

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
28/2014. (XI. 27.) 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 **11.985.678 ezer forintban**

b) bevételi főösszegét **9.545.098 ezer forintban**

c) hitellel és pénzmaradvánnyal **2.440.580 ezer forintban**

fedezett hiányát

állapítja meg.

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

a) kiadásait **10.711.923 ezer forintban**

b) bevételeit **11.425.678 ezer forintban**

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont projekt megvalósításához szükséges saját erő biztosítása érdekében 2015. évi igénybevétellel 100.000 ezer forint összegű fejlesztési célú hitel felvételére irányuló szerződés aláírására.”

3.§

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

4.§

A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jelen rendelet 2. 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 3. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

6.§

E rendelet 2014. november 28-án lép hatályba.


Dóra Ottó
polgármester




Dr. Gaál Zoltán
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1				Salgótarjáni Összevont Óvoda				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				429 344
				kötelező feladat				429 344
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 894
				kötelező feladat				115 894
	3			Önkormányzati támogatás				558 970
				kötelező feladat				558 970
2				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				159 948
				kötelező feladat				159 948
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				46 590
				kötelező feladat				46 590
	3			Önkormányzati támogatás				498 214
				kötelező feladat				498 214
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET								
1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				67 086
				kötelező feladat				67 086
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 928
				kötelező feladat				18 928
			3	Dologi kiadások				112 031
				kötelező feladat				112 031
	3			Önkormányzati támogatás				199 137
				kötelező feladat				199 137
2				Dornyay Béla Múzeum				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				55 168
				kötelező feladat				55 168
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 614
				kötelező feladat				14 614
	3			Önkormányzati támogatás				119 608
				kötelező feladat				119 608
3				Csarnok- és Piacigazgatóság				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				33 743
				önként vállalt feladat				33 743
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 111
				önként vállalt feladat				9 111
	3			Önkormányzati támogatás				1 212
				önként vállalt feladat				1 212

III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET				
1			Polgármesteri Hivatal	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	549 275
			<i>kötelező feladat</i>	313 978
			<i>önként vállalt feladat</i>	128 622
			<i>államigazgatási feladat</i>	106 675
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	158 223
			<i>kötelező feladat</i>	90 327
			<i>önként vállalt feladat</i>	34 763
			<i>államigazgatási feladat</i>	33 133
3			Önkormányzati támogatás	793 289
			<i>kötelező feladat</i>	473 674
			<i>önként vállalt feladat</i>	160 680
			<i>államigazgatási feladat</i>	158 935
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET				
1			Önkormányzat	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	306 013
			<i>önként vállalt feladat</i>	59 236
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	12 436
			<i>önként vállalt feladat</i>	12 436
1.2			Felhalmozási kiadások	
	4		Beruházások	1 870 795
			<i>kötelező feladat</i>	1 450 806
	5		Felújítások	457 367
			<i>kötelező feladat</i>	453 238
2			Bevételek	
2.1			Működési bevételek	
	1		Működési célú költségvetési támogatások	
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	3 217 774
			<i>kötelező feladat</i>	3 217 365
			-ebből: Működési célú központosított előirányzatok	116 971
			<i>kötelező feladat</i>	116 562
			Működési célú egyéb központi támogatás	70 405
			<i>kötelező feladat</i>	70 405
	7		Intézményi működési bevételek	736 981
			<i>kötelező feladat</i>	665 282
2.2			Felhalmozási bevételek	
	8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	5 800
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 800
	16		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	86 827
			<i>önként vállalt feladat</i>	86 827
2			Városfenntartási és egyéb feladatok	
1			Kiadások	
	16		Központi kezelésű előirányzatok	
		1	Helyi utak, hidak fenntartása	111 663
			<i>kötelező feladat</i>	111 663
	4		Közvilágítás	101 206
			<i>kötelező feladat</i>	101 206
	7		Bérlakások fenntartása	225 590
			<i>kötelező feladat</i>	225 590
	8		Nem lakás célú hely.fenntart.	94 373
			<i>kötelező feladat</i>	94 373

1. melléklet a 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

11		Vagyonbiztosítás	7 191
		<i>kötelező feladat</i>	7 191
12		Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	18 419
		<i>kötelező feladat</i>	18 419
17		Közbesz. eljárás és szakértők költségei	7 677
		<i>kötelező feladat</i>	7 677
5		Közművelődési feladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	6 156
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 812
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	349 058
		<i>kötelező feladat</i>	302 398
		<i>önként vállalt feladat</i>	46 660
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	331 118
		<i>kötelező feladat</i>	302 398
		Egyéb szervek támogatása	1 940
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 940
6		Sportfeladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	278
		<i>önként vállalt feladat</i>	278
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	176
		<i>önként vállalt feladat</i>	176
	3	Dologi kiadások	1 326
		<i>kötelező feladat</i>	1 280
		<i>önként vállalt feladat</i>	46
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	33 620
		<i>kötelező feladat</i>	33 620
		-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	8 000
		<i>kötelező feladat</i>	8 000
7		Civil feladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	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
8		Ifjúsági feladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	591
		<i>kötelező feladat</i>	433
		<i>önként vállalt feladat</i>	158
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	266
		<i>kötelező feladat</i>	184
		<i>önként vállalt feladat</i>	82
	3	Dologi kiadások	1 443
		<i>kötelező feladat</i>	1 443
		<i>önként vállalt feladat</i>	

1. melléklet a 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

9		<i>Kitüntető címek, díjak</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	400	
			<i>önként vállalt feladat</i>	400	
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	400	
			<i>önként vállalt feladat</i>	400	
11			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	83	
			<i>önként vállalt feladat</i>	83	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	43	
			<i>önként vállalt feladat</i>	43	
		3	Dologi kiadások	60 958	
			<i>kötelező feladat</i>	60 684	
			<i>önként vállalt feladat</i>	274	
		7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 473 603	
			<i>kötelező feladat</i>	1 473 603	
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása	205 934	
			<i>kötelező feladat</i>	205 934	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	26 774	
			<i>kötelező feladat</i>	26 774	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	17 325	
			<i>kötelező feladat</i>	17 325	
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	317 742	
			<i>kötelező feladat</i>	298 542	
			-ebből: Salgótarján Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó saját erő	64 674	
			<i>kötelező feladat</i>	64 674	
12			<i>Általános tartalék</i>	1 943	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 943	
13			<i>Céltartalékok</i>		
		2	Működési célú tartalékok	65 181	
			<i>kötelező feladat</i>	63 781	
		1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		
			<i>kötelező feladat</i>		
		4	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	1 947	
			<i>kötelező feladat</i>	1 947	
14			Felhalmozási célú tartalékok	128 784	
			<i>kötelező feladat</i>	39 886	
			<i>önként vállalt feladat</i>	88 898	
		2	Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret	20 395	
			<i>önként vállalt feladat</i>	20 395	
		9	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	10 233	
			<i>kötelező feladat</i>	10 233	

