helyén, az Önkormányzat fejezetnél szükséges megjeleníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.

3 048

önként vállalt feladat

3 048

Önkormányzati támogatás

-3 048

A Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont című projekt egyes kiadásai a projekt sajátosságai miatt megosztva a III. Önkormányzati hivatal és a IV. Helyi önkormányzat fejezetben jelennek meg. Mivel a megkötött támogatási szerződés alapján a projekthez kapcsolódó támogatást csak az önkormányzat hívhatja le, ezért azt a bevételt a keletkezés helyén, az Önkormányzat fejezetnél szükséges megjeleníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.

-3 048

önként vállalt feladat

-3 048

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				Önkormányzat								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			3	Dologi kiadások					83 325	4 027	87 352	
				<i>kötelező feladat</i>					36 760	4 027	40 787	
				-ebből: kamatkiadások					13 539	4 027	17 566	
				<i>kötelező feladat</i>					13 539	4 027	17 566	
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					11 900	300	12 200	
				<i>önként vállalt feladat</i>					11 900	300	12 200	
				-ebből: SZNŐ műk. támogatása					300	300	600	
				<i>önként vállalt feladat</i>					300	300	600	
			8	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					122 198	51 000	173 198	
				<i>kötelező feladat</i>					70 700	51 000	121 700	
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					241 183	36 271	277 454	
				<i>kötelező feladat</i>					184 384	38 464	222 848	
				<i>önként vállalt feladat</i>					56 799	-2 193	54 606	
				-ebből: Tarján Glass Kft. támogatása					30 000	-5 000	25 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>					30 000	-5 000	25 000	
				Egyéb szervek támogatása					4 999	2 807	7 806	
				<i>önként vállalt feladat</i>					4 999	2 807	7 806	
				A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása az ÉRV ZRt-nek						38 464	38 464	
				<i>kötelező feladat</i>						38 464	38 464	
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások					2 035 563	-18 363	2 017 200	
				<i>kötelező feladat</i>					1 554 053	-24 012	1 530 041	
				<i>önként vállalt feladat</i>					481 510	5 649	487 159	
		5		Felújítások					447 584	-10 250	437 334	
				<i>kötelező feladat</i>					430 612	1 716	432 328	
				<i>önként vállalt feladat</i>					16 972	-11 966	5 006	

6	Kölcsönök nyújtása			
1	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. belülre	61 807	-11 807	50 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>61 807</i>	<i>-11 807</i>	<i>50 000</i>
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	201 703	5 596	207 299
	<i>kötelező feladat</i>	<i>201 703</i>	<i>5 596</i>	<i>207 299</i>
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	18 541	10	18 551
	<i>kötelező feladat</i>	<i>18 541</i>	<i>10</i>	<i>18 551</i>
1.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
12	Híteltörlesztés			
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	772 007	773 755
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 748</i>	<i>772 007</i>	<i>773 755</i>
2	Bevételek			
2.1	Működési bevételek			
1	Működési célú költségvetési támogatások			
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 846	476 583	2 741 429
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 264 437</i>	<i>476 583</i>	<i>2 741 020</i>
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 232 856	239 316	2 472 172
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 232 856</i>	<i>239 316</i>	<i>2 472 172</i>
	-ebből: Működési célú központosított előirányzatok	22 927	40 744	63 671
	<i>kötelező feladat</i>	<i>22 518</i>	<i>40 744</i>	<i>63 262</i>
	Működési célú egyéb központi támogatás	9 063	15 733	24 796
	<i>kötelező feladat</i>	<i>9 063</i>	<i>15 733</i>	<i>24 796</i>
	Működési célú adóssághkonszolidáció		180 790	180 790
	<i>kötelező feladat</i>		<i>180 790</i>	<i>180 790</i>
2	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	122 198	51 000	173 198
	<i>kötelező feladat</i>	<i>70 700</i>	<i>51 000</i>	<i>121 700</i>
4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	751 396	-269 316	482 080
	<i>kötelező feladat</i>	<i>749 076</i>	<i>-269 316</i>	<i>479 760</i>
15	Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	616	704 682	705 298
	<i>kötelező feladat</i>	<i>616</i>	<i>704 682</i>	<i>705 298</i>
	-ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok	616	109 438	110 054
	<i>kötelező feladat</i>	<i>616</i>	<i>109 438</i>	<i>110 054</i>
	Felhalmozási célú adóssághkonszolidáció		595 244	595 244
	<i>kötelező feladat</i>		<i>595 244</i>	<i>595 244</i>
2.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
20	Előző évi maradvány igénybevétele			
2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	734 901	-113 113	621 788
	<i>kötelező feladat</i>	<i>734 901</i>	<i>-113 113</i>	<i>621 788</i>
2	Városfenntartási és egyéb feladatok			
1	Kiadások			
16	Központi kezelésű előirányzatok			
2	Vízgazdálkodás	46 800	-618	46 182
	<i>kötelező feladat</i>	<i>46 800</i>	<i>-618</i>	<i>46 182</i>
10	Hatósági határozatok végrehajtása	1 860	800	2 660
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 860</i>	<i>800</i>	<i>2 660</i>
24	Fordított ÁFA befizetés		20 890	20 890
	<i>kötelező feladat</i>		<i>20 512</i>	<i>20 512</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>378</i>	<i>378</i>
	-ebből: Funkcióbővítő városrehabilitáció		335	335
	<i>kötelező feladat</i>		<i>335</i>	<i>335</i>
	Kálvária lépcsősor megvásárlása		378	378
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>378</i>	<i>378</i>

			Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítés		4 697	4 697
			<i>kötelező feladat</i>		4 697	4 697
			Bölcsőde építés		15 480	15 480
			<i>kötelező feladat</i>		15 480	15 480
5			Közművelődési feladatok			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	10 124	-5 850	4 274
			<i>kötelező feladat</i>	4 369	-3 500	869
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 755	-2 350	3 405
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	329 960	4 815	334 775
			<i>kötelező feladat</i>	291 655	3 500	295 155
			<i>önként vállalt feladat</i>	38 305	1 315	39 620
		-ebből:	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	313 960	3 415	317 375
			<i>kötelező feladat</i>	291 655	3 500	295 155
			<i>önként vállalt feladat</i>	22 305	-85	22 220
			Egyéb szervek támogatása		1 400	1 400
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 400	1 400
6			Sportfeladatok			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		5 000	5 000
			<i>kötelező feladat</i>		5 000	5 000
		-ebből:	Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása		5 000	5 000
			<i>kötelező feladat</i>		5 000	5 000
7			Civil feladatok			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	655	-200	455
			<i>önként vállalt feladat</i>	655	-200	455
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 845	200	3 045
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 845	200	3 045
		-ebből:	Civilszervezetek támogatása	1 880	200	2 080
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 880	200	2 080
10			Oktatási feladatok			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	310	1 570	1 880
			<i>önként vállalt feladat</i>	310	1 570	1 880
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	31	753	784
			<i>önként vállalt feladat</i>	31	753	784
		3	Dologi kiadások	4 313	-2 323	1 990
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 313	-2 323	1 990
11			Szociális-egészségügyi feladatok			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 514 273	-28 541	1 485 732
			<i>kötelező feladat</i>	1 514 273	-28 541	1 485 732
		-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása	202 727	8 959	211 686
			<i>kötelező feladat</i>	202 727	8 959	211 686
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások	841 592	-37 500	804 092
			<i>kötelező feladat</i>	841 592	-37 500	804 092

