

**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének**  
**15/2014. (VI. 26.) 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                            | <b>11.091.753 ezer forintban</b> |
| b) bevételi főösszegét                           | <b>9.268.166 ezer forintban</b>  |
| c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát | <b>1.823.587 ezer forintban</b>  |

állapítja meg.

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

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| a) kiadásait  | <b>10.317.998 ezer forintban</b> |
| b) bevételeit | <b>11.091.753 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 Rendelet 5. mellékletében szereplő, az "Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszáma" című táblázat adatai a jelen rendelet 3. melléklete szerint változnak.

**5.§**

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

**6.§**

A Rendelet az alábbi 18/A.§-al egészül ki:

18/A.§ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert előirányzat-átcsoportosításra fordított ÁFA fizetési kötelezettség esetén, a 2. mellékletben meghatározott felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportból a működési költségvetés előirányzat-csoportba, az érintett előirányzat terhére a fizetendő ÁFA összegének mértékéig.”

E rendelet 2014. június 27-én lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda  
polgármester



Dr. Gaál Zoltán  
jegyző

| Címszám                                                   | Alcímszám                                                         | Előir. csop.          | Kiem. ei.sz.                                      | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Mód. ei. |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|--------------|---------------|----------|
| I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET |                                                                   |                       |                                                   |        |          |              |               |          |
| 1.1                                                       | Salgótarjáni Összevont Óvoda                                      |                       |                                                   |        |          |              |               |          |
| 1                                                         | Kiadások                                                          |                       |                                                   |        |          |              |               |          |
| 1.1                                                       | 1                                                                 | Működési kiadások     |                                                   |        |          |              |               |          |
|                                                           |                                                                   | 1                     | Személyi juttatások                               |        |          |              |               | 427 204  |
|                                                           |                                                                   |                       | kötelező feladat                                  |        |          |              |               | 427 204  |
|                                                           |                                                                   | 2                     | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |        |          |              |               | 115 317  |
|                                                           |                                                                   |                       | kötelező feladat                                  |        |          |              |               | 115 317  |
|                                                           |                                                                   | 3                     | Dologi kiadások                                   |        |          |              |               | 11 933   |
|                                                           |                                                                   |                       | kötelező feladat                                  |        |          |              |               | 11 933   |
| 1.2                                                       |                                                                   | Felhalmozási kiadások |                                                   |        |          |              |               |          |
|                                                           | 4                                                                 | Beruházások           |                                                   |        |          |              |               | 2 250    |
|                                                           |                                                                   | kötelező feladat      |                                                   |        |          |              |               | 2 000    |
| 2                                                         | Bevételek                                                         |                       |                                                   |        |          |              |               |          |
| 3                                                         | Önkormányzati támogatás                                           |                       |                                                   |        |          |              |               |          |
|                                                           |                                                                   | kötelező feladat      |                                                   |        |          |              |               | 556 253  |
|                                                           |                                                                   |                       |                                                   |        |          |              |               | 556 003  |
| 1.2                                                       | Salgótarjáni Összevont Óvoda                                      |                       |                                                   |        |          |              |               |          |
| 1                                                         | Kiadások                                                          |                       |                                                   |        |          |              |               |          |
| 1.2                                                       |                                                                   | Felhalmozási kiadások |                                                   |        |          |              |               |          |
|                                                           | 4                                                                 | Beruházások           |                                                   |        |          |              |               | 200      |
|                                                           |                                                                   | kötelező feladat      |                                                   |        |          |              |               | 200      |
| 3                                                         | Önkormányzati támogatás                                           |                       |                                                   |        |          |              |               |          |
|                                                           |                                                                   | kötelező feladat      |                                                   |        |          |              |               | 53 439   |
|                                                           |                                                                   |                       |                                                   |        |          |              |               | 53 439   |
