

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
28/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló
6/2013. (II.21.) 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. §

A 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a 2013. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	8.740.091 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	6.918.257 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	1.821.834 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2013. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadásait	8.380.091 ezer forintban
b) bevételeit	8.152.080 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 Rendelet 5. sz. mellékletében szereplő, az "Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszáma" című táblázat adatai a jelen rendelet 3. melléklete szerint változnak.

5.§

E rendelet 2013. április 26-én lép hatályba.


Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester




Dr. Gaál Zoltán
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET								
1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár				
	1			Kiadások				
		1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				108 515
				kötelező feladat				108 515
	3			Önkormányzati támogatás				172 291
				kötelező feladat				172 291
2				Dornyay Béla Múzeum				
	1			Kiadások				
		1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				38 170
				önként vállalt feladat				150
	3			Önkormányzati támogatás				98 350
				önként vállalt feladat				150
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
1				Polgármesteri Hivatal				
	1			Kiadások				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				424 325
				kötelező feladat				254 752
				önként vállalt feladat				72 720
				államigazgatási feladat				96 853
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 532
				kötelező feladat				69 319
				önként vállalt feladat				19 640
				államigazgatási feladat				26 573
		3		Dologi kiadások				206 793
				kötelező feladat				154 866
				önként vállalt feladat				14 859
				államigazgatási feladat				37 068
	3			Önkormányzati támogatás				757 045
				kötelező feladat				490 238
				önként vállalt feladat				106 313
				államigazgatási feladat				160 494
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1				Önkormányzat				
	1			Kiadások				
		1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				86 500
				kötelező feladat				49 961
				önként vállalt feladat				36 539
				-ebből: kamatkiadások				40 000
				kötelező feladat				40 000
				önként vállalt feladat				
		4		Támogatás értékű működési kiadások				11 925
				kötelező feladat				11 000
				önként vállalt feladat				925
				Nógrád megyei RFK-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				11 000

1.melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez

		<i>kötelező feladat</i>	<i>11 000</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	-ebből: Egyéb szervek támogatása		25
		<i>önként vállalt feladat</i>	25
6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		139 195
		<i>kötelező feladat</i>	<i>122 600</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>16 595</i>
	-ebből: VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása		120 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>120 000</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	-ebből: Egyéb szervek támogatása		2 945
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 945</i>
2	Felújítás		239 527
		<i>kötelező feladat</i>	<i>235 971</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 556</i>
3	Beruházási kiadások		1 918 077
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 477 578</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>440 499</i>
5	Támogatás értékű felhalmozási kiadások		4 654
		<i>kötelező feladat</i>	<i>4 654</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	
7	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		27 893
		<i>kötelező feladat</i>	<i>24 593</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 300</i>
2	Bevételek		
1	Működési bevételek		
1	Közhatalmi bevételek		1 659 648
		<i>kötelező feladat</i>	<i>409 648</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 250 000</i>
	-ebből: Birságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		352 648
		<i>kötelező feladat</i>	<i>335 648</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>17 000</i>
2	Intézményi működési bevételek		177 900
		<i>kötelező feladat</i>	<i>150 965</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>26 935</i>
3	Támogatásértékű működési bevételek		1 052 480
		<i>kötelező feladat</i>	<i>752 174</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>300 306</i>
5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		456
		<i>kötelező feladat</i>	<i>456</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	
2	Felhalmozási bevételek		
2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		12 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 000</i>
5	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		11 400
		<i>kötelező feladat</i>	<i>11 400</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	
8	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel		43 863
		<i>kötelező feladat</i>	<i>43 863</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	
3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 669 438
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 065 534</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>603 904</i>
8	Támogatások		

1.melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez

1	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 721 484
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 721 484</i>
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 713 565
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 713 565</i>
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 233 823
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 127 463</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>106 360</i>
2	<i>Környezetvédelmi alap</i>	
1	Kiadások	
1	Működési kiadások	
3	Dologi kiadások	311
	<i>kötelező feladat</i>	<i>311</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	
4	<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
1	Kiadások	
14	Központi kezelésű előirányzatok	
1	Helyi utak, hidak fenntartása	1 158
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 158</i>
5	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	432
	<i>kötelező feladat</i>	<i>432</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	
6	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	335
	<i>kötelező feladat</i>	<i>335</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	
7	Bérlakások fenntartása	237 607
	<i>kötelező feladat</i>	<i>237 607</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	
	-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe	27 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>27 000</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	
8	Nem lakás célú hely.fenntart.	70 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>70 000</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	
11	Vagyonbiztosítás	6 320
	<i>kötelező feladat</i>	<i>6 320</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	
12	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	12 715
	<i>kötelező feladat</i>	<i>12 715</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	
	-ebből: használatbavételi díj visszafizetés	200
	<i>kötelező feladat</i>	<i>200</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	
13	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	4 798
	<i>kötelező feladat</i>	<i>4 798</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	
14	ÁFA befizetés	42 927
	<i>kötelező feladat</i>	<i>42 927</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	
15	Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei	6 561
	<i>kötelező feladat</i>	<i>6 561</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	
20	Személyszállítási rendszer fejlesztése	4 128
	<i>kötelező feladat</i>	<i>4 128</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	