9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	290 332	10 290	300 622
		<i>kötelező feladat</i>	271 132	10 290	281 422
		-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	72 780	10 290	83 070
		<i>kötelező feladat</i>	72 780	10 290	83 070
12		<i>Általános tartalék</i>	20 736	-4 371	16 365
		<i>önként vállalt feladat</i>	20 736	-4 371	16 365
13		<i>Céltartalékok</i>			
2		Működési célú tartalékok	30 025	-8 026	21 999
		<i>kötelező feladat</i>	28 625	-8 026	20 599
3		Működési tartalék	18 741	-3 774	14 967
		<i>kötelező feladat</i>	18 741	-3 774	14 967
4		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	4 252	-4 252	
		<i>kötelező feladat</i>	4 252	-4 252	
14		Felhalmozási célú tartalékok	166 072	-4 374	161 698
		<i>kötelező feladat</i>	62 411	-1 716	60 695
		<i>önként vállalt feladat</i>	103 661	-2 658	101 003
1		Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok	2 658	-2 658	
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 658	-2 658	
8		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	20 147	-1 716	18 431
		<i>kötelező feladat</i>	20 147	-1 716	18 431
14		<i>A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	4 042	498	4 540
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 042	498	4 540
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 073	507	1 580
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 073	507	1 580
	3	Dologi kiadások	199 092	-96 805	102 287
		<i>önként vállalt feladat</i>	199 092	-96 805	102 287
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	2 500	95 800	98 300
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 500	95 800	98 300
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192 465	-95 800	96 665
		<i>önként vállalt feladat</i>	192 465	-95 800	96 665
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500	95 800	98 300
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 500	95 800	98 300
19		<i>Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	46 176	-1 200	44 976
		<i>önként vállalt feladat</i>	46 176	-1 200	44 976
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 200	1 200
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 200	1 200
20		<i>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városközpont</i>			
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 667	3 048	5 715
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 667	3 048	5 715
3		Önkormányzati támogatás		-3 048	-3 048
		<i>önként vállalt feladat</i>		-3 048	-3 048

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

A mezei őrszolgálat megalakulása szükségessé teszi a Rendelet 5.sz. mellékletében szereplő, az "Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszáma" című táblázat adatainak módosítását.

5. §-hoz

A jelen rendelet 2. §-ában foglalt döntések érintették az "Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai" című, a Rendelet 10/14 mellékletében szereplő adatokat ezért azok módosítása is szükséges.

6. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2014. június hónap**

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Egyéb Önál- lón gazdál- kodó Intéz- mények feje- zet	Helyi önkormányzat fejezet				Általános tartalék
		Balassi Bá- lint Megyei Könyvtár	Önkormányzat		Közművelődési feladatok		
		Dologi ki- adások	Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szer- vek támo- gatása	Beruházások	Felújítás	Mük.c. pe. át. áll. házt. kívül- re Közműv. és Nonprofit Kft.	
Körúti Óvodásokért Egyesület	Fussunk együtt! Rendezvény költségeinek támogatása		50				-50
P.I.T Bull Ifjúsági Egyesület	Sportfelszerelések vásárlása az egyesület részére		20				-20
Balassi Bálint Asztaltársaság	„Asztaltársasági Füzetek” 2014-es száma megjelentetésének támogatása		150				-150
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok Országos Könnyűzenei Dalos Találkozóján fellépő versenyzők és kísérő zenészek emléktárgyban részesítésének költségeire		50				-50
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	200 darab könyv megvásárlásának támogatása	700					-700
Forgács-Fény Egyesület	Jubileumi ünnepség megrendezésének támogatása (könyv, jutalmak, dekorációs kellékek, torta beszerzése)		50				-50
Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	Fellépések utazási költségeinek támogatása		25				-25
Pro Arte Musica	SÁIK Kodály Z. Tagiskola Vantaa-i nemzetközi gyerektáborba utazók útiköltség támogatása		200				-200

