

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
1/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló
5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott feladatkörében és 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 **12.739.402 ezer forintban**

b) bevételi főösszegét **9.586.360 ezer forintban**

c) hitellel és pénzmaradvánnyal **3.153.042 ezer forintban**

fedezett hiányát

állapítja meg.

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

a) kiadásait **10.754.451 ezer forintban**

b) bevételeit **11.468.206 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. december 31. napjára visszamenőlegesen lép hatályba.


Dóra Ottó
polgármester




Tóthné dr. Kerekes Andrea
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				
			3	Dologi kiadások				15 797
				önként vállalt feladat				3 698
	3			Önkormányzati támogatás				569 117
				önként vállalt feladat				4 098
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
1				Polgármesteri Hivatal				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				200 938
				kötelező feladat				146 135
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		5		Felújítások				5 500
				kötelező feladat				3 000
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1				Önkormányzat				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				85 990
				kötelező feladat				39 232
				-ebből: kamatkiadások				16 011
				kötelező feladat				16 011
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				300 758
				önként vállalt feladat				53 981
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				13 690
				önként vállalt feladat				13 690
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		5		Felújítások				455 383
				kötelező feladat				451 254
	1.3			Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
		12		Hiteltörlesztés				
			2	Likvid hitelek törlesztése				1 211 196
				kötelező feladat				1 211 196
2				Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		1		Működési célú költségvetési támogatások				
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 226 893
				kötelező feladat				3 226 484
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 856 907
				kötelező feladat				2 856 907
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				81 311
				önként vállalt feladat				6 018
		5		Működési célú pénzeszköztárvételek áll.házt. kívülről				643
				önként vállalt feladat				643
		6		Közhatalmi bevételek				1 456 382
				kötelező feladat				100 260

1. melléklet az 1/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelethez

	3	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	28 260
		<i>kötelező feladat</i>	28 260
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	21	Hitelfelvétel	
	2	Likvid hitelek felvétele	1 211 196
		<i>kötelező feladat</i>	1 211 196
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1	Kiadások	
	16	Központi kezelésű előirányzatok	
	5	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	1 364
		<i>kötelező feladat</i>	1 364
	10	Hatósági határozatok végrehajtása	2 458
		<i>kötelező feladat</i>	2 458
	11	Vagyonbiztosítás	8 172
		<i>kötelező feladat</i>	8 172
3		Környezetvédelmi alap	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	16 797
		<i>kötelező feladat</i>	16 797
5		Közművelődési feladatok	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	4 837
		<i>kötelező feladat</i>	3 040
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 797
		9 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	349 818
		<i>kötelező feladat</i>	300 558
		<i>önként vállalt feladat</i>	49 260
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. mük. támogatása	331 508
		<i>kötelező feladat</i>	300 188
		<i>önként vállalt feladat</i>	31 320
		Egyéb szervek támogatása	2 310
		<i>kötelező feladat</i>	370
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 940
6		Sportfeladatok	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	1 306
		<i>kötelező feladat</i>	1 067
		<i>önként vállalt feladat</i>	239
7		Civil feladatok	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		9 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 300
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 300
		-ebből: Civilszervezetek támogatása	2 080
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 080
		-ebből: Alapítványok támogatása	1 220
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 220
8		Ifjúsági feladatok	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	328
		<i>kötelező feladat</i>	219

1. melléklet az 1/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelethez

	3	Dologi kiadások	885
		<i>kötelező feladat</i>	843
9		<i>Kitüntető címek, díjak</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	2 221
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 221
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	874
		<i>önként vállalt feladat</i>	874
	3	Dologi kiadások	978
		<i>önként vállalt feladat</i>	978
10		<i>Oktatási feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	7 795
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 795
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 174
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 174
	3	Dologi kiadások	529
		<i>önként vállalt feladat</i>	529
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	675 462
		<i>kötelező feladat</i>	675 462
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása	375 057
		<i>kötelező feladat</i>	375 057
12		<i>Általános tartalék</i>	691
		<i>önként vállalt feladat</i>	691
14		<i>A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	63 695
		<i>önként vállalt feladat</i>	63 695
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	134 475
		<i>önként vállalt feladat</i>	134 475
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú támogatások	
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 491
		<i>önként vállalt feladat</i>	60 491
	7	Intézményi működési bevételek	654
		<i>önként vállalt feladat</i>	654
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 474
		<i>önként vállalt feladat</i>	134 474
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	20	Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	12 798
		<i>önként vállalt feladat</i>	12 798