1. melléklet a 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

10	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	18 730
	<i>kötelező feladat</i>	<i>18 730</i>

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					
				27	Acélgyári út 42. sz. mögött közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)					763
					<i>kötelező feladat</i>					763
				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)					2 755
					<i>kötelező feladat</i>					2 755
				30	Blaha L. úti garázssor közvilágítás bővítés					715
					<i>kötelező feladat</i>					715
				32	Meredek út 14. sz. mögötti játszótérnél közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)					1 150
					<i>kötelező feladat</i>					1 150
				33	Szerpentin út 5. előtt közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)					607
					<i>kötelező feladat</i>					607
				34	Szerpentin út 15. melleti lépcső közvilágítás bővítés					884
					<i>kötelező feladat</i>					884
				40	Meredek út 3. előtt közvilágítás bővítés (3 db kandelláber kiépítése)					1 473
					<i>kötelező feladat</i>					1 473
				43	Rákóczi út 26.-30. mögötti garázssor közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)					712
					<i>kötelező feladat</i>					712
				48	Bolyai lépcső (Március 15. -Kissomlyó út között) közvilágítás bővítés (3 db oszlop lámpával)					1 056
					<i>kötelező feladat</i>					1 056
				50	Ybl M. út 33-35. mögötti játszótérhez közvilágítás bővítés (2 db oszlop lámpával)					1 103
					<i>kötelező feladat</i>					1 103
				74	Pécskő út végén közvilágítás bővítés (1 db oszlop lámpával)					914
					<i>kötelező feladat</i>					914
				85	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése					2 220
					<i>kötelező feladat</i>					2 220
				89	Liliom úton közvilágítás kiépítése (2 db lámpatest)					43
					<i>kötelező feladat</i>					43
				90	Somlyó, Hanga úton közvilágítás kiépítése (3 db lámpatest)					64
					<i>kötelező feladat</i>					64
				91	Hold úton közvilágítás bővítés (1 db lámpa)					21
					<i>kötelező feladat</i>					21
				92	Baglyasalja, Kakukk J. úton tűzoltópályánál közvilágítás bővítés (1 db lámpa)					21
					<i>kötelező feladat</i>					21
				93	Rónai úton 1. szám előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)					21
					<i>kötelező feladat</i>					21
				94	Ciklámen úton közvilágítás bővítés (1 db lámpa)					22
					<i>kötelező feladat</i>					22
				95	Pipacs úton közvilágítás bővítés (3 db lámpa)					64
					<i>kötelező feladat</i>					64

2. melléklet a 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

96	Somoskő, Wesselényi út 25. számnál közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	21
	<i>kötelező feladat</i>	21
97	Kertész út elején közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	21
	<i>kötelező feladat</i>	21
98	Pécskő úti garázssoron közvilágítás bővítési (1 db lámpa)	21
	<i>kötelező feladat</i>	21
99	Mezei út 31. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	21
	<i>kötelező feladat</i>	21
100	4442. hrsz. Hunyadi krt. garázssoron közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	21
	<i>kötelező feladat</i>	21
101	Béke krt. 99/1. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	21
	<i>kötelező feladat</i>	21
102	Acélgyári garázssor alsó-felső soron közvilágítás bővítés (1-1 db lámpa)	43
	<i>kötelező feladat</i>	43
103	Köves út 17. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	21
	<i>kötelező feladat</i>	21
104	Pécsköpusztán közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	21
	<i>kötelező feladat</i>	21
105	Somlyói úton (temetőnél) közvilágítás bővítés (2 db lámpa)	43
	<i>kötelező feladat</i>	43
106	Egri út 5. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	
	<i>kötelező feladat</i>	
107	Frankel L. út 26/a. előtt közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	21
	<i>kötelező feladat</i>	21
108	Eperjes telepen közvilágítás bővítés (1 db lámpa)	21
	<i>kötelező feladat</i>	21
109	Frankel L. út 50-52. között közvilágítás bővítés (2. oszlopra 1 db lámpa)	21
	<i>kötelező feladat</i>	21
110	Mátraszele VII. sz. mélyfúrású kútnál SP búvárszivattyú beszerzése	784
	<i>kötelező feladat</i>	784
5	Felújítások	
1	Gorkij krt 83-85. kazánrekonstrukció II. ütem	12 608
	<i>kötelező feladat</i>	12 608
4	Bérbeadásra kerülő lakások felújítása	7 392
	<i>kötelező feladat</i>	7 392
5	Főiskola épületének tetőszigetelése	
	<i>kötelező feladat</i>	
6	Bérbeadásra kerülő nem lakás célú helyiségek felújítása	9 525
	<i>kötelező feladat</i>	9 525
54	Aknafedőlapok felújítása (csatorna tulajdonközösség)	2 659
	<i>kötelező feladat</i>	2 659
113	St. Huszita út 15. ABS szivattyú felújítás	89
	<i>kötelező feladat</i>	89
154	Aknász út 11. ABS szennyvízszivattyú felújítása	102
	<i>kötelező feladat</i>	102
159	St. Hársfa út szennyvízvezeték felújítása	2 280
	<i>kötelező feladat</i>	2 280
160	St. Zalka M. út 15. ABS szennyvízszivattyú felújítása	51
	<i>kötelező feladat</i>	51
161	St. Szennyvíztisztító tp.-en Hidrosta szivattyú felújítás	159
	<i>kötelező feladat</i>	159
162	Somoskőújfalú Ifjúság út M55/2 tip. szv. szivattyú felújítása	371
	<i>kötelező feladat</i>	371

