

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2014. (...) 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	10.149.014 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	8.212.314 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	1.936.700 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	10.147.266 ezer forintban
b) bevételeit	10.149.014 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 környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2014. év" című, a Rendelet 4/a. mellékletében szereplő adatok a jelen rendelet 3. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

5.§

E rendelet 2014. május 30-án lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Dr. Gaál Zoltán
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
	1	Személyi juttatások						424 935	
		<i>kötelező feladat</i>						424 935	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						114 705	
		<i>kötelező feladat</i>						114 705	
	3	Dologi kiadások						13 133	
		<i>kötelező feladat</i>						13 133	
	7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						3 429	
		<i>kötelező feladat</i>						3 429	
1.2	Felhalmozási kiadások								
	4	Beruházások							1 050
		<i>kötelező feladat</i>						800	
		<i>önként vállalt feladat</i>						250	
2	Bevételek								
2.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
	20	Előző évi maradvány igénybevétele							
	1	Maradvány működési célú igénybevétele						3 880	
		<i>kötelező feladat</i>						3 880	
	3	Önkormányzati támogatás						553 372	
		<i>kötelező feladat</i>						553 122	
		<i>önként vállalt feladat</i>						250	
1.2	Salgótarjáni Összevont Óvoda								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
	3	Dologi kiadások						69 803	
		<i>kötelező feladat</i>						69 803	
		-ebből: karbantartási kiadás						988	
		<i>kötelező feladat</i>						988	
2	Bevételek								
2.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
	20	Előző évi maradvány igénybevétele							
	1	Maradvány működési célú igénybevétele						11 800	
		<i>kötelező feladat</i>						11 800	
	3	Önkormányzati támogatás						53 239	
		<i>kötelező feladat</i>						53 239	
2	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
	1	Személyi juttatások						154 419	
		<i>kötelező feladat</i>						154 419	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						45 098	
		<i>kötelező feladat</i>						45 098	
	3	Dologi kiadások						557 512	
		<i>kötelező feladat</i>						557 512	
		-ebből: karbantartási kiadás						228	
		<i>kötelező feladat</i>						228	
	7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						50	
		<i>kötelező feladat</i>						50	

1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		3 944
			<i>kötelező feladat</i>	3 944
2		Bevételek		
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
20		Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		53 915
			<i>kötelező feladat</i>	53 915
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		2 500
			<i>kötelező feladat</i>	2 500
3		Önkormányzati támogatás		555 134
			<i>kötelező feladat</i>	555 134
3.		<i>Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése</i>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		197 703
			<i>kötelező feladat</i>	197 703
		-ebből: karbantartási kiadás		6 721
			<i>kötelező feladat</i>	6 721
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		1 500
			<i>kötelező feladat</i>	1 500
2		Bevételek		
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
20		Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		2 397
			<i>kötelező feladat</i>	2 397
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		1 500
			<i>kötelező feladat</i>	1 500
		<i>II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</i>		
1		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		110 532
			<i>kötelező feladat</i>	110 532
2		Bevételek		
3		Önkormányzati támogatás		183 659
			<i>kötelező feladat</i>	183 659
2		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
		1 Személyi juttatások		48 529
			<i>kötelező feladat</i>	48 529
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		12 900
			<i>kötelező feladat</i>	12 900
		3 Dologi kiadások		55 591
			<i>kötelező feladat</i>	55 591
		-ebből: karbantartási kiadás		10 182
			<i>kötelező feladat</i>	10 182
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		6 372
			<i>kötelező feladat</i>	6 372

1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

2		Bevételek	
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	20	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1 Maradvány működési célú igénybevétele	22 992
		<i>kötelező feladat</i>	22 992
3		Önkormányzati támogatás	101 160
		<i>kötelező feladat</i>	101 160
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET			
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	507 837
		<i>kötelező feladat</i>	286 976
		<i>önként vállalt feladat</i>	121 619
		<i>államigazgatási feladat</i>	99 242
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	129 637
		<i>kötelező feladat</i>	74 311
		<i>önként vállalt feladat</i>	31 067
		<i>államigazgatási feladat</i>	24 259
		3 Dologi kiadások	212 476
		<i>kötelező feladat</i>	151 027
		7 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	72
		<i>kötelező feladat</i>	72
		9 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	152
		<i>kötelező feladat</i>	152
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	21 318
		<i>kötelező feladat</i>	21 318
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 860
		<i>kötelező feladat</i>	10 160
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	20	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1 Maradvány működési célú igénybevétele	52 659
		<i>kötelező feladat</i>	30 306
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 389
		<i>államigazgatási feladat</i>	12 964
3		Önkormányzati támogatás	786 646
		<i>kötelező feladat</i>	471 563
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET			
1		<i>Önkormányzat</i>	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	87 530
		<i>kötelező feladat</i>	66 150
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	20 298
		<i>kötelező feladat</i>	16 928
		7 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 900
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 900
		-ebből: Közbiztonsági Alapítványnak térfigyelő rendszer működtetéséhez	
		<i>önként vállalt feladat</i>	

1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

		Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	11 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 000
9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	241 183
		<i>önként vállalt feladat</i>	56 799
		-ebből: Tarján Glass Kft. támogatása	30 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	30 000
		Egyéb szervezetek támogatása	4 999
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 999
1.2		Felhalmozási kiadások	
4		Beruházások	2 035 563
		<i>kötelező feladat</i>	1 554 053
		<i>önként vállalt feladat</i>	481 510
5		Felújítások	447 584
		<i>kötelező feladat</i>	430 612
		<i>önként vállalt feladat</i>	16 972
9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	18 541
		<i>kötelező feladat</i>	18 541
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
1		Működési célú költségvetési támogatások	
1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 846
		<i>kötelező feladat</i>	2 264 437
		-ebből: Működési célú központosított előirányzatok	22 927
		<i>kötelező feladat</i>	22 518
		Működési célú egyéb központi támogatás	9 063
		<i>kötelező feladat</i>	9 063
7		Intézményi működési bevételek	479 630
		<i>kötelező feladat</i>	466 430
2.2		Felhalmozási bevételek	
15		Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	616
		<i>kötelező feladat</i>	616
		-ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok	616
		<i>kötelező feladat</i>	616
18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 591 921
		<i>kötelező feladat</i>	347 223
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
20		Előző évi maradvány igénybevétele	
1		Maradvány működési célú igénybevétele	1 016 702
		<i>kötelező feladat</i>	1 016 702
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
1		Kiadások	
16		Központi kezelésű előirányzatok	
1		Helyi utak, hidak fenntartása	105 390
		<i>kötelező feladat</i>	105 390
16		Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	46 746
		<i>kötelező feladat</i>	46 746
19		Digitális alaptérkép feltöltése	760
		<i>kötelező feladat</i>	760

3			<i>Környezetvédelmi alap</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások			13 333
			<i>kötelező feladat</i>			13 333
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			250
			<i>kötelező feladat</i>			250
		-ebből:	Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. támogatása			250
			<i>kötelező feladat</i>			250
5			<i>Közművelődési feladatok</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások			10 124
			<i>kötelező feladat</i>			4 369
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			329 960
			<i>kötelező feladat</i>			291 655
			<i>önként vállalt feladat</i>			38 305
		-ebből:	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása			313 960
			<i>kötelező feladat</i>			291 655
			<i>önként vállalt feladat</i>			22 305
7			<i>Civil feladatok</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások			655
			<i>önként vállalt feladat</i>			655
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			2 845
			<i>önként vállalt feladat</i>			2 845
		-ebből:	Civilszervezetek támogatása			1 880
			<i>önként vállalt feladat</i>			1 880
		-ebből:	Alapítványok támogatása			965
			<i>önként vállalt feladat</i>			965
10			<i>Oktatási feladatok</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások			310
			<i>önként vállalt feladat</i>			310
		3	Dologi kiadások			4 313
			<i>önként vállalt feladat</i>			4 313
11			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások			46 948
			<i>kötelező feladat</i>			46 548
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			290 332
			<i>kötelező feladat</i>			271 132
		-ebből:	Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó saját erő			50 703
			<i>kötelező feladat</i>			50 703
			Magyar Vöröskereszt Nm-i Szervezete családok átmeneti otthona támogatása			
			<i>kötelező feladat</i>			
12			<i>Általános tartalék</i>			20 736
			<i>önként vállalt feladat</i>			20 736

1. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

13		<i>Céltartalékok</i>	
	2	Működési célú tartalékok	30 025
		<i>kötelező feladat</i>	28 625
	1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	5 632
		<i>kötelező feladat</i>	5 632
	3	Működési tartalék	18 741
		<i>kötelező feladat</i>	18 741
	4	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	4 252
		<i>kötelező feladat</i>	4 252
	14	Felhalmozási célú tartalékok	166 072
		<i>önként vállalt feladat</i>	103 661
	2	Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret	30 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	30 000

2. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

81	Extrém pálya (BMX, gördeszka) létesítése	8 715
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 715</i>
5	Felújítások	
8	Budavölgyi út felújítása	53 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>53 000</i>
9	Hársfa út beton burkolatú szakaszának felújítása	29 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>29 000</i>
10	Mikszáth K. út felújítása	13 300
	<i>kötelező feladat</i>	<i>13 300</i>
11	Bródi S. út és Esze T. út felújítása	48 200
	<i>kötelező feladat</i>	<i>48 200</i>
12	Deák F. út, és a folytatásában az Orgona út felújítása	24 500
	<i>kötelező feladat</i>	<i>24 500</i>
98	Furák T. köz felújítása	12 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>12 000</i>
99	St. Rákóczi út 24. sz. (4104 hrsz.) alatti templom előtti támfal és lépcső helyreállításának kiviteli terve	432
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>432</i>
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
3	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.-nek gépjármű beszerzésre	3 500
	<i>kötelező feladat</i>	<i>3 500</i>

**A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai
2014. év**

MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti elő- irányzat ezer Ft	2014. évi módosított előirányzat ezer Ft
KIADÁSOK		
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Más alapnak átadás		
Felújítás		
Felhalmozás		
Egyéb (működési) kiadás	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0	0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	13 683	13 583

BEVÉTELEK		
NYITÓ ÁLLOMÁNY	13 583	13 483
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Privatizációból szárm.bev.		
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel		
Egyéb bevétel	100	100
ÖSSZES BEVÉTEL	100	100
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	13 683	13 583

INDOKOLÁS

(a .../2014. (...) 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
II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
		11 382
Az 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 2014. évi költségvetésének tervezése során a pedagógusok soros előlépésének személyi juttatás (11.382 eFt) és munkaadót terhelő járulék (3.073 eFt) vonzata nem került megtervezésre. A hiányzó 14.455 eFt rendezéséhez a fedezetet 11.800 eFt-ban 1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda cím dologi kiadások, 2.655 eFt-ban pedig a KIGSZ Általános Feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatairól történő átcsoportosítás biztosítja, melyből a személyi juttatást érintő rész előirányzati rendezése miatt.	11 382	
<i>kötelező feladat</i>		11 382
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		3 291
- A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	218	
- Az 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 2014. évi költségvetésének tervezése során a pedagógusok soros előlépésének személyi juttatás (11.382 eFt) és munkaadót terhelő járulék (3.073 eFt) vonzata nem került megtervezésre. A hiányzó 14.455 eFt rendezéséhez a fedezetet 11.800 eFt-ban 1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda cím dologi kiadások, 2.655 eFt-ban pedig a KIGSZ Általános Feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatairól történő átcsoportosítás biztosítja, melyből a személyi juttatás járulékvonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	3 073	
<i>kötelező feladat</i>		3 291
Dologi kiadások		
		-567
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzat-csoport előirányzatához átcsoportosítva.	-800	
- A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	233	
<i>kötelező feladat</i>		-567
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
		3 429
A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 429	
<i>kötelező feladat</i>		3 429

Felhalmozási kiadások			
Beruházások			1 050
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	250		
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva:			
informatikai eszközök beszerzésére	120		
egyéb tárgyi eszközök beszerzésére	680		
<i>kötelező feladat</i>			800
<i>önként vállalt feladat</i>			250
Bevételek			
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele			3 880
A jóváhagyott 2013. évi maradvány működési célú igénybevétele miatt.	3 880		
<i>kötelező feladat</i>			3 880
Önkormányzati támogatás			14 705
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	250		
- Az 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 2014. évi költségvetésének tervezése során a pedagógusok soros előlépésének személyi juttatás (11.382 eFt) és munkaadót terhelő járulék (3.073 eFt) vonzata nem került megtervezésre. A hiányzó 14.455 eFt rendezéséhez a fedezetet 11.800 eFt-ban 1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda cím dologi kiadások, 2.655 eFt-ban pedig a KIGSZ Általános Feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatairól történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	14 455		
<i>kötelező feladat</i>			14 455
<i>önként vállalt feladat</i>			250
1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
- A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	11 800		
- Az 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 2014. évi költségvetésének tervezése során a pedagógusok soros előlépésének személyi juttatás (11.382 eFt) és munkaadót terhelő járulék (3.073 eFt) vonzata nem került megtervezésre. A hiányzó 14.455 eFt rendezéséhez a fedezetet 11.800 eFt-ban 1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	-11 800		
<i>kötelező feladat</i>			
-ebből: karbantartási kiadás			73
A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokon belül a karbantartási kiadást érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	73		
<i>kötelező feladat</i>			73
Bevételek			
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele			11 800
A jóváhagyott 2013. évi maradvány működési célú igénybevétele miatt.	11 800		
<i>kötelező feladat</i>			11 800

Önkormányzati támogatás		-11 800
Az 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 2014. évi költségvetésének tervezése során a pedagógusok soros előlépésének személyi juttatás (11.382 eFt) és munkaadót terhelő járulék (3.073 eFt) vonzata nem került megtervezésre. A hiányzó 14.455 eFt rendezéséhez a fedezetet 11.800 eFt-ban 1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	-11 800	
<i>kötelező feladat</i>		-11 800
2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá Alttalános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		7 014
A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	7 014	
<i>kötelező feladat</i>		7 014
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		5 705
A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 705	
<i>kötelező feladat</i>		5 705
Dologi kiadások		38 491
- A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	41 146	
- Az 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 2014. évi költségvetésének tervezése során a pedagógusok soros előlépésének személyi juttatás (11.382 eFt) és munkaadót terhelő járulék (3.073 eFt) vonzata nem került megtervezésre. A hiányzó 14.455 eFt rendezéséhez a fedezetet 2.655 eFt-ban a KIGSZ Általános Feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	-2 655	
<i>kötelező feladat</i>		38 491
-ebből: karbantartási kiadás		41
A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokon belül a karbantartási kiadást érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	41	
<i>kötelező feladat</i>		41
Működési célú támogatások államháztartáson belttlre		50
A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	50	
<i>kötelező feladat</i>		50
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		2 500
A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a beruházási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 500	
<i>kötelező feladat</i>		2 500
Bevételek		
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		53 915
A jóváhagyott 2013. évi maradvány működési célú igénybevétele miatt.	53 915	
<i>kötelező feladat</i>		53 915

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									2 500
A jóváhagyott 2013. évi maradvány felhalmozási célú célú igénybevétele miatt.								2 500	
<i>kötelező feladat</i>									2 500
Önkormányzati támogatás									-2 655
Az 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 2014. évi költségvetésének tervezése során a pedagógusok soros előlépésének személyi juttatás (11.382 eFt) és munkaadót terhelő járulék (3.073 eFt) vonzata nem került megtervezésre. A hiányzó 14.455 eFt rendezéséhez a fedezetet 2.655 eFt-ban a KIGSZ Általános Feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.								-2 655	
<i>kötelező feladat</i>									-2 655
3. Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése									
Kiadások									
Működési kiadások									
Dologi kiadások									2 397
A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.								2 397	
<i>kötelező feladat</i>									2 397
-ebből: karbantartási kiadás									2 397
A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokon belül a karbantartási kiadást érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.								2 397	
<i>kötelező feladat</i>									2 397
Felhalmozási kiadások									
Beruházások									1 500
A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a beruházási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint:									
egyéb tárgyi eszközök beszerzése								1 500	
<i>kötelező feladat</i>									1 500
Bevételek									
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
Előző évi maradvány igénybevétele									
Maradvány működési célú igénybevétele									2 397
A jóváhagyott 2013. évi maradvány működési célú igénybevétele miatt.								2 397	
<i>kötelező feladat</i>									2 397
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									1 500
A jóváhagyott 2013. évi maradvány felhalmozási célú célú igénybevétele miatt.								1 500	
<i>kötelező feladat</i>									1 500

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							
			1	Személyi juttatások				413 553	11 382	424 935	
				<i>kötelező feladat</i>				413 553	11 382	424 935	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				111 414	3 291	114 705	
				<i>kötelező feladat</i>				111 414	3 291	114 705	

