Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
22/2014. (X. 02.) 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 **11.753.441 ezer forintban**
b) bevételi főösszegét **9.414.154 ezer forintban**
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát **2.339.287 ezer forintban**

állapítja meg.

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

a) kiadásait **10.479.686 ezer forintban**
b) bevételeit **11.253.441 ezer forintban**

állapítja meg."

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

E rendelet 2014. október 3-án lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Dr. Gaál Zoltán
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
				I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET				
1.1				*Salgótarjáni Összevont Óvoda*				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				427 609
				kötelező feladat				*427 609*
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 426
				kötelező feladat				*115 426*
	3			Önkormányzati támogatás				556 767
				kötelező feladat				*556 517*
1.2				*Salgótarjáni Összevont Óvoda*				
	1			Kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		5		Felújítások				1 000
				kötelező feladat				*1 000*
	3			Önkormányzati támogatás				54 439
				kötelező feladat				*54 439*
2				*Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok*				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				488 809
				kötelező feladat				*488 809*
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 770
				önként vállalt feladat				*1 770*
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				23 432
				kötelező feladat				*23 432*
		5		Felújítások				1 077
				kötelező feladat				*1 077*
	3			Önkormányzati támogatás				510 301
				önként vállalt feladat				*1 770*
				II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET				
1				*Balassi Bálint Megyei Könyvtár*				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				65 925
				kötelező feladat				*65 925*
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 615
				kötelező feladat				*18 615*
	3			Önkormányzati támogatás				187 738
				kötelező feladat				*186 408*
2				*Dornyay Béla Múzeum*				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				53 219
				kötelező feladat				*53 219*
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 117
				kötelező feladat				*14 117*
			3	Dologi kiadások				136 853
				önként vállalt feladat				*800*

			3	Önkormányzati támogatás	118 541
				kötelező feladat	*117 741*
				önként vállalt feladat	*800*
			III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1			*Polgármesteri Hivatal*		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		520 588
			kötelező feladat		*297 469*
	2		Bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24 718
			kötelező feladat		*22 018*
			IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1			*Önkormányzat*		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		91 387
			önként vállalt feladat		*25 237*
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		22 370
			önként vállalt feladat		*5 442*
		3	Dologi kiadások		87 545
			önként vállalt feladat		*46 758*
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 960
			kötelező feladat		*35 960*
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		281 884
			önként vállalt feladat		*59 036*
			-ebből: Egyéb szervek támogatása		12 236
			önként vállalt feladat		*12 236*
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások		1 939 570
			kötelező feladat		*1 490 772*
			önként vállalt feladat		*448 798*
		5	Felújítások		444 508
			kötelező feladat		*440 379*
	1.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
		12	Hiteltörlesztés		
		2	Likvid hitelek törlesztése		500 000
			kötelező feladat		*500 000*
	2		Bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		1	Működési célú költségvetési támogatások		
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		3 179 809
			kötelező feladat		*3 179 400*
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2 849 608
			kötelező feladat		*2 849 608*
			Működési célú központosított előirányzatok		96 204
			kötelező feladat		*95 795*
			Működési célú egyéb központi támogatás		53 207
			kötelező feladat		*53 207*
		4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		77 613
			kötelező feladat		*75 293*
		6	Közhatalmi bevételek		1 452 918
			önként vállalt feladat		*1 356 122*

		1		Helyi adók és adójellegű bevételek	1 356 122
				önként vállalt feladat	*1 356 122*
	2.3			Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		20		Előző évi maradvány igénybevétele	
		1		Maradvány működési célú igénybevétele	1 032 402
				kötelező feladat	*1 032 402*
		21		Hitelfelvétel	
		2		Likvid hitelek felvétele	500 000
				kötelező feladat	*500 000*
2				*Városfenntartási és egyéb feladatok*	
	1			Kiadások	
		16		Központi kezelésű előirányzatok	
		4		Közvilágítás	99 477
				kötelező feladat	*99 477*
		8		Nem lakás célú helyiségek fenntartása	90 477
				kötelező feladat	*90 477*
		14		ÁFA befizetés	54 199
				kötelező feladat	*54 199*
		16		Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	46 346
				kötelező feladat	*46 346*
		24		Fordított ÁFA befizetés	108 078
				önként vállalt feladat	*24 939*
				-ebből: "GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	23 571
				önként vállalt feladat	*23 571*
		25		Pervesztés, perköltségek	300
				kötelező feladat	*300*
4				*Védelmi feladatok*	
	1			Kiadások	
	1.1	1		Működési kiadások	
		3		Dologi kiadások	808
				kötelező feladat	*808*
5				*Közművelődési feladatok*	
	1			Kiadások	
	1.1	1		Működési kiadások	
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	347 718
				kötelező feladat	*301 598*
				-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	330 318
				kötelező feladat	*301 598*
11				*Szociális-egészségügyi feladatok*	
	1			Kiadások	
	1.1	1		Működési kiadások	
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 457 683
				kötelező feladat	*1 457 683*
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások	803 392
				kötelező feladat	*803 392*
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások	3 787
				kötelező feladat	*3 787*
12				*Általános tartalék*	2 143
				önként vállalt feladat	*2 143*
13				*Céltartalékok*	
		2		Működési célú tartalékok	17 321
				kötelező feladat	*15 921*

		3	Működési tartalék	1 834
			kötelező feladat	*1 834*
		4	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	13 577
			kötelező feladat	*13 577*
14			*A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)*	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	7 822
			önként vállalt feladat	*7 822*
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 425
			önként vállalt feladat	*2 425*
		3	Dologi kiadások	98 160
			önként vállalt feladat	*98 160*

