

**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 Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott feladatkörében és 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	<b>12.011.601 ezer forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>9.570.811 ezer forintban</b>
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	<b>2.440.790 ezer forintban</b>

állapítja meg.

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

a) kiadásait	<b>10.737.846 ezer forintban</b>
b) bevételeit	<b>11.451.601 ezer forintban</b>

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. december 19-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.
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>								
1.1	<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					427 279
			<i>kötelező feladat</i>					427 279
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					124 358
			<i>kötelező feladat</i>					124 358
1.2	Felhalmozási kiadások							
	5	Felújítások						150
		<i>önként vállalt feladat</i>						150
2	Bevételek							
2.1	Működési bevételek							
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						151
		<i>kötelező feladat</i>						151
3	Önkormányzati támogatás							565 419
		<i>kötelező feladat</i>						565 019
		<i>önként vállalt feladat</i>						400
2	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</b>							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					160 483
			<i>kötelező feladat</i>					160 483
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					46 735
			<i>kötelező feladat</i>					46 735
		3	Dologi kiadások					484 078
			<i>kötelező feladat</i>					484 078
			-ebből: élelmezési kiadás					481 532
			<i>kötelező feladat</i>					481 532
3	Önkormányzati támogatás							489 792
		<i>kötelező feladat</i>						488 022
3.	<b>Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése</b>							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		3	Dologi kiadások					258 141
			<i>kötelező feladat</i>					258 141
2	Bevételek							
2.1	Működési bevételek							
	7	Intézményi működési bevételek						17 444
		<i>kötelező feladat</i>						17 444
<b>II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>								
1	<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					69 607
			<i>kötelező feladat</i>					69 607
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					19 937
			<i>kötelező feladat</i>					19 937
		3	Dologi kiadások					113 020
			<i>kötelező feladat</i>					111 690

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

2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 700	
		<i>kötelező feladat</i>	5 700	
	5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	73	
		<i>kötelező feladat</i>	73	
	7	Intézményi működési bevételek	5 969	
		<i>kötelező feladat</i>	5 969	
3		Önkormányzati támogatás	202 636	
		<i>kötelező feladat</i>	201 306	
2		<b>Dornyay Béla Múzeum</b>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	55 301	
		<i>kötelező feladat</i>	55 301	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 695	
		<i>kötelező feladat</i>	14 695	
	3	Dologi kiadások	214 493	
		<i>kötelező feladat</i>	213 695	
		<i>önként vállalt feladat</i>	798	
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások	54 537	
		<i>kötelező feladat</i>	54 537	
	5	Felújítások	59 351	
		<i>kötelező feladat</i>	59 351	
2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 574	
		<i>kötelező feladat</i>	2 574	
	7	Intézményi működési bevételek	166 127	
		<i>kötelező feladat</i>	166 127	
3		Önkormányzati támogatás	119 820	
		<i>kötelező feladat</i>	119 022	
		<i>önként vállalt feladat</i>	798	
3		<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	33 826	
		<i>önként vállalt feladat</i>	33 826	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 134	
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 134	
3		Önkormányzati támogatás	1 318	
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 318	
		<b>III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>		
1		<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	556 455	
		<i>kötelező feladat</i>	321 047	
		<i>önként vállalt feladat</i>	128 669	
		<i>államigazgatási feladat</i>	106 739	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	160 311	
		<i>kötelező feladat</i>	92 385	
		<i>önként vállalt feladat</i>	34 775	

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

		<i>államigazgatási feladat</i>	33 151
3		Dologi kiadások	197 938
		<i>kötelező feladat</i>	143 135
7		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248
		<i>kötelező feladat</i>	248
9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	342
		<i>kötelező feladat</i>	342
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 514
		<i>kötelező feladat</i>	31 814
3		Önkormányzati támogatás	793 621
		<i>kötelező feladat</i>	473 865
		<i>önként vállalt feladat</i>	160 739
		<i>államigazgatási feladat</i>	159 017
		<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>	
1		<b>Önkormányzat</b>	
1		<b>Kiadások</b>	
1.1	1	Működési kiadások	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		<i>kötelező feladat</i>	
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	300 118
		<i>önként vállalt feladat</i>	53 341
		-ebből: VGÜ Nonprofit Kft. kinnlévőség megtérítése	1 291
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 291
		Egyéb szervek támogatása	13 050
		<i>önként vállalt feladat</i>	13 050
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	1 895 810
		<i>kötelező feladat</i>	1 451 082
		<i>önként vállalt feladat</i>	444 728
	5	Felújítások	455 383
		<i>kötelező feladat</i>	451 254
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	19 853
		<i>kötelező feladat</i>	18 653
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 219 594
		<i>kötelező feladat</i>	3 219 185
		-ebből: Működési célú egyéb központi támogatás	72 225
		<i>kötelező feladat</i>	72 225
2.2		Felhalmozási bevételek	
	9	Tartós részesedések értékesítése	280 997
		<i>önként vállalt feladat</i>	280 997
	12	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	57 610
		<i>önként vállalt feladat</i>	57 610
	15	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	707 743
		<i>kötelező feladat</i>	707 743
		-ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok	112 499
		<i>kötelező feladat</i>	112 499

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

2.3			Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	20		Előző évi maradvány igénybevétele	
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	621 998
			<i>kötelező feladat</i>	621 998
2			Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1		Kiadások	
		16	Központi kezelésű előirányzatok	
		1	Helyi utak, hidak fenntartása	125 841
			<i>kötelező feladat</i>	125 841
		11	Vagyonbiztosítás	6 617
			<i>kötelező feladat</i>	6 617
		21	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	87 856
			<i>kötelező feladat</i>	87 856
5			Közművelődési feladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	268
			<i>önként vállalt feladat</i>	268
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	138
			<i>önként vállalt feladat</i>	138
		3	Dologi kiadások	5 029
			<i>kötelező feladat</i>	2 357
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 672
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	350 068
			<i>kötelező feladat</i>	302 648
			<i>önként vállalt feladat</i>	47 420
			-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	331 758
			<i>kötelező feladat</i>	302 648
			<i>önként vállalt feladat</i>	29 110
			Egyéb szervek támogatása	2 310
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 310
6			Sportfeladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	1 306
			<i>kötelező feladat</i>	1 260
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	33 640
			<i>kötelező feladat</i>	33 640
			Egyéb szervek támogatása	16 640
			<i>kötelező feladat</i>	16 640
7			Civil feladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 300
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 300
			-ebből: Civilszervezetek támogatása	2 280
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 280
8			Ifjúsági feladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	697
			<i>kötelező feladat</i>	539

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

2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	313
		<i>kötelező feladat</i>	204
		<i>önként vállalt feladat</i>	109
3		Dologi kiadások	650
		<i>kötelező feladat</i>	608
		<i>önként vállalt feladat</i>	42
7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	40
		<i>kötelező feladat</i>	40
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	40
		<i>kötelező feladat</i>	40
9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	200
		<i>kötelező feladat</i>	200
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	200
		<i>kötelező feladat</i>	200
9		<i>Kitüntetett címek, díjak</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	2 208
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 208
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	809
		<i>önként vállalt feladat</i>	809
	3	Dologi kiadások	864
		<i>önként vállalt feladat</i>	864
10		<i>Oktatási feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	7 560
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 560
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 059
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 059
	3	Dologi kiadások	692
		<i>önként vállalt feladat</i>	692
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 548
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 548
		-ebből: Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj	1 748
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 748
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	668 163
		<i>kötelező feladat</i>	668 163
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása	207 673
		<i>kötelező feladat</i>	207 673
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások	
		<i>kötelező feladat</i>	
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások	
		<i>kötelező feladat</i>	
12		<i>Általános tartalék</i>	1 331
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 331
13		<i>Céltartalékok</i>	
	2	Működési célú tartalékok	6 599
		<i>kötelező feladat</i>	5 199

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

4		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	
		<i>kötelező feladat</i>	
5		Működési és egyéb feladatok	3 365
		<i>kötelező feladat</i>	3 365
14		Felhalmozási célú tartalékok	126 337
		<i>kötelező feladat</i>	37 439
8		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	9 297
		<i>kötelező feladat</i>	9 297
10		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	17 909
		<i>kötelező feladat</i>	17 909
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	38 786
		<i>önként vállalt feladat</i>	38 786
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	157 674
		<i>önként vállalt feladat</i>	157 674
21		<b>Szociális támogatások</b>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	803 392
		<i>kötelező feladat</i>	803 392
		ebből: Rendszeres szociális segély	125 172
		<i>kötelező feladat</i>	125 172
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	462 500
		<i>kötelező feladat</i>	462 500
		Normatív lakásfenntartási támogatás	146 520
		<i>kötelező feladat</i>	146 520
		Adósságcsökkentési támogatás	24 300
		<i>kötelező feladat</i>	24 300
		Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	5 100
		<i>kötelező feladat</i>	5 100
		Egyéb szociális támogatás	39 800
		<i>kötelező feladat</i>	39 800
3		Önkormányzati támogatás	803 392
		<i>kötelező feladat</i>	803 392
22		<b>Gyermekvédelmi támogatások</b>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 747
		<i>kötelező feladat</i>	39 747
		ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás	35 960
		<i>kötelező feladat</i>	35 960
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (családbafogadó gyám pénzbeli ellátása)	452
		<i>kötelező feladat</i>	452