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

ezer forint

Gagarin Diák Sport Egyesület	A Salgótarjáni SKAID labdarúgó válogatott Országos Labdarúgó Diákolimpia döntőjén (III. korcsoport) való részvétel költségeire		140				-140
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	A Zagyvapálfalvai Bányász Nyugdíjas Alapszervezet tagjainak egészségmegőrző programjának támogatása (útiköltség, belépőjegy)		52				-52
Förster Kálmán Városszépítő és Városvédő Egyesület	Emléktúra a Radnai Havasokba – utazási költségek támogatása		560				-560
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet	2014. augusztusi egészségnap megrendezésének támogatása		60				-60
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete	A Táncsics Mihály Szakközépiskola és Szakiskola jubileumi programsorozat zárórendezvényének támogatása		50				-50
Salgó Fight SE	A „FIGHT NIGHT HUNGARY – IFMA – MUAY THAI és K1” gála rendezési költségeinek támogatása		100				-100
Stromfeld Közhasznú Alapítvány	Az Iskola kondicionáló termékének fejlesztési támogatása		400				-400
A Kálvária dombon lévő emlékmű előtti tér felújításához szükséges kiviteli terv forrásának biztosítása					534		-534
Az egykori salgótarjáni izraelita templom helyét jelölő emléktábla készítése és a helyszínen történő elhelyezése				215			-215
Salgótarjáni Közművelődési és Non-profit Kft.	Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Pünkösdi táncfesztivál lebonyolításának támogatása – elmaradt rendezvény					-85	85
Bolyai János Alapítvány	Kárpát-medencei középiskolák XIII. találkozóján való részvétel és a XIV. találkozó előkészületéhez kapcsolódó költségek támogatása - adminisztrációs hiba miatti rendezés		-80				80
A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány	Civil szervezetek kutatási programja		600				-600
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	PalócFöld -Madách rovat nyomdaköltség, szerzői honorárium, Madách-antológia borító	200					-200

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

ezer forint

Medalion TSE	Európa Bajnokságon való részvétel hozzájárulás		200				-200
Zagyvaforrás Egyesület	Regény megjelenésének támogatása		50				-50
Madách Irodalmi Társaság	Madách kultusz – Madách levelek teljes kiadása		80				-80
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégségi Nap megszervezése		50				-50
Összesen		900	2 807	215	534	-85	-4 371

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2014. június hónap**

ezer forint

A szervezet neve	A pályázat témája	Helyi önkormányzat fejezet					Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet	
		Önkormányzat	Közművelődési feladatok			Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Dornay Béla Múzeum	
		Műk. c. pe. átad. áht-n belültre	Dologi kiadás		Műk. c. pe. átad. áht-n kívülre			
		SZNÖ műk. támogatása (önként vállalt feladat)	(kötelező feladat)	(önként vállalt feladat)	Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása (kötelező feladat)	Egyéb szervezetek támogatása (önként vállalt feladat)	Dologi kiadás (önként vállalt feladat)	Dologi kiadás (önként vállalt feladat)
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület	A Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 2014. évi rendezvényeinek megszervezése, lebonyolítása			-600		600		
Ars Longa Művészeti Egyesület	A XIX. Cered-Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megszervezése és lebonyolítása			-200		200		
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	A „Várfesztivál 2014.” elnevezésű program megszervezése és lebonyolítása			-600		600		
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata	A X. Tarjáni Folk és Szlovák Napok megszervezése és lebonyolítása	300		-300				
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Augusztus 20-i városi ünnepség megszervezése és lebonyolítása		-2 000		2 000			
	Salgótarjáni Bányarém Fesztivál megszervezése		-1 500		1 500			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	85. Ünnepi Könyvhét és a 13. Gyermekkönyvnapok megrendezése			-150			150	
	Madách-émlékévi programok megszervezése és lebonyolítása			-280			280	
Dornay Béla Múzeum	Madách-émlékévi programok megszervezése és lebonyolítása			-220				220
ÖSSZESEN:		300	-3 500	-2 350	3 500	1 400	430	220

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

ezer forint

A szervezet neve	A pályázat témája	Civil feladatok	
		Dologi kiadás	Műk. c. pe. átadás áht-n kívülre
			Civil szervezetek támo- gatása
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány támogatása	A salgótarjáni civil szervezetek által megrendezésre kerülő Civil Hét és Civil Kavalkád rendezvény szervezésének támogatására, a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány kezdeményezésére.	-200	200
ÖSSZESEN:		-200	200

