

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	11.954.450 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	9.513.870 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	2.440.580 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	10.680.695 ezer forintban
b) bevételeit	11.394.450 ezer forintban

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (4) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési célelőirányzat feletti rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására:

a) működési és egyéb feladatok előirányzat (1. melléklet, IV. Helyi önkormányzat fejezet, 13. cím, 2. előirányzat-csoport, 5. kiemelt előirányzat).”

3.§

A Rendelet 18. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„ (5) Az (1), (2), (4) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.”

4.§

A Rendelet 36. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„36. § A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg a személyi juttatások előirányzatának 12 %-át nem haladhatja meg.”

5.§

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

6.§

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

7.§

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.

8.§

E rendelet 2014. november 07-én lép hatályba.

Dóra Ottó
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						
		3	Dologi kiadások					12 099
			<i>kötelező feladat</i>					12 099
		7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					3 637
			<i>kötelező feladat</i>					3 637
2	Bevételek							
2.1	Működési bevételek							
		7	Intézményi működési bevételek					123
			<i>kötelező feladat</i>					123
1.2	Salgótarjáni Összevont Óvoda							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		3	Dologi kiadások					69 719
			<i>kötelező feladat</i>					69 719
1.2	Felhalmozási kiadások							
		4	Beruházások					284
			<i>kötelező feladat</i>					284
2	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		3	Dologi kiadások					493 180
			<i>kötelező feladat</i>					493 180
1.2	Felhalmozási kiadások							
		4	Beruházások					23 710
			<i>kötelező feladat</i>					23 710
2	Bevételek							
2.1	Működési bevételek							
		4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 370
			<i>kötelező feladat</i>					2 370
		7	Intézményi működési bevételek					169 326
			<i>kötelező feladat</i>					169 326
3	Önkormányzati támogatás							
			<i>kötelező feladat</i>					494 816
			<i>kötelező feladat</i>					493 046
3.	Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		3	Dologi kiadások					252 641
			<i>kötelező feladat</i>					252 641
			-ebből: karbantartási kiadás					61 706
			<i>kötelező feladat</i>					61 706
3	Önkormányzati támogatás							
			<i>kötelező feladat</i>					239 847
			<i>kötelező feladat</i>					239 847
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET								
2	Dornay Béla Múzeum							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					54 328
			<i>kötelező feladat</i>					54 328

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

2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 387
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 387</i>
3		Dologi kiadások	181 910
		<i>kötelező feladat</i>	<i>181 110</i>
7		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 267
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 267</i>
1.2		Felhalmozási kiadások	
4		Beruházások	79 028
		<i>kötelező feladat</i>	<i>79 028</i>
5		Felújítások	31 360
		<i>kötelező feladat</i>	<i>31 360</i>
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
5		Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről	15
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15</i>
7		Intézményi működési bevételek	129 642
		<i>kötelező feladat</i>	<i>129 642</i>
3		Csarnok- és Piacigazgatóság	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	69 546
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>69 546</i>
		-ebből: karbantartási kiadás	575
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>575</i>
		III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		Polgármesteri Hivatal	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	547 888
		<i>kötelező feladat</i>	<i>313 180</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>128 375</i>
		<i>államigazgatási feladat</i>	<i>106 333</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	157 849
		<i>kötelező feladat</i>	<i>90 112</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>34 696</i>
		<i>államigazgatási feladat</i>	<i>33 041</i>
	3	Dologi kiadások	197 256
		<i>kötelező feladat</i>	<i>142 453</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 879</i>
		<i>államigazgatási feladat</i>	<i>41 924</i>
2		Bevételek	
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
20		Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	93 952
		<i>kötelező feladat</i>	<i>54 734</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>16 064</i>
		<i>államigazgatási feladat</i>	<i>23 154</i>
		IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		Önkormányzat	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	305 913
		<i>kötelező feladat</i>	<i>246 777</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>59 136</i>
		-ebből: VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	193 929
		<i>kötelező feladat</i>	<i>193 929</i>

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

		Egyéb szervek támogatása	12 336
		<i>önként vállalt feladat</i>	12 336
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	1 871 804
		<i>kötelező feladat</i>	1 451 815
		<i>önként vállalt feladat</i>	419 989
	5	Felújítások	451 790
		<i>kötelező feladat</i>	447 661
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 210 028
		<i>kötelező feladat</i>	3 209 619
		-ebből: Működési célú központosított előirányzatok	120 133
		<i>kötelező feladat</i>	119 724
		Működési célú egyéb központi támogatás	59 497
		<i>kötelező feladat</i>	59 497
	7	Intézményi működési bevételek	740 703
		<i>kötelező feladat</i>	669 004
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	21	Hitelfelvétel	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	60 000
		<i>kötelező feladat</i>	60 000
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1	Kiadások	
	16	Központi kezelésű előirányzatok	
	1	Helyi utak, hidak fenntartása	111 322
		<i>kötelező feladat</i>	111 322
	2	Vízgazdálkodás	43 470
		<i>kötelező feladat</i>	43 470
	24	Fordított ÁFA befizetés	173 034
		<i>kötelező feladat</i>	119 260
		<i>önként vállalt feladat</i>	53 774
		-ebből: Funkcióbővítő városrehabilitáció	48 617
		<i>kötelező feladat</i>	48 617
		Bölcsőde építés	61 924
		<i>kötelező feladat</i>	61 924
		December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés III. ütem	4 022
		<i>kötelező feladat</i>	4 022
		"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	52 380
		<i>önként vállalt feladat</i>	52 380
		Salgótarján szociális célú rehabilitációja	1 016
		Acélgyár - Városközpont	
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 016
5		Közművelődési feladatok	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	7 016
		<i>kötelező feladat</i>	3 344
		-ebből: "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat	2 475
		<i>kötelező feladat</i>	2 475

