

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	11.753.441 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	9.414.154 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	2.339.287 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	10.479.686 ezer forintban
b) bevételeit	11.253.441 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 "2014. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatok jelen rendelet 3. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

5.§

E rendelet 2014. október 3-án lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Dr. Gaál Zoltán
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					427 609
			<i>kötelező feladat</i>					427 609
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					115 426
			<i>kötelező feladat</i>					115 426
3	Önkormányzati támogatás						556 767	
			<i>kötelező feladat</i>					556 517
1.2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>							
1	Kiadások							
1.2	Felhalmozási kiadások							
	5	Felújítások						1 000
			<i>kötelező feladat</i>					1 000
3	Önkormányzati támogatás						54 439	
			<i>kötelező feladat</i>					54 439
2	<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</i>							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		3	Dologi kiadások					488 809
			<i>kötelező feladat</i>					488 809
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 770
			<i>önként vállalt feladat</i>					1 770
1.2	Felhalmozási kiadások							
	4	Beruházások						23 432
			<i>kötelező feladat</i>					23 432
	5	Felújítások						1 077
			<i>kötelező feladat</i>					1 077
3	Önkormányzati támogatás						510 301	
			<i>önként vállalt feladat</i>					1 770
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET								
1	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					65 925
			<i>kötelező feladat</i>					65 925
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					18 615
			<i>kötelező feladat</i>					18 615
3	Önkormányzati támogatás						187 738	
			<i>kötelező feladat</i>					186 408
2	<i>Dornyay Béla Múzeum</i>							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					53 219
			<i>kötelező feladat</i>					53 219
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					14 117
			<i>kötelező feladat</i>					14 117
		3	Dologi kiadások					136 853
			<i>önként vállalt feladat</i>					800

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

3		Önkormányzati támogatás	118 541
		<i>kötelező feladat</i>	117 741
		<i>önként vállalt feladat</i>	800
		III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	520 588
		<i>kötelező feladat</i>	297 469
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 718
		<i>kötelező feladat</i>	22 018
		IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		<i>Önkormányzat</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	91 387
		<i>önként vállalt feladat</i>	25 237
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	22 370
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 442
	3	Dologi kiadások	87 545
		<i>önként vállalt feladat</i>	46 758
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 960
		<i>kötelező feladat</i>	35 960
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	281 884
		<i>önként vállalt feladat</i>	59 036
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	12 236
		<i>önként vállalt feladat</i>	12 236
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	1 939 570
		<i>kötelező feladat</i>	1 490 772
		<i>önként vállalt feladat</i>	448 798
	5	Felújítások	444 508
		<i>kötelező feladat</i>	440 379
1.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	12	Hiteltörlesztés	
	2	Likvid hitelek törlesztése	500 000
		<i>kötelező feladat</i>	500 000
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 179 809
		<i>kötelező feladat</i>	3 179 400
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 849 608
		<i>kötelező feladat</i>	2 849 608
		Működési célú központosított előirányzatok	96 204
		<i>kötelező feladat</i>	95 795
		Működési célú egyéb központi támogatás	53 207
		<i>kötelező feladat</i>	53 207
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 613
		<i>kötelező feladat</i>	75 293
	6	Közhatalmi bevételek	1 452 918
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 356 122

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

	1	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 356 122
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 356 122</i>
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	20	Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 032 402
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 032 402</i>
	21	Hitelfelvétel	
	2	Likvid hitelek felvétele	500 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>500 000</i>
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1	Kiadások	
	16	Központi kezelésű előirányzatok	
	4	Közvilágítás	99 477
		<i>kötelező feladat</i>	<i>99 477</i>
	8	Nem lakás célú helyiségek fenntartása	90 477
		<i>kötelező feladat</i>	<i>90 477</i>
	14	ÁFA befizetés	54 199
		<i>kötelező feladat</i>	<i>54 199</i>
	16	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	46 346
		<i>kötelező feladat</i>	<i>46 346</i>
	24	Fordított ÁFA befizetés	108 078
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>24 939</i>
		-ebből: "GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	23 571
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>23 571</i>
	25	Pervesztés, perköltségek	300
		<i>kötelező feladat</i>	<i>300</i>
4		Védelmi feladatok	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Dologi kiadások	808
		<i>kötelező feladat</i>	<i>808</i>
5		Közművelődési feladatok	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	347 718
		<i>kötelező feladat</i>	<i>301 598</i>
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	330 318
		<i>kötelező feladat</i>	<i>301 598</i>
11		Szociális-egészségügyi feladatok	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 457 683
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 457 683</i>
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások	803 392
		<i>kötelező feladat</i>	<i>803 392</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások	3 787
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 787</i>
12		Általános tartalék	2 143
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 143</i>

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

13		<i>Céltartalékok</i>		
	2	Működési célú tartalékok		17 321
		<i>kötelező feladat</i>		15 921
	3	Működési tartalék		1 834
		<i>kötelező feladat</i>		1 834
	4	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja		13 577
		<i>kötelező feladat</i>		13 577
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		7 822
		<i>önként vállalt feladat</i>		7 822
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 425
		<i>önként vállalt feladat</i>		2 425
		3 Dologi kiadások		98 160
		<i>önként vállalt feladat</i>		98 160