1.melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez

22		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	102 650
		<i>kötelező feladat</i>	<i>102 650</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	
5		Közművelődési feladatok	
1		Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	319 098
		<i>kötelező feladat</i>	<i>38 443</i>
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	302 998
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>22 343</i>
6		Sportfeladatok	
1		Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	22 660
		<i>kötelező feladat</i>	<i>22 660</i>
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	22 660
		<i>kötelező feladat</i>	<i>22 660</i>
11		Szociális-egészségügyi feladatok	
1		Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	190 525
		<i>kötelező feladat</i>	<i>190 525</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	
		-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	56 813
		<i>kötelező feladat</i>	<i>56 813</i>
		Közfoglalkoztatási programok saját erő része	24 220
		<i>kötelező feladat</i>	<i>24 220</i>
		-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	13 400
		<i>kötelező feladat</i>	<i>13 400</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	
12		Általános tartalék	20 837
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>20 837</i>
13		Céltartalékok	
	1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	22 500
		<i>kötelező feladat</i>	<i>22 500</i>
	5	Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	37 972
		<i>kötelező feladat</i>	<i>37 972</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	6	Parkolóépítési alap	5 900
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 900</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	7	Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok	5 891
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 891</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	9	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	2 500
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 500</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	10	Év közben felmerülő felhalmozási feladatok	6 800
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 800</i>
14		A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)	
1		Kiadások	

1.melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez

1	Működési kiadások	
1	Személyi juttatások	4 526
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 526</i>
2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 222
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 222</i>
3	Dologi kiadások	164 621
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>164 621</i>

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi módosított előirányzat e Ft
IV	2				Dornyay Béla Múzeum					
		1			Kiadások					
			3		Beruházási kiadások					
				1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					2 540
					kötelező feladat					2 540
	3				Csarnok- és Piacigazgatóság					
		1			Kiadások					
			2		Felújítás					
				1	Elektromos hálózat felújítása					1 270
					önként vállalt feladat					1 270
V.			3		Beruházási kiadások					
				1	Gázkazán vásárlás					635
					önként vállalt feladat					635
		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
	1				Polgármesteri Hivatal					
		1			Kiadások					
			2		Felújítás					
				1	Lift felújítás					2 500
					kötelező feladat					2 500
				2	Informatikai felújítások					3 175
					kötelező feladat					3 175
			3		Beruházási kiadások					
				1	Polgármesteri hivatali beruházások					19 000
					önként vállalt feladat					19 000
				2	Térinformatikai rendszer bővítése					800
					kötelező feladat					800
				3	Vírusellenőrző program					1 016
					kötelező feladat					1 016
				4	Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása					3 810
					kötelező feladat					3 810
		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			2		Felújítás					
				1	Bérlakások felújítása					17 143
					kötelező feladat					17 143
				2	Nem lakás célú helyiségek felújítása					5 127
					kötelező feladat					5 127
				3	Katalin út felújítása II. ütem					17 540
					kötelező feladat					17 540
				4	Jakubi út felújítása					16 540
					kötelező feladat					16 540
				5	Blaha Lujza út felújítása					64 450
					kötelező feladat					64 450
				6	Bercsényi út felújítása					17 000
					kötelező feladat					17 000
				7	Lakatos Péter út felújítása					24 715
					kötelező feladat					24 715
				8	Fenyvesalja út felújítása					15 640
					kötelező feladat					15 640

1.melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez

9	Köves út felújítása	15 670
	<i>kötelező feladat</i>	<i>15 670</i>
10	Bátki József út felújítása	13 445
	<i>kötelező feladat</i>	<i>13 445</i>
11	Határ út - Jónásch körút csapadék csatorna fogadóakna fel- újítása	1 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 000</i>
12	Fő téri szökőkút gépészeti akna felújítása	2 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 000</i>
13	KOMATSU rakodógép felújítása	3 175
	<i>kötelező feladat</i>	<i>3 175</i>
14	Nyomásfokozó szivattyú csere	1 397
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 397</i>
15	Uzodai szivattyú felújítása	3 429
	<i>kötelező feladat</i>	<i>3 429</i>
16	Gyerektábor térkő felújítása	0
	<i>kötelező feladat</i>	<i>0</i>
17	Múzeum külső homlokzat felújítás	12 700
	<i>kötelező feladat</i>	<i>12 700</i>
18	Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)	5 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>5 000</i>
19	Műalkotások restaurálási munkálatai (Stációk felújítása)	3 556
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 556</i>
3	Beruházási kiadások	
1	Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése	1 500
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 500</i>
2	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területren- dezés	1 236
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 236</i>
3	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II.ütem megvaló- sítása	190 081
	<i>kötelező feladat</i>	<i>190 081</i>
4	Intermodális közösségi közlekedési csomópont előkészítésé- nek költsége	1 575
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 575</i>
5	Hulladékrekultiváció (Gyurtyános, Somlyóbánya) és műve- lési ágból kivonás	4 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>4 000</i>
6	Ipari park úthálózat fejlesztés lezárása	1 470
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 470</i>
7	Funkcióbővítő városrehabilitáció	1 111 776
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 111 776</i>
8	Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése	1 100
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 100</i>
9	"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés pályázat	351 315
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>351 315</i>
10	JAMKK B szárny belső udvar lefedés	15 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>15 000</i>
11	Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat)	126 311
	<i>kötelező feladat</i>	<i>126 311</i>
12	Bátki József Községi Ház fűtőkorszerűsítése	1 500
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 500</i>
13	December 8. tér talajvízszint süllyesztése	19 450
	<i>kötelező feladat</i>	<i>19 450</i>
14	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás (5/2012. BM ren- delet alapján) Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	4 381