7		<i>Civil feladatok</i>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		225
		<i>önként vállalt feladat</i>		225
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		3 275
		<i>önként vállalt feladat</i>		3 275
		-ebből: Civilszervezetek támogatása		2 255
		<i>önként vállalt feladat</i>		2 255
12		<i>Általános tartalék</i>		2 043
		<i>önként vállalt feladat</i>		2 043
13		<i>Céltartalékok</i>		
	2	Működési célú tartalékok		81 136
		<i>kötelező feladat</i>		79 736
	4	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja		17 392
		<i>kötelező feladat</i>		17 392
	5	Működési és egyéb feladatok		60 000
		<i>kötelező feladat</i>		60 000
14		Felhalmozási célú tartalékok		144 686
		<i>kötelező feladat</i>		46 183
	8	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		10 923
		<i>kötelező feladat</i>		10 923
	9	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		10 953
		<i>kötelező feladat</i>		10 953
	10	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		24 307
		<i>kötelező feladat</i>		24 307
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		
	3	Dologi kiadások		74 960
		<i>önként vállalt feladat</i>		74 960
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		121 500
		<i>önként vállalt feladat</i>		121 500
20		<i>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városcsúcs</i>		
1		Kiadások		
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		100 341
		<i>önként vállalt feladat</i>		100 341
3		Önkormányzati támogatás		-1 856
		<i>önként vállalt feladat</i>		-1 856

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi módosított előirányzat e Ft
1.2					Salgótarjáni Összevont Óvoda					
	1				Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					284
					<i>kötelező feladat</i>					284
2					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat					
	1				Kiadások					
		4			Beruházások					
			2		Informatikai eszközök beszerzése					1 307
					<i>kötelező feladat</i>					1 307
II.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET					
2					Dornyay Béla Múzeum					
	1				Kiadások					
		4			Beruházások					
			2		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					59 786
					<i>kötelező feladat</i>					59 786
		5			Felújítások					
			1		Épület felújítása					31 360
					<i>kötelező feladat</i>					31 360
IV.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
1					Önkormányzat					
	1				Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Funkcióbővítő városrehabilitáció					459 668
					<i>kötelező feladat</i>					459 668
			3		December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízvezetés III. ütem					15 978
					<i>kötelező feladat</i>					15 978
			9		"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program					285 130
					<i>önként vállalt feladat</i>					285 130
		52			Szilárd hulladéklerakó telep melletti övások burkolása					0
					<i>kötelező feladat</i>					0
		66			Bölcsöde építés					295 269
					<i>kötelező feladat</i>					295 269
		110			Mátraszele VII. sz. mélyfúrású kútnál SP búvárszivattyú beszerzése					64
					<i>kötelező feladat</i>					64
		5			Felújítások					
			1		Gorkij krt 83-85. kazánrekonstrukció II. ütem					12 000
					<i>kötelező feladat</i>					12 000
			3		Gorkij krt 83-85. költségmegosztók, term.szta szelepek felszerelése					0
					<i>kötelező feladat</i>					0
		55			Szilárd hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék garnitúra csere					3 310
					<i>kötelező feladat</i>					3 310
		112			St. Zagyva út 122. ABS szivattyú felújítás					99
					<i>kötelező feladat</i>					99
		147			Szilárd hulladéklerakó telep rézsűszigetelések kiegészítése, pótlása					990
					<i>kötelező feladat</i>					990
		148			Munkácsy M. út 5. tűzcsapcsere					413
					<i>kötelező feladat</i>					413