2. melléklet a 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

163	St. Szennyvíztisztító tp-en Flygt szivattyú felújítása (gysz:0240059)	1 138
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 138</i>
164	Beszterce tér 1. sz. alatti (volt vívóterem) tetőszigetelés	2 205
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 205</i>

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

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	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 víziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																	
felújítások és pótlások		114 236	143 446	105 345	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	1 118 415
beruházások				279 400	508 000	508 000											1 295 400
ÖSSESEN:		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 víziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																	
felújítások és pótlások		19 397	20 667	23 207	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	189 355
beruházások																	
ÖSSESEN:		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 víziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																	
felújítások és pótlások		44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	661 515
beruházások																	
ÖSSESEN:		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
Településrendezési terv módosítása		340															340

3. melléklet a 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” c. beruházás saját erejének biztosítására szolgáló hitel törlesztése		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000						60 000
Funkcióbővítő városrehabilitáció 2015. évi feladatai		187 263															187 263
Szilárd hulladéklerakó telepre földgáz bekötés		1 500															1 500
Szilárd hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék garnitúra csere		3 310															3 310
Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése		335 937															335 937
Összesen	136 151	888 977	214 214	458 053	631 557	631 557	123 557	123 557	123 557	123 557	123 557	117 557	117 557	117 557	117 557	117 557	4 166 079

INDOKOLÁS
(a 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a felhalmozási források várhatóan korlátozottan állnak rendelkezésre, ezért a „Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont” projekt 2015. évi ütemének megvalósításához célszerű forrásbővítő hitelt igénybe venni. A fejlesztési célú hitel összege nem haladja meg a 100.000 ezer forintot, ezért nem szükséges a Kormány hozzájárulása.

3. §-hoz

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		
Személyi juttatások		1 735
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 735	
<i>kötelező feladat</i>		1 735
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		468
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	468	
<i>kötelező feladat</i>		468
Önkormányzati támogatás		2 203
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 203	
<i>kötelező feladat</i>		2 203

2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2 676

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

2 676

kötelező feladat

2 676

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

722

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

722

kötelező feladat

722

Önkormányzati támogatás

3 398

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

3 398

kötelező feladat

3 398

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATÁNAK FEJEZET										
1.1				Salgótarjáni Összevont Óvoda						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				427 609	1 735	429 344
				<i>kötelező feladat</i>				427 609	1 735	429 344
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 426	468	115 894
				<i>kötelező feladat</i>				115 426	468	115 894
	3			Önkormányzati támogatás				556 767	2 203	558 970
				<i>kötelező feladat</i>				556 517	2 203	558 720
2				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				157 272	2 676	159 948
				<i>kötelező feladat</i>				157 272	2 676	159 948
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				45 868	722	46 590
				<i>kötelező feladat</i>				45 868	722	46 590
	3			Önkormányzati támogatás				494 816	3 398	498 214
				<i>kötelező feladat</i>				493 046	3 398	496 444

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		1 161
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 161	
<i>kötelező feladat</i>		1 161
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		313
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	313	
<i>kötelező feladat</i>		313
Dologi kiadások		9 925
- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	320	
- A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet 7. § (5) bekezdése alapján a megyei könyvtár fenntartója a központi költségvetés által biztosított támogatást önkormányzati támogatással egészíti ki, a városi könyvtári feladatok ellátása érdekében, melynek 9.605 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	9 605	
<i>kötelező feladat</i>		9 925
Önkormányzati támogatás		11 399
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 474	
- Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	320	
- A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet 7. § (5) bekezdése alapján a megyei könyvtár fenntartója a központi költségvetés által biztosított támogatást önkormányzati támogatással egészíti ki, a városi könyvtári feladatok ellátása érdekében, melynek 9.605 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	9 605	
<i>kötelező feladat</i>		11 399

2. Dornyay Béla Múzeum

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

840

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

840

kötelező feladat

840

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

227

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

227

kötelező feladat

227

Önkormányzati támogatás

1 067

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

1 067

kötelező feladat

1 067

3. Csarnok- és Piacigazgatóság

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

417

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

417

önként vállalt feladat

417

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

113

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

113

önként vállalt feladat

113

Önkormányzati támogatás

530

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

530

önként vállalt feladat

530

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET										
1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				65 925	1 161	67 086
				<i>kötelező feladat</i>				65 925	1 161	67 086
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 615	313	18 928
				<i>kötelező feladat</i>				18 615	313	18 928
			3	Dologi kiadások				102 106	9 925	112 031
				<i>kötelező feladat</i>				100 776	9 925	110 701
	3			Önkormányzati támogatás				187 738	11 399	199 137
				<i>kötelező feladat</i>				186 408	11 399	197 807
2				Dornyay Béla Múzeum						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				54 328	840	55 168
				<i>kötelező feladat</i>				54 328	840	55 168
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 387	227	14 614
				<i>kötelező feladat</i>				14 387	227	14 614
	3			Önkormányzati támogatás				118 541	1 067	119 608
				<i>kötelező feladat</i>				117 741	1 067	118 808
3				Csarnok- és Piacigazgatóság						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				33 326	417	33 743
				<i>önként vállalt feladat</i>				33 326	417	33 743
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 998	113	9 111
				<i>önként vállalt feladat</i>				8 998	113	9 111
	3			Önkormányzati támogatás				682	530	1 212
				<i>önként vállalt feladat</i>				682	530	1 212

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		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 387	1 387
<i>kötelező feladat</i>		798
<i>önként vállalt feladat</i>		247
<i>államigazgatási feladat</i>		342

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**374**

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

374

kötelező feladat

215

önként vállalt feladat

67

államigazgatási feladat

92

Önkormányzati támogatás**1 761**

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

1 761

*kötelező feladat***1 013***önként vállalt feladat***314***államigazgatási feladat***434**