19			<i>Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	15 274
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>15 274</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 914
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 914</i>
		3	Dologi kiadások	42 354
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>42 354</i>
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		7	Intézményi működési bevételek	247
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>247</i>

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2014 évi módosított előirányzat e Ft
III.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1				Polgármesteri Hivatal					
		1			Kiadások					
			5		Felújítások					
				3	Informatikai felújítások					500
					<i>kötelező feladat</i>					500
IV.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			5		Felújítások					
				10	Mikszáth K. út felújítása					13 100
					<i>kötelező feladat</i>					13 100
				11	Bródi S. út és Esze T. út felújítása					47 916
					<i>kötelező feladat</i>					47 916
				16	Bródi S. út és Esze T. út felújítás kiviteli terve					1 131
					<i>kötelező feladat</i>					1 131
				17	Mikszáth K. út felújítás kiviteli terve					928
					<i>kötelező feladat</i>					928
	14				A Természettudományos oktatás módszertanának és eszköztudományának megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Bolyai természettudományos labor					134 475
					<i>önként vállalt feladat</i>					134 475

**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
Acélgvár 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
„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

3. melléklet az 1/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelethez

Funkcióbővítő városrehabilitáció 2015. évi feladatai		187 263															187 263
Szilárd hulladéklerakó telepre földgáz bekötés		1 500															1 500
Szilárd hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék garitúra csere		3 310															3 310
Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése		335 937															335 937
Arany János Tehetséggondozó Programban egy tanuló részvételének támogatása		20	50	50	50	50	30										250
Zagyvarónai Sport Egyesület sportfejlesztési programjának támogatása		1 813															1 813
Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában		6 795															6 795
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása		7 000															7 000
Tarján Glass Kft. támogatása		10 000															10 000
Térfigyelő kamerarendszer működtetése		11 000															11 000
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízási szerződésének módosítása		4 700															4 700
11. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére kötött megbízási szerződés módosítása		360															360
Helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítása		180 000	280 000	100 000													560 000
HPV elleni védőoltás támogatása		6 550															6 550
A Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című pályázat továbbfoglalkoztatási költsége a Salgótarjáni Összevont Óvoda vonatkozásában		749															749
A Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című pályázat továbbfoglalkoztatási költsége a STÖT Egészségügyi Szociális Központ vonatkozásában		1 116															1 116
Kerékpárút építés III. ütem		5 234															5 234
Összesen	136 151	1 124 314	494 264	558 103	631 607	631 607	123 587	123 557	123 557	123 557	123 557	117 557	117 557	117 557	117 557	117 557	4 781 646

INDOKOLÁS
(az 1/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői Módosítás
ÖSSZESEN

I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Az Önkormányzat nyertes pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz a Salgótarjáni Összevont Óvoda Integrációs Pedagógiai Programjára, melyből a 3.698 eFt-os támogatási előleg előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú tám. bevételei államházt. belülről előirányzat növekedése biztosítja.)

3 698

önként vállalt feladat

3 698

Önkormányzati támogatás

Az Önkormányzat nyertes pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz a Salgótarjáni Összevont Óvoda Integrációs Pedagógiai Programjára, melyből a 3.698 eFt-os támogatási előleg előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú tám. bevételei államházt. belülről előirányzat növekedése biztosítja.)