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

149		Frigyes krt. 46. tűzcsapcsere	371
		<i>kötelező feladat</i>	<i>371</i>
150		Ipari Parkban Flygt 3045 tip. szivattyú felújítása	72
		<i>kötelező feladat</i>	<i>72</i>
151		Ipari Parkban Fly 3102 tip. szivattyú felújítása	275
		<i>kötelező feladat</i>	<i>275</i>
152		Budavölgyi út 30. ABS szennyvízszivattyú felújítása	64
		<i>kötelező feladat</i>	<i>64</i>
153		Táncsics út 21. ABS szennyvízszivattyú felújítása	53
		<i>kötelező feladat</i>	<i>53</i>
154		Aknász út 11. ABS szennyvízszivattyú felújítása	53
		<i>kötelező feladat</i>	<i>53</i>
155		Blaha L. út 26. ABS szennyvízszivattyú felújítása	51
		<i>kötelező feladat</i>	<i>51</i>
156		Szennyvíztisztító tp.-en homokfogó kihordócsiga felújítása	2 432
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 432</i>
157		Szennyvíztisztító tp.-en Flygt 3153 tip. szivattyú felújítása	484
		<i>kötelező feladat</i>	<i>484</i>
158		Somoskőújfalu, Ifjúság út 65. ABS szennyvízszivattyú felújítása	69
		<i>kötelező feladat</i>	<i>69</i>
14		<i>A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)</i>	
	1	Kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Bolyai természettudományos labor	121 500
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>121 500</i>
20		<i>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont</i>	
	1	Kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	100 341
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>100 341</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
Acélgvár 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
ÖSSESEN:		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																	
ÖSSESEN:		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																	
ÖSSESEN:		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
Településrendezési terv módosítása		340															340
„Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” c. beruházás saját erejének biztosítására szolgáló hitel törlesztése		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000						60 000
Funkcióbővítő városrehabilitáció 2015. évi feladatai		187 263															187 263
Összesen	136 151	548 230	214 214	458 053	631 557	631 557	123 557	123 557	123 557	123 557	123 557	117 557	117 557	117 557	117 557	117 557	3 825 332

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2-3. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés likviditászavarainak mérsékléséhez felhasználható teljesült bevételi többletből fedezett céltartalék azonnali felhasználása miatt a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogot a polgármester részére biztosítani szükséges. Ezzel elérhető, hogy a bevételi többleteket az önkormányzati számlára való beérkezést követően azonnal a kifizetetlen követelések kiegyenlítésére lehet felhasználni.

4. §-hoz

Az eredeti előirányzatot módosító évközi létszám, illetve személyi juttatás változása miatt indokolt a szabályozást a megváltozott helyzethez igazítani.

5. §-hoz

5. § 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		
Dologi kiadások		
		-84
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	20	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, pályázati támogatás visszafizetése miatt a működési célú támogatások államháztartáson belülre kiemelt előirányzathoz átcsoportosítva.	-104	
<i>kötelező feladat</i>		-84
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
		104
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva.	104	
<i>kötelező feladat</i>		104
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		
		20
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (kamatbevétel, egyéb szolgáltatásnyújtás) előirányzati rendezése miatt.	20	
<i>kötelező feladat</i>		20

1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzat-csoport előirányzatához átcsoportosítva. -84

kötelező feladat -84

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének előirányzati rendezése miatt a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva. 84

kötelező feladat 84

2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatát Általános Feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint. 4 371

kötelező feladat 4 371

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint, informatikai eszközök beszerzésére. 278

kötelező feladat 278

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központtól kapott támogatás, választások miatti költségtérítés) 282

kötelező feladat 282

Intézményi működési bevételek

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (bérleti díjbevétel, ÁFA visszatérülés) előirányzati rendezése miatt. 19 852

kötelező feladat 19 852

Önkormányzati támogatás

Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint az Állami fenntartású köznevelési intézmények cím dologi kiadás kiemelt előirányzatán belül a karbantartás előirányzatára történő átcsoportosítás előirányzati rendezése. -15 485

kötelező feladat -15 485

3. Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A KIGSZ általános feladatok címnél elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint, a karbantartási kiadás előirányzatára történő átcsoportosítás rendezése. 15 485

kötelező feladat 15 485

-ebből: karbantartási kiadás

A KIGSZ általános feladatok címnél elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint, a karbantartási kiadás előirányzatára történő átcsoportosítás rendezése. 15 485

kötelező feladat 15 485

Önkormányzati támogatás

15 485

A KIGSZ általános feladatok címnél elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint, a karbantartási kiadás előirányzatára történő átcsoportosítás rendezése.