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi módosított előirányzat e Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1.2				Salgótarjáni Összevont Óvoda					
		1			Kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Körúti tagóvoda épületszigetelése				1 000	
					<i>kötelező feladat</i>				<i>1 000</i>	
		2			Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok					
			1		Kiadások					
			4		Beruházások					
				5	Konyhai gép, berendezés megvásárlása				18 000	
					<i>kötelező feladat</i>				<i>18 000</i>	
			5		Felújítások					
				1	Épület felújítás (mosogató helyiség kialakítása)				1 077	
					<i>kötelező feladat</i>				<i>1 077</i>	
IV.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				9	"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program				313 939	
					<i>önként vállalt feladat</i>				<i>313 939</i>	
				12	Dolinka ivóvízvezeték NA 50 KPE				1 838	
					<i>kötelező feladat</i>				<i>1 838</i>	
				24	Bóna K.K. út 5. sz.-nál közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)				293	
					<i>kötelező feladat</i>				<i>293</i>	
				25	Rózsafa út közvilágítás bővítés (8 db lámpatest)				599	
					<i>kötelező feladat</i>				<i>599</i>	
				26	Camping út közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)				447	
					<i>kötelező feladat</i>				<i>447</i>	
				27	Acélgyári út 42. sz. mögött közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)				868	
					<i>kötelező feladat</i>				<i>868</i>	
				28	Acélgyári út 47-49. sz. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)				100	
					<i>kötelező feladat</i>				<i>100</i>	
				29	Déryné út 17-19-21. sz. előtt közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával) + garázssor (2 db oszlop lámpával)				3 120	
					<i>kötelező feladat</i>				<i>3 120</i>	
				30	Blaha L. úti garázssor közvilágítás bővítés				733	
					<i>kötelező feladat</i>				<i>733</i>	
				31	Radnóti közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)				290	
					<i>kötelező feladat</i>				<i>290</i>	
				32	Meredek út 14. sz. mögötti játszótérnél közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)				1 298	
					<i>kötelező feladat</i>				<i>1 298</i>	
				33	Szerpentin út 5. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)				653	
					<i>kötelező feladat</i>				<i>653</i>	

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

34	Szerpentin út 15. melletti lépcső közvilágítás bővítés	1 039
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 039</i>
35	Somlyó, Málna utca közvilágítás bővítés (3 db oszlop 2 db lámpa)	609
	<i>kötelező feladat</i>	<i>609</i>
36	Építők út 7. előtt közvilágítás áthelyezése	277
	<i>kötelező feladat</i>	<i>277</i>
38	Völgyhíd út és Virág út kereszteződése közvilágítás bővítés (5 db lámpa kiépítése)	411
	<i>kötelező feladat</i>	<i>411</i>
39	Áfonya út közvilágítás bővítés (4 db lámpa kiépítése)	341
	<i>kötelező feladat</i>	<i>341</i>
40	Meredek út 3. előtt közvilágítás bővítés (3 db kandelláber kiépítése)	1 596
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 596</i>
41	Petőfi út - Bóna K.K. út között közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	294
	<i>kötelező feladat</i>	<i>294</i>
42	Gedőcpusza 5. és 9. sz. között közvilágítás bővítés (1 db lámpa kiépítése)	129
	<i>kötelező feladat</i>	<i>129</i>
43	Rákóczi út 26.-30. mögötti garázsos közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	767
	<i>kötelező feladat</i>	<i>767</i>
44	Bátki J. út 27. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	129
	<i>kötelező feladat</i>	<i>129</i>
46	Bóna K.K. út 28. előtt közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	493
	<i>kötelező feladat</i>	<i>493</i>
47	Zsálya út között közvilágítás bővítés (5 db lámpa)	410
	<i>kötelező feladat</i>	<i>410</i>
48	Bolyai lépcső (Március 15. -Kissomlyó út között) közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)	1 208
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 208</i>
49	Március 15. út (TV előtt) kadelláber csere	504
	<i>kötelező feladat</i>	<i>504</i>
50	Ybl M. út 33-35. mögötti játszótérhez közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	1 184
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 184</i>
72	Projekt előkészítés 2014-2020	33 020
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 020</i>
73	STC pályához vezető út és parkoló közvilágítás bővítése (5 db oszlop lámpával)	3 564
	<i>kötelező feladat</i>	<i>3 564</i>
74	Pécskő út végén közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	1 012
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 012</i>
89	Liliom úton közvilágítás kiépítése (2 db lámpatest)	88
	<i>kötelező feladat</i>	<i>88</i>
90	Somlyó, Hanga úton közvilágítás kiépítése (3 db lámpatest)	132
	<i>kötelező feladat</i>	<i>132</i>
91	Hold úton közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
	<i>kötelező feladat</i>	<i>44</i>

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

92	Baglyasalja, Kakukk J. úton tűzoltópályánál közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
	<i>kötelező feladat</i>	44
93	Rónai úton 1. szám előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
	<i>kötelező feladat</i>	44
94	Ciklámen úton közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
	<i>kötelező feladat</i>	44
95	Pipacs úton közvilágítás bővítés (3 db lámpa)	132
	<i>kötelező feladat</i>	132
96	Somoskő, Wesselényi út 25. számnál közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
	<i>kötelező feladat</i>	44
97	Kertész út elején közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
	<i>kötelező feladat</i>	44
98	Pécskő úti garázssoron közvilágítás bővítési (1 db lámpa)	44
	<i>kötelező feladat</i>	44
99	Mezei út 31. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
	<i>kötelező feladat</i>	44
100	4442. hrsz. Hunyadi krt. garázssoron közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
	<i>kötelező feladat</i>	44
101	Béke krt. 99/1. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
	<i>kötelező feladat</i>	44
102	Acélgyári garázssor alsó-felső soron közvilágítás bővítés (1-1 db lámpa)	88
	<i>kötelező feladat</i>	88
103	Köves út 17. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
	<i>kötelező feladat</i>	44
104	Pécskőpusztán közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
	<i>kötelező feladat</i>	44
105	Somlyói úton (temetőnél) közvilágítás bővítés (2 db lámpa)	88
	<i>kötelező feladat</i>	88
106	Egri út 5. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
	<i>kötelező feladat</i>	44
107	Frankel L. út 26/a. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
	<i>kötelező feladat</i>	44
108	Eperjes telepen közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
	<i>kötelező feladat</i>	44
109	Frankel L. út 50-52. között közvilágítás bővítés (2. oszlopra 1 db lámpa)	44
	<i>kötelező feladat</i>	44
5	Felújítások	
7	Nem lakás célú helyiségek közös költség felújítási önrésze	
	<i>kötelező feladat</i>	