	3	Dologi kiadások	13 700	-567	13 133
		<i>kötelező feladat</i>	<i>13 700</i>	<i>-567</i>	<i>13 133</i>
	7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		3 429	3 429
		<i>kötelező feladat</i>		<i>3 429</i>	<i>3 429</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások		1 050	1 050
		<i>kötelező feladat</i>		<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>250</i>	<i>250</i>
2		Bevételek			
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
20		Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		3 880	3 880
		<i>kötelező feladat</i>		<i>3 880</i>	<i>3 880</i>
3		Önkormányzati támogatás	538 667	14 705	553 372
		<i>kötelező feladat</i>	<i>538 667</i>	<i>14 455</i>	<i>553 122</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>250</i>	<i>250</i>
1.2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	69 803		69 803
		<i>kötelező feladat</i>	<i>69 803</i>		<i>69 803</i>
		-ebből: karbantartási kiadás	915	73	988
		<i>kötelező feladat</i>	<i>915</i>	<i>73</i>	<i>988</i>
2		Bevételek			
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
20		Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		11 800	11 800
		<i>kötelező feladat</i>		<i>11 800</i>	<i>11 800</i>
3		Önkormányzati támogatás	65 039	-11 800	53 239
		<i>kötelező feladat</i>	<i>65 039</i>	<i>-11 800</i>	<i>53 239</i>
2		<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	147 405	7 014	154 419
		<i>kötelező feladat</i>	<i>147 405</i>	<i>7 014</i>	<i>154 419</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	39 393	5 705	45 098
		<i>kötelező feladat</i>	<i>39 393</i>	<i>5 705</i>	<i>45 098</i>
	3	Dologi kiadások	519 021	38 491	557 512
		<i>kötelező feladat</i>	<i>519 021</i>	<i>38 491</i>	<i>557 512</i>
		-ebből: karbantartási kiadás	187	41	228
		<i>kötelező feladat</i>	<i>187</i>	<i>41</i>	<i>228</i>
	7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		50	50
		<i>kötelező feladat</i>		<i>50</i>	<i>50</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	1 444	2 500	3 944
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 444</i>	<i>2 500</i>	<i>3 944</i>
2		Bevételek			
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
20		Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		53 915	53 915
		<i>kötelező feladat</i>		<i>53 915</i>	<i>53 915</i>
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		2 500	2 500
		<i>kötelező feladat</i>		<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
3		Önkormányzati támogatás	557 789	-2 655	555 134
		<i>kötelező feladat</i>	<i>557 789</i>	<i>-2 655</i>	<i>555 134</i>

3.		<i>Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése</i>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	195 306 2 397 197 703
			<i>kötelező feladat</i>	195 306 2 397 197 703
			-ebből: karbantartási kiadás	4 324 2 397 6 721
			<i>kötelező feladat</i>	4 324 2 397 6 721
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		
			<i>kötelező feladat</i>	1 500 1 500
2		Bevételek		
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	20	Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		
			<i>kötelező feladat</i>	2 397 2 397
			<i>kötelező feladat</i>	2 397 2 397
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
			<i>kötelező feladat</i>	1 500 1 500
			<i>kötelező feladat</i>	1 500 1 500

2. § II. Egyéb Önálló Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
-------------------------	-----------------------

II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Funkcióbővítő város rehabilitáció projekt soft tevékenységek egy része az Uniós eljárásrend értelmében ún. Közvetett támogatások rendszerén keresztül valósul meg, melyben az önkormányzat a Közvetítő Szervezet szerepét tölti be, támogatásközvetítő tevékenységet végez. A Közgyűlés 33/2011. (III.24.) Öh. sz. határozatával a pályázati rendszerrel (felhívások előkészítése, értékelése) kapcsolatos hatáskörét a Népjóléti Bizottságra ruházta át. A Népjóléti Bizottság 2014. áprilisi ülésén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár pályázatának 1.318 eFt-os támogatásáról döntött, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Beruházási kiadások előirányzatscsoport Funkcióbővítő városrehabilitáció kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 318

kötelező feladat

1 318

Bevételek

Önkormányzati támogatás

A Népjóléti Bizottság 2014. áprilisi ülésén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Funkcióbővítő város rehabilitáció projekt soft tevékenységekkel kapcsolatos pályázatának 1.318 eFt-os támogatásáról döntött, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Beruházási kiadások előirányzatscsoport Funkcióbővítő városrehabilitáció kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 318

kötelező feladat

1 318

2. Dornay Béla Múzeum

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2 187

A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

2 187

kötelező feladat

2 187

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

478

A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

478

kötelező feladat

478

Dologi kiadások

17 648

- A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

20 327

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzat-csoport előirányzatához átcsoportosítva.

-4 249

- A Funkcióbővítő város rehabilitáció projekt soft tevékenységek egy része az Unió eljárásrend értelmében ún. Közvetett támogatások rendszerén keresztül valósul meg, melyben az önkormányzat a Közvetítő Szervezet szerepét tölti be, támogatásközvetítő tevékenységet végez. A Közgyűlés 33/2011. (III.24.) Öh. sz. határozatával a pályázati rendszerrel (felhívások előkészítése, értékelése) kapcsolatos hatáskörét a Népjóléti Bizottságra ruházta át. A Népjóléti Bizottság 2014. áprilisi ülésén a Dornyai Béla Múzeum pályázatának 1.570 eFt-os támogatásáról döntött, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Beruházási kiadások előirányzat-csoport Funkcióbővítő városrehabilitáció kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 570

kötelező feladat

17 648

-ebből: karbantartási kiadás

5 782

A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokon belül a karbantartási kiadást érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

5 782

kötelező feladat

5 782

Felhalmozási kiadások

Beruházások

4 249

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva:

informatikai eszközök beszerzésére

1 200

egyéb tárgyi eszközök beszerzésére

2 795

immateriális javak beszerzésére

254

kötelező feladat

4 249

Bevételek

Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

22 992

A jóváhagyott 2013. évi maradvány működési célú igénybevétele miatt.

22 992

kötelező feladat

22 992

Önkormányzati támogatás

1 570

A Népjóléti Bizottság 2014. áprilisi ülésén a Dornyai Béla Múzeum Funkcióbővítő város rehabilitáció projekt soft tevékenységekkel kapcsolatos pályázatának 1.570 eFt-os támogatásáról döntött, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Beruházási kiadások előirányzatscsoport Funkcióbővítő városrehabilitáció kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 570

kötelező feladat

1 570

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						
			3	Dologi kiadások				109 214	1 318	110 532
				<i>kötelező feladat</i>				<i>109 214</i>	<i>1 318</i>	<i>110 532</i>
	2			Bevételek						
	3			Önkormányzati támogatás				182 341	1 318	183 659
				<i>kötelező feladat</i>				<i>182 341</i>	<i>1 318</i>	<i>183 659</i>
2				Dornay Béla Múzeum						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				46 342	2 187	48 529
				<i>kötelező feladat</i>				<i>46 342</i>	<i>2 187</i>	<i>48 529</i>
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 422	478	12 900
				<i>kötelező feladat</i>				<i>12 422</i>	<i>478</i>	<i>12 900</i>
			3	Dologi kiadások				37 943	17 648	55 591
				<i>kötelező feladat</i>				<i>37 943</i>	<i>17 648</i>	<i>55 591</i>
				-ebből: karbantartási kiadás				4 400	5 782	10 182
				<i>kötelező feladat</i>				<i>4 400</i>	<i>5 782</i>	<i>10 182</i>
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				2 123	4 249	6 372
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 123</i>	<i>4 249</i>	<i>6 372</i>
	2			Bevételek						
	2.3			Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
		20		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					22 992	22 992
				<i>kötelező feladat</i>					<i>22 992</i>	<i>22 992</i>
	3			Önkormányzati támogatás				99 590	1 570	101 160
				<i>kötelező feladat</i>				<i>99 590</i>	<i>1 570</i>	<i>101 160</i>

2. § III. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		48 335
- A 2014. március 30-án megtartott helyi önkormányzati képviselő időközi választásának lebonyolítása során felmerült személyi juttatás jellegű költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Nemzeti Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)	285	
- A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.	41 464	
- A 2014. évi országgyűlési képviselők általános választásának lebonyolítása során felmerült személyi juttatás jellegű költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)	6 586	
<i>kötelező feladat</i>		30 734
<i>önként vállalt feladat</i>		7 393
<i>államigazgatási feladat</i>		10 208
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		13 051
- A 2014. március 30-án megtartott helyi önkormányzati képviselő időközi választásának lebonyolítása során felmerült személyi juttatás jellegű költségek vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Nemzeti Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)	76	
- A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	11 195	
- A 2014. évi országgyűlési képviselők általános választásának lebonyolítása során felmerült személyi juttatás jellegű költségek vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)	1 780	
<i>kötelező feladat</i>		8 299
<i>önként vállalt feladat</i>		1 996
<i>államigazgatási feladat</i>		2 756
Dologi kiadások		1 209
- A 2014. március 30-án megtartott helyi önkormányzati képviselő időközi választásának lebonyolítása során felmerült dologi jellegű költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Nemzeti Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)	356	
- A 2014. évi országgyűlési képviselők általános választásának lebonyolítása során felmerült dologi jellegű költségek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)	853	
<i>kötelező feladat</i>		1 209
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		72
A 2014. évi országgyűlési képviselők általános választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)	72	
<i>kötelező feladat</i>		72
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		152
A 2014. évi országgyűlési képviselők általános választásának lebonyolítása során felmerült átlagbér költségek megtérítésének előirányzati rendezése miatt. (Forrása: a Területi Választási Irodától erre a célra kapott támogatás.)	152	
<i>kötelező feladat</i>		152

Felhalmozási kiadások**Beruházások****240**

A térinformatikai rendszer lakosság felé történő publikációjának megvalósítása nyílt forráskódú szoftvekkal lett tervezve, de a működtető cég (Rudas és Karig Kft.) több hónapos próbálkozás után sem tudta megoldani a zavartalan működést. A nyílt forráskódú szoftver helyett szükséges az MS Windows Server 2012 Standard x64 Hungarian OEM DVD 2CPU/2VM operációs rendszert megvásárolni. Az operációs rendszer várható beszerzési költsége 189 eFt + 51 eFt áfa, összesen 240 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Digitális alaptérkép feltöltése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Térinformatikai rendszer fejlesztés 240

kötelező feladat

240

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****10 160**

- A 2014. március 30-án megtartott helyi önkormányzati képviselő időközi választásának lebonyolításához a Nemzeti Választási Irodától kapott támogatás előirányzati rendezése miatt.