15 485

kötelező feladat

15 485

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	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>											
1	Kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		3	Dologi kiadások							12 183	-84	12 099
			<i>kötelező feladat</i>							12 183	-84	12 099
		7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							3 533	104	3 637
			<i>kötelező feladat</i>							3 533	104	3 637
2	Bevételek											
2.1	Működési bevételek											
		7	Intézményi működési bevételek							103	20	123
			<i>kötelező feladat</i>							103	20	123
1.2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>											
1	Kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		3	Dologi kiadások							69 803	-84	69 719
			<i>kötelező feladat</i>							69 803	-84	69 719
1.2	Felhalmozási kiadások											
		4	Beruházások							200	84	284
			<i>kötelező feladat</i>							200	84	284
2	<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</i>											
1	Kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		3	Dologi kiadások							488 809	4 371	493 180
			<i>kötelező feladat</i>							488 809	4 371	493 180
1.2	Felhalmozási kiadások											
		4	Beruházások							23 432	278	23 710
			<i>kötelező feladat</i>							23 432	278	23 710
2	Bevételek											
2.1	Működési bevételek											
		4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							2 088	282	2 370
			<i>kötelező feladat</i>							2 088	282	2 370
		7	Intézményi működési bevételek							149 474	19 852	169 326
			<i>kötelező feladat</i>							149 474	19 852	169 326
3	Önkormányzati támogatás											
			<i>kötelező feladat</i>							510 301	-15 485	494 816
			<i>kötelező feladat</i>							508 531	-15 485	493 046
3.	<i>Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése</i>											
1	Kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		3	Dologi kiadások							237 156	15 485	252 641
			<i>kötelező feladat</i>							237 156	15 485	252 641
			-ebből: karbantartási kiadás							46 221	15 485	61 706
			<i>kötelező feladat</i>							46 221	15 485	61 706

3	Önkormányzati támogatás	224 362	15 485	239 847
	<i>kötelező feladat</i>	224 362	15 485	239 847

5. § 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		
2. Dornyay Béla Múzeum		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 109	1 109
<i>kötelező feladat</i>		1 109
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	270	270
<i>kötelező feladat</i>		270
Dologi kiadások		
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	45 057	45 057
<i>kötelező feladat</i>		45 057
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
Az elért többletbevételből a KIGSZ-nél az intézményt érintő költségek megtérítése miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 267	1 267
<i>kötelező feladat</i>		1 267
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felújítások előirányzat csoport előirányzatához átcsoportosítva.		-16 160
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-16 160	
<i>kötelező feladat</i>		-16 160
Felújítások		
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzat csoport előirányzatáról átcsoportosítva.		17 300
Épület felújítása	16 160	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		1 140
Épület felújítása	1 140	
<i>kötelező feladat</i>		17 300
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Kereskedelmi- és Iparkamarától kapott támogatás) előirányzati rendezése miatt.	15	15
<i>kötelező feladat</i>		15
Intézményi működési bevételek		
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (régészeti tevékenység bevétele, bérleti díj, biztosító által fizetett kártérítés) előirányzati rendezése miatt.	48 828	48 828
<i>kötelező feladat</i>		48 828

3. Csarnok- és Piacigazgatóság

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

önként vállalt feladat

-ebből: karbantartási kiadás

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások jóváhagyott előirányzatán belül a karbantartási előirányzat 100 eFt-tal történő megemelésének előirányzati rendezése.

100

100

önként vállalt feladat

100

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										
2	Dornyay Béla Múzeum									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				53 219	1 109	54 328
				<i>kötelező feladat</i>				53 219	1 109	54 328
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 117	270	14 387
				<i>kötelező feladat</i>				14 117	270	14 387
		3		Dologi kiadások				136 853	45 057	181 910
				<i>kötelező feladat</i>				136 053	45 057	181 110
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					1 267	1 267
				<i>kötelező feladat</i>					1 267	1 267
1.2	Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				95 188	-16 160	79 028
				<i>kötelező feladat</i>				95 188	-16 160	79 028
		5		Felújítások				14 060	17 300	31 360
				<i>kötelező feladat</i>				14 060	17 300	31 360
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről					15	15
				<i>kötelező feladat</i>					15	15
		7		Intézményi működési bevételek				80 814	48 828	129 642
				<i>kötelező feladat</i>				80 814	48 828	129 642
3	Csarnok- és Piacigazgatóság									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		3		Dologi kiadások				69 546		69 546
				<i>önként vállalt feladat</i>				69 546		69 546
				-ebből: karbantartási kiadás				475	100	575
				<i>önként vállalt feladat</i>				475	100	575

5. § III. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
I. Polgármesteri Hivatal		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		27 300
A pénzmaradvány igénybevételére vonatkozó rendelkezés miatt a Polgármesteri Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott pénzmaradványának igénybevételét ez évben indokolt elvégezni, melyből a személyi juttatást érintő rész előirányzati rendezése.	27 300	
<i>kötelező feladat</i>		15 711
<i>önként vállalt feladat</i>		4 868
<i>államigazgatási feladat</i>		6 721
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		7 371
A pénzmaradvány igénybevételére vonatkozó rendelkezés miatt a Polgármesteri Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott pénzmaradványának igénybevételét ez évben indokolt elvégezni, melyből a személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése.	7 371	
<i>kötelező feladat</i>		4 242
<i>önként vállalt feladat</i>		1 314
<i>államigazgatási feladat</i>		1 815
Dologi kiadások		6 622
A pénzmaradvány igénybevételére vonatkozó rendelkezés miatt a Polgármesteri Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott pénzmaradványának igénybevételét ez évben indokolt elvégezni, melyből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése.	6 622	
<i>kötelező feladat</i>		4 475
<i>önként vállalt feladat</i>		493
<i>államigazgatási feladat</i>		1 654
Bevételek		
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		41 293
A pénzmaradvány igénybevételére vonatkozó rendelkezés miatt a Polgármesteri Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott pénzmaradványának igénybevételét ez évben indokolt elvégezni, melynek előirányzati rendezése.	41 293	
<i>kötelező feladat</i>		24 428
<i>önként vállalt feladat</i>		6 675
<i>államigazgatási feladat</i>		10 190