| 2                                                         | Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok |                       |                                                   |        |          |              |               |          |
| 1                                                         | Kiadások                                                          |                       |                                                   |        |          |              |               |          |
| 1.1                                                       | 1                                                                 | Működési kiadások     |                                                   |        |          |              |               |          |
|                                                           |                                                                   | 1                     | Személyi juttatások                               |        |          |              |               | 157 272  |
|                                                           |                                                                   |                       | kötelező feladat                                  |        |          |              |               | 157 272  |
|                                                           |                                                                   | 2                     | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |        |          |              |               | 45 868   |
|                                                           |                                                                   |                       | kötelező feladat                                  |        |          |              |               | 45 868   |
|                                                           |                                                                   | 3                     | Dologi kiadások                                   |        |          |              |               | 555 624  |
|                                                           |                                                                   |                       | kötelező feladat                                  |        |          |              |               | 555 624  |
| 1.2                                                       |                                                                   | Felhalmozási kiadások |                                                   |        |          |              |               |          |
|                                                           | 4                                                                 | Beruházások           |                                                   |        |          |              |               | 5 132    |
|                                                           |                                                                   | kötelező feladat      |                                                   |        |          |              |               | 5 132    |
| 3                                                         | Önkormányzati támogatás                                           |                       |                                                   |        |          |              |               |          |
|                                                           |                                                                   | kötelező feladat      |                                                   |        |          |              |               | 558 057  |
|                                                           |                                                                   |                       |                                                   |        |          |              |               | 558 057  |
| 3.                                                        | Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése            |                       |                                                   |        |          |              |               |          |
| 1                                                         | Kiadások                                                          |                       |                                                   |        |          |              |               |          |
| 1.2                                                       |                                                                   | Felhalmozási kiadások |                                                   |        |          |              |               |          |
|                                                           | 4                                                                 | Beruházások           |                                                   |        |          |              |               | 2 000    |
|                                                           |                                                                   | kötelező feladat      |                                                   |        |          |              |               | 2 000    |
| 3                                                         | Önkormányzati támogatás                                           |                       |                                                   |        |          |              |               |          |
|                                                           |                                                                   | kötelező feladat      |                                                   |        |          |              |               | 183 862  |
|                                                           |                                                                   |                       |                                                   |        |          |              |               | 183 862  |
| II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET         |                                                                   |                       |                                                   |        |          |              |               |          |
| 1                                                         | Balassi Bálint Megyei Könyvtár                                    |                       |                                                   |        |          |              |               |          |
| 1                                                         | Kiadások                                                          |                       |                                                   |        |          |              |               |          |
| 1.1                                                       | 1                                                                 | Működési kiadások     |                                                   |        |          |              |               |          |
|                                                           |                                                                   | 1                     | Személyi juttatások                               |        |          |              |               | 65 152   |
|                                                           |                                                                   |                       | kötelező feladat                                  |        |          |              |               | 65 152   |
|                                                           |                                                                   | 2                     | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |        |          |              |               | 17 351   |
|                                                           |                                                                   |                       | kötelező feladat                                  |        |          |              |               | 17 351   |