717

- A 2014. évi országgyűlési képviselők általános választásának lebonyolításához a Területi Választási Irodától kapott támogatás előirányzati rendezése miatt.

9 443

kötelező feladat

10 160

Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány működési célú igénybevétele****52 659**

A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevétele miatt.

52 659

kötelező feladat

30 306

önként vállalt feladat

9 389

államigazgatási feladat

12 964

Önkormányzati támogatás**240**

A térinformatikai rendszer lakosság felé történő publikációjának megvalósításához szükségessé vált MS Windows Server 2012 Standard x64 Hungarian OEM DVD 2CPU/2VM operációs rendszer 240 eFt-os beszerzési költségének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Digitális alaptérkép feltöltése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

240

kötelező feladat

240

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	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					459 502	48 335	507 837
			<i>kötelező feladat</i>					256 242	30 734	286 976
			<i>önként vállalt feladat</i>					114 226	7 393	121 619
			<i>államigazgatási feladat</i>					89 034	10 208	99 242
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					116 586	13 051	129 637
			<i>kötelező feladat</i>					66 012	8 299	74 311
			<i>önként vállalt feladat</i>					29 071	1 996	31 067
			<i>államigazgatási feladat</i>					21 503	2 756	24 259

3	Dologi kiadások	211 267	1 209	212 476
	<i>kötelező feladat</i>	<i>149 818</i>	<i>1 209</i>	<i>151 027</i>
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		72	72
	<i>kötelező feladat</i>		<i>72</i>	<i>72</i>
9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		152	152
	<i>kötelező feladat</i>		<i>152</i>	<i>152</i>
1.2	Felhalmozási kiadások			
4	Beruházások	21 078	240	21 318
	<i>kötelező feladat</i>	<i>21 078</i>	<i>240</i>	<i>21 318</i>
2	Bevételek			
2.1	Működési bevételek			
1	Működési célú költségvetési támogatások			
4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 700	10 160	12 860
	<i>kötelező feladat</i>		<i>10 160</i>	<i>10 160</i>
2.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
20	Előző évi maradvány igénybevétele			
1	Maradvány működési célú igénybevétele		52 659	52 659
	<i>kötelező feladat</i>		<i>30 306</i>	<i>30 306</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>9 389</i>	<i>9 389</i>
	<i>államigazgatási feladat</i>		<i>12 964</i>	<i>12 964</i>
3	Önkormányzati támogatás	786 406	240	786 646
	<i>kötelező feladat</i>	<i>471 323</i>	<i>240</i>	<i>471 563</i>

2. § IV. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

		Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET			
1. Önkormányzat			
Kiadások			
Működési kiadások			
	Személyi juttatások		1 286
	A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.	1 286	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 286</i>
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		347
	A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	347	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>347</i>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
	<i>önként vállalt feladat</i>		
-ebből:	Közbiztonsági Alapítványnak térfigyelő rendszer működtetéséhez		-11 000
	A 2014. évi eredeti költségvetésben a működési támogatások államháztartáson belülre előirányzatai között szerepel a Közbiztonsági Alapítványnak térfigyelő rendszer működtetéséhez átadandó 11.000 eFt támogatás. A megkötött megállapodás alapján a kiemelt előirányzat elnevezése Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez átadandó támogatásra módosul, melynek rendezése miatt.	-11 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-11 000</i>

Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	11 000
A 2014. évi eredeti költségvetésben a működési támogatások államháztartáson belülről előirányzatai között szerepel a Közbiztonsági Alapítványnak térfigyelő rendszer működtetéséhez átadandó 11.000 eFt támogatás. A megkötött megállapodás alapján a kiemelt előirányzat elnevezése Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez átadandó támogatásra módosul, melynek rendezése miatt.	11 000
<i>önként vállalt feladat</i>	11 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	21 600
<i>önként vállalt feladat</i>	21 600
-ebből: Tarján Glass Kft. támogatása	20 000
A Tarján Glass Kft. részére, a piacrajutását segítő fejlesztési projekt megvalósulásáig tartó átmeneti időszak működési biztonságának (energia ellátás) megteremtése érdekében 20.000 eFt-os támogatás biztosítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	20 000
<i>önként vállalt feladat</i>	20 000
Egyéb szervezetek támogatása	1 600
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 600
<i>önként vállalt feladat</i>	1 600
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	16 136
- A Funkcióbővítő város rehabilitáció projekt soft tevékenységek egy része az Uniók eljárásrend értelmében ún. Közvetett támogatások rendszerén keresztül valósul meg, melyben az önkormányzat a Közvetítő Szervezet szerepét tölti be, támogatásközvetítő tevékenységet végez. A Közgyűlés 33/2011. (III.24.) Öh. sz. határozatával a pályázati rendszerrel (felhívások előkészítése, értékelése) kapcsolatos hatáskörét a Népjóléti Bizottságra ruházta át. A Népjóléti Bizottság 2014. áprilisi ülésén újabb 2 pályázat támogatásáról döntött, melynek előirányzati rendezése miatt:	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár pályázatának támogatása	-1 318
Dornyai Béla Múzeum pályázatának támogatása	-1 570
- A 2011. évi CC. törvény a nemzeti mobil fizetési rendszerről és ennek végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII.13.) Korm. rendelet meghatározza, hogy a fizető parkolási díj mobillal történő megfizetésének lehetőségére az önkormányzatnak a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel 2014. július 1-jei kezdéssel szolgáltatási szerződést kell kötnie. A VGÜ Nonprofit Kft., mint a parkolási rendszer üzemeltetője felmérte a mobil fizetéshez kapcsolódó fejlesztéseket, melynek várható költsége 4.180 eFt + 1.129 eFt áfa, összesen 5.309 eFt. A beruházás adóköteles tevékenységhez történik, ezért az áfa összege visszaigényelhető. (Fedezetét 1.129 eFt-ban az Intézményi működési bevételek (Áfa visszaigénylés), 4.180 eFt-ban pedig a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Normatív áll. hj. és egyéb közp. tám. visszafizetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
Fizető parkoló fejlesztés (mobil díjfizetés bevezetése)	5 309
- Salgótarján Megyei Jogú Város vezetése a 2 db parkolóház tervdokumentációinak megvásárlásáról szóló, a Parkhaus Magyarország Kft-vel kötendő adásvételi szerződés tervezetét jóváhagyta, melynek 5.000 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
A JAMKK mögött építendő parkolóház tervdokumentációinak megvásárlása	2 500
A "Kis főtér" alatt építendő parkolóház tervdokumentációinak megvásárlása	2 500

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. Extrém pálya (BMX, gördeszka) létesítése	8 715	
<i>kötelező feladat</i>		2 421
<i>önként vállalt feladat</i>		13 715
Felújítások		432
- A 2014. évi költségvetésben öt út (Budavölgyi, Hársfa, Mikszáth K., Bródi S. és Esze T., valamint a Deák F. és folytatásában az Orgona) felújítása rendelkezik előiránnyal. Időközben elkészültek az utak felújításának kiviteli tervei, melyek tervezői költségvetése szerint a várható kivitelezési költségek eltérnek a költségbeccsléssel meghatározott előirányzatoktól. A tervezői költségvetés pontosabb műszaki adatokon alapul, ezért szükséges az előirányzatok közötti átcsoportosítás. A tervezői költségvetések szerint az öt út várható felújítási költsége összesen kevesebb a tervezettnél, így lehetőség nyílik még egy út (Furák Teréz köz) felújítására. Fentiek előirányzati rendezése miatt:		
Budavölgyi út felújítása	-4 000	
Hársfa út beton burkolatú szakaszának felújítása	-5 000	
Mikszáth K. út felújítása	-10 700	
Bródi S. út és Esze T. út felújítása	8 200	
Deák F. út, és a folytatásában az Orgona út felújítása	-500	
Furák T. köz felújítása	12 000	
- Az egyházi tulajdonban lévő, Salgótarján, Rákóczi út 24. sz alatti templom előtti – közforgalom számára nyitott – lépcsősor balesetveszélyes. A műkö burkolat hiányos, több helyen szétcsúszott. Az önkormányzat a balesetveszély elhárítása érdekében szükséges beavatkozás kiviteli tervének elkészítéséhez a tulajdonosi jognyilatkozatot megkérte. A tulajdonosi jognyilatkozat birtokában a tervezői szerződést az önkormányzat köti meg, várható költsége 340 eFt + 92 eFt áfa, összesen 432 eFt, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
St. Rákóczi út 24. sz. (4104 hrsz.) alatti templom előtti támfal és lépcső helyreállításának kiviteli terve	432	
<i>kötelező feladat</i>		432
<i>önként vállalt feladat</i>		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		3 500
A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.-nél a külső rendezvények kiszolgálására: hangtechnika, fénytechnika, színpadtechnika, kellékek szállítására tehergépjármű beszerzése vált szükségessé. A beszerzés 3.500 eFt-os támogatásának fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Normatív áll. hj. és egyéb közp. tám. visszafizetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.-nek gépjármű beszerzésre	3 500	
<i>kötelező feladat</i>		3 500
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		4 878
<i>kötelező feladat</i>		4 878
-ebből: Működési célú központosított előirányzatok		626
Az elmúlt időszakban a központi költségvetés központosított előirányzataiból az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése címén 626 eFt támogatási előlegben részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	626	
<i>kötelező feladat</i>		626