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				520 588	27 300	547 888
				<i>kötelező feladat</i>				297 469	15 711	313 180
				<i>önként vállalt feladat</i>				123 507	4 868	128 375
				<i>államigazgatási feladat</i>				99 612	6 721	106 333
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				150 478	7 371	157 849
				<i>kötelező feladat</i>				85 870	4 242	90 112
				<i>önként vállalt feladat</i>				33 382	1 314	34 696
				<i>államigazgatási feladat</i>				31 226	1 815	33 041
			3	Dologi kiadások				190 634	6 622	197 256
				<i>kötelező feladat</i>				137 978	4 475	142 453
				<i>önként vállalt feladat</i>				12 386	493	12 879
				<i>államigazgatási feladat</i>				40 270	1 654	41 924
	2			Bevételek						
	2.3			Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
		20		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				52 659	41 293	93 952
				<i>kötelező feladat</i>				30 306	24 428	54 734
				<i>önként vállalt feladat</i>				9 389	6 675	16 064
				<i>államigazgatási feladat</i>				12 964	10 190	23 154

5. § IV. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1. Önkormányzat

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

24 029

kötelező feladat

23 929

önként vállalt feladat

100

-ebből: VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása

23 929

A helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV.18.) NFM rendelet alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be a helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatására. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KSZFO/17725/182/2014-NFM iktatószámú értesítése alapján 2014. évben Salgótarján Megyei Jogú Város 23.929 eFt központosított támogatásban részesül melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési célú központosított előirányzat növekedése biztosítja.)

23 929

kötelező feladat

23 929

-ebből: Egyéb szervezetek támogatása

100

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

100

önként vállalt feladat

100

Felhalmozási kiadások**Beruházások****-67 766**

- A költségvetésben szereplő Szilárd hulladéklerakó telep melletti övások burkolását - a 2015. évben meginduló KEOP fejlesztés után - célszerű megvalósítani. Az árokburkolás elmaradása miatt felszabaduló forrás 1.910 eFt-os részével a Komatsu feltöltött első kerekek mellett a hátsó kerekek esedékessé vált cseréjét, 990 eFt-os részével pedig, mivel a csapadékos nyár miatt megemelkedett a csurgalékvízszint, a Szilárd hulladéklerakó telep rézsűszigetelések kiegészítését, pótlását szükséges elvégezni, melyek előirányzati rendezése miatt.
 - Szilárd hulladéklerakó telep melletti övások burkolása -2 900
- 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 és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége esetében rendelkezésre áll 11.017 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi feladat vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Az ÉRV. Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége esetében elkülönítésre kerülő előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)
 - Mátraszele VII. sz. mélyfúrású kútnál SP búvárszivattyú beszerzése 64
- 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 - a 2014. október-december hónapokban várható fordított áfa fizetési kötelezettség miatti - előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.)
 - Funkcióbővítő városrehabilitáció -20 438
 - December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés -201
 - III. ütem
 - "GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program -28 809
 - Bölcsöde építés -15 482
 - kötelező feladat* -38 957
 - önként vállalt feladat* -28 809

Felújítások**7 282**

- A költségvetésben szereplő Szilárd hulladéklerakó telep melletti övások burkolását - a 2015. évben meginduló KEOP fejlesztés után - célszerű megvalósítani. Az árokburkolás elmaradása miatt felszabaduló forrás 1.910 eFt-os részével a Komatsu feltöltött első kerekek mellett a hátsó kerekek esedékessé vált cseréjét, 990 eFt-os részével pedig, mivel a csapadékos nyár miatt megemelkedett a csurgalékvízszint, a Szilárd hulladéklerakó telep rézsűszigetelések kiegészítését, pótlását szükséges elvégezni, melyek előirányzati rendezése miatt.
 - Szilárd hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék garnitúra csere 1 910
 - Szilárd hulladéklerakó telep rézsűszigetelések kiegészítése, pótlása 990

