

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
40/2013. (IX.26.) 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	11.521.777 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	8.941.464 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	2.580.313 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	9.720.885 ezer forintban
b) bevételeit	10.484.461 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 "2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatok jelen rendelet 3. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

5.§

Az "Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai" című, a Rendelet 9. mellékletében szereplő adatok a jelen rendelet 4. mellékletében foglaltakkal egészülnek ki.

6.§

E rendelet 2013. szeptember 27-én 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.
II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1				Salgótarjáni Összevont Óvoda				
	1			Kiadások				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				299 220
				<i>kötelező feladat</i>				299 220
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				80 482
				<i>kötelező feladat</i>				80 482
	3			Önkormányzati támogatás				391 093
				<i>kötelező feladat</i>				391 033
1.2				Salgótarjáni Összevont Óvoda				
	1			Kiadások				
		1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				74 635
				<i>kötelező feladat</i>				74 635
	2			Saját bevételek				
		1		Működési bevételek				
			2	Intézményi működési bevételek				7 379
				<i>kötelező feladat</i>				7 379
2				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok				
	1			Kiadások				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				165 468
				<i>kötelező feladat</i>				165 468
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				41 883
				<i>kötelező feladat</i>				41 883
			3	Dologi kiadások				511 054
				<i>kötelező feladat</i>				511 054
	2			Saját bevételek				
		1		Működési bevételek				
			2	Intézményi működési bevételek				131 924
				<i>kötelező feladat</i>				131 924
			3	Támogatásértékű működési bevételek				7 335
				<i>kötelező feladat</i>				7 335
3.				Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése				
	1			Kiadások				
		1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				214 644
				<i>kötelező feladat</i>				214 644
				-ebből: karbantartási kiadás				5 324
				<i>kötelező feladat</i>				5 324
		3		Beruházási kiadások				175
				<i>kötelező feladat</i>				175
	2			Saját bevételek				
		1		Működési bevételek				
			2	Intézményi működési bevételek				13 858
				<i>kötelező feladat</i>				13 858
	3			Önkormányzati támogatás				200 961
				<i>kötelező feladat</i>				200 961

III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

1					
	1		Kiadások		
		1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	58 210	
			<i>kötelező feladat</i>	58 210	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 468	
			<i>kötelező feladat</i>	15 468	
		3	Dologi kiadások	120 515	
			<i>kötelező feladat</i>	120 515	
	2		Saját bevételek		
		1	Működési bevételek		
		3	Támogatásértékű működési bevételek	16 017	
			<i>kötelező feladat</i>	16 017	
	3		Önkormányzati támogatás	177 946	
			<i>kötelező feladat</i>	177 946	
2			<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	43 282	
			<i>kötelező feladat</i>	43 282	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 542	
			<i>kötelező feladat</i>	11 542	
	3		Önkormányzati támogatás	102 423	
			<i>kötelező feladat</i>	102 273	

IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

Polgármesteri Hivatal

1					
	1		Kiadások		
		1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	452 289	
			<i>kötelező feladat</i>	275 599	
			<i>önként vállalt feladat</i>	75 822	
			<i>államigazgatási feladat</i>	100 868	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123 083	
			<i>kötelező feladat</i>	74 948	
			<i>önként vállalt feladat</i>	20 478	
			<i>államigazgatási feladat</i>	27 657	
	2		Saját bevételek		
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
		1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33 607	
			<i>kötelező feladat</i>	23 663	
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 845	
			<i>államigazgatási feladat</i>	5 099	
2			<i>Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	11 166	
			<i>önként vállalt feladat</i>	11 166	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 778	
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 778	
		3	Dologi kiadások	8	
			<i>önként vállalt feladat</i>	8	
	2		Saját bevételek		
		1	Működési bevételek		
		3	Támogatásértékű működési bevételek	13 952	
			<i>önként vállalt feladat</i>	13 952	

3	Önkormányzati támogatás		
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1	Önkormányzat		
1	Kiadások		
1	Működési kiadások		
4	Támogatás értékű működési kiadások		31 997
	<i>kötelező feladat</i>		28 006
	-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás átadása		3 724
	<i>kötelező feladat</i>		3 724
6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		142 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		19 400
	-ebből: Egyéb szervek támogatása		5 750
	<i>önként vállalt feladat</i>		5 750
2	Felújítás		279 117
	<i>kötelező feladat</i>		274 926
3	Beruházási kiadások		2 409 469
	<i>kötelező feladat</i>		1 958 691
	<i>önként vállalt feladat</i>		450 778
5	Támogatás értékű felhalmozási kiadások		5 605
	<i>kötelező feladat</i>		5 605
8	Támogatási kölcsönök nyújtása		
1	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		114 832
	<i>önként vállalt feladat</i>		114 832
2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		89 820
	<i>önként vállalt feladat</i>		20 000
2	Bevételek		
1	Működési bevételek		
1	Közhatalmi bevételek		1 333 925
	<i>kötelező feladat</i>		100 925
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 233 000
	-ebből: Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		26 925
	<i>kötelező feladat</i>		26 925
	<i>önként vállalt feladat</i>		
2	Intézményi működési bevételek		615 087
	<i>kötelező feladat</i>		574 087
	<i>önként vállalt feladat</i>		41 000
3	Támogatásértékű működési bevételek		511 101
	<i>kötelező feladat</i>		383 272
	<i>önként vállalt feladat</i>		127 829
5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		17 867
	<i>kötelező feladat</i>		17 867
3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2 130 053
	<i>kötelező feladat</i>		1 525 582
8	Támogatások		
1	Önkormányzat költségvetési támogatása		3 514 559
	<i>kötelező feladat</i>		3 513 499
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2 358 913
	<i>kötelező feladat</i>		2 358 913
	Központosított előirányzatok		59 950
	<i>kötelező feladat</i>		59 750
	Szerkezetátalakítási tartalékból felosztott támogatás		60 844
	<i>kötelező feladat</i>		60 844