1.melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez

		<i>kötelező feladat</i>	4 381
15		Térfigyelő kamerarendszer bővítése	9 973
		<i>kötelező feladat</i>	9 973
16		Liget úti hordalékfogó	780
		<i>kötelező feladat</i>	780
17		Illyés Gyuláné Iskola csapadékvíz elvezetés	950
		<i>kötelező feladat</i>	950
18		MLSZ Országos labdarúgó pályaépítési program Arany J. tagiskola saját erő	7 821
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 821
19		Bölcsöde kialakítás saját erő	5 000
		<i>kötelező feladat</i>	5 000
20		Közvilágítás fejlesztés előkészítési költsége	2 540
		<i>kötelező feladat</i>	2 540
21		A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzése	55 118
		<i>önként vállalt feladat</i>	55 118
22		Tóparti fesztivál területének körbekerítése	5 200
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 200
5		Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
	1	Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	4 654
		<i>kötelező feladat</i>	4 654
7		Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre	
	1	Nm-i Közútkezelő Nonprofit Kft 21. út elszámolása	15 000
		<i>kötelező feladat</i>	15 000
	2	JAMKK bankgarancia elszámolás	4 393
		<i>kötelező feladat</i>	4 393
	3	Ovi-Foci Közhasznú Alapítványnak a Beszterce ltp-i Gyermekekért tagóvodai pályaépítésre	3 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 000
	4	Petőfi DSE asztalitenisz szakosztályának adogatógép vásárlására	200
		<i>kötelező feladat</i>	200
	5	Közművelődési Nonprofit Kft.- nek Gyermektábor térkő felújítására	5 000
		<i>kötelező feladat</i>	5 000
	6	Római Katolikus Főplébániának Főplébániai templom felújítására	300
		<i>önként vállalt feladat</i>	300
17		A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)	
	1	Kiadások	
	3	Beruházási kiadások	
	1	Bolyai természettudományos labor	129 172
		<i>önként vállalt feladat</i>	129 172
16		"Összefogás az áldozatokért" pályázat	
	1	Kiadások	
	3	Beruházási kiadások	
	1	"Összefogás az áldozatokért" pályázat	2 100
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 100

Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2013 évi engedélyezett létszáma

Fejezet-szám	Cím-szám	Fejezet-név	Cím-név		Engedélyezett létszám	Elrendelt létszám változás	Engedélyezett létszám a változások után
I.		EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET					
	1		Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok		53,00		53,00
			<i>kötelező feladat</i>		53,00		53,00
	2		Egészségügyi alapellátás		36,00		36,00
			<i>kötelező feladat</i>		36,00		36,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN		89,00		89,00
			<i>kötelező feladat</i>		89,00		89,00
II.		KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1		Salgótarjáni Összevont Óvoda		148,00		148,00
			<i>kötelező feladat</i>		148,00		148,00
	2		Közüoktatási Intézmények Gazdasági Szolgalata Általános Feladatok		92,50		92,50
			<i>kötelező feladat</i>		92,50		92,50
			II.FEJEZET ÖSSZESEN		240,50		240,50
			<i>kötelező feladat</i>		240,50		240,50
III.		EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET					
	1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		24,00		24,00
			<i>kötelező feladat</i>		24,00		24,00
	2		Dornyay Béla Múzeum		26,00		26,00
			<i>kötelező feladat</i>		26,00		26,00
	3		Csarnok- és Piacigazgatóság		22,00		22,00
			<i>önként vállalt feladat</i>		22,00		22,00
			III.FEJEZET ÖSSZESEN		72,00		72,00
			<i>kötelező feladat</i>		50,00		50,00
			<i>önként vállalt feladat</i>		22,00		22,00
IV.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1		Polgármesteri Hivatal		122,00		122,00
			<i>kötelező feladat</i>		89,00	-16,00	73,00
			<i>önként vállalt feladat</i>		17,00		17,00
			<i>államigazgatási feladat</i>		16,00	16,00	32,00
	2		Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok		2,00		2,00
			<i>kötelező feladat</i>		2,00	-2,00	
			<i>önként vállalt feladat</i>			2,00	2,00
			IV.FEJEZET ÖSSZESEN		124,00		124,00
			<i>kötelező feladat</i>		91,00	-18,00	73,00
			<i>önként vállalt feladat</i>		17,00	2,00	19,00
			<i>államigazgatási feladat</i>		16,00	16,00	32,00
V.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1		Önkormányzat		3,00	1,00	4,00
			<i>kötelező feladat</i>		3,00		3,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			1,00	1,00
			V.FEJEZET ÖSSZESEN		3,00	1,00	4,00
			<i>kötelező feladat</i>		3,00		3,00
			<i>önként vállalt feladat</i>			1,00	1,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					528,50	1,00	529,50
			<i>kötelező feladat</i>		473,50	-18,00	455,50
			<i>önként vállalt feladat</i>		39,00	3,00	42,00
			<i>államigazgatási feladat</i>		16,00	16,00	32,00

INDOKOLÁS
(a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez)