**1. melléklet** a 15/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

**1. melléklet** a 15/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

**1. melléklet** a 15/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

**1. melléklet** a 15/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

**1. melléklet** a 15/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

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

**III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET****1 Polgármesteri Hivatal****1 Kiadások****4 Beruházások**

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

**IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET****1 Önkormányzat****1 Kiadások****4 Beruházások**

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

**2. melléklet** a 15/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

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

fő

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

## Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

TIOP-1.2.2-11/1-2012-0048

Üvegváros. Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktár

*adatok ezer forintban*

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

**INDOKOLÁS**  
(a 15/2014. (VI. 26.) 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<br>összetevői | Módosítás<br>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>2 269</b>          |
| - 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                     |                       |
| - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)                                                                 | 1 864                   |                       |
| <i>kötelező feladat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 2 269                 |
| <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | <b>612</b>            |
| - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc. hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) | 109                     |                       |
| - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)                                                        | 503                     |                       |
| <i>kötelező feladat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 612                   |

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

## 2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

2 853

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

2 853

*kötelező feladat*

2 853

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

770

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

770

*kötelező feladat*

770

##### Dologi kiadások

-1 888

- A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási kiadásnak minősül. Mivel az intézménynél az ilyen jellegű beszerzések a 2014. évi költségvetés készítése során, a korábbi szabályozásnak megfelelően (beleértve a STÖÖ üzemeltetési, és az Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése címeket is) a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadások előirányzatai között kerültek megtervezésre, azokat az intézmények beruházási kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.
  - átcsoportosítás a KIGSZ ált. feladatok beruházási kiadásaihoz -588
  - átcsoportosítás a STÖÖ üzemeltetési cím beruházási kiadásaihoz -200
  - átcsoportosítás az Állami fenntartású köznevelési intézmények cím beruházási kiadásaihoz -500
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint egyéb tárgyi eszközök beszerzésére a beruházások előirányzat-csoport előirányzatához átcsoportosítva. -600

*kötelező feladat*

-1 888

#### Felhalmozási kiadások

##### Beruházások

1 188

- A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási kiadásnak minősül. Mivel az intézménynél az ilyen jellegű beszerzések a 2014. évi költségvetés készítése során, a korábbi szabályozásnak megfelelően a dologi kiadások előirányzatai között kerültek megtervezésre, azokat az intézmény beruházási kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.
  - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 588
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.
  - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 600

*kötelező feladat*

1 188

#### Önkormányzati támogatás

2 923

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

3 623

- A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási kiadásnak minősül. Mivel az intézménynél az ilyen jellegű beszerzések a 2014. évi költségvetés készítése során, a korábbi szabályozásnak megfelelően (beleértve a STÖÖ üzemeltetési, és az Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése címeket is) a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadások előirányzatai között kerültek megtervezésre, azokat az intézmények beruházási kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.
- átcsoportosítás a STÖÖ üzemeltetési cím beruházási kiadásaihoz -200
- átcsoportosítás az Állami fenntartású köznevelési intézmények cím beruházási kiadásaihoz -500

*kötelező feladat*

2 923

### 3. Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése

#### Kiadások

##### Felhalmozási kiadások

##### Beruházások

500

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

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

500

*kötelező feladat*

500

#### Önkormányzati támogatás

500

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

500

*kötelező feladat*

500

| Címszám                                                          | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév                                                   | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Előir.  | Előir.vált. | Mód. ei. |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------|-------------|----------|
| <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>                               |          |              |               | 424 935 | 2 269       | 427 204  |
|                                                                  |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>                                  |          |              |               | 424 935 | 2 269       | 427 204  |
|                                                                  |           |              | 2            | <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b> |          |              |               | 114 705 | 612         | 115 317  |
|                                                                  |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>                                  |          |              |               | 114 705 | 612         | 115 317  |
|                                                                  |           |              | 3            | <b>Dologi kiadások</b>                                   |          |              |               | 13 133  | -1 200      | 11 933   |
|                                                                  |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>                                  |          |              |               | 13 133  | -1 200      | 11 933   |
| 1.2                                                              |           |              |              | <b>Felhalmozási kiadások</b>                             |          |              |               |         |             |          |
|                                                                  |           | 4            |              | <b>Beruházások</b>                                       |          |              |               | 1 050   | 1 200       | 2 250    |
|                                                                  |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>                                  |          |              |               | 800     | 1 200       | 2 000    |