1.melléklet a 40/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelethez

9		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 310 739
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 204 379</i>
4		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	14	Központi kezelésű előirányzatok	
	1	Helyi utak, hidak fenntartása	4 649
		<i>kötelező feladat</i>	<i>4 649</i>
	4	Közvilágítás	99 907
		<i>kötelező feladat</i>	<i>99 907</i>
	14	ÁFA befizetés	179 271
		<i>kötelező feladat</i>	<i>179 271</i>
	18	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	
		<i>kötelező feladat</i>	
	24	Jecszenik Andor eltemettetése	400
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>400</i>
10		<i>Oktatási feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	3 979
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 054</i>
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	197 417
		<i>kötelező feladat</i>	<i>197 417</i>
		-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	37 812
		<i>kötelező feladat</i>	<i>37 812</i>
		-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása park-fenntartási feladatokra	46 164
		<i>kötelező feladat</i>	<i>46 164</i>
12		<i>Általános tartalék</i>	16 587
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>16 587</i>
13		<i>Céltartalékok</i>	
	1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	8 332
		<i>kötelező feladat</i>	<i>8 332</i>
	10	Év közben felmerülő felhalmozási feladatok	5 819
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 819</i>
	13	Működési tartalék	25 843
		<i>kötelező feladat</i>	<i>25 843</i>
15		<i>Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	728
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>728</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	197
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>197</i>
	3	Dologi kiadások	7 628
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>7 628</i>
	4	Támogatás értékű működési kiadások	16 295
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>16 295</i>
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	2	Intézményi működési bevételek	24 755
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>24 755</i>
	3	Támogatásértékű működési bevételek	93
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>93</i>

Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi módosított előirányzat e Ft
II.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	3				Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése					
		1			Kiadások					
			3		Beruházási kiadások					
				1	Projektor beszerzés					175
					<i>kötelező feladat</i>					175
IV					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
V.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			2		Felújítás					
				14	Nyomásfokozó szivattyú csere					
					<i>kötelező feladat</i>					
			3		Beruházási kiadások					
				1	Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése					500
					<i>önként vállalt feladat</i>					500
				13	December 8. tér talajvízszint süllyesztése					17 310
					<i>kötelező feladat</i>					17 310
				21	A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzése					55 118
					<i>önként vállalt feladat</i>					55 118
				26	Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia					5 328
					<i>kötelező feladat</i>					5 328
				32	Salgótarján Önkormányzat víziközmű fejlesztései					11 016
					<i>kötelező feladat</i>					11 016
				33	Víz-mű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései					1 628
					<i>kötelező feladat</i>					1 628
				34	Szennyvízközmű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései					2 607
					<i>kötelező feladat</i>					2 607
				35	Hulladéklerakón mobil átemelő szivattyú beszerzése					1 397
					<i>kötelező feladat</i>					1 397
				36	Északmagyarországi Regionális Víz-művek Zrt.-től részvény vásárlás					29
					<i>kötelező feladat</i>					29
				37	Salgótarján Beszterce Itp.-Salgó-bánya fogaskerekű kisvasút (környezeti hatásvizsgálat, vízjogi engedélyterv, telekalakítás)					10 044
					<i>önként vállalt feladat</i>					10 044
		5			Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
			2		Kelet-Nógrád Térségi Hulladék-gazdálkodási Társulás részére üzlet-rész adásvételéhez					951
					<i>kötelező feladat</i>					951

2013. évi többéves kihatással járó döntések**hatása éves bontásban**

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel törlesztése		36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 072	324 616
Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel várható kamatterhe	16 230	15 555	13 751	11 948	10 144	8 341	6 537	4 734	2 931	1 127	91 298
Funkcióbővítő városrehabilitáció 2014. évi üteme	69 607										69 607
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városházpont	117 187	66 741									183 928
St-i Közműv. Nonprofit Kft JAMKK udvar befedése	55 000										55 000
Adósságmegújító hitel tőketörlesztése		43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 336	390 000
Adósságmegújító hitel kamatfizetése	27 300	26 731	23 888	20 854	17 821	14 788	11 754	8 721	5 688	2 654	160 199
A Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek szállításával kapcsolatos feladatok költségigénye	1 400										1 400
Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) pályázat	75 912										75 912
A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024) pályázat	73 138										73 138
"Összefogás az áldozatokért" pályázat	54 509	12 235									66 744
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városházpont projekthez kapcsolódó önkormányzati saját forrásból finanszírozott projektelemek	109 913										109 913
Helyi személyszállítási közszolgáltatás veszteségeinek megtérítése	170 000	100 000									270 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz forrás biztosítása	1 715										1 715
Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia	34 585										34 585
Összesen	806 496	300 663	117 040	112 203	107 366	102 530	97 692	92 856	88 020	83 189	1 908 055

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia (ÉMOP-3.1.1/C-13- 2013-0001)	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Összesen
FORRÁSOK			
- saját erő			
- állami támogatás			
- EU támogatás	5 328	34 585	39 913
FORRÁSOK EGYÜTT	5 328	34 585	39 913
KIADÁSOK			
- nettó	4 195	27 232	31 427
- ÁFA	1 133	7 353	8 486
KIADÁSOK EGYÜTT	5 328	34 585	39 913

INDOKOLÁS
(a 40/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelethez)

I. §-hoz

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

2. § II. Közoktatási 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		405
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	405	
<i>kötelező feladat</i>		405
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		109
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	109	
<i>kötelező feladat</i>		109
Önkormányzati támogatás		514
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	514	
<i>kötelező feladat</i>		514
1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		2 615
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 615	
<i>kötelező feladat</i>		2 615

Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		2 615
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Sodexo által fizetett költségtérítés.)	2 615	
<i>kötelező feladat</i>		2 615
2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		6 657
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	6 657	
<i>kötelező feladat</i>		6 657
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		678
Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként a KIGSZ vezetőjének kezdeményezése szerint.	678	
<i>kötelező feladat</i>		678
Dologi kiadások		4 905
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	4 905	
<i>kötelező feladat</i>		4 905
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		4 905
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Sodexo eszközhasználat díja, könyvviteli szolgáltatások díja, kamatbevétel.)	4 905	
<i>kötelező feladat</i>		4 905
Támogatásértékű működési bevételek		7 335
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központ bértámogatása)	7 335	
<i>kötelező feladat</i>		7 335
3. Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		1 914
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	1 914	
<i>kötelező feladat</i>		1 914
-eb- karbantartási kiadás		1 000
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	1 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 000
Beruházási kiadások		175
Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	175	
<i>kötelező feladat</i>		175
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		1 914
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Sodexo által fizetett költségtérítés, bérleti díjak, kártérítés.)	1 914	
<i>kötelező feladat</i>		1 914
Önkormányzati támogatás		175
Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	175	
<i>kötelező feladat</i>		175

Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Személyi juttatások			298 815	405	299 220
	<i>kötelező feladat</i>			298 815	405	299 220
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			80 373	109	80 482
	<i>kötelező feladat</i>			80 373	109	80 482
	Önkormányzati támogatás			390 579	514	391 093
	<i>kötelező feladat</i>			390 519	514	391 033
1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Dologi kiadások			72 020	2 615	74 635
	<i>kötelező feladat</i>			72 020	2 615	74 635
Saját bevételek						
Működési bevételek						
	Intézményi működési bevételek			4 764	2 615	7 379
	<i>kötelező feladat</i>			4 764	2 615	7 379
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Személyi juttatások			158 811	6 657	165 468
	<i>kötelező feladat</i>			158 811	6 657	165 468
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			41 205	678	41 883
	<i>kötelező feladat</i>			41 205	678	41 883
	Dologi kiadások			506 149	4 905	511 054
	<i>kötelező feladat</i>			506 149	4 905	511 054
Saját bevételek						
Működési bevételek						
	Intézményi működési bevételek			127 019	4 905	131 924
	<i>kötelező feladat</i>			127 019	4 905	131 924
	Támogatásértékű működési bevételek				7 335	7 335
	<i>kötelező feladat</i>				7 335	7 335
Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Dologi kiadások			212 730	1 914	214 644
	<i>kötelező feladat</i>			212 730	1 914	214 644
	-eb-					
	ből: karbantartási kiadás			4 324	1 000	5 324
	<i>kötelező feladat</i>			4 324	1 000	5 324
	Beruházási kiadások				175	175
	<i>kötelező feladat</i>				175	175
Saját bevételek						
Működési bevételek						
	Intézményi működési bevételek			11 944	1 914	13 858
	<i>kötelező feladat</i>			11 944	1 914	13 858
	Önkormányzati támogatás			200 786	175	200 961
	<i>kötelező feladat</i>			200 786	175	200 961

2. § III. Egyéb Önálló 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		
Személyi juttatások		543
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. II. negyedévi prémium-évek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	473	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	70	
<i>kötelező feladat</i>		543
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		145
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. II. negyedévi prémium-évek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	128	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	17	
<i>kötelező feladat</i>		145
Dologi kiadások		4 403
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 713	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott könyvtári érdekeltségnövelő támogatás előirányzati rendezése miatt. (Forrását az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 690	
<i>kötelező feladat</i>		4 403
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Támogatásértéktű működési bevételek		1 800
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Pályázati támogatás.)	1 800	
<i>kötelező feladat</i>		1 800
Önkormányzati támogatás		3 291
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. II. negyedévi prémium-évek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	601	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott könyvtári érdekeltségnövelő támogatás előirányzati rendezése miatt. (Forrását az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 690	
<i>kötelező feladat</i>		3 291

2. Dornyay Béla Múzeum

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. II. negyedévi prémium-évek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

917

917

kötelező feladat

917

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. II. negyedévi prémium-évek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

248

248

kötelező feladat

248

Önkormányzati támogatás

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. II. negyedévi prémium-évek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

1 165

1 165

kötelező feladat

1 165

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET						
Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
Kiadások						
Működési kiadások						
Személyi juttatások				57 667	543	58 210
<i>kötelező feladat</i>				57 667	543	58 210
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 323	145	15 468
<i>kötelező feladat</i>				15 323	145	15 468
Dologi kiadások				116 112	4 403	120 515
<i>kötelező feladat</i>				116 112	4 403	120 515
Saját bevételek						
Működési bevételek						
Támogatásértéktű működési bevételek				14 217	1 800	16 017
<i>kötelező feladat</i>				14 217	1 800	16 017
Önkormányzati támogatás				174 655	3 291	177 946
<i>kötelező feladat</i>				174 655	3 291	177 946
Dornyay Béla Múzeum						
Kiadások						
Működési kiadások						
Személyi juttatások				42 365	917	43 282
<i>kötelező feladat</i>				42 365	917	43 282
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				11 294	248	11 542
<i>kötelező feladat</i>				11 294	248	11 542

Önkormányzati támogatás	101 258	1 165	102 423
<i>kötelező feladat</i>	<i>101 108</i>	<i>1 165</i>	<i>102 273</i>

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		18 250
A hivatal feladatai szükségessé teszik a személyi juttatások előirányzatának megemelését, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának megemelése biztosítja.)	18 250	
<i>kötelező feladat</i>		<i>11 133</i>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>3 102</i>
<i>államigazgatási feladat</i>		<i>4 015</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		4 928
A személyi juttatások előirányzatának megemeléséhez kapcsolódó járulékvonzatok előirányzatának rendezése miatt. (Fedezetét az előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának megemelése biztosítja.)	4 928	
<i>kötelező feladat</i>		<i>3 006</i>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>838</i>
<i>államigazgatási feladat</i>		<i>1 084</i>
Saját bevételek		
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		23 178
A hivatal feladatai szükségessé tették a személyi juttatások, valamint azok járulékvonzatainak megemelését, melynek fedezet-biztosítása miatt.	23 178	
<i>kötelező feladat</i>		<i>14 139</i>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>3 940</i>
<i>államigazgatási feladat</i>		<i>5 099</i>
2. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		543
A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatosan felmerülő feladatoknál a személyi juttatás kiemelt előirányzat vonatkozásában 543 eFt előirányzati fedezetlenség keletkezett, melynek rendezése miatt. (Fedezetét 79 eFt-ban a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatáról, 464 e Ft-ban pedig a Helyi Önkormányzat fejezet Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	543	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>543</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-79
Átcsoportosítás a személyi juttatás kiemelt előirányzatához.	-79	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-79</i>

