

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló
5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

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

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

a) kiadási főösszegét	11.216.034 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	9.392.447 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	1.823.587 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	10.442.279 ezer forintban
b) bevételeit	11.216.034 ezer forintban

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet az alábbi 24/A.§-al egészül ki:

„24/A.§

(1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki utalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- a) bér- és bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- d) saját személygépkocsi közcélú használatáért fizetendő költségtérítés,
- e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,
- f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
- g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- i) reprezentációs kiadások,
- j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
- l) kitüntető címek, díjak,
- m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű, jogszabályban meghatározott értékhatár alatti kisösszegű kifizetések,
- n) jogcímtől függetlenül 200.000 forint összegig történő egyéb kifizetés.

- (3) Az (2) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester, illetve az intézményvezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.”

3.§

A Rendelet 1. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jelen rendelet 1., 3. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

4.§

A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jelen rendelet 2., 4. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

5.§

A "2014. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatok jelen rendelet 5. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

6.§

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2014. szeptember 12-én lép hatályba.

(2) E rendelet 1., 2. melléklete 2014. június 30. napjára visszamenőlegesen 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.
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1				Önkormányzat				
	1			Kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				
							<i>kötelező feladat</i>	1 979 821
							<i>önként vállalt feladat</i>	1 503 138
							<i>önként vállalt feladat</i>	476 683
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		1		Működési célú költségvetési támogatások				
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				
							<i>kötelező feladat</i>	2 756 912
							<i>kötelező feladat</i>	2 756 503
				-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			2 452 495
							<i>kötelező feladat</i>	2 452 495
				-ebből:	Működési célú központosított előirányzatok			89 308
							<i>kötelező feladat</i>	88 899
					Működési célú egyéb központi támogatás			34 319
							<i>kötelező feladat</i>	34 319
		15		Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				
							<i>kötelező feladat</i>	707 641
				-ebből:	Felhalmozási célú központosított előirányzatok			112 397
							<i>kötelező feladat</i>	112 397
2				Városfenntartási és egyéb feladatok				
	1			Kiadások				
		16		Központi kezelésű előirányzatok				
			24	Fordított ÁFA befizetés				
							<i>kötelező feladat</i>	59 259
							<i>kötelező feladat</i>	47 415
							<i>önként vállalt feladat</i>	11 844
				-ebből:	Funkcióbővítő városrehabilitáció			7 936
							<i>kötelező feladat</i>	7 936
					Bölcsőde építés			30 961
							<i>kötelező feladat</i>	30 961
					December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés III. ütem			3 821
							<i>kötelező feladat</i>	3 821
					"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program			10 476
							<i>önként vállalt feladat</i>	10 476
					Salgótarján szociális célú rehabilitációja			990
					Acélglyár - Városházak			990
							<i>önként vállalt feladat</i>	990
5				Közművelődési feladatok				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
							<i>kötelező feladat</i>	339 618
				-ebből:	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása			299 998
							<i>kötelező feladat</i>	322 218
							<i>kötelező feladat</i>	299 998

1. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

11			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	72 585	
			<i>kötelező feladat</i>	72 185	
		7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 478 282	
			<i>kötelező feladat</i>	1 478 282	
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása	369 237	
			<i>kötelező feladat</i>	369 237	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	12 387	
			<i>kötelező feladat</i>	12 387	
13			<i>Céltartalékok</i>		
	2		Működési célú tartalékok	19 295	
			<i>kötelező feladat</i>	17 895	
	3		Működési tartalék	10 316	
			<i>kötelező feladat</i>	10 316	
	4		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	1 947	
			<i>kötelező feladat</i>	1 947	
	14		Felhalmozási célú tartalékok	159 198	
			<i>önként vállalt feladat</i>	98 503	
		3	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
20			<i>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városház központ</i>		
	1		Kiadások		
	1.2		Felhalmozási kiadások		
	4		Beruházások	122 969	
			<i>önként vállalt feladat</i>	122 969	
	3		Önkormányzati támogatás	-4 038	
			<i>önként vállalt feladat</i>	-4 038	

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi módosított előirányzat e Ft
IV.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Funkcióbővítő városrehabilitáció					500 349
					<i>kötelező feladat</i>					500 349
				3	December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés III. ütem					16 179
					<i>kötelező feladat</i>					16 179
				9	"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program					327 034
					<i>önként vállalt feladat</i>					327 034
			66		Bölcsőde építés					307 432
					<i>kötelező feladat</i>					307 432
	20				Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városház központ					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városház központ					122 969
					<i>önként vállalt feladat</i>					122 969

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1				Salgótarjáni Összevont Óvoda				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				
				<i>kötelező feladat</i>				
								12 183
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
				<i>kötelező feladat</i>				
								3 533
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				
				<i>kötelező feladat</i>				
								2 476
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		1		Működési célú költségvetési támogatások				
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				<i>kötelező feladat</i>				
								51
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
				<i>kötelező feladat</i>				
								200
		7		Intézményi működési bevételek				
				<i>kötelező feladat</i>				
								103
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
				<i>kötelező feladat</i>				
								226
2				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				
				<i>kötelező feladat</i>				
								507 886
				-ebből: élelmezési kiadás				
				<i>kötelező feladat</i>				
								490 634
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				
				<i>kötelező feladat</i>				
								5 432
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				<i>kötelező feladat</i>				
								2 088
	3			Önkormányzati támogatás				
				<i>kötelező feladat</i>				
								508 531
3.				Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				
				<i>kötelező feladat</i>				
								237 156
				-ebből: karbantartási kiadás				
				<i>kötelező feladat</i>				
								46 221
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				
				<i>kötelező feladat</i>				
								3 047

2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
3		Önkormányzati támogatás	224 362
		<i>kötelező feladat</i>	224 362
		II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET	
1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	65 452
		<i>kötelező feladat</i>	65 452
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 487
		<i>kötelező feladat</i>	18 487
	3	Dologi kiadások	102 106
		<i>kötelező feladat</i>	100 776
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 200
		<i>kötelező feladat</i>	4 200
	7	Intézményi működési bevételek	6 522
		<i>kötelező feladat</i>	6 522
2		Dornyay Béla Múzeum	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	52 302
		<i>kötelező feladat</i>	52 302
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 869
		<i>kötelező feladat</i>	13 869
	3	Dologi kiadások	136 273
		<i>kötelező feladat</i>	136 053
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 974
		<i>kötelező feladat</i>	2 974
	7	Intézményi működési bevételek	80 814
		<i>kötelező feladat</i>	80 814
3		Csarnok- és Piacigazgatóság	
1		Kiadások	
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 325
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 325
	7	Intézményi működési bevételek	110 499
		<i>önként vállalt feladat</i>	110 499
		III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		Polgármesteri Hivatal	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	516 823
		<i>kötelező feladat</i>	293 704
		<i>önként vállalt feladat</i>	123 507
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	150 478
		<i>kötelező feladat</i>	85 870
	3	Dologi kiadások	190 634
		<i>kötelező feladat</i>	137 978

3. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

	7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	147
		<i>kötelező feladat</i>	147
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	265
		<i>kötelező feladat</i>	265
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 953
		<i>kötelező feladat</i>	18 253
	5	Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről	4
		<i>önként vállalt feladat</i>	4
		IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		Önkormányzat	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		9 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	279 719
		<i>önként vállalt feladat</i>	56 871
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	10 071
		<i>önként vállalt feladat</i>	10 071
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	1 949 182
		<i>kötelező feladat</i>	1 489 829
		<i>önként vállalt feladat</i>	459 353
		5 Felújítások	445 508
		<i>kötelező feladat</i>	441 379
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 129
		9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	19 836
		<i>kötelező feladat</i>	18 636
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 200
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
		1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 763 522
		<i>kötelező feladat</i>	2 763 113
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 445 141
		<i>kötelező feladat</i>	2 445 141
		-ebből: Működési célú központosított előirányzatok	92 090
		<i>kötelező feladat</i>	91 681
		Működési célú egyéb központi támogatás	45 501
		<i>kötelező feladat</i>	45 501
	7	Intézményi működési bevételek	740 203
		<i>kötelező feladat</i>	668 504
		<i>önként vállalt feladat</i>	71 699
2.2		Felhalmozási bevételek	
	14	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel	
		<i>kötelező feladat</i>	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	15	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
		1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	707 726
		<i>kötelező feladat</i>	707 726

3. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

			Felhalmozási célú központosított	
		-ebből:	előirányzatok	112 482
			<i>kötelező feladat</i>	112 482
2			Városfenntartási és egyéb feladatok	
1			Kiadások	
16			Központi kezelésű előirányzatok	
1			Helyi utak, hidak fenntartása	110 390
			<i>kötelező feladat</i>	110 390
2			Vízgazdálkodás	43 902
			<i>kötelező feladat</i>	43 902
5			Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	1 162
			<i>kötelező feladat</i>	1 162
12			Vagyonghasznosítási, kezelési kiadások	14 157
			<i>kötelező feladat</i>	14 157
15			Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei	4 661
			<i>kötelező feladat</i>	4 661
17			Közbesz. eljárás és szakértők költségei	7 300
			<i>kötelező feladat</i>	7 300
24			Fordított ÁFA befizetés	94 983
			<i>kötelező feladat</i>	83 139
		-ebből:	Funkcióbővítő városrehabilitáció	28 179
			<i>kötelező feladat</i>	28 179
			Bölcsőde építés	46 442
			<i>kötelező feladat</i>	46 442
5			Közművelődési feladatok	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
1			Személyi juttatások	218
			<i>önként vállalt feladat</i>	218
2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	112
			<i>önként vállalt feladat</i>	112
3			Dologi kiadások	4 541
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 672
9			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	347 318
			<i>kötelező feladat</i>	301 198
			<i>önként vállalt feladat</i>	46 120
		-ebből:	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	329 918
			<i>kötelező feladat</i>	301 198
			<i>önként vállalt feladat</i>	28 720
6			Sportfeladatok	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
3			Dologi kiadások	3 580
			<i>kötelező feladat</i>	3 080
9			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	32 620
			<i>kötelező feladat</i>	32 620
		-ebből:	Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása	9 000
			<i>kötelező feladat</i>	9 000
			Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	7 000
			<i>kötelező feladat</i>	7 000
			Egyéb szervek támogatása	16 620
			<i>kötelező feladat</i>	16 620

3. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

7			<i>Civil feladatok</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások			425
			<i>önként vállalt feladat</i>			425
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			3 075
			<i>önként vállalt feladat</i>			3 075
			-ebből: Civilszervezetek támogatása			2 055
			<i>önként vállalt feladat</i>			2 055
			-ebből: Alapítványok támogatása			1 020
			<i>önként vállalt feladat</i>			1 020
8			<i>Ifjúsági feladatok</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások			2 300
			<i>kötelező feladat</i>			2 150
9			<i>Kitüntető címek, díjak</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások			1 500
			<i>önként vállalt feladat</i>			1 500
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			405
			<i>önként vállalt feladat</i>			405
		3	Dologi kiadások			1 295
			<i>önként vállalt feladat</i>			1 295
		7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200
			<i>önként vállalt feladat</i>			200
			-ebből: Egyéb szervek támogatása			200
			<i>önként vállalt feladat</i>			200
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			200
			<i>önként vállalt feladat</i>			200
			-ebből: Egyéb szervek támogatása			200
			<i>önként vállalt feladat</i>			200
10			<i>Oktatási feladatok</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások			7 360
			<i>önként vállalt feladat</i>			7 360
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 033
			<i>önként vállalt feladat</i>			1 033
		3	Dologi kiadások			1 261
			<i>önként vállalt feladat</i>			1 261
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			3 595
			<i>önként vállalt feladat</i>			3 595
			-ebből: Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk ösztöndíj			
			<i>önként vállalt feladat</i>			
11			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 495 413
			<i>kötelező feladat</i>			1 495 413
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása			214 468
			<i>kötelező feladat</i>			214 468

3. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása	367 758
		<i>kötelező feladat</i>	367 758
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	19 645
		<i>kötelező feladat</i>	19 645
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Százszorszép Bölcsőde működtetésének támogatása	8 570
		<i>kötelező feladat</i>	8 570
9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	308 893
		<i>kötelező feladat</i>	289 693
	-ebből:	Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó saját erő	55 825
		<i>kötelező feladat</i>	55 825
	-ebből:	Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	86 219
		<i>kötelező feladat</i>	86 219
12		Általános tartalék	4 888
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 888
13		Céltartalékok	
	2	Működési célú tartalékok	7 781
		<i>kötelező feladat</i>	6 381
	1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	510
		<i>kötelező feladat</i>	510
	3	Működési tartalék	
		<i>kötelező feladat</i>	
	4	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	5 871
		<i>kötelező feladat</i>	5 871
14		Felhalmozási célú tartalékok	149 132
		<i>kötelező feladat</i>	50 629
	8	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	12 054
		<i>kötelező feladat</i>	12 054
	10	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	27 558
		<i>kötelező feladat</i>	27 558
19		Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	44 476
		<i>önként vállalt feladat</i>	44 476
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 700
20		Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városház központ	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	19 929
		<i>önként vállalt feladat</i>	19 929

3. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

		-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása	10 785
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 785</i>
9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	14 025
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 025</i>
		-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása	14 025
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 025</i>
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	100 367
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>100 367</i>
3		Önkormányzati támogatás	-1 830
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-1 830</i>