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

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

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás  
összetevői

Módosítás  
ÖSSZESEN

## **II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET**

### **1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár**

#### **Kiadások**

#### **Működési kiadások**

#### **Személyi juttatások**

**2 691**

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

473

1 218

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

## 2. Dornay Béla Múzeum

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

2 773

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

*kötelező feladat*

2 773

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

726

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

*kötelező feladat*

726

##### Dologi kiadások

3 724

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

*kötelező feladat*

3 504

*önként vállalt feladat*

220

##### Felhalmozási kiadások

##### Beruházások

88 816

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

Immateriális javak beszerzése 2 630

Informatikai eszközök beszerzése 13 456

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 72 730

*kötelező feladat*

88 816

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

### 3. Csarnok- és Piacigazgatóság

#### Kiadások

##### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

417

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

417

önként vállalt feladat

417

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

113

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

113

önként vállalt feladat

113

##### Önkormányzati támogatás

530

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

530

önként vállalt feladat

530

| 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>                               |          |              |               | 62 461  | 2 691       | 65 152   |
|                                                          |           |              |               | <i>kötelező feladat</i>                                  |          |              |               | 62 461  | 2 691       | 65 152   |
|                                                          |           |              | 2             | <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b> |          |              |               | 16 624  | 727         | 17 351   |
|                                                          |           |              |               | <i>kötelező feladat</i>                                  |          |              |               | 16 624  | 727         | 17 351   |
|                                                          |           |              | 3             | <b>Dologi kiadások</b>                                   |          |              |               | 110 532 | -11 754     | 98 778   |
|                                                          |           |              |               | <i>kötelező feladat</i>                                  |          |              |               | 110 532 | -13 084     | 97 448   |
|                                                          |           |              |               | <i>önként vállalt feladat</i>                            |          |              |               |         | 1 330       | 1 330    |
|                                                          | 1.2       |              |               | <b>Felhalmozási kiadások</b>                             |          |              |               |         |             |          |
|                                                          |           | 4            |               | <b>Beruházások</b>                                       |          |              |               |         |             |          |
|                                                          |           |              |               | <i>kötelező feladat</i>                                  |          |              |               |         | 11 814      | 11 814   |
|                                                          |           |              |               | <i>önként vállalt feladat</i>                            |          |              |               |         | 11 814      | 11 814   |
|                                                          | 3         |              |               | <b>Önkormányzati támogatás</b>                           |          |              |               | 183 659 | 3 478       | 187 137  |
|                                                          |           |              |               | <i>kötelező feladat</i>                                  |          |              |               | 183 659 | 2 148       | 185 807  |
|                                                          |           |              |               | <i>önként vállalt feladat</i>                            |          |              |               |         | 1 330       | 1 330    |
| 2                                                        |           |              |               | <b>Dornyay Béla Múzeum</b>                               |          |              |               |         |             |          |
|                                                          | 1         |              |               | <b>Kiadások</b>                                          |          |              |               |         |             |          |
|                                                          | 1.1       | 1            |               | <b>Működési kiadások</b>                                 |          |              |               |         |             |          |
|                                                          |           |              | 1             | <b>Személyi juttatások</b>                               |          |              |               | 48 529  | 2 773       | 51 302   |
|                                                          |           |              |               | <i>kötelező feladat</i>                                  |          |              |               | 48 529  | 2 773       | 51 302   |
|                                                          |           |              | 2             | <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b> |          |              |               | 12 900  | 726         | 13 626   |
|                                                          |           |              |               | <i>kötelező feladat</i>                                  |          |              |               | 12 900  | 726         | 13 626   |

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

## 2. § III. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Módosítás<br>összetevői | Módosítás<br>ÖSSZESEN |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                       |
| <b>1. Polgármesteri Hivatal</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.) | 1 502                   | <b>3 118</b>          |
|                                           | - A létrehozandó mezei őrszolgálatnál foglalkoztatott mezőőrök személyi juttatás jellegű kifizetéseinek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)                                                                                                           | 1 616                   |                       |
|                                           | <i>kötelező feladat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 864                   |

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

**Felhalmozási kiadások****Beruházások****4 806**

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

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

4 122

- A létrehozandó mezei őrszolgálat beruházási jellegű kiadásainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Gépjármű beszerzése

500

Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése

184

*kötelező feladat*

3 765

*önként vállalt feladat*

684

*államigazgatási feladat*

357

**Önkormányzati támogatás****4 882**

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

1 908

- A létrehozandó mezei őrszolgálat várható kiadásainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

2 974

*kötelező feladat*

1 098

*önként vállalt feladat*

3 314

*államigazgatási feladat*

470

**2. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városházak****Bevételek****Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****-3 048**

A Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár-Városházak című projekt egyes kiadásai a projekt sajátosságai miatt megosztva a III. Önkormányzati hivatal és a IV. Helyi önkormányzat fejezetben jelennek meg. Mivel a megkötött támogatási szerződés alapján a projekthez kapcsolódó támogatást csak az önkormányzat hívhatja le, ezért azt a bevételt a keletkezés helyén, az Önkormányzat fejezetnél szükséges megjeleníteni, függetlenül attól, hogy a kiadás a Polgármesteri hivatalnál fejezetnél valósul meg, amelyet így önkormányzati támogatás finanszíroz, melynek előirányzati rendezése miatt.