I. §-hoz

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

2. § III. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET		
1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		78 191
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklet IV. Fejezet 1. pont h) alpontja szerint a megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása címen a központi költségvetésből kapott 78.191 e Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Önkormányzat költségvetési támogatása előirányzat-csoport előirányzatának növekedése biztosítja.)	78 191	
<i>kötelező feladat</i>		78 191
Önkormányzati támogatás		78 191
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklet IV. Fejezet 1. pont h) alpontja szerint a megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása címen a központi költségvetésből kapott 78.191 e Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Önkormányzat költségvetési támogatása előirányzat-csoport előirányzatának növekedése biztosítja.)	78 191	
<i>kötelező feladat</i>		78 191
2. Dornay Béla Múzeum		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		150
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	150	
<i>önként vállalt feladat</i>		150
Önkormányzati támogatás		150
Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	150	
<i>önként vállalt feladat</i>		150

Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET						
<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások				30 324	78 191	108 515
<i>kötelező feladat</i>				30 324	78 191	108 515
Önkormányzati támogatás				94 100	78 191	172 291
<i>kötelező feladat</i>				94 100	78 191	172 291
<i>Dornyay Béla Múzeum</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások				38 020	150	38 170
<i>önként vállalt feladat</i>					150	150
Önkormányzati támogatás				98 200	150	98 350
<i>önként vállalt feladat</i>					150	150

2. § IV. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történt megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.		
<i>kötelező feladat</i>		-80 465
<i>önként vállalt feladat</i>		12 042
<i>államigazgatási feladat</i>		68 423
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történt megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.		
<i>kötelező feladat</i>		-21 951
<i>önként vállalt feladat</i>		3 119
<i>államigazgatási feladat</i>		18 832

Dologi kiadások

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történt megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

<i>kötelező feladat</i>	-19 398
<i>önként vállalt feladat</i>	-17 670
<i>államigazgatási feladat</i>	37 068

Önkormányzati támogatás

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történt megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

<i>kötelező feladat</i>	-121 814
<i>önként vállalt feladat</i>	-2 509
<i>államigazgatási feladat</i>	124 323

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
Polgármesteri Hivatal						
Kiadások						
Működési kiadások						
Személyi juttatások				424 325		424 325
			<i>kötelező feladat</i>	335 217	-80 465	254 752
			<i>önként vállalt feladat</i>	60 678	12 042	72 720
			<i>államigazgatási feladat</i>	28 430	68 423	96 853
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				115 532		115 532
			<i>kötelező feladat</i>	91 270	-21 951	69 319
			<i>önként vállalt feladat</i>	16 521	3 119	19 640
			<i>államigazgatási feladat</i>	7 741	18 832	26 573
Dologi kiadások				206 793		206 793
			<i>kötelező feladat</i>	174 264	-19 398	154 866
			<i>önként vállalt feladat</i>	32 529	-17 670	14 859
			<i>államigazgatási feladat</i>		37 068	37 068
Önkormányzati támogatás				757 045		757 045
			<i>kötelező feladat</i>	612 052	-121 814	490 238
			<i>önként vállalt feladat</i>	108 822	-2 509	106 313
			<i>államigazgatási feladat</i>	36 171	124 323	160 494

2. § V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.		
	<i>kötelező feladat</i>	9 434
	<i>önként vállalt feladat</i>	-9 434
-ebből: kamatkiadások		
Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.		
	<i>kötelező feladat</i>	10 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	-10 000
Támogatás értékű működési kiadások		-150
	<i>kötelező feladat</i>	11 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	-11 150
-ebből: Nógrád megyei RFK-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez		
Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.		
	<i>kötelező feladat</i>	11 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	-11 000
Egyéb szervek támogatása		-150
Általános tartalékból történt átcsoportosítás módosítása miatt, a mellékelt táblázat szerint.		-150
	<i>önként vállalt feladat</i>	-150
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 050
	<i>kötelező feladat</i>	120 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	-117 950
-ebből: VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása		
Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.		
	<i>kötelező feladat</i>	120 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	-120 000
Egyéb szervek támogatása		2 050
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		2 050
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 050

Felújítás**-5 000**

- Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra törént megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.
- A Tarjáni Gyerektábor felújításának második ütemével együtt cél-szerű a létesítményhez tartozó térkő burkolatot felújítani. A nyertes pályázatnak megfelelően a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. a végrehajtója a felújításnak, ezért szükséges az előirányzatnak a felújítás előirányzat-csoportról a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzat-csoport-hoz átcsoportosítani, melynek rendezése miatt:

Gyerektábor térkő felújítása

-5 000*kötelező feladat*

234 971

önként vállalt feladat

-239 971

Beruházási kiadások**60 318**

- Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra törént megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.
- A Tóparti fesztivál sikeres lebonyolítása érdekében szükséges a területet (volt Lengyel piac) határoló rossz műszaki állapotban lévő meglévő kerítés javítása, karbantartása, pótlása. A feladat várhatóan 5.200 eFt-os költségeire a fedezetet a Salgó Vagyon Kft. osztalék-befizetése biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 67/2013. (III.28.) Öh.sz. határozatában döntött a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzéséről, melynek előirányzati rendezése miatt. A területvásárlás bruttó 55.118 eFt-os költségének fedezetét az Önkormányzat cím előző évi pénzmaradvány igénybevétele (a térségi szennyvízhálózat bővítő beruházáshoz kapcsolódó lakossági közműfejlesztés támogatásának elszámolási maradványa) biztosítja.