Működési célú egyéb központi támogatás	4 252
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 4.252 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	4 252
<i>kötelező feladat</i>	4 252
Intézményi működési bevételek	1 129
A fizető parkolási díj mobil fizetéséhez kapcsolódó fejlesztés várható költsége 4.180 eFt + 1.129 eFt áfa, összesen 5.309 eFt. A beruházás adóköteles tevékenységhez történik, ezért az áfa összege visszaigényelhető, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 129
<i>kötelező feladat</i>	1 129
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	575
<i>kötelező feladat</i>	575
-ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok	575
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből EU Önerő Alap (Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése) jogcímen 575 eFt központosított előirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	575
<i>kötelező feladat</i>	575
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-575
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből EU Önerő Alap (Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése) jogcímen 575 eFt központosított előirányzatban részesültünk, amivel a felhalmozási célú központosított előirányzatok kiemelt előirányzata megemelésre került. Mivel ez az előirányzat a 2014. évi költségvetés Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatán belül már szerepel, így ezt az előirányzatot csökkenteni szükséges, melynek rendezése miatt.	-575
<i>kötelező feladat</i>	-575
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
Előző évi maradvány igénybevétele	
Maradvány működési célú igénybevétele	1 533
- A Környezetvédelmi alap cím előirányzatát a 2013. évi beszámoló végleges adatai alapján 100 eFt-tal csökkenteni szükséges, amihez kapcsolódóan az előző évi maradvány igénybevétele is ugyanezen összeggel csökken, melynek előirányzati rendezése miatt.	-100
- A jóváhagyott 2013. évi maradvány igénybevétele miatt.	1 633
<i>kötelező feladat</i>	1 533
2. Városfenntartási és egyéb feladatok	
Kiadások	
Központi kezelésű előirányzatok	
Helyi utak, hidak fenntartása	-432
Az egyházi tulajdonban lévő, Salgótarján, Rákóczi út 24. sz alatti templom előtti – közforgalom számára nyitott – lépcsősor balesetveszélyes. A műkö burkolat hiányos, több helyen szétcsúszott. Az önkormányzat a balesetveszély elhárítása érdekében szükséges beavatkozás kiviteli tervének elkészítéséhez a tulajdonosi jognyilatkozatot megkérte. A tulajdonosi jognyilatkozat birtokában a tervezői szerződést az önkormányzat köti meg, várható költsége 340 eFt + 92 eFt áfa, összesen 432 eFt, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-432
<i>kötelező feladat</i>	-432

Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.		-24 077
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 88/2014. (IV. 24.) Öh. számú határozatával jóváhagyta, hogy a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. helyi sajtóságokra épülő közfoglalkoztatási programjához kapcsolódóan, a program magas dologi költségvonzata miatt, 36.335 eFt önerőt biztosít, melyből 16.335 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-16 397	
- A fizető parkolási díj mobil fizetéséhez kapcsolódó fejlesztés várható 4.180 eFt + 1.129 eFt áfa, összesen 5.309 eFt-os költségéből 4.180 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-4 180	
- A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.-nél szükségessé vált tehergépjármű beszerzés 3.500 eFt-os támogatásának fedezetbiztosítása miatt.	-3 500	
<i>kötelező feladat</i>		-24 077
Digitális alaptérkép feltöltése		-240
A térinformatikai rendszer lakosság felé történő publikációjának megvalósításához szükségessé vált MS Windows Server 2012 Standard x64 Hungarian OEM DVD 2CPU/2VM operációs rendszer 240 eFt-os beszerzési költségének fedezetbiztosítása miatt.	-240	
<i>kötelező feladat</i>		-240
3. Környezetvédelmi alap		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-350
- A Környezetvédelmi alap cím előirányzatát a 2013. évi beszámoló végleges adatai alapján 100 eFt-tal csökkenteni szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.	-100	
- A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva a 2/2014. (IV.22.) GVVIB határozatában a "Medvesi Fotós Maraton" program lebonyolításához 250 eFt támogatásban részesítette a Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft.-t, melynek előirányzati rendezése miatt.	-250	
<i>kötelező feladat</i>		-350
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		250
<i>kötelező feladat</i>		250
-ebből: Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. támogatása		250
A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva a 2/2014. (IV.22.) GVVIB határozatában a "Medvesi Fotós Maraton" program lebonyolításához 250 eFt támogatásban részesítette a Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft.-t, melynek előirányzati rendezése miatt.	250	
<i>kötelező feladat</i>		250
5. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-11 000
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-11 000	
<i>kötelező feladat</i>		-11 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		11 205
<i>kötelező feladat</i>		11 000
<i>önként vállalt feladat</i>		205
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		11 205
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	205	
- A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	11 000	
<i>kötelező feladat</i>		11 000
<i>önként vállalt feladat</i>		205

7. Civil feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -2 445

önként vállalt feladat -2 445

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

önként vállalt feladat 2 445

-ebből: Civilszervezetek támogatása 1 880

A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 1 880

önként vállalt feladat 1 880

Alapítványok támogatása 565

A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 565

önként vállalt feladat 565

10. Oktatási feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 195

önként vállalt feladat 195

Dologi kiadások

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -195

önként vállalt feladat -195

11. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A 2014. évi eredeti költségvetésben a Magyar Vöröskereszt Nm-i Szervezete családok átmeneti otthona támogatása 3.548 eFt összeggel a Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiemelt előirányzat előirányzatai között szerepel. Mivel a szervezet a 3.548 eFt-ről számlát készít ezért azt a dologi kiadás kiemelt előirányzatai közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. 3 548

kötelező feladat 3 548

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

kötelező feladat 47 155

-ebből: Magyar Vöröskereszt Nm-i Szervezete családok átmeneti otthona támogatása -3 548

A 2014. évi eredeti költségvetésben a Magyar Vöröskereszt Nm-i Szervezete családok átmeneti otthona támogatása 3.548 eFt összeggel a Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiemelt előirányzat előirányzatai között szerepel. Mivel a szervezet a 3.548 eFt-ről számlát készít ezért azt a dologi kiadás kiemelt előirányzatai közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. -3 548

kötelező feladat -3 548

	Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó saját erő	50 703
-	A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. két Startmunka program megvalósítására nyújtott be pályázatot, az „értékteremtő közfoglalkoztatási programra” és a „helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programra”. A programok megvalósítását a Belügyminisztérium támogatja. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 88/2014. (IV. 24.) Öh. számú határozatával jóváhagyta, hogy - a pályázatok kedvező elbírálása esetén - a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan, a program magas dologi költségvonzata miatt, 36.335 eFt önerőt biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 19.938 eFt-ban a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról, 16.397 eFt-ban pedig a Városfenntartási és egyéb feladatok cím normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	36 335
-	A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Salgótarjáni Munkaügyi Kirendeltség és Szolgáltató Központja tájékoztatása alapján városunkban az önkormányzatnak és az intézményeknek összesen 172 fő közfoglalkoztatására nyílik lehetősége 2014. május 15-től szeptember 30-ig, napi 8 órában. Az ehhez kapcsolódó pályázat teljes költségigénye 84.218 eFt, amelyből a bér- és járulékköltség 77.611 e Ft, a dologi kiadás 6.607 eFt. A Munkaügyi Központ a bér- és járulékköltség 90%-át finanszírozza, a dologi költségekhez nem járul hozzá. A bértámogatás összege 69.850 eFt, ezért a program megvalósításához a fennmaradó 14.368 eFt-ot szükséges az önkormányzatnak biztosítania, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	14 368
	<i>kötelező feladat</i>	50 703
12. Általános tartalék		-10 770
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-10 770
	<i>önként vállalt feladat</i>	-10 770
13. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		-34 428
	<i>kötelező feladat</i>	-34 428
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		-14 368
	A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Salgótarjáni Munkaügyi Kirendeltség és Szolgáltató Központja tájékoztatása alapján városunkban az önkormányzatnak és az intézményeknek összesen 172 fő közfoglalkoztatására nyílik lehetősége 2014. május 15-től szeptember 30-ig, napi 8 órában. Az ehhez kapcsolódó pályázat teljes költségigénye 84.218 eFt, amelyből a bér- és járulékköltség 77.611 e Ft, a dologi kiadás 6.607 eFt. A Munkaügyi Központ a bér- és járulékköltség 90%-át finanszírozza, a dologi költségekhez nem járul hozzá. A bértámogatás összege 69.850 eFt, ezért a program megvalósításához a fennmaradó 14.368 eFt-ot szükséges az önkormányzatnak biztosítania, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-14 368
	<i>kötelező feladat</i>	-14 368
Működési tartalék		-24 312
-	Az elmúlt időszakban a központi költségvetés központosított előirányzataiból az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése címén 626 eFt támogatási előlegben részesültünk. Az előleget annak végleges elszámolásáig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.	626