- 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 rendelkezésre áll 12.054 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi munkák váltak szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Az ÉRV. Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarjáni Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
Munkácsy M. út 5. tűzcsapcsere	413
Frigyes krt. 46. tűzcsapcsere	371
Ipari Parkban Flygt 3045 tip. szivattyú felújítása	72
Ipari Parkban Fly 3102 tip. szivattyú felújítása	275
- 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 és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége esetében rendelkezésre áll 27.558 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi munkák váltak szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Az ÉRV. Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközössége esetében elkülönítésre kerülő előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
St. Zagyva út 122. ABS szivattyú felújítás	45
Budavölgyi út 30. ABS szennyvízszivattyú felújítása	64
Táncsics út 21. ABS szennyvízszivattyú felújítása	53
Aknász út 11. ABS szennyvízszivattyú felújítása	53
Blaha L. út 26. ABS szennyvízszivattyú felújítása	51
Szennyvíztisztító tp.-en homokfogó kihordócsiga felújítása	2 432
Szennyvíztisztító tp.-en Flygt 3153 tip. szivattyú felújítása	484
Somoskőújfalu, Ifjúság út 65. ABS szennyvízszivattyú felújítása	69
- A Salgó Vagyon Kft. által a Gorkij krt. 83-85. kazánrekonstrukció II. ütem kivitelezése során megállapítást nyert, hogy a napkollektoros rendszer beszerzése a tervezett összeghez képest többbe kerül. Továbbá eredetileg tervezték a meglévő kazánházi berendezések (hőcserélők, szivattyúk) jelentős részének felhasználását az átalakítás után is, azonban az új berendezések mellett azok az állapotuk miatt nem használhatóak. Fentiek miatt a Gorkij krt. 83-85. kazánrekonstrukció II. ütem kiemelt előirányzatot 8.000 e Ft összeggel megemelni szükséges, melynek fedezetét a Gorkij krt. 83-85. költségmegosztók, term. sztat. szelepek felszerelése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	
Gorkij krt 83-85. kazánrekonstrukció II. ütem	8 000
Gorkij krt 83-85. költségmegosztók, term. sztat. szelepek felszerelése	-8 000
<i>kötelező feladat</i>	

7 282

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

30 219

kötelező feladat

30 219

-ebből: Működési célú központosított előirányzatok

23 929

- A helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV.18.) NFM rendelet alapján az önkormányzat pályázatot nyújtott be a helyi közösségi közlekedés 2014. évi támogatására. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KSZFO/17725/182/2014-NFM iktatószámú értesítése alapján 2014. évben Salgótarján Megyei Jogú Város 23.929 eFt központosított támogatásban részesül melynek előirányzati rendezése miatt.

23 929

kötelező feladat

23 929

Működési célú egyéb központi támogatás

6 290

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 3.815 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása címen 2.475 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.

3 815

2 475

kötelező feladat

6 290

Intézményi működési bevételek

500

Az 1967/2013.(XII.17.)Korm. határozat alapján a Belügyminisztériummal kötött megállapodásban foglaltak szerint 2013. decemberében önkormányzatunk 430.000 e Ft összegű, az önkormányzat feladatainak támogatása című vissza nem térítendő támogatásban részesült. Mivel a megállapodás 10. pontja értelmében a támogatási összegből származó kamatbevételt is csak az Adatlapon meghatározott cél érdekében használható fel, a képződött 500 e Ft összegű kamatbevétel összegével a település üzemeltetéssel (helyi közutak fenntartásával) kapcsolatos előirányzatot szükséges megemlíteni, melyből a bevételi oldalt érintő előirányzat rendezése miatt.

500

kötelező feladat

500

Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Hitelfelvétel

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

60 000

Salgótarján Megyei jogú Város Önkormányzata 2013.június 28-án kötött kölcsönszerződést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” beruházás saját erejének biztosítására 282.000.000 forint keretösszeggel. A kölcsönből 2013. év végéig 117.631.610 forint igénybevételére került sor, amely része volt a hitelkonszolidációnak. A kölcsönszerződés rendelkezésre tartási határideje 2014. december 31-én lejár. A kölcsön kondíciói rendkívül kedvezőek. A projekt 2014. évi üteme, így a saját erő igénye is a támogatási szerződés módosításával egyidejűleg megváltozott. Ezek alapján indokolt a még szabad kölcsön keretösszegéből 60.000 eFt-nak az igénybevétele, melynek előirányzati rendezése miatt.

60 000

kötelező feladat

60 000

2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Helyi utak, hidak fenntartása

932

- Az 1967/2013.(XII.17.)Korm. határozat alapján a Belügyminisztériummal kötött megállapodásban foglaltak szerint 2013. decemberében önkormányzatunk 430.000 e Ft összegű, az önkormányzat feladatainak támogatása című vissza nem térítendő támogatásban részesült. Mivel a megállapodás 10. pontja értelmében a támogatási összegből származó kamatbevételt is csak az Adatlapon meghatározott cél érdekében használható fel, a képződött 500 e Ft összegű kamatbevétel összegével a település üzemeltetéssel (helyi közutak fenntartásával) kapcsolatos előirányzatot szükséges megemelni, melyből a kiadási oldalt érintő előirányzat rendezése miatt. 500
- Az év végéig még várható kifizetések miatt szükséges a Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzat összegének 432 e Ft-tal történő megemlése, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Vizgazdálkodás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 432

kötelező feladat

932

Vizgazdálkodás

-432

A Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatánál szükségessé vált 432 e Ft-os előirányzat emelés fedezetbiztosítása miatt.