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***	
	1.2				***Salgótarjáni Összevont Óvoda***	
		1			**Kiadások**	
			5		Felújítások	
				1	Körúti tagóvoda épületszigetelése	1 000
					kötelező feladat	*1 000*
	2				***Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***	
		1			**Kiadások**	
			4		Beruházások	
				5	Konyhai gép, berendezés megvásárlása	18 000
					kötelező feladat	*18 000*
			5		Felújítások	
				1	Épület felújítás (mosogató helyiség kialakítása)	1 077
					kötelező feladat	*1 077*
IV.					***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***	
	1				***Önkormányzat***	
		1			**Kiadások**	
			4		Beruházások	
				9	"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	313 939
					önként vállalt feladat	*313 939*
				12	Dolinka ivóvízvezeték NA 50 KPE	1 838
					kötelező feladat	*1 838*
				24	Bóna K.K. út 5. sz-nál közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	293
					kötelező feladat	*293*
				25	Rózsafa út közvilágítás bővítés (8 db lámpatest)	599
					kötelező feladat	*599*
				26	Camping út közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	447
					kötelező feladat	*447*
				27	Acélgyári út 42. sz. mögött közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	868
					kötelező feladat	*868*
				28	Acélgyári út 47-49. sz. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	100
					kötelező feladat	*100*
				29	Déryné út 17-19-21. sz. előtt közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával) + garázssor (2 db oszlop lámpával)	3 120
					kötelező feladat	*3 120*
				30	Blaha L. úti garázssor közvilágítás bővítés	733
					kötelező feladat	*733*
				31	Radnóti köz közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	290
					kötelező feladat	*290*
				32	Meredek út 14. sz. mögötti játszótérnél közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)	1 298
					kötelező feladat	*1 298*
				33	Szerpentin út 5. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	653
					kötelező feladat	*653*
				34	Szerpentin út 15. melletti lépcső közvilágítás bővítés	1 039
					kötelező feladat	*1 039*

35	Somlyó, Málna utca közvilágítás bővítés (3 db oszlop 2 db lámpa)	609
	kötelező feladat	*609*
36	Építők út 7. előtt közvilágítás áthelyezése	277
	kötelező feladat	*277*
38	Völgyhíd út és Virág út kereszteződése közvilágítás bővítés (5 db lámpa kiépítése)	411
	kötelező feladat	*411*
39	Áfonya út közvilágítás bővítés (4 db lámpa kiépítése)	341
	kötelező feladat	*341*
40	Meredek út 3. előtt közvilágítás bővítés (3 db kandelláber kiépítése)	1 596
	kötelező feladat	*1 596*
41	Petőfi út - Bóna K.K. út között közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	294
	kötelező feladat	*294*
42	Gedőcpuszta 5. és 9. sz. között közvilágítás bővítés (1 db lámpa kiépítése)	129
	kötelező feladat	*129*
43	Rákóczi út 26.-30. mögötti garázssor közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	767
	kötelező feladat	*767*
44	Bátki J. út 27. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	129
	kötelező feladat	*129*
46	Bóna K.K. út 28. előtt közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	493
	kötelező feladat	*493*
47	Zsálya út között közvilágítás bővítés (5 db lámpa)	410
	kötelező feladat	*410*
48	Bolyai lépcső (Március 15. -Kissomlyó út között) közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)	1 208
	kötelező feladat	*1 208*
49	Március 15. út (TV előtt) kadelláber csere	504
	kötelező feladat	*504*
50	Ybl M. út 33-35. mögötti játszótérhez közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	1 184
	kötelező feladat	*1 184*
72	Projekt előkészítés 2014-2020	33 020
	önként vállalt feladat	*33 020*
73	STC pályához vezető út és parkoló közvilágítás bővítése (5 db oszlop lámpával)	3 564
	kötelező feladat	*3 564*
74	Pécskő út végén közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	1 012
	kötelező feladat	*1 012*
89	Liliom úton közvilágítás kiépítése (2 db lámpatest)	88
	kötelező feladat	*88*
90	Somlyó, Hanga úton közvilágítás kiépítése (3 db lámpatest)	132
	kötelező feladat	*132*
91	Hold úton közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
	kötelező feladat	*44*
92	Baglyasalja, Kakukk J. úton tűzoltópályánál közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
	kötelező feladat	*44*
93	Rónai úton 1. szám előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
	kötelező feladat	*44*

94	Ciklámen úton közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		44
	kötelező feladat		*44*
95	Pipacs úton közvilágítás bővítés (3 db lámpa)		132
	kötelező feladat		*132*
96	Somoskő, Wesselényi út 25. számnál közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		44
	kötelező feladat		*44*
97	Kertész út elején közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		44
	kötelező feladat		*44*
98	Pécskő úti garázssoron közvilágítás bővítési (1 db lámpa)		44
	kötelező feladat		*44*
99	Mezei út 31. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		44
	kötelező feladat		*44*
100	4442. hrsz. Hunyadi krt. garázssoron közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		44
	kötelező feladat		*44*
101	Béke krt. 99/1. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		44
	kötelező feladat		*44*
102	Acélgyári garázssor alsó-felső soron közvilágítás bővítés (1-1 db lámpa)		88
	kötelező feladat		*88*
103	Köves út 17. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		44
	kötelező feladat		*44*
104	Pécskőpusztán közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		44
	kötelező feladat		*44*
105	Somlyói úton (temetőnél) közvilágítás bővítés (2 db lámpa)		88
	kötelező feladat		*88*
106	Egri út 5. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		44
	kötelező feladat		*44*
107	Frankel L. út 26/a. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		44
	kötelező feladat		*44*
108	Eperjes telepen közvilágítás bővítés (1 db lámpa)		44
	kötelező feladat		*44*
109	Frankel L. út 50-52. között közvilágítás bővítés (2. oszlopra 1 db lámpa)		44
	kötelező feladat		*44*
5	Felújítások		
7	Nem lakás célú helyiségek közös költség felújítási önrésze		
	kötelező feladat		

2014. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
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**
Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló viziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																	
felújítások és pótlások		114 236	143 446	105 345	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	**1 118 415**
beruházások				279 400	508 000	508 000											**1 295 400**
ÖSSZESEN:		114 236	143 446	384 745	570 949	570 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	**2 413 815**
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló viziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																	
felújítások és pótlások		19 397	20 667	23 207	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	**189 355**
beruházások																	
ÖSSZESEN:		19 397	20 667	23 207	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	**189 355**
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló viziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																	
felújítások és pótlások		44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	**661 515**
beruházások																	
ÖSSZESEN:		44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	**661 515**
A Kazinczy úton kialakult földcsuszamlással kapcsolatos vis maior támogatás iránti pályázat saját forrás igénye		3 680															**3 680**
Összesen	**136 151**	**354 627**	**208 214**	**452 053**	**625 557**	**625 557**	**117 557**	**117 557**	**117 557**	**117 557**	**117 557**	**117 557**	**117 557**	**117 557**	**117 557**	**117 557**	**3 577 729**