**2014. évi többéves kihatással járó döntések
hatása éves bontásban**

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
Acélgár és környéke szociális városrehabilitáció	136 151	152 017															288 168
Salgótarján, Hársfa úti NA 150 ivóvízvezeték kiváltása		13 621															13 621
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz forrás biztosítása		1 700															1 700
Bajcsy Zsilinszky úti kábelkiváltás		3 400															3 400
Szociális rehabilitáció Programalap		2 475															2 475
Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																	
felújítások és pótlások		114 236	143 446	105 345	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	1 118 415
beruházások				279 400	508 000	508 000											1 295 400
ÖSSZESEN:		114 236	143 446	384 745	570 949	570 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	2 413 815
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																	
felújítások és pótlások		19 397	20 667	23 207	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	189 355
beruházások																	
ÖSSZESEN:		19 397	20 667	23 207	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	189 355
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																	
felújítások és pótlások		44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	661 515
beruházások																	
ÖSSZESEN:		44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	661 515
A Kazinczy úton kialakult földcsuszamlással kapcsolatos vis maior támogatás iránti pályázat saját forrás igénye		3 680															3 680
Összesen	136 151	354 627	208 214	452 053	625 557	625 557	117 557	117 557	117 557	117 557	117 557	117 557	117 557	117 557	117 557	117 557	3 577 729

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 Szolgálatá 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		405
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.)	405	
<i>kötelező feladat</i>		405
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		109
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.)	109	
<i>kötelező feladat</i>		109
Önkormányzati támogatás		514
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	
<i>kötelező feladat</i>		514

1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

A Fáy András krt. 35. sz. alatti épület társasháza tájékoztatása szerint az épület szigetelésére várhatóan 2014. októberében kerül sor, azonban a társasház által finanszírozott munkákba nem tartozik a Körúti tagóvoda felőli szigetelése, mivel felújítási önrészt a társasháznak nem fizetünk. Az épület egységes homlokzatának fenntartása érdekében szükséges a kivitelezővel a szerződés megkötése az óvoda felőli szigetelési munkálatok elvégzésére is, melynek várhatóan 1.000 e Ft-os költségének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felújítások előirányzat csoport Nem lakás célú helyiségek közös költség felújítási önrésze kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Körúti tagóvoda épületszigetelése

1 000

1 000

kötelező feladat

1 000

Önkormányzati támogatás

A Fáy András krt. 35. sz. alatti épület társasháza tájékoztatása szerint az épület szigetelésére várhatóan 2014. októberében kerül sor, azonban a társasház által finanszírozott munkákba nem tartozik a Körúti tagóvoda felőli szigetelése, mivel felújítási önrészt a társasháznak nem fizetünk. Az épület egységes homlokzatának fenntartása érdekében szükséges a kivitelezővel a szerződés megkötése az óvoda felőli szigetelési munkálatok elvégzésére is, melynek várhatóan 1.000 e Ft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felújítások előirányzat csoport Nem lakás célú helyiségek közös költség felújítási önrésze kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 000

1 000

kötelező feladat

1 000

2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A város gyermekétkeztetésének biztosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a feladata, mely feladatát a KIGSZ-en keresztül látja el. A KIGSZ a feladat ellátásra a Sodexo Magyarország Kft-vel kötött szerződést, amely 2014. június 30-án lejárt. A megkötött szerződésben foglaltak alapján a Sodexo Magyarország Kft. által a szerződés időtartama alatt a feladatellátás biztosítása érdekében beszerzett eszközöket, illetve elvégzett felújításokat a KIGSZ megvásárolja, és könyveiben nyilvántartja, melynek 19.077 e Ft-os fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a beruházások (18.000 e Ft.), illetve a felújítások (1.077 e Ft.) előirányzatcsoportok előirányzataihoz.)

-19 077

-19 077

kötelező feladat

-19 077

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi járatú tanulói bérlet-támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő tanulók helyi járatú bérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának 1.770 e Ft-tal történő megnyitása, melynek fedezetét 700 e Ft-ban a Szociális-Egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások kiemelt előirányzatáról, illetve 1.070 e Ft-ban a Szociális-Egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása

1 770

1 770

által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások
kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.

önként vállalt feladat

1 770

Felhalmozási kiadások

Beruházások

18 000

A város gyermekékeztetésének biztosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a feladata, mely feladatát a KIGSZ-en keresztül látja el. A KIGSZ a feladat ellátásra a Sodexo Magyarország Kft-vel kötött szerződést, amely 2014. június 30-án lejárt. A megkötött szerződésben foglaltak alapján a Sodexo Magyarország Kft. által a szerződés időtartama alatt a feladatellátás biztosítása érdekében beszerzett eszközöket a KIGSZ megvásárolja, és könyveiben nyilvántartja, melynek 18.000 e Ft-os előirányzati rendezése miatt.

Konyhai gép, berendezés megvásárlása

18 000

kötelező feladat

18 000

Felújítások

1 077

A város gyermekékeztetésének biztosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a feladata, mely feladatát a KIGSZ-en keresztül látja el. A KIGSZ a feladat ellátásra a Sodexo Magyarország Kft-vel kötött szerződést, amely 2014. június 30-án lejárt. A megkötött szerződésben foglaltak alapján a Sodexo Magyarország Kft. által a szerződés időtartama alatt a feladatellátás biztosítása érdekében elvégzett felújításokat a KIGSZ megvásárolja, és könyveiben nyilvántartja, melynek 1.077 e Ft-os előirányzati rendezése miatt.

Épület felújítás (mosogató helyiség kialakítása)

1 077

kötelező feladat

1 077

Önkormányzati támogatás

1 770

A Salgótarján általános iskoláiba járó 1-8. osztályos tanulók helyi járási bérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának 1.770 e Ft-tal történő megnyitása, melynek fedezetét 700 e Ft-ban a Szociális-Egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások kiemelt előirányzatáról, illetve 1.070 e Ft-ban a Szociális-Egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.