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi módosított előirányzat e Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
1.1					Salgótarjáni Összevont Óvoda					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			3		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					906
					<i>kötelező feladat</i>					906
2					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			2		Informatikai eszközök beszerzése					1 029
					<i>kötelező feladat</i>					1 029
3					Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			2		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					1 500
					<i>kötelező feladat</i>					1 500
			3		Informatikai eszközök beszerzése					47
					<i>kötelező feladat</i>					47
IV.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
1					Önkormányzat					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Funkcióbővítő városrehabilitáció					480 106
					<i>kötelező feladat</i>					480 106
			24		Bóna K.K. út 5. sz.-nál közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)					249
					<i>kötelező feladat</i>					249
			25		Rózsafa út közvilágítás bővítés (8 db lámpatest)					247
					<i>kötelező feladat</i>					247
			26		Camping út közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)					359
					<i>kötelező feladat</i>					359
			27		Acélgyári út 42. sz. mögött közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)					824
					<i>kötelező feladat</i>					824
			28		Acélgyári út 47-49. sz. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)					56
					<i>kötelező feladat</i>					56
			29		Déryné út 17-19-21. sz. előtt közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával) + garázssor (2 db oszlop lámpával)					2 900
					<i>kötelező feladat</i>					2 900
			30		Blaha L. úti garázssor közvilágítás bővítés					601
					<i>kötelező feladat</i>					601
			31		Radnóti közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)					246
					<i>kötelező feladat</i>					246
			32		Meredek út 14. sz. mögötti játszótérnél közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)					1 166
					<i>kötelező feladat</i>					1 166
			33		Szerpentin út 5. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)					609
					<i>kötelező feladat</i>					609
			34		Szerpentin út 15. melletti lépcső közvilágítás bővítés					995
					<i>kötelező feladat</i>					995

4. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

35	Somlyó, Málna utca közvilágítás bővítés (3 db oszlop 2 db lámpa)	521
	<i>kötelező feladat</i>	521
36	Építők út 7. előtt közvilágítás áthelyezése	233
	<i>kötelező feladat</i>	233
38	Völgyhíd út és Virág út kereszteződése közvilágítás bővítés (1 db lámpa kiépítése)	191
	<i>kötelező feladat</i>	191
39	Áfonya út közvilágítás bővítés (4 db lámpa kiépítése)	165
	<i>kötelező feladat</i>	165
40	Meredek út 3. előtt közvilágítás bővítés (3 db kandelláber kiépítése)	1 464
	<i>kötelező feladat</i>	1 464
41	Petőfi út - Bóna K.K. út között közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	250
	<i>kötelező feladat</i>	250
42	Gedőcpusza 5. és 9. sz. között közvilágítás bővítés (1 db lámpa kiépítése)	85
	<i>kötelező feladat</i>	85
43	Rákóczi út 26.-30. mögötti garázssor közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	723
	<i>kötelező feladat</i>	723
44	Bátki J. út 27. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	85
	<i>kötelező feladat</i>	85
46	Bóna K.K. út 28. előtt közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	405
	<i>kötelező feladat</i>	405
47	Zsálya út között közvilágítás bővítés (5 db lámpa)	190
	<i>kötelező feladat</i>	190
48	Bolyai lépcső (Március 15. -Kissomlyó út között) közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)	1 120
	<i>kötelező feladat</i>	1 120
49	Március 15. út (TV előtt) kadelláber csere	416
	<i>kötelező feladat</i>	416
50	Ybl M. út 33-35. mögötti játszótérhez közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	1 096
	<i>kötelező feladat</i>	1 096
56	Városi sportcentrum salakos pályán műfüves pálya kialakítása saját erő	12 003
	<i>önként vállalt feladat</i>	12 003
65	Szabó Tamás: Iványi Ödön mellszobor és posztamens készítése	825
	<i>önként vállalt feladat</i>	825
66	Bölcsöde építés	310 751
	<i>kötelező feladat</i>	310 751
72	Projekt előkészítés 2014-2020	30 480
	<i>önként vállalt feladat</i>	30 480
73	STC pályához vezető út és parkoló közvilágítás bővítése (5 db oszlop lámpával)	3 476
	<i>kötelező feladat</i>	3 476
74	Pécskő út végén közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	968
	<i>kötelező feladat</i>	968
83	Mérleg úti bányász kiállító hely épületgépészeti és (a szökökutak kiváltó) ivókút telepítésének kivitelezési munkái	
	<i>önként vállalt feladat</i>	
85	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 900
	<i>kötelező feladat</i>	1 900
86	Szennyvíztisztító telepre 1 db ALKO szivattyú beszerzése	20
	<i>kötelező feladat</i>	20
87	Szennyvíztisztító telepen modulok cseréje	995
	<i>kötelező feladat</i>	995

4. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

88	A Sportcentrum műfüves pályájához kapcsolódó elektromos teljesítménynövelés és hálózatfejlesztés	700
	<i>kötelező feladat</i>	700
5	Felújítások	
59	Bóna Kovács Károly: Krisztus szobor felújítás (posztamenssel együtt)	2 543
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 543
97	Kálvária emlékmű előtti tér felújítása	654
	<i>önként vállalt feladat</i>	654
104	Alagút út NA 250 ivóvízvezeték kiváltása	1 016
	<i>kötelező feladat</i>	1 016
105	Tanács út NA 80 ivóvízvezeték kiváltása	3 366
	<i>kötelező feladat</i>	3 366
106	Hunyadi krt. szennyvízakna rekonstrukció	64
	<i>kötelező feladat</i>	64
107	Bartók B. út szennyvízakna rekonstrukció	64
	<i>kötelező feladat</i>	64
108	Acélgyári út patak feletti szennyvíz átkötés	242
	<i>kötelező feladat</i>	242
109	Acélgyári út 57. szennyvízakna rekonstrukció	64
	<i>kötelező feladat</i>	64
110	Ipari Park Flygt 3127 tip. szivattyú felújítás	353
	<i>kötelező feladat</i>	353
111	Szennyvíztisztító telepen ABS RW tip. szivattyú felújítás	193
	<i>kötelező feladat</i>	193
112	St. Zagyva út 122. ABS szivattyú felújítás	54
	<i>kötelező feladat</i>	54
113	St. Huszita út 15. ABS szivattyú felújítás	827
	<i>kötelező feladat</i>	827
114	St. Berzsényi út 29. ABS szivattyú felújítás	36
	<i>kötelező feladat</i>	36
115	Kazár, Damjanich út 7.Nocchi szivattyú felújítás	49
	<i>kötelező feladat</i>	49
116	St. Rudolfi út 5. ABS szivattyú felújítás	109
	<i>kötelező feladat</i>	109
117	St. Budavölgyi út 36. ABS szivattyú felújítás	49
	<i>kötelező feladat</i>	49
118	St. Berzsényi út 15. ABS szivattyú felújítás	67
	<i>kötelező feladat</i>	67
119	Vizslás-Újlak, Május 1. út 28. ABS szivattyú felújítás	80
	<i>kötelező feladat</i>	80
120	St. Zagyva út 22. ABS szivattyú felújítás	71
	<i>kötelező feladat</i>	71
121	St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítás	75
	<i>kötelező feladat</i>	75
122	St. Berzsényi út 23. ABS szivattyú felújítás	58
	<i>kötelező feladat</i>	58
123	St. Rózsafa út 101. ABS szivattyú felújítás	50
	<i>kötelező feladat</i>	50
124	St. Táncsics út 61. ABS szivattyú felújítás	46
	<i>kötelező feladat</i>	46
125	Somoskőújfalu, Bánki út 19.ABS szivattyú felújítás	50
	<i>kötelező feladat</i>	50
126	Mizserfa átemelő ABS szivattyú felújítás	131
	<i>kötelező feladat</i>	131

4. melléklet a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

127	St. Nagymező út 88. ABS szivattyú felújítás	80
	<i>kötelező feladat</i>	80
128	Somoskőújfalu, Bocskai út 7. ABS szivattyú felújítás	67
	<i>kötelező feladat</i>	67
129	Vizslás-Újlak ABS szivattyú felújítás	50
	<i>kötelező feladat</i>	50
130	St. Rózsafa út 73. ABS szivattyú felújítás	50
	<i>kötelező feladat</i>	50
131	Kazár, Hunyadi út ABS szivattyú felújítás	183
	<i>kötelező feladat</i>	183
132	Kazár, Diófa út Nocchi szivattyú felújítás	45
	<i>kötelező feladat</i>	45
133	Mátraszele, Szabadság út 57. ABS szivattyú felújítás	53
	<i>kötelező feladat</i>	53
134	Vizslás-Újlak ABS MF szivattyú felújítás	58
	<i>kötelező feladat</i>	58
135	St. Egri út 10. ABS szivattyú felújítás	48
	<i>kötelező feladat</i>	48
136	St. Izsó M. út 14. ABS szivattyú felújítás	50
	<i>kötelező feladat</i>	50
137	Vizslás ABS MF szivattyú felújítás	67
	<i>kötelező feladat</i>	67
138	St. Régi posta út Wilo szivattyú felújítás	113
	<i>kötelező feladat</i>	113
139	St. Dobó K. út ABS szivattyú felújítás	64
	<i>kötelező feladat</i>	64
140	St. Berzsényi út ABS szivattyú felújítás	45
	<i>kötelező feladat</i>	45
141	St. Nagymező út 50. ABS szivattyú felújítás	45
	<i>kötelező feladat</i>	45
142	St. Liliom út 3. ABS szivattyú felújítás	53
	<i>kötelező feladat</i>	53
143	St. Liliom út 5. ABS szivattyú felújítás	74
	<i>kötelező feladat</i>	74
144	St. Dobó K. út szennyvízakna rek.	64
	<i>kötelező feladat</i>	64
145	Somoskőújfalu, Ifjúság út ABS szivattyú felújítás	492
	<i>kötelező feladat</i>	492
146	Kazár, Hunyadi út ABS AFP szivattyú felújítás	236
	<i>kötelező feladat</i>	236
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
2	Lakossági közműfejlesztés támogatása	136
	<i>kötelező feladat</i>	136
4	Salgótarjáni Református Egyházközségnek gyülekezeti épület felújításának támogatására	1 200
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 200
20	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városház központ	
1	Kiadások	
4	Beruházások	
1	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városház központ	100 367
	<i>önként vállalt feladat</i>	100 367

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

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Acélgyár és környéke szociális városrehabilitáció	136 151	152 017									288 168
Salgótarján, Hársfa úti NA 150 ivóvízvezeték kiváltása		13 621									13 621
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz forrás biztosítása		1 700									1 700
Bajcsy Zsilinszky úti kábelkiváltás		3 400									3 400
Szociális rehabilitáció Programalap		2 475									2 475
Összesen	136 151	173 213	0	0	0	0	0	0	0	0	309 364

INDOKOLÁS
(a 18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak készpénzzel történő teljesítésének módját szabályozza. A szabályozás célja konkrétan meghatározni a készpénz felhasználásával történő kifizetések eseteit, figyelemmel arra, hogy előnyben kell részesíteni a készpénzkímélő módok alkalmazását.

3. §-hoz

1. mellékletez

3. § IV. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2014.(II.14.) sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2014. évi beruházási, felújítási feladatait. A végrehajtás során az Áfa törvény 142.§-a alapján egyes beruházásoknál fordított áfa fizetési kötelezettség áll fenn. A 2014.01.01.-től érvényes számviteli előírásoknak megfelelően ez esetben az általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, felújításnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek - a beadott általános forgalmi adó bevallások alapján történő - előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.)		
Funkcióbővítő városrehabilitáció	-7 601	
December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés	-3 821	
III. ütem		
"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	-10 476	
Bölcsöde építés	-15 481	
kötelező feladat		-26 903
önként vállalt feladat		-10 476
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		15 483
kötelező feladat		15 483

-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	-19 677
	A 2014. júniusi felmérésben a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím egyes tételeinél bekövetkezett pótigénylések, illetve lemondások együttesen 19.677 eFt-os támogatás csökkenési hatásának 06.30-al bezárólag történő előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 15.026 eFt-ban a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása kiemelt előirányzatának, 4.651 eFt-ban pedig a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatának csökkenése biztosítja.)	-19 677
	<i>kötelező feladat</i>	-19 677
	Működési célú központosított előirányzatok	25 637
	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 83/2014. (IV.24.) Öh. sz. határozatában jóváhagyta a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó támogatási kérelem benyújtását. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala levelében értesítette az Önkormányzatot, hogy a 2014. nyári gyermekétkeztetésre, a benyújtott támogatási kérelem figyelembe vételével, az Emberi Erőforrások Minisztere Salgótarján városnak 1.079 fő részére 25.637 eFt összegű állami támogatást állapított meg, melynek 06.30-al bezárólag történő előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Szociális-egészségügyi feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatának megemeléséhez.)	25 637
	<i>kötelező feladat</i>	25 637
	Működési célú egyéb központi támogatás	9 523
-	Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből Szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen 7.576 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka előirányzatának megemeléséhez.)	7 576
-	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 1.947 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 947
	<i>kötelező feladat</i>	9 523
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		2 343
	<i>kötelező feladat</i>	2 343
-ebből:	Felhalmozási célú központosított előirányzatok	2 343
	Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből a közművelődési érdekeltségűvel támogatás címen benyújtott igénylésünk alapján 2.343 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működésének támogatása kiemelt előirányzatának megemeléséhez.)	2 343
	<i>kötelező feladat</i>	2 343
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Fordított ÁFA befizetés		38 369
	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2014.(II.14.) sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2014. évi beruházási, felújítási feladatait. A végrehajtás során az Áfa törvény 142.§-a alapján egyes beruházásoknál fordított áfa fizetési kötelezettség áll fenn. A 2014.01.01.-től érvényes számviteli előírásoknak megfelelően ez esetben az általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, felújításnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek - a beadott általános forgalmi adó bevallások alapján történő - előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat, valamint a Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont címek Beruházások előirányzatcsoportjainak kiemelt előirányzatairól.)	
	Funkcióbővítő városrehabilitáció	7 601