Dologi kiadások			8
A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatosan felmerülő feladatoknál a dologi kiadások kiemelt előirányzat vonatkozásában 8 eFt előirányzati fedezetlenség keletkezett, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Helyi Önkormányzat fejezet		8	
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)			
<i>önként vállalt feladat</i>			8
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Támogatásértékű működési bevételek			13 952
A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésekor a Társulás számláján lévő pénzeszköz átutalásra került az Önkormányzat számlájára. Az átutalt 14.045 eFt-ból a Társulást érintő 13.952 eFt előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési kiadás kiemelt előirányzatáról.)		13 952	
<i>önként vállalt feladat</i>			13 952
Önkormányzati támogatás			-13 480
- A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésekor a Társulás számláján lévő pénzeszköz átutalásra került az Önkormányzat számlájára. Az átutalt 14.045 eFt-ból a Társulást érintő 13.952 eFt előirányzati rendezése miatt. (A támogatás értékű működési bevétel összegével csökken az önkormányzati támogatási igény.)		-13 952	
- A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatosan felmerülő feladatok vonatkozásában a személyi juttatás kiemelt előirányzatánál, és a dologi kiadás kiemelt előirányzatánál keletkezett előirányzati fedezetlenség rendezése miatt. (Fedezetét a Helyi Önkormányzat fejezet Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		472	
<i>önként vállalt feladat</i>			-13 480

Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
Polgármesteri Hivatal						
Kiadások						
Működési kiadások						
Személyi juttatások				434 039	18 250	452 289
<i>kötelező feladat</i>				264 466	11 133	275 599
<i>önként vállalt feladat</i>				72 720	3 102	75 822
<i>államigazgatási feladat</i>				96 853	4 015	100 868
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				118 155	4 928	123 083
<i>kötelező feladat</i>				71 942	3 006	74 948
<i>önként vállalt feladat</i>				19 640	838	20 478
<i>államigazgatási feladat</i>				26 573	1 084	27 657
Saját bevételek						
Pénzforgalom nélküli bevételek						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				10 429	23 178	33 607
<i>kötelező feladat</i>				9 524	14 139	23 663
<i>önként vállalt feladat</i>				905	3 940	4 845
<i>államigazgatási feladat</i>					5 099	5 099

Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok

Kiadások

Működési kiadások			
Személyi juttatások	10 623	543	11 166
önként vállalt feladat	10 623	543	11 166
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 857	-79	2 778
önként vállalt feladat	2 857	-79	2 778
Dologi kiadások		8	8
önként vállalt feladat		8	8
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Támogatásértéktű működési bevételek		13 952	13 952
önként vállalt feladat		13 952	13 952
Önkormányzati támogatás	13 480	-13 480	
önként vállalt feladat	13 480	-13 480	

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

Támogatás értékű működési kiadások **3 724**

kötelező feladat *3 724*

-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás átadása

3 724

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásánál a munkaszervezetnél foglalkoztatott közalkalmazottak leépítése) támogatása címen beadott igényléseink alapján 3.724 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.

3 724

kötelező feladat

3 724

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre **230**

önként vállalt feladat *230*

-ebből: Egyéb szervek támogatása

230

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

230

önként vállalt feladat

230

Felújítás

-1 397

A hulladéklerakón a csurgalékvíz biztonságos tárolása céljából, a depónia jelenleg még használaton kívüli szigetelt területét, véstározó jelleggel a csurgalékvíz tárolására vesszük igénybe. Mivel a terület a használt depóniatérnél magasabban fekszik, a csurgalékvizet mobil szivattyúval kell átemelni. A kiépített visszapermetező rendszer a depónia teljes felületét nem tudja lefedni, ezért a folyamatos visszapermetezés biztosítása érdekében is mobil szivattyút kell üzemeltetni. Fentiek miatt 1 db benzines és 1 db elektromos nagy teljesítményű mobil átemelő szivattyú beszerzése vált szükségessé, melynek fedezetét, mivel a nyomásfokozó szivattyúk – kisebb teljesítménnyel – még üzemeltethetők, a cseréjükre betervezett előirányzat átcsoportosítása biztosítja, melynek rendezése miatt.