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				547 888	1 387	549 275
				<i>kötelező feladat</i>				313 180	798	313 978
				<i>önként vállalt feladat</i>				128 375	247	128 622
				<i>államigazgatási feladat</i>				106 333	342	106 675
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				157 849	374	158 223
				<i>kötelező feladat</i>				90 112	215	90 327
				<i>önként vállalt feladat</i>				34 696	67	34 763
				<i>államigazgatási feladat</i>				33 041	92	33 133
	3			Önkormányzati támogatás				791 528	1 761	793 289
				<i>kötelező feladat</i>				472 661	1 013	473 674
				<i>önként vállalt feladat</i>				160 366	314	160 680
				<i>államigazgatási feladat</i>				158 501	434	158 935

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

19

Baglyasalja, Kakukk J. úton tűzoltópályánál közvilágítás bővítés	1 db lámpa	-23
Rónai úton 1. szám előtt közvilágítás bővítés	1 db lámpa	-23
Ciklámen úton közvilágítás bővítés	1 db lámpa	-22
Pipacs úton közvilágítás bővítés	3 db lámpa	-68
Somoskő, Wesselényi út 25. számnál közvilágítás bővítés	1 db lámpa	-23
Kertész út elején közvilágítás bővítés	1 db lámpa	-23
Pécskő úti garázsoron közvilágítás bővítési	1 db lámpa	-23
Mezei út 31. előtt közvilágítás bővítés	1 db lámpa	-23
4442. hrsz. Hunyadi krt. garázsoron közvilágítás bővítés	1 db lámpa	-23
Béke krt. 99/1. előtt közvilágítás bővítés	1 db lámpa	-23
Acélgyári garázsor alsó-felső soron közvilágítás bővítés	1-1 db lámpa	-45
Köves út 17. előtt közvilágítás bővítés	1 db lámpa	-23
Pécsköpusztán közvilágítás bővítés	1 db lámpa	-23
Somlyói úton (temetőnél) közvilágítás bővítés	2 db lámpa	-45
Egri út 5. előtt közvilágítás bővítés	1 db lámpa	-44
Frankel L. út 26/a. előtt közvilágítás bővítés	1 db lámpa	-23
Eperjes telepen közvilágítás bővítés	1 db lámpa	-23
Frankel L. út 50-52. között közvilágítás bővítés 2. oszlopra	1 db lámpa	-23
- A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint a kis értékű tárgyi eszköznek minősülő karácsonyi díszvilágítás fényfűzér beszerzése felhalmozási kiadásnak minősül. A 2014. évi költségvetés készítése során a beszerzés a korábbi szabályozásnak megfelelően dologi kiadásként, a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatán került megtervezésre, melynek rendezése miatt.		
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		320
<i>kötelező feladat</i>		

-1 009

Felújítások

5 577

- 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 24.307 e Ft bérleti díj. Az évközben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi munkák váltak szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Az ÉRV. Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközössége esetében elkülönítésre kerülő előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
St. Aknász út 11. ABS szennyvízszivattyú felújítása		49
Aknafedlapok felújítása		2 267
St. Hársfa út szennyvízvezeték felújítása		2 280
St. Zalka M. út 15. ABS szennyvízszivattyú felújítása		51
St. Szennyvíztisztító tp.-en Hidrosta szivattyú felújítása		159
Somoskőújfalu Ifjúság út M55/2 tip. szv. szivattyú felújítása		371
St. Szennyvíztisztító tp.-en Flygt szivattyú felújítása		1 138
(gysz:0240059)		
- A Gorkij krt. 83-85. kazán rekonstrukció II. ütem kiemelt előirányzat összegét szükséges megemlíteni a Salgó Vagyon Kft felújítási munkálatok elvégzéséért járó 608 eFt-os megbízási díj összegével, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Bérbeadásra kerülő lakások felújítása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Gorkij krt 83-85. kazánrekonstrukció II. ütem		608
Bérbeadásra kerülő lakások felújítása		-608

- A Beszterce tér 1. szám alatti volt vívóterem rossz tetőszigetelése miatt az alatta lévő orvosi rendelő és gyógyszerár beázott. A beázás az évek során elhasználódott rossz tetőszigetelés miatt történt, ezért szükségessé vált a tető felújítása, melynek várható költsége 2.151 e Ft, valamint ezen felújítást terhelő Salgó Vagyon Kft megbízási díja 54 e Ft, melynek összesenében 2.205 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 2.000 eFt-ban a Főiskola épületének tetőszigetelése kiemelt előirányzatról, 205 eFt-ban pedig a Bérbeadásra kerülő nem lakás célú helyiségek felújítása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Beszterce tér 1. sz. alatti (volt vívóterem) tetőszigetelés	2 205	
Főiskola épületének tetőszigetelése	-2 000	
Bérbeadásra kerülő nem lakás célú helyiségek felújítása	-205	
- A St. Huszita út 15. ABS szivattyú felújítása megtörtént. Az előirányzati soron lévő 738 eFt-os maradványt a Céltartalékok cím Az ÉRV. Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközössége esetében elkülönítésre kerülő előirányzatra szükséges visszavezetni, melynek előirányzati rendezése miatt.		
St. Huszita út 15. ABS szivattyú felújítás	-738	
<i>kötelező feladat</i>		5 577

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

7 746

kötelező feladat

7 746

-ebből: Működési célú központosított előirányzatok

-3 162

Önkormányzatunk 2014. szeptember 22-én a "Gyermekegységesség elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása" jogcímen kapott támogatásból - mivel az étkeztetést ténylegesen igénybevevők száma nem érte el a támogatás igénylésénél figyelembe vett létszámot - 3.161.841 Ft-ot a központi költségvetésbe visszafizetett, melynek előirányzati rendezése miatt.

-3 162

kötelező feladat

-3 162

Működési célú egyéb központi támogatás

10 908

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 3.779 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a szociális, egészségügyi ágazatban dolgozók ágazati pótléka jogcímen 7.129 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.

3 779

7 129

kötelező feladat

10 908

Intézményi működési bevételek

-3 722

- A Salgótarján, Szerpentin úton lévő önkormányzati tulajdonú közterületi lépcsőn 2012. decemberében egy magánszemély balesetet szenvedett. Az önkormányzati vagyonbiztosítási szerződés szerint a kártérítési összeg önkormányzati önrészen felüli részét 341.128 Ft-ot a biztosító társaság 2014. október 27-én megtérítette, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatának megemeléséhez.)
- Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos bevételek 1-9 havi teljesítésnél látható, hogy az ezen a címen megtervezett 2014. évi 150.000 eFt-os bevétel nem fog teljesülni. Ezért szükséges az előirányzat 4.063 eFt-tal történő csökkentése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése előirányzaton jelentkező bevételnövekedés biztosítja.)