-3 048

*önként vállalt feladat*

-3 048

**Önkormányzati támogatás****3 048**

A Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár-Városházak című projekt egyes kiadásai a projekt sajátosságai miatt megosztva a III. Önkormányzati hivatal és a IV. Helyi önkormányzat fejezetben jelennek meg. Mivel a megkötött támogatási szerződés alapján a projekthez kapcsolódó támogatást csak az önkormányzat hívhatja le, ezért azt a bevételt a keletkezés helyén, az Önkormányzat fejezetnél szükséges megjeleníteni, függetlenül attól, hogy a kiadás a Polgármesteri hivatalnál fejezetnél valósul meg, amelyet így önkormányzati támogatás finanszíroz, melynek előirányzati rendezése miatt.

3 048

*önként vállalt feladat*

3 048

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

## 2. § IV. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Módosítás<br>összetevői | Módosítás<br>ÖSSZESEN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                       |
| <b>1. Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                       |
| <b>Kiadások</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                       |
| <b>Működési kiadások</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | <b>4 027</b>          |
| Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. - 68. §-a rendelkezik a települési önkormányzatok adósságkonszolidációjáról. Az adósságkonszolidáció 2014. február 28-ig lezajlott. Önkormányzatunk a konszolidáció keretében 776.034 eFt támogatást kapott, melyből a kamatkiadásokra eső 4.027 eFt előirányzati rendezése miatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 027                   |                       |
| <i>kötelező feladat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 4 027                 |
| -ebből: kamatkiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 4 027                 |
| A 2014. évi adósságkonszolidációból a kamatkiadásokra eső 4.027 eFt előirányzati rendezése miatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 027                   |                       |
| <i>kötelező feladat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 4 027                 |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | <b>300</b>            |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 300                   |
| -ebből: SZNÖ műk. támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | 300                   |
| Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300                     |                       |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 300                   |
| <b>Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | <b>51 000</b>         |
| A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft májusban két újabb Startmunka programot, valamint egy önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programot indított. A Startmunka programok és az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program is utófinanszírozott, ezért – a finanszírozás ütemét figyelembe véve - a programok zökkenőmentes megvalósításhoz, a közfoglalkoztatási bérek folyamatos biztosításához a Nonprofit Kft. számításai alapján a Startmunka programnál 34.000 eFt, az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programnál 17.000 eFt visszatérítendő támogatás biztosítása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése előirányzatának növekedése biztosítja.) | 51 000                  |                       |
| <i>kötelező feladat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 51 000                |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | <b>36 271</b>         |
| <i>kötelező feladat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 38 464                |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | -2 193                |
| -ebből: Tarján Glass Kft. támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | -5 000                |
| A Salgótarjáni Barátok Torna Club felnőtt férfi labdarúgó csapata a 2014/15-ös bajnoki szezonban az NB III.-ban folytatja szereplését. Az egyesület megnövekedett költségei miatt szükséges részére 5.000 eFt támogatás nyújtása, melynek fedezetbiztosítása miatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -5 000                  |                       |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | -5 000                |
| Egyéb szervek támogatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 2 807                 |
| Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 807                   |                       |
| <i>önként vállalt feladat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 2 807                 |

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

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

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

**Bevételek****Működési bevételek****Működési célú költségvetési támogatások****Önkormányzatok működési költségvetési támogatása****476 583***kötelező feladat*

476 583

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

239 316

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

239 316

*kötelező feladat*

239 316

- ebből: Működési célú központosított előirányzatok

40 744

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 2.280 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 38.464 eFt-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.