Nyomásfokozó szivattyú csere <i>kötelező feladat</i>	-1 397
Beruházási kiadások	2 126
- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. tulajdonában lévő víziközművek az ellátással érintett önkormányzatok tulajdonába került 2013. január 1. napjától. A víziközmű-vagyon átszállásáról szóló, valamint az átvett víziközművek 2013. január 1. napjától történő üzemeltetésére irányuló megállapodásokat a Közgyűlés a 2012. decemberi ülésén hagyta jóvá. Az üzemeltetés jogfolytonosságáról szóló megállapodás szerint a Vízű Kft. a víziközmű üzemeltetési jogát bérleti díj fizetése ellenében gyakorolta, melyet önkormányzatunként külön-külön, közvetlenül fizetett meg. 2013. június 1-től az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetését Bérleti Üzemeltetési Szerződések alapján az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Víz-művek Zrt. végzi szintén bérleti díj fizetése ellenében. A bérleti díj szolgál a befizetendő ÁFA, valamint az értéknövelő felújítások, beruházások fedezetéül, melyből a beruházási kiadások előirányzati rendezése miatt:	
Salgótarján Önkormányzat víziközmű fejlesztései	11 016
Vízű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései	1 628
Szennyvízközmű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései	2 607
- A hulladéklerakón szükségessé vált 1 db benzines és 1 db elektromos nagy teljesítményű mobil átemelő szivattyú beszerzésének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a nyomásfokozó szivattyúk cseréjére be-tervezett előirányzat átcsoportosítása biztosítja.)	
Hulladéklerakón mobil átemelő szivattyú beszerzése	1 397
- A 2013. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében a Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia kiemelt előirányzatánál szükséges az előirányzat 34.585 eFt-tal történő csökkentése, melynek rendezése miatt.	
Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia	-34 585
- A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzése kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló előirányzatot 11.024 eFt-tal szükséges megemlíteni, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzése	11 024
- Önkormányzatunk együttműködési megállapodást kötött a NUOVI PRODOTTI Kft.-vel a cég telephelyfejlesztési beruházása megvalósítása érdekében. Az együttműködési megállapodás értelmében a cég ingatlanunkért cserében útfelújítást és járdaépítést vállalt. Az együttműködési megállapodás keretében megkötött adásvételi szerződés szerint önkormányzatunkat 1.034 e Ft ÁFA fizetési kötelezettség terheli, melynek fedezetbiztosítása (átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához) miatt:	
Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése	-1 000
December 8. tér talajvízszint süllyesztése	-34
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 109/2013. (V.30.) Öh. sz. határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonrészt kíván szerezni az ÉRV Zrt.-ben, melynek 29 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-től részvény vásárlás	29	
- A „Salgótarján – Salgóbánya közötti 760 mm-es nyomtávú fogaskerekű kisvasút” tervei elkészültek a Resource projekt keretén belül. Jelenleg a fogaskerekű kisvasút megvalósításának lehetőségéről történnek egyeztetések. A projekt előkészítési költségei fedezetének biztosítása érdekében szükséges az előirányzat 10.044 e Ft összeggel történő megnyitása, melynek előirányzati rendezési miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Salgótarján Beszterce Itp.-Salgóbánya fogaskerekű kisvasút (környezeti hatásvizsgálat, vízjogi engedélyterv, telekalakítás)	10 044	
<i>kötelező feladat</i>		-17 942
<i>önként vállalt feladat</i>		20 068
Támogatás értékű felhalmozási kiadások		951
A Közgyűlés a 174/2013.(VIII.29.) sz. határozatában döntött a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére üzletrész adásvételéhez kapcsolódóan önkormányzatunkra jutó 951 eFt-os tulajdoni hányad arányos befizetési kötelezettség teljesítéséről, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az előző évi (hulladéklerakó bérleti díjából származó) pénzmaradvány igénybevétele biztosítja.)		
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére üzletrész adásvételéhez	951	
<i>kötelező feladat</i>		951
Támogatási kölcsönök nyújtása		
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		-20 000
A Novohrad-Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése projekthez nyújtott kölcsön 27.000 eFt-os előirányzata működési célú támogatási kölcsönök nyújtásaként került megtervezésre. Mivel azonban a kölcsön 20.000 eFt-os része felhalmozási feladathoz nyújt fedezetet, azt a felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása előirányzatához szükséges átvezetni, melynek rendezése miatt.	-20 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-20 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		20 000
A Novohrad-Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése projekt keretén belül ingatlan vásárláshoz nyújtott 20.000 eFt-os kölcsön előirányzatának átvezetése a működési célú támogatási kölcsönök nyújtása előirányzatról.	20 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		20 000
Bevételek		
Működési bevételek		
Közhatalmi bevételek		-325 723
<i>kötelező feladat</i>		-308 723
<i>önként vállalt feladat</i>		-17 000
-ebből: Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		-325 723
A 74/2013. (III.11.) Korm. rendelet módosította az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségei sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásait. A módosítások végrehajtása szükségessé teszi a bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek előirányzatai közül 325.723 eFt-nak (lakbér, bérleti díj, Vásárcsarnok befizetése) az intézményi működési bevételek előirányzatai közé történő átcsoportosítását, melynek rendezése miatt.	-325 723	
<i>kötelező feladat</i>		-308 723
<i>önként vállalt feladat</i>		-17 000

Intézményi működési bevételek

437 187

- A 74/2013. (III.11.) Korm. rendelet módosította az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségei sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásait. A módosítások végrehajtása szükségessé teszi a bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek előirányzatai közül 325.723 eFt-nak (lakbér, bérleti díj, Vásárcsarnok befizetése) az intézményi működési bevételek előirányzatai közé történő átcsoportosítását, melynek rendezése miatt. 325 723
- Az ÁFA befizetések előirányzatán a fordított ÁFA befizetések miatt keletkezett előirányzati fedezetlenség fedezetbiztosítása miatt. 95 030
- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. tulajdonában lévő víziközművek az ellátással érintett önkormányzatok tulajdonába került 2013. január 1. napjától. A víziközmű-vagyon átszállásáról szóló, valamint az átvett víziközművek 2013. január 1. napjától történő üzemeltetésére irányuló megállapodásokat a Közgyűlés a 2012. decemberi ülésén hagyta jóvá. Az üzemeltetés jogfolytonosságáról szóló megállapodás szerint a Vízmű Kft. a víziközmű üzemeltetési jogát bérleti díj fizetése ellenében gyakorolta, melyet önkormányzatonként külön-külön, közvetlenül fizetett meg. 2013. június 1-től az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetését Bérleti Üzemeltetési Szerződések alapján az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. végzi szintén bérleti díj fizetése ellenében. A bérleti díj szolgál a befizetendő ÁFA, valamint az értéknövelő felújítások, beruházások fedezetéül, melynek előirányzati rendezése miatt: 19 369
- A 2013. évi tervezés során az Önkormányzat címnél megtervezett, de ténylegesen a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulásnál realizálódó bevételek előirányzatának rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatához.) -2 935

kötelező feladat

423 122

önként vállalt feladat

14 065

Támogatásértékű működési bevételek**-85 497**

- Az elfogadott 2012. évi pénzmaradvány elszámolás alapján, az érintett intézmények által, a pénzmaradványukat módosító elvonásnak az önkormányzat számlájára történő átutalásból keletkezett bevétel biztosít fedezetet az ÁFA befizetések előirányzatán keletkezett előirányzati hiányra, melynek rendezése miatt. 18 821
- A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésekor a Társulás számláján lévő 14.045 eFt átutalásra került az Önkormányzat számlájára, mely összegnek az előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás. (13.952 eFt az Önkormányzati Hivatal fejezet Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok cím, 93 eFt pedig a Helyi Önkormányzat fejezet Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok cím támogatás értékű működési bevételek előirányzataihoz.) -14 045