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 88/2014. (IV. 24.) Öh. számú határozatával jóváhagyta, hogy a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programjához kapcsolódóan, a program magas dologi költségvonzata miatt, 36.335 eFt önerőt biztosít, melyből 19.938 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt. -19 938
- Salgótarján Megyei Jogú Város vezetése a 2 db parkolóház tervdokumentációinak megvásárlásáról szóló, a Parkhaus Magyarország Kft-vel kötendő adásvételi szerződés tervezetét jóváhagyta, melynek 5.000 eFt-os fedezetbiztosítása miatt. -5 000

kötelező feladat

-24 312

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja

4 252

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen 4.252 eFt pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elköltöztetni, melynek előirányzati rendezése miatt.

4 252

kötelező feladat

4 252

Felhalmozási célú tartalékok

-20 000

önként vállalt feladat

-20 000

Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret

-20 000

A Tarján Glass Kft. részére, a piacrajutását segítő fejlesztési projekt megvalósulásáig tartó átmeneti időszak működési biztonságának (energia ellátás) megteremtése érdekében 20.000 eFt-os támogatás biztosítása vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-20 000

önként vállalt feladat

-20 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1	Önkormányzat									
	1	Kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					86 244	1 286	87 530
			<i>kötelező feladat</i>					64 864	1 286	66 150
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					19 951	347	20 298
			<i>kötelező feladat</i>					16 581	347	16 928
		7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					11 900		11 900
			<i>önként vállalt feladat</i>					11 900		11 900
			-ebből: Közbiztonsági Alapítványnak térfigyelő rendszer működtetéséhez					11 000	-11 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>					11 000	-11 000	
			Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez						11 000	11 000
			<i>önként vállalt feladat</i>						11 000	11 000
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					219 583	21 600	241 183
			<i>önként vállalt feladat</i>					35 199	21 600	56 799
			-ebből: Tarján Glass Kft. támogatása					10 000	20 000	30 000
			<i>önként vállalt feladat</i>					10 000	20 000	30 000
			Egyéb szervek támogatása					3 399	1 600	4 999
			<i>önként vállalt feladat</i>					3 399	1 600	4 999
	1.2	Felhalmozási kiadások								
		4	Beruházások							
			<i>kötelező feladat</i>					1 551 632	2 421	1 554 053
			<i>önként vállalt feladat</i>					467 795	13 715	481 510

5	Felújítások	447 152	432	447 584
	<i>kötelező feladat</i>	430 612		430 612
	<i>önként vállalt feladat</i>	16 540	432	16 972
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	15 041	3 500	18 541
	<i>kötelező feladat</i>	15 041	3 500	18 541
2	Bevételek			
2.1	Működési bevételek			
1	Működési célú költségvetési támogatások			
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 259 968	4 878	2 264 846
	<i>kötelező feladat</i>	2 259 559	4 878	2 264 437
	-ebből: Működési célú központosított előirányzatok	22 301	626	22 927
	<i>kötelező feladat</i>	21 892	626	22 518
	Működési célú egyéb központi támogatás	4 811	4 252	9 063
	<i>kötelező feladat</i>	4 811	4 252	9 063
7	Intézményi működési bevételek	478 501	1 129	479 630
	<i>kötelező feladat</i>	465 301	1 129	466 430
2.2	Felhalmozási bevételek			
15	Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	41	575	616
	<i>kötelező feladat</i>	41	575	616
	-ebből: Felhalmozási célú központosított előirányzatok	41	575	616
	<i>kötelező feladat</i>	41	575	616
18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 592 496	-575	1 591 921
	<i>kötelező feladat</i>	347 798	-575	347 223
2.3	Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
20	Előző évi maradvány igénybevétele			
1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 015 169	1 533	1 016 702
	<i>kötelező feladat</i>	1 015 169	1 533	1 016 702
2	Városfenntartási és egyéb feladatok			
1	Kiadások			
16	Központi kezelésű előirányzatok			
1	Helyi utak, hidak fenntartása	105 822	-432	105 390
	<i>kötelező feladat</i>	105 822	-432	105 390
16	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	70 823	-24 077	46 746
	<i>kötelező feladat</i>	70 823	-24 077	46 746
19	Digitális alaptérkép feltöltése	1 000	-240	760
	<i>kötelező feladat</i>	1 000	-240	760
3	Környezetvédelmi alap			
1	Kiadások			
1.1	Működési kiadások			
3	Dologi kiadások	13 683	-350	13 333
	<i>kötelező feladat</i>	13 683	-350	13 333
9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		250	250
	<i>kötelező feladat</i>		250	250
	-ebből: Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. támogatása		250	250
	<i>kötelező feladat</i>		250	250
5	Közművelődési feladatok			
1	Kiadások			
1.1	Működési kiadások			
3	Dologi kiadások	21 124	-11 000	10 124
	<i>kötelező feladat</i>	15 369	-11 000	4 369
9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	318 755	11 205	329 960
	<i>kötelező feladat</i>	280 655	11 000	291 655
	<i>önként vállalt feladat</i>	38 100	205	38 305

			-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	302 755	11 205	313 960
			<i>kötelező feladat</i>	280 655	11 000	291 655
			<i>önként vállalt feladat</i>	22 100	205	22 305
7			Civil feladatok			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	3 100	-2 445	655
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 100	-2 445	655
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	400	2 445	2 845
			<i>önként vállalt feladat</i>	400	2 445	2 845
			-ebből: Civilszervezetek támogatása		1 880	1 880
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 880	1 880
			-ebből: Alapítványok támogatása	400	565	965
			<i>önként vállalt feladat</i>	400	565	965
10			Oktatási feladatok			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	115	195	310
			<i>önként vállalt feladat</i>	115	195	310
		3	Dologi kiadások	4 508	-195	4 313
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 508	-195	4 313
11			Szociális-egészségügyi feladatok			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	43 400	3 548	46 948
			<i>kötelező feladat</i>	43 000	3 548	46 548
		9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	243 177	47 155	290 332
			<i>kötelező feladat</i>	223 977	47 155	271 132
			-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó saját erő		50 703	50 703
			<i>kötelező feladat</i>		50 703	50 703
			Magyar Vöröskereszt Nm-i Szervezete családok átmeneti otthona támogatása	3 548	-3 548	
			<i>kötelező feladat</i>	3 548	-3 548	
12			Általános tartalék	31 506	-10 770	20 736
			<i>önként vállalt feladat</i>	31 506	-10 770	20 736
13			Céltartalékok			
	2		Működési célú tartalékok	64 453	-34 428	30 025
			<i>kötelező feladat</i>	63 053	-34 428	28 625
	1		Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	20 000	-14 368	5 632
			<i>kötelező feladat</i>	20 000	-14 368	5 632
	3		Működési tartalék	43 053	-24 312	18 741
			<i>kötelező feladat</i>	43 053	-24 312	18 741
	4		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja		4 252	4 252
			<i>kötelező feladat</i>		4 252	4 252
	14		Felhalmozási célú tartalékok	186 072	-20 000	166 072
			<i>önként vállalt feladat</i>	123 661	-20 000	103 661
	2		Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret	50 000	-20 000	30 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	50 000	-20 000	30 000

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A jelen rendelet 2. §-ában foglalt döntések érintették "A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2014. év" című, a Rendelet 4/a. 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. május hónap**

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Költségvetési Intézmények Gazdasági szolgálat fe- jezet	Helyi önkormányzat fejezet			
		Salgótarjáni Összevont Óvoda	Önkormányzat		Közművelődési feladatok	Általános tartalék
			Beruházások	Mük.c. pe. át. áll. házt. kí- vülre Egyéb szervek támogatása	Beruházások	
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft.	Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Évzáró táncgála műsorának támogatása				120	-120
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft.	Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Pünkösdi táncfesztivál lebonyolításának támogatása				85	-85
Salgótarjáni Összevont Óvoda Szivárvány Tagóvodája	Mozgásfejlesztő eszközök bővítése, udvari mászóka beszerzése	250				-250
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	2014. évi nevezési, pályahasználati díjak, versenyengedélyek beszerzésének támogatása		30			-30
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	Kegyeleti túra megszervezése és lebonyolítása		80			-80
„Junior Green Team 21” Egyesület	EURÓPA NAPI programsorozat lebonyolításának támogatása		100			-100
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület	„A Tavasz Virágai” c. kiállítás támogatása		20			-20
Százszorszébb Salgótarjánért Egyesület	2014. május 1-i főzőverseny lebonyolításának támogatás		40			-40
Gagarin Diák Sport Egyesület	A Salgótarjáni SKÁID labdarúgó válogatott Országos Labdarúgó Diákolimpia döntőjén való részvétel költségeire		100			-100