A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzése

55 118*kötelező feladat*

1 470 748

önként vállalt feladat

-1 410 430

Támogatás értékű felhalmozási kiadások

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra törént megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

4 654

önként vállalt feladat

-4 654

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre**5 500**

- Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra törént megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

- A Tarjáni Gyerektábor felújításának második ütemével együtt célszerű a létesítményhez tartozó térkő burkolatot felújítani. A nyertes pályázatnak megfelelően a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. a végrehajtója a felújításnak, ezért szükséges az előirányzatnak a felújítás előirányzat-csoportról a felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre előirányzat-csoport előirányzatai közé történő átcsoportosítása, melynek rendezése miatt:

Közművelődési Nonprofit Kft.- nek Gyermektábor térkő felújítására 5 000

- A Petőfi DSE asztalitenisz szakosztálya számára adogatógép vásárlása céljából megítélt 200 eFt-os támogatás számviteli szempontból tárgyi beruházásnak minősül, ezért szükséges az előirányzatnak a működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre előirányzat-csoportból a felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre előirányzat-csoport előirányzatai közé történő átcsoportosítása, melynek rendezése miatt:

Petőfi DSE asztalitenisz szakosztályának adogatógép vásárlására 200

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

Római Katolikus Főplébániának Főplébániai templom felújítására 300

kötelező feladat

9 593

önként vállalt feladat

-4 093

Bevételek

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

kötelező feladat

297 723

önként vállalt feladat

-297 723

-ebből: Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

297 723

önként vállalt feladat

-297 723

Intézményi működési bevételek

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

-15 935

önként vállalt feladat

15 935

Támogatásértéktű működési bevételek

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

-300 306

önként vállalt feladat

300 306

Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történt megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

456

önként vállalt feladat

-456

Felhalmozási bevételek**Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak**

12 000

- A Tóparti fesztivál sikeres lebonyolítása érdekében szükséges a területet (volt Lengyel piac) határoló rossz műszaki állapotban lévő meglévő kerítés javítása, karbantartása, pótlása. A feladat várhatóan 5.200 eFt-os költségeire a fedezetet a Salgó Vagyon Kft. osztalék-befizetése biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.

5 200

- Év közben felmerülő felhalmozási feladatok költségeire a fedezetet a Salgó Vagyon Kft. osztalék-befizetése biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.

6 800

önként vállalt feladat

12 000

államigazgatási feladat

Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történt megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

11 400

önként vállalt feladat

-11 400

államigazgatási feladat

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történt megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

43 863

önként vállalt feladat

-43 863

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történt megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

1 065 534

önként vállalt feladat

-1 065 534

Támogatások**Önkormányzat költségvetési támogatása**

78 191

kötelező feladat

78 191

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

78 191

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklet IV. Fejezet 1. pont h) alpontja szerint a megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása címen a központi költségvetésből kapott 78.191 e Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt.		78 191
<i>kötelező feladat</i>		78 191
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		55 118
- Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.		
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 67/2013. (III.28.) Öh.sz. határozatában döntött a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzéséről. A területvásárlás bruttó 55.118 eFt-os költségének fedezetét az Önkormányzat cím előző évi pénzmaradvány igénybevétele (a térségi szennyvízhálózat bővítő beruházáshoz kapcsolódó lakossági közműfejlesztés támogatásának elszámolási maradványa) biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt		55 118
<i>kötelező feladat</i>		1 127 463
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 072 345
2. Környezetvédelmi alap		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.		
<i>kötelező feladat</i>		311
<i>önként vállalt feladat</i>		-311
4. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Helyi utak, hidak fenntartása		-56 813
A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása alapján az önkormányzati közfeladatnak minősülő, az önkormányzati tulajdonú közterületeken lévő járdák és lépcsők javítási feladatait is magában foglaló helyi közutak és közterületek fenntartása tevékenységet a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, melynek 56.813 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális és egyéb feladatok cím Működési kiadás államháztartáson kívülre előirányzat-csoport előirányzataihoz.)		-56 813
<i>kötelező feladat</i>		-56 813

Térfigyelő kamerarendszer karbantartása

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

432

önként vállalt feladat

-432

államigazgatási feladat

Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

335

önként vállalt feladat

-335

Bérlakások fenntartása

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

237 607

önként vállalt feladat

-237 607

-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

27 000

önként vállalt feladat

-27 000

Nem lakás célú hely. fenntart.

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

70 000

önként vállalt feladat

-70 000

Vagyonbiztosítás

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

6 320

önként vállalt feladat

-6 320

Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

12 715

önként vállalt feladat

-12 715

-ebből: használatbavételi díj visszafizetés

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

200

önként vállalt feladat

-200

Önkormányzati felzárkóztatási támogatás

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

4 798

önként vállalt feladat

-4 798

ÁFA befizetés

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

42 927

önként vállalt feladat

-42 927

Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

6 561

önként vállalt feladat

-6 561

Személyszállítási rendszer fejlesztése

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

4 128

önként vállalt feladat

-4 128

Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése

Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.

kötelező feladat

102 650

önként vállalt feladat

-102 650

5. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

135

önként vállalt feladat

135

-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása

135

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

135

önként vállalt feladat

135

6. Sportfeladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

-200

kötelező feladat

-200

-ebből: Egyéb szervezetek támogatása

-200

A Petőfi DSE asztalitenisz szakosztálya számára adogatógép vásárlása céljából megítélt 200 eFt-os támogatás számviteli szempontból tárgyi beruházasnak minősül, ezért szükséges az előirányzatnak a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzat-csoportból a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzat-csoport előirányzatai közé történő átcsoportosítása, melynek rendezése miatt.