3 698

önként vállalt feladat

3 698

3 698

3 698

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.1				Salgótarjáni Összevont Óvoda						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
								12 099	3 698	15 797
									3 698	3 698
								565 419	3 698	569 117
								400	3 698	4 098

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		
Dologi kiadások		3 000
Az Informatikai felújításokon megtervezésre került előirányzatból 3.000 eFt-ot felújításnak nem minősülő számítástechnikai eszközök javíttatása miatt a dologi kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.	3 000	
<i>kötelező feladat</i>		3 000
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		-3 000
Az Informatikai felújításokon megtervezésre került előirányzatból 3.000 eFt-ot felújításnak nem minősülő számítástechnikai eszközök javíttatása miatt a dologi kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.		
Informatikai felújítások	-3 000	
<i>kötelező feladat</i>		-3 000

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						
			3	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
								197 938	3 000	200 938
								143 135	3 000	146 135
								8 500	-3 000	5 500
								6 000	-3 000	3 000

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		
Dologi kiadások		
		-1 555
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. I. negyedévi vagyonszolgáltatási díja megfizetésre került 2014. évben. Ezért a vagyonszolgáltatás rendelkezésre álló előirányzatát 1.555 e Ft összeggel megemelni szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-1 555	
<i>kötelező feladat</i>		-1 555
-ebből: kamatkidadások		-1 555
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. I. negyedévi vagyonszolgáltatási díja megfizetésre került 2014. évben. Ezért a vagyonszolgáltatás rendelkezésre álló előirányzatát 1.555 e Ft összeggel megemelni szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-1 555	
<i>kötelező feladat</i>		-1 555
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
		640
<i>önként vállalt feladat</i>		640
-ebből: Egyéb szervek támogatása		640
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	640	
<i>önként vállalt feladat</i>		640
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		
A december 18. -i rendeletmódosítás során a Csokonai út felújítás kiviteli terve, eljárási díja c. kiemelt előirányzatnál szükségessé vált 300 eFt-os előirányzat emelés forrásaként a Mikszáth K. út felújítása, valamint a Bródi S. út és Esze T. út felújítása kiemelt előirányzatok helyett a Mikszáth K. út felújítás kiviteli terve, valamint a Bródi S. út és Esze T. út felújítás kiviteli terve kiemelt előirányzatok kerültek csökkentésre, melynek rendezése miatt:		
Mikszáth K. út felújítása		-16
Bródi S. út és Esze T. út felújítása		-284
Mikszáth K. út felújítás kiviteli terve		16
Bródi S. út és Esze T. út felújítás kiviteli terve		284
<i>kötelező feladat</i>		
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
Hiteltörlesztés		
Likvid hitelek törlesztése		
		711 196
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete felhatalmazást ad 400.000 eFt folyószámlahitel-keret és 100.000 eFt bérhitel-keret szerződéssel megalapozott fenntartására. A költségvetés ezen 500.000 eFt-os keret hitel igénybevétele és visszafizetési előirányzatait már tartalmazza. Az új számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges viszont az év folyamán, a keretösszegeken belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése, melyből a visszafizetések előirányzati rendezése miatt.	711 196	
<i>kötelező feladat</i>		711 196

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

7 299

kötelező feladat

7 299

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

7 299

A 2014. október havi, a szociális, gyermekjóléti feladatokat érintő normatíva pótigénylés, lemondás hatásának előirányzati rendezése miatt.

7 299

kötelező feladat

7 299

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 698

Az Önkormányzat nyertes pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz a Salgótarjáni Összevont Óvoda Integrációs Pedagógiai Programjára, melyből a 3.698 eFt-os támogatási előleg előirányzati rendezése miatt.

3 698

önként vállalt feladat

3 698

Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről

187

Az önkormányzati képviselők által felajánlott tiszteletdíjak összegének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít az ösztöndíj kifizetések előirányzati rendezéséhez.)

187

önként vállalt feladat

187

Közhatalmi bevételek

3 464

kötelező feladat

3 464

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.

3 464

A környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. törvény 21/B.§-(1) pontja alapján a talajterhelési díj a Környezetvédelmi alap bevételeként minősül. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 37/2013.(VIII.29.) sz. rendeletében rendelkezik a talajterhelési díjról. 2014. évben a talajterhelési díj bevételeink összege 3.464 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt.