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

ezer forint

Beszterce Diák Sport Egyesület	7-8. osztályos leány kézilabda csapat Országos Diákolimpia döntőjén való részvételének költségeire (utazás, étkezés)		140			-140
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Kutyák oltásainak, mikrochippel való ellátásának költségeire		50			-50
Arany János Iskoláért Alapítvány	2014. évi gyermeknapi programsorozat megvalósítása		150			-150
„A Keriért” Alapítvány	Vendéglátó-ipari Tanulók Országos Szabadtéri Főzőversenyen való részvétel költségeire		100			-100
„Tanulj, Sportolj jól!” Alapítvány	Az aulában lévő színpad felújítási költségeinek támogatása		100			-100
Bolyai János Alapítvány	Kárpát-medencei középiskolák XIII. találkozóján való részvétel és a XIV. találkozó előkészületéhez kapcsolódó költségek támogatása		80			-80
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	XIII. Országos Ifjúsági Néptáncfalalkozón való részvétel költségeire.		300			-300
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	III. Palócföldi Táncfalalkozó megrendezési költségeinek támogatása (sportcsarnok bérleti díja).		310			-310
	Extrém pálya (BMX, gördeszka pálya) létesítésére előirányzat átcsoportosítás			8 715		-8 715
Összesen		250	1 600	8 715	205	-10 770

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi Önkormányzat fejezet	
		Dologi kiadás <i>(kötelező feladat)</i>	Műk. c. pe. átad. áht-n kívülre
			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása <i>(kötelező feladat)</i>
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A „Tavaszcímé Koncert” megszervezése és lebonyolítása	- 2 000	2 000
	A Salgótarjáni Nyári Játékok megszervezése és lebonyolítása	- 9 000	9 000
ÖSSZESEN		- 11 000	11 000

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

ezer forint

A szervezet neve	A pályázat témája	Civil feladatok	
		Dologi kiadások (önként vállalt)	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kivülire (önként vállalt)
Csend Hangjai Alapítvány	2 napos országos sportverseny szervezése siket fiatal sportolók részére	-30	30
Csiki Jolán és Csiki Mária Alapítvány	A Csiki díjhoz járó pénzösszeg kiegészítése	-50	50
Eszterlánc Alapítvány	„Barátunk az erdő” természet-felfedező kirándulás szervezése Eresztvénybe	-35	35
Gyermekmosoly Alapítvány	Gyermekhét jegyében tapasztalatszerző kirándulás szervezése a természetbe (gyermekek, pedagógusok, szülők) körében	-35	35
"Iskola Új utakon" Alapítvány	Sikeres teljesítményre ösztönzés méltányos ünnepléssel, díszbédél	-20	20
"Követ Köre" Főplébániai Egyházközségért Alapítvány	Nyári ifjúsági tábor szervezése: szellemi és lelki közösség értékének megerősítése, ismeretszerző programok tervezése (természeti, földrajzi, történelmi) témákban	-35	35
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Működési költség: könyvelés díja, telefonköltség, irodaszer beszerzés	-35	35
Palóc Úszás Alapítvány	„A jövő bajnokai program” keretében felmérő úszás szervezése különböző helyszíneken	-25	25

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

ezer forint

Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (pályázó) Magyar Rákellenes Liga alapszervezet (program megvalósító)	„Férfiak Egészségének Nemzetközi Hete” (előadások, szűrések, tanácsadások)	-50	50
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (pályázó) Irisz Klub (program megvalósító)	Kirándulások buszköltsége, beteglátogatási csomagok, nyomtatvány költsége, Béres csepphez kiegészítő C-vitamin	-30	30
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (pályázó) Zagyvapálfalvai Bányász Nyugdíjas Alapszervezet (program megvalósító)	Bányász hagyományok megőrzése, ápolása kulturális rendezvények szervezése: Gerber Frigyes emlékének őrzése, Karancs-Lejtős akna bányászai előtt tisztelgés, Bányásznapi és Borbála Nap megünneplése	-40	40
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (pályázó) Egészséges Életért Klub (program megvalósító)	Egyhetes bentlakásos „életmód” tábor szervezése	-30	30
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (pályázó) Nők Klubja (program megvalósító)	Klubfoglalkozások, rendezvények kiadásai, költségei	-25	25
Salgótarjáni Mesekert Tagóvoda Gyermekeiért Alapítvány	Kirándulás Kazárra, ismerkedés a palócvilág értékeivel eszközök, ételek, népviseleti és egyenruhákkal valamint túra a riolittufához	-30	30
Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapítvány	Élmény és tapasztalatszerző kirándulás szervezése a Budapesti Közlekedési Múzeum és a Fővárosi Állatkertbe	-35	35
Szent Lázár Lovagrend St-i Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	„Mindenki Karácsonya” rendezvényeinek megvalósítása	-60	60
ALAPÍTVÁNY ÖSSZESEN:		-565	565

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

ezer forint

A szervezet neve	A pályázat témája	Civil feladatok	
		Dologi kiadások (önként vállalt)	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kivülire (önként vállalt)
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasi Napok, Civil Fórum, Pünkösdi Hangverseny megrendezése valamint a Baglyasi Hírmondó újság megjelentetése	-40	40
Baglyasi Óvodásokért Egyesület	Gyöngyösi állatkertbe élmény és tapasztalatszerző kirándulás szervezése	-35	35
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség: bank- posta, és irodaszerek költségei, valamint kiállítások előkészítése, lebonyolítása, szervezése, szállítása,műhelynapok megrendezése.	-30	30
Bánya-, Energia és Ipari Dolg. Szakszervezete St-i Bányász Nyugd. Alapszervezet	Szent-Borbála bányász ünnep megrendezése hagyományok ápolása	-25	25
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működési támogatás: posta, irodaszer, könyvelési díj, rezsi	-25	25
Biztonság, Öröm, Tanulás az Egészségesen Fejlődő Gyermekekért Alapítvány	Növény és Állatkertbe élmény és tapasztalatszerző kirándulás	-35	35
Dornyay Béla Múzeum Baráti Kör	Működési költség: bankköltség, postaköltség, nyomtatványkiadás,vendéglátás	-20	20
Élet- és Tudásfa Olvasókör	Az első világháború salgótarjáni történéseire való emlékezés	-25	25
Fáy András krt. Polgárőr Szervezet	Működési költség:üzemanyag, elemlámpák,elemek, önvédelmi gázspray, ruházat	0	0

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

ezer forint

Gaál István Egyesület	Működési költség: az egyesület könyvelési, irodaszerek és a honlapuk fenntartásának kiadásai	-25	25
Gyermekekért Baráti Kör (pályázó) Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata (program megvalósító)	„Felnőtt Tanulók Hete” 14. születésnapjának megünneplése valamint a Magyar Pedagógiai Társaság Nevelési Szakosztály Fővárosi Tagozatával szakmai együttműködés megvalósítása	-25	25
Ha-Jó Gyermekek és Ifjúságsegítő Egyesület	„Éjszakai-Sportbajnokság” programsorozat szervezése halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok számára	-35	35
"Halló" Mentálhigiénés Egyesület	Működési költség: ügyelőhelyiség korszerűsítése, „szakmai információs fal” elkészítése	-25	25
KAPOCS Gyermekek, Szülők és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	Egész napos tanulmányi kirándulás Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területére	-35	35
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működési költség: bérleti díj kiegészítése, valamint az eddigi hagyományörző rendezvények megtartása	-20	20
Körúti Óvodásokért Egyesület	Élményszerző kirándulás szervezése a szokolyai Kacár Tanyára: falusi hagyományokkal népi mesterségekkel ismerkedés	-40	40
Kréta Kör Alapítvány	Működési költség: jogtisztta szoftver beszerzése	-20	20
Lélekipedítők Társasága	Országos és szakmai rendezvényeken történő részvétel utazási és kommunikációs költségei valamint partner kapcsolatok bővítése és támogatása	-30	30
Madách - hagyomány Ápoló Egyesület	Madách- emlékévé tiszteletére színvonalas programok szervezése, továbbá egy helytörténeti kiadvány megjelenítése	-40	40
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete	Kiemelt rendezvény, kiállítás szervezése az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára.	-30	30