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

	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (családbafogadó gyám pótléka)	101
	<i>kötelező feladat</i>	<i>101</i>
	Óvodáztatási támogatás	2 800
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 800</i>
	Eseti gondnoki, szakértői díj, ügyvédi munkadíj	300
	<i>kötelező feladat</i>	<i>300</i>
	Átmeneti gondozás díja	134
	<i>kötelező feladat</i>	<i>134</i>
3	Önkormányzati támogatás	39 747
	<i>kötelező feladat</i>	<i>39 747</i>





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

10	Mikszáth K. út felújítása	13 116
	<i>kötelező feladat</i>	<i>13 116</i>
16	Bródi S. út és Esze T. út felújítás kiviteli terve	847
	<i>kötelező feladat</i>	<i>847</i>
17	Mikszáth K. út felújítás kiviteli terve	912
	<i>kötelező feladat</i>	<i>912</i>
21	Csokonai út felújítás kiviteli terve, eljárási díja	4 128
	<i>kötelező feladat</i>	<i>4 128</i>
24	Radnóti úti támfal felújítás	
	<i>kötelező feladat</i>	
48	Szennyvíz műtárgyak, tchn. építmények gépészeti, villamossági felújítása	1 939
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 939</i>
58	Állati hulladék átrakóállomás Sterimob nagynyomású mosó csere	
	<i>kötelező feladat</i>	
62	Női átmeneti szálló korszerűsítése	43 119
	<i>kötelező feladat</i>	<i>43 119</i>
80	Szennyvíztisztító tp.-en iszapvíztelenítő felújítása	11 461
	<i>kötelező feladat</i>	<i>11 461</i>
165	Szennyvíztisztító telepen ABS MF 1222. szivattyú felújítása	277
	<i>kötelező feladat</i>	<i>277</i>
166	Szennyvíztisztító telepen Flygt 3153 szivattyú felúj. (gysz:0240061)	94
	<i>kötelező feladat</i>	<i>94</i>
167	Szennyvíztisztító telepen Flygt 3153 szivattyú felúj. (gysz:0240060)	148
	<i>kötelező feladat</i>	<i>148</i>
168	St.Zagyva út 116. ABS szivattyú felújítása	59
	<i>kötelező feladat</i>	<i>59</i>
169	Kazár, Mizserfa ABS Piranha szivattyú felújítása	134
	<i>kötelező feladat</i>	<i>134</i>
170	St. Losonci út 29. ABS szivattyú felújítása	52
	<i>kötelező feladat</i>	<i>52</i>
171	St. Táncsics út 57. ABS szivattyú felújítása	57
	<i>kötelező feladat</i>	<i>57</i>
172	St. ivóvíz bekötővezeték kiváltás 76 fm	1 626
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 626</i>
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
2	Lakossági közműfejlesztés támogatása	153
	<i>kötelező feladat</i>	<i>153</i>
<b>14</b>	<b>A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)</b>	
	<b>Kiadások</b>	
1	<b>Beruházások</b>	
4		
1	Bolyai természettudományos labor	157 674
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>157 674</i>

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

adatok ezer forintban

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															<b>288 168</b>
Salgótarján, Hársfa úti NA 150 ivóvízvezeték kiváltása		13 621															<b>13 621</b>
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz forrás biztosítása		1 700															<b>1 700</b>
Bajcsy Zsilinszky úti kábelkiváltás		3 400															<b>3 400</b>
Szociális rehabilitáció Programalap		2 475															<b>2 475</b>
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	<b>1 118 415</b>
beruházások				279 400	508 000	508 000											<b>1 295 400</b>
<b>ÖSSESEN:</b>		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	<b>2 413 815</b>
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	<b>189 355</b>
beruházások																	
<b>ÖSSESEN:</b>		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	<b>189 355</b>
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	<b>661 515</b>
beruházások																	
<b>ÖSSESEN:</b>		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	<b>661 515</b>
A Kazinczy úton kialakult földcsuszamlással kapcsolatos vis maior támogatás iránti pályázat saját forrás igénye		3 680															<b>3 680</b>
Településrendezési terv módosítása		340															<b>340</b>

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

„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							<b>60 000</b>
Funkcióbővítő városrehabilitáció 2015. évi feladatai		187 263																<b>187 263</b>
Szilárd hulladéklerakó telepre földgáz bekötés		1 500																<b>1 500</b>
Szilárd hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék garnitúra csere		3 310																<b>3 310</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése		335 937																<b>335 937</b>
Arany János Tehetséggondozó Programban egy tanuló részvételének támogatása		20	50	50	50	50	30											<b>250</b>
Zagyvarónai Sport Egyesület sportfejlesztési programjának támogatása		1 813																<b>1 813</b>
Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában		6 795																<b>6 795</b>
<b>Összesen</b>	<b>136 151</b>	<b>897 605</b>	<b>214 264</b>	<b>458 103</b>	<b>631 607</b>	<b>631 607</b>	<b>123 587</b>	<b>123 557</b>	<b>123 557</b>	<b>123 557</b>	<b>123 557</b>	<b>117 557</b>	<b>117 557</b>	<b>117 557</b>	<b>117 557</b>	<b>117 557</b>	<b>117 557</b>	<b>4 174 937</b>

## INDOKOLÁS

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

### 1. §-hoz

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

### 2. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>		
<b>1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		
		<b>-2 065</b>
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. november 27-i ülésén hozott döntése alapján a Salgótarjáni Összevont Óvoda dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó költségéből 2.379 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-2 379	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	314	
<i>kötelező feladat</i>		-2 065
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		
		<b>8 464</b>
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. november 27-i ülésén hozott döntése alapján a Salgótarjáni Összevont Óvoda dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó költségéből 2.379 eFt-nak az előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a személyi juttatások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 379	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. november 27-i ülésén hozott döntése alapján a Salgótarjáni Összevont Óvoda dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó költségéből 5.900 eFt-nak az előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatának gyermekétkeztetési maradványáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 900	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	100	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	85	
<i>kötelező feladat</i>		8 464

<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>Felújítások</b>			<b>150</b>
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
	Mászófal felújítása	150	
	<i>önként vállalt feladat</i>		150
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			<b>100</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (választás lebonyolításában résztvevő dolgozók átlagkeresetének megtérítése)	100	
	<i>kötelező feladat</i>		100
<b>Önkormányzati támogatás</b>			<b>6 449</b>
	- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. november 27-i ülésén hozott döntése alapján a Salgótarjáni Összevont Óvoda dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a KIGSZ általános feladatok című dologi kiadás kiemelt előirányzatának gyermekétkeztetési maradványáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 900	
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok című költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	399	
	- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	150	
	<i>kötelező feladat</i>		6 299
	<i>önként vállalt feladat</i>		150
<b>2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</b>			
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			<b>535</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok című költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	535	
	<i>kötelező feladat</i>		535
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>			<b>145</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok című költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	145	
	<i>kötelező feladat</i>		145
<b>Dologi kiadások</b>			<b>-9 102</b>
	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2014. november 27-i ülésén hozott döntése alapján a Salgótarjáni Összevont Óvoda, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány költségeinek fedezetbiztosítása miatt.	-9 102	
	<i>kötelező feladat</i>		-9 102
-ebből:	élelmezési kiadás		-9 102
	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2014. november 27-i ülésén hozott döntése alapján a Salgótarjáni Összevont Óvoda, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány költségeinek fedezetbiztosítása miatt.	-9 102	

	<i>kötelező feladat</i>	-9 102
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>-8 422</b>
-	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2014. november 27-i ülésén hozott döntése alapján a Salgótarjáni Összevont Óvoda, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány költségeinek fedezetbiztosítása miatt.	-9 102
-	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	680
	<i>kötelező feladat</i>	-8 422
<b>3. Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>5 500</b>
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 500
	<i>kötelező feladat</i>	5 500
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>5 500</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (továbbszámlázott szolgáltatás bevétele)	5 500
	<i>kötelező feladat</i>	5 500

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>										
1.1				<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>						
1				<b>Kiadások</b>						
1.1	1			<b>Működési kiadások</b>						
			1	<b>Személyi juttatások</b>				429 344	-2 065	427 279
				<i>kötelező feladat</i>				429 344	-2 065	427 279
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				115 894	8 464	124 358
				<i>kötelező feladat</i>				115 894	8 464	124 358
1.2				<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		5		<b>Felújítások</b>					150	150
				<i>önként vállalt feladat</i>					150	150
2				<b>Bevételek</b>						
2.1				<b>Működési bevételek</b>						
		4		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				51	100	151
				<i>kötelező feladat</i>				51	100	151
3				<b>Önkormányzati támogatás</b>				558 970	6 449	565 419
				<i>kötelező feladat</i>				558 720	6 299	565 019
				<i>önként vállalt feladat</i>				250	150	400
2				<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</b>						
1				<b>Kiadások</b>						
1.1	1			<b>Működési kiadások</b>						
			1	<b>Személyi juttatások</b>				159 948	535	160 483
				<i>kötelező feladat</i>				159 948	535	160 483