-432

kötelező feladat

-432

Fordított ÁFA befizetés

64 956

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 - a 2014. október-december hónapokban várható fordított áfa fizetési kötelezettség miatti - előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás az Önkormányzat, valamint a Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont címek Beruházások előirányzatcsoport kiemelt előirányzatairól.)

Funkcióbővítő városrehabilitáció 20 438

December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés III. ütem 201

"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program 28 809

Bölcsöde építés 15 482

Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont 26

kötelező feladat

36 121

önként vállalt feladat

28 835

5. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

2 475

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása címen 2.475 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. 2 475

kötelező feladat

2 475

-ebből: "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat 2 475

Az "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése. 2 475

kötelező feladat

2 475

7. Civil feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -200

önként vállalt feladat -200

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

önként vállalt feladat 200

-ebből: Civilszervezetek támogatása 200

A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 200

önként vállalt feladat 200

12. Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. -100

önként vállalt feladat -100

13. Céltartalékok

Működési célú tartalékok

kötelező feladat 63 815

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 3.815 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt. 3 815

kötelező feladat 3 815

Működési és egyéb feladatok

- Az Önkormányzat cím hosszú lejáratú hitelek felvétele kiemelt előirányzatánál történt előirányzat emelés kiadási oldalának előirányzati rendezése miatt. 60 000

kötelező feladat 60 000

Felhalmozási célú tartalékok

kötelező feladat -4 446

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat

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 rendelkezésre áll 12.054 e Ft bérleti díj, melyből az év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált munkálatok költségeinek fedezetbiztosítása miatt. -1 131

kötelező feladat -1 131

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat

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 és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége esetében rendelkezésre áll 11.017 e Ft bérleti díj, melyből az év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált feladat költségeinek fedezetbiztosítása miatt. -64

kötelező feladat -64

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-3 251
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 rendelkezésre áll 12.054 e Ft bérleti díj, melyből az év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált munkálatok költségeinek fedezetbiztosítása miatt.	-3 251	
<i>kötelező feladat</i>		-3 251
14. A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-23 200
A projektben használatos tananyagok fejlesztése a számviteli szabályok szerint felhalmozási kiadásnak minősül, ezért 23.200 eFt-ot a beruházási kiadásokhoz szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.	-23 200	
<i>önként vállalt feladat</i>		-23 200
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		23 200
A projektben használatos tananyagok fejlesztése a számviteli szabályok szerint felhalmozási kiadásnak minősül, ezért 23.200 eFt-ot a beruházási kiadásokhoz szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról.)	23 200	
<i>önként vállalt feladat</i>		23 200
20. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városközpont		
Kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-26
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 - a 2014. október-december hónapokban várható fordított áfa fizetési kötelezettség miatti - előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.)	-26	
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városközpont		-26
<i>önként vállalt feladat</i>		-26
Önkormányzati támogatás		-26
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 - a 2014. október-december hónapokban várható fordított áfa fizetési kötelezettség miatti - előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.)	-26	
<i>önként vállalt feladat</i>		-26

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				Önkormányzat						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				281 884	24 029	305 913
				<i>kötelező feladat</i>				222 848	23 929	246 777
				<i>önként vállalt feladat</i>				59 036	100	59 136
				-ebből: VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása				170 000	23 929	193 929
				<i>kötelező feladat</i>				170 000	23 929	193 929
				Egyéb szervek támogatása				12 236	100	12 336
				<i>önként vállalt feladat</i>				12 236	100	12 336
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 939 570	-67 766	1 871 804
				<i>kötelező feladat</i>				1 490 772	-38 957	1 451 815
				<i>önként vállalt feladat</i>				448 798	-28 809	419 989
		5		Felújítások				444 508	7 282	451 790
				<i>kötelező feladat</i>				440 379	7 282	447 661
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		1		Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 179 809	30 219	3 210 028
				<i>kötelező feladat</i>				3 179 400	30 219	3 209 619
				-ebből: Működési célú központosított előirányzatok				96 204	23 929	120 133
				<i>kötelező feladat</i>				95 795	23 929	119 724
				Működési célú egyéb központi támogatás				53 207	6 290	59 497
				<i>kötelező feladat</i>				53 207	6 290	59 497
		7		Intézményi működési bevételek				740 203	500	740 703
				<i>kötelező feladat</i>				668 504	500	669 004
	2.3			Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
		21		Hitelfelvétel						
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					60 000	60 000
				<i>kötelező feladat</i>					60 000	60 000
2				Városfenntartási és egyéb feladatok						
	1			Kiadások						
		16		Központi kezelésű előirányzatok						
			1	Helyi utak, hidak fenntartása				110 390	932	111 322
				<i>kötelező feladat</i>				110 390	932	111 322
			2	Vízgazdálkodás				43 902	-432	43 470
				<i>kötelező feladat</i>				43 902	-432	43 470
			24	Fordított ÁFA befizetés				108 078	64 956	173 034
				<i>kötelező feladat</i>				83 139	36 121	119 260
				<i>önként vállalt feladat</i>				24 939	28 835	53 774
				-ebből: Funkcióbővítő városrehabilitáció				28 179	20 438	48 617
				<i>kötelező feladat</i>				28 179	20 438	48 617
				Bölcsőde építés				46 442	15 482	61 924
				<i>kötelező feladat</i>				46 442	15 482	61 924
				December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízvezetés III. ütem				3 821	201	4 022
				<i>kötelező feladat</i>				3 821	201	4 022
				"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program				23 571	28 809	52 380
				<i>önként vállalt feladat</i>				23 571	28 809	52 380