341

-4 063

kötelező feladat

-3 722

Felhalmozási bevételek		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		5 312
Az önkormányzat által értékesített 6902 hrsz-ú (sporttelep) ingatlan 5.312 eFt-os vételára 2014. október 16-án kiegyenlítésre került. A többletbevétel fedezetet biztosít		
4.063 eFt-ban az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos bevételkiesés rendezésére,		
1.249 eFt-ban a nem lakás célú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzatának a megemelésére,		
melynek előirányzati rendezése miatt.		5 312
<i>önként vállalt feladat</i>		5 312
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		21 892
Az önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft között 2000. május 15-én kötött megállapodás alapján a Salgó Vagyon Kft-nek jelenleg még fennálló kölcsöntartozása 21.892.242 Ft, melyet a társaság 2014. évben megfizet. A visszatérülés fedezetet biztosít		
14.983 eFt-ban a bérlakások fenntartása,		
2.647 eFt-ban a nem lakás célú helyiségek fenntartása,		
4.262 eFt-ban pedig a vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kiemelt előirányzatának megemelésére, melynek előirányzati rendezése miatt.		21 892
<i>önként vállalt feladat</i>		21 892
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Helyi utak, hidak fenntartása		341
A Salgótarján, Szerpentin úton lévő önkormányzati tulajdonú közterületi lépcsőn 2012. decemberében egy magánszemély balesetet szenvedett. Az önkormányzati vagyonbiztosítási szerződés szerint a kártérítési összeg önkormányzati önrészen felüli részét 341.128 Ft-ot a biztosító társaság 2014. október 27-én megtérítette. Az összeg fedezetet biztosít a Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat emelésére, melynek rendezése miatt.		341
<i>kötelező feladat</i>		341
Közvilágítás		1 729
- A 2014. évre tervezett közvilágítás bővítési beruházások megvalósultak. A közvilágítás bővítési kiemelt előirányzatok 2.049 eFt-os maradványával a Közvilágítás kiemelt előirányzatát szükséges megemelni, melynek rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások előirányzat csoport előirányzatáról.)		2 049
- A jelenleg hatályos, az államháztartás számviteléről szóló rendelkezések szerint a kis értékű tárgyi eszköznek minősülő karácsonyi díszvilágítás fényfüzér beszerzése felhalmozási kiadásnak minősül. A 2014. évi költségvetés készítése során a beszerzés a korábbi szabályozásnak megfelelően dologi kiadásként, a Közvilágítás kiemelt előirányzatán került megtervezésre, melynek rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások előirányzat csoport előirányzatához.)		-320
<i>kötelező feladat</i>		1 729
Bérlakások fenntartása		14 983
A Salgó Vagyon Kft, mint vagyonkezelő tájékoztatása alapján az önkormányzati bérlakások fenntartásával kapcsolatosan a Bereczki Máté úton és a Forgách Antal úton lévő kolónia telepen a hulladék összegyűjtése és fű kaszálása 14.982.512 Ft összegben többletkiadásként merült fel, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése előirányzatánál jelentkező növekedés biztosítja.)		14 983
<i>kötelező feladat</i>		14 983

Nem lakás célú hely.fenntart.**3 896**

A Türr Intézet által szervezett tanfolyamok lebonyolítására 2013. december 01 - 2014. április 7. közötti időszakra a volt SKÁID II. Rákóczi Ferenc Tagiskola megnyitásra került. Az Intézet által használt iskolarészre vonatkozó bérleti szerződés szerint az ingatlan üzemeltetési költségeit (víz- és csatornadíj 736.537 Ft, áramdíj 406.636 Ft valamint fűtés költség 2.753.007 Ft) a tulajdonos, azaz az önkormányzat fizeti, melynek összesen 3.896 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 2.647 eFt-ban az Önkormányzat cím Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése előirányzatánál, 1.249 eFt-ban pedig a Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése előirányzatánál jelentkező növekedés biztosítja.)

3 896

kötelező feladat

3 896

Vagyonszolgáltatás**-377**

A Közbeszerzési eljárás és szakértők költségei kiemelt előirányzatnál az év végéig még folyamatban lévő és várható közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó kötelező kiadások (hirdetményellenőrzési díjak) felmerülése miatt szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 377 eFt-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-377

kötelező feladat

-377

Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások**4 262**

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 45/2014. (III.27.) Öh. számú határozatával bontásra jelölte ki a Salgótarján, Bereczki Máté úti épületeket. Az Bereczki Máté út 39. szám alatt lévő 2 lakásos épület megüresedett. A Salgó Vagyon Kft. az életveszély megszüntetése miatt az ingatlant a VGÜ Nonprofit Kft-vel elbontatta. Az árajánlat alapján a bontási munkálatok költsége 1.400.000 Ft + 378.000 Ft áfa = 1.778.000 Ft, valamint az épület földhivatali törléséhez szükséges vázrajz 30.000 Ft + 8.100 Ft = 38.100 Ft és a földhivatali eljárási díj 6.600 Ft, a bontás összes költsége 1.822.700 Ft. A bontás a Közgyűlés 188/2014. (XI.06.) Öh. számú határozatával utólagos jóváhagyásra került, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése előirányzatánál jelentkező növekedés biztosítja.)
- Ezen túlmenően a Salgó Vagyon Kft, mint vagyonkezelő tájékoztatása alapján az önkormányzati vagyon kezelésével kapcsolatosan a következő többletkiadások merültek fel: Dolinka park fűkaszálása és hulladék összegyűjtése 772.240 Ft, a Hársfa út 10-16. szám alatti kolónialakások mögötti terület fertőtlenítése 327.660 Ft, a Hársfa út 10. fsz. 1-2 szám alatti lakások elbontási költségének kiegészítése 862.000 Ft-tal, valamint a Közgyűlés által jóváhagyott épületek bontásra történő előkészítő munkálatai 477.005 Ft összegben, melyeknek összesen 2.439 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése előirányzatánál jelentkező növekedés biztosítja.)