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	46 590	145	46 735
		<i>kötelező feladat</i>	<i>46 590</i>	<i>145</i>	<i>46 735</i>
	3	Dologi kiadások	493 180	-9 102	484 078
		<i>kötelező feladat</i>	<i>493 180</i>	<i>-9 102</i>	<i>484 078</i>
		-ebből: élelmezési kiadás	490 634	-9 102	481 532
		<i>kötelező feladat</i>	<i>490 634</i>	<i>-9 102</i>	<i>481 532</i>
	3	Önkormányzati támogatás	498 214	-8 422	489 792
		<i>kötelező feladat</i>	<i>496 444</i>	<i>-8 422</i>	<i>488 022</i>
3.		<i>Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	252 641	5 500	258 141
		<i>kötelező feladat</i>	<i>252 641</i>	<i>5 500</i>	<i>258 141</i>
	2	Bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
		7 Intézményi működési bevételek	11 944	5 500	17 444
		<i>kötelező feladat</i>	<i>11 944</i>	<i>5 500</i>	<i>17 444</i>



## 2. § II. Egyéb Önálló Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>		
<b>1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		
		<b>2 521</b>
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. november 27-i ülésén hozott döntése alapján a Balassi Bálint Megyei Könyvtár dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány személyi juttatás jellegű költségéből 2.262 e Ft-nak az előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatának gyermekétkeztetési maradványáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 262	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	25	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	234	
<i>kötelező feladat</i>		2 521
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		
		<b>1 009</b>
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. november 27-i ülésén hozott döntése alapján a Balassi Bálint Megyei Könyvtár dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó költségéből 940 e Ft-nak az előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatának gyermekétkeztetési maradványáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	940	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	6	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	63	
<i>kötelező feladat</i>		1 009
<b>Dologi kiadások</b>		
		<b>989</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 542	
- A várható bevételi elmaradás kiadási vonzatának rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-553	
<i>kötelező feladat</i>		989
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		
		<b>1 500</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nemzeti Kulturális Alaptól Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz kapott támogatás)	1 500	
<i>kötelező feladat</i>		1 500

<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>		<b>73</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (1 %-os szja felajánlások)	73	
<i>kötelező feladat</i>		73
<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>-553</b>
A várható bevételi elmaradás (helyiség bérbeadás, Palócföld bevétel) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-553	
<i>kötelező feladat</i>		-553
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>3 499</b>
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. november 27-i ülésén hozott döntése alapján a Balassi Bálint Megyei Könyvtár dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatának gyermekétkeztetési maradványáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 202	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	297	
<i>kötelező feladat</i>		3 499
<b>2. Dornyay Béla Múzeum</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>133</b>
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. november 27-i ülésén hozott döntése alapján a Dornyay Béla Múzeum dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó költségéből 36 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-36	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	169	
<i>kötelező feladat</i>		133
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>81</b>
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. november 27-i ülésén hozott döntése alapján a Dornyay Béla Múzeum dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó költségéből 36 e Ft-nak az előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a személyi juttatások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	36	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	45	
<i>kötelező feladat</i>		81
<b>Dologi kiadások</b>		<b>32 583</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	32 985	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint téves bevételi előirányzat rendezés kiadási oldalának helyesbítése miatt.	-400	
- Az általános tartalékból történt átcsoportosítás helyesbítése a mellékelt táblázat szerint.	-2	
<i>kötelező feladat</i>		32 585

	<i>önként vállalt feladat</i>	-2
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		
		<b>-24 491</b>
-	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. Személygépkocsi beszerzése	3 500
-	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felújítások előirányzat csoportjához átcsoportosítva. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-27 991
	<i>kötelező feladat</i>	-24 491
<b>Felújítások</b>		
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzat csoportról átcsoportosítva. Épület felújítása	27 991
	<i>kötelező feladat</i>	27 991
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint téves előirányzat rendezés helyesbítése miatt.	-400
	<i>kötelező feladat</i>	-400
<b>Intézményi működési bevételek</b>		
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (régészeti tevékenység, helyiség bérbeadása, egyéb szolgáltatás)	36 485
	<i>kötelező feladat</i>	36 485
<b>Önkormányzati támogatás</b>		
		<b>212</b>
-	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	214
-	Általános tartalékból való átcsoportosítás helyesbítése miatt.	-2
	<i>kötelező feladat</i>	214
	<i>önként vállalt feladat</i>	-2
<b>3. Csarnok- és Piacigazgatóság</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	83
	<i>önként vállalt feladat</i>	83
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	23
	<i>önként vállalt feladat</i>	23

**Önkormányzati támogatás**

**106**

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

106

*önként vállalt feladat*

**106**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>										
1				<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>						
			1	<b>Személyi juttatások</b>				67 086	2 521	69 607
				<i>kötelező feladat</i>				67 086	2 521	69 607
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				18 928	1 009	19 937
				<i>kötelező feladat</i>				18 928	1 009	19 937
			3	<b>Dologi kiadások</b>				112 031	989	113 020
				<i>kötelező feladat</i>				110 701	989	111 690
	2			<b>Bevételek</b>						
	2.1			<b>Működési bevételek</b>						
		4		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				4 200	1 500	5 700
				<i>kötelező feladat</i>				4 200	1 500	5 700
		5		<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>					73	73
				<i>kötelező feladat</i>					73	73
		7		<b>Intézményi működési bevételek</b>				6 522	-553	5 969
				<i>kötelező feladat</i>				6 522	-553	5 969
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				199 137	3 499	202 636
				<i>kötelező feladat</i>				197 807	3 499	201 306
2				<b>Dornyay Béla Múzeum</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>						
			1	<b>Személyi juttatások</b>				55 168	133	55 301
				<i>kötelező feladat</i>				55 168	133	55 301
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				14 614	81	14 695
				<i>kötelező feladat</i>				14 614	81	14 695
			3	<b>Dologi kiadások</b>				181 910	32 583	214 493
				<i>kötelező feladat</i>				181 110	32 585	213 695
				<i>önként vállalt feladat</i>				800	-2	798
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		4		<b>Beruházások</b>				79 028	-24 491	54 537
				<i>kötelező feladat</i>				79 028	-24 491	54 537
		5		<b>Felújítások</b>				31 360	27 991	59 351
				<i>kötelező feladat</i>				31 360	27 991	59 351
	2			<b>Bevételek</b>						
	2.1			<b>Működési bevételek</b>						
		4		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				2 974	-400	2 574
				<i>kötelező feladat</i>				2 974	-400	2 574
		7		<b>Intézményi működési bevételek</b>				129 642	36 485	166 127
				<i>kötelező feladat</i>				129 642	36 485	166 127

3	Önkormányzati támogatás	119 608	212	119 820
	<i>kötelező feladat</i>	118 808	214	119 022
	<i>önként vállalt feladat</i>	800	-2	798
3	<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>			
1	<b>Kiadások</b>			
1.1	<b>Működési kiadások</b>			
1	<b>Személyi juttatások</b>	33 743	83	33 826
	<i>önként vállalt feladat</i>	33 743	83	33 826
2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	9 111	23	9 134
	<i>önként vállalt feladat</i>	9 111	23	9 134
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>	1 212	106	1 318
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 212	106	1 318

### 2. § III. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

		Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>			
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
			<b>7 180</b>
	- A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült személyi juttatás jellegű költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)	6 540	
	- A 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása során felmerült személyi juttatás jellegű költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)	379	
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	261	
	<i>kötelező feladat</i>		7 069
	<i>önként vállalt feladat</i>		47
	<i>államigazgatási feladat</i>		64
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>2 088</b>
	- A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült, a személyi juttatás vonzatait érintő költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)	1 909	
	- A 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása során felmerült, a személyi juttatás vonzatait érintő költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)	108	

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	71	
<i>kötelező feladat</i>		2 058
<i>önként vállalt feladat</i>		12
<i>államigazgatási feladat</i>		18
<b>Dologi kiadások</b>		<b>682</b>
- A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült dologi kiadások előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)	623	
- A 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása során felmerült dologi kiadások előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)	59	
<i>kötelező feladat</i>		682
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>		<b>101</b>
- A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)	89	
- A 2014. nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)	12	
<i>kötelező feladat</i>		101
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>77</b>
A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)	77	
<i>kötelező feladat</i>		77
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>9 796</b>
- A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolításához a Területi Választási Irodától kapott támogatás előirányzati rendezése miatt.	9 238	
- A 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolításához a Területi Választási Irodától kapott támogatás előirányzati rendezése miatt.	558	
<i>kötelező feladat</i>		9 796
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>332</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	332	
<i>kötelező feladat</i>		191
<i>önként vállalt feladat</i>		59
<i>államigazgatási feladat</i>		82