-200

kötelező feladat

-200

11. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

79 813

kötelező feladat

93 213

önként vállalt feladat

-13 400

-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartási feladatokra

56 813

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása alapján az önkormányzati közfeladatnak minősülő, az önkormányzati tulajdonú közterületeken lévő járdák és lépcsők javítási feladatait is magában foglaló helyi közutak és közterületek fenntartása tevékenységet a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Város-fenntartási és egyéb feladatok cím, helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

56 813

kötelező feladat

56 813

Közfoglalkoztatási programok saját erő része

23 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 267/2012. (XII.13.) Öh.sz. határozatában jóváhagyta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a Startmunka mintaprogram benyújtását. A program megvalósítása kapcsán felmerülnek olyan költségek, amelyekhez 5.000 eFt értékben önkormányzati szerepvállalás, valamint a hagyományos (6-8 órás) közfoglalkoztatáshoz 18.000 eFt önerő biztosítása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

23 000

	<i>kötelező feladat</i>	23 000
-ebből:	Vállalkozó házi orvosok támogatása Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.	
	<i>kötelező feladat</i>	13 400
	<i>önként vállalt feladat</i>	-13 400
12. Általános tartalék		-2 485
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	-2 485
	<i>önként vállalt feladat</i>	-2 485
13. Céltartalékok		
	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	-23 000
	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 267/2012. (XII.13.) Öh.sz. határozatában jóváhagyta a Salgótarján Foglalkoztatási Non-profit Kft. által a Startmunka mintaprogram benyújtását. A program megvalósítása kapcsán felmerülnek olyan költségek, amelyekhez 5.000 eFt értékben önkormányzati szerepvállalás, valamint a hagyományos (6-8 órás) közfoglalkoztatáshoz 18.000 eFt önerő biztosítása szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-23 000
	<i>kötelező feladat</i>	-23 000
	Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	
	Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.	
	<i>kötelező feladat</i>	37 972
	<i>önként vállalt feladat</i>	-37 972
	Parkolóépítési alap	
	Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.	
	<i>kötelező feladat</i>	5 900
	<i>önként vállalt feladat</i>	-5 900
	Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok	
	Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.	
	<i>kötelező feladat</i>	5 891
	<i>önként vállalt feladat</i>	-5 891
	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önerő	
	Az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történő megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció rendezése miatt.	
	<i>kötelező feladat</i>	2 500
	<i>önként vállalt feladat</i>	-2 500

Év közben felmerülő felhalmozási feladatok		6 800
Év közben felmerülő felhalmozási feladatok költségeire a fedezetet a Salgó Vagyon Kft. osztalék-befizetése biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt		6 800
<i>önként vállalt feladat</i>		6 800
14. A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		4 526
A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024) c. projekt megvalósításához 2013. áprilisától szükséges a feladat költségvetésében szerepeltetni 1 fő projektmenedzsert, havi bruttó 365.700 Ft-os munkabérrel, valamint a projekttel kapcsolatos jogi- illetve pénzügyi feladatok ellátásához határozott idejű megbízási szerződéssel 2 főt, fejenként 100.000 Ft-os bruttó megbízási díjjal, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadásról történő átcsoportosítás biztosítja.)		4 526
<i>önként vállalt feladat</i>		4 526
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 222
A személyi juttatások előirányzat-módosítása járulékvonzatainak rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadásról történő átcsoportosítás biztosítja.)		1 222
<i>önként vállalt feladat</i>		1 222
Dologi kiadások		-5 748
A személyi juttatások, valamint járulékvonzatai előirányzat-módosításának fedezetbiztosítása miatt.		-5 748
<i>önként vállalt feladat</i>		-5 748

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Kiadások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások				86 500		86 500
<i>kötelező feladat</i>				40 527	9 434	49 961
<i>önként vállalt feladat</i>				45 973	-9 434	36 539
-ebből: kamatkiadások				40 000		40 000
<i>kötelező feladat</i>				30 000	10 000	40 000
<i>önként vállalt feladat</i>				10 000	-10 000	
Támogatás értékű működési kiadások				12 075	-150	11 925
<i>kötelező feladat</i>					11 000	11 000
<i>önként vállalt feladat</i>				12 075	-11 150	925
Nógrád megyei RFK-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez				11 000		11 000
<i>kötelező feladat</i>					11 000	11 000
<i>önként vállalt feladat</i>				11 000	-11 000	
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				175	-150	25
<i>önként vállalt feladat</i>				175	-150	25
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				137 145	2 050	139 195
<i>kötelező feladat</i>				2 600	120 000	122 600