1 823

2 439

kötelező feladat

4 262

Közbesz. eljárás és szakértők költségei**377**

Az év végéig még folyamatban lévő és várható közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó kötelező kiadások (hirdetményellenőrzési díjak) felmerülése miatt szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 377 eFt-tal történő megemlése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Vagyonbiztosítás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

377

kötelező feladat

377

5. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -860

önként vállalt feladat -860

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1 340

kötelező feladat 800

önként vállalt feladat 540

-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása 800
Sportfeladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

kötelező feladat 800

-ebből: Egyéb szervek támogatása 540
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

önként vállalt feladat 540

6. Sportfeladatok

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 278

önként vállalt feladat 278

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 176

A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 176

önként vállalt feladat 176

Dologi kiadások -2 254

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -2 254

kötelező feladat -1 800

önként vállalt feladat -454

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1 000

kötelező feladat 1 000

-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása 1 000
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

kötelező feladat 1 000

7. Civil feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre -200

önként vállalt feladat -200

-ebből: Civilszervezetek támogatása -200
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

önként vállalt feladat -200

8. Ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 591

kötelező feladat 433

önként vállalt feladat 158

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		266
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	266	
<i>kötelező feladat</i>		184
<i>önként vállalt feladat</i>		82
Dologi kiadások		-857
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-857	
<i>kötelező feladat</i>		-707
<i>önként vállalt feladat</i>		-150
9. Kitüntető címek, díjak		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		200
<i>önként vállalt feladat</i>		200
-ebből: Egyéb szervek támogatása		200
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	200	
<i>önként vállalt feladat</i>		200
11. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		83
A 2014.07.02. napján megrendezésre került Semmelweis nap kiadásaiból a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról.)	83	
<i>önként vállalt feladat</i>		83
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		43
A 2014.07.02. napján megrendezésre került Semmelweis nap kiadásaiból a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról.)	43	
<i>önként vállalt feladat</i>		43
Dologi kiadások		-11 627
- Önkormányzatunk 2014. szeptember 22-én a "Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása" jogcímen kapott támogatásból - mivel az étkeztetést ténylegesen igénybevevők száma nem érte el a támogatás igénylésénél figyelembe vett létszámot - 3.161.841 Ft-ot a központi költségvetésbe visszafizetett, melynek előirányzati rendezése miatt.	-3 162	
- 2014. december 1-től 2015. február 28-ig ismételt lehetőség nyílik a 6-8 órás önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósítására, napi 8 órában, 200 fő részvételével. A pályázat bér – és járulék költségigénye 58.991.667 Ft, amelyből Munkaügyi Központ a bér- és járulékköltség 85%-át (50.143.026 Ft) finanszírozza. A bér- és járulékköltség és a támogatás különbözetét, 8.848.641 Ft-ot szükséges az önkormányzatnak támogatásként biztosítani a Nonprofit Kft. részére. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. november 6-i ülésén jóváhagyta a program benyújtását, és döntött a szükséges önerő biztosításáról, melyből 8.339 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-8 339	
- A 2014.07.02. napján megrendezésre került Semmelweis nap kiadásaiból a személyi juttatásokat (83 eFt), valamint azok vonzatait érintő rész (43 eFt) fedezetbiztosítása miatt.	-126	
<i>kötelező feladat</i>		-11 501
<i>önként vállalt feladat</i>		-126
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		15 920
<i>kötelező feladat</i>		15 920
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása	-8 534	

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	8 791
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában működtetett Egészségügyi-Szociális Központ által ellátott egészségügyi alapellátás és fogászati ügyelet feladataira 17.325.429 Ft támogatást biztosít. A támogatás összegét a 2014. évi költségvetésében a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása megnevezésű előirányzat tartalmazza. Az egészségügyi alapellátás és fogászati ügyelet előirányzatát viszont célszerű a működési támogatásoktól elkülönítve megjeleníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.	-17 325
<i>kötelező feladat</i>	-8 534
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	7 129
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a szociális, egészségügyi ágazatban dolgozók ágazati pótléka jogcímen 7.129 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	7 129
<i>kötelező feladat</i>	7 129
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	17 325
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában működtetett Egészségügyi-Szociális Központ által ellátott egészségügyi alapellátás és fogászati ügyelet feladataira 17.325.429 Ft támogatást biztosít. A támogatás összegét a 2014. évi költségvetésében a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása megnevezésű előirányzat tartalmazza. Az egészségügyi alapellátás és fogászati ügyelet előirányzatát viszont célszerű a működési támogatásoktól elkülönítve megjeleníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.	17 325
<i>kötelező feladat</i>	17 325
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	8 849
<i>kötelező feladat</i>	8 849
-ebből: Salgótarján Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó saját erő	8 849
2014. december 1-től 2015. február 28-ig ismételten lehetőség nyílik a 6-8 órás önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósítására, napi 8 órában, 200 fő részvételével. A pályázat bér – és járulék költségigénye 58.991.667 Ft, amelyből Munkaügyi Központ a bér- és járulékköltség 85%-át (50.143.026 Ft) finanszírozza. A bér- és járulékköltség és a támogatás különbözetét, 8.848.641 Ft-ot szükséges az önkormányzatnak támogatásként biztosítani a Nonprofit Kft. részére. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. november 6-i ülésén jóváhagyta a program benyújtását, és döntött a szükséges önerő biztosításáról, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét 8.339 eFt-ban a Szociális-egészségügyi feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról, 510 eFt-ban pedig a Céltartalékok cím közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	8 849
<i>kötelező feladat</i>	8 849
12. Általános tartalék	-100
- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-300
- Civil feladatok címről visszapótolva a mellékelt táblázat szerint.	200
<i>önként vállalt feladat</i>	-100
13. Céltartalékok	
Működési célú tartalékok	-15 955
<i>kötelező feladat</i>	-15 955