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>										
1	<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
	1	<b>Kiadások</b>								
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>							
		1	<b>Személyi juttatások</b>					549 275	7 180	556 455
			<i>kötelező feladat</i>					313 978	7 069	321 047
			<i>önként vállalt feladat</i>					128 622	47	128 669
			<i>államigazgatási feladat</i>					106 675	64	106 739
		2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>					158 223	2 088	160 311
			<i>kötelező feladat</i>					90 327	2 058	92 385
			<i>önként vállalt feladat</i>					34 763	12	34 775
			<i>államigazgatási feladat</i>					33 133	18	33 151
		3	<b>Dologi kiadások</b>					197 256	682	197 938
			<i>kötelező feladat</i>					142 453	682	143 135
		7	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>					147	101	248
			<i>kötelező feladat</i>					147	101	248
		9	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>					265	77	342
			<i>kötelező feladat</i>					265	77	342
	2	<b>Bevételek</b>								
	2.1	<b>Működési bevételek</b>								
		4	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					24 718	9 796	34 514
			<i>kötelező feladat</i>					22 018	9 796	31 814
	3	<b>Önkormányzati támogatás</b>					793 289	332	793 621	
			<i>kötelező feladat</i>					473 674	191	473 865
			<i>önként vállalt feladat</i>					160 680	59	160 739
			<i>államigazgatási feladat</i>					158 935	82	159 017

## 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**

##### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**-35 960**

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás kiadási előirányzata az Önkormányzat cím ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatán került megtervezésre. Mivel azonban a Helyi önkormányzati fejezeten belül a gyermekvédelmi támogatások segély nemenkénti megjelenítésére külön cím került kialakításra, célszerű a 35.960 eFt-os előirányzatot is oda átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-35 960

*kötelező feladat*

-35 960

<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>	<b>-5 895</b>
<i>önként vállalt feladat</i>	-5 895
-ebből: VGÜ Nonprofit Kft. kinnlévőség megtérítése	-6 509
- A helyi utak, hidak fenntartásával kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges az előirányzat 14.178 e Ft-tal történő megemlése, melyből 3.678 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatához.)	-3 678
- A Nyitnikék Tagóvoda bővítésének projektköltségébe nem fért bele az új kerítésépítés, azonban az óvoda játszóterületének körülkerítése szükséges. A kerítés építésének költsége 7.366 e Ft, melyből 2.831 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Beruházások előirányzat csoport Nyitnikék tagóvoda és Arany J. Iskola közötti kerítés építése kiemelt előirányzatához.)	-2 831
<i>önként vállalt feladat</i>	-6 509
Egyéb szervek támogatása	614
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	614
<i>önként vállalt feladat</i>	614
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>Beruházások</b>	<b>25 015</b>
- Az Állati hulladék átrakóállomáson Sterimob nagynyomású mosó csere előirányzata a költségvetésben a felújítások között szerepel. Mivel azonban új beszerzés történik, szükséges az előirányzatnak a beruházási kiadások közé történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt.	
Állati hulladék átrakóállomás Sterimob nagynyomású mosó beszerzése	700
- A helyi utak, hidak fenntartásával kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges az előirányzat 14.178 e Ft-tal történő megemlése, melyből 8.000 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatához.)	
Liszt Ferenc út 9. sz. épület előtti útszakasz rézsüvédelme	-8 000
- A Nyitnikék Tagóvoda bővítésének projektköltségébe nem fért bele az új kerítés építés, azonban az óvoda játszóterületének körülkerítése szükséges. A kerítés építésének költsége 7.366 e Ft, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 2.831 eFt-ban VGÜ Nonprofit Kft. kinnlévőség megtérítése kiemelt előirányzatról, 3.271 eFt-ban más beruházási kiemelt előirányzatokról, 690 eFt-ban a Felújítások előirányzat csoport kiemelt előirányzatairól, 574 eFt-ban pedig a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Vagyonszerzés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
Beszterce ltp. játszótér létesítés	-40
Forgách telep játszótér létesítés	-45
Pécskő úti játszótér létesítés	-316
Sugár úti játszótér létesítés	-236
Déryné úti játszótér létesítés	-134
Baglyasalján játszótér létesítés	-2 500
Nyitnikék tagóvoda és Arany J. Iskola közötti kerítés építése	7 366
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a november 27-i ülésén döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező, a Salgótarján, Május 1. út 81-83. szám alatti, földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 1850 és 1853 hrsz.-ú "kivett lakóház, udvar, gazdasági épület", valamint a Salgótarján, Május 1. út 77. szám alatti, földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 1846/3 hrsz.-ú "irodaház" megnevezésű ingatlanokat az értékbecslés alapján meghatározott, összesenjében 28.010 eFt áron elcseréli a Salgó Vagyon Kft tulajdonát képező, 0230 hrsz.-ú "sporttelep" megnevezésű, 28.010 eFt vételárú ingatlanra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Felhalmozási bevételek, Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése előirányzatának növekedése biztosítja.)	



	Sporttelep beszerzés csereszerződés útján	28 010	
-	A Hulladékgyártó területfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlással kapcsolatosan az önkormányzat tulajdonjog-szerzésének földhivatali bejegyzése folyamatban van, azonban szükséges még a telekalakításhoz vázrajz készítése és a sarokpont kitűzések megrendelése. Ezen költségeket az előirányzat nem tartalmazza, ezért szükséges annak 210 eFt-tal történő megemlése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az Előző évi maradvány igénybevétele előirányzat csoport maradvány (hulladéklerakó bérleti díjából származó pénzmaradvány) felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzat növekedése biztosítja.)		
	Hulladékgyártó rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás	210	
	<i>kötelező feladat</i>		276
	<i>önként vállalt feladat</i>		24 739
<b>Felújítások</b>			<b>-1 984</b>
-	A felújítások előirányzat csoporton belül a Szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő felújítása megnevezésű feladat a tervezett költségnél 3.590 eFt-tal magasabb összeggel valósult meg, mert a berendezés szétzerelése után az iszapcentrifugán kívül a csiga és hajtómű javítása is szükségessé vált, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Szennyvízműtárgyak, techn. építmények gépészeti, villamossági felújítása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	Szennyvízműtárgyak, techn. építmények gépészeti, villamossági felújítása	-3 590	
	Szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő felújítása	3 590	
-	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 Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 18.730 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi munkák váltak szükségessé, melyek költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, Az ÉRV. Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	Szennyvíztisztító telepen ABS MF 1222. szivattyú felújítása	277	
	Szennyvíztisztító telepen Flygt 3153 szivattyú felúj. (gysz:0240061)	94	
	Szennyvíztisztító telepen Flygt 3153 szivattyú felúj. (gysz:0240060)	148	
	St.Zagyva út 116. ABS szivattyú felújítása	59	
	Kazár, Mizserfa ABS Piranha szivattyú felújítása	134	
	St. Losonci út 29. ABS szivattyú felújítása	52	
	St. Táncsics út 57. ABS szivattyú felújítása	57	
-	Az Állati hulladék átrakóállomáson Sterimob nagynyomású mosó csere előirányzata a költségvetésben a felújítások között szerepel. Mivel azonban új beszerzés történik, szükséges az előirányzatnak a beruházási kiadások közé történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt.		
	Állati hulladék átrakóállomás Sterimob nagynyomású mosó csere	-700	
-	A helyi utak, hidak fenntartásával kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges az előirányzat 14.178 e Ft-tal történő megemlése, melyből 2.500 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatához.)		
	Radnóti úti támfal felújítás	-2 500	

- 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 Önkormányzat esetében rendelkezésre áll 10.923 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi munka elvégzése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, Az ÉRV. Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)			
St. ivóvíz bekötővezeték kiváltás 76 fm			1 626
- A Csokonai út felújítás kiviteli terve, eljárási díja c. kiemelt előirányzat esetében a közlekedési hatósági díj a tervezettől nagyobb mértékű, ezért szükséges az előirányzat 300 e Ft-tal történő megemlése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Bródi S. út és Esze T. út felújítás kiviteli terve, valamint a Mikszáth K. út felújítás kiviteli terve kiemelt előirányzatokról történő átcsoportosítás biztosítja.)			
Bródi S. út és Esze T. út felújítás kiviteli terve		-284	
Mikszáth K. út felújítás kiviteli terve		-16	
Csokonai út felújítás kiviteli terve, eljárási díja		300	
- A fizető várakozási övezetek üzemeltetésének megfelelő színvonalú ellátása érdekében szükséges az előirányzat 541 e Ft-tal történő megemlése, melynek fedezetét a Női átmeneti szálló korszerűsítése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.			
Női átmeneti szálló korszerűsítése		-541	
- A Nyitnikék Tagóvoda bővítésének projektköltségébe nem fért bele az új kerítésépítés, azonban az óvoda játszóterületének körülkerítése szükséges. A kerítés építésének költsége 7.366 e Ft, melyből 690 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Beruházások előirányzat csoport Nyitnikék tagóvoda és Arany J. Iskola közötti kerítés építése kiemelt előirányzatához.)			
Budavölgyi út felújítása		-244	
Hársfa út beton burkolatú szakaszának felújítása		-262	
Mikszáth K. út felújítása		-184	
<i>kötelező feladat</i>			-1 984
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>			<b>17</b>
A 2014. III. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.			17
<i>kötelező feladat</i>			17
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>			
<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>			<b>1 820</b>
<i>kötelező feladat</i>			1 820
-ebből: Működési célú egyéb központi támogatás			1 820
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 1.820 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.			1 820
<i>kötelező feladat</i>			1 820

<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>Tartós részesedések értékesítése</b>		<b>-56 635</b>
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a tartós részesedések értékesítése előirányzaton az ÉRV Zrt.-től származó, a víziközmű, illetve csatornaközmű működtetői vagyónának megvásárlásáért fizetendő 337.632 eFt-os bevétel került megtervezésre, mely bevétel az év folyamán nem teljesült. A bevételi kiesés miatt az előirányzatot - kiadási oldalon ugyanezen összeggel a Céltartalékok cím Működési és egyéb feladatok kiemelt előirányzatának az egyidejű csökkentése mellett, egyezően a hosszú lejáratú hitelfelvétel ténylegesen igénybevett összegével - 56.635 eFt-tal csökkenteni szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.	-56 635	
<i>önként vállalt feladat</i>		-56 635
<b>Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése</b>		<b>28 010</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a november 27-i ülésén döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező, a Salgótarján, Május 1. út 81-83. szám alatti, földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 1850 és 1853 hrsz.-ú "kivett lakóház, udvar, gazdasági épület", valamint a Salgótarján, Május 1. út 77. szám alatti, földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 1846/3 hrsz.-ú "irodaház" megnevezésű ingatlanokat az értékbecslés alapján meghatározott, összesenjében 28.010 eFt áron elcseréli a Salgó Vagyon Kft tulajdonát képező, 0230 hrsz.-ú "sporttelep" megnevezésű, 28.010 eFt vételárú ingatlanra, melynek előirányzati rendezése miatt.	28 010	
<i>önként vállalt feladat</i>		28 010
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</b>		
<b>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</b>		<b>17</b>
<i>kötelező feladat</i>		17
-ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok		17
A 2014. III. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	17	
<i>kötelező feladat</i>		17
<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>		<b>210</b>
A Hulladékgyűjtési területfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlással kapcsolatosan az önkormányzat tulajdonjog-szerzésének földhivatali bejegyzése folyamatban van, azonban szükséges még a telekalakításhoz vázrajz készítése és a sarokpont kitűzések megrendelése. Ezen költségeket az előirányzat nem tartalmazza, ezért szükséges annak 210 eFt-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt.	210	
<i>kötelező feladat</i>		210
<b>2. Városfenntartási és egyéb feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>		
<b>Helyi utak, hidak fenntartása</b>		<b>14 178</b>
A helyi utak, hidak fenntartásával kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátása érdekében szükséges az előirányzat 14.178 e Ft-tal történő megemlése, melynek előirányzati rendezése miatt.	14 178	
<i>kötelező feladat</i>		14 178
<b>Vagyongbiztosítás</b>		<b>-574</b>
A Nyitnikék Tagóvoda bővítésének projektköltségébe nem fért bele az új kerítésépítés, azonban az óvoda játszóterületének körülkerítése szükséges. A kerítés építésének költsége 7.366 e Ft, melyből 574 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások előirányzat csoport Nyitnikék tagóvoda és Arany J. Iskola közötti kerítés építése kiemelt előirányzatához.)	-574	
<i>kötelező feladat</i>		-574

<b>Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése</b>		<b>541</b>
A fizető várakozási övezetek üzemeltetésének megfelelő színvonalú ellátása érdekében szükséges az előirányzat 541 e Ft-tal történő megemlése, melynek rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felújítások ei. csoport Női átmeneti szálló korszerűsítése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	541	
<i>kötelező feladat</i>		541
<b>5. Közművelődési feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>50</b>
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	50	
<i>önként vállalt feladat</i>		50
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>26</b>
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	26	
<i>önként vállalt feladat</i>		26
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-1 127</b>
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-1 127	
<i>kötelező feladat</i>		-987
<i>önként vállalt feladat</i>		-140
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>1 010</b>
<i>kötelező feladat</i>		250
<i>önként vállalt feladat</i>		760
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		640
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	390	
- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	250	
<i>kötelező feladat</i>		250
<i>önként vállalt feladat</i>		390
Egyéb szervezetek támogatása		370
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	370	
<i>önként vállalt feladat</i>		370
<b>6. Sportfeladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-20</b>
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-20	
<i>kötelező feladat</i>		-20
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>20</b>
<i>kötelező feladat</i>		20
Egyéb szervezetek támogatása		20
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	20	
<i>kötelező feladat</i>		20
<b>7. Civil feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-225</b>
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-225	
<i>önként vállalt feladat</i>		-225
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>225</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		225

-ebből: Civilszervezetek támogatása		225	225
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		225	
<i>önként vállalt feladat</i>			225
<b>8. Ifjúsági feladatok</b>			
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			<b>106</b>
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		106	
<i>kötelező feladat</i>			106
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>			<b>47</b>
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		47	
<i>kötelező feladat</i>			20
<i>önként vállalt feladat</i>			27
<b>Dologi kiadások</b>			<b>-793</b>
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		-793	
<i>kötelező feladat</i>			-835
<i>önként vállalt feladat</i>			42
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>			<b>40</b>
<i>kötelező feladat</i>			40
-ebből: Egyéb szervek támogatása			40
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		40	
<i>kötelező feladat</i>			40
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>			<b>200</b>
<i>kötelező feladat</i>			200
-ebből: Egyéb szervek támogatása			200
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		200	
<i>kötelező feladat</i>			200
<b>9. Kiegészítő címek, díjak</b>			
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			<b>708</b>
- A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		236	
- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		472	
<i>önként vállalt feladat</i>			708
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>			<b>404</b>
- A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		195	
- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		209	
<i>önként vállalt feladat</i>			404
<b>Dologi kiadások</b>			<b>-431</b>
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		-431	
<i>önként vállalt feladat</i>			-431

## 10. Oktatási feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

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

*önként vállalt feladat* 200

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 26 **26**

*önként vállalt feladat* 26

##### Dologi kiadások

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -569 **-569**

*önként vállalt feladat* -569

##### Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

*önként vállalt feladat* -47

-ebből: Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj -47

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -47

*önként vállalt feladat* -47

## 11. Szociális-egészségügyi feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Működési célú támogatások államháztartáson belülről

*kötelező feladat* -805 440

-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása 1 739

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 1 739

*kötelező feladat* 1 739

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások -803 392

A Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője, illetve Polgármestere által államigazgatási, valamint önkormányzati hatósági hatáskörben megállapított rendszeres és rendkívüli pénzbeli ellátások és támogatások pénztári és postai úton történő kifizetését a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak fenntartásában lévő Egészségügyi-Szociális Központ végzi. Az Önkormányzat költségvetésében az államigazgatási és önkormányzati hatósági hatáskörben megállapított rendszeres és rendkívüli pénzbeli ellátások előirányzatai nem jelennek meg segély nemenként, azok az ESZK részére átadott pénzeszközként kerültek megtervezésre. A hatályos számviteli előírásoknak való megfelelés miatt viszont szükséges a kifizetések előirányzatainak az Önkormányzat költségvetésében történő segélynemenkénti megjelenítése, melyből a szociális támogatások előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális támogatások cím ellátottak pénzbeli juttatásai cím kiemelt előirányzatához.) -803 392

*kötelező feladat* -803 392

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások -3 787

<p>A Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője, illetve Polgármestere által államigazgatási, valamint önkormányzati hatósági hatáskörben megállapított rendszeres és rendkívüli pénzbeli ellátások és támogatások pénztári és postai úton történő kifizetését a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak fenntartásában lévő Egészségügyi-Szociális Központ végzi. Az Önkormányzat költségvetésében az államigazgatási és önkormányzati hatósági hatáskörben megállapított rendszeres és rendkívüli pénzbeli ellátások előirányzatai nem jelennek meg segély nemenként, azok az ESZK részére átadott pénzeszközként kerültek megtervezésre. A hatályos számviteli előírásoknak való megfelelés miatt viszont szükséges a kifizetések előirányzatainak az Önkormányzat költségvetésében történő segélynemenkénti megjelenítése, melyből a gyermekvédelmi támogatások előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Gyermekvédelmi támogatások cím ellátottak pénzbeli juttatásai cím kiemelt előirányzatához.)</p>		-3 787
<p><i>kötelező feladat</i></p>		-3 787
<p><b>12. Általános tartalék</b></p>		<b>-612</b>
<p>- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.</p>		-762
<p>- Az Általános tartalékból a Mackóvár Központi Óvodának mászófal felújításra megelőlegezett támogatásnak az Ifjúsági feladatokról történő visszafizetése a mellékelt táblázat szerint.</p>		150
<p><i>önként vállalt feladat</i></p>		-612
<p><b>13. Céltartalékok</b></p>		
<p><b>Működési célú tartalékok</b></p>		<b>-58 582</b>
<p><i>kötelező feladat</i></p>		-58 582
<p><b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja</b></p>		<b>-1 947</b>
<p>- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 1.820 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.</p>		1 820
<p>- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott, és az előirányzat részletes megoszlásának megismeréséig a Céltartalékok között kezelt pótelőirányzatnak az érintett intézményekhez, illetve a Polgármesteri Hivatalhoz történő átcsoportosítása.</p>		-3 767
<p><i>kötelező feladat</i></p>		-1 947
<p><b>Működési és egyéb feladatok</b></p>		<b>-56 635</b>
<p>Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a tartós részesedések értékesítése előirányzaton az ÉRV Zrt.-től származó, a víziközmű, illetve csatornaközmű működtetői vagyonának megvásárlásáért fizetendő 337.632 eFt-os bevétel került megtervezésre, mely bevétel az év folyamán nem teljesült. A bevételi kiesés miatt az előirányzatot - kiadási oldalon ugyanezen összeggel a Céltartalékok cím Működési és egyéb feladatok kiemelt előirányzatának az egyidejű csökkentése mellett, egyezően a hosszú lejáratú hitelfelvétel ténylegesen igénybevett összegével - 56.635 eFt-tal csökkenteni szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.</p>		-56 635
<p><i>kötelező feladat</i></p>		-56 635
<p><b>Felhalmozási célú tartalékok</b></p>		<b>-2 447</b>
<p><i>kötelező feladat</i></p>		-2 447
<p><b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b></p>		<b>-1 626</b>
<p>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 Önkormányzat esetében rendelkezésre áll 10.923 eFt bérleti díj, melyből az év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált munkák költségeinek fedezetbiztosítása miatt.</p>		-1 626
<p><i>kötelező feladat</i></p>		-1 626

	<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>	<b>-821</b>
	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 Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 18.730 eFt bérleti díj, melyből az év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált munkák költségeinek fedezetbiztosítása miatt.	-821
	<i>kötelező feladat</i>	-821
14.	<b>A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)</b>	
	<b>Kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>-36 174</b>
	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban c. projektben használatos tananyagok fejlesztése felhalmozási kiadásnak minősül, ezért 36.174 e Ft átcsoportosítása szükséges a beruházási kiadásokhoz, melynek előirányzati rendezése miatt.	-36 174
	<i>önként vállalt feladat</i>	-36 174
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
	<b>Beruházások</b>	<b>36 174</b>
	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban c. projektben használatos tananyagok fejlesztése felhalmozási kiadásnak minősül, ezért 36.174 e Ft átcsoportosítása szükséges a dologi kiadásokról, melynek előirányzati rendezése miatt.	36 174
	Bolyai természettudományos labor	36 174
	<i>önként vállalt feladat</i>	36 174
21.	<b>Szociális támogatások</b>	
	<b>Kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>803 392</b>
	A Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője, illetve Polgármestere által államigazgatási, valamint önkormányzati hatósági hatáskörben megállapított rendszeres és rendkívüli pénzbeli ellátások és támogatások pénztári és postai úton történő kifizetését a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak fenntartásában lévő Egészségügyi-Szociális Központ végzi. Az Önkormányzat költségvetésében az államigazgatási és önkormányzati hatósági hatáskörben megállapított rendszeres és rendkívüli pénzbeli ellátások előirányzatai nem jelennek meg segély nemenként, azok az ESZK részére átadott pénzeszközként kerültek megtervezésre. A hatályos számviteli előírásoknak való megfelelés miatt viszont szükséges a kifizetések előirányzatainak az Önkormányzat költségvetésében történő segély nemenkénti megjelenítése, melyből a szociális támogatások előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi-feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások előirányzatáról.)	
	<i>kötelező feladat</i>	803 392
-ebből:	Rendszeres szociális segély	125 172
	<i>kötelező feladat</i>	125 172
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	462 500
	<i>kötelező feladat</i>	462 500
	Normatív lakásfenntartási támogatás	146 520
	<i>kötelező feladat</i>	146 520



Adósságcsökkentési támogatás	24 300
<i>kötelező feladat</i>	24 300
Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	5 100
<i>kötelező feladat</i>	5 100
Egyéb szociális támogatás	39 800
<i>kötelező feladat</i>	39 800
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>803 392</b>
<i>kötelező feladat</i>	803 392
<b>22. Gyermekvédelmi támogatások</b>	
<b>Kiadások</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>39 747</b>
- A Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője, illetve Polgármestere által államigazgatási, valamint önkormányzati hatósági hatáskörben megállapított rendszeres és rendkívüli pénzbeli ellátások és támogatások pénztári és postai úton történő kifizetését a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak fenntartásában lévő Egészségügyi-Szociális Központ végzi. Az Önkormányzat költségvetésében az államigazgatási és önkormányzati hatósági hatáskörben megállapított rendszeres és rendkívüli pénzbeli ellátások előirányzatai nem jelennek meg segély nemenként, azok az ESZK részére átadott pénzeszközként kerültek megtervezésre. A hatályos számviteli előírásoknak való megfelelés miatt viszont szükséges a kifizetések előirányzatainak az Önkormányzat költségvetésében történő segély nemenkénti megjelenítése, melyből a gyermekvédelmi támogatások 3.787 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi-feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások előirányzatáról.)	3 787
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás kiadási előirányzata az Önkormányzat cím ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatán került megtervezésre. Mivel azonban a gyermekvédelmi támogatások segély nemenkénti megjelenítésére külön cím került kialakításra, célszerű a 35.960 eFt-os előirányzatot is ide átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	35 960
<i>kötelező feladat</i>	39 747
-ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás	35 960
<i>kötelező feladat</i>	35 960
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (családba fogadó gyám pénzbeli ellátása)	452
<i>kötelező feladat</i>	452
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (családba fogadó gyám pótléka)	101
<i>kötelező feladat</i>	101
Óvodáztatási támogatás	2 800
<i>kötelező feladat</i>	2 800
Eseti gondnoki, szakértői díj, ügyvédi munkadíj	300
<i>kötelező feladat</i>	300
Átmeneti gondozás díja	134
<i>kötelező feladat</i>	134
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>39 747</b>
<i>kötelező feladat</i>	39 747

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>										
1				<b>Önkormányzat</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				35 960	-35 960	
				<i>kötelező feladat</i>				35 960	-35 960	
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				306 013	-5 895	300 118
				<i>önként vállalt feladat</i>				59 236	-5 895	53 341
				-ebből: VGÜ Nonprofit Kft. kinnlévőség megtérítése				7 800	-6 509	1 291
				<i>önként vállalt feladat</i>				7 800	-6 509	1 291
				Egyéb szervek támogatása				12 436	614	13 050
				<i>önként vállalt feladat</i>				12 436	614	13 050
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		4		Beruházások				1 870 795	25 015	1 895 810
				<i>kötelező feladat</i>				1 450 806	276	1 451 082
				<i>önként vállalt feladat</i>				419 989	24 739	444 728
		5		Felújítások				457 367	-1 984	455 383
				<i>kötelező feladat</i>				453 238	-1 984	451 254
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				19 836	17	19 853
				<i>kötelező feladat</i>				18 636	17	18 653
	2			<b>Bevételek</b>						
	2.1			<b>Működési bevételek</b>						
		1		<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 217 774	1 820	3 219 594
				<i>kötelező feladat</i>				3 217 365	1 820	3 219 185
				-ebből: Működési célú egyéb központi támogatás				70 405	1 820	72 225
				<i>kötelező feladat</i>				70 405	1 820	72 225
	2.2			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		9		Tartós részesedések értékesítése				337 632	-56 635	280 997
				<i>önként vállalt feladat</i>				337 632	-56 635	280 997
		12		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				29 600	28 010	57 610
				<i>önként vállalt feladat</i>				29 600	28 010	57 610
		15		Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				707 726	17	707 743
				<i>kötelező feladat</i>				707 726	17	707 743
				-ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok				112 482	17	112 499
				<i>kötelező feladat</i>				112 482	17	112 499
	2.3			<b>Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>						
		20		Előző évi maradvány igénybevétele						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				621 788	210	621 998
				<i>kötelező feladat</i>				621 788	210	621 998
2				<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
		16		Központi kezelésű előirányzatok						
		1		Helyi utak, hidak fenntartása				111 663	14 178	125 841
				<i>kötelező feladat</i>				111 663	14 178	125 841
		11		Vagyonbiztosítás				7 191	-574	6 617
				<i>kötelező feladat</i>				7 191	-574	6 617
		21		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				87 315	541	87 856
				<i>kötelező feladat</i>				87 315	541	87 856