December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés	3 821
III. ütem	
"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	10 476
Bölcsöde építés	15 481
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városközpont	990
<i>kötelező feladat</i>	26 903
<i>önként vállalt feladat</i>	11 466
5. Közművelődési feladatok	
Kiadások	
Működési kiadások	
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	4 843
<i>kötelező feladat</i>	4 843
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	4 843
A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a hozzá tartozó saját erő rész felhasználásának előirányzati rendezése miatt. (Forrását 2.343 eFt-ban az Önkormányzat cím felhalmozási célú központosított támogatások előirányzatának növekedése, 2.500 eFt-ban pedig a Céltartalékok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	4 843
<i>kötelező feladat</i>	4 843
11. Szociális-egészségügyi feladatok	
Kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	25 637
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 83/2014. (IV.24.) Öh. sz. határozatában jóváhagyta a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó támogatási kérelem benyújtását. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala levelében értesítette az Önkormányzatot, hogy a 2014. nyári gyermekétkeztetésre, a benyújtott támogatási kérelem figyelembe vételével, az Emberi Erőforrások Minisztere Salgótarján városnak 1.079 fő részére 25.637 eFt összegű állami támogatást állapított meg, melynek előirányzati rendezése miatt.	25 637
<i>kötelező feladat</i>	25 637
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	-7 450
<i>kötelező feladat</i>	-7 450
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása	-15 026
A 2014. júniusi felmérésben a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatások esetében a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím egyes tételeinél bekövetkezett pótigénylések, illetve lemondások együttesen 15.026 eFt-os támogatás csökkenési hatásának előirányzati rendezése miatt.	-15 026
<i>kötelező feladat</i>	-15 026
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	7 576
Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből Szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen 7.576 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	7 576
<i>kötelező feladat</i>	7 576
13. Céltartalékok	
Működési célú tartalékok	-2 704
<i>kötelező feladat</i>	-2 704

2			Bevételek					
2.1			Működési bevételek					
	1		Működési célú költségvetési támogatások					
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 741 429	15 483	2 756 912		
			<i>kötelező feladat</i>	2 741 020	15 483	2 756 503		
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 472 172	-19 677	2 452 495		
			<i>kötelező feladat</i>	2 472 172	-19 677	2 452 495		
			-ebből: Működési célú központosított előirányzatok	63 671	25 637	89 308		
			<i>kötelező feladat</i>	63 262	25 637	88 899		
			Működési célú egyéb központi támogatás	24 796	9 523	34 319		
			<i>kötelező feladat</i>	24 796	9 523	34 319		
	15		Felhalmozási célú költségvetési támogatások					
		1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	705 298	2 343	707 641		
			<i>kötelező feladat</i>	705 298	2 343	707 641		
			-ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok	110 054	2 343	112 397		
			<i>kötelező feladat</i>	110 054	2 343	112 397		
2			Városfenntartási és egyéb feladatok					
	1		Kiadások					
		16	Központi kezelésű előirányzatok					
		24	Fordított ÁFA befizetés	20 890	38 369	59 259		
			<i>kötelező feladat</i>	20 512	26 903	47 415		
			<i>önként vállalt feladat</i>	378	11 466	11 844		
			-ebből: Funkcióbővítő városrehabilitáció	335	7 601	7 936		
			<i>kötelező feladat</i>	335	7 601	7 936		
			Bölcsőde építés	15 480	15 481	30 961		
			<i>kötelező feladat</i>	15 480	15 481	30 961		
			December 8. tér talajvízszint süllyesztés és felszíni vízelvezetés III. ütem		3 821	3 821		
			<i>kötelező feladat</i>		3 821	3 821		
			"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program		10 476	10 476		
			<i>önként vállalt feladat</i>		10 476	10 476		
			Salgótarján szociális célú rehabilitációja		990	990		
			Acélgyár - Városközpont					
			<i>önként vállalt feladat</i>		990	990		
5			Közművelődési feladatok					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	334 775	4 843	339 618		
			<i>kötelező feladat</i>	295 155	4 843	299 998		
			-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. mük. támogatása	317 375	4 843	322 218		
			<i>kötelező feladat</i>	295 155	4 843	299 998		
11			Szociális-egészségügyi feladatok					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		3	Dologi kiadások	46 948	25 637	72 585		
			<i>kötelező feladat</i>	46 548	25 637	72 185		
		7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 485 732	-7 450	1 478 282		
			<i>kötelező feladat</i>	1 485 732	-7 450	1 478 282		
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása	384 263	-15 026	369 237		
			<i>kötelező feladat</i>	384 263	-15 026	369 237		

		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	4 811	7 576	12 387
		<i>kötelező feladat</i>	4 811	7 576	12 387
13		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	21 999	-2 704	19 295
		<i>kötelező feladat</i>	20 599	-2 704	17 895
	3	Működési tartalék	14 967	-4 651	10 316
		<i>kötelező feladat</i>	14 967	-4 651	10 316
	4	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja		1 947	1 947
		<i>kötelező feladat</i>		1 947	1 947
	14	Felhalmozási célú tartalékok	161 698	-2 500	159 198
		<i>önként vállalt feladat</i>	101 003	-2 500	98 503
	3	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő	2 500	-2 500	
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 500	-2 500	
20		Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városház központ			
	1	Kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	123 959	-990	122 969
		<i>önként vállalt feladat</i>	123 959	-990	122 969
	3	Önkormányzati támogatás	-3 048	-990	-4 038
		<i>önként vállalt feladat</i>	-3 048	-990	-4 038

3. melléklet

3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

			Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET				
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda				
Kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
				250
		Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	250	
		<i>kötelező feladat</i>		250
Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
				104
		Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	104	
		<i>kötelező feladat</i>		104
Felhalmozási kiadások				
Beruházások				
				226
		Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	226	
		<i>kötelező feladat</i>		226

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 51

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (választás lebonyolításában résztvevő dolgozók átlagkeresetének megterítése) 51

kötelező feladat 51

Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről 200

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Aegon Biztosító által a Falmászó Találkozóra nyújtott támogatás) 200

kötelező feladat 200

Intézményi működési bevételek 103

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Terembérlet, szakmai gyakorlathoz hely biztosítása) 103

kötelező feladat 103

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről 226

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Szülői támogatás a Szivárvány Tagóvodánál udvari mászóka vásárlására.) 226

kötelező feladat 226

2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások -47 738

- A 2014. júniusi felmérésben a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímnél történt lemondás 10.526 eFt-os támogatás csökkenési hatásának előirányzati rendezése miatt.

III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása -4 651

III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása -5 875

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 2 088

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök beszerzése céljából a beruházások előirányzat-csoport előirányzatához átcsoportosítva. -300

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése cím karbantartási kiadások előirányzatához átcsoportosítva. -39 000

kötelező feladat -47 738

-ebből: élelmezési kiadás -10 526

A 2014. júniusi felmérésben a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímnél történt lemondás 10.526 eFt-os támogatás csökkenési hatásának előirányzati rendezése miatt.

III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása -4 651

III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása -5 875

kötelező feladat -10 526

Felhalmozási kiadások

Beruházások 300

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök beszerzése céljából a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.

Informatikai eszközök beszerzése 300

kötelező feladat 300

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 088

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központtól kapott támogatás, választás lebonyolításában résztvevő dolgozók átlagkeresetének megtérítése.)

2 088

kötelező feladat

2 088

Önkormányzati támogatás

-49 526

- A 2014. júniusi felmérésben a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímnél történt lemondás 10.526 eFt-os támogatás csökkenési hatásának előirányzati rendezése miatt.

-10 526

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése cím karbantartási kiadások előirányzatához átcsoportosítva.

-39 000

kötelező feladat

-49 526

3. Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

39 453

- Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél a karbantartási kiadások 500 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalékok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

500

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint informatikai eszközök beszerzése céljából a beruházások előirányzat-csoport előirányzatához átcsoportosítva.

-47

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, a karbantartási feladatok elvégzése során felmerült többletigények előirányzati rendezése miatt a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva.

39 000

kötelező feladat

39 453

-ebből: karbantartási kiadás

39 500

Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél a karbantartási kiadások 500 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalékok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

500

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, a karbantartási feladatok elvégzése során felmerült többletigények előirányzati rendezése miatt a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva.

39 000

kötelező feladat

39 500

Felhalmozási kiadások

Beruházások

1 047

- Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél a beruházási kiadások 1.000 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé (étkező székek vásárlása a Beszterce iskolába 500 eFt, bordásfal vásárlása a Bolyai Gimnázium és Szakközépiskolába 500 eFt) melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 98 eFt-ban a Céltartalékok cím Működési tartalékok kiemelt előirányzatáról történő, 902 eFt-ban pedig az Általános tartalékból történő átcsoportosítás biztosítja.)

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

1 000

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök beszerzése céljából a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.

Informatikai eszközök beszerzése

47

kötelező feladat

1 047

Bevételek

Működési bevételek

Önkormányzati támogatás

40 500

- Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél a karbantartási kiadások 500 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalékok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 500
- Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél a beruházási kiadások 1.000 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé (étkező székek vásárlása a Beszterce iskolába 500 eFt, bordásfal vásárlása a Bolyai Gimnázium és Szakközépiskolába 500 eFt) melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 98 eFt-ban a Céltartalékok cím Működési tartalékok kiemelt előirányzatáról történő, 902 eFt-ban pedig az Általános tartalékból történő átcsoportosítás biztosítja.) 1 000
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint, a karbantartási feladatok elvégzése során felmerült többletigények előirányzati rendezése miatt a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva. 39 000

kötelező feladat

40 500

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.1				Salgótarjáni Összevont Óvoda						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
								11 933	250	12 183
								11 933	250	12 183
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
				kötelező feladat						
								3 429	104	3 533
								3 429	104	3 533
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				kötelező feladat						
								2 250	226	2 476
								2 000	226	2 226
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		1		Működési célú költségvetési támogatások						
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				kötelező feladat						
									51	51
									51	51
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				kötelező feladat						
									200	200
									200	200
		7		Intézményi működési bevételek						
				kötelező feladat						
									103	103
									103	103
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				kötelező feladat						
									226	226
									226	226
2				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
								555 624	-47 738	507 886
								555 624	-47 738	507 886
				-ebből: élelmezési kiadás						
								501 160	-10 526	490 634
								501 160	-10 526	490 634

1.2		Felhalmozási kiadások			
4		Beruházások	5 132	300	5 432
		<i>kötelező feladat</i>	5 132	300	5 432
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 088	2 088
		<i>kötelező feladat</i>		2 088	2 088
3		Önkormányzati támogatás	558 057	-49 526	508 531
		<i>kötelező feladat</i>	558 057	-49 526	508 531
3.		<i>Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	197 703	39 453	237 156
		<i>kötelező feladat</i>	197 703	39 453	237 156
		-ebből: karbantartási kiadás	6 721	39 500	46 221
		<i>kötelező feladat</i>	6 721	39 500	46 221
1.2		Felhalmozási kiadások			
4		Beruházások	2 000	1 047	3 047
		<i>kötelező feladat</i>	2 000	1 047	3 047
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
3		Önkormányzati támogatás	183 862	40 500	224 362
		<i>kötelező feladat</i>	183 862	40 500	224 362

3. § 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						300
		Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.			300	
		<i>kötelező feladat</i>				300
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						1 136
		Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.			1 136	
		<i>kötelező feladat</i>				1 136
Dologi kiadások						3 328
		Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.			3 328	
		<i>kötelező feladat</i>				3 328
Bevételek						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						4 200
		Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (NKA-tól Palócföld megjelentetésére kapott támogatás, EMMI ODR támogatás)			4 200	
		<i>kötelező feladat</i>				4 200

Intézményi működési bevételek					564
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (kártérítés, bérleti díj bevétel)				564	
<i>kötelező feladat</i>					564
2. Dornyay Béla Múzeum					
Kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					1 000
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.				1 000	
<i>kötelező feladat</i>					1 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					243
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.				243	
<i>kötelező feladat</i>					243
Dologi kiadások					76 958
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.				76 958	
<i>kötelező feladat</i>					76 958
Bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 513
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati támogatások)				1 513	
<i>kötelező feladat</i>					1 513
Intézményi működési bevételek					76 688
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (bérleti díj, régészeti tevékenység, régészeti szakfelügyelet)				76 688	
<i>kötelező feladat</i>					76 688
3. Csarnok- és Piacigazgatóság					
Bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 325
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az intézményi működési bevételek előirányzatáról átcsoportosítva.				1 325	
<i>önként vállalt feladat</i>					1 325
Intézményi működési bevételek					-1 325
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzathoz átcsoportosítva.				-1 325	
<i>önként vállalt feladat</i>					-1 325

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET										
1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				65 152	300	65 452
				<i>kötelező feladat</i>				65 152	300	65 452
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				17 351	1 136	18 487
				<i>kötelező feladat</i>				17 351	1 136	18 487
			3	Dologi kiadások				98 778	3 328	102 106
				<i>kötelező feladat</i>				97 448	3 328	100 776

2		Bevételek				
2.1		Működési bevételek				
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 200		4 200
		<i>kötelező feladat</i>		4 200		4 200
	7	Intézményi működési bevételek	5 958	564		6 522
		<i>kötelező feladat</i>	5 958	564		6 522
2		Dornyay Béla Múzeum				
1		Kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	51 302	1 000		52 302
		<i>kötelező feladat</i>	51 302	1 000		52 302
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 626	243		13 869
		<i>kötelező feladat</i>	13 626	243		13 869
	3	Dologi kiadások	59 315	76 958		136 273
		<i>kötelező feladat</i>	59 095	76 958		136 053
2		Bevételek				
2.1		Működési bevételek				
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 461	1 513		2 974
		<i>kötelező feladat</i>	1 461	1 513		2 974
	7	Intézményi működési bevételek	4 126	76 688		80 814
		<i>kötelező feladat</i>	4 126	76 688		80 814
3		Csarnok- és Piacigazgatóság				
1		Kiadások				
2		Bevételek				
2.1		Működési bevételek				
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 325		1 325
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 325		1 325
	7	Intézményi működési bevételek	111 824	-1 325		110 499
		<i>önként vállalt feladat</i>	111 824	-1 325		110 499

3. § III. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1. Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

5 868

- 2014. évben az iskolakezdési támogatási utalvány beszerzésekor az utalvány kibocsátója 4 eFt értékű ajándék vásárlási utalványt küldött Salgótarján MJV Polgármesteri Hivatalának, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Működési célú pénzeszköztárvételek áll. házt. kívülről előirányzatcsoport előirányzatának növekedése biztosítja.)
- A 2014. évi Európai Parlamenti képviselők választásának lebonyolítása során felmerült személyi juttatás jellegű költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)

4

5 864

kötelező feladat

5 864

önként vállalt feladat

4

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **1 497**

A 2014. évi Európai Parlamenti képviselők választásának lebonyolítása során felmerült személyi juttatás jellegű költségek vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)

kötelező feladat **1 497**

Dologi kiadások **544**

A 2014. évi Európai Parlamenti képviselők választásának lebonyolítása során felmerült dologi kiadások előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)

kötelező feladat **544**

Működési célú támogatások államháztartáson belülre **75**

A 2014. évi Európai Parlamenti képviselők választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)

kötelező feladat **75**

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre **113**

A 2014. évi Európai Parlamenti képviselők választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)

kötelező feladat **113**

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **8 093**

A 2014. évi Európai Parlamenti képviselők választásának lebonyolításához a Területi Választási Irodától kapott támogatás előirányzati rendezése miatt.

kötelező feladat **8 093**

Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről **4**

2014. évben az iskolakezdési támogatási utalvány beszerzésekor az utalvány kibocsátója 4 eFt értékű ajándék vásárlási utalványt küldött Salgótarján MJV Polgármesteri Hivatalának, melynek előirányzati rendezése miatt.