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

ezer forint

Mentőöv Állatvédő Egyesület	Működési költség: mikrochip, védőoldás (veszettség ellen), ivartalanítás	-35	35
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (pályázó) Őszidő” Nyugdíjas Klub (program megvalósító)	„Ünnepeljünk együtt”: 25. évforduló megünneplése a Nyugdíjasklubok és Idősek „Élet az Éveknek” szervezet közös rendezvényével	-20	20
Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesülete	Működési költség: irodahelyiség havi működésének kiegészítése	-15	15
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Családi és fogyatékosági sportnap szervezési költségei	-20	20
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Ipartörténeti Emléknap rendezése keretében szerepel a (120 éves) Tűzhelygyár, az emléknapot „nemzetközívé” szeretnék tenni	-20	20
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Magyar Fotográfia Napja alkalmából fotópályázat kiírása és fotókiállítás rendezése, valamint a Ruzsomeroki Liptói Múzeumban egy klubkiállítás rendezése	-50	50
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Nemzeti Összetartozás napja alkalmából 3 óvoda részére játékos vetélkedő szervezése	-25	25
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselője	Idősek Akadémiája programsorozat előadásainak szervezése idős szervezeteknél, Idősek Világnapjának lebonyolítása	-20	20
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Az Öntevékeny Nyugdíjasok IV. Országos Könnyűzenei Dalos Találkozójának programjaira	-20	20
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Éjszakai sportbajnoksághoz eszközbeszerzés és kiemelt rendezvényekhez eszközök biztosítása	-20	20
Palóc Hálózati Szövetség	Tájékoztató program szervezése 4 alkalommal civil szervezetek számára: pályázatokról, törvényi változásokról	-15	15
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Működési költség: rendezvényekhez, ülésekhez terem	-20	20

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

ezer forint

Palócokért Egyesület	Az egyesület tagjainak drogprevenációs továbbképzése	-25	25
Rokkant Telepért Egyesület	Rokkant-telepi nap rendezvény folytatásaként három helyszínen megrendezésre kerülő programok megvalósítása	-25	25
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégségi Nap szervezése, népi értékek, hagyományok ápolásának bővítése búcsúi hangulat kiegészítésével	-40	40
Salgótarján Városi Nyugdíjasklub (pályázó) Bereczki Máté Kertbarátkör (program megvalósító)	Termékbemutató kiállítás: műsorok, programok szervezése	-30	30
Salgótarjáni Erdélyi -Kör (pályázó) Magyarok Világszövetsége Salgótarjáni Csoport (program megvalósító)	Megemlékezések és rendezvények szervezési költségei, lebonyolítása, koszorúk beszerzése, reprezentációs, utazási és előadói költségek	-30	30
Salgótarjáni Erdély-Kör	Rendezvények kommunikációs, reprezentációs költsége, valamint irodaszerek, posta-, utazási- és terembérleti díj	-40	40
Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület	Nyírjesi Fűvészkert és Vadasparkba tapasztalat és élményszerző kirándulás szervezése	-35	35
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Működési költség: kommunikációs, ügyviteli, utazási, és reprezentációs költség, valamint szakmai eszközök beszerzése, javítása, informatikai fejlesztés	-50	50
Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	Működési költség: létszám és területi bővítés megvalósításához, valamint adminisztrációs, kommunikációs, utazási, üzemeltetési, egyenruhák kiadásai	-50	50
Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület	Gyermek heti rendezvénysorozat alkalmából színvonalas programok szervezése: kirándulás, akadályverseny, szórakoztató és népi játék jellegű műsorok	-30	30

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

ezer forint

Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Klub Egyesülete	„Kegelet tevékenységük” szélesítése Közép-Dunántúl városaiban. A sírok rendbe tartásához, 3 napos program szervezése	-40	40
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Tapasztalatszerző kirándulás a Mátrába (Gyöngyös-Mátrafüred) hátrányos helyzetű gyermekek számára	-35	35
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub	Az Idősek Világnapjához és a karácsonyi rendezvényhez kapcsolódó kulturális műsorok szervezése	-20	20
Somoskőy István Honvéd Egyesület	Működési költség: koszorú beszerzése, banki költség, mobiltelefon feltöltőkártya	-20	20
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Nemzedékek népfőiskolája 20 éves ünnepi rendezvényének méltó megszervezése. Roma Világ rendezvény tanácskozás szervezése	-50	50
Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezetügyéért az Élhető Város Megvalósításáért	A környezetügy területén kiemelt rendezvény: „Az egészségügy és a környezetvédelem összefüggései”	-20	20
Tarjáni Szabadidősport Klub Szabadidő- és Diáksport Egyesület	Működési költség: terem bérleti díjának mérséklése bemutatókra való felkészüléshez	-25	25
Tarjáni Tenisz Egyesület	Tematikus táborok megrendezése	-25	25
Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület	A SPAR Budapest és a miskolci maraton versenyen való részvétel támogatása	-25	25
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Üzemeltetési költség: felújítási alap, takarítók, biztonsági őrök bére, rezsiköltség	-30	30
Zagyvaforrás Egyesület	Zagyvarónai temetőben lévő Hősök Parcellájának felújítása, emléktábla állítás	-35	35

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

ezer forint

Zagyvaforrás Egyesület (pályázó) Múltunk és Nagyjaink Csoport (program megvalósító)	Emlékfal készítése Híres Zagyvaiak Epigrammaival, Emlékverseivel	-35	35
Zagyvaforrás Egyesület (pályázó) Zagyvarónai Nőklub (program megvalósító)	Ünnepi öltözet mellénnyel való kiegészítése	-25	25
Zagyvaforrás Egyesület (pályázó) Szülők Klubja (program megvalósító)	Rendezvények, foglalkozások anyag és bér költsége	-20	20
Zagyvaforrás Egyesület (pályázó) Zagyváért Klub (program megvalósító)	Szüreti fesztivál megrendezése: felvonulás, zenés műsor, vendégség	-30	30
Zagyvaforrás Egyesület (pályázó) Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub (program megvalósító)	Reprezentációs költségekre és kiállítási eszközökre	-20	20
Magyar Nemzeti Grillszövetség Salgótarjáni Egyesülete Palóc Régió	Bányarém Fesztivál Főzőversenyének szervezési, reprezentációs költségeinek támogatása	-200	200
CIVIL SZERVEZET ÖSSZESEN:		-1 850	1 850
MINDÖSSZESEN:		-2 415	2 415

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Oktatási feladatok	
		Dologi kiadás (önként vállalt)	Személyi juttatás (önként vállalt)
Oktatási feladatok	Díszdiplomák díja	- 195	195
ÖSSZESEN		- 195	195

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: VGÜ Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Kertész út 2.)
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: **Fizető parkoló fejlesztés (mobil díjfizetés bevezetése)**
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása: A 2011. évi CC. törvény a nemzeti mobil fizetési rendszerről és ennek végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII.13.) Korm. rendelet meghatározza, hogy a fizető parkolási díj mobillal történő megfizetésének lehetőségére az önkormányzatnak a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel 2014. július 1-jei kezdéssel szolgáltatási szerződést kell kötnie.
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Salgótarján belvárosi fizető parkoló övezetek
6. A beruházás műszaki leírása: PDA eszközök kiváltása Tablet készülékekre és ehhez tartozó szoftver fejlesztések
7. Ellátási színvonal mutatói:
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m^2 , $légm^3$ ár
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Fizető parkoló fejlesztés (mobil díjfizetés bevezetése) beruházás várható megvalósítási összeg 5.309 eFt	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	5.309				5.309
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	5.309				5.309

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:
 - a.) az előkészítés (tervezés):
 - 1.) tervezett kezdete (év, hó)
 - 2.) tervezett befejezése (év, hó)
 - b.) a megvalósítás (kivitelezés)
 - 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2014. 05.
 - 2.) tervezett befejezése (év, hó) 2014. 07.

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja:

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

Fizető parkoló fejlesztés (mobil díjfizetés bevezetése) beruházás	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	366	732	732	732	2.562
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség	366	732	732	732	2.562
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel	366	732	732	732	2.562
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás	366	732	732	732	2.562
Működési fedezeti többlet/hiány					

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: **Extrém pálya (BMX, gördeszka) létesítése**
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása: lakossági igény
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Salgótarján, 2429 hrsz-ú ingatlan (Tóstrand melletti terület)
6. A beruházás műszaki leírása: 1 db 32 m x 20 m-es lebetonozott görpálya 8 db attrakciós elemmel
7. Ellátási színvonal mutatói:
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m^2 , $légm^3$ ár
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Extrém pálya (BMX, gördeszka) létesítése beruházás várható megvalósítási összeg 8.715 eFt	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	8.715				8.715
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	8.715				8.715

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:
 - a.) az előkészítés (tervezés):
 - 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2014. 04.
 - 2.) tervezett befejezése (év, hó) 2014. 05.
 - b.) a megvalósítás (kivitelezés)
 - 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2014. 05.
 - 2.) tervezett befejezése (év, hó) 2014. 07.
11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja:
12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága:

Extrém pálya (BMX, gördeszka) létesítése beruházás	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	50	50	50	50	200
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség	50	50	50	50	200
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás					
Működési fedezeti többlet/hiány	-50	-50	-50	-50	-200

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2014. (...) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2014. május 29-i ülésére

Összegzés:

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

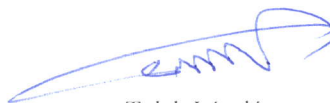
A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint 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. május 19.



Telek László

irodavezető