3 464

kötelező feladat

3 464

Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Hitelfelvétel

Likvid hitelek felvétele

711 196

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete felhatalmazást ad 400.000 eFt folyószámlahitel-keret és 100.000 eFt bérhitel-keret szerződéssel megalapozott fenntartására. A költségvetés ezen 500.000 eFt-os keret hitel igénybevételi és visszafizetési előirányzatait már tartalmazza. Az új számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges viszont az év folyamán, a keretösszegeken belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése, melyből a hitel felvételek előirányzati rendezése miatt.

711 196

kötelező feladat

711 196

2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Térfigyelő kamerarendszer karbantartása

202

A Térfigyelő kamerarendszer karbantartásához kapcsolódó 2014. évi kifizetések szükségessé teszik a rendelkezésre álló előirányzat 202 eFt-tal történő megemelését, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Hatósági határozatok végrehajtása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

202

kötelező feladat

202

Hatósági határozatok végrehajtása

-202

A Térfigyelő kamerarendszer karbantartásához kapcsolódó 2014. évi kifizetések szükségessé teszik a rendelkezésre álló előirányzat 202 eFt-tal történő megemelését, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-202

kötelező feladat

-202

Vagyongbiztosítás		1 555
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. I. negyedévi vagyongbiztosítási díja megfizetésre került 2014. évben. Ezért a vagyongbiztosítás rendelkezésre álló előirányzatát 1.555 e Ft összeggel megemelni szükséges, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Dologi kiadások, ebből kamatkidadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 555	
<i>kötelező feladat</i>		1 555
3. Környezetvédelmi alap		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		3 464
A környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. törvény 21/B.§-(1) pontja alapján a talajterhelési díj a Környezetvédelmi alap bevételeinek minősül. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 37/2013.(VIII.29.) sz. rendeletében rendelkezik a talajterhelési díjról. 2014. évben a talajterhelési díj bevételeink összege 3.464 eFt, melynek kiadási előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 464	
<i>kötelező feladat</i>		3 464
5. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-192
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-192	
<i>kötelező feladat</i>		683
<i>önként vállalt feladat</i>		-875
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		-250
<i>kötelező feladat</i>		-2 090
<i>önként vállalt feladat</i>		1 840
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		-250
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-250	
<i>kötelező feladat</i>		-2 460
<i>önként vállalt feladat</i>		2 210
Egyéb szervek támogatása		
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		
<i>kötelező feladat</i>		370
<i>önként vállalt feladat</i>		-370
6. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a mellékelt táblázat szerint.		
<i>kötelező feladat</i>		-193
<i>önként vállalt feladat</i>		193
7. Civil feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
<i>önként vállalt feladat</i>		
-ebből: Civilszervezetek támogatása		-200

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-200	
<i>önként vállalt feladat</i>		-200
Alapítványok támogatása		200
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	200	
<i>önként vállalt feladat</i>		200
8. Ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		15
Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	15	
<i>kötelező feladat</i>		15
Dologi kiadások		235
Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	235	
<i>kötelező feladat</i>		235
9. Kitüntető címek, díjak		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		13
Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	13	
<i>önként vállalt feladat</i>		13
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		65
Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	65	
<i>önként vállalt feladat</i>		65
Dologi kiadások		114
Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	114	
<i>önként vállalt feladat</i>		114
10. Oktatási feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		235
- Az ösztöndíj kifizetések előirányzatának megemeléséhez az önkormányzati képviselők által felajánlott tiszteletdíjak összege biztosít fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt.	187	
- A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	48	
<i>önként vállalt feladat</i>		235
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		115
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	115	
<i>önként vállalt feladat</i>		115
Dologi kiadások		-163
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-163	
<i>önként vállalt feladat</i>		-163
11. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		7 299
<i>kötelező feladat</i>		7 299
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása		7 299