önként vállalt feladat **4**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				Polgármesteri Hivatal						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				510 955	5 868	516 823
				<i>kötelező feladat</i>				287 840	5 864	293 704
				<i>önként vállalt feladat</i>				123 503	4	123 507
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				148 981	1 497	150 478
				<i>kötelező feladat</i>				84 373	1 497	85 870
			3	Dologi kiadások				190 090	544	190 634
				<i>kötelező feladat</i>				137 434	544	137 978
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				72	75	147
				<i>kötelező feladat</i>				72	75	147

9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	152	113	265
	<i>kötelező feladat</i>	152	113	265
2	Bevételek			
2.1	Működési bevételek			
1	Működési célú költségvetési támogatások			
4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 860	8 093	20 953
	<i>kötelező feladat</i>	10 160	8 093	18 253
5	Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről		4	4
	<i>önként vállalt feladat</i>		4	4

3. § IV. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 265
<i>önként vállalt feladat</i>		2 265
-ebből: Egyéb szervek támogatása		2 265
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	2 265	
<i>önként vállalt feladat</i>		2 265
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
		-30 639
- A salgótarjáni Szent Imre-hegyen található Kálvária felújítási munkálatai során szükséges, de előzetesen nem tervezett 120 e Ft összegű műszaki jellegű kiadás merült fel, melyből 110 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.		
Szabó Tamás: Iványi Ödön mellszobor és posztamens készítése	-110	
- A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint a kísértékű tárgyi eszköznek minősülő forgalomtechnikai eszközök 1.900 eFt összértékű beszerzése beruházási kiadásnak minősül. A 2014. évi költségvetés készítése során az ilyen jellegű beszerzések a korábbi szabályozásnak megfelelően a „Városfenntartási és egyéb feladatok” cím alatt kerültek megtervezésre, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei kiemelt előirányzatáról.)		
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 900	
- Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarjáni Önkormányzata esetében rendelkezésre áll 18.431 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi beruházási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek 1.015 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Az ÉRV. Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarjáni Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat című kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Szennyvíztisztító telepre 1 db ALKO szivattyú beszerzése	20	

Szennyvíztisztító telepen modulok cseréje	995
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2014.(II.14.) sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2014. évi beruházási, felújítási feladatait. A végrehajtás során az Áfa törvény 142.§-a alapján egyes beruházásoknál fordított áfa fizetési kötelezettség áll fenn. A 2014.01.01.-től érvényes számviteli előírásoknak megfelelően ez esetben az általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, felújításnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.)	
Funkcióbővítő városrehabilitáció	-20 243
Bölcsöde építés	-15 481
- A 2014. évi költségvetésben 28 db közvilágítás bővítés rendelkezik előirányzattal. Időközben elkészültek a közvilágítás bővítések kiviteli tervei, melyek tervezői költségvetése szerint a várható kivitelezési költségek eltérnek a költségbecsléssel meghatározott előirányzatoktól. A tervezői költségvetés pontosabb műszaki adatokon alapul, így célszerű az előirányzatok közötti átcsoportosítás, melynek előirányzati rendezése miatt.	
Bóna K.K. út 5. sz.-nál közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	-71
Rózsafa út közvilágítás bővítés (8 db lámpatest)	-353
Camping út közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	-331
Acélgyári út 42. sz. mögött közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	224
Acélgyári út 47-49. sz. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	-474
Déryné út 17-19-21. sz. előtt közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával) + garázssor (2 db oszlop lámpával)	900
Blaha L. úti garázssor közvilágítás bővítés	-779
Radnóti közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	-284
Meredek út 14. sz. mögötti játszótérnél közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)	-214
Szerpentin út 5. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	99
Szerpentin út 15. melletti lépcső közvilágítás bővítés	105
Somlyó, Málna utca közvilágítás bővítés (3 db oszlop 2 db lámpa)	241
Építők út 7. előtt közvilágítás áthelyezése	-67
Völgyhíd út és Virág út kereszteződése közvilágítás bővítés (1 db lámpa kiépítése)	-209
Áfonya út közvilágítás bővítés (4 db lámpa kiépítése)	-155
Meredek út 3. előtt közvilágítás bővítés (3 db kandelláber kiépítése)	284
Petőfi út - Bóna K.K. út között közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	-70
Gedőpuszta 5. és 9. sz. között közvilágítás bővítés (1 db lámpa kiépítése)	-55
Rákóczi út 26.-30. mögötti garázssor közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	373
Bátki J. út 27. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	-265
Bóna K.K. út 28. előtt közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	-345
Zsálya út között közvilágítás bővítés (5 db lámpa)	-210
Bolyai lépcső (Március 15. -Kissomlyó út között) közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)	-1 880
Március 15. út (TV előtt) kadelláber csere	-84
Ybl M. út 33-35. mögötti játszótérhez közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	-104
STC pályához vezető út és parkoló közvilágítás bővítése (5 db oszlop lámpával)	2 916
Pécskő út végén közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	808

- A Városi Sportcentrumban kialakított műfüves pálya üzemeltetéséhez szükséges az elektromos teljesítménynövelés és hálózatfejlesztés mevalósítása, melynek 700 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Városi Sportcentrumban műfüves pálya kialakítása saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
Városi sportcentrum salakos pályán műfüves pálya kialakítása saját erő	-700
A Sportcentrum műfüves pályájához kapcsolódó elektromos teljesítménynövelés és hálózatfejlesztés	700
- A Bölcsöde előtti közterületi parkoló kialakítása, valamint a Gerber Frigyes közben keletkező csapadékvíz elvezetésének megoldása miatt a Bölcsöde építés előirányzatának 18.800 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé, melynek rendezése miatt. (Fedezetét 9.520 e Ft-ban a Projekt előkészítés 2014-2020 kiemelt előirányzatról, 7.000 e Ft-ban a Mérleg úti bányász kiállítóhely épületgépészeti és (szőkőkut kiváltó) ivókút telepítésének kivitelezési munkái kiemelt előirányzatról, 2.280 e Ft-ban pedig a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Vízgazdálkodás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
Bölcsöde építés	18 800
Projekt előkészítés 2014-2020	-9 520
Mérleg úti bányász kiállító hely épületgépészeti és (a szőkőkut kiváltó) ivókút telepítésének kivitelezési munkái	-7 000
<i>kötelező feladat</i>	-13 309
<i>önként vállalt feladat</i>	-17 330
Felújítások	8 174
- A Bóna Kovács Károly Krisztus-szobrának felújítási munkálata során - a hatályos rendelkezések alapján – az önkormányzat, mint építető elektronikus építési naplót (e-építési naplót) köteles vezetni. Az e-építési napló 3 e Ft-os rendszerhasználati díjával szükséges a meglévő előirányzatot megemlíni, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Közművelődési feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
Bóna Kovács Károly: Krisztus szobor felújítás (posztamenssel együtt)	3
- A salgótarjáni Szent Imre-hegyen található Kálvária felújítási munkálatai során szükséges, de előzetesen nem tervezett 120 e Ft összegű műszaki jellegű kiadás merült fel, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 110 eFt-ban Szabó Tamás: Iványi Ödön mellszobor és posztamens készítése beruházási kiemelt előirányzat (befejezett beruházás) maradványából, 10 eFt-ban pedig a Közművelődési feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
Kálvária emlékmű előtti tér felújítása	120
- Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján Önkormányzata esetében rendelkezésre áll 18.431 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek 5.362 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Az ÉRV. Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarjáni Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat című kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
Alagút út NA 250 ivóvízvezeték kiváltása	1 016
Tanács út NA 80 ivóvízvezeték kiváltása	3 366
Hunyadi krt. szennyvízakna rekonstrukció	64
Bartók B. út szennyvízakna rekonstrukció	64
Acélgyári út patak feletti szennyvíz átkötés	242

Acélgyári út 57. szennyvízakna rekonstrukció	64
Ipari Park Flygt 3127 tip. szivattyú felújítás	353
Szennyvíztisztító telepen ABS RW tip. szivattyú felújítás	193
- Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége esetében rendelkezésre áll 31.247 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek 3.689 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Az ÉRV. Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége esetében elkülönítésre kerülő előirányzat című kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
St. Zagya út 122. ABS szivattyú felújítás	54
St. Huszita út 15. ABS szivattyú felújítás	827
St. Berzsényi út 29. ABS szivattyú felújítás	36
Kazár, Damjanich út 7. Nocchi szivattyú felújítás	49
St. Rudolfi út 5. ABS szivattyú felújítás	109
St. Budavölgyi út 36. ABS szivattyú felújítás	49
St. Berzsényi út 15. ABS szivattyú felújítás	67
Vizslás-Újlak, Május 1. út 28. ABS szivattyú felújítás	80
St. Zagya út 22. ABS szivattyú felújítás	71
St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítás	75
St. Berzsényi út 23. ABS szivattyú felújítás	58
St. Rózsafa út 101. ABS szivattyú felújítás	50
St. Táncsics út 61. ABS szivattyú felújítás	46
Somoskőújfalu, Bánki út 19. ABS szivattyú felújítás	50
Mizserfa átemelő ABS szivattyú felújítás	131
St. Nagymező út 88. ABS szivattyú felújítás	80
Somoskőújfalu, Bocskai út 7. ABS szivattyú felújítás	67
Vizslás-Újlak ABS szivattyú felújítás	50
St. Rózsafa út 73. ABS szivattyú felújítás	50
Kazár, Hunyadi út ABS szivattyú felújítás	183
Kazár, Diófa út Nocchi szivattyú felújítás	45
Mátraszele, Szabadság út 57. ABS szivattyú felújítás	53
Vizslás-Újlak ABS MF szivattyú felújítás	58
St. Egri út 10. ABS szivattyú felújítás	48
St. Izsó M. út 14. ABS szivattyú felújítás	50
Vizslás ABS MF szivattyú felújítás	67
St. Régi posta út Wilo szivattyú felújítás	113
St. Dobó K. út ABS szivattyú felújítás	64
St. Berzsényi út ABS szivattyú felújítás	45
St. Nagymező út 50. ABS szivattyú felújítás	45
St. Liliom út 3. ABS szivattyú felújítás	53
St. Liliom út 5. ABS szivattyú felújítás	74
St. Dobó K. út szennyvízakna rek.	64
Somoskőújfalu, Ifjúság út ABS szivattyú felújítás	492
Kazár, Hunyadi út ABS AFP szivattyú felújítás	236
- A Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgyár - Városközpont című, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0015 azonosítószámú pályázat keretében az Erzsébet téren felállításra kerül Buczkó György Díszkút című alkotása. Az előirányzatban meghatározott összeg tárgyi beruházás önkormányzati önrészét tartalmazza. Fentiek miatt szükséges az előirányzat 2.208 eFt-tal történő megemlése, melyből 1.000 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	

Kálvária emlékmű előtti tér felújítása	-1 000	
<i>kötelező feladat</i>		9 051
<i>önként vállalt feladat</i>		-877
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 285
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 200	
- A 2014. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.	85	
<i>kötelező feladat</i>		85
<i>önként vállalt feladat</i>		1 200
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		6 610
<i>kötelező feladat</i>		6 610
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		-7 354
A 2014. júniusi felmérésben a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím egyes tételeinél bekövetkezett lemondások együttesen 7.354 eFt-os támogatás csökkenési hatásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 1.479 eFt-ban a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása kiemelt előirányzatának, 5.875 eFt-ban pedig a KIGSZ Általános Feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatának csökkenése biztosítja.)		
III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás	-1 479	
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	-5 875	
<i>kötelező feladat</i>		-7 354
-ebből: Működési célú központosított előirányzatok		2 782
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen 2.782 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása előirányzatának megemeléséhez.)	2 782	
<i>kötelező feladat</i>		2 782
Működési célú egyéb központi támogatás		11 182
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 3.924eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	3 924	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen 7.258 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka előirányzatának megemeléséhez.)	7 258	
<i>kötelező feladat</i>		11 182