**Oktatási feladatok előirányzat-rendezése
2014. május hónap**

ezer forint

	A pályázat témája	Oktatási feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként vállalt)	1. Személyi jut- tatás (önként vállalt)	2. Munkaadót terhe- lő jár. és szoc. hozzá- járulási adó (önként vállalt)
Oktatási feladat	Versenyhelyezettek könyvtalványai	-1 648	1 090	558
	Rendezvényszervezés Pedagógusnapra	-646	460	186
	Vendéglátás Városi Tanévzárón	-29	20	9
ÖSSZESEN:		-2 323	1 570	753

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.,
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: **Napelemes rendszerek kialakításának projekt előkészítési költsége**
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása: Az előzetes kalkulációk alapján intézményenként kb. 38.000 kWh villamos energia takarítható meg évente, ami összesen 2.800 eFt üzemeltetési költségcsökkentést eredményez.
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Városi Sportcsarnok, Kodály Zoltán Tagiskola
6. A beruházás műszaki leírása: Hálózatra csatlakozó fotovoltaikus rendszer telepítése az épületek tetejére, pályázati előkészítése
7. Ellátási színvonal mutatói:
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m², légm³ ár
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Napelemes rendszerek kialakításának projekt előkészítési költsége beruházás várható megvalósítási összeg 3.000 eFt	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	3.000	0	0	0	3.000
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	3.000	0	0	0	3.000

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:
 - a.) az előkészítés (tervezés):
 - 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2014. 07. hó
 - 2.) tervezett befejezése (év, hó) 2014. 12. hó
 - 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:

Napelemes rendszerek kialakításának projekt előkészítési költsége 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					

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: **Mérleg úti bányász kiállító hely épületgépészeti és (a szökőkutat kiváltó) ivókút telepítésének kivitelezési munkái**
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása: A bányász kiállító hely szellőztetésének és víztelenítésének megoldása, illetve az elhasználandó szökőkút helyett a lakosságot jobban szolgáló ivókút kiépítése. A bányász kiállító hely üvegfelületének párosodása megszűnik, így a kiállításra való belátás zavartalaná válik. Az ivókút az itt lakó és vásárló lakosok ivóvízzel történő ellátását biztosítja, mely főleg a meleg nyári napokon nagyon fontos.
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Meglévő telepített műtárgyak helyén való kiegészítés és átalakítás.
6. A beruházás műszaki leírása: A bányász kiállító hely jelenlegi párosodásának, illetve a párosodásból eredő víz elvezetésének megszüntetése épületgépészeti (szellőztetés, vízszivattyúzás, elektromosáram kiépítés) megoldásokkal. A régi szökőkút helyén egy előregyártott ivókút kerül elhelyezésre a hozzá tartozó gépészettel a helyszínre adaptálva.
7. Ellátási színvonal mutatói:
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban:

Bontás:	1.000.000,- Ft
Építés:	2.000.000,- Ft
Gépészet:	4.000.000,- Ft
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Mérleg úti bányász kiállító hely épületgépészeti és (a szökőkutat kiváltó) ivókút telepítésének kivitelezési munkái beruházás várható megvalósítási összeg 7.000 eFt	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	7.000	0	0	0	7.000
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	7.000	0	0	0	7.000

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

a.) az előkészítés (tervezés):	1.) tervezett kezdete	2014. 06. hó
	2.) tervezett befejezése	2014. 06. hó
b.) a megvalósítás (kivitelezés)	1.) tervezett kezdete	2014. 07. hó
	2.) tervezett befejezése	2014. 08. hó
11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2014. 09. hó
12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága:

Mérleg úti bányász kiállító hely épületgépészeti és (a szökőkutat kiváltó) ivókút telepítésének kivitelezési munkái beruházás	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	300	500	500	500	1.800
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség					
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás					
Működési fedezeti többlet/hiány	-300	-500	-500	-500	-1.800

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. június 26-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 teremtené meg az előirányzati feltételeket a feladatok végrehajtásához.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra 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. június 13.



Telek László

irodavezető