	A 2014. október havi, a szociális, gyermekjóléti feladatokat érintő normatíva pótigénylés, lemondás hatásának előirányzati rendezése miatt.	7 299	
	<i>kötelező feladat</i>		7 299
12. Általános tartalék			-640
	Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	-640	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-640
14. A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			24 909
	A 2014. évi tényleges kiadások ismeretében, a megnövekedett dologi kiadások miatt szükséges az előirányzat 24.909 eFt-tal történő megemlése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét 23.199 eFt-ban a beruházási kiadás előirányzatáról történő átcsoportosítás, 654 eFt-ban az intézményi működési bevételeknél keletkezett többletbevétel, 1.056 eFt-ban pedig az előző évi pénzmaradvány igénybevétele biztosítja.)	24 909	
	<i>önként vállalt feladat</i>		24 909
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			-23 199
	A dologi kiadásoknál szükségessé vált előirányzatemelés fedezetbiztosítása miatt.		
	Bolyai természettudományos labor	-23 199	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-23 199
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-36 174
	A 2014. évi tényleges bevételek ismeretében szükséges a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatcsoport előirányzatának 36.174 eFt-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-36 174	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-36 174
Intézményi működési bevételek			654
	A befolyt kamatbevételi többlet előirányzati rendezése miatt.	654	
	<i>önként vállalt feladat</i>		654
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			36 174
	A 2014. évi tényleges bevételek ismeretében szükséges az előirányzat 36.174 eFt-tal történő megemlése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatcsoport előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	36 174	
	<i>önként vállalt feladat</i>		36 174
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele			1 056
	A dologi kiadásoknál szükségessé vált előirányzatemelés fedezetbiztosítása miatt.	1 056	
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 056
19. Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			2 102
	A 2014. évi tényleges kiadások ismeretében szükséges az előirányzat 2.102 eFt-tal történő megemlése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét 1.855 eFt-ban a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás, 247 eFt-ban pedig az intézményi működési bevétel előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 102	
	<i>önként vállalt feladat</i>		2 102

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	267
A 2014. évi tényleges kiadások ismeretében szükséges az előirányzat 267 eFt-tal történő megemlése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	267
<i>önként vállalt feladat</i>	267
Dologi kiadások	-2 122
A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatoknál szükségessé vált előirányzatemelés fedezetbiztosítása miatt.	-2 122
<i>önként vállalt feladat</i>	-2 122
Bevételek	
Működési bevételek	
Intézményi működési bevételek	247
A befolyt kamatbevételi többlet előirányzati rendezése miatt.	247
<i>önként vállalt feladat</i>	247

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				Önkormányzat						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				87 545	-1 555	85 990
				<i>kötelező feladat</i>				40 787	-1 555	39 232
				-ebből: kamatkiadások				17 566	-1 555	16 011
				<i>kötelező feladat</i>				17 566	-1 555	16 011
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				300 118	640	300 758
				<i>önként vállalt feladat</i>				53 341	640	53 981
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				13 050	640	13 690
				<i>önként vállalt feladat</i>				13 050	640	13 690
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		5		Felújítások				455 383		455 383
				<i>kötelező feladat</i>				451 254		451 254
	1.3			Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
		12		Hiteltörlesztés						
			2	Likvid hitelek törlesztése				500 000	711 196	1 211 196
				<i>kötelező feladat</i>				500 000	711 196	1 211 196
2				Bevételek						
2.1				Működési bevételek						
		1		Működési célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				3 219 594	7 299	3 226 893
				<i>kötelező feladat</i>				3 219 185	7 299	3 226 484
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 849 608	7 299	2 856 907
				<i>kötelező feladat</i>				2 849 608	7 299	2 856 907
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				77 613	3 698	81 311
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 320	3 698	6 018
		5		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről				456	187	643
				<i>önként vállalt feladat</i>				456	187	643
		6		Közhatalmi bevételek				1 452 918	3 464	1 456 382
				<i>kötelező feladat</i>				96 796	3 464	100 260