1 770

önként vállalt feladat

1 770

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

427 204

405

427 609

kötelező feladat

427 204

405

427 609

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

115 317

109

115 426

kötelező feladat

115 317

109

115 426

3		Önkormányzati támogatás	556 253	514	556 767
		<i>kötelező feladat</i>	556 003	514	556 517
1.2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>			
1		Kiadások			
1.2		Felhalmozási kiadások			
5		Felújítások		1 000	1 000
		<i>kötelező feladat</i>		1 000	1 000
3		Önkormányzati támogatás	53 439	1 000	54 439
		<i>kötelező feladat</i>	53 439	1 000	54 439
2		<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	507 886	-19 077	488 809
		<i>kötelező feladat</i>	507 886	-19 077	488 809
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 770	1 770
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 770	1 770
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	5 432	18 000	23 432
		<i>kötelező feladat</i>	5 432	18 000	23 432
	5	Felújítások		1 077	1 077
		<i>kötelező feladat</i>		1 077	1 077
3		Önkormányzati támogatás	508 531	1 770	510 301
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 770	1 770

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		473
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.)	473	
<i>kötelező feladat</i>		473
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		128
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	
<i>kötelező feladat</i>		128
Önkormányzati támogatás		601
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	
<i>kötelező feladat</i>		601
2. Dornay Béla Múzeum		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		917
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	
<i>kötelező feladat</i>		917
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		248
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	
<i>kötelező feladat</i>		248

Dologi kiadások		580
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	580	
<i>önként vállalt feladat</i>		580
Önkormányzati támogatás		1 745
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt.	1 165	
(Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)		
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	580	
<i>kötelező feladat</i>		1 165
<i>önként vállalt feladat</i>		580

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				<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				65 452	473	65 925
				<i>kötelező feladat</i>				65 452	473	65 925
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 487	128	18 615
				<i>kötelező feladat</i>				18 487	128	18 615
	3			Önkormányzati támogatás				187 137	601	187 738
				<i>kötelező feladat</i>				185 807	601	186 408
2				<i>Dornyay Béla Múzeum</i>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				52 302	917	53 219
				<i>kötelező feladat</i>				52 302	917	53 219
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 869	248	14 117
				<i>kötelező feladat</i>				13 869	248	14 117
			3	Dologi kiadások				136 273	580	136 853
				<i>önként vállalt feladat</i>				220	580	800
	3			Önkormányzati támogatás				116 796	1 745	118 541
				<i>kötelező feladat</i>				116 576	1 165	117 741
				<i>önként vállalt feladat</i>				220	580	800

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									
A Nógrád megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségétől a 2014. évi Nyári Diákmunka program keretében kapott támogatás előirányzati rendezése miatt.								3 765	
<i>kötelező feladat</i>									3 765
Bevételek									
Működési bevételek									
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
A Nógrád megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségétől a 2014. évi Nyári Diákmunka program keretében kapott támogatás előirányzati rendezése miatt.								3 765	
<i>kötelező feladat</i>									3 765

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							516 823	3 765	520 588
				<i>kötelező feladat</i>							293 704	3 765	297 469
	2			Bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
			4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							20 953	3 765	24 718
				<i>kötelező feladat</i>							18 253	3 765	22 018

2. § IV. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		3 857
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 900 db „Póczos Sándor: Salgótarján képes levelezőlapokon 1898-1948” c. könyvet kíván beszerezni reprezentációs céllal. A könyv ára bruttó 4.500 Ft/db, mely 5 % ÁFA-t tartalmaz. Az összes kiadás tehát 4.050.000 Ft + 2.072.385 Ft adó és járulék, melyből a személyi juttatást érintő 3.857 e Ft előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a helyi adók és adójellegű bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 857	
<i>önként vállalt feladat</i>		3 857
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 072
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 900 db „Póczos Sándor: Salgótarján képes levelezőlapokon 1898-1948” c. könyvet kíván beszerezni reprezentációs céllal. A könyv ára bruttó 4.500 Ft/db, mely 5 % ÁFA-t tartalmaz. Az összes kiadás tehát 4.050.000 Ft + 2.072.385 Ft adó és járulék, melyből a munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adót érintő 2.072 e Ft előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a helyi adók és adójellegű bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 072	
<i>önként vállalt feladat</i>		2 072
Dologi kiadások		193
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 900 db „Póczos Sándor: Salgótarján képes levelezőlapokon 1898-1948” c. könyvet kíván beszerezni reprezentációs céllal. A könyv ára bruttó 4.500 Ft/db, mely 5 % ÁFA-t tartalmaz. Az összes kiadás tehát 4.050.000 Ft + 2.072.385 Ft adó és járulék, melyből a dologi kiadásokat érintő 193 e Ft előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a helyi adók és adójellegű bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)	193	
<i>önként vállalt feladat</i>		193
Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 960
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.14.) sz. rendeletével a Salgótarján és Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Egészségügyi-Szociális Központ részére átadott gyermekvédelmi támogatásokon belül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás összegét 35.960 e Ft-ban állapította meg. A jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés Erzsébet-utalványban történik a Magyar Államkincstáron keresztül az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt-től megrendelt utalványokkal. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti. Az utalványok értékének kifizetése viszont az önkormányzat feladata, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Szociális - Egészségügyi feladatok című Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatcsoport STÖT által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	35 960	
<i>kötelező feladat</i>		35 960