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	-510
2014. december 1-től 2015. február 28-ig ismételt lehetőség nyílik a 6-8 órás önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósítására, napi 8 órában, 200 fő részvételével. A pályázat bér – és járulék költségigénye 58.991.667 Ft, amelyből Munkaügyi Központ a bér- és járulékköltség 85%-át (50.143.026 Ft) finanszírozza. A bér- és járulékköltség és a támogatás különbözetét, 8.848.641 Ft-ot szükséges az önkormányzatnak támogatásként biztosítani a Nonprofit Kft. részére. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. november 6-i ülésén jóváhagyta a program benyújtását, és döntött a szükséges önerő biztosításáról, melyből 510 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-510
<i>kötelező feladat</i>	-510
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	-15 445
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 3.779 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.	3 779
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott, és az előirányzat részletes megoszlásának megismeréséig a Céltartalékok között kezelt pótelőirányzatnak az érintett intézményekhez, illetve a Polgármesteri Hivatalhoz történő átcsoportosítása.	-19 224
<i>kötelező feladat</i>	-15 445
Felhalmozási célú tartalékok	-15 902
<i>kötelező feladat</i>	-6 297
<i>önként vállalt feladat</i>	-9 605
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret	-9 605
A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet 7. § (5) bekezdése alapján a megyei könyvtár fenntartója a központi költségvetés által biztosított támogatást önkormányzati támogatással egészíti ki, a városi könyvtári feladatok ellátása érdekében, melynek 9.605 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.	-9 605
<i>önként vállalt feladat</i>	-9 605
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	-720
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 Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége esetében rendelkezésre áll 10.953 e Ft bérleti díj. Az évközben az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált feladatok költségeinek fedezetbiztosítása miatt.	-720
<i>kötelező feladat</i>	-720
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	-5 577
- 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 24.307 e Ft bérleti díj, melyből az évközben az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált feladatok költségeinek fedezetbiztosítása miatt.	-6 315

- A St. Huszita út 15. ABS szivattyú felújítása megtörtént. Az előirányzati soron lévő 738 eFt-os maradványt Az ÉRV. Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközössége esetében elkülönítésre kerülő előirányzatra szükséges visszavezetni, melynek előirányzati rendezése miatt.

738

kötelező feladat

-5 577

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				305 913	100	306 013
				<i>önként vállalt feladat</i>				59 136	100	59 236
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				12 336	100	12 436
				<i>önként vállalt feladat</i>				12 336	100	12 436
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				1 871 804	-1 009	1 870 795
				<i>kötelező feladat</i>				1 451 815	-1 009	1 450 806
		5		Felújítások				451 790	5 577	457 367
				<i>kötelező feladat</i>				447 661	5 577	453 238
2				Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		1		Működési célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 210 028	7 746	3 217 774
				<i>kötelező feladat</i>				3 209 619	7 746	3 217 365
				-ebből: Működési célú központosított előirányzatok				120 133	-3 162	116 971
				<i>kötelező feladat</i>				119 724	-3 162	116 562
				Működési célú egyéb központi támogatás				59 497	10 908	70 405
				<i>kötelező feladat</i>				59 497	10 908	70 405
		7		Intézményi működési bevételek				740 703	-3 722	736 981
				<i>kötelező feladat</i>				669 004	-3 722	665 282
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488	5 312	5 800
				<i>önként vállalt feladat</i>				488	5 312	5 800
		16		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				64 935	21 892	86 827
				<i>önként vállalt feladat</i>				64 935	21 892	86 827
2				Városfenntartási és egyéb feladatok						
	1			Kiadások						
		16		Központi kezelésű előirányzatok						
			1	Helyi utak, hidak fenntartása				111 322	341	111 663
				<i>kötelező feladat</i>				111 322	341	111 663
			4	Közvilágítás				99 477	1 729	101 206
				<i>kötelező feladat</i>				99 477	1 729	101 206
			7	Bérlakások fenntartása				210 607	14 983	225 590
				<i>kötelező feladat</i>				210 607	14 983	225 590
			8	Nem lakás célú hely.fenntart.				90 477	3 896	94 373
				<i>kötelező feladat</i>				90 477	3 896	94 373
			11	Vagyonbiztosítás				7 568	-377	7 191
				<i>kötelező feladat</i>				7 568	-377	7 191

	12	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	14 157	4 262	18 419
		<i>kötelező feladat</i>	14 157	4 262	18 419
	17	Közbesz. eljárás és szakértők költségei	7 300	377	7 677
		<i>kötelező feladat</i>	7 300	377	7 677
5		Közművelődési feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	7 016	-860	6 156
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 672	-860	2 812
		9 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	347 718	1 340	349 058
		<i>kötelező feladat</i>	301 598	800	302 398
		<i>önként vállalt feladat</i>	46 120	540	46 660
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	330 318	800	331 118
		<i>kötelező feladat</i>	301 598	800	302 398
		Egyéb szervezetek támogatása	1 400	540	1 940
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 400	540	1 940
6		Sportfeladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások		278	278
		<i>önként vállalt feladat</i>		278	278
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		176	176
		<i>önként vállalt feladat</i>		176	176
		3 Dologi kiadások	3 580	-2 254	1 326
		<i>kötelező feladat</i>	3 080	-1 800	1 280
		<i>önként vállalt feladat</i>	500	-454	46
		9 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	32 620	1 000	33 620
		<i>kötelező feladat</i>	32 620	1 000	33 620
		-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	7 000	1 000	8 000
		<i>kötelező feladat</i>	7 000	1 000	8 000
7		Civil feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		9 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 275	-200	3 075
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 275	-200	3 075
		-ebből: Civilszervezetek támogatása	2 255	-200	2 055
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 255	-200	2 055
8		Ifjúsági feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások		591	591
		<i>kötelező feladat</i>		433	433
		<i>önként vállalt feladat</i>		158	158
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		266	266
		<i>kötelező feladat</i>		184	184
		<i>önként vállalt feladat</i>		82	82
		3 Dologi kiadások	2 300	-857	1 443
		<i>kötelező feladat</i>	2 150	-707	1 443
		<i>önként vállalt feladat</i>	150	-150	