- Az 1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Belügyminisztériummal kötött megállapodásban foglaltak szerint 2013. decemberében önkormányzatunk 430.000 eFt összegű, az önkormányzat feladatainak támogatása című vissza nem térítendő támogatásban részesült. Mivel a megállapodás 10. pontja értelmében a támogatási összegből származó kamatbevétel is csak az Adatlapon meghatározott cél érdekében használható fel, a képződött 5.000 eFt összegű kamatbevétel összegével a település üzemeltetéssel (helyi közutak fenntartásával) kapcsolatos előirányzatot szükséges megemelni, melyből a bevételi oldalt érintő előirányzat rendezése miatt:	
kamatbevételek	5 000
- 2014. május hónapban a Közbeszerzési Hatóság ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0001 azonosítási számú, "GeoTur- A Novohrad-Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése" c. projekt keretében lefolytatott közbeszerzés kapcsán 300 eFt Döntőbizottsági bírságot szabott ki az önkormányzatra. Az önkormányzat a közbeszerzés lebonyolításával a Palóc Projekt Kft-t bízta meg. A bírságot az önkormányzat kifizette a Hatóságnak, a Palóc Projekt Kft. pedig 2014. június hónapban a szerződés értelmében megtérítette az önkormányzatnak, melyből a bevételi oldal előirányzati rendezése miatt.	300
- A 2014. január 1-től hatályos 4/2013.(I.11.) korm. rendelet értelmében az önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevételek működési bevételnek minősülnek, annak ellenére, hogy a jellegükből következően a felhasználásuk a bérbeadott eszközök felújítására, szükség szerint pótlására szolgál. A jogszabálynak való megfelelés érdekében a költségvetés előirányzatát szükséges módosítani. A bevételi előirányzatok a szilárd hulladéklerakóhely, az állati hulladéklerakóhely bérbeadásából a VGÜ Nkft, valamint a víz és csatorna közmű bérbeadásából az ÉRV Zrt által fizetendő bevételeket érinti, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatáról.)	254 543
- Az év során 3 alkalommal történt viharkár miatti biztosítási esemény a térfigyelő rendszer működtetése során, az alábbiak szerint:	
Nyírfáscka út átjárzó viharkár	32
Petőfi Iskola - CASCO-s ház viharkár	358
COOP - Spaten viharkár	340
Az önkormányzati vagyonbiztosítás kiterjed a térfigyelő kamerák meghibásodása helyreállítási költségeinek megtérítésére, így a biztosítónál a kár bejelentése minden esetben megtörtént, melynek összesenjében 730 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Térfigyelő kamerarendszer karbantartása kiemelt előirányzatának megemelésére.)	
kötelező feladat	202 074
önként vállalt feladat	58 499

Felhalmozási bevételek		
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek		
		-254 543
A 2014. január 1-től hatályos 4/2013.(I.11.) korm. rendelet értelmében az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek működési bevételnek minősülnek, annak ellenére, hogy a jellegükből következően a felhasználásuk a bérbeadott eszközök felújítására, szükség szerint pótlására szolgál. A jogszabálynak való megfelelés érdekében a költségvetés előirányzatát szükséges módosítani. A bevételi előirányzatok a szilárd hulladéklerakóhely, az állati hulladéklerakóhely bérbeadásából a VGÜ Nkft, valamint a víz és csatorna közmű bérbeadásából az ÉRV Zrt által fizetendő bevételeket érinti, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Intézményi működési bevételek előirányzatához.)		-254 543
kötelező feladat		-138 689
önként vállalt feladat		-115 854
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		85
kötelező feladat		85
-ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok		85
A 2014. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.		85
kötelező feladat		85
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Helyi utak, hidak fenntartása		5 000
Az 1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Belügyminisztériummal kötött megállapodásban foglaltak szerint 2013. decemberében önkormányzatunk 430.000 eFt összegű, az önkormányzat feladatainak támogatása című vissza nem térítendő támogatásban részesült. Mivel a megállapodás 10. pontja értelmében a támogatási összegből származó kamatbevétel is csak az Adatlapon meghatározott cél érdekében használható fel, a képződött 5.000 eFt összegű kamatbevétel összegével a település üzemeltetéssel (helyi közutak fenntartásával) kapcsolatos előirányzatot szükséges megemlíteni, melyből a kiadási oldalt érintő előirányzat rendezése miatt:		
helyi utak, hidak fenntartása		5 000
kötelező feladat		5 000
Vízgazdálkodás		-2 280
A bölcsőde előtti közterületi parkoló kialakítása, valamint a Gerber Frigyes közben keletkező csapadékvíz elvezetésének megoldása miatt a Bölcsőde építés előirányzatának 18.800 eFt-tal történő megemelése vált szükségessé, melyből 2.280 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.		-2 280
kötelező feladat		-2 280
Térfigyelő kamerarendszer karbantartása		730
Az év során 3 alkalommal történt viharkár miatti biztosítási esemény a térfigyelő rendszer működtetése során, az alábbiak szerint:		
Nyírfácska út átjátszó viharkár		32
Petőfi Iskola - CASCO-s ház viharkár		358
COOP - Spaten viharkár		340
Az önkormányzati vagyonbiztosítás kiterjed a térfigyelő kamerák meghibásodása helyreállítási költségeinek megtérítésére, így a biztosítónál a kár bejelentése minden esetben megtörtént, melynek összesenjében 730 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)		
kötelező feladat		730

Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		1 442
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 61/2013. (III.28.) Öh. számú, majd a 45/2014. (III.27.) Öh. számú határozatokkal bontásra jelölte ki a Salgótarján, Vájár út 3. (hrszt: 15602/3) szám alatti megüresedett ingatlant. Az épület időközben életveszélyessé vált, ezért a Salgó Vagyon Kft. az életveszély megszüntetése miatt az ingatlant a VGÜ Nonprofit Kft-vel elbontatta. Az árajánlat alapján a bontási munkálatok költsége 1.100 e Ft + 297 eFt áfa = 1.397 eFt, valamint az épület földhivatali törléséhez szükséges vázrajz 30 e Ft + 8 eFt = 38 eFt és a földhivatali eljárási díj 7 eFt, a bontás összes költsége 1.442 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 442	
<i>kötelező feladat</i>		1 442
Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei		-1 900
A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint a kisértékű tárgyi eszköznek minősülő forgalomtechnikai eszközök 1.900 eFt összértékű beszerzése beruházási kiadásnak minősül. A 2014. évi költségvetés készítése során az ilyen jellegű beszerzések a korábbi szabályozásnak megfelelően a „Városfenntartási és egyéb feladatok” cím alatt kerültek megtervezésre, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím beruházások előirányzat csoport előirányzataihoz.)	-1 900	
<i>kötelező feladat</i>		-1 900
Közbesz. eljárás és szakértők költségei		300
2014. május hónapban a Közbeszerzési Hatóság ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0001 azonosítási számú, "GeoTur- A Novohrad-Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése" c. projekt keretében lefolytatott közbeszerzés kapcsán 300 eFt Döntőbizottsági bírságot szabott ki az önkormányzatra. Az önkormányzat a közbeszerzés lebonyolításával a Palóc Projekt Kft-t bízta meg. A bírságot az önkormányzat kifizette a Hatóságnak, a Palóc Projekt Kft. pedig 2014. június hónapban a szerződés értelmében megtérítette az önkormányzatnak, melyből a kiadási oldal előirányzati rendezése miatt.	300	
<i>kötelező feladat</i>		300
Fordított ÁFA befizetés		35 724
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2014.(II.14.) sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2014. évi beruházási, felújítási feladatait. A végrehajtás során az Áfa törvény 142.§-a alapján egyes beruházásoknál fordított áfa fizetési kötelezettség áll fenn. A 2014.01.01.-től érvényes számviteli előírásoknak megfelelően ez esetben az általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, felújításnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások előirányzatcsoport kiemelt előirányzatairól.)		
Funkcióbővítő városrehabilitáció	20 243	
Bölcsöde építés	15 481	
<i>kötelező feladat</i>		35 724
5. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		218
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	218	
<i>önként vállalt feladat</i>		218
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		112
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	112	
<i>önként vállalt feladat</i>		112

Dologi kiadások		267
A Bóna Kovács Károly Krisztus-szobrának felújítási munkálatai során szükségessé vált előirányzatemelés 3 eFt-os, valamint a salgótarjáni Szent Imre-hegyen található Kálvária felújítási munkálatai során szükségessé vált előirányzatemelés 10 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.	-13	
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	280	
<i>önként vállalt feladat</i>		267
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		7 700
<i>kötelező feladat</i>		1 200
<i>önként vállalt feladat</i>		6 500
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		7 700
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	6 500	
- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 200	
<i>kötelező feladat</i>		1 200
<i>önként vállalt feladat</i>		6 500
6. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-27 620
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-27 620	
<i>kötelező feladat</i>		-27 620
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		27 620
<i>kötelező feladat</i>		27 620
-ebből: Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása		4 000
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	4 000	
<i>kötelező feladat</i>		4 000
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása		7 000
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	7 000	
<i>kötelező feladat</i>		7 000
Egyéb szervezetek támogatása		16 620
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	16 620	
<i>kötelező feladat</i>		16 620
7. Civil feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-30
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-30	
<i>önként vállalt feladat</i>		-30
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		30
<i>önként vállalt feladat</i>		30
-ebből: Civilszervezetek támogatása		-25
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás, valamint az előirányzatok közötti átvezetés rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-25	
<i>önként vállalt feladat</i>		-25
Alapítványok támogatása		55
Az előirányzatok közötti átvezetés rendezése a mellékelt táblázat szerint.	55	
<i>önként vállalt feladat</i>		55

8. Ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

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

-1 200

kötelező feladat

-1 200

9. Kitüntető címek, díjak

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

A Kitüntető címek, díjak cím személyi juttatások kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat 350 eft-tal történő megemlése vált szükségessé, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

350

önként vállalt feladat

350

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

A személyi juttatások kiemelt előirányzatán szükségessé vált 350 eFt-os előirányzat emelés járulék-vonzatainak rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

85

önként vállalt feladat

85

Dologi kiadások

A személyi juttatások kiemelt előirányzatán szükségessé vált 350 eFt-os előirányzat emelés, valamint 85 eFt-os járulék-vonzatai fedezetbiztosítása miatt.

-835

A Közgyűlés – a 266/2013.(XII.19.) Öh. sz. határozata alapján - „Szociálpolitikáért” – díjban részesítette a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Egészségügyi - Szociális Központ Aranykor Idősek Klubját, valamint a „Salgótarján Gazdaságáért” – díjat a Salgglas Zrt-nek ítélte oda. A Közgyűlés az Önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 30/1995.(XII.18.) Ör. sz. rendelete alapján a díjakkal járó pénzjutalom összege bruttó 200-200 e Ft, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-400

önként vállalt feladat

-835

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

önként vállalt feladat

200

-ebből: Egyéb szervek támogatása

200

A Közgyűlés – a 266/2013.(XII.19.) Öh. sz. határozata alapján „Szociálpolitikáért” díjban részesítette a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Egészségügyi - Szociális Központ Aranykor Idősek Klubját, valamint a „Salgótarján Gazdaságáért” – díjat a Salgglas Zrt-nek ítélte oda. A Közgyűlés az Önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 30/1995.(XII.18.) Ör. sz. rendelet alapján a díjakkal járó pénzjutalom összege bruttó 200 e Ft. (Fedezetét a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

200

önként vállalt feladat

200

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

önként vállalt feladat

200

-ebből: Egyéb szervek támogatása

200

200

A Közgyűlés – a 266/2013.(XII.19.) Öh. sz. határozata alapján a „Salgótarján Gazdaságáért” – díjat a Salgglas Zrt-nek ítélte oda. Az Önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 30/1995.(XII.18.) Ör. sz. rendelet alapján a díjjakkal járó pénzjutalom összege bruttó 200 e Ft, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

200

önként vállalt feladat

200

10. Oktatási feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

5 480

- A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a Működési c. pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre előirányzatcsoport előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 5 000
- A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a Dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 480

önként vállalt feladat

5 480

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

249

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

249

önként vállalt feladat

249

Dologi kiadások

-729

- A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a Személyi juttatások kiemelt előirányzatához átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -480
- A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatához átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -249

önként vállalt feladat

-729

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

-5 000

önként vállalt feladat

-5 000

- ebből: Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk ösztöndíj -5 000
- A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a Személyi juttatások kiemelt előirányzatához átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -5 000

önként vállalt feladat

-5 000

11. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

17 131

kötelező feladat

17 131

- ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása 2 782

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címen 2.782 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.

2 782

kötelező feladat

2 782

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása

-1 479

A 2014. júniusi felmérésben a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatások esetében a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím III.4.b. tételénél történt lemondás 1.479 eFt-os támogatás csökkenési hatásának előirányzati rendezése miatt.