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 90.273 eFt támogatás érkezett a számlánkra. Eredeti előirányzatként a támogatást támogatás értékű működési bevételként kellett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor az a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásaként (III.1.Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése jogcím) kezelendő. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.		-90 273
<i>kötelező feladat</i>		-71 452
<i>önként vállalt feladat</i>		-14 045
Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		17 341
Az ÁFA befizetések előirányzatán keletkezett előirányzati fedezetlenség fedezetbiztosítása miatt.		17 341
<i>kötelező feladat</i>		17 341
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-34 585
A 2013. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében a Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia kiemelt előirányzatához kapcsolódóan szükséges az előirányzat 34.585 eFt-tal történő csökkentése, melynek rendezése miatt.		-34 585
<i>kötelező feladat</i>		-34 585
Támogatások		
Önkormányzat költségvetési támogatása		145 907
<i>kötelező feladat</i>		145 907
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		90 273
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 90.273 eFt támogatás érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű működési bevételek kiemelt előirányzatáról.)		90 273
<i>kötelező feladat</i>		90 273
Központosított előirányzatok		8 694
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 2.280 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.		2 280
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásánál a munkaszervezetnél foglalkoztatott közalkalmazottak leépítése) támogatása címen beadott igényléseink alapján 3.724 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.		3 724
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott könyvtári érdekeltségnövelő támogatás előirányzati rendezése miatt.		2 690
<i>kötelező feladat</i>		8 694

	Szerkezetátalakítási tartalékból felosztott támogatás	46 940
-	Az elmúlt időszakban a központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából szociális és gyermekjóléti alapellátás (gyermekétkeztetési feladatok) támogatásának kiegészítése jogcímen 31.238 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (A támogatás összegéből 13.904 eFt előlegként a 08. havi rendeletmódosítás során rendezésre került, a most rendezendő összeg 17.334 eFt.)	17 334
-	Az elmúlt időszakban a központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából helyi közösségi közlekedés támogatása jogcímen 29.606 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	29 606
	<i>kötelező feladat</i>	46 940
Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	951
	A Közgyűlés a 174/2013.(VIII.29.) sz. határozatában döntött a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére üzletrész adásvételéhez kapcsolódóan önkormányzatunkra jutó 951 eFt-os tulajdoni hányad arányos befizetési kötelezettség teljesítéséről, melynek fedezetbiztosítása miatt. (hulladéklerakó bérleti díjából származó pénzmaradvány)	951
	<i>kötelező feladat</i>	951
4. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
	Helyi utak, hidak fenntartása	1 000
	Az önkormányzati utak kátyúzása céljából 1.000 e Ft összegben aszfalt vásárlása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 000
	Közvilágítás	-860
	Városunkban a karácsonyi díszvilágítás elemeinek üzemképes állapotban történő tartását, így szükséges javításait is az elmúlt években a VGÜ Kft. végezte. A feladat a VGÜ Kft-től átkerült a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-hez, de a karácsonyi díszvilágítás elemeinek javításához szükséges pénzügyi fedezettel a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. nem rendelkezik, ezért szükséges az előirányzat 860 e Ft-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kiemelt előirányzatához.)	-860
	<i>kötelező feladat</i>	-860
	ÁFA befizetés	136 344
-	Az ÁFA befizetések előirányzatán a fordított ÁFA befizetések miatt keletkezett előirányzati fedezetlenség rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím intézményi működési bevetel, támogatásértékű működési bevetel, valamint műk. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről kiemelt előirányzatain keletkezett bevételi többlet biztosítja.)	131 192

- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján a Salgótarján és Környéke Vízű Kft. tulajdonában lévő víziközművek az ellátással érintett önkormányzatok tulajdonába került 2013. január 1. napjától. A víziközmű-vagyon átszállásáról szóló, valamint az átvett víziközművek 2013. január 1. napjától történő üzemeltetésére irányuló megállapodásokat a Közgyűlés a 2012. decemberi ülésén hagyta jóvá. Az üzemeltetés jogfolytonosságáról szóló megállapodás szerint a Vízű Kft. a víziközmű üzemeltetési jogát bérleti díj fizetése ellenében gyakorolta, melyet önkormányzatonként külön-külön, közvetlenül fizetett meg. 2013. június 1-től az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetését Bérleti Üzemeltetési Szerződések alapján az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Víz-művek Zrt. végzi szintén bérleti díj fizetése ellenében. A bérleti díj szolgál a befizetendő ÁFA, valamint az értéknövelő felújítások, beruházások fedezetéül, melyből az ÁFA befizetés előirányzati rendezése miatt: - Önkormányzatunk együttműködési megállapodást kötött a NUOVI PRODOTTI Kft.-vel a cég telephelyfejlesztési beruházása megvalósítása érdekében. Az együttműködési megállapodás értelmében a cég ingatlanunkért cserében útfelújítást és járdaépítést vállalt. Az együttműködési megállapodás keretében megkötött adásvételi szerződés szerint önkormányzatunkat 1.034 e Ft ÁFA fizetési kötelezettség terheli, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Beruházási kiadások előirányzat csoport Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése kiemelt előirányzatáról történő 1.000 e Ft, illetve a December 8. tér talajvízszint süllyesztése kiemelt előirányzatáról történő 34 e Ft átcsoportosítás biztosítja.)		4 118	
<i>kötelező feladat</i>			136 344
Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás			-1 000
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a közterületen történő fakivágásokat követő egy éven belül az önkormányzat köteles a pótlásukról gondoskodni. Tekintettel arra, hogy a parkok kezelését a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, ezért javasolt a fapótlási munkák általuk történő elvégzése, melynek 1.000 e Ft-os előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Egészségügyi-szociális feladatok cím Salgótarján Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kiemelt előirányzatához.)		-1 000	
<i>kötelező feladat</i>			-1 000
Jecsmenik Andor eltemettetése			400
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		400	
<i>önként vállalt feladat</i>			400
10. Oktatási feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.		-175	
<i>kötelező feladat</i>			-175
11. Szociális-egészségügyi feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			6 892
<i>kötelező feladat</i>			6 892
-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása			5 032