INDOKOLÁS

(a 22/2014. (X. 02.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		**405**
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	405	
kötelező feladat		*405*
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		**109**
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	109	
kötelező feladat		*109*
Önkormányzati támogatás		**514**
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	514	
kötelező feladat		***514***

1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások **1 000**

A Fáy András krt. 35. sz. alatti épület társasháza tájékoztatása szerint az épület szigetelésére várhatóan 2014. októberében kerül sor, azonban a társasház által finanszírozott munkákba nem tartozik a Körúti tagóvoda felőli szigetelése, mivel felújítási önrészt a társasháznak nem fizetünk. Az épület egységes homlokzatának fenntartása érdekében szükséges a kivitelezővel a szerződés megkötése az óvoda felőli szigetelési munkálatok elvégzésére is, melynek várhatóan 1.000 e Ft-os költségének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felújítások előirányzat csoport Nem lakás célú helyiségek közös költség felújítási önrésze kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Körúti tagóvoda épületszigetelése 1 000

kötelező feladat *1 000*

Önkormányzati támogatás **1 000**

A Fáy András krt. 35. sz. alatti épület társasháza tájékoztatása szerint az épület szigetelésére várhatóan 2014. októberében kerül sor, azonban a társasház által finanszírozott munkákba nem tartozik a Körúti tagóvoda felőli szigetelése, mivel felújítási önrészt a társasháznak nem fizetünk. Az épület egységes homlokzatának fenntartása érdekében szükséges a kivitelezővel a szerződés megkötése az óvoda felőli szigetelési munkálatok elvégzésére is, melynek várhatóan 1.000 e Ft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felújítások előirányzat csoport Nem lakás célú helyiségek közös költség felújítási önrésze kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 1 000

kötelező feladat ***1 000***

2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások **-19 077**

A város gyermekétkeztetésének biztosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a feladata, mely feladatát a KIGSZ-en keresztül látja el. A KIGSZ a feladat ellátásra a Sodexo Magyarország Kft-vel kötött szerződést, amely 2014. június 30-án lejárt. A megkötött szerződésben foglaltak alapján a Sodexo Magyarország Kft. által a szerződés időtartama alatt a feladatellátás biztosítása érdekében beszerzett eszközöket, illetve elvégzett felújításokat a KIGSZ megvásárolja, és könyveiben nyilvántartja, melynek 19.077 e Ft-os fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a beruházások (18.000 e Ft.), illetve a felújítások (1.077 e Ft.) előirányzatcsoportok előirányzataihoz.) -19 077

kötelező feladat *-19 077*

Ellátottak pénzbeli juttatásai **1 770**

Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi járati tanulói bérlettámogatásáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő tanulók helyi járati bérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának 1.770 e Ft-tal történő megnyitása, melynek fedezetét 700 e Ft-ban a Szociális-Egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások kiemelt előirányzatáról, illetve 1.070 e Ft-ban a Szociális-Egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja. 1 770

önként vállalt feladat *1 770*

Felhalmozási kiadások

Beruházások **18 000**

A város gyermekétkeztetésének biztosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a feladata, mely feladatát a KIGSZ-en keresztül látja el. A KIGSZ a feladat ellátásra a Sodexo Magyarország Kft-vel kötött szerződést, amely 2014. június 30-án lejárt. A megkötött szerződésben foglaltak alapján a Sodexo Magyarország Kft. által a szerződés időtartama alatt a feladatellátás biztosítása érdekében beszerzett eszközöket a KIGSZ megvásárolja, és könyveiben nyilvántartja, melynek 18.000 e Ft-os előirányzati rendezése miatt.

Konyhai gép, berendezés megvásárlása 18 000

kötelező feladat *18 000*

Felújítások **1 077**

A város gyermekétkeztetésének biztosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a feladata, mely feladatát a KIGSZ-en keresztül látja el. A KIGSZ a feladat ellátásra a Sodexo Magyarország Kft-vel kötött szerződést, amely 2014. június 30-án lejárt. A megkötött szerződésben foglaltak alapján a Sodexo Magyarország Kft. által a szerződés időtartama alatt a feladatellátás biztosítása érdekében elvégzett felújításokat a KIGSZ megvásárolja, és könyveiben nyilvántartja, melynek 1.077 e Ft-os előirányzati rendezése miatt.

Épület felújítás (mosogató helyiség kialakítása) 1 077

kötelező feladat *1 077*

Önkormányzati támogatás **1 770**

A Salgótarján általános iskoláiba járó 1-8. osztályos tanulók helyi járati bérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának 1.770 e Ft-tal történő megnyitása, melynek fedezetét 700 e Ft-ban a Szociális-Egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások kiemelt előirányzatáról, illetve 1.070 e Ft-ban a Szociális-Egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja. 1 770

önként vállalt feladat ***1 770***

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
				I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET			
1.1				*Salgótarjáni Összevont Óvoda*			
	1			Kiadások			
	1.1	1		Működési kiadások			
			1	Személyi juttatások	427 204	405	427 609
				kötelező feladat	*427 204*	*405*	*427 609*
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	115 317	109	115 426
				kötelező feladat	*115 317*	*109*	*115 426*
	3			Önkormányzati támogatás	556 253	514	556 767
				kötelező feladat	*556 003*	*514*	*556 517*