III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás -1 479

kötelező feladat

-1 479

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	7 258
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen 7.258 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	7 258
<i>kötelező feladat</i>	7 258
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Százszorszép Bölcsőde működtetésének támogatása	8 570
2013. februárban meghirdetésre került az Új Széchenyi Terv Észak-magyarországi Operatív Program keretében a „Gyermekegészségügyi infrastruktúrális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című pályázati konstrukció. A „Bölcsőde létesítése Salgótarjánban” című, pályázat befogadást nyert, azt a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 348.395 eFt összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A bölcsőde alapkövetétele 2014. március 5-én történt meg a Salgótarján, Gerber Frigyes közben található, a 1604/2 hrsz-ú, 4321 m2 területű ingatlanon, a tervezett nyitás 2014. október 1-je. A bölcsődét – a többi gyermekjóléti ellátáshoz hasonlóan – a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Egészségügyi-Szociális Központ szervezeti keretein belül, Százszorszép Bölcsőde elnevezéssel működteti az önkormányzat. A bölcsőde zökkenőmentes indításához az előzetes számítások alapján 2014. évre 8.570 eFt-os támogatási előirányzat biztosítása szükséges, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	8 570
<i>kötelező feladat</i>	8 570
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	8 271
<i>kötelező feladat</i>	8 271
-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	3 149
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési kiadásaihoz szükséges a támogatási összeg 3.149 eFt-tal történő megemlése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 149
<i>kötelező feladat</i>	3 149
-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó saját erő	5 122
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Salgótarjáni Munkaügyi Kirendeltség és Szolgáltató Központja hozzájárult az önkormányzati hosszabb időtartamú, 172 fő foglalkoztatásával megvalósuló közfoglalkoztatási program 2014. 09. 01-től 2014. 11. 30-ig történő meghosszabbításához. A program bérköltsége 51.223 eFt, amelyből a Munkaügyi Központ 90%-ot, 46.111 eFt-ot finanszíroz. A program zavartalan lebonyolításához szükséges a bérköltség fennmaradó része, azaz 5.122 eFt saját erőként történő biztosítása. Az önerőt az önkormányzat támogatásként biztosítja a Nonprofit Kft. részére, amelynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 122
<i>kötelező feladat</i>	5 122
12. Általános tartalék	-11 477
- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-10 575
- Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél a beruházási kiadások 1.000 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé melyből 902 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-902
<i>önként vállalt feladat</i>	-11 477
13. Céltartalékok	
Működési célú tartalékok	-11 514
<i>kötelező feladat</i>	-11 514

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	-5 122
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Salgótarjáni Munkaügyi Kirendeltség és Szolgáltató Központja hozzájárult az önkormányzati hosszabb időtartamú, 172 fő foglalkoztatásával megvalósuló közfoglalkoztatási program 2014. 09. 01-től 2014. 11. 30-ig történő meghosszabbításához. A program bérköltsége 51.223 eFt, amelyből a Munkaügyi Központ 90%-ot, 46.111 eFt-ot finanszíroz. A program zavartalan lebonyolításához szükséges a bérköltség fennmaradó része, azaz 5.122 eFt saját erőként történő rendezése, amelynek fedezetbiztosítása miatt.	-5 122
<i>kötelező feladat</i>	-5 122
Működési tartalék	-10 316
- A 2014. júniusi felmérésben a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímnél történt lemondás 4.651 eFt-os támogatás csökkenési hatása céltartalékból történt előirányzati rendezésének visszapótlása miatt. (Fedezetét a KIGSZ általános feladatok cím önkormányzati támogatásának csökkentése biztosítja.)	4 651
- A Százszorszép Bölcsőde zökkenőmentes indításához az előzetes számítások alapján 2014. évre 8.570 eFt-os támogatási előirányzat biztosítása szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-8 570
- A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési kiadásaihoz szükséges a támogatási összeg 3.149 eFt-tal történő megemelése, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-3 149
- A Salgótarján, Vájár út 3. (hrsz: 15602/3) szám alatti ingatlan bontási-, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb költségek előirányzati rendezésének 1.442 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.	-1 442
- A Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgyár - Városközpont című, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0015 azonosítószerű pályázat keretében az Erzsébet téren felállításra kerül Buczkó György Díszkút című alkotása. Az előirányzatban meghatározott összeg tárgyi beruházás önkormányzati önrészét tartalmazza. Fentiek miatt szükséges az előirányzat 2.208 eFt-tal történő megemelése, melyből 1.208 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-1 208
- Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél a karbantartási kiadások 500 eFt-tal történő megemelése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-500
- Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésénél a beruházási kiadások 1.000 eFt-tal történő megemelése vált szükségessé melyből 98 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-98
<i>kötelező feladat</i>	-10 316
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	3 924
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 3.924eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.	3 924
<i>kötelező feladat</i>	3 924
Felhalmozási célú tartalékok	-10 066
<i>kötelező feladat</i>	-10 066
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	-6 377
Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján Önkormányzata esetében rendelkezésre áll 18.431 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 5.362 eFt-os felújítási, valamint 1.015 eFt-os beruházási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-6 377
<i>kötelező feladat</i>	-6 377

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-3 689
Az ÉRV. Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége esetében rendelkezésre áll 31.247 e Ft bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 3.689 eFt-os felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.		-3 689
<i>kötelező feladat</i>		-3 689
19. Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-500
A Zöldfa úti komplex-telep programban résztvevőknek projektszinten szervezett kirándulás kapcsán felmerült belépőjegyek, étkezési költségek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzathoz.)		-500
<i>önként vállalt feladat</i>		-500
Ellátottak pénzbeli juttatásai		500
A Zöldfa úti komplex-telep programban résztvevőknek projektszinten szervezett kirándulás kapcsán felmerült belépőjegyek, étkezési költségek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.)		500
<i>önként vállalt feladat</i>		500
20. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városházponton		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		10 785
A Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár-Városházponton című projektnek kötelező eleme az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő, azok céljaihoz kapcsolódó „soft” elemek megvalósítása. A Programalapon kívüli „soft” tevékenységek megvalósításával kapcsolatos kiadások dologi kiadásnak minősülnek, melynek 10.785 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár-Városházponton beruházási kiemelt előirányzatról.)		10 785
<i>önként vállalt feladat</i>		10 785
-ebből:	Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása	10 785
A Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár-Városházponton című projektnek kötelező eleme az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő, azok céljaihoz kapcsolódó „soft” elemek megvalósítása. A Programalapon kívüli „soft” tevékenységek megvalósításával kapcsolatos kiadások dologi kiadásnak minősülnek, melynek 10.785 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár- Városházponton beruházási kiemelt előirányzatról.)		10 785
<i>önként vállalt feladat</i>		10 785
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		14 025
<i>önként vállalt feladat</i>		14 025

-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása

A Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár-Városházpon című projektnek kötelező eleme az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő, azok céljaihoz kapcsolódó „soft” elemek megvalósítása. A „Soft” projektelemek egy részét 16.500 e Ft-ot közvetett támogatás keretében, ún. Programalap létrehozásával kell felhasználni, melyből a 2014. évet terheli 14.025 e Ft. A Programalap felosztásának eljárásrendjét, a közvetett eljárásrend alkalmazását az Önkormányzat, mint közvetítő szervezet Működési Kézikönyv formájában szabályozza. A közvetett támogatás rendszere lehetővé teszi, hogy a „soft” elemek megvalósításában pályázat alapján a helyi civil és egyéb társadalmi szervezetek is részt vegyenek, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár-Városházpon beruházási kiemelt előirányzatról.)

14 025

önként vállalt feladat

14 025

Felhalmozási kiadások

Beruházások

-22 602

- A Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgvár - Városházpon című, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0015 azonosítószámú pályázat keretében az Erzsébet téren felállításra kerül Buczkó György Díszkút című alkotása. Az előirányzatban meghatározott összeg tárgyi beruházás önkormányzati önrészét tartalmazza. Fentiek miatt szükséges az előirányzat 2.208 eFt-tal történő megemlése, melynek rendezése miatt. (Fedezetétét 1.000 e Ft-ban.az Önkormányzati cím, Kálvária emlékmű előtti tér felújítása kiemelt előirányzatáról, 1.208 e Ft-ban pedig a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városházpon

2 208

- A Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár-Városházpon című projektnek kötelező eleme az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő, azok céljaihoz kapcsolódó „soft” elemek megvalósítása. A „Soft” projektelemek egy részét 16.500 e Ft-ot közvetett támogatás keretében, ún. Programalap létrehozásával kell felhasználni, melyből a 2014. évet terheli 14.025 e Ft, amelynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kiemelt előirányzathoz.)

Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városházpon

-14 025

- A Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár-Városházpon című projektnek kötelező eleme az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő, azok céljaihoz kapcsolódó „soft” elemek megvalósítása. A Programalapon kívüli „soft” tevékenységek megvalósításával kapcsolatos kiadások dologi kiadásnak minősülnek, melynek 10.785 eFt-os fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Dologi kiadások kiemelt előirányzathoz.)

Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városházpon

-10 785

önként vállalt feladat

-22 602

Bevételek

Önkormányzati támogatás

2 208

önként vállalt feladat

2 208

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				Önkormányzat						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				277 454	2 265	279 719
				önként vállalt feladat				54 606	2 265	56 871

		-ebből: Egyéb szervek támogatása	7 806	2 265	10 071
		önként vállalt feladat	7 806	2 265	10 071
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	1 979 821	-30 639	1 949 182
		kötelező feladat	1 503 138	-13 309	1 489 829
		önként vállalt feladat	476 683	-17 330	459 353
	5	Felújítások	437 334	8 174	445 508
		kötelező feladat	432 328	9 051	441 379
		önként vállalt feladat	5 006	-877	4 129
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	18 551	1 285	19 836
		kötelező feladat	18 551	85	18 636
		önként vállalt feladat		1 200	1 200
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	1	Működési célú költségvetési támogatások			
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 756 912	6 610	2 763 522
		kötelező feladat	2 756 503	6 610	2 763 113
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 452 495	-7 354	2 445 141
		kötelező feladat	2 452 495	-7 354	2 445 141
		-ebből: Működési célú központosított előirányzatok	89 308	2 782	92 090
		kötelező feladat	88 899	2 782	91 681
		Működési célú egyéb központi támogatás	34 319	11 182	45 501
		kötelező feladat	34 319	11 182	45 501
	7	Intézményi működési bevételek	479 630	260 573	740 203
		kötelező feladat	466 430	202 074	668 504
		önként vállalt feladat	13 200	58 499	71 699
2.2		Felhalmozási bevételek			
	14	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel	254 543	-254 543	
		kötelező feladat	138 689	-138 689	
		önként vállalt feladat	115 854	-115 854	
	15	Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
	1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	707 641	85	707 726
		kötelező feladat	707 641	85	707 726
		-ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok	112 397	85	112 482
		kötelező feladat	112 397	85	112 482
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
1		Kiadások			
	16	Központi kezelésű előirányzatok			
	1	Helyi utak, hidak fenntartása	105 390	5 000	110 390
		kötelező feladat	105 390	5 000	110 390
	2	Vízgazdálkodás	46 182	-2 280	43 902
		kötelező feladat	46 182	-2 280	43 902
	5	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	432	730	1 162
		kötelező feladat	432	730	1 162
	12	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	12 715	1 442	14 157
		kötelező feladat	12 715	1 442	14 157
	15	Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei	6 561	-1 900	4 661
		kötelező feladat	6 561	-1 900	4 661
	17	Közbesz. eljárás és szakértők költségei	7 000	300	7 300
		kötelező feladat	7 000	300	7 300
	24	Fordított ÁFA befizetés	59 259	35 724	94 983
		kötelező feladat	47 415	35 724	83 139

			-ebből: Funkcióbővítő városrehabilitáció	7 936	20 243	28 179
			<i>kötelező feladat</i>	7 936	20 243	28 179
			Bölcsőde építés	30 961	15 481	46 442
			<i>kötelező feladat</i>	30 961	15 481	46 442
5			Közművelődési feladatok			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások		218	218
			<i>önként vállalt feladat</i>		218	218
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		112	112
			<i>önként vállalt feladat</i>		112	112
		3	Dologi kiadások	4 274	267	4 541
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 405	267	3 672
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	339 618	7 700	347 318
			<i>kötelező feladat</i>	299 998	1 200	301 198
			<i>önként vállalt feladat</i>	39 620	6 500	46 120
			-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. mük. támogatása	322 218	7 700	329 918
			<i>kötelező feladat</i>	299 998	1 200	301 198
			<i>önként vállalt feladat</i>	22 220	6 500	28 720
6			Sportfeladatok			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	31 200	-27 620	3 580
			<i>kötelező feladat</i>	30 700	-27 620	3 080
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	5 000	27 620	32 620
			<i>kötelező feladat</i>	5 000	27 620	32 620
			-ebből: Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása	5 000	4 000	9 000
			<i>kötelező feladat</i>	5 000	4 000	9 000
			Beszterce Kosárlabda Klub támogatása		7 000	7 000
			<i>kötelező feladat</i>		7 000	7 000
			Egyéb szervezetek támogatása		16 620	16 620
			<i>kötelező feladat</i>		16 620	16 620
7			Civil feladatok			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	455	-30	425
			<i>önként vállalt feladat</i>	455	-30	425
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 045	30	3 075
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 045	30	3 075
			-ebből: Civilszervezetek támogatása	2 080	-25	2 055
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 080	-25	2 055
			-ebből: Alapítványok támogatása	965	55	1 020
			<i>önként vállalt feladat</i>	965	55	1 020
8			Ifjúsági feladatok			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	3 500	-1 200	2 300
			<i>kötelező feladat</i>	3 350	-1 200	2 150
9			Kitüntető címek, díjak			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	1 150	350	1 500
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 150	350	1 500
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	320	85	405
			<i>önként vállalt feladat</i>	320	85	405