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges a támogatási összeg 5.032 e Ft-tal történő megemlése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő 4.651 e Ft, illetve az „Év közben felmerülő felhalmozási kiadások” kiemelt előirányzatáról történő 381 e Ft átcsoportosítása biztosítja.)		5 032
<i>kötelező feladat</i>		5 032
Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra		1 860
- Városunkban a karácsonyi díszvilágítás elemeinek üzemképes állapotban történő tartását, így szükséges javításait is az elmúlt években a VGÜ Kft. végezte. A feladat a VGÜ Kft-től átkerült a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-hez, de a karácsonyi díszvilágítás elemeinek javításához szükséges pénzügyi fedezettel a Foglalkoztatási Nonprofit Kft. nem rendelkezik, ezért szükséges az előirányzat 860 e Ft-tal történő megemlése. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		860
- A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a közterületen történő fakivágásokat követő egy éven belül az önkormányzat köteles a pótlásukról gondoskodni. Tekintettel arra, hogy a parkok kezelését a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, ezért javasolt a fapótlási munkák általuk történő elvégzése, melynek 1.000 e Ft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		1 000
<i>kötelező feladat</i>		1 860
12. Általános tartalék		-630
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.		-630
<i>önként vállalt feladat</i>		-630
13. Céltartalékok		
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		-5 651
- Az önkormányzati utak kátyúzása céljából 1.000 e Ft összegben aszfalt vásárlása vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatához.)		-1 000
- A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges a támogatási összeg 5.032 e Ft-tal történő megemlése, melyből 4.651 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.		-4 651
<i>kötelező feladat</i>		-5 651
Év közben felmerülő felhalmozási feladatok		-381
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges a támogatási összeg 5.032 e Ft-tal történő megemlése, melyből 381 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.		-381
<i>önként vállalt feladat</i>		-381
Működési tartalék		25 843
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából szociális és gyermekjóléti alapellátás (gyermekétkeztetési feladatok) támogatásának kiegészítése jogcímen 17.334 eFt támogatásban részesültünk. Mivel a gyermekétkeztetés várható költsége a 2013. évi költségvetés készítése során teljes egészében az érintett intézmények költségvetésében megtervezésre került, az összeg működési tartalékként kezelendő, melynek előirányzati rendezése miatt.		17 334

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából helyi közösségi közlekedés támogatása jogcímen 29.606 eFt támogatásban részesültünk. Mivel a helyi közösségi közlekedés támogatása a 2013. évi költségvetés készítése során teljes egészében megtervezésre került, az összeg működési tartalékként kezelendő, melynek előirányzati rendezése miatt.	29 606
- A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzése kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló előirányzatot 11.024 eFt-tal szükséges megemelni, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások előirányzat csoport előirányzatához.)	-11 024
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 109/2013. (V.30.) Öh. sz. határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonrészt kíván szerezni az ÉRV Zrt.-ben, melynek 29 eFt-os előirányzati rendezési miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások előirányzat csoport előirányzatához.)	-29
- A „Salgótarján – Salgóbánya közötti 760 mm-es nyomtávú fogaskerekű kisvasút” tervei elkészültek a Resource projekt keretén belül. Jelenleg a fogaskerekű kisvasút megvalósításának lehetőségéről történnek egyeztetések. A projekt előkészítési költségei fedezetének biztosítása érdekében szükséges az előirányzat 10.044 e Ft összeggel történő megnyitása, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások előirányzat csoport előirányzatához.)	-10 044
<i>kötelező feladat</i>	25 843
15. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok	
Kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	728
A Társulás többletbevételeiből az előirányzatkezelő kezdeményezésének megfelelően.	728
<i>önként vállalt feladat</i>	728
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	197
A Társulás többletbevételeiből, a személyi juttatás növekményének vonzataként, az előirányzatkezelő kezdeményezésének megfelelően.	197
<i>önként vállalt feladat</i>	197
Dologi kiadások	4 128
- Az Önkormányzati Hivatal fejezet Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok cím személyi juttatás kiemelt előirányzatánál, és a dologi kiadás kiemelt előirányzatánál keletkezett előirányzati fedezetlenség fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok cím előirányzataihoz.)	-472
- A Társulás többletbevételeiből az előirányzatkezelő kezdeményezésének megfelelően.	4 600
<i>önként vállalt feladat</i>	4 128
Támogatás értékű működési kiadások	16 295
A Társulás többletbevételeiből az előirányzatkezelő kezdeményezésének megfelelően. (A működés során realizált bevételek és a ténylegesen felmerült költségek különbözete.)	16 295
<i>önként vállalt feladat</i>	16 295
Saját bevételek	
Működési bevételek	
Intézményi működési bevételek	24 755
- A Társulás 2013. évben már realizált, illetve a még várható bevételei az előirányzat kezelő kezdeményezésének megfelelően.	21 820

- A 2013. évi tervezés során az Önkormányzat címnél megtervezett, de ténylegesen a Társulásnál realizálódó bevételek előirányzatának átcsoportosítása miatt.	2 935	
<i>önként vállalt feladat</i>		24 755
Támogatásértékű működési bevételek		93
A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésekor a Társulás számláján lévő pénzeszköz átutalásra került az Önkormányzat számlájára. Az átutalt 14.045 eFt-ból a címet érintő 93 eFt előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési kiadás kiemelt előirányzatáról.)	93	
<i>önként vállalt feladat</i>		93
Önkormányzati támogatás		-3 500
- A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésekor a Társulás számláján lévő pénzeszköz átutalásra került az Önkormányzat számlájára. Az átutalt 14.045 eFt-ból a címet érintő 93 eFt előirányzati rendezése miatt. (A támogatás értékű működési bevétel összegével csökken az önkormányzati támogatási igény.)	-93	
- Az Önkormányzati Hivatal fejezet Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok cím személyi juttatás kiemelt előirányzatánál, és a dologi kiadás kiemelt előirányzatánál keletkezett előirányzati fedezetlenség fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok cím előirányzataihoz.)	-472	
- A 2013. évi tervezés során az Önkormányzat címnél megtervezett, de ténylegesen a Társulásnál realizálódó bevételek előirányzatának átcsoportosítása miatt.	-2 935	
<i>önként vállalt feladat</i>		-3 500