1.2			*Salgótarjáni Összevont Óvoda*				
	1		Kiadások				
	1.2		Felhalmozási kiadások				
		5	Felújítások			1 000	1 000
			kötelező feladat			*1 000*	*1 000*
	3		Önkormányzati támogatás		53 439	1 000	54 439
			kötelező feladat		*53 439*	*1 000*	*54 439*
2			*Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok*				
	1		Kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások		507 886	-19 077	488 809
			kötelező feladat		*507 886*	*-19 077*	*488 809*
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 770	1 770
			önként vállalt feladat			*1 770*	*1 770*
	1.2		Felhalmozási kiadások				
		4	Beruházások		5 432	18 000	23 432
			kötelező feladat		*5 432*	*18 000*	*23 432*
		5	Felújítások			1 077	1 077
			kötelező feladat			*1 077*	*1 077*
	3		Önkormányzati támogatás		508 531	1 770	510 301
			önként vállalt feladat			*1 770*	*1 770*

2. § II. Egyéb Önálló Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET		
1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		**473**
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	473	
kötelező feladat		*473*
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		**128**
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	128	
kötelező feladat		*128*

Önkormányzati támogatás **601**

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 601

kötelező feladat ***601***

2. Dornyay Béla Múzeum

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások **917**

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 917

kötelező feladat *917*

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **248**

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 248

kötelező feladat *248*

Dologi kiadások **580**

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 580

önként vállalt feladat *580*

Önkormányzati támogatás **1 745**

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 165
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt. 580

kötelező feladat ***1 165***

önként vállalt feladat ***580***

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				65 452	473	65 925
				kötelező feladat				*65 452*	*473*	*65 925*
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 487	128	18 615
				kötelező feladat				*18 487*	*128*	*18 615*
	3			Önkormányzati támogatás				187 137	601	187 738
				kötelező feladat				*185 807*	*601*	*186 408*

2			*Dornyay Béla Múzeum*			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	52 302	917	53 219
			kötelező feladat	*52 302*	*917*	*53 219*
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 869	248	14 117
			kötelező feladat	*13 869*	*248*	*14 117*
		3	Dologi kiadások	136 273	580	136 853
			önként vállalt feladat	*220*	*580*	*800*
3			Önkormányzati támogatás	116 796	1 745	118 541
			kötelező feladat	*116 576*	*1 165*	*117 741*
			önként vállalt feladat	*220*	*580*	*800*

2. § 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		**3 765**
A Nógrád megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségétől a 2014. évi Nyári Diákmunka program keretében kapott támogatás előirányzati rendezése miatt.	3 765	
kötelező feladat		*3 765*
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		**3 765**
A Nógrád megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségétől a 2014. évi Nyári Diákmunka program keretében kapott támogatás előirányzati rendezése miatt.	3 765	
kötelező feladat		*3 765*

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				516 823	3 765	520 588
				kötelező feladat				*293 704*	*3 765*	*297 469*
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				20 953	3 765	24 718
				kötelező feladat				*18 253*	*3 765*	*22 018*

2. § IV. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		**3 857**
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 900 db „Póczos Sándor: Salgótarján képes levelezőlapokon 1898-1948” c. könyvet kíván beszerezni reprezentációs céllal. A könyv ára bruttó 4.500 Ft/db, mely 5 % ÁFA-t tartalmaz. Az összes kiadás tehát 4.050.000 Ft + 2.072.385 Ft adó és járulék, melyből a személyi juttatást érintő 3.857 e Ft előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a helyi adók és adójellegű bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 857	
önként vállalt feladat		*3 857*
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		**2 072**
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 900 db „Póczos Sándor: Salgótarján képes levelezőlapokon 1898-1948” c. könyvet kíván beszerezni reprezentációs céllal. A könyv ára bruttó 4.500 Ft/db, mely 5 % ÁFA-t tartalmaz. Az összes kiadás tehát 4.050.000 Ft + 2.072.385 Ft adó és járulék, melyből a munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adót érintő 2.072 e Ft előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a helyi adók és adójellegű bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 072	
önként vállalt feladat		*2 072*
Dologi kiadások		**193**
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 900 db „Póczos Sándor: Salgótarján képes levelezőlapokon 1898-1948” c. könyvet kíván beszerezni reprezentációs céllal. A könyv ára bruttó 4.500 Ft/db, mely 5 % ÁFA-t tartalmaz. Az összes kiadás tehát 4.050.000 Ft + 2.072.385 Ft adó és járulék, melyből a dologi kiadásokat érintő 193 e Ft előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a helyi adók és adójellegű bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)	193	
önként vállalt feladat		*193*
Ellátottak pénzbeli juttatásai		**35 960**
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.14.) sz. rendeletével a Salgótarján és Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Egészségügyi-Szociális Központ részére átadott gyermekvédelmi támogatásokon belül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás összegét 35.960 e Ft-ban állapította meg. A jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés Erzsébet-utalványban történik a Magyar Államkincstáron keresztül az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt-től megrendelt utalványokkal. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti. Az utalványok értékének kifizetése viszont az önkormányzat feladata, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Szociális - Egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatcsoport STÖT által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	35 960	
kötelező feladat		*35 960*

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			**2 165**
önként vállalt feladat			*2 165*
-ebből: Egyéb szervek támogatása			2 165
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		2 165	
önként vállalt feladat			*2 165*
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			**-9 135**

- Közvilágítás bővítésekre további lakossági igények merültek fel, melyek szükségességét vagyon- és balesetvédelmi okok indokolják. Ezért szükséges az alábbi kiemelt előirányzatok megemelése, illetve megnyitása, melynek 3.960 e Ft-os fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.