	3	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	24 796	3 464	28 260
		<i>kötelező feladat</i>	24 796	3 464	28 260
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	21	Hitelfelvétel			
	2	Likvid hitelek felvétele	500 000	711 196	1 211 196
		<i>kötelező feladat</i>	500 000	711 196	1 211 196
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
	1	Kiadások			
	16	Központi kezelésű előirányzatok			
	5	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	1 162	202	1 364
		<i>kötelező feladat</i>	1 162	202	1 364
	10	Hatósági határozatok végrehajtása	2 660	-202	2 458
		<i>kötelező feladat</i>	2 660	-202	2 458
	11	Vagyonbiztosítás	6 617	1 555	8 172
		<i>kötelező feladat</i>	6 617	1 555	8 172
3		Környezetvédelmi alap			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	13 333	3 464	16 797
		<i>kötelező feladat</i>	13 333	3 464	16 797
5		Közművelődési feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	5 029	-192	4 837
		<i>kötelező feladat</i>	2 357	683	3 040
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 672	-875	1 797
	9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	350 068	-250	349 818
		<i>kötelező feladat</i>	302 648	-2 090	300 558
		<i>önként vállalt feladat</i>	47 420	1 840	49 260
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	331 758	-250	331 508
		<i>kötelező feladat</i>	302 648	-2 460	300 188
		<i>önként vállalt feladat</i>	29 110	2 210	31 320
		Egyéb szervezetek támogatása	2 310		2 310
		<i>kötelező feladat</i>		370	370
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 310	-370	1 940
6		Sportfeladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	1 306		1 306
		<i>kötelező feladat</i>	1 260	-193	1 067
		<i>önként vállalt feladat</i>	46	193	239
7		Civil feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		9 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 300		3 300
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 300		3 300
		-ebből: Civilszervezetek támogatása	2 280	-200	2 080
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 280	-200	2 080
		-ebből: Alapítványok támogatása	1 020	200	1 220
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 020	200	1 220
8		Ifjúsági feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	313	15	328
		<i>kötelező feladat</i>	204	15	219

	3	Dologi kiadások	650	235	885
		<i>kötelező feladat</i>	608	235	843
9		<i>Kitüntető címek, díjak</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	2 208	13	2 221
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 208	13	2 221
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	809	65	874
		<i>önként vállalt feladat</i>	809	65	874
		3 Dologi kiadások	864	114	978
		<i>önként vállalt feladat</i>	864	114	978
10		<i>Oktatási feladatok</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	7 560	235	7 795
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 560	235	7 795
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 059	115	1 174
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 059	115	1 174
		3 Dologi kiadások	692	-163	529
		<i>önként vállalt feladat</i>	692	-163	529
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		7 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	668 163	7 299	675 462
		<i>kötelező feladat</i>	668 163	7 299	675 462
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokra megigényelt normatív támogatás átadása	367 758	7 299	375 057
		<i>kötelező feladat</i>	367 758	7 299	375 057
12		<i>Általános tartalék</i>	1 331	-640	691
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 331	-640	691
14		<i>A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	38 786	24 909	63 695
		<i>önként vállalt feladat</i>	38 786	24 909	63 695
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	157 674	-23 199	134 475
		<i>önként vállalt feladat</i>	157 674	-23 199	134 475
	2	Bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
		1 Működési célú támogatások			
		4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 665	-36 174	60 491
		<i>önként vállalt feladat</i>	96 665	-36 174	60 491
		7 Intézményi működési bevételek		654	654
		<i>önként vállalt feladat</i>		654	654
		18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 300	36 174	134 474
		<i>önként vállalt feladat</i>	98 300	36 174	134 474
	2.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		20 Előző évi maradvány igénybevétele			
		1 Maradvány működési célú igénybevétele	11 742	1 056	12 798
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 742	1 056	12 798

19			Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	13 172	2 102	15 274
			önként vállalt feladat	13 172	2 102	15 274
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 647	267	3 914
			önként vállalt feladat	3 647	267	3 914
		3	Dologi kiadások	44 476	-2 122	42 354
			önként vállalt feladat	44 476	-2 122	42 354
	2		Bevételek			
	2.1		Működési bevételek			
		7	Intézményi működési bevételek		247	247
			önként vállalt feladat		247	247

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a november 27-i ülésén döntött a Beszterce Kosárlabda Klub támogatásáról, a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás beadásának támogatásáról, a december 18.-i ülésén döntött a Tarján Glass Kft. részére nyújtandó vissza nem térítendő egyedi támogatásról, a Térfigyelő kamerarendszer működtetéséről, a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízási szerződésének módosításáról, a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére kötött megbízási szerződés módosításáról, a helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosításáról, a Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című pályázat benyújtásáról, mely döntések, valamint a Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút építés III. üteme előkészítésének 2015. évre való áthúzódása érintik 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. december hónap