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Kiadások						
Működési kiadások						
			Támogatás értékű működési kiadások	28 273	3 724	31 997
			<i>kötelező feladat</i>	24 282	3 724	28 006
-eb- ből:			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás átadása		3 724	3 724
			<i>kötelező feladat</i>		3 724	3 724
			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	141 770	230	142 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	19 170	230	19 400
-eb- ből:			Egyéb szervek támogatása	5 520	230	5 750
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 520	230	5 750
Felújítás				280 514	-1 397	279 117
			<i>kötelező feladat</i>	276 323	-1 397	274 926
Beruházási kiadások				2 407 343	2 126	2 409 469
			<i>kötelező feladat</i>	1 976 633	-17 942	1 958 691
			<i>önként vállalt feladat</i>	430 710	20 068	450 778
Támogatás értékű felhalmozási kiadások				4 654	951	5 605
			<i>kötelező feladat</i>	4 654	951	5 605

Támogatási kölcsönök nyújtása			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	134 832	-20 000	114 832
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>134 832</i>	<i>-20 000</i>	<i>114 832</i>
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	69 820	20 000	89 820
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Bevételek			
Működési bevételek			
Közhatalmi bevételek	1 659 648	-325 723	1 333 925
<i>kötelező feladat</i>	<i>409 648</i>	<i>-308 723</i>	<i>100 925</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 250 000</i>	<i>-17 000</i>	<i>1 233 000</i>
-eb- ből: Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	352 648	-325 723	26 925
<i>kötelező feladat</i>	<i>335 648</i>	<i>-308 723</i>	<i>26 925</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>17 000</i>	<i>-17 000</i>	
Intézményi működési bevételek	177 900	437 187	615 087
<i>kötelező feladat</i>	<i>150 965</i>	<i>423 122</i>	<i>574 087</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>26 935</i>	<i>14 065</i>	<i>41 000</i>
Támogatásértékű működési bevételek	596 598	-85 497	511 101
<i>kötelező feladat</i>	<i>454 724</i>	<i>-71 452</i>	<i>383 272</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>141 874</i>	<i>-14 045</i>	<i>127 829</i>
Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről	526	17 341	17 867
<i>kötelező feladat</i>	<i>526</i>	<i>17 341</i>	<i>17 867</i>
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 164 638	-34 585	2 130 053
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 560 167</i>	<i>-34 585</i>	<i>1 525 582</i>
Támogatások			
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 368 652	145 907	3 514 559
<i>kötelező feladat</i>	<i>3 367 592</i>	<i>145 907</i>	<i>3 513 499</i>
-eb- ből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 268 640	90 273	2 358 913
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 268 640</i>	<i>90 273</i>	<i>2 358 913</i>
Központosított előirányzatok	51 256	8 694	59 950
<i>kötelező feladat</i>	<i>51 056</i>	<i>8 694</i>	<i>59 750</i>
Szerkezetátalakítási tartalékból felosztott támogatás	13 904	46 940	60 844
<i>kötelező feladat</i>	<i>13 904</i>	<i>46 940</i>	<i>60 844</i>
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 309 788	951	1 310 739
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 203 428</i>	<i>951</i>	<i>1 204 379</i>
Városfenntartási és egyéb feladatok			
Kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Helyi utak, hidak fenntartása	3 649	1 000	4 649
<i>kötelező feladat</i>	<i>3 649</i>	<i>1 000</i>	<i>4 649</i>
Közvilágítás	100 767	-860	99 907
<i>kötelező feladat</i>	<i>100 767</i>	<i>-860</i>	<i>99 907</i>
ÁFA befizetés	42 927	136 344	179 271
<i>kötelező feladat</i>	<i>42 927</i>	<i>136 344</i>	<i>179 271</i>
Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	1 000	-1 000	
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 000</i>	<i>-1 000</i>	
Jecsmenik Andor eltemetése		400	400
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>400</i>	<i>400</i>
Oktatási feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 154	-175	3 979
<i>kötelező feladat</i>	<i>3 229</i>	<i>-175</i>	<i>3 054</i>

Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	190 525	6 892	197 417
<i>kötelező feladat</i>	<i>190 525</i>	<i>6 892</i>	<i>197 417</i>
-eb- ből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	32 780	5 032	37 812
<i>kötelező feladat</i>	<i>32 780</i>	<i>5 032</i>	<i>37 812</i>
-eb- ből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	44 304	1 860	46 164
<i>kötelező feladat</i>	<i>44 304</i>	<i>1 860</i>	<i>46 164</i>
<i>Általános tartalék</i>	17 217	-630	16 587
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>17 217</i>	<i>-630</i>	<i>16 587</i>
<i>Céltartalékok</i>			
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	13 983	-5 651	8 332
<i>kötelező feladat</i>	<i>13 983</i>	<i>-5 651</i>	<i>8 332</i>
Év közben felmerülő felhalmozási feladatok	6 200	-381	5 819
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 200</i>	<i>-381</i>	<i>5 819</i>
Működési tartalék		25 843	25 843
<i>kötelező feladat</i>		<i>25 843</i>	<i>25 843</i>

Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok

Kiadások

Működési kiadások			
Személyi juttatások		728	728
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>728</i>	<i>728</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		197	197
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>197</i>	<i>197</i>
Dologi kiadások	3 500	4 128	7 628
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 500</i>	<i>4 128</i>	<i>7 628</i>
Támogatás értékű működési kiadások		16 295	16 295
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>16 295</i>	<i>16 295</i>
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek		24 755	24 755
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>24 755</i>	<i>24 755</i>
Támogatásértékű működési bevételek		93	93
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>93</i>	<i>93</i>
Önkormányzati támogatás	3 500	-3 500	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 500</i>	<i>-3 500</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 Közgyűlésnek a 2013. augusztus 29-i testületi ülésén "Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozásra" tárgyban hozott 188/2013. (VIII.29.) Öh. