

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló
5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

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

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

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 9.979.671 ezer forintban |
| b) bevételi főösszegét | 8.196.147 ezer forintban |
| c) hitellel és pénzmaradvánnyal | 1.783.524 ezer forintban |

fedezett hiányát

állapítja meg.

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

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| a) kiadásait | 9.977.923 ezer forintban |
| b) bevételeit | 9.979.671 ezer forintban |

állapítja meg.”

2.§

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

3.§

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

4.§

A "2014. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatok jelen rendelet 3. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

5.§

E rendelet 2014. április 25-én lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester



Dr. Gaál Zoltán
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1				Salgótarjáni Összevont Óvoda				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				413 553
				kötelező feladat				413 553
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				111 414
				kötelező feladat				111 414
	3			Önkormányzati támogatás				538 667
				kötelező feladat				538 667
2				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				519 021
				kötelező feladat				519 021
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				1 444
				kötelező feladat				1 444
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET								
1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				62 461
				kötelező feladat				62 461
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 624
				kötelező feladat				16 624
			3	Dologi kiadások				109 214
				kötelező feladat				109 214
				-ebből: karbantartási kiadás				2 946
				kötelező feladat				2 946
	3			Önkormányzati támogatás				182 341
				kötelező feladat				182 341
2				Dornyay Béla Múzeum				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				46 342
				kötelező feladat				46 342
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 422
				kötelező feladat				12 422
			3	Dologi kiadások				37 943
				kötelező feladat				37 943
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				2 123
				kötelező feladat				2 123
		5		Felújítások				1 560
				kötelező feladat				1 560
	3			Önkormányzati támogatás				99 590
				kötelező feladat				99 590

		IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1		Önkormányzat		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		8	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	122 198
			<i>önként vállalt feladat</i>	51 498
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	219 583
			<i>kötelező feladat</i>	184 384
			<i>önként vállalt feladat</i>	35 199
		-ebből:	Egyéb szervek támogatása	3 399
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 399
			Funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása	14 384
			<i>kötelező feladat</i>	14 384
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	2 019 427
			<i>kötelező feladat</i>	1 551 632
			<i>önként vállalt feladat</i>	467 795
		5	Felújítások	447 152
			<i>kötelező feladat</i>	430 612
			<i>önként vállalt feladat</i>	16 540
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	201 703
			<i>kötelező feladat</i>	201 703
		9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	15 041
			<i>kötelező feladat</i>	15 041
2			Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		1	Működési célú költségvetési támogatások	
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 259 968
			<i>kötelező feladat</i>	2 259 559
		-ebből:	Működési célú központosított előirányzatok	22 301
			<i>kötelező feladat</i>	21 892
			Működési célú egyéb központi támogatás	4 811
			<i>kötelező feladat</i>	4 811
		2	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	122 198
			<i>önként vállalt feladat</i>	51 498
		4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	751 396
			<i>kötelező feladat</i>	749 076
		7	Intézményi működési bevételek	478 501
			<i>kötelező feladat</i>	465 301
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		9	Tartós részesedések értékesítése	337 632
			<i>önként vállalt feladat</i>	337 632
		14	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel	254 543
			<i>kötelező feladat</i>	138 689
		15	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
		1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	41
			<i>kötelező feladat</i>	41
		-ebből:	Felhalmozási célú központosított előirányzatok	41
			<i>kötelező feladat</i>	41
		18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 592 496
			<i>kötelező feladat</i>	347 798

2			Városfenntartási és egyéb feladatok		
1			Kiadások		
16			Központi kezelésű előirányzatok		
20			2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei		
			<i>kötelező feladat</i>		
5			Közművelődési feladatok		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
9			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	318 755	
			<i>önként vállalt feladat</i>	38 100	
			-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	302 755	
			<i>önként vállalt feladat</i>	22 100	
11			Szociális-egészségügyi feladatok		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
7			Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 514 273	
			<i>kötelező feladat</i>	1 514 273	
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	4 811	
			<i>kötelező feladat</i>	4 811	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás és közösségi ellátások működtetésének támogatása	38 263	
			<i>kötelező feladat</i>	38 263	
12			Általános tartalék	31 506	
			<i>önként vállalt feladat</i>	31 506	
13			Céltartalékok		
2			Működési célú tartalékok	64 453	
			<i>kötelező feladat</i>	63 053	
3			Működési tartalék	43 053	
			<i>kötelező feladat</i>	43 053	
14			Felhalmozási célú tartalékok	186 072	
			<i>kötelező feladat</i>	62 411	
			<i>önként vállalt feladat</i>	123 661	
1			Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok	2 658	
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 658	
8			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	20 147	
			<i>kötelező feladat</i>	20 147	
9			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Víz-mű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	11 017	
			<i>kötelező feladat</i>	11 017	
10			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	31 247	
			<i>kötelező feladat</i>	31 247	

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi módosított előirányzat e Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
2					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Immateriális javak beszerzése					215
					<i>kötelező feladat</i>					215
			2		Számítástechnikai eszközök beszerzése					729
					<i>kötelező feladat</i>					729
			3		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					500
					<i>kötelező feladat</i>					500
II.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET					
2					Dornyay Béla Múzeum					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Számítástechnikai eszközök beszerzése					1 702
					<i>kötelező feladat</i>					1 702
			2		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					421
					<i>kötelező feladat</i>					421
		5			Felújítások					
			1		Épület felújítása					1 560
					<i>kötelező feladat</i>					1 560
IV.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
1					Önkormányzat					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Funkcióbővítő városrehabilitáció					509 673
					<i>kötelező feladat</i>					509 673
		45			Kálvária lépcsősor közvilágítás bővítés					5 986
					<i>kötelező feladat</i>					5 986
		61			Kálvária térfigyelő bővítés					4 742
					<i>önként vállalt feladat</i>					4 742
		75			2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei					1 984
					<i>kötelező feladat</i>					1 984
		76			Kerékpárút építés III. ütem					15 632
					<i>kötelező feladat</i>					15 632
		77			Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése					339 161
					<i>kötelező feladat</i>					339 161
		5			Felújítások					
		66			Munkácsy út ivóvízvezeték kiváltása					3 550
					<i>kötelező feladat</i>					3 550
		67			Március 15. út ivóvízvezeték kiváltása					1 651
					<i>kötelező feladat</i>					1 651
		68			Budavölgyi út bekötővezetékek kiváltása					1 388
					<i>kötelező feladat</i>					1 388
		69			Deák F. - Orgona út találkozásában ivóvízvezeték kiváltása					2 640
					<i>kötelező feladat</i>					2 640
		70			Mikszáth K. út ivóvízvezeték kiváltása					4 190
					<i>kötelező feladat</i>					4 190
		71			Esze T. út ivóvízvezeték kiváltása					7 390
					<i>kötelező feladat</i>					7 390

2. melléklet a 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

72	Bródy S. út ivóvízvezeték kiváltása	2 838
	<i>kötelező feladat</i>	2 838
73	Béke krt. alsó ágán bekötővezetékek cseréje	9 919
	<i>kötelező feladat</i>	9 919
74	Zrínyi M. út ivóvízvezeték kiváltása	12 265
	<i>kötelező feladat</i>	12 265
75	Salgóháza, Orgona úti átemelő rekonstrukciója	41
	<i>kötelező feladat</i>	41
76	Hársfa út NA 100 ivóvízvezeték kiváltása	1 228
	<i>kötelező feladat</i>	1 228
77	Erkel köz tűzcsapcsere	420
	<i>kötelező feladat</i>	420
78	Szerűskert út ivóvíz bekötővezetékek kiváltása	4 220
	<i>kötelező feladat</i>	4 220
79	Szennyvíztisztító tp.-en durvarács rekonstrukciója	2 413
	<i>kötelező feladat</i>	2 413
80	Szennyvíztisztító tp.-en iszapvíztelenítő felújítása	7 871
	<i>kötelező feladat</i>	7 871
81	Forgách úti átemelő gépészeti rekonstrukciója	33
	<i>kötelező feladat</i>	33
82	Park úti (Strabag) átemelő gépészeti rekonstrukciója	33
	<i>kötelező feladat</i>	33
83	Park úti (Inkubátorház) átemelő gépészeti rekonstrukciója	107
	<i>kötelező feladat</i>	107
84	Budapesti úti átemelő gépészeti rekonstrukciója	1 226
	<i>kötelező feladat</i>	1 226
85	Somoskőújfalu (galéria) átemelő rekonstrukció (szennyvíz tulajdonközösség)	42
	<i>kötelező feladat</i>	42
86	Salgótarján, 1 db Hidrostat szivattyú felújítása (szennyvíz tulajdonközösség)	188
	<i>kötelező feladat</i>	188
87	Szennyvíztisztító tp.-en légbeviteli rendszer rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)	12 065
	<i>kötelező feladat</i>	12 065
88	St. Beatrix úti átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)	33
	<i>kötelező feladat</i>	33
89	St. Régi posta út átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)	33
	<i>kötelező feladat</i>	33
90	St. Centrál köz átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)	33
	<i>kötelező feladat</i>	33
91	St. Budapesti út átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)	33
	<i>kötelező feladat</i>	33
92	St. Somoskői úti átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)	41
	<i>kötelező feladat</i>	41
93	Kazár-Mizserfa átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)	41
	<i>kötelező feladat</i>	41
94	Kazár, Hunyadi úti átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)	305
	<i>kötelező feladat</i>	305

2. melléklet a 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

95	Vizslás-Újlak átemelő rekonstrukciója (szennyvíz tulajdonközösség)	41
	<i>kötelező feladat</i>	<i>41</i>
96	Kálvária lépcső felújítása	6 510
	<i>kötelező feladat</i>	<i>6 510</i>
97	Kálvária emlékmű előtti tér felújítása	1 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000</i>
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
2	K-N T. Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1.1 pályázatá- hoz kapcsolódó BM EU önerő alap támogatás	681
	<i>kötelező feladat</i>	<i>681</i>
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
2	Lakossági közműfejlesztés támogatása	41
	<i>kötelező feladat</i>	<i>41</i>

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

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Acélgyár és környéke szociális városrehabilitáció	136 151	152 017									288 168
Salgótarján, Hársfa úti NA 150 ivóvízvezeték kiváltása		13 621									13 621
Összesen	136 151	165 638	0	0	0	0	0	0	0	0	301 789

INDOKOLÁS
(a 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		405
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	405	
<i>kötelező feladat</i>		405
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		109
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	109	
<i>kötelező feladat</i>		109
Önkormányzati támogatás		514
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	514	
<i>kötelező feladat</i>		514
2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-1 444
A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint a beruházások előirányzat csoport előirányzataihoz átcsoportosítva.	-1 444	
<i>kötelező feladat</i>		-1 444

Felhalmozási kiadások

Beruházások

1 444

A KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva, mivel az érvényes számviteli rend szerint 2014.01.01-től a kísértékű tárgyi eszközök beszerzése beruházásnak minősül, valamint - mivel a Windows XP operációs rendszer terméktámogatása 2014. áprilisától megszűnik - 5 számítógéphez szükséges új operációs rendszer, valamint 2 db számítógép beszerzése vált szükségessé;

Immateriális javak beszerzése	215
Számítástechnikai eszközök beszerzése	729
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	500

kötelező feladat

1 444

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.1				<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				413 148	405	413 553
				<i>kötelező feladat</i>				413 148	405	413 553
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				111 305	109	111 414
				<i>kötelező feladat</i>				111 305	109	111 414
	3			Önkormányzati támogatás				538 153	514	538 667
				<i>kötelező feladat</i>				538 153	514	538 667
2				<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				520 465	-1 444	519 021
				<i>kötelező feladat</i>				520 465	-1 444	519 021
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások					1 444	1 444
				<i>kötelező feladat</i>					1 444	1 444

2. § II. Egyéb Önálló Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET		
1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		473
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	473	
<i>kötelező feladat</i>		473
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		128
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	128	
<i>kötelező feladat</i>		128
Dologi kiadások		572
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	572	
<i>kötelező feladat</i>		572
-ebből: karbantartási kiadás		572
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	572	
<i>kötelező feladat</i>		572
Önkormányzati támogatás		1 173
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	572	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	601	
<i>kötelező feladat</i>		1 173
2. Dornyay Béla Múzeum		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		917
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	917	
<i>kötelező feladat</i>		917

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		248
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	248	
<i>kötelező feladat</i>		248
Dologi kiadások		-3 683
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházási kiadások előirányzatához átcsoportosítva.	-2 123	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felújítások előirányzat csoport előirányzatához átcsoportosítva.	-1 560	
<i>kötelező feladat</i>		-3 683
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		2 123
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az elavult informatikai eszközök pótlására a dologi kiadásról átcsoportosítva.		
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 702	
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	421	
<i>kötelező feladat</i>		2 123
Felújítások		1 560
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint épület felújítására a dologi kiadásról átcsoportosítva.		
Épület felújítása	1 560	
<i>kötelező feladat</i>		1 560
Önkormányzati támogatás		1 165
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 165	
<i>kötelező feladat</i>		1 165

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET											
1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások				61 988	473	62 461	
				kötelező feladat				61 988	473	62 461	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 496	128	16 624	
				kötelező feladat				16 496	128	16 624	
			3	Dologi kiadások				108 642	572	109 214	
				kötelező feladat				108 642	572	109 214	
				-eb-							
				ből:	karbantartási kiadás			2 374	572	2 946	
				kötelező feladat				2 374	572	2 946	
	3			Önkormányzati támogatás				181 168	1 173	182 341	
				kötelező feladat				181 168	1 173	182 341	

2		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	45 425	917	46 342
		<i>kötelező feladat</i>	45 425	917	46 342
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 174	248	12 422
		<i>kötelező feladat</i>	12 174	248	12 422
	3	Dologi kiadások	41 626	-3 683	37 943
		<i>kötelező feladat</i>	41 626	-3 683	37 943
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások		2 123	2 123
		<i>kötelező feladat</i>		2 123	2 123
	5	Felújítások		1 560	1 560
		<i>kötelező feladat</i>		1 560	1 560
3		Önkormányzati támogatás	98 425	1 165	99 590
		<i>kötelező feladat</i>	98 425	1 165	99 590

2. § IV. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

		Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET			
1. Önkormányzat			
Kiadások			
Működési kiadások			
Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			4 100
	Átsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	4 100	
	<i>önként vállalt feladat</i>		4 100
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			4 310
	<i>kötelező feladat</i>		3 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 310
-ebből:	Egyéb szervek támogatása		1 310
	Átsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 310	
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 310
	Funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása		3 000
	A Funkcióbővítő városrehabilitáció projekt soft tevékenységek egy része az Uniós eljárásrend értelmében un. Közvetett támogatások rendszerén keresztül valósul meg, melyben az önkormányzat a Közvetítő Szervezet szerepét tölti be, támogatásközvetítő tevékenységet végez. A Közgyűlés 33/2011. (III.24.) Öh. sz. határozatával a pályázati rendszerrel (felhívások előkészítése, értékelése) kapcsolatos hatáskörét a Népjóléti Bizottságra ruházta át. A Népjóléti Bizottság 2014. március 27.-én újabb 2 pályázat támogatásáról döntött, mely alapján az alábbi szervezetek részesülnek támogatásban, melynek előirányzati rendezése:		
	VGÜ Kft		
	Élj környezettudatosan program	988	
	„zöldülő” program	2 012	
	<i>kötelező feladat</i>		3 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

372 499

- A Funkcióbővítő városrehabilitáció projekt soft tevékenységek egy része az Uniós eljárásrend értelmében un. Közvetett támogatások rendszerén keresztül valósul meg, melyben az önkormányzat a Közvetítő Szervezet szerepét tölti be, támogatásközvetítő tevékenységet végez. A Közgyűlés 33/2011. (III.24.) Öh. sz. határozatával a pályázati rendszerrel (felhívások előkészítése, értékelése) kapcsolatos hatáskörét a Népjóléti Bizottságra ruházta át. A Népjóléti Bizottság 2014. március 27.-én a Működési c. pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre előirányzatnál nevesített újabb 2 pályázat támogatásáról döntött, mely támogatás 3.000 eFt-os fedezetbiztosítása miatt:

-3 000

Funkcióbővítő városrehabilitáció
- A 2014. évi költségvetési rendeletben a 2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei című kiemelt előirányzat 1.984 eFt-os összeggel a Városfenntartási és egyéb feladatok előirányzatai között került megtervezésre. A számviteli törvény előírásainak való megfelelés érdekében szükséges az előirányzat átcsoportosítása a beruházási kiadások közé, melynek előirányzati rendezése miatt.

1 984

2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei
- A funkcióbővítő városrehabilitáció kiemelt projekt nem pályázati forrásból megvalósuló többlet feladatainak megvalósításához (pl. forgalomba helyezés, közműfejlesztés) további 12.000 eFt-os önrész biztosítása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

12 000

Funkcióbővítő városrehabilitáció
- A Kálvária lépcső közvilágításának bővítésére és térfigyelő rendszer kiépítésére 2014. évi költségvetés alapján sor kerül, illetve az Ipoly Erdő Zrt. a "Magyar feltámadás barlang" emlékmű rekonstrukcióját végezteti. SMJV Önkormányzata az emlékműhöz vezető Kálvária lépcsőt 2014. évben megvásárolta. A lépcső állapota miatt annak felújítása szükséges a balesetveszély elkerülése érdekében, mely munkálatok 6.510 eFt-os költségéből 1.678 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.

-1 507

Kálvária lépcsősor közvilágítás bővítés

-171

Kálvária térfigyelő bővítés
- A Tanács út korszerűsítési tervének elkészítésekor a Salgótarján és Környéke Víz- és Földgáz Kft. még nem írta elő az ivóvízvezeték kiváltását. Azóta a csőtörések száma megnövekedett, célszerű a vezeték kiváltását az útfelújítás előtt elvégezni. A szerelvényezési munkát az ÉRV Zrt. elvégzi, a földmunka és a helyreállítás várható költsége 8.400 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.).

8 400

Funkcióbővítő városrehabilitáció
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat által a KÖZOP-3.5.0-09-11 pályázati felhívásra benyújtott Kerékpárút építés előkészítéséhez 15.632 eFt biztosítása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Tartós részesedések értékesítése előirányzatnál jelentkező növekedés biztosítja.)

15 632

Kerékpárút építés III. ütem

- Önkormányzatunk a Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése című KEOP-5.5.0 pályázaton 287.161 e Ft támogatást nyert. A beruházás teljes költsége 339.161 e Ft, melyből 337.837 e Ft a pályázatban elszámolható. A támogatás intenzitása 85%. A saját erő és a pályázatban el nem számolható költségekre 52.000 e Ft biztosítása szükséges, melyre fedezetet a Tartós részese- dés értékesítése előirányzatnál jelentkező növekedés biztosít. Fentiekből a beruházás teljes költségének előirányzati rendezése miatt:			
	Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése	339 161	
	<i>kötelező feladat</i>		372 670
	<i>önként vállalt feladat</i>		-171
Felújítások			83 788
- Az ÉRV. Zrt-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodás alapján a bérleti díj szolgálat fedezetül az értéknövelő beruházások, felújítások megvalósítására, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatának növekedése biztosítja.)			
	Salgótarján Önkormányzat víziközmű felújításai	63 423	
	Szennyvízközmű Tulajdonközösség felújításai	12 855	
- A Kálvária lépcső közvilágításának bővítésére és térfigyelő rendszer kiépítésére 2014. évi költségvetés alapján sor kerül, illetve az Ipoly Erdő Zrt. a "Magyar feltámadás barlang" emlékmű rekonstrukcióját végezteti. SMJV Önkormányzata az emlékműhöz vezető Kálvária lépcsőt 2014. évben megvásárolta. A lépcső állapota miatt annak felújítása szükséges a balesetveszély elkerülése érdekében, mely munkálatok 6.510 eFt-os költségének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Beruházási kiadások között szereplő Kálvária lépcsősor közvilágítás bővítés kiemelt előirányzatról történő 1.507 e Ft-os, a Kálvária térfigyelő bővítés kiemelt előirányzatáról történő 171 e Ft-os, valamint a Céltartalékok cím Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok kiemelt előirányzatáról történő 3.336 e Ft-os átcsoportosítás, valamint az Intézményi működési bevételek előirányzatának 1.496 eFt-tal történő megemelése biztosítja.)			
	Kálvária lépcső felújítása		6 510
- A Kálvária lépcső közvilágításának bővítésére és térfigyelő rendszer kiépítésére 2014. évi költségvetés alapján sor kerül, illetve az Ipoly Erdő Zrt. a "Magyar feltámadás barlang" emlékmű rekonstrukcióját végezteti. Mivel az emlékmű összes beruházási eleme 2014. évben épül, ezért az emlékmű előtti tér felújításának elvégzése is 2014. évben javasolt, melynek 1.000 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)			
	Kálvária emlékmű előtti tér felújítása		1 000
	<i>kötelező feladat</i>		82 788
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			681
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1.1 pályázatához kapcsolódóan BM EU Önerő Alap támogatás került igénybevétele, melynek elszámolása, illetve utolsó részletének önkormányzatunknál történő jóváírása 2014. évben történt meg. Az összeget a 2013. évben kötött megállapodás alapján tovább kell utalni a Társulásnak, melynek 681 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 575 eFt-ban a Felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatszoport előirányzatának növekedése, 106 eFt-ban pedig a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)			

K-N T. Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1.1 pályázatához kapcsolódó BM EU önerő alap támogatás	681	
<i>kötelező feladat</i>		681
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		41
A 2014. I. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.	41	
<i>kötelező feladat</i>		41
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		7 091
<i>kötelező feladat</i>		7 091
-ebből: Működési célú központosított előirányzatok		2 280
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 2.280 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	2 280	
<i>kötelező feladat</i>		2 280
Működési célú egyéb központi támogatás		4 811
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a központi költségvetés egyszeri előleget folyósít a helyi önkormányzatok részére a 2014. január és február hónapra fizetendő ágazati pótlék 2014. március hónapban történő kifizetéséhez, melynek előirányzati rendezése miatt.	4 811	
<i>kötelező feladat</i>		4 811
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése		4 100
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. február 28-i rendkívüli ülésén a Salgótarjáni Acélárugyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt" munkavállalói részére szociális biztonságuk elősegítése érdekében kamatmentes kölcsön nyújtását hagyta jóvá, 2014. december 31-i visszafizetési határidővel. A kölcsön igénylésére 2014. 03. 14-ig volt lehetőség. Összesen 4.100 eFt kölcsönösszeg került megigénylésre, mely összeg visszatérülésének előirányzati rendezése miatt.	4 100	
<i>önként vállalt feladat</i>		4 100
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		38 263
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Egészségügyi-Szociális Központ szervezeti keretei között működik a támogató szolgáltatás, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás, a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. Mind a négy szolgálat pályázati forrásból finanszírozott, melyre az Önkormányzat, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal között megkötött finanszírozási szerződések alapján kerül sor, melynek 38.263 eFt-os előirányzati rendezése miatt.	38 263	
<i>kötelező feladat</i>		38 263
Intézményi működési bevételek		1 496
A 12-550310-1-4-1 kódszámú vadászterület földtulajdonosi közössége döntése értelmében a vadászterület magántulajdonú területei után a fel nem vett bérleti, vagy többlethasználati díjakat közérdekű célra az Ipoly Erdő Zrt. átutalja az önkormányzat részére, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 496	
<i>kötelező feladat</i>		1 496

Felhalmozási bevételek		
Tartós részesedések értékesítése		67 632
A Csatornamű Kft értékesítéséből származó többletbevétel biztosít fedezetet:		
15.632 eFt-ban a Kerékpárút építés III. üteme előirányzatának,	15 632	
valamint a SMJV közvilágításának korszerűsítése 339.161 eFt-os előirányzatából 52.000 eFt-nak a biztosítására,	52 000	
melynek előirányzati rendezése miatt.		
<i>önként vállalt feladat</i>		67 632
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel		138 689
Az előirányzatot az ÉRV. Zrt. bérleti díjából származó, a		
Salgótarján Önkormányzatot megillető bérleti díjjal, a	83 570	
Vízmű Tulajdonközösséget megillető bérleti díjjal, valamint a	11 017	
Szennyvízközmű Tulajdonközösséget megillető bérleti díjjal	44 102	
szükséges megemelni, melynek előirányzati rendezése miatt.		
<i>kötelező feladat</i>		138 689
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		41
<i>kötelező feladat</i>		41
-ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok		41
A 2014. I. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	41	
<i>kötelező feladat</i>		41
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		287 736
- A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KE-OP-7.1.1.1 pályázatához kapcsolódóan BM EU Önerő Alap támogatás került igénybevétele, mely támogatás 575 eFt-os utolsó részletének önkormányzatunknál történő jóváírása 2014. évben történt meg, melynek előirányzati rendezése miatt.	575	
- Önkormányzatunk a Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése című KEOP-5.5.0 pályázaton 287.161 e Ft támogatást nyert melynek előirányzati rendezése miatt.	287 161	
<i>kötelező feladat</i>		287 736
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei		-1 984
A 2014. évi költségvetési rendeletben a 2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei című kiemelt előirányzat 1.984 eFt-os összeggel a Városfenntartási és egyéb feladatok előirányzatai között került megtervezésre. A számviteli törvény előírásainak való megfelelés érdekében szükséges az előirányzat átcsoportosítása a beruházási kiadások közé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások előirányzat csoport előirányzataihoz.)	-1 984	
<i>kötelező feladat</i>		-1 984
5. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		100
<i>önként vállalt feladat</i>		100
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		100
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	100	
<i>önként vállalt feladat</i>		100

11. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

43 074

kötelező feladat

43 074

- ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka

4 811

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a központi költségvetés egyszeri előleget folyósít a helyi önkormányzatok részére a 2014. január és február hónapra fizetendő ágazati pótlék 2014. március hónapban történő kifizetéséhez, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)

4 811

kötelező feladat

4 811

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás és közösségi ellátások működtetésének támogatása

38 263

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Egészségügyi-Szociális Központ szervezeti keretei között működik a támogató szolgáltatás, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás, a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. Mind a négy szolgálat pályázati forrásból finanszírozott, melyre az Önkormányzat, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal között megkötött finanszírozási szerződések alapján kerül sor. A szerződések értelmében az Önkormányzat az ellátások fedezetéül a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által nyújtott 38.263 eFt-os működési támogatást, illetve annak időszakosan ütemezett összegét átutalja a Társulás részére, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.)

38 263

kötelező feladat

38 263

12. Általános tartalék

-1 982

- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. február 28-i rendkívüli ülésén a Salgótarjáni Acélárugyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt" munkavállalói részére szociális biztonságuk elősegítése érdekében kamatmentes kölcsön nyújtását hagyta jóvá, 2014. december 31-i visszafizetési határidővel. A kölcsön igénylésére 2014. 03. 14-ig volt lehetőség. Összesen 4.100 eFt kölcsönösszeg került megigénylésre. A kölcsönösszeg az általános tartalékból megelőlegezést nyert, melynek visszapótlása miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése előirányzatának növekedése biztosítja.)

-6 082

4 100

önként vállalt feladat

-1 982

13. Céltartalékok

Működési célú tartalékok	-106
<i>kötelező feladat</i>	-106
Működési tartalék	-106
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KE-OP-7.1.1.1 pályázatához kapcsolódóan BM EU Önerő Alap támogatás került igénybevétele, melynek elszámolása, illetve utolsó részleteinek önkormányzatunknál történő jóváírása 2014. évben történt meg. Az összeget a 2013. évben kötött megállapodás alapján tovább kell utalni a Társulásnak, melyből 106 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-106
<i>kötelező feladat</i>	-106
Felhalmozási célú tartalékok	37 675
<i>kötelező feladat</i>	62 411
<i>önként vállalt feladat</i>	-24 736
Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok	-24 736
- A funkcióbővítő városrehabilitáció kiemelt projekt nem pályázati forrásból megvalósuló többlet feladatainak megvalósításához (pl. forgalomba helyezés, közműfejlesztés) további 12.000 eFt-os önrész biztosítása szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-12 000
- A Kálvária lépcső közvilágításának bővítésére és térfigyelő rendszer kiépítésére 2014. évi költségvetés alapján sor kerül, illetve az Ipoly Erdő Zrt. a Magyar feltámadás barlang emlékmű rekonstrukcióját végezteti. SMJV Önkormányzata az emlékműhöz vezető Kálvária lépcsőt 2014. évben megvásárolta. A lépcső állapota miatt annak felújítása szükséges a balesetveszély elkerülése érdekében, mely munkálatok 6.510 eFt-os költségéből 3.336 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-3 336
- A Kálvária lépcső közvilágításának bővítésére és térfigyelő rendszer kiépítésére 2014. évi költségvetés alapján sor kerül, illetve az Ipoly Erdő Zrt. a "Magyar feltámadás barlang" emlékmű rekonstrukcióját végezteti. Mivel az emlékmű összes beruházási eleme 2014. évben épül, ezért az emlékmű előtti tér felújításának elvégzése is 2014. évben javasolt, melynek 1.000 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.	-1 000
- A Tanács út korszerűsítési tervének elkészítésekor a Salgótarján és Környéke Víz- és Csatornázási Kft. még nem írta elő az ivóvízvezeték kiváltását. Azóta a csőtörések száma megnövekedett, célszerű a vezeték kiváltását az útfelújítás előtt elvégezni. A szerelvényezési munkát az ÉRV Zrt. elvégzi, a földmunka és a helyreállítás várható költsége 8.400 eFt, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-8 400
<i>önként vállalt feladat</i>	-24 736
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat vonatkozásában elkülönítésre kerülő előirányzat	20 147
Tekintettel arra, hogy az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra is elkülönítésre került bérleti díj, ezen feladatok megismeréséig az erre eső előirányzatokat a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melyből Salgótarján Önkormányzatot érintő előirányzatok rendezése miatt.	20 147
<i>kötelező feladat</i>	20 147

**Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható fel-
újítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség vonatkozásában el-
különítésre kerülő előirányzat**

11 017

Tekintettel arra, hogy az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj fel-
használására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő,
előre nem látható felújítási, pótlási munkákra is elkülönítésre került
bérleti díj, ezen feladatok megismeréséig az erre eső előirányzatokat
a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melyből a Vízmű Tu-
lajdonközösséget érintő előirányzatok rendezése miatt.

11 017

kötelező feladat

11 017

**Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható fel-
újítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében
elkülönítésre kerülő előirányzat**

31 247

Tekintettel arra, hogy az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj fel-
használására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő,
előre nem látható felújítási, pótlási munkákra is elkülönítésre került
bérleti díj, ezen feladatok megismeréséig az erre eső előirányzatokat
a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melyből a Szennyvíz-
közmű Tulajdonközösséget érintő előirányzatok rendezése miatt.

31 247

kötelező feladat

31 247

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				Önkormányzat						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			8	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				118 098	4 100	122 198
				<i>önként vállalt feladat</i>				47 398	4 100	51 498
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				215 273	4 310	219 583
				<i>kötelező feladat</i>				181 384	3 000	184 384
				<i>önként vállalt feladat</i>				33 889	1 310	35 199
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				2 089	1 310	3 399
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 089	1 310	3 399
				Funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása				11 384	3 000	14 384
				<i>kötelező feladat</i>				11 384	3 000	14 384
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 646 928	372 499	2 019 427
				<i>kötelező feladat</i>				1 178 962	372 670	1 551 632
				<i>önként vállalt feladat</i>				467 966	-171	467 795
		5		Felújítások				363 364	83 788	447 152
				<i>kötelező feladat</i>				347 824	82 788	430 612
				<i>önként vállalt feladat</i>				15 540	1 000	16 540
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				201 022	681	201 703
				<i>kötelező feladat</i>				201 022	681	201 703
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				15 000	41	15 041
				<i>kötelező feladat</i>				15 000	41	15 041
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		1		Működési célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 252 877	7 091	2 259 968
				<i>kötelező feladat</i>				2 252 468	7 091	2 259 559

		-ebből: Működési célú központosított előirányzatok	20 021	2 280	22 301
		<i>kötelező feladat</i>	19 612	2 280	21 892
		Működési célú egyéb központi támogatás		4 811	4 811
		<i>kötelező feladat</i>		4 811	4 811
2		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	118 098	4 100	122 198
		<i>önként vállalt feladat</i>	47 398	4 100	51 498
4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	713 133	38 263	751 396
		<i>kötelező feladat</i>	710 813	38 263	749 076
7		Intézményi működési bevételek	477 005	1 496	478 501
		<i>kötelező feladat</i>	463 805	1 496	465 301
2.2		Felhalmozási bevételek			
9		Tartós részesedések értékesítése	270 000	67 632	337 632
		<i>önként vállalt feladat</i>	270 000	67 632	337 632
14		Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel	115 854	138 689	254 543
		<i>kötelező feladat</i>		138 689	138 689
15		Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		41	41
		<i>kötelező feladat</i>		41	41
		-ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok		41	41
		<i>kötelező feladat</i>		41	41
18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 304 760	287 736	1 592 496
		<i>kötelező feladat</i>	60 062	287 736	347 798
2		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
1		Kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
20		2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei	1 984	-1 984	
		<i>kötelező feladat</i>	1 984	-1 984	
5		<i>Közművelődési feladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	318 655	100	318 755
		<i>önként vállalt feladat</i>	38 000	100	38 100
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása	302 655	100	302 755
		<i>önként vállalt feladat</i>	22 000	100	22 100
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 471 199	43 074	1 514 273
		<i>kötelező feladat</i>	1 471 199	43 074	1 514 273
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		4 811	4 811
		<i>kötelező feladat</i>		4 811	4 811
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás és közösségi ellátások működtetésének támogatása		38 263	38 263
		<i>kötelező feladat</i>		38 263	38 263
12		<i>Általános tartalék</i>	33 488	-1 982	31 506
		<i>önként vállalt feladat</i>	33 488	-1 982	31 506
13		<i>Céltartalékok</i>			
	2	Működési célú tartalékok	64 559	-106	64 453
		<i>kötelező feladat</i>	63 159	-106	63 053

3	Működési tartalék	43 159	-106	43 053
	<i>kötelező feladat</i>	<i>43 159</i>	<i>-106</i>	<i>43 053</i>
14	Felhalmozási célú tartalékok	148 397	37 675	186 072
	<i>kötelező feladat</i>		<i>62 411</i>	<i>62 411</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>148 397</i>	<i>-24 736</i>	<i>123 661</i>
1	Felhalmozási pályázati saját erő, egyéb feladatok	27 394	-24 736	2 658
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>27 394</i>	<i>-24 736</i>	<i>2 658</i>
8	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		20 147	20 147
	<i>kötelező feladat</i>		<i>20 147</i>	<i>20 147</i>
9	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		11 017	11 017
	<i>kötelező feladat</i>		<i>11 017</i>	<i>11 017</i>
10	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		31 247	31 247
	<i>kötelező feladat</i>		<i>31 247</i>	<i>31 247</i>

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A Salgótarján, Hársfa úti NA 150 ivóvízvezeték kiváltása az ÉRV Zrt. által fizetendő 2015. évi bérleti díj terhére kerül megvalósításra, ami érinti a "2014. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Egyéb Önál- lóan gazdál- kodó Intéz- mények feje- zet	Helyi önkormányzat fejezet			Általános tartalék
		Balassi Bá- lint Megyei Könyvtár	Önkormányzat		Közművelődési feladatok	
		Dologi ki- adások	Műk.c. pe. át.áll. házt. Kivülre egyéb szervek támo- gatása	Működési célú támo- gatási köl- csön nyújtá- sa Áll. Házt. Kivülre	Közműv. és Nonprofit Kft	
MOLLICH Group Kft	II. Magyar – Arab Üzleti Fórumon való részvé- tel támogatása		450			-450
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása	572				-572
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Holdsgár fesztivál lebonyolítása		50			-50
Magyar 1956-os Nemzetőrség	2014. évi programok megvalósítása		30			-30
Zagyvaforrás Egyesület	2014. évi Zagyva Napok rendezvénysorozat megrendezése		150			-150
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft	IV. Magyar Világtalálkozón fellépők támogatá- sa				100	-100
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Az Óvoda javára rendezendő jótékonyági program támogatása		30			-30
Tarjáni Borház	6. Tarjáni Tavasz Borfesztivál támogatása		150			-150
FLÓRA Egyesület	XIV. Medves Kupa támogatása		40			-40
Kréta Kör Alapítvány	20. Assisi tábor megrendezése		100			-100
Bolyai János Alapítvány	A Bolyai nevet viselő Kárpát – medencei kö- zépiskolák XIII. találkozóján való részvétel tá- mogatása		80			-80
TALENT Alapítvány	Országos Angol Nyelvű Civilizációs Verse- nyen támogatása		30			-30

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

ezer forint

Rendkívüli közgyűlés	Kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt. „cs.a.” munkavállalói részére			4 100		-4 100
Karancs – Medves Természetvédelmi Alapítvány	Medvesi Fotós Maraton támogatása		-100			100
FLÓRA Egyesület	X. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezése		300			-300
Összesen		572	1 310	4 100	100	-6 082

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás:
Kerékpárút építésének előkészítése - új építés
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:

Indok:

A Salgótarján Városi Sportcsarnok után kerékpározásra a nagy forgalmú állami közút forgalmi sávjában van csak lehetőség (mivel a közút kiemelt szegélyek között halad) és ez amellett, hogy a gyakorlatlanabb kerékpározók számára balesetveszélyes, nem is motivál a kerékpár, mint egészséges, környezetbarát közlekedési eszköz választására.

Ezért döntött Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata amellett, hogy a Salgótarján belterületén észak-déli irányba a 21. sz. út közelében kerékpárutat épít, amely részben tehermentesíti a 21. sz. fkl. utat, másrészt pedig a kerékpárosok számára forgalombiztonságos közlekedési lehetőséget alakít ki.

Fentiek alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a város teljes hosszában megtervezte az É-D-i irányú közlekedésbiztonsági kerékpárút engedélyezési tervét, jogerős építési engedélyt szerzett rá és a pályázati lehetőségek függvényében az I. és II. ütemet kivitelezte, forgalomba helyezte.

A teljes É-D-i irányú közlekedésbiztonsági kerékpárút hossza 8+902 m, ebből az I. és II. ütemben összesen 5 892 m megépült.

Tárgyi előkészítő munka lehetőséget biztosítana a kerékpárút III. is megépítésére, ami által a város döntő területéről elérhető lenne a forgalombiztonsági kerékpárút.

Cél:

- A kerékpározás részarányának növelése a városi közlekedésben Salgótarjánban. Ennek két legfontosabb akadálya a város legfontosabb tengelyében a magas gépjárműforgalommal terhelt 21. sz főút, a lakosság körében a kerékpározástól való idegenkedés.
- A közlekedésbiztonság javítása a kerékpárforgalom elválasztásával a nagyon jelentős gépjárműforgalommal, azon belül is nehézgépjármű forgalommal érintett útszakasz mentén, ahol jelenleg az UME alapján nem alkalmas a gépjárműforgalmi sáv kerékpározásra.

Várható hatása:

A projekt előkészítésének köszönhetően lehetőség nyílik a Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút kiépítésének III. ütemére.

A Salgótarjáni kistérség egyike Magyarország leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek. A város központjában található nehézipar leépülése után az Ipari parkban új befektetők, munkahelyek megjelentek ugyan, de a város még mindig jelentős gazdasági-társadalmi kihívásokkal küzd.

Az előkészítés eredményeképpen megépülhet a kerékpárút nyomán a munkaerő mobilitási lehetőségei javulnak, a munka hatékonysága emelkedik, a helyi szolgáltatók-kereskedők számára többlet bevétel várható a helyi fogyasztás és a turizmus mentén, a térségben élők életminősége javul, a közlekedés környezeti terhelése csökken.

5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:
Sportcsarnok térségében lévő Tarján pataki vasúti hídtól a Füleki út mentén a Kékkői útig terjedő kerékpárút szakasz megépítésének előkészítését foglalja magában.
6. A beruházás műszaki leírása:
A tervezett kerékpárút III. ütem hossza: 1 278 méter, mely szakaszra Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata jogerős építési engedéllyel rendelkezik. Az előkészítés költségei erre a szakaszra irányuló kiviteli terv elkészítését tartalmazza az engedélyezési tervdokumentáció alapján, továbbá a kivitelezés megkezdéséhez nélkülözhetetlen közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint idegen (magán – és állami) tulajdonban lévő terület rendezését tartalmazza.
7. Ellátási színvonal mutatói: Nem releváns
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m², légm³ ár
1 darab kiviteli terv
1 darab közbeszerzési dokumentáció elkészítése
Idegen tulajdonban lévő ingatlanok rendezése

9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Kerékpárút építés III. ütem beruházás várható megvalósítási összeg 15 632 eFt	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	15 632	0	0	0	15 632
Külső források	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívüli címzett	0	0	0	0	0
- Hitel	0	0	0	0	0
- EU támogatás	0	0	0	0	0
Összesen	15 632	0	0	0	15 632

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

- a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete 2014. május
2.) tervezett befejezése 2014. december
- b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete 2015. március
2.) tervezett befejezése 2015. szeptember

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2015. október

12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága:
A projekt előkészítése esetén üzemeltetési költség nem értelmezhető.

Kerékpárút építés III. ütem beruházás	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	0	0	0	0	0
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)	0	0	0	0	0
Összes elszámolható költség	0	0	0	0	0
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel	0	0	0	0	0
- működési költségmegtakarítás	0	0	0	0	0
Összes számított fedezeti forrás	0	0	0	0	0
Működési fedezeti többlet/hiány	0	0	0	0	0

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás:
Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása: energia felhasználás csökkentése
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: költségelemzés
6. A beruházás műszaki leírása: 3.600 db 24 és 36 Wattos kompakt lámpák cseréje LED lámpákra.
7. Ellátási színvonal mutatói:
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m², légm³ ár
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Közvilágítás bővítés beruházás várható megvalósítási összeg 339.161 eFt	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	52 000	0	0	0	52 000
Külső források	287 161	0	0	0	287 161
- Államháztartáson kívüli címzett	287 161	0	0	0	287 161
- Hitel	0	0	0	0	0
Összesen	339 161	0	0	0	339 161

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

Közvilágítás bővítés beruházás	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	62 723	64 605	66 543	68 539	262 410
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás	15 029	15 479	15 944	16 423	62 875
Összes számított fedezeti forrás	15 029	15 479	15 944	16 423	62 875
Működési fedezeti többlet/hiány	-47 694	-49 126	-50 599	-52 116	-199 535

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2014. április 24-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. április 14.


Telek László
irodavezető