3		Dologi kiadások	2 130	-835	1 295
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 130	-835	1 295
7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre		200	200
		<i>önként vállalt feladat</i>		200	200
		-ebből: Egyéb szervek támogatása		200	200
		<i>önként vállalt feladat</i>		200	200
9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		200	200
		<i>önként vállalt feladat</i>		200	200
		-ebből: Egyéb szervek támogatása		200	200
		<i>önként vállalt feladat</i>		200	200
10		<i>Oktatási feladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	1 880	5 480	7 360
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 880	5 480	7 360
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	784	249	1 033
		<i>önként vállalt feladat</i>	784	249	1 033
	3	Dologi kiadások	1 990	-729	1 261
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 990	-729	1 261
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	8 595	-5 000	3 595
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 595	-5 000	3 595
		-ebből: Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk ösztöndíj	5 000	-5 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 000	-5 000	
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 478 282	17 131	1 495 413
		<i>kötelező feladat</i>	1 478 282	17 131	1 495 413
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása	211 686	2 782	214 468
		<i>kötelező feladat</i>	211 686	2 782	214 468
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása	369 237	-1 479	367 758
		<i>kötelező feladat</i>	369 237	-1 479	367 758
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	12 387	7 258	19 645
		<i>kötelező feladat</i>	12 387	7 258	19 645
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Százszorszép Bölcsőde működtetésének támogatása		8 570	8 570
		<i>kötelező feladat</i>		8 570	8 570
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	300 622	8 271	308 893
		<i>kötelező feladat</i>	281 422	8 271	289 693
		-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó saját erő	50 703	5 122	55 825
		<i>kötelező feladat</i>	50 703	5 122	55 825
		-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	83 070	3 149	86 219
		<i>kötelező feladat</i>	83 070	3 149	86 219
12		<i>Általános tartalék</i>	16 365	-11 477	4 888
		<i>önként vállalt feladat</i>	16 365	-11 477	4 888
13		<i>Céltartalékok</i>			
	2	Működési célú tartalékok	19 295	-11 514	7 781
		<i>kötelező feladat</i>	17 895	-11 514	6 381

1		Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	5 632	-5 122	510
		<i>kötelező feladat</i>	5 632	-5 122	510
3		Működési tartalék	10 316	-10 316	
		<i>kötelező feladat</i>	10 316	-10 316	
4		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	1 947	3 924	5 871
		<i>kötelező feladat</i>	1 947	3 924	5 871
14		Felhalmozási célú tartalékok	159 198	-10 066	149 132
		<i>kötelező feladat</i>	60 695	-10 066	50 629
8		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	18 431	-6 377	12 054
		<i>kötelező feladat</i>	18 431	-6 377	12 054
10		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	31 247	-3 689	27 558
		<i>kötelező feladat</i>	31 247	-3 689	27 558
19		Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	44 976	-500	44 476
		<i>önként vállalt feladat</i>	44 976	-500	44 476
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	500	1 700
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 200	500	1 700
20		Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városközpont			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	9 144	10 785	19 929
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 144	10 785	19 929
		-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása		10 785	10 785
		<i>önként vállalt feladat</i>		10 785	10 785
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		14 025	14 025
		<i>önként vállalt feladat</i>		14 025	14 025
		-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása		14 025	14 025
		<i>önként vállalt feladat</i>		14 025	14 025
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	122 969	-22 602	100 367
		<i>önként vállalt feladat</i>	122 969	-22 602	100 367
3		Önkormányzati támogatás	-4 038	2 208	-1 830
		<i>önként vállalt feladat</i>	-4 038	2 208	-1 830

4. §-hoz

A 3. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a júniusi ülésén döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához.

A Bajcsy Zsilinszky úton, a megépült kerékpárút mellett a forgalombiztonsági és üzemeltetési szempontok miatt szükséges az út alatt lévő erőátviteli és közvilágítási kábelek kiváltása. A kiváltást 2015. évben tervezzük, de a megvalósítás előkészítésére a megállapodást még 2014. évben meg kell kötni.

A „Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont” című projektnek kötelező eleme az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő, azok céljaihoz kapcsolódó „soft” elemek megvalósítása. A „Soft” projektek egy részét 16.500 e Ft-ot közvetett támogatás keretében, ún. Programalap létrehozásával kell felhasználni, melyből 2015. évet fogja terhelni 2.475 e Ft.

Fentiek érinti a "2014. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

6. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet						Általános tartalék
		Önkormányzat		Közművelődési feladatok				
		Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	Felhalmozási.c. pe. át. áll. házt. kívülre	Működési Kiadások Személyi juttatások	Működési Kiadások Munkaadót terh. jár. és szoc. hj. Adó	Működési Kiadások Dologi Kiadások	Működési célú pe. átad áll. házt. Kívülre - ebből: Közműv. Nonprofit Kft működésének támogatása	
TÉBA Lovastanya Kft.	Észak-keleti regionális és megyei díjugrató verseny megrendezésének támogatása	350						-350
Beszterce Diák Sport Egyesület	12-13 éves korcsoportú kézilabda csapat Országos döntőjén való részvételének költségeire (utazás, étkezés)	50						-50
Salgótarjáni Református Egyházközség	A Salgótarjáni Református Egyházközség gyülekezeti épületének felújítási költségeinek támogatása		1 200					1 200
Nagycsaládosok Nógrád megyei Egyesülete	Tánckurzus támogatása	50						-50
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	A Civil közösségek Házában lévő 205-ös helység fűtési, világítási, vízdíjának támogatása május-december hó	120						-120
Promeritium Alapítvány	ÉTER – Szakmai Zenei tábor megvalósításának támogatása	500						-500
Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Salgóbányai Alapszervezet	Salgóbányai István táró falán elhelyezésre kerülő emléktábla elkészítésének támogatása	60						-60
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	2014. évi Bányarém fesztiválon való részvétel és a 2013. évi Óradnai Magyar Kulturális Napokon való részvétel	200						-200

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet						Általános tartalék
		Önkormányzat		Közművelődési feladatok				
		Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	Felhalmozási.c. pe. át. áll. házt. kívülre	Működési Kiadások Személyi juttatások	Működési Kiadások Munkaadót terh. jár. és szoc. hj. Adó	Működési Kiadások Dologi Kiadások	Működési célú pe. átad áll. házt. Kívülre - ebből: Közműv. Nonprofit Kft működésének támogatása	
Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II. Salgótarjáni tűzoltó tábor rendezési költségeinek támogatása	100						-100
Palócokért Egyesület	Hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzésének támogatása	25						-25
Százszorszébb Salgótarjánért Egyesület	2014. évi kommunikációs és bankköltségek támogatása, valamint a Tanács út 2. szám alatti Közösségi tér és információs Iroda felújítási, karbantartási költségeinek, bérleti díjának, víz-villany-, és fűtési költségeinek támogatása	350						-350
Nógrád Megyei Polgári Védelem és Katasztrófavédelmi Egyesület	Palóc Mentőcsoport és a Járási Mentőcsoport minősítő gyakorlat végrehajtásához szükséges felszerelések vásárlása, étkezési- utazási költségek	30						-30
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	A szervezet működésének 2014. II. félévi támogatása	150						-150
Nógrád megyei Magyar-Finn Baráti Társaság	Finn csoport vendéglátásának támogatása (útiktg.)	100						-100
Civil Gazdasági Tanácsadó Egyesület	Az Egyesület Tagjainak Bogácsi kirándulásának támogatása (útiktg.)	150						-150
Lavinaszerencsétlenség emlékérmé				218	112	280		-610

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet						Általános tartalék
		Önkormányzat		Közművelődési feladatok				
		Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	Felhalmozási.c. pe. át. áll. házt. kívülre	Működési Kiadások Személyi juttatások	Működési Kiadások Munkaadót terh. jár. és szoc. hj. Adó	Működési Kiadások Dologi Kiadások	Működési célú pe. átad áll. házt. kívülre - ebből: Közműv. Nonprofit Kft működésének támogatása	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A "Salgótarjáni Ősz" programsorozatának megszervezése és lebonyolítása						6 500	-6 500
Salgótarjáni Triatlon klub	Dr. Gótai László emlékverseny megrendezésének támogatása	30						-30
Összesen		2 265	1 200	218	112	280	6 500	-8 175

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2014. szeptember hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi önkormányzat fejezet			
		6. Sportfeladatok			
		3. Dologi kiadások (kötelező)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre		
			Egyéb szervek támogatása	Beszterce Kosárlabda Klub (kötelező)	Salgótarjáni Barátok Torna Club (kötelező)
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Nógrád megye I. sz. bajnokság 2013/14-es bajnoki szezonjának és az U14,15,17,21-es utánpótlás bajnokságának támogatása.	-3 000			3 000
Beszterce Kosárlabda Klub	Az Egyesület a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB I/B 2012/13-as bajnoki szezonjában szereplő felnőtt férfi kosárlabda csapata és az U23, U20, U11-12-es utánpótláscsapatok megfelelő szakmai színvonalú felkészülésének és eredményes képviselet támogatása.	-7 000		7 000	
Dornyay Sport Egyesület	Az év különdíjas sportolója, Goldmann Júlia részére sportfelszerelés vásárlása.	-30	30		
Dornyay Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolója, Fehérvári Dániel részére sportfelszerelés vásárlása.	-80	80		
St-i Strandépítők Kézilabda Klub	Az év legeredményesebb csapata számára sportfelszerelés vásárlása.	-200	200		
St-i Hegyikerékpáros Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolója, Csikány Bianka részére sportfelszerelés vásárlása.	-50	50		
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diáksport Egyesület	III. Salgótarjáni Sportos Egészségnap rendezési költségeire	-400	400		
Salgótarjáni Atlétika Club	Kadlót Zoltán fedett pályás senior világbajnokságon való részvétel költségeire (utazás, szállás, nevezés, szerelés vásárlása)	-50	50		

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2014. szeptember hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi önkormányzat fejezet			
		6. Sportfeladatok			
		3. Dologi kiadások (kötelező)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre		
			Egyéb szervek támogatása	Beszterce Kosárlabda Klub (kötelező)	Salgótarjáni Barátok Torna Club (kötelező)
Havanna Táncstúdió Egyesület	II. Salgótarjáni Havanna Kupa táncverseny lebonyolítása (versenybírók díjazása, útiköltség)	-200	200		
Dornyay Sport Egyesület	VI.Zenthe Ferenc Emlékfutás költségeire és a különdíj kerékpár	-200	200		
Dornyay Sport Egyesület	IX. Nógrád Nagydíj rendezési költségeire	-500	500		
Salgótarjáni BOX Sport Egyesület	Az év különdíjas sportolója, Szörös Márk részére sportfelszerelés vásárlása.	-30	30		
Dornyay Sport Egyesület	Salgótarján környékének átfogó turisztikai, tájfutó térképsorozatának 3. részének elkészítésének költségeire	-500	500		
Dornyay Sport Egyesület	A Salgó Kupa regionális tájfutó versenysorozat költségeire	-30	30		
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	A Salgótarján Kupa kerékpáros verseny rendezési költségeire	-200	200		
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	A 20. Városi Hegyikerékpáros Bajnokság rendezénysorozat rendezési költségeire	-200	200		
Salgótarján BOX Sport Egyesület	Az év legeredményesebb sportolója, Oláh Gergő részére sportfelszerelés vásárlása.	-50	50		

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2014. szeptember hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi önkormányzat fejezet			
		6. Sportfeladatok			
		3. Dologi kiadások (kötelező)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre		
			Egyéb szervek támogatása	Beszterce Kosárlabda Klub (kötelező)	Salgótarjáni Barátok Torna Club (kötelező)
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	A versenyeztetéshez kapcsolódó utazási díjak, illetve sporteszközök, sportfelszerelések	-500	500		
Skorpió Sportegyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó utazási, bírói díjak, ill. sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésének, és a létesítmények bérleti díjának költségeire	-700	700		
Salgótarján BOX Sport Egyesület	Az egyesület versenyeztetéséhez kapcsolódó utazási és szállás díjak költségeire	-800	800		
Dornyay Sport Egyesület	Az egyesület versenyzőinek licenszdíjainak, illetve a versenyzéséhez kapcsolódó nevezési és szállás díjak költségeire	-800	800		
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó nevezési díjak, utazási és szállás díjak költségeire	-1 000	1 000		
Skorpió Sportegyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó utazási, bírói díjak, ill. sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésének, és a létesítmények bérleti díjának költségeire	-500	500		
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Az országos szövetség licenc díjára és löszervásárlás költségeire	-100	100		

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2014. szeptember hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi önkormányzat fejezet			
		6. Sportfeladatok			
		3. Dologi kiadások (kötelező)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre		
			Egyéb szervek támogatása	Beszterce Kosárlabda Klub (kötelező)	Salgótarjáni Barátok Torna Club (kötelező)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	A Dormán József Emlékverseny díjazásának, a résztvevők biztosításának, és a löszerek beszerzésének költségeire	-50	50		
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó terembérleti, nevezés és regisztrációs díjak költségeire	-100	100		
MX Maximum Sportegyesület	Az egyesület versenyzői számára sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésének költségeire	-200	200		
Palóc Karate Szövetség	Az egyesület működéséhez kapcsolódó terembérleti, nevezési díjak és a szakmai továbbképzések (szakképző táborok) részvételi költségeire	-150	150		
Palóc Karate Szövetség	Az egyesület 30. jubileumi (nemzetközi) edzőtábor szállás és étkezési költségeire	-100	100		
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	A 20 év 20 túra elnevezésű rendezvénysorozat rendezési költségeire	-50	50		
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	A Karancs-Medves teljesítménytúra rendezési költségeire	-50	50		

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2014. szeptember hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi önkormányzat fejezet			
		6. Sportfeladatok			
		3. Dologi kiadások (kötelező)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre		
			Egyéb szervek támogatása	Beszterce Kosárlabda Klub (kötelező)	Salgótarjáni Barátok Torna Club (kötelező)
Zenit Közhasznú Sport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó nevezés díjak, illetve sportfelszerelések vásárlási költségeire	-100	100		
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	A Nógrád Megyei Judo Diákolimpia rendezési költségeire	-40	40		
Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Klub	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó utazási, szállás és bírói díjak, illetve sporteszközök, sportfelszerelések vásárlási költségeire.	-1 000	1 000		
Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Klub	A görögországi Thessalonikiben megrendezésre kerülő Európa Kupa döntőn való részvétel költségeire	-500	500		
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó terembérlési, nevezési díjak és az utazás költségeire	-500	500		
Medalion Táncsport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó utazási, nevezési díjak, illetve sportfelszerelések vásárlási költségeire, valamint egy reklámfal (pop up display) beszerzési költségére.	-500	500		
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	A IX. Baranyi Tamás Emléktorna rendezési költségeire	-30	30		
Galba Árpád Vívóegylet és Szabadidőklub	Vívódob vásárlásának költségeire	-150	150		