5			<i>Közművelődési feladatok</i>					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		1	Személyi juttatások	218	50	268		
			<i>önként vállalt feladat</i>	218	50	268		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	112	26	138		
			<i>önként vállalt feladat</i>	112	26	138		
		3	Dologi kiadások	6 156	-1 127	5 029		
			<i>kötelező feladat</i>	3 344	-987	2 357		
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 812	-140	2 672		
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	349 058	1 010	350 068		
			<i>kötelező feladat</i>	302 398	250	302 648		
			<i>önként vállalt feladat</i>	46 660	760	47 420		
			-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	331 118	640	331 758		
			<i>kötelező feladat</i>	302 398	250	302 648		
			<i>önként vállalt feladat</i>	28 720	390	29 110		
			Egyéb szervek támogatása	1 940	370	2 310		
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 940	370	2 310		
6			<i>Sportfeladatok</i>					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		3	Dologi kiadások	1 326	-20	1 306		
			<i>kötelező feladat</i>	1 280	-20	1 260		
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	33 620	20	33 640		
			<i>kötelező feladat</i>	33 620	20	33 640		
			Egyéb szervek támogatása	16 620	20	16 640		
			<i>kötelező feladat</i>	16 620	20	16 640		
7			<i>Civil feladatok</i>					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		3	Dologi kiadások	225	-225			
			<i>önként vállalt feladat</i>	225	-225			
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 075	225	3 300		
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 075	225	3 300		
			-ebből: Civilszervezetek támogatása	2 055	225	2 280		
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 055	225	2 280		
8			<i>Ifjúsági feladatok</i>					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		1	Személyi juttatások	591	106	697		
			<i>kötelező feladat</i>	433	106	539		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	266	47	313		
			<i>kötelező feladat</i>	184	20	204		
			<i>önként vállalt feladat</i>	82	27	109		
		3	Dologi kiadások	1 443	-793	650		
			<i>kötelező feladat</i>	1 443	-835	608		
			<i>önként vállalt feladat</i>		42	42		
		7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		40	40		
			<i>kötelező feladat</i>		40	40		
			-ebből: Egyéb szervek támogatása		40	40		
			<i>kötelező feladat</i>		40	40		
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		200	200		
			<i>kötelező feladat</i>		200	200		
			-ebből: Egyéb szervek támogatása		200	200		
			<i>kötelező feladat</i>		200	200		

9		<i>Kitüntető címek, díjak</i>						
1		Kiadások						
1.1	1	Működési kiadások						
	1	Személyi juttatások	1 500	708	2 208			
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 500	708	2 208			
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	405	404	809			
		<i>önként vállalt feladat</i>	405	404	809			
	3	Dologi kiadások	1 295	-431	864			
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 295	-431	864			
10		<i>Oktatási feladatok</i>						
1		Kiadások						
1.1	1	Működési kiadások						
	1	Személyi juttatások	7 360	200	7 560			
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 360	200	7 560			
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 033	26	1 059			
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 033	26	1 059			
	3	Dologi kiadások	1 261	-569	692			
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 261	-569	692			
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 595	-47	3 548			
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 595	-47	3 548			
		-ebből: Starján Jöv.Köza.Bursa Hung. ösztöndíj	1 795	-47	1 748			
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 795	-47	1 748			
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>						
1		Kiadások						
1.1	1	Működési kiadások						
	7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 473 603	-805 440	668 163			
		<i>kötelező feladat</i>	1 473 603	-805 440	668 163			
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása	205 934	1 739	207 673			
		<i>kötelező feladat</i>	205 934	1 739	207 673			
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások	803 392	-803 392				
		<i>kötelező feladat</i>	803 392	-803 392				
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások	3 787	-3 787				
		<i>kötelező feladat</i>	3 787	-3 787				
12		<i>Általános tartalék</i>	1 943	-612	1 331			
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 943	-612	1 331			
13		<i>Céltartalékok</i>						
	2	Működési célú tartalékok	65 181	-58 582	6 599			
		<i>kötelező feladat</i>	63 781	-58 582	5 199			
	4	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	1 947	-1 947				
		<i>kötelező feladat</i>	1 947	-1 947				
	5	Működési és egyéb feladatok	60 000	-56 635	3 365			
		<i>kötelező feladat</i>	60 000	-56 635	3 365			
	14	Felhalmozási célú tartalékok	128 784	-2 447	126 337			
		<i>kötelező feladat</i>	39 886	-2 447	37 439			
		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	10 923	-1 626	9 297			
		<i>kötelező feladat</i>	10 923	-1 626	9 297			

	10		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	18 730	-821	17 909
			<i>kötelező feladat</i>	<i>18 730</i>	<i>-821</i>	<i>17 909</i>
14			<b>A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)</b>			
	1		<b>Kiadások</b>			
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>			
		3	<b>Dologi kiadások</b>	74 960	-36 174	38 786
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>74 960</i>	<i>-36 174</i>	<i>38 786</i>
	1.2		<b>Felhalmozási kiadások</b>			
		4	<b>Beruházások</b>	121 500	36 174	157 674
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>121 500</i>	<i>36 174</i>	<i>157 674</i>
21			<b>Szociális támogatások</b>			
	1		<b>Kiadások</b>			
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>			
		4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		803 392	803 392
			<i>kötelező feladat</i>		<i>803 392</i>	<i>803 392</i>
			ebből: Rendszeres szociális segély		125 172	125 172
			<i>kötelező feladat</i>		<i>125 172</i>	<i>125 172</i>
			Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		462 500	462 500
			<i>kötelező feladat</i>		<i>462 500</i>	<i>462 500</i>
			Normatív lakásfenntartási támogatás		146 520	146 520
			<i>kötelező feladat</i>		<i>146 520</i>	<i>146 520</i>
			Adósságcsökkentési támogatás		24 300	24 300
			<i>kötelező feladat</i>		<i>24 300</i>	<i>24 300</i>
			Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás		5 100	5 100
			<i>kötelező feladat</i>		<i>5 100</i>	<i>5 100</i>
			Egyéb szociális támogatás		39 800	39 800
			<i>kötelező feladat</i>		<i>39 800</i>	<i>39 800</i>
	3		<b>Önkormányzati támogatás</b>		803 392	803 392
			<i>kötelező feladat</i>		<i>803 392</i>	<i>803 392</i>
22			<b>Gyermekvédelmi támogatások</b>			
	1		<b>Kiadások</b>			
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>			
		4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		39 747	39 747
			<i>kötelező feladat</i>		<i>39 747</i>	<i>39 747</i>
			- ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás		35 960	35 960
			<i>kötelező feladat</i>		<i>35 960</i>	<i>35 960</i>
			Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (családba fogadó gyám pénzbeli ellátása)		452	452
			<i>kötelező feladat</i>		<i>452</i>	<i>452</i>
			Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (családba fogadó gyám pótléka)		101	101
			<i>kötelező feladat</i>		<i>101</i>	<i>101</i>
			Óvodáztatási támogatás		2 800	2 800
			<i>kötelező feladat</i>		<i>2 800</i>	<i>2 800</i>
			Eseti gondnoki, szakértői díj, ügyvédi munkadíj		300	300
			<i>kötelező feladat</i>		<i>300</i>	<i>300</i>
			Átmeneti gondozás díja		134	134
			<i>kötelező feladat</i>		<i>134</i>	<i>134</i>
	3		<b>Önkormányzati támogatás</b>		39 747	39 747
			<i>kötelező feladat</i>		<i>39 747</i>	<i>39 747</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

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a november 27-i ülésén döntött az Arany János Tehetséggondozó Programban egy tanuló részvételének, a Zagyvarónai Sport Egyesület sportfejlesztési programjának a támogatásáról, valamint a Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában c. projekttel kapcsolatos megbízási szerződésről és annak aláírásáról, mely döntések érintik 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. december hónap**

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Költségvetési Intézmények Gazdasági szolgálata fejezet	Egyéb Önállóan gazdálkodó Intézmények fejezet	Helyi önkormányzat fejezet	Általános tartalék
		Salgótarjáni Összevont Óvoda	Dornyay Béla Múzeum	Önkormányzat	
		Felújítás	Dologi kiadások	Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	
Skorpió SE	I. Mikulás Baráti Kupa támogatása			24	-24
VOSZ	10. Nógrádi Prima Gála rendezési költségeinek támogatása			100	-100
Nők Salgótarjánért Klub	Térdeplőpárnák beszerzésének, készítésének támogatásának visszafizetése			-120	120
MKKSZ Polgármesteri Hivatal Szakszervezeti Bizottsága	Decemberi ünnepekhez kapcsolódó költségek támogatása			30	-30
Szent Lázár Lovagrend	Karácsonyi melegétel-osztás támogatása			50	-50
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	A Mackóvár Központi Óvodában található mázfófal felújítására	150			-150
Nagycsaládosok Nógrád megyei Egyesülete	Nagycsaládosoknak Mikulás délután szervezési költségeinek támogatása			60	-60
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Nógrád megye hátrányos helyzetű, leszakadó női és roma lakossága részére rendezendő felzárkóztató jellegű foglalkozások, előadások szervezési költségeire			100	-100
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Bányász-Kohász Fúvószenekar 135. születésnapja alkalmából rendezett ünnepség szervezési költségeinek támogatása			100	-100
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület	„Szívem melegével, kezem erejével” c. rendezvény szervezési költségeinek támogatása (vendéglátás, telefon, autóköltség)			40	-40