Bóna K.K. út 5. sz-nál közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	44
Rózsafa út közvilágítás bővítés (8 db lámpatest)	352
Camping út közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	88
Acélgyári út 42. sz. mögött közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	44
Acélgyári út 47-49. sz. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	44
Déryné út 17-19-21. sz. előtt közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával) + garázssor (2 db oszlop lámpával)	220
Blaha L. úti garázssor közvilágítás bővítés	132
Radnóti köz közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	44
Meredek út 14. sz. mögötti játszótérnél közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)	132
Szerpentin út 5. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	44
Szerpentin út 15. melleti lépcső közvilágítás bővítés	44
Somlyó, Málna utca közvilágítás bővítés (3 db oszlop 2 db lámpa)	88
Építők út 7. előtt közvilágítás áthelyezése	44
Völgyhíd út és Virág út kereszteződése közvilágítás bővítés (5 db lámpa kiépítése)	220
Áfonya út közvilágítás bővítés (4 db lámpa kiépítése)	176
Meredek út 3. előtt közvilágítás bővítés (3 db kandelláber kiépítése)	132
Petőfi út - Bóna K.K. út között közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	44
Gedőcpuszta 5. és 9. sz. között közvilágítás bővítés (1 db lámpa kiépítése)	44
Rákóczi út 26.-30. mögötti garázssor közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	44
Bátki J. út 27. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
Bóna K.K. út 28. előtt közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	88
Zsálya út között közvilágítás bővítés (5 db lámpa)	220
Bolyai lépcső (Március 15. -Kissomlyó út között) közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)	88
Március 15. út (TV előtt) kandelláber csere	88
Ybl M. út 33-35. mögötti játszótérhez közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)	88
STC pályához vezető út és parkoló közvilágítás bővítése (5 db oszlop lámpával)	88
Pécskő út végén közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)	44
Liliom úton közvilágítás kiépítése (2 db lámpatest)	88
Somlyó, Hanga úton közvilágítás kiépítése (3 db lámpatest)	132
Hold úton közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
Baglyasalja, Kakukk J. úton tűzoltópályánál közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
Rónai úton 1. szám előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
Ciklámen úton közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	44
Pipacs úton közvilágítás bővítés (3 db lámpa)	132

Somoskő, Wesselényi út 25. számnál közvilágítás bővítés	(1 db lámpa)	44
Kertész út elején közvilágítás bővítés	(1 db lámpa)	44
Pécskő úti garázssoron közvilágítás bővítési	(1 db lámpa)	44
Mezei út 31. előtt közvilágítás bővítés	(1 db lámpa)	44
4442. hrsz. Hunyadi krt. garázssoron közvilágítás bővítés	(1 db lámpa)	44
Béke krt. 99/1. előtt közvilágítás bővítés	(1 db lámpa)	44
Acélgyári garázssor alsó-felső soron közvilágítás bővítés (1-1 db lámpa)		88
Köves út 17. előtt közvilágítás bővítés	(1 db lámpa)	44
Pécskőpusztán közvilágítás bővítés	(1 db lámpa)	44
Somlyói úton (temetőnél) közvilágítás bővítés	(2 db lámpa)	88
Egri út 5. előtt közvilágítás bővítés	(1 db lámpa)	44
Frankel L. út 26/a. előtt közvilágítás bővítés	(1 db lámpa)	44
Eperjes telepen közvilágítás bővítés	(1 db lámpa)	44
Frankel L. út 50-52. között közvilágítás bővítés (2. oszlopra 1 db lámpa)		44

- A Projekt előkészítés 2014-2020. kiemelt előirányzaton belül az Integrált Területi Program (ITP) által beazonosított projektek, projektelemek továbbfejlesztéséhez szükséges tömegvázlatok, illetve tömegvázlat alternatívák készítésének várható költsége 2.540 Ft, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Dolinka ivóvízvezeték NA 50 KPE kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Dolinka ivóvízvezeték NA 50 KPE	-2 540
Projekt előkészítés 2014-2020.	2 540

- 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.)

"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	-13 095

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 165/2014. (IX. 11.) Öh. számú határozatával döntött arról, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete által fenntartott Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola autista csoportjainak végleges elhelyezéséig az autista csoportok ellátásához szükséges ingatlant a Salgótarján, Füleki út 45. szám alatt, a volt Napsugár Tagóvoda épületében biztosítja. Az ehhez szükséges felújítási munkálatok 477 eFt-os költségei előirányzati rendezésének fedezetbiztosítása miatt.

Dolinka ivóvízvezeték NA 50 KPE	-477	
kötelező feladat		*943*
önként feladat		*-10 555*

Felújítások **-1 000**

A Fáy András krt. 35. sz. alatti épület társasháza tájékoztatása szerint az épület szigetelésére várhatóan 2014. októberében kerül sor, azonban a társasház által finanszírozott munkákba nem tartozik a Körúti tagóvoda felőli szigetelése, mivel felújítási önrészt a társasháznak nem fizetünk. Az épület egységes homlokzatának fenntartása érdekében szükséges a kivitelezővel a szerződés megkötése az óvoda felőli szigetelési munkálatok elvégzésére is, melynek várhatóan 1.000 e Ft-os költségének előirányzati fedezetbiztosítása miatt.

Nem lakás célú helyiségek közös költség felújítási önrésze	-1 000	
kötelező feladat		*-1 000*

Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Hiteltörlesztés

Likvid hitelek törlesztése **500 000**

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete felhatalmazást ad 400.000 e Ft folyószámlahitel-keret és 100.000 e Ft bérhitel-keret szerződéssel megalapozott fenntartására. A költségvetés a hitel igénybevételi és visszafizetés előirányzatait nem tartalmazza. Az új számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges ezen hitelek törlesztésének előirányzati megjelenítése is, melynek rendezése miatt. 500 000

kötelező feladat *500 000*

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása **416 287**

kötelező feladat *416 287*

-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 404 467

Az éves költségvetés készítésekor az érvényes tervezési útmutató alapján az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéseként biztosított állami támogatás tervezése eredeti előirányzatként működési célú támogatásként volt tervezhető. Az év során a források várható folyósításának megfelelően az előirányzat módosításának rendezése szükséges, hogy az előirányzat a jogcímének megfelelő helyen jelenjen meg, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatról.) 404 467

kötelező feladat *404 467*

Működési célú központosított előirányzatok 4 114

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 2.280 e Ft támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. 2 280
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetés központosított előirányzataiból az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése címén 1.834 e Ft támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. 1 834

kötelező feladat *4 114*

Működési célú egyéb központi támogatás 7 706

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 7.706 e Ft pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. 7 706

kötelező feladat *7 706*

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **-404 467**

Az éves költségvetés készítésekor az érvényes tervezési útmutató alapján az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéseként biztosított állami támogatás tervezése eredeti előirányzatként működési célú támogatásként volt tervezhető. Az év során a források várható folyósításának megfelelően az előirányzat módosításának rendezése szükséges, hogy az előirányzat a jogcímének megfelelő helyen jelenjen meg, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Helyi önkormányzatok általános működésének és egyéb feladatainak támogatása kiemelt előirányzatához.) -404 467

kötelező feladat *-404 467*

Közhatalmi bevételek **6 122**

önként vállalt feladat *6 122*

Helyi adók és adójellegű bevételek 6 122

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 900 db „Póczos Sándor: Salgótarján képes levelezőlapokon 1898-1948” c. könyvet kíván beszerezni reprezentációs céllal. A könyv ára bruttó 4.500 Ft/db, mely 5 % ÁFA-t tartalmaz. Az összes kiadás tehát 4.050.000 Ft + 2.072.385 Ft adó és járulék, melynek fedezetbiztosítása miatt. 6 122