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2014. szeptember hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi önkormányzat fejezet			
		6. Sportfeladatok			
		3. Dologi kiadások (kötelező)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre		
			Egyéb szervek támogatása	Beszterce Kosárlabda Klub (kötelező)	Salgótarjáni Barátok Torna Club (kötelező)
Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetéséhez kapcsolódó nevezési és regisztrációs díjak költségeire	-100	100		
Madách Imre Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó regisztrációs, játékvezetői és utazási díjak költségeire	-400	400		
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	A Tour Gliwice 2014 elnevezésű sportrendezvényhez kapcsolódó szervezési feladatok, sporteszközök felkészítésének, beszerzésének, illetve Salgótarján város csapatainak utazási költségeire	-150	150		
Salgótarjáni Atlétika Club	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó nevezési, utazási és regisztrációs díjak költségeire	-400	400		
SKSE Öregfiúk Egyesület	A Nemzetközi Öregfiúk Labdarúgó torna rendezési költségeire	-50	50		
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	A VII. dr. Gótai László medencés hosszútávúszó emlékverseny rendezési költségeire	-70	70		

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2014. szeptember hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi önkormányzat fejezet			
		6. Sportfeladatok			
		3. Dologi kiadások (kötelező)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre		
			Egyéb szervek támogatása	Beszterce Kosárlabda Klub (kötelező)	Salgótarjáni Barátok Torna Club (kötelező)
Tó Strand Horgászegyesület	Salgótarjáni Nyílt Nemzetközi Horgászverseny halasítási költségeire	-35	35		
Beszterce Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó nevezési, utazási és regisztrációs díjak költségeire	-400	400		
Törekvés Sportegyesület	A salgótarjáni lakhelyű Szabóné Sipos Éva (sz. 1950.02.21.) ülőröplabdázó, edzésekre történő utazásainak költségeire	-350	350		
Petőfi Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó regisztrációs, nevezési díjak, illetve sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésének költségeire	-300	300		
Gagarin Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó regisztrációs, nevezési díjak, illetve sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésének költségeire	-300	300		
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	A Salgótarjáni Összevont Óvoda Vadvirág Tagóvodája óvodásainak lovagoltatásának költségeire	-30	30		
Salgó Fight Sport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez szükséges regisztrációs, nevezési, utazási díjak, illetve az edzésekhez szükséges terembérlési díjak költségeire	-200	200		

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2014. szeptember hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi önkormányzat fejezet			
		6. Sportfeladatok			
		3. Dologi kiadások (kötelező)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre		
			Egyéb szervek támogatása	Beszterce Kosárlabda Klub (kötelező)	Salgótarjáni Barátok Torna Club (kötelező)
Salgótarjáni Strandépítők Strandkézilabda Klub	Az V. Salgó Cup EBT Strandkézilabda Európa Kupa rendezési költségeire	-200	200		
Salgótarjáni Tehetséggondozó és Sport Egyesület	Az egyesület versenyzéséhez szükséges regisztrációs és nevezési díjak, illetve sporteszközök vásárlásának költségeire	-100	100		
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon Közhasznú Sportegyesület	Az egyesület versenyzéséhez utazási költségek, illetve sporteszközök, sportfelszerelések vásárlásának költségeire	-400	400		
Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület	A Nógrád Megyei Sport XXI. Aquatlon Diákolimpia rendezési költségeire	-30	30		
Sportrekreáció Egyesület Salgótarján	A salgótarjáni XXIII. Október 23-i Emlékfutás költségeire	-400	400		
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	A Szent István Kupa elnevezésű teniszverseny költségeire	-60	60		
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	A Családi Hétvége elnevezésű rendezvény költségeire	-40	40		

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2014. szeptember hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi önkormányzat fejezet			
		6. Sportfeladatok			
		3. Dologi kiadások (kötelező)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre		
			Egyéb szervek támogatása	Beszterce Kosárlabda Klub (kötelező)	Salgótarjáni Barátok Torna Club (kötelező)
Zagyvapálfalvai Ifjak Sportegyesület	A Zagyvapálfalvai Ovis Focifestivál rendezésének költségeire	-30	30		
Zagyvapálfalvai Ifjak Sportegyesület	Az egyesület versenyzéséhez szükséges regisztrációs, nevezési, utazási díjak, illetve sporteszközök, sportfelszerelések beszerzési költségeire	-200	200		
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	Az egyesület edzőtáborozásának szállás és étkezési költségeire, valamint az egyesület technika eszközeinek pótlására, fejlesztésére	-150	150		
Salgótarjáni Hegymászó Club Sportegyesület	Az egyesület edzéseihez, illetve a szabadtéri sziklamászáshoz szükséges biztonsági sporteszközök beszerzésének költségeire	-100	100		
Tó Strand Horgászegyesület	Salgótarján Városi Horgászverseny díjazásának költségeire	-35	35		
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	A XVIII. Salgó Kupa Kerékpáros Hegyi Időfutam rendezési költségeire	-50	50		

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2014. szeptember hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi önkormányzat fejezet			
		6. Sportfeladatok			
		3. Dologi kiadások (kötelező)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre		
			Egyéb szervek támogatása	Beszterce Kosárlabda Klub (kötelező)	Salgótarjáni Barátok Torna Club (kötelező)
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	Förster Kálmán teljesítménytúra rendezési költségeire	-50	50		
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	A Nógrád Megyei Duatlon Döntő rendezési költségeire	-50	50		
Zagyvaforrás Egyesület	A Nívelt Jenő Lövészverseny sporteszközeinek beszerzési költségei	-40	40		
Palóc Karate Szövetség	A V. Danók Péter Nemzetközi Ippon – Shobu Karate Verseny rendezési költségeire	-120	120		
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diáksport Egyesület	A Világgyalogló Nap elnevezésű rendezvény költségeire	-40	40		
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Nógrád megye I. sz. bajnokság 2013/14-es bajnoki szezonjának és az U14,15,17,21-es utánpótlás bajnokságának támogatása.	-1 000			1 000
Salgótarjáni VSE	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó utazási, bírói díjak, ill. sporteszközök, sportfelszerelések beszerzésének, és a létesítmények bérleti díjának költségeire	-400	400		
Táncsics DSE	Az egyesület versenyzéséhez kapcsolódó nevezési, utazási és regisztrációs díjak költségeire	-100	100		

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2014. szeptember hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi önkormányzat fejezet			
		6. Sportfeladatok			
		3. Dologi kiadások (kötelező)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre		
			Egyéb szervek támogatása	Beszterce Kosárlabda Klub (kötelező)	Salgótarjáni Barátok Torna Club (kötelező)
Salgó Fight Sport Egyesület	IV. Fight Night Hungary Küzdősport Gála rendezési költségeire	-200	200		
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	V. Supercross versenysorozat rendezési költségeire	-100	100		
Gagarin Diáksport Egyesület	Kiss Géza Emlékverseny rendezési költségeire	-70	70		
Salgótarjáni Hegymászó Club Sportegyesület	Mikulás Kupa rendezési költségeire	-50	50		
Salgótarján BOX Sport Egyesület	Botos Box Gála rendezési költségeire	-100	100		
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon Közhasznú Sportegyesület	Az év legeredményesebb sportolója, Papp Ildikó részére sportfelszerelés vásárlása.	-80	80		
Ö S S Z E S E N		-27 620	16 620	7 000	4 000

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi Önkormányzat fejezet		
		7. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások (önként vállalt)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Civil szervezetek támogatása	Alapítványok támogatása
Kréta Kör Alapítvány	Működési költség: jogtisztaszoftver beszerzése		-20	20
Biztonság, Öröm, Tanulás az Egészségesen Fejlődő Gyermekekért Alapítvány	Növény- és Állatkertbe élmény- és tapasztalatszerző kirándulás költségeinek támogatása		-35	35
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Esélyegyenlőségi lovas alternatív program szervezésén belül: művészeti, ismeretterjesztő mozgásterápiás foglalkozások (anyagbeszerzés, üzemanyagköltség és reprezentációs) kiadásainak támogatása.	-30	30	
ÖSSZESEN		-30	-25	55

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi Önkormányzat fejezet	
		8. Ifjúsági feladatok	5. Közművelődési feladatok
		3. Dologi kiadások (kötelező)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Salgótarjáni Városi Gyermeknap és a XI. Tanévnyitó fesztivál költségeinek támogatása	-1 200	1 200
Ö S S Z E S E N		-1 200	1 200

Oktatási feladatok előirányzat-rendezése
2014. szeptember hónap

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi Önkormányzat fejezet			
		10. Oktatási feladatok			
		3. Dologi kiadások (önként vállalt)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	1. Személyi juttatások (önként vállalt)	2. Munkaadót terhelő járulék és szoc.hj.adó (önként vállalt)
	„Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj		-5 000	5 000	
	Versenyhelyezettek könyvtartalványai	-700		460	240
	Vendéglátás Városi Tanévnyitón	-29		20	9
Ö S S Z E S E N		-729	-5 000	5 480	249

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: **Déryné út 17-19-21 szám előtt közvilágítás bővítése 3 db oszlop lámpával és garázssoron 2 db oszlop lámpával**
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása: lakossági igény
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: lakossági igény
6. A beruházás műszaki leírása: Déryné út 17-19-21 szám előtt közvilágítás bővítése 3 db oszlop lámpával és garázssoron 2 db oszlop lámpával
7. Ellátási színvonal mutatói:
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m^2 , $légm^3$ ár: 2.900 e Ft
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Közvilágítás bővítés beruházás várható megvalósítási összeg 2.900 eFt	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	2.900	0	0	0	2.900
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	2.900	0	0	0	2.900

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:
 - a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2014.09. hó
2.) tervezett befejezése (év, hó) 2014.09. hó
 - b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2014. 09.hó
2.) tervezett befejezése (év, hó) 2014.09. hó
11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2014.09.hó

12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága:

Közvilágítás bővítés beruházás	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	36	36	36	36	144
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség	36	36	36	36	144
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás					
Működési fedezeti többlet/hiány	-36	-36	-36	-36	-144

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: **SBTC pályához vezető út és parkoló közvilágítás bővítés** 5 db oszlop lámpával
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása: lakossági igény
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: lakossági igény
6. A beruházás műszaki leírása: SBTC pályához vezető út és parkoló közvilágítás bővítés 5 db oszlop lámpával
7. Ellátási színvonal mutatói:
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m^2 , $légm^3$ ár: 3.476 e Ft
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

SBTC pályához vezető út és parkoló közvilágítás bővítése (5 db oszlop lámpával) beruházás várható megvalósítási összeg 3.476 eFt	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	3.476				3.476
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	3.476				3.476

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

- a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2014.09.
2.) tervezett befejezése (év, hó) 2014.09.
- b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2014.09.
2.) tervezett befejezése (év, hó) 2014.09.

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2014.09.

12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága:

Közvilágítás bővítés beruházás	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	35	35	35	35	140
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség	35	35	35	35	140
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás					
Működési fedezeti többlet/hiány	-35	-35	-35	-35	-140

**Kiegészítő Beruházási javaslat az 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet
2. tájékoztatóhoz**

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Egészségügyi és Szociális Központ
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: Újonnan épített bölcsőde előtt közterületi parkoló kialakítása, valamint a Gerber Frigyes közben keletkező csapadékvíz elvezetése
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
Csapadékvízgyűjtő területen valósult meg a Bölcsőde épület. A Gerber Frigyes közben és a környező területen a csapadékvíz elvezetése jelenleg nem megoldott. Bölcsőde épület építés projekt keretében tárgyi probléma nem volt orvosolható, mivel a projekt csak a Bölcsőde ingatlanára terjedhetett ki. A parkolók az ingatlanon belül kerülnek kialakításra, azonban szükségessé vált az 1604/2 hrsz.-ú ingatlanon kívüli parkoló építés Salgótarján Megyei Jogú Város Rendezési tervének értelmében. A Bölcsőde mint intézmény ennek értelmében zárhatóbban és megfelelőbben működhet.
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Salgótarján, Gerber Frigyes köz 1604/2 hrsz. ingatlan.
6. A beruházás műszaki leírása: Meglévő beton folyóka és aszfalt burkolat bontása, illetve földkitermelés 226 m³ egységben. Betoncső építés 31 m hosszban. 2 db akna készítés, fedlappal, víznyelő ráccsal. Beton burkolat 65 m³ egységben, Beton szegély készítés 99 m hosszban. Bitumenes parkoló 63 m³. Útburkolati jel felfestés 36 m² területen. Földkábel kiváltás.
7. Ellátási színvonal mutatói: Megfelelő.
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m², légm³ ár
 Irtás föld és sziklamunka: 4.800.000 Ft
 Helyszíni beton és Vb. munka: 80.000 Ft
 Közműcsatorna: 1.470.000 Ft
 Útburkolat: 3.700.000 Ft
 Kőburkolat készítés: 850.000 Ft
 Bitumenes alap készítés: 4.900.000 Ft
 Útpályatartozékok: 500.000 Ft
 Közmű kiváltás: 2.500.000 Ft
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Bölcsőde építés beruházás várható megvalósítási összeg 18.800 eFt	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	18.800	0	0	0	18.800
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	18.800	0	0	0	18.800

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

- a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2014. 07.
 2.) tervezett befejezése (év, hó) 2014. 07.
- b.) a megvalósítás (kivittelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2014. 09.
 2.) tervezett befejezése (év, hó) 2014. 10.

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2014. 10. 20.

12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága:

Bölcsőde előtti parkoló kialakítás és vízelvezetés beruházás	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség		50	50	50	150
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség		50	50	50	150
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás					
Működési fedezeti többlet/hiány		50	50	50	150

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

18/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2014. szeptember 11-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. augusztus 29.

Telek László

irodavezető