9		<i>Kitüntető címek, díjak</i>						
1		Kiadások						
1.1	1	Működési kiadások						
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	200	200	400		
			<i>önként vállalt feladat</i>	200	200	400		
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	200	200	400		
			<i>önként vállalt feladat</i>	200	200	400		
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>						
1		Kiadások						
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások		83	83		
			<i>önként vállalt feladat</i>		83	83		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		43	43		
			<i>önként vállalt feladat</i>		43	43		
		3	Dologi kiadások	72 585	-11 627	60 958		
			<i>kötelező feladat</i>	72 185	-11 501	60 684		
			<i>önként vállalt feladat</i>	400	-126	274		
		7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 457 683	15 920	1 473 603		
			<i>kötelező feladat</i>	1 457 683	15 920	1 473 603		
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása	214 468	-8 534	205 934		
			<i>kötelező feladat</i>	214 468	-8 534	205 934		
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	19 645	7 129	26 774		
			<i>kötelező feladat</i>	19 645	7 129	26 774		
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok támogatása		17 325	17 325		
			<i>kötelező feladat</i>		17 325	17 325		
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	308 893	8 849	317 742		
			<i>kötelező feladat</i>	289 693	8 849	298 542		
			-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó saját erő	55 825	8 849	64 674		
			<i>kötelező feladat</i>	55 825	8 849	64 674		
12		<i>Általános tartalék</i>		2 043	-100	1 943		
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 043	-100	1 943		
13		<i>Céltartalékok</i>						
		2	Működési célú tartalékok	81 136	-15 955	65 181		
			<i>kötelező feladat</i>	79 736	-15 955	63 781		
		1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	510	-510			
			<i>kötelező feladat</i>	510	-510			
		4	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	17 392	-15 445	1 947		
			<i>kötelező feladat</i>	17 392	-15 445	1 947		
		14	Felhalmozási célú tartalékok	144 686	-15 902	128 784		
			<i>kötelező feladat</i>	46 183	-6 297	39 886		
			<i>önként vállalt feladat</i>	98 503	-9 605	88 898		
		2	Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret	30 000	-9 605	20 395		
			<i>önként vállalt feladat</i>	30 000	-9 605	20 395		
		9	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	10 953	-720	10 233		
			<i>kötelező feladat</i>	10 953	-720	10 233		

10	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	24 307	-5 577	18 730
	<i>kötelező feladat</i>	24 307	-5 577	18 730

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

A Szilárd Hulladéklerakó telepre történő földgáz bekötés tervezési munkarésze 2014. évben megtörténik, azonban a kivitelezési munkálatok 2015. évben valósulnak meg, illetve a Szilárd Hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék garnitúra csere esetében a szerződéskötés 2014. évben megtörténik, azonban a munkálatok 2015. évre történő áthúzódása, valamint a Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése című pályázat 2015. május 31-ig történő megvalósítása érdekében a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást mihamarabb el kell indítani és a projekt következő évre való áthúzódása 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. november hónap

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet		Általános tartalék
		Önkormányzat	Kitüntető címek, díjak	
		Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	
Avana Egyesület	Zsoldos Péter díjjal járó pénzjutalom	100		-100
Salgótarján Civil Társadalmáért Díj			200	-200
Összesen		100	200	-300

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi Önkormányzat fejezet		Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezete
		5. Közművelődési feladatok		Balassi Bálint Megyei Könyvtár
		3. Dologi kiadások (önként vállalt)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt)	Dologi kiadások (kötelező)
Salgótarján Színházért Egyesület	Dokumentum-riportfilm készítése T. Pataki Lászlóról	-240	240	
Kohász Művelődési Központ Egyesület	A 44. Váci Mihály Vers- és Prózamondó Verseny megszervezése és lebonyolítása	-300	300	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	A <i>Palócföld</i> irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat 2014/6. száma megjelentetésének támogatása	-250		250
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	A <i>Palócföld</i> irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat 2015-ös évfolyamának megjelentetésére vonatkozó, a Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat-kiadás Kollégiuma által kiírt pályázat nevezési díja	-70		70
ÖSSZESEN		-860	540	320

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi önkormányzat fejezet					
		6. Sportfeladatok					5. Közművelődési feladatok
		1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő jár.és szoc.hoz.adó	3. Dologi kiadások		9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	9. Műk.c. pe.átadás áht- n kívülre
		önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	Beszterce Kosárlabda Klub (kötelező)	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. (kötelező)
Dupák Gábor emlékmérkőzés reprezentációs költségei		35	24		-59		
XII. MJVSZ Sporttalálkozó szállás költsége		152	90		-242		
29. Eurofest Nemzetközi Atlétikai verseny		28	19		-47		
Sportcentrumban megépült műfüves pálya átadó ünnepség		48	32		-80		
360 Tour Gliwice 2014 rendezvény reprezentációs költsége		15	11		-26		
Beszterce Kosárlabda Klub	Működési támogatás			-1 000		1 000	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	„Salgótarján Város Jó tanuló – Jó sportolója” díjátadó ünnepség költségeinek támogatása			-800			800
Ö S S Z E S E N		278	176	-1 800	-454	1 000	800

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi Önkormányzat fejezet	
		7. Civil feladatok	12. Általános tartalék
		9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
		Civil szervezetek támogatása	
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	A Salgótarjáni Civil Kavalkád elnevezésű rendezvény keretében átadásra kerülő Civil Társadalmáért díj adományozása	-200	200
Ö S S Z E S E N		-200	200

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

ezer forint

Cél	Helyi Önkormányzat fejezet					
	8. Ifjúsági feladatok					
	1. Személyi juttatás		2. Munkaadót terhelő jár. és szoc.hoz.adó		3. Dologi kiadások	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Városi Gyermeknap rendezési költsége	101		13		-114	
XI. Tanévnyitó Fesztivál rendezési költsége	137		71		-208	
Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat nyári diák-vezetőképző táborának költsége	195		100		-385	
Salgótarjáni Középiskolák I. szabadtéri főzőverseny rendezési költsége		158		82		-150
Ö S S Z E S E N	433	158	184	82	-707	-150

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

készült a Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére

Összegzés:

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

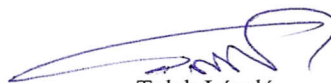
A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint 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. november 17.



Telek László

irodavezető