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet	Általános tartalék
		Önkormányzat	
		Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	Sporteszköz beszerzés, Sportesemények népszerűsítését szolgáló weblap és marketing kiadványok támogatása	100	-100
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Fellépéshez szükséges mappák beszerzésének támogatása	25	-25
Magyar Vöröskereszt Nm-i Szervezete	„Idősek Karácsonya” elnevezésű rendezvény lebonyolítási költségeinek támogatása	220	-220
Eperjes Telepi Baráti Kör	2014. év végi rendezvények támogatása	60	-60
Nógrádi Geopark Egyesület	2014. év végi rendezvények támogatása	60	-60
„Őszidő” Nyugdíjas klub	2014. év végi karácsonyi rendezvényének rendezési költségeire (bérleti díj, rendezvényszervezés)	80	-80
Nm-i TIT Egyesület	Az én karácsonyom” című irodalmi és rajzpályázat támogatása (könyvek, ajándékok, könyvtalvány stb. beszerzésének támogatása)	40	-40
Tarjáni Városlakó Egyesület	Info-Nógrád adatbázisban történő regisztráció támogatása (regisztrációs díj)	30	-30
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	2014. decemberi nóta műsorok szervezési költségeinek támogatása (bérleti díj, zenészek tiszteletdíja stb.)	25	-25
ÖSSZESEN		640	-640

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi Önkormányzat								
		5. Közművelődési feladatok						9. Kitüntető címek		
		3. Dologi		9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre		Egyéb szervek támogatása		1. Személyi juttatások	2. Munkaadót terhelő jár.és szoc. hozzájárulási adó	3. Dologi
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása						
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt
Zagyvaforrás Egyesület	Dr. Füst Antal „Salgó vár” (Salgó vár a felhők fölött) című, valamint a „Pécskő” (Pécskő, a rabló lovagok fészke) című regényeinek kiadása miatti előirányzat helyesbítés					20	-350			
Dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	Az „Adventi Sokadalom” elnevezésű program 2014. évi megszervezése és lebonyolítása miatti előirányzat helyesbítés					350	-20			
Előirányzat éves rendezése miatti átcsoportosítás		683	-875	-2 210	2 210			13	65	114
Ö S S Z E S E N		683	-875	-2 210	2 210	370	-370	13	65	114

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

ezer forint

Megnevezés	6. Sportfeladatok	
	3. Dologi kiadások	
	kötelező	önként vállalt
Előirányzat éves rendezése miatti átcsoportosítás	-193	193
Ö S S Z E S E N	-193	193

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi Önkormányzat fejezet	
		7. Civil feladatok	
		9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
		Civil szervezetek támogatása (önként vállalt)	Alapítványok támogatása (önként vállalt)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	A salgótarjáni civil szervezetek által megrendezésre kerülő Civil Hét és Civil Kavalkád rendezvény szervezésének támogatására, a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány kezdeményezésére.	-200	200
ÖSSZESEN		-200	200

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

ezer forint

Szervezet	Cél	5. Közművelődési feladatok	8. Ifjúsági feladatok	
		9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	2. Munkaadót terhelő jár. és szoc.hoz.adó	3. Dologi kiadások
		Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. (kötelező)	kötelező	kötelező
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Európai Autómentes nap programjainak költségeire	-250	15	235
Ö S S Z E S E N		-250	15	235

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

ezer forint

Megnevezés	Helyi Önkormányzat fejezet		
	10. Oktatási feladatok		
	1. Személyi juttatás (önként vállalt)	2. Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó (önként vállalt)	3. Dologi (önként vállalt)
Ösztöndíjak és járulékaik kifizetéséhez szükséges előirányzat-rendezés	48	115	-163
Ö S S Z E S E N	48	115	-163

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

1/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

készült a Közgyűlés 2015. január 22-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, 2015. január 12.



Telek László

irodavezető