			Salgótarján szociális célú rehabilitációja	990	26	1 016
			Acélglyár - Városközpont			
			<i>önként vállalt feladat</i>	990	26	1 016
5			Közművelődési feladatok			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	4 541	2 475	7 016
			<i>kötelező feladat</i>	869	2 475	3 344
			-ebből: "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat		2 475	2 475
			<i>kötelező feladat</i>		2 475	2 475
7			Civil feladatok			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	425	-200	225
			<i>önként vállalt feladat</i>	425	-200	225
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 075	200	3 275
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 075	200	3 275
			-ebből: Civilszervezetek támogatása	2 055	200	2 255
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 055	200	2 255
12			Általános tartalék	2 143	-100	2 043
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 143	-100	2 043
13			Céltartalékok			
	2		Működési célú tartalékok	17 321	63 815	81 136
			<i>kötelező feladat</i>	15 921	63 815	79 736
	4		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	13 577	3 815	17 392
			<i>kötelező feladat</i>	13 577	3 815	17 392
	5		Működési és egyéb feladatok		60 000	60 000
			<i>kötelező feladat</i>		60 000	60 000
	14		Felhalmozási célú tartalékok	149 132	-4 446	144 686
			<i>kötelező feladat</i>	50 629	-4 446	46 183
	8		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	12 054	-1 131	10 923
			<i>kötelező feladat</i>	12 054	-1 131	10 923
	9		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	11 017	-64	10 953
			<i>kötelező feladat</i>	11 017	-64	10 953
	10		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	27 558	-3 251	24 307
			<i>kötelező feladat</i>	27 558	-3 251	24 307
14			A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	98 160	-23 200	74 960
			<i>önként vállalt feladat</i>	98 160	-23 200	74 960
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	98 300	23 200	121 500
			<i>önként vállalt feladat</i>	98 300	23 200	121 500

20	<i>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont</i>			
1	Kiadások			
1.2	Felhalmozási kiadások			
4	Beruházások	100 367	-26	100 341
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>100 367</i>	<i>-26</i>	<i>100 341</i>
3	Önkormányzati támogatás	-1 830	-26	-1 856
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-1 830</i>	<i>-26</i>	<i>-1 856</i>

6. §-hoz

Az 5. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

7. §-hoz

A Bajcsy-Zsilinszky és Kun utca, a Bóna Kovács Károly út 9., a Budapesti út 29. kapubehajtó és az Ipari Park III. területén lévő utak kiszabályozásának rendezésére vonatkozó településrendezési eszközök módosítására vonatkozó szerződés 2014. évben megkötésre kerül. A módosítások várható összege 165 eFt területenként, összesen: 660 eFt. A szerződéses összegből 340 eFt pénzügyi teljesítése áthúzódik 2015. évre;

a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” beruházás saját erejének biztosítására szolgáló hitel törlesztése;

valamint a Funkcióbővítő városrehabilitáció c. projekt műszaki ütemtervének módosulása miatt a Múzeum tér és az Apolló Mozi kiegészítő munkálatainak, a felszíni parkolók kivitelezésének, valamint a kiegészítő szakmai és egyéb szolgáltatások költségeinek 2015. évre való áthúzódása érintik a "2014. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

8. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet	Általános tartalék
		Önkormányzat	
		Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	7. Salgótarjáni Ipartörténeti Emléknep kiadványának kiadásai	150	150
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete	A Táncsics Mihály Szakközépiskola és Szakiskola jubileumi programsorozat zárórendezvényének támogatása	-50	-50
Összesen		100	100

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Civil feladatok	
		dologi	Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			civil szervezetek támogatása
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	A Salgótarjáni Civil Kavalkád elnevezésű rendezvény keretében átadásra kerülő Civil Társadalmáért díj adományozása.	-200	200
ÖSSZESEN		-200	200

Előzetes hatástanulmány

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

előterjesztő: Dóra Ottó polgármester
készült a Közgyűlés 2014. november 06-i ülésére

Összegzés:

A jogszabály alapján megjelenő költségvetési hatásokat az előterjesztésben foglaltak tétélesen 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 tétélesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

Salgótarján, 2014. november 03.



Telek László

irodavezető