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 165
<i>önként vállalt feladat</i>	2 165
-ebből: Egyéb szervek támogatása	2 165
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	2 165
<i>önként vállalt feladat</i>	2 165
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	-9 135
- Közvilágítás bővítésekre további lakossági igények merültek fel, melyek szükségességét vagyoni- és balesetvédelmi okok indokolják. Ezért szükséges az alábbi kiemelt előirányzatok megemlése, illetve megnyitása, melynek 3.960 e Ft-os fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.	
Bóna K.K. út 5. sz.-nál közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	44
Rózsafa út közvilágítás bővítés (8 db lámpatest)	352
Camping út közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	88
Acélgyári út 42. sz. mögött közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	44
Acélgyári út 47-49. sz. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	44
Déryné út 17-19-21. sz. előtt közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával) + garázssor (2 db oszlop lámpával)	220
Blaha L. úti garázssor közvilágítás bővítés	132
Radnóti közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	44
Meredek út 14. sz. mögötti játszótérnél közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)	132
Szerpentin út 5. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	44
Szerpentin út 15. melleti lépcső közvilágítás bővítés	44
Somlyó, Málna utca közvilágítás bővítés (3 db oszlop 2 db lámpa)	88
Építők út 7. előtt közvilágítás áthelyezése	44
Völgyhíd út és Virág út kereszteződése közvilágítás bővítés (5 db lámpa kiépítése)	220
Áfonya út közvilágítás bővítés (4 db lámpa kiépítése)	176
Meredek út 3. előtt közvilágítás bővítés (3 db kandelláber kiépítése)	132
Petőfi út - Bóna K.K. út között közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	44
Gedőcpusza 5. és 9. sz. között közvilágítás bővítés (1 db lámpa kiépítése)	44
Rákóczi út 26.-30. mögötti garázssor közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	44
Bátki J. út 27. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
Bóna K.K. út 28. előtt közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	88
Zsálya út között közvilágítás bővítés (5 db lámpa)	220
Bolyai lépcső (Március 15. -Kissomlyó út között) közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)	88
Március 15. út (TV előtt) kandelláber csere	88
Ybl M. út 33-35. mögötti játszótérhez közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	88
STC pályához vezető út és parkoló közvilágítás bővítése (5 db oszlop lámpával)	88
Pécskő út végén közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	44
Liliom úton közvilágítás kiépítése (2 db lámpatest)	88
Somlyó, Hanga úton közvilágítás kiépítése (3 db lámpatest)	132
Hold úton közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
Baglyasalja, Kakukk J. úton tűzoltópályánál közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
Rónai úton 1. szám előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
Ciklámen úton közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
Pipacs úton közvilágítás bővítés (3 db lámpa)	132

Somoskő, Wesselényi út 25. számnál közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44	
Kertész út elején közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44	
Pécskő úti garázssoron közvilágítás bővítési (1 db lámpa)	44	
Mezei út 31. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44	
4442. hrsz. Hunyadi krt. garázssoron közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44	
Béke krt. 99/1. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44	
Acélgyári garázssor alsó-felső soron közvilágítás bővítés (1-1 db lámpa)	88	
Köves út 17. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44	
Pécsköpusztán közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44	
Somlyói úton (temetőnél) közvilágítás bővítés (2 db lámpa)	88	
Egri út 5. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44	
Frankel L. út 26/a. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44	
Eperjes telepen közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44	
Frankel L. út 50-52. között közvilágítás bővítés (2. oszlopra 1 db lámpa)	44	
- A Projekt előkészítés 2014-2020. kiemelt előirányzaton belül az Integrált Területi Program (ITP) által beazonosított projektek, projektelemek továbbfejlesztéséhez szükséges tömegvázlatok, illetve tömegvázlat alternatívák készítésének várható költsége 2.540 Ft, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Dolinka ivóvízvezeték NA 50 KPE kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Dolinka ivóvízvezeték NA 50 KPE	-2 540	
Projekt előkészítés 2014-2020.	2 540	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2014.(II.14.) sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2014. évi beruházási, felújítási feladatait. A végrehajtás során az Áfa törvény 142.§-a alapján egyes beruházásoknál fordított áfa fizetési kötelezettség áll fenn. A 2014.01.01.-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.)		
"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	-13 095	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 165/2014. (IX. 11.) Öh. számú határozatával döntött arról, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete által fenntartott Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola autista csoportjainak végleges elhelyezéséig az autista csoportok ellátásához szükséges ingatlant a Salgótarján, Füleki út 45. szám alatt, a volt Napsugár Tagóvoda épületében biztosítja. Az ehhez szükséges felújítási munkálatok 477 eFt-os költségei előirányzati rendezésének fedezetbiztosítása miatt.		
Dolinka ivóvízvezeték NA 50 KPE	-477	
<i>kötelező feladat</i>		943
<i>önként feladat</i>		-10 555
Felújítások		-1 000
A Fáy András krt. 35. sz. alatti épület társasháza tájékoztatása szerint az épület szigetelésére várhatóan 2014. októberében kerül sor, azonban a társasház által finanszírozott munkákba nem tartozik a Körúti tagóvoda felőli szigetelése, mivel felújítási önrészt a társasháznak nem fizetünk. Az épület egységes homlokzatának fenntartása érdekében szükséges a kivitelezővel a szerződés megkötése az óvoda felőli szigetelési munkálatok elvégzésére is, melynek várhatóan 1.000 e Ft-os költségének előirányzati fedezetbiztosítása miatt.		
Nem lakás célú helyiségek közös költség felújítási önrésze	-1 000	
<i>kötelező feladat</i>		-1 000

Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**Híteltörlesztés****Likvid hitelek törlesztése****500 000**

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete felhatalmazást ad 400.000 e Ft folyószámlahitel-keret és 100.000 e Ft bérhitel-keret szerződéssel megalapozott fenntartására. A költségvetés a hitel igénybevételi és visszafizetés előirányzatait nem tartalmazza. Az új

500 000

számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges ezen hitelek törlesztésének előirányzati megjelenítése is, melynek rendezése miatt.

kötelező feladat

500 000

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú költségvetési támogatások****Önkormányzatok működési költségvetési támogatása****416 287***kötelező feladat*

416 287

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

404 467

Az éves költségvetés készítésekor az érvényes tervezési útmutató alapján az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéseként biztosított állami támogatás tervezése eredeti előirányzatként működési célú támogatásként volt tervezhető. Az év során a források várható folyósításának megfelelően az előirányzat módosításának rendezése szükséges, hogy az előirányzat a jogcímének megfelelő helyen jelenjen meg, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatról.)

404 467

kötelező feladat

404 467

Működési célú központosított előirányzatok

4 114

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

2 280

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetés központosított előirányzataiból az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése címén 1.834 e Ft támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.

1 834

kötelező feladat

4 114

Működési célú egyéb központi támogatás

7 706

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 7.706 e Ft pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.