önként vállalt feladat *6 122*

Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele **15 700**

Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásában az általános forgalmi adó fizetésének kötelezettsége és az azt finanszírozó bevétel realizálása esetenként jelentősen eltér. A költségvetési gazdálkodás új rendjében ez az időbeli eltérésből származóan az előirányzatoknak a rendelkezésre állásában jelentkező pénzügyi-számviteli feladatok gördülékeny megvalósítása érdekében az általános forgalmi adó fizetésének előirányzatának megemelése szükséges, melynek 15.700 e Ft-os előirányzati fedezetbiztosítása miatt. 15 700

kötelező feladat *15 700*

Hitelfelvétel

Likvid hitelek felvétele **500 000**

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete felhatalmazást ad 400.000 e Ft folyószámlahitel-keret és 100.000 e Ft bérhitel-keret szerződéssel megalapozott fenntartására. A költségvetés a hitel igénybevételi és visszafizetés előirányzatait nem tartalmazza. Az új számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges ezen hitelek igénybevételének előirányzati megjelenítése is, melynek rendezése miatt. 500 000

kötelező feladat *500 000*

2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Közvilágítás **-3 960**

Közvilágítás bővítésekre -vagyon- és balesetvédelmi okokból- további lakossági igények merültek fel, melynek 3.960 e Ft-os fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások előirányzatcsoport előirányzataihoz.) -3 960

kötelező feladat *-3 960*

Nem lakás célú hely.fenntart. **477**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 165/2014. (IX. 11.) Öh. számú határozatával döntött arról, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete által fenntartott Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola autista csoportjainak végleges elhelyezéséig az autista csoportok ellátásához szükséges ingatlant a Salgótarján, Füleki út 45. szám alatt, a volt Napsugár Tagóvoda épületében biztosítja. Az ehhez szükséges felújítási munkálatok 477 eFt-os költségeinek előirányzati rendezése miatt. 477

kötelező feladat *477*

ÁFA befizetés **15 700**

Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásában az általános forgalmi adó fizetésének kötelezettsége és az azt finanszírozó bevétel realizálása esetenként jelentősen eltér. A költségvetési gazdálkodás új rendjében ez az időbeli eltérésből származóan az előirányzatoknak a rendelkezésre állásában jelentkező pénzügyi-számviteli feladatok gördülékeny megvalósítása érdekében az általános forgalmi adó fizetésének előirányzatának megemelése szükséges, melynek 15.700 e Ft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány működési célú igénybevétele előirányzatának megemelése biztosítja.) 15 700

kötelező feladat *15 700*

Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf. **-400**

A Gyermektábor télre való felkészüléssel kapcsolatosan felmerült többletfeladatok szükségessé teszik a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft működési támogatásának 400 e Ft-tal történő megemelését, melynek előirányzati fedezetbiztosítása miatt. -400

kötelező feladat *-400*

Fordított ÁFA befizetés **13 095**

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 2014.01.0l.-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 előirányzatáról.)

"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program 13 095

önként vállalt feladat *13 095*

Pervesztés, perköltségek **300**

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében nem került megtervezésre perköltség, pervesztés előirányzat, mivel a költségvetés elkészítésekor az önkormányzatnak nem volt folyamatban lévő peres ügye, amely szükségessé tette volna az előirányzat létrehozását. Szeptember hónapban jelentkezett először perköltség fizetési kötelezettség, és az év végéig további kifizetések várhatók, melynek 300 e Ft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Védelmi feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 300

kötelező feladat 300

4. Védelmi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások **-300**

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében nem került megtervezésre perköltség, pervesztés előirányzat, mivel a költségvetés elkészítésekor az önkormányzatnak nem volt folyamatban lévő peres ügye, amely szükségessé tette volna az előirányzat létrehozását. Szeptember hónapban jelentkezett először perköltség fizetési kötelezettség, és az év végéig további kifizetések várhatók, melynek 300 e Ft-os fedezetbiztosítása miatt. -300

kötelező feladat *-300*

5. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre **400**

kötelező feladat *400*

-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása 400

A Gyermektábor télre való felkészüléssel kapcsolatosan felmerült többletfeladatok szükségessé teszik a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft működési támogatásának 400 e Ft-tal történő megemelését, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 400

kötelező feladat *400*

11. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre			**-37 730**
kötelező feladat			*-37 730*
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások			-700
Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi járati tanulói bérlettámogatásáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő tanulók helyi járati bérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges a KIGSZ általános feladatok címen belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának 1.770 e Ft-tal történő megnyitása, melyből 700 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt. (köztemetés – 200 e Ft , közgyógyellátás – 500 e Ft)	-700		
kötelező feladat			*-700*
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások			-37 030
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.14.) sz. rendeletével a Salgótarján és Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Egészségügyi-Szociális Központ részére átadott gyermekvédelmi támogatásokon belül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás összegét 35.960 e Ft-ban állapította meg. A jogosultsághoz kapcsolódó kifizetés Erzsébet-utalványban történik a Magyar Államkincstáron keresztül az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt-től megrendelt utalványokkal. A támogatás összegét a központi költségvetés teljes egészében megtéríti. Az utalványok értékének kifizetése viszont az önkormányzat feladata, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatához.)	-35 960		
- Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi járati tanulói bérlettámogatásáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő tanulók helyi járati bérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges a KIGSZ általános feladatok címen belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának 1.770 e Ft-tal történő megnyitása, melyből 1.070 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt. (eseti gondnoki, szakértői díj és ügyvédi díj – 700 e Ft, átmeneti gondozás – 370 e Ft)	-1 070		
kötelező feladat			*-37 030*
12. Általános tartalék			**-2 745**
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-2 745		
önként vállalt feladat			*-2 745*
13. Céltartalékok			
Működési célú tartalékok			**9 540**
kötelező feladat			*9 540*
Működési tartalék			**1 834**
Az elmúlt időszakban a központi költségvetés központosított előirányzataiból az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése címén 1.834 e Ft támogatásban részesültünk. A támogatást annak végleges elszámolásáig a céltartalékok között célszerű elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 834		
kötelező feladat			*1 834*