	<i>önként vállalt feladat</i>	134 545	-117 950	16 595
-ebből:	VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	120 000		120 000
	<i>kötelező feladat</i>		120 000	120 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	120 000	-120 000	
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	895	2 050	2 945
	<i>önként vállalt feladat</i>	895	2 050	2 945
Felújítás		244 527	-5 000	239 527
	<i>kötelező feladat</i>	1 000	234 971	235 971
	<i>önként vállalt feladat</i>	243 527	-239 971	3 556
Beruházási kiadások		1 857 759	60 318	1 918 077
	<i>kötelező feladat</i>	6 830	1 470 748	1 477 578
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 850 929	-1 410 430	440 499
Támogatás értékű felhalmozási kiadások		4 654		4 654
	<i>kötelező feladat</i>		4 654	4 654
	<i>önként vállalt feladat</i>	4 654	-4 654	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		22 393	5 500	27 893
	<i>kötelező feladat</i>	15 000	9 593	24 593
	<i>önként vállalt feladat</i>	7 393	-4 093	3 300
Bevételek				
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek		1 659 648		1 659 648
	<i>kötelező feladat</i>	111 925	297 723	409 648
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 547 723	-297 723	1 250 000
-ebből:	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	352 648		352 648
	<i>kötelező feladat</i>	37 925	297 723	335 648
	<i>önként vállalt feladat</i>	314 723	-297 723	17 000
Intézményi működési bevételek		177 900		177 900
	<i>kötelező feladat</i>	166 900	-15 935	150 965
	<i>önként vállalt feladat</i>	11 000	15 935	26 935
Támogatásértékű működési bevételek		1 052 480		1 052 480
	<i>kötelező feladat</i>	1 052 480	-300 306	752 174
	<i>önként vállalt feladat</i>		300 306	300 306
Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		456		456
	<i>kötelező feladat</i>		456	456
	<i>önként vállalt feladat</i>	456	-456	
Felhalmozási bevételek				
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			12 000	12 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		12 000	12 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		11 400		11 400
	<i>kötelező feladat</i>		11 400	11 400
	<i>önként vállalt feladat</i>	11 400	-11 400	
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel		43 863		43 863
	<i>kötelező feladat</i>		43 863	43 863
	<i>önként vállalt feladat</i>	43 863	-43 863	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 669 438		1 669 438
	<i>kötelező feladat</i>		1 065 534	1 065 534
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 669 438	-1 065 534	603 904
Támogatások				
Önkormányzat költségvetési támogatása		1 643 293	78 191	1 721 484
	<i>kötelező feladat</i>	1 643 293	78 191	1 721 484
-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 635 374	78 191	1 713 565
	<i>kötelező feladat</i>	1 635 374	78 191	1 713 565

Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 178 705	55 118	1 233 823
<i>kötelező feladat</i>		1 127 463	1 127 463
<i>önként vállalt feladat</i>	1 178 705	-1 072 345	106 360
Környezetvédelmi alap			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	311		311
<i>kötelező feladat</i>		311	311
<i>önként vállalt feladat</i>	311	-311	
Városfenntartási és egyéb feladatok			
Kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Helyi utak, hidak fenntartása	57 971	-56 813	1 158
<i>kötelező feladat</i>	57 971	-56 813	1 158
Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	432		432
<i>kötelező feladat</i>		432	432
<i>önként vállalt feladat</i>	432	-432	
Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	335		335
<i>kötelező feladat</i>		335	335
<i>önként vállalt feladat</i>	335	-335	
Bérlakások fenntartása	237 607		237 607
<i>kötelező feladat</i>		237 607	237 607
<i>önként vállalt feladat</i>	237 607	-237 607	
-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költség- terhe	27 000		27 000
<i>kötelező feladat</i>		27 000	27 000
<i>önként vállalt feladat</i>	27 000	-27 000	
Nem lakás célú hely.fenntart.	70 000		70 000
<i>kötelező feladat</i>		70 000	70 000
<i>önként vállalt feladat</i>	70 000	-70 000	
Vagyonbiztosítás	6 320		6 320
<i>kötelező feladat</i>		6 320	6 320
<i>önként vállalt feladat</i>	6 320	-6 320	
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	12 715		12 715
<i>kötelező feladat</i>		12 715	12 715
<i>önként vállalt feladat</i>	12 715	-12 715	
-ebből: használatbavételi díj visszafizetés	200		200
<i>kötelező feladat</i>		200	200
<i>önként vállalt feladat</i>	200	-200	
Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	4 798		4 798
<i>kötelező feladat</i>		4 798	4 798
<i>önként vállalt feladat</i>	4 798	-4 798	
ÁFA befizetés	42 927		42 927
<i>kötelező feladat</i>		42 927	42 927
<i>önként vállalt feladat</i>	42 927	-42 927	
Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei	6 561		6 561
<i>kötelező feladat</i>		6 561	6 561
<i>önként vállalt feladat</i>	6 561	-6 561	
Személyszállítási rendszer fejlesztése	4 128		4 128
<i>kötelező feladat</i>		4 128	4 128
<i>önként vállalt feladat</i>	4 128	-4 128	

Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	102 650		102 650
<i>kötelező feladat</i>		102 650	102 650
<i>önként vállalt feladat</i>	102 650	-102 650	
<i>Közművelődési feladatok</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	318 963	135	319 098
<i>önként vállalt feladat</i>	38 308	135	38 443
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	302 863	135	302 998
<i>önként vállalt feladat</i>	22 208	135	22 343
<i>Sportfeladatok</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	22 860	-200	22 660
<i>kötelező feladat</i>	22 860	-200	22 660
-ebből: Egyéb szervek támogatása	22 860	-200	22 660
<i>kötelező feladat</i>	22 860	-200	22 660
<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	110 712	79 813	190 525
<i>kötelező feladat</i>	97 312	93 213	190 525
<i>önként vállalt feladat</i>	13 400	-13 400	
-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra		56 813	56 813
<i>kötelező feladat</i>		56 813	56 813
Közfoglalkoztatási programok saját erő része	1 220	23 000	24 220
<i>kötelező feladat</i>	1 220	23 000	24 220
-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	13 400		13 400
<i>kötelező feladat</i>		13 400	13 400
<i>önként vállalt feladat</i>	13 400	-13 400	
<i>Általános tartalék</i>	23 322	-2 485	20 837
<i>önként vállalt feladat</i>	23 322	-2 485	20 837
<i>Céltartalékok</i>			
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	45 500	-23 000	22 500
<i>kötelező feladat</i>	45 500	-23 000	22 500
Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	37 972		37 972
<i>kötelező feladat</i>		37 972	37 972
<i>önként vállalt feladat</i>	37 972	-37 972	
Parkolóépítési alap	5 900		5 900
<i>kötelező feladat</i>		5 900	5 900
<i>önként vállalt feladat</i>	5 900	-5 900	
Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok	5 891		5 891
<i>kötelező feladat</i>		5 891	5 891
<i>önként vállalt feladat</i>	5 891	-5 891	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltiségnövelő pályázati önerő	2 500		2 500
<i>kötelező feladat</i>		2 500	2 500
<i>önként vállalt feladat</i>	2 500	-2 500	
Év közben felmerülő felhalmozási feladatok		6 800	6 800
<i>önként vállalt feladat</i>		6 800	6 800

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

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások		4 526	4 526
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>4 526</i>	<i>4 526</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 222	1 222
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 222</i>	<i>1 222</i>
Dologi kiadások	170 369	-5 748	164 621
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>170 369</i>	<i>-5 748</i>	<i>164 621</i>

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 Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024) c. projekt megvalósításához 2013. áprilisától szükségessé vált 1 fő projektmenedzser alkalmazása, valamint az irodavezetők kezdeményezésére, az előirányzatoknak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történt megosztása között az elmúlt időszakban a jogszabályok értelmezése alapján elvégzett felülvizsgálat szerint szükségessé vált korrekció, érintették a Rendelet 5. sz. mellékletének adatait, melynek rendezése miatt.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2013. április hónap**

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Dornyai Béla Múzeum		Helyi önkormányzat fejezet				Összesen
		Dologi kiadások	Kv. tám.	Önkormányzat			Közműv.fel	
				Műk.c. pe. át.áll.házt. kívülre	Tám.ért. működ. kiadás	Felhalm. célú pe. átad. áll. ház t. kívülre	Közműv. És Nonprofit Kft	
Dornyai Béla Múzeum	„A föld mélyéből ébredő város” c. kötet megjelentetése	150	150					150
Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság	Közlekedésbiztonsági Nap megrendezése				-150			-150
Salgótarjáni Közbiztonságáért Közalapítvány	Közlekedésbiztonsági Nap megrendezése			150				150
Panoráma Világklub Nógrád Megyei Társklubja	Tavaszi nyitó rendezvény lebonyolítása, partnervárosok találkozója rendezvényen történő részvétel			-35				-35
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	Panoráma Világklub Nógrád Megyei Társklubja által szervezett tavaszi nyitó rendezvény lebonyolítása, partnervárosok találkozója rendezvényen történő részvétel						35	35
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	Non Stop Foci 2013. program lebonyolítása						100	100
A Keriért Alapítvány	Vendéglátóipari tanulók országos szabadtéri főzőversenyén történő részvétel			100				100
Nagy és Heteyi Kft.	Dr. Füst Antal: Baglyaskó regéje című kisregény kiadása			80				80
FLÓRA Egyesület	A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók „Ki mit Tud”-ján történő részvétel			45				45
FLÓRA Egyesület	IX. Nemzetközi Rocktábor megrendezése			800				800
Zagyvaförás Egyesület	A „Zagyvafő” c. regény kiadása			80				80
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Tollaslabda diákolimpia országos döntőjén történő részvétel			30				30
Római Katolikus Főplébánia	Főplébánia templom felújítása					300		300

Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2013. április hónap

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Dornyai Béla Múzeum		Helyi önkormányzat fejezet				Összesen
		Dologi kiadások	Kv. tám.	Önkormányzat			Közműv.fel	
				Műk.c. pe. át.áll.ház.t. kívülre	Tám.ért. működ. kiadás	Felhalm. célú pe. átad. áll. ház.t. kívülre	Közműv. És Nonprofit Kft	
Gaál István Egyesület	Bátki József munkásságát bemutató album készítése			100				100
Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség	2013. évi rendezvények lebonyolítása			20				20
Arany János Iskoláért Alapítvány	Gyermeknapra rendezvény lebonyolítása			150				150
TALENT Alapítvány	Nemzetközi gyermek csereprogram megvalósítása			200				200
Salgótarjáni Pedagógus Kórus	Pedagógus kórusok országos találkozásán történő részvétel			150				150
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Az egyesület fennállásának 20. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi közgyűlés kiadásai			20				20
Salgótarjáni Hegyi Kerékpáros Egyesület	Kerékpáros közlekedésbiztonsági kampány megvalósítása			100				100
Salgó Természetbarát Egyesület	Hátrányos helyzetű óvodások részére kirándulás és vetélkedő szervezése, Szent Margit emléktúra megrendezése			60				60
Összesen		150	150	2050	-150	300	135	2485

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

28/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló

6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2013. április 25-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, 2013. április 11.

Telek László

irodavezető