7 706

kötelező feladat

7 706

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**-404 467**

Az éves költségvetés készítésekor az érvényes tervezési útmutató alapján az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéseként biztosított állami támogatás tervezése eredeti előirányzatként működési célú támogatásként volt tervezhető. Az év során a források várható folyósításának megfelelően az előirányzat módosításának rendezése szükséges, hogy az előirányzat a jogcímének megfelelő helyen jelenjen meg, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Helyi önkormányzatok általános működésének és egyéb feladatainak támogatása kiemelt előirányzatához.)

-404 467

kötelező feladat

-404 467

Közhatalmi bevételek		6 122
<i>önként vállalt feladat</i>		6 122
Helyi adók és adójellegű bevételek		6 122
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 900 db „Póczos Sándor: Salgótarján képes levelezőlapokon 1898-1948” c. könyvet kíván beszerezni reprezentációs céllal. A könyv ára bruttó 4.500 Ft/db, mely 5 % ÁFA-t tartalmaz. Az összes kiadás tehát 4.050.000 Ft + 2.072.385 Ft adó és járulék, melynek fedezetbiztosítása miatt.	6 122	
<i>önként vállalt feladat</i>		6 122
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		15 700
Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásában az általános forgalmi adó fizetésének kötelezettsége és az azt finanszírozó bevétel realizálása esetenként jelentősen eltér. A költségvetési gazdálkodás új rendjében ez az időbeli eltérésből származóan az előirányzatoknak a rendelkezésre állásában jelentkező pénzügyi-számviteli feladatok gördülékeny megvalósítása érdekében az általános forgalmi adó fizetésének előirányzatának megemelése szükséges, melynek 15.700 e Ft-os előirányzati fedezetbiztosítása miatt.	15 700	
<i>kötelező feladat</i>		15 700
Hitelfelvétel		
Likvid hitelek felvétele		500 000
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete felhatalmazást ad 400.000 e Ft folyószámlahitel-keret és 100.000 e Ft bérhitel-keret szerződéssel megalapozott fenntartására. A költségvetés a hitel igénybevételei és visszafizetés előirányzatait nem tartalmazza. Az új számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges ezen hitelek igénybevételeinek előirányzati megjelenítése is, melynek rendezése miatt.	500 000	
<i>kötelező feladat</i>		500 000
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Közvilágítás		-3 960
Közvilágítás bővítésekre -vagyon- és balesetvédelmi okokból-további lakossági igények merültek fel, melynek 3.960 e Ft-os fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások előirányzatscsoport előirányzataihoz.)	-3 960	
<i>kötelező feladat</i>		-3 960
Nem lakás célú hely.fenntart.		477
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 165/2014. (IX. 11.) Öh. számú határozatával döntött arról, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete által fenntartott Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola autista csoportjainak végleges elhelyezéséig az autista csoportok ellátásához szükséges ingatlant a Salgótarján, Füleki út 45. szám alatt, a volt Napsugár Tagóvoda épületében biztosítja. Az ehhez szükséges felújítási munkálatok 477 eFt-os költségeinek előirányzati rendezése miatt.	477	
<i>kötelező feladat</i>		477

ÁFA befizetés		15 700
Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásában az általános forgalmi adó fizetésének kötelezettsége és az azt finanszírozó bevétel realizálása esetenként jelentősen eltér. A költségvetési gazdálkodás új rendjében ez az időbeli eltéréstől származóan az előirányzatoknak a rendelkezésre állásban jelentkező pénzügyi-számviteli feladatok gördülékeny megvalósítása érdekében az általános forgalmi adó fizetésének előirányzatának megemelése szükséges, melynek 15.700 e Ft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány működési célú igénybevétele előirányzatának megemelése biztosítja.)	15 700	
<i>kötelező feladat</i>		15 700
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.		-400
A Gyermektábor téltre való felkészüléssel kapcsolatosan felmerült többletfeladatok szükségessé teszik a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft működési támogatásának 400 e Ft-tal történő megemelését, melynek előirányzati fedezetbiztosítása miatt.	-400	
<i>kötelező feladat</i>		-400
Fordított ÁFA befizetés		13 095
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2014.(II.14.) sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2014. évi beruházási, felújítási feladatait. A végrehajtás során az Áfa törvény 142.§-a alapján egyes beruházásoknál fordított áfa fizetési kötelezettség áll fenn. A 2014.01.01.-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 előirányzatcsoport kiemelt előirányzatáról.)		
"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	13 095	
<i>önként vállalt feladat</i>		13 095
Pervesztés, perköltségek		300
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében nem került megtervezésre perköltség, pervesztés előirányzat, mivel a költségvetés elkészítésekor az önkormányzatnak nem volt folyamatban lévő peres ügye, amely szükségessé tette volna az előirányzat létrehozását. Szeptember hónapban jelentkezett először perköltség fizetési kötelezettség, és az év végéig további kifizetések várhatók, melynek 300 e Ft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Védelmi feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	300	
<i>kötelező feladat</i>		300
4. Védelmi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-300
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében nem került megtervezésre perköltség, pervesztés előirányzat, mivel a költségvetés elkészítésekor az önkormányzatnak nem volt folyamatban lévő peres ügye, amely szükségessé tette volna az előirányzat létrehozását. Szeptember hónapban jelentkezett először perköltség fizetési kötelezettség, és az év végéig további kifizetések várhatók, melynek 300 e Ft-os fedezetbiztosítása miatt.	-300	
<i>kötelező feladat</i>		-300

5. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

	<i>kötelező feladat</i>	400
-ebből:	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	400
	A Gyermektábor télre való felkészüléssel kapcsolatosan felmerült többletfeladatok szükségessé teszik a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft működési támogatásának 400 e Ft-tal történő megemelését, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	400

kötelező feladat

400

11. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

	<i>kötelező feladat</i>	-37 730
-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások	-37 730
	Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi járatú tanulói bérlettámogatásáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő tanulók helyi járatú bérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges a KIGSZ általános feladatok címen belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának 1.770 e Ft-tal történő megnyitása, melyből 700 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt. (köztemetés – 200 e Ft , közgyógyellátás – 500 e Ft)	-700

kötelező feladat

-700

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások

-37 030

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.14.) sz. rendeletével a Salgótarján és Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Egészségügyi-Szociális Központ részére átadott gyermekvédelmi támogatásokon belül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás összegét 35.960 e Ft-ban állapította meg. A jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés Erzsébet-utalványban történik a Magyar Államkincstáron keresztül az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt-től megrendelt utalványokkal. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti. Az utalványok értékének kifizetése viszont az önkormányzat feladata, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatához.)