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja **7 706**

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 7.706 e Ft pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt. 7 706

kötelező feladat *7 706*

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

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások **3 282**

A Támogatási szerződés módosításával a projekt fizikai befejezésének dátuma 2014.07.31-ről 2015.01.31-re módosult. A projektmenedzsert a projekt teljes időtartama alatt biztosítani szükséges, akinek a munkabére hat hónapra 1.744 e Ft. A projektben résztvevő általános iskolák pedagógusai munkacsoportokban dolgoznak, segítik a projekt sikeres megvalósulását. Feladataik ellátásáért várhatóan összesen 1.538 e Ft megbízási díjban részesülnek, melynek előirányzati rendezése miatt. 3 282

önként vállalt feladat *3 282*

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **845**

A személyi juttatások változásával összefüggő járulékvonzatok előirányzati rendezése miatt. 845

önként vállalt feladat *845*

Dologi kiadások **-4 127**

A Támogatási szerződés módosításával a projekt fizikai befejezésének dátuma 2014.07.31-ről 2015.01.31-re módosult. A projektmenedzsert a projekt teljes időtartama alatt biztosítani szükséges, akinek a munkabére hat hónapra 1.744 e Ft, melyet 471 e Ft munkaadói járulék terhel. A projektben résztvevő általános iskolák pedagógusai munkacsoportokban dolgoznak, segítik a projekt sikeres megvalósulását. Feladataik ellátásáért várhatóan összesen 1.538 e Ft megbízási díjban részesülnek, melyet 374 e Ft munkaadói járulék terhel, melyeknek fedezetbiztosítása miatt. -4 127

önként vállalt feladat *-4 127*

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				
			1				Személyi juttatások	87 530	3 857	91 387
							önként vállalt feladat	*21 380*	*3 857*	*25 237*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	20 298	2 072	22 370
							önként vállalt feladat	*3 370*	*2 072*	*5 442*
			3				Dologi kiadások	87 352	193	87 545
							önként vállalt feladat	*46 565*	*193*	*46 758*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 960	35 960
							kötelező feladat		*35 960*	*35 960*

		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	279 719	2 165	281 884
			önként vállalt feladat	*56 871*	*2 165*	*59 036*
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	10 071	2 165	12 236
			önként vállalt feladat	*10 071*	*2 165*	*12 236*
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	1 949 182	-9 612	1 939 570
			kötelező feladat	*1 489 829*	*943*	*1 490 772*
			önként vállalt feladat	*459 353*	*-10 555*	*448 798*
		5	Felújítások	445 508	-1 000	444 508
			kötelező feladat	*441 379*	*-1 000*	*440 379*
	1.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		12	Hiteltörlesztés			
		2	Likvid hitelek törlesztése		500 000	500 000
			kötelező feladat		*500 000*	*500 000*
	2		Bevételek			
	2.1		Működési bevételek			
		1	Működési célú költségvetési támogatások			
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 763 522	416 287	3 179 809
			kötelező feladat	*2 763 113*	*416 287*	*3 179 400*
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 445 141	404 467	2 849 608
			kötelező feladat	*2 445 141*	*404 467*	*2 849 608*
			Működési célú központosított előirányzatok	92 090	4 114	96 204
			kötelező feladat	*91 681*	*4 114*	*95 795*
			Működési célú egyéb központi támogatás	45 501	7 706	53 207
			kötelező feladat	*45 501*	*7 706*	*53 207*
		4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	482 080	-404 467	77 613
			kötelező feladat	*479 760*	*-404 467*	*75 293*
		6	Közhatalmi bevételek	1 446 796	6 122	1 452 918
			önként vállalt feladat	*1 350 000*	*6 122*	*1 356 122*
		1	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 350 000	6 122	1 356 122
			önként vállalt feladat	*1 350 000*	*6 122*	*1 356 122*
	2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		20	Előző évi maradvány igénybevétele			
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 016 702	15 700	1 032 402
			kötelező feladat	*1 016 702*	*15 700*	*1 032 402*
		21	Hitelfelvétel			
		2	Likvid hitelek felvétele		500 000	500 000
			kötelező feladat		*500 000*	*500 000*
2			*Városfenntartási és egyéb feladatok*			
	1		Kiadások			
		16	Központi kezelésű előirányzatok			
		4	Közvilágítás	103 437	-3 960	99 477
			kötelező feladat	*103 437*	*-3 960*	*99 477*
		8	Nem lakás célú hely.fenntart.	90 000	477	90 477
			kötelező feladat	*90 000*	*477*	*90 477*
		14	ÁFA befizetés	38 499	15 700	54 199
			kötelező feladat	*38 499*	*15 700*	*54 199*
		16	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	46 746	-400	46 346
			kötelező feladat	*46 746*	*-400*	*46 346*