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Költségvetési Intézmények Gazdasági szolgálata fejezet	Egyéb Önállóan gazdálkodó Intézmények fejezet	Helyi önkormányzat fejezet	Általános tartalék
		Salgótarjáni Összevont Óvoda	Dornyay Béla Múzeum	Önkormányzat	
		Felújítás	Dologi kiadások	Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	
Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete	2014. évi nyugdíjas találkozó rendezési költségeinek támogatása			30	-30
Mozgáskolábtozottak Egymást Segítők Egyesülete pályázó/Civil Kerekasztal megvalósító	2014. év végi összegző programja és az egyesület fogyatékos gyerek tagjainak mikulási és karácsonyi rendezvényének rendezési költségeire			80	-80
Dornyay Béla Múzeum	Madách kultusz – Madách levelek teljes kiadása		-2		2
Palóc Hálózati Szövetség	Fogyatékos Világnapi és Önkéntesek Világnapi rendezvény támogatása			60	-60
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	A palóc népzene, népi kultúra megőrzésének és terjesztésének támogatása			60	-60
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>150</b>	<b>-2</b>	<b>614</b>	<b>-762</b>



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

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi Önkormányzat fejezet						
		5. Közművelődési feladatok					9. Kitüntető címek	
		1. Személyi juttatás (önként vállalt)	2. Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó (önként vállalt)	3. Dologi		9. Műk.c. pe. átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt)	1. Személyi juttatások (önként vállalt)	2. Munkaadót terhelő jár.és szoc. hozzájárulási adó (önként vállalt)
kötelező	önként vállalt							
Botos Zoltán	Salgótarján Város díja a Nógrád Megyei Őszi Tárlatra (Szécsény)	50	26		-76			
Zagyvaforrás Egyesület	Dr. Füst Antal „Salgó vár” (Salgó vár a felhők fölött) című, valamint a „Pécskő” (Pécskő, a rabló lovagok fészke) című regényeinek kiadása			-350		350		
Dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	Az „Adventi Sokadalom” elnevezésű program 2014. évi megszervezése és lebonyolítása			-20		20		
A kitüntető címekhez kapcsolódó kifizetések személyi juttatások előirányzat rendezésére					-64		472	209
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>50</b>	<b>26</b>	<b>-370</b>	<b>-140</b>	<b>370</b>	<b>472</b>	<b>209</b>

**Sport feladatok előirányzat-rendezése  
2014. december hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	6. Sportfeladatok	
		3. Dologi kiadások	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
		kötelező	Egyéb szervek támogatása (kötelező)
Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége	Gyürky Dániel siket labdarúgó Európa Bajnoki részvételének támogatása	-20	20
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-20</b>	<b>20</b>

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi Önkormányzat fejezet	
		7. Civil feladatok	
		3. Dologi (önként vállalt)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Civil szervezetek támogatása (önként vállalt)
Kistarján Egyesület	Karácsonyi rendezvények támogatása	-50	50
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub rendezvényeire)	Adventi, hagyományörző programok támogatása	-50	50
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (Krétakör Alapítvány részére)	Év végi rendezvények támogatása	-80	80
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Karácsonyi rendezvények támogatása	-45	45
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-225</b>	<b>225</b>

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése  
2014. december hónap**

ezer forint

Cél		Helyi Önkormányzat fejezet								
		5. Közművelődési feladatok	8. Ifjúsági feladatok							12. Általános tartalék
		9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő jár. és szoc.hoz.adó		3. Dologi kiadások		7. Műk.c.tám- ok áh belülre	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	12. Általános tartalék
		Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. (kötelező)	kötelező	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	Egyéb szervek (kötelező)	Egyéb szervek (kötelező)	önként vállalt
KLIK tanévnyitó fesztiválon rendezett sulishow vetélkedő győztesének, a Madách Imre Gimnázium részére sportszervásárlás támogatása						-40		40		
Gyermekekért Baráti Kör	A tehetséges fiatalok számára rendezett Kis-Gömöri kirándulás utazási, a Tanulás Hetére szervezett program kellékeinek beszerzésére és a szervezet 2014. évi számlavezetési díjainak költségeire.					-100			100	
Nógrádi Grund Klubhálózat	Az Országos Grundtalálkozóra utazó fiatalok utazási, a szervezet 2014. évi számlavezetési díjainak költségeire					-100			100	
Általános tartalékból a Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvodának mászófal megújításra adott támogatás előirányzat visszapótlása						-150				150
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Európai Autómentes nap programjainak költségeire	250				-250				
Előirányzat-rendezés a Salgótarjáni Középiskolák I. szabadtéri főzőverseny reprezentációs költségeinek áfájára						-42	42			
Előirányzat-rendezés az éves reprezentációs költségekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulás adóra				20	27	-47				
Előirányzat-rendezés az éves rendezvények reprezentációs költségeire			106			-106				
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>250</b>	<b>106</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>-835</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>200</b>	<b>150</b>

**Kitüntető címek, díjak előirányzat-rendezése  
2014. december hónap**

*ezer forint*

Megnevezés	Helyi Önkormányzat fejezet		
	9. Kitüntető címek, díjak		
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások
	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt
A kitüntető címekhez kapcsolódó kifizetések személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékaiknak előirányzat rendezésére	236	195	-431
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>236</b>	<b>195</b>	<b>-431</b>

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi Önkormányzat fejezet				
		10. Oktatási feladatok			5. Közművelődési feladatok	
		1. Személyi juttatás (önként vállalt)	2. Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó (önként vállalt)	3. Dologi (önként vállalt)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Bursa Hungarica ösztöndíj (önként vállalat)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. (önként vállalt)
	„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj	150		-150		
	„Salgótarján jövőjéért” ösztöndíj átadó rendezvényére	50	26	-76		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	„Mi van a puttonyban?” cirkuszi előadás költségeire			-343	-47	390
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>200</b>	<b>26</b>	<b>-569</b>	<b>-47</b>	<b>390</b>

**Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei**

1. A beruházó megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: KIGSZ
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás:  
- építés
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:  
- A Nyitnikék Tagóvoda épülete bővítésre kerül pályázati forrásból, azonban a kerítés építése az Óvoda projektbe nem fért bele a pályázati kiírás forrás összege miatt
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:  
- Salgótarján, Budapesti út 66. Hrsz.: 6734
6. A beruházás műszaki leírása: Tereprendezés, alapozás, STEELVENT – ST10 típusú kerítésrendszer (Óvoda Kerítés 300 fm) építése, STEELVENT – ST22/02 “TÖHÖTÖM” típusú kétszárnyú kapu (1db), STEELVENT – ST22/01 “ELŐD” típusú személybejáró kapu (2db)
7. Ellátási színvonal mutatói: -
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m<sup>2</sup>, légm<sup>3</sup> ár

	Megnevezés	Összeg (Ft-ban)
1.	Kerítés rendszer, 300 m	2.329.770
2.	Előd kapu, 1,2 széles 2 db	269.000
3.	Töhötm kapu, 3,0 széles 1 db	211.230
4.	Telepítés, kerítésrendszer	930.000
5.	Telepítés, kapu	180.000
6.	Szállítási költség	80.000
7.	Bontás és tereprendezés	1.800.000
	<b>MINDÖSSZESEN nettó</b>	<b>5.800.000</b>

9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Nyitnikék Tagóvoda és Arany J. Iskola közötti kerítés építés beruházás várható megvalósítási összeg <b>7.366 eFt</b>	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
<b>Fedezeti források</b>					
Belső források	7.366				<b>7.366</b>
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
<b>Összesen</b>	<b>7.366</b>				<b>7.366</b>

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:
  - a.) az előkészítés (tervezés):
    - 1.) tervezett kezdete (év, hó)
    - 2.) tervezett befejezése (év, hó)
  - b.) a megvalósítás (kivitelezés)
    - 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2014. 01.
    - 2.) tervezett befejezése (év, hó) 2014. 01.
11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2014. 01.
12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága:

Nyitnikék Tagóvoda és Arany J. Iskola közötti kerítés építés beruházás	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	0				<b>0</b>
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség					
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás					
Működési fedezeti többlet/hiány	0				<b>0</b>

## 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. december 18-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. december 08.

  
Telek László  
irodavezető