-35 960

- Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi járatú tanulói bérlettámogatásáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő tanulók helyi járatú bérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges a KIGSZ általános feladatok címen belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának 1.770 e Ft-tal történő megnyitása, melyből 1.070 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt. (eseti gondnoki, szakértői díj és ügyvédi díj – 700 e Ft, átmeneti gondozás – 370 e Ft)

-1 070

kötelező feladat

-37 030

12. Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

-2 745

önként vállalt feladat

-2 745

13. Céltartalékok

Működési célú tartalékok

kötelező feladat

9 540

9 540

Működési tartalék **1 834**

Az elmúlt időszakban a központi költségvetés központosított előirányzataiból az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg az önkormányzatoknál keletkező bevételekiesés ellentételezése címén 1.834 e Ft támogatásban részesültünk. A támogatást annak végleges elszámolásáig a céltartalékok között célszerű elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.

1 834

kötelező feladat

1 834

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja **7 706**

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 7.706 e Ft pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.

7 706

kötelező feladat

7 706

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

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások **3 282**

A Támogatási szerződés módosításával a projekt fizikai befejezésének dátuma 2014.07.31-ről 2015.01.31-re módosult. A projektmenedzsert a projekt teljes időtartama alatt biztosítani szükséges, akinek a munkabére hat hónapra 1.744 e Ft. A projektben résztvevő általános iskolák pedagógusai munkacsoportokban dolgoznak, segítik a projekt sikeres megvalósulását. Feladataik ellátásáért várhatóan összesen 1.538 e Ft megbízási díjban részesülnek, melynek előirányzati rendezése miatt.

3 282

önként vállalt feladat

3 282

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **845**

A személyi juttatások változásával összefüggő járulékvonatok előirányzati rendezése miatt.

845

önként vállalt feladat

845

Dologi kiadások **-4 127**

A Támogatási szerződés módosításával a projekt fizikai befejezésének dátuma 2014.07.31-ről 2015.01.31-re módosult. A projektmenedzsert a projekt teljes időtartama alatt biztosítani szükséges, akinek a munkabére hat hónapra 1.744 e Ft, melyet 471 e Ft munkaadói járulék terhel. A projektben résztvevő általános iskolák pedagógusai munkacsoportokban dolgoznak, segítik a projekt sikeres megvalósulását. Feladataik ellátásáért várhatóan összesen 1.538 e Ft megbízási díjban részesülnek, melyet 374 e Ft munkaadói járulék terhel, melyeknek fedezetbiztosítása miatt.

-4 127

önként vállalt feladat

-4 127

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előír.	Előir.vált.	Mód. ei.			
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1				Önkormányzat									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások							87 530	3 857	91 387
				<i>önként vállalt feladat</i>							21 380	3 857	25 237

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	20 298	2 072	22 370
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 370	2 072	5 442
	3	Dologi kiadások	87 352	193	87 545
		<i>önként vállalt feladat</i>	46 565	193	46 758
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 960	35 960
		<i>kötelező feladat</i>		35 960	35 960
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	279 719	2 165	281 884
		<i>önként vállalt feladat</i>	56 871	2 165	59 036
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	10 071	2 165	12 236
		<i>önként vállalt feladat</i>	10 071	2 165	12 236
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	1 949 182	-9 612	1 939 570
		<i>kötelező feladat</i>	1 489 829	943	1 490 772
		<i>önként vállalt feladat</i>	459 353	-10 555	448 798
	5	Felújítások	445 508	-1 000	444 508
		<i>kötelező feladat</i>	441 379	-1 000	440 379
1.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	12	Hiteltörlesztés			
	2	Likvid hitelek törlesztése		500 000	500 000
		<i>kötelező feladat</i>		500 000	500 000
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	1	Működési célú költségvetési támogatások			
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 763 522	416 287	3 179 809
		<i>kötelező feladat</i>	2 763 113	416 287	3 179 400
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 445 141	404 467	2 849 608
		<i>kötelező feladat</i>	2 445 141	404 467	2 849 608
		Működési célú központosított előirányzatok	92 090	4 114	96 204
		<i>kötelező feladat</i>	91 681	4 114	95 795
		Működési célú egyéb központi támogatás	45 501	7 706	53 207
		<i>kötelező feladat</i>	45 501	7 706	53 207
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	482 080	-404 467	77 613
		<i>kötelező feladat</i>	479 760	-404 467	75 293
	6	Közhatalmi bevételek	1 446 796	6 122	1 452 918
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 350 000	6 122	1 356 122
	1	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 350 000	6 122	1 356 122
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 350 000	6 122	1 356 122
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	20	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 016 702	15 700	1 032 402
		<i>kötelező feladat</i>	1 016 702	15 700	1 032 402
	21	Hitelfelvétel			
	2	Likvid hitelek felvétele		500 000	500 000
		<i>kötelező feladat</i>		500 000	500 000