			24	Fordított ÁFA befizetés	94 983	13 095	108 078
				önként vállalt feladat	*11 844*	*13 095*	*24 939*
				-ebből: "GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	10 476	13 095	23 571
				önként vállalt feladat	*10 476*	*13 095*	*23 571*
			25	Pervesztés, perköltségek		300	300
				kötelező feladat		*300*	*300*
4				*Védelmi feladatok*			
	1			Kiadások			
	1.1	1		Működési kiadások			
			3	Dologi kiadások	1 108	-300	808
				kötelező feladat	*1 108*	*-300*	*808*
5				*Közművelődési feladatok*			
	1			Kiadások			
	1.1	1		Működési kiadások			
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	347 318	400	347 718
				kötelező feladat	*301 198*	*400*	*301 598*
				-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	329 918	400	330 318
				kötelező feladat	*301 198*	*400*	*301 598*
11				*Szociális-egészségügyi feladatok*			
	1			Kiadások			
	1.1	1		Működési kiadások			
			7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 495 413	-37 730	1 457 683
				kötelező feladat	*1 495 413*	*-37 730*	*1 457 683*
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások	804 092	-700	803 392
				kötelező feladat	*804 092*	*-700*	*803 392*
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások	40 817	-37 030	3 787
				kötelező feladat	*40 817*	*-37 030*	*3 787*
12				*Általános tartalék*	4 888	-2 745	2 143
				önként vállalt feladat	*4 888*	*-2 745*	*2 143*
13				*Céltartalékok*			
		2		Működési célú tartalékok	7 781	9 540	17 321
				kötelező feladat	*6 381*	*9 540*	*15 921*
			3	Működési tartalék		1 834	1 834
				kötelező feladat		*1 834*	*1 834*
			4	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	5 871	7 706	13 577
				kötelező feladat	*5 871*	*7 706*	*13 577*
14				*A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)*			
	1			Kiadások			
	1.1	1		Működési kiadások			
			1	Személyi juttatások	4 540	3 282	7 822
				önként vállalt feladat	*4 540*	*3 282*	*7 822*
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 580	845	2 425
				önként vállalt feladat	*1 580*	*845*	*2 425*
			3	Dologi kiadások	102 287	-4 127	98 160
				önként vállalt feladat	*102 287*	*-4 127*	*98 160*

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-ának rendelkezései szerint a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. Az ÉRV ZRt. a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendelet-tervezete alapján elkészítette a rendszer zavartalan működése érdekében szükségessé váló beavatkozások figyelembe vételével a 2015-2029. időszakra a városi és térségi víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervét, melyet a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a szeptemberi testületi ülésén elfogadott.
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése szintén a szeptemberi ülésén döntött a Kazinczy úton kialakult földcsuszamlással kapcsolatos vis maior támogatási kérelem benyújtásáról, valamint az ahhoz kapcsolódó saját forrás összegéről.
Fentiek érinti a "2014. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Egyéb Önállóan gazdálkodó Intézmények fejezet	Helyi önkormányzat fejezet	Általános tartalék
		Dornyay Béla Múzeum	Önkormányzat	
		Dologi kiadások	Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	
Kistarján Egyesület	IX. Belvárosi családi nap megrendezése		100	-100
Magyar Nemzeti Grillszövetség Salgótarjáni Egyesülete	Sepsiszentgyörgyi Főzőversenyen való részvétel (utiköltség, alapanyag beszerzés, szállás és egyéb költségek)		100	-100
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyaskő Galéria megújítása, valamint a Gömöralmágyba történő látogatás támogatása		100	-100
Központi Különleges Mentőszolgálat Alapítvány	Mentő terepjáró vételárának támogatása		100	-100
Dornyay Béla Múzeum	„Köszönöm a Jóistennek, hogy ide születhettem” Zenthe Ferenc és Salgótarján című könyv megjelenési költségeinek támogatása	500		-500
Salgótarjáni Sportlövő Klub	2014. évi sportlövő feladatok ellátásának támogatása		250	-250
Salgótarjáni Teke Klub	2014. évi pályabérleti díj és utazási költségek támogatása		200	-200
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Marschalkó Zsoltra emlékező emléktorna rendezési költségeinek támogatása		20	-20
Nógrád megyei Pálinkabarátok Köre Egyesület	III. Palóc Pálinka Ünnep rendezési költségei		200	-200
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Katonadalokat kedvelő csoportok és egyének Észak-magyarországi régiós találkozójának rendezési költségeinek támogatása		40	-40
Nők Salgótarjánért Klub	Térdeplõpárnák beszerzésének, készítésének támogatása		120	-120
Nők Salgótarjánért Klub	2014. évi bankköltség, karbantartási anyagok, tisztítószer beszerzése és utiköltség (szgk. Használat) támogatása		30	-30
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete	Az Idősek Világnapi Gálájához kapcsolódó meghívók, emléklapok elkészítésének támogatása		30	-30
Nordsport 2011 KSE	Tarján Kupa Nemzetközi Nyári Biatlon verseny támogatása		75	-75

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

ezer forint

FEST Egyesület	A „Légió Futás” elnevezésű rendezvényen történő részvétel támogatása		40	-40
„A Keriért” Alapítvány	A 15. Nemzeti Grillbajnokságon történő részvétel támogatása		40	-40
„Követ kőre” Főplébánia Egyházközségért Alapítvány	A Nógrád megyei egyházi énekkarok VII. találkozójának rendezési költségeinek támogatása		100	-100
Madách Irodalmi Társaság	Madách kultusz – Madách levelek teljes kiadása		-80	80
Dornyay Béla Múzeum	Madách kultusz – Madách levelek teljes kiadása	80		-80
Százszorszebb Salgótarjánért Egyesület	IX. Belvárosi családi napon rendezendő főzőverseny költségeire (alapanyagok, üdítőital beszerzése)		50	-50
Palóc Karate Szövetség	V. Danók Péter emlékverseny lebonyolítása		50	-50
Evangélikus Egyházközösség	A Salgó út 2. sz. alatt álló templom leszakadt párkányainak újjáépítési munkálatainak támogatása		200	-200
SALGOBOX Egyesület	Sportfelszerelések vásárlása az egyesület részére		250	-250
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Kutyák oltásainak, mikrochippel való ellátásának költségeire		50	-50
Zenélő Ifjúságért Alapítvány	Karmesteri továbbképzés támogatása (utiktg, szállás, oktatási segédanyag, tankönyv és informatikai berendezés stb.)		100	-100
Összesen		**580**	**2 165**	**-2 745**

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
22/2014. (X. 02.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló
5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
készült a Közgyűlés 2014. október 02-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. szeptember 25.

Telek László
irodavezető