2 280

38 464

*kötelező feladat*

40 744

Működési célú egyéb központi támogatás

15 733

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

15 733

*kötelező feladat*

15 733

Működési célú adósságkonszolidáció

180 790

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

180 790

*kötelező feladat*

180 790

**Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése****51 000**

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

51 000

*kötelező feladat*

51 000

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

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

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

## 11. Szociális-egészségügyi feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Működési célú támogatások államháztartáson belülre -28 541

*kötelező feladat*

-28 541

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

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

8 959

*kötelező feladat*

8 959

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

-37 500

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

-37 500

*kötelező feladat*

-37 500

##### Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 10 290

*kötelező feladat*

10 290

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

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

10 290

*kötelező feladat*

10 290

## 12. Általános tartalék

-4 371

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

-4 371

*önként vállalt feladat*

-4 371

## 13. Céltartalékok

### Működési célú tartalékok

-8 026

*kötelező feladat*

-8 026

#### Működési tartalék

-3 774

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

-800

-2 974

*kötelező feladat*

-3 774

#### Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja

-4 252

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

15 733

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

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

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**498**

A projekt vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.

498

*önként vállalt feladat*

498

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

**507**

A projekt vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.

507

*önként vállalt feladat*

507

**Dologi kiadások**

**-96 805**

A projekt vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva:

a személyi juttatások előirányzatához

-498

a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzatához

-507

a beruházások előirányzatához

-95 800

*önként vállalt feladat*

-96 805

**Felhalmozási kiadások**

**Beruházások**

**95 800**

A projekt vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.

Bolyai természettudományos labor

95 800

*önként vállalt feladat*

95 800

**Bevételek**

**Működési bevételek**

**Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

**-95 800**

A projekt vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatcsoport előirányzatához átcsoportosítva.

-95 800

*önként vállalt feladat*

-95 800

**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

**95 800**

A projekt vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatcsoport előirányzatáról átcsoportosítva.

95 800

*önként vállalt feladat*

95 800

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

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Dologi kiadások**

**-1 200**

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

-1 200

*önként vállalt feladat*

-1 200

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**1 200**

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

1 200

*önként vállalt feladat*

1 200

## 20. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városközpont

### Bevételek

#### Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 048

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

3 048

önként vállalt feladat

3 048

#### Önkormányzati támogatás

-3 048

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

-3 048

önként vállalt feladat

-3 048

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

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

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

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

### 3. §-hoz

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

### 4. §-hoz

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

### 5. §-hoz

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

### 6. §-hoz

A felhalmozási feladatok megvalósításához kapcsolódóan az előirányzat-átcsoportosítás folyamatos technikai feladatot jelent, figyelemmel a kifizetésekre. Annak érdekében, hogy az ÁFA kifizetések és a számviteli könyvelés összhangja folyamatos legyen, szükséges a polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogosítványt adni.

### 7. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

| Szervezet                            | Átadás jogcíme                                                                                                                     | Egyéb<br>Önállóan<br>gazdálkodó<br>Intézmények<br>fejezet | Helyi önkormányzat fejezet                                                |             |           |                                                                         | Általános<br>tartalék |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                      |                                                                                                                                    | Balassi<br>Bálint<br>Megyei<br>Könyvtár                   | Önkormányzat                                                              |             |           | Közművelődési<br>feladatok                                              |                       |
|                                      |                                                                                                                                    | Dologi<br>kiadások                                        | Műk.c. pe.<br>át. áll. házt.<br>kívülre<br>Egyéb<br>szervek<br>támogatása | Beruházások | Felújítás | Műk.c. pe. át.<br>áll. házt.<br>kívülre<br>Közműv. és<br>Nonprofit Kft. |                       |
| Körúti Óvodásokért Egyesület         | Fussunk együtt! Rendezvény költségeinek támogatása                                                                                 |                                                           | 50                                                                        |             |           |                                                                         | -50                   |
| P.I.T Bull Ifjúsági Egyesület        | Sportfelszerelések vásárlása az egyesület részére                                                                                  |                                                           | 20                                                                        |             |           |                                                                         | -20                   |
| Balassi Bálint Asztaltársaság        | „Asztaltársasági Füzetek” 2014-es száma megjelentetésének támogatása                                                               |                                                           | 150                                                                       |             |           |                                                                         | -150                  |
| Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége | Nyugdíjasok Országos Könnyűzenei Dalos Találkozóján fellépő versenyzők és kísérő zenészek emléktárgyban részesítésének költségeire |                                                           | 50                                                                        |             |           |                                                                         | -50                   |
| Balassi Bálint Megyei Könyvtár       | 200 darab könyv megvásárlásának támogatása                                                                                         | 700                                                       |                                                                           |             |           |                                                                         | -700                  |
| Forgács-Fény Egyesület               | Jubileumi ünnepség megrendezésének támogatása (könyv, jutalmak, dekorációs kellékek, torta beszerzése)                             |                                                           | 50                                                                        |             |           |                                                                         | -50                   |
| Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület   | Fellépések utazási költségeinek támogatása                                                                                         |                                                           | 25                                                                        |             |           |                                                                         | -25                   |
| Pro Arte Musica                      | SÁIK Kodály Z. Tagiskola Vantaa-i nemzetközi gyerektáborba utazók útiköltség támogatása                                            |                                                           | 200                                                                       |             |           |                                                                         | -200                  |