2			Városfenntartási és egyéb feladatok				
1			Kiadások				
16			Központi kezelésű előirányzatok				
4			Közvilágítás	103 437	-3 960	99 477	
			<i>kötelező feladat</i>	103 437	-3 960	99 477	
8			Nem lakás célú hely.fenntart.	90 000	477	90 477	
			<i>kötelező feladat</i>	90 000	477	90 477	
14			ÁFA befizetés	38 499	15 700	54 199	
			<i>kötelező feladat</i>	38 499	15 700	54 199	
16			Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	46 746	-400	46 346	
			<i>kötelező feladat</i>	46 746	-400	46 346	
24			Fordított ÁFA befizetés	94 983	13 095	108 078	
			<i>önként vállalt feladat</i>	11 844	13 095	24 939	
			-ebből: "GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	10 476	13 095	23 571	
			<i>önként vállalt feladat</i>	10 476	13 095	23 571	
25			Pervesztés, perköltségek		300	300	
			<i>kötelező feladat</i>		300	300	
4			Védelmi feladatok				
1			Kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	1 108	-300	808	
			<i>kötelező feladat</i>	1 108	-300	808	
5			Közművelődési feladatok				
1			Kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	347 318	400	347 718	
			<i>kötelező feladat</i>	301 198	400	301 598	
			-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	329 918	400	330 318	
			<i>kötelező feladat</i>	301 198	400	301 598	
11			Szociális-egészségügyi feladatok				
1			Kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
		7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 495 413	-37 730	1 457 683	
			<i>kötelező feladat</i>	1 495 413	-37 730	1 457 683	
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások	804 092	-700	803 392	
			<i>kötelező feladat</i>	804 092	-700	803 392	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások	40 817	-37 030	3 787	
			<i>kötelező feladat</i>	40 817	-37 030	3 787	
12			Általános tartalék	4 888	-2 745	2 143	
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 888	-2 745	2 143	
13			Céltartalékok				
	2		Működési célú tartalékok	7 781	9 540	17 321	
			<i>kötelező feladat</i>	6 381	9 540	15 921	
	3		Működési tartalék		1 834	1 834	
			<i>kötelező feladat</i>		1 834	1 834	

		4	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	5 871	7 706	13 577
			<i>kötelező feladat</i>	<i>5 871</i>	<i>7 706</i>	<i>13 577</i>
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	4 540	3 282	7 822
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 540</i>	<i>3 282</i>	<i>7 822</i>
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 580	845	2 425
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 580</i>	<i>845</i>	<i>2 425</i>
		3	Dologi kiadások	102 287	-4 127	98 160
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>102 287</i>	<i>-4 127</i>	<i>98 160</i>

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 víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-ának rendelkezései szerint a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. Az ÉRV ZRt. a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendelet-tervezete alapján elkészítette a rendszer zavartalan működése érdekében szükségessé váló beavatkozások figyelembe vételével a 2015-2029. időszakra a városi és térségi víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervét, melyet a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a szeptemberi testületi ülésén elfogadott. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése szintén a szeptemberi ülésén döntött a Kazinczy úton kialakult földcsuszamlással kapcsolatos vis maior támogatási kérelem benyújtásáról, valamint az ahhoz kapcsolódó saját forrás összegéről. Fentiek érinti a "2014. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Egyéb Önállóan gazdálkodó Intézmények fejezet	Helyi önkormányzat fejezet	Általános tartalék
		Dornyay Béla Múzeum	Önkormányzat	
		Dologi kiadások	Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	
Kistarján Egyesület	IX. Belvárosi családi nap megrendezése		100	-100
Magyar Nemzeti Grillszövetség Salgótarjáni Egyesülete	Sepsiszentgyörgyi Főzőversenyen való részvétel (utiköltség, alapanyag beszerzés, szállás és egyéb költségek)		100	-100
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyaskő Galéria megújítása, valamint a Gömöralmágyba történő látogatás támogatása		100	-100
Központi Különleges Mentőszolgálat Alapítvány	Mentő terepjáró vételárának támogatása		100	-100
Dornyay Béla Múzeum	„Köszönöm a Jóistennek, hogy ide szülehettem” Zenthe Ferenc és Salgótarján című könyv megjelenési költségeinek támogatása	500		-500
Salgótarjáni Sportlövő Klub	2014. évi sportlövő feladatok ellátásának támogatása		250	-250
Salgótarjáni Teke Klub	2014. évi pályabérleti díj és utazási költségek támogatása		200	-200
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Marschalkó Zsoltra emlékező emléktorna rendezési költségeinek támogatása		20	-20
Nógrád megyei Pálinkabarátok Köre Egyesület	III. Palóc Pálinka Ünnepek rendezési költségei		200	-200
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Katonadalokat kedvelő csoportok és egyének Észak-magyarországi régiós találkozójának rendezési költségeinek támogatása		40	-40
Nők Salgótarjánért Klub	Térdeplőpárnák beszerzésének, készítésének támogatása		120	-120
Nők Salgótarjánért Klub	2014. évi bankköltség, karbantartási anyagok, tisztítószer beszerzése és utiköltség (szgk. Használat) támogatása		30	-30
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület	Az Idősek Világnapi Gálájához kapcsolódó meghívók, emléklapok elkészítésének támogatása		30	-30
Nordsport 2011 KSE	Tarján Kupa Nemzetközi Nyári Biatlon verseny támogatása		75	-75

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

ezer forint

FEST Egyesület	A „Légió Futás” elnevezésű rendezvényen történő részvétel támogatása		40	-40
„A Keriért” Alapítvány	A 15. Nemzeti Grillbajnokságon történő részvétel támogatása		40	-40
„Követ köre” Főplébánia Egyházközségért Alapítvány	A Nógrád megyei egyházi énekkarok VII. találkozásának rendezési költségeinek támogatása		100	-100
Madách Irodalmi Társaság	Madách kultusz – Madách levelek teljes kiadása		-80	80
Dornyay Béla Múzeum	Madách kultusz – Madách levelek teljes kiadása	80		-80
Szászsorszebb Salgótarjánért Egyesület	IX. Belvárosi családi napon rendezendő főzőverseny költségeire (alapanyagok, üdítőital beszerzése)		50	-50
Palóc Karate Szövetség	V. Danók Péter emléktverseny lebonyolítása		50	-50
Evangélikus Egyházközösség	A Salgó út 2. sz. alatt álló templom leszakadt párkányainak újjáépítési munkálatainak támogatása		200	-200
SALGOBOX Egyesület	Sportfelszerelések vásárlása az egyesület részére		250	-250
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Kutyák oltásainak, mikrochippel való ellátásának költségeire		50	-50
Zenélő Ifjúságért Alapítvány	Karmesteri továbbképzés támogatása (utiktg, szállás, oktatási segédanyag, tankönyv és informatikai berendezés stb.)		100	-100
Összesen		580	2 165	-2 745

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. október 02-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. szeptember 25.



Telek László

irodavezető