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

ezer forint

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

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

ezer forint

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

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

ezer forint

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

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

ezer forint

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

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

*ezer forint*

|                  | <b>A pályázat témája</b>           | <b>Oktatási feladatok</b>                    |                                                      |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                    | <b>3. Dologi kiadás<br/>(önként vállalt)</b> | <b>1. Személyi<br/>juttatás<br/>(önként vállalt)</b> | <b>2. Munkaadót<br/>terhelő jár. és szoc.<br/>hozzájárulási adó<br/>(önként vállalt)</b> |
| Oktatási feladat | Versenyhelyezettek könyvtalványai  | -1 648                                       | 1 090                                                | 558                                                                                      |
|                  | Rendezvényszervezés Pedagógusnapra | -646                                         | 460                                                  | 186                                                                                      |
|                  | Vendéglátás Városi Tanévzárón      | -29                                          | 20                                                   | 9                                                                                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |                                    | <b>-2 323</b>                                | <b>1 570</b>                                         | <b>753</b>                                                                               |

**Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei**

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

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

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:
  - a.) az előkészítés (tervezés):
    - 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2014. 07. hó
    - 2.) tervezett befejezése (év, hó) 2014. 12. hó
  - b.) a megvalósítás (kivitelezés)
    - 1.) tervezett kezdete (év, hó)
    - 2.) tervezett befejezése (év, hó)
11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja:
12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága:

| <b>Napelemes rendszerek kialakításának projekt előkészítési költsége</b> beruházás | <b>2014. év<br/>(eFt)</b> | <b>2015. év<br/>(eFt)</b> | <b>2016. év<br/>(eFt)</b> | <b>2017. év<br/>(eFt)</b> | <b>Összesen<br/>(eFt)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Közvetlen működési költség                                                         |                           |                           |                           |                           |                           |
| Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)                                |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Összes elszámolható költség</b>                                                 |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Fedezeti források</b>                                                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| - közvetlen működési bevétel                                                       |                           |                           |                           |                           |                           |
| - működési költségmegtakarítás                                                     |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Összes számított fedezeti forrás</b>                                            |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Működési fedezeti többlet/hiány</b>                                             |                           |                           |                           |                           |                           |

**Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei**

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

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

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

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:
 

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

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

## **Előzetes hatástanulmány**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

15/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére

### **Összegzés:**

A jogszabály alapján megjelenő költségvetési hatásokat az előterjesztésben foglaltak tételesen tartalmazzák.

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint az előirányzatok átcsoportosításainak szükségessége jelentkezik. Annak érdekében, hogy a szükséges előirányzati korrekciók megjelenjenek a költségvetési rendeletben, a jogszabályt módosítani kell.

Amennyiben a költségvetési rendelet korrekciójára nem kerülne sor, a költségvetés feltételrendszere nem igazodna a célkitűzések megvalósításához tartozó körülményekhez, illetve nem teremtené meg az előirányzati feltételeket a feladatok végrehajtásához.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül.
- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

Salgótarján, 2014. június 13.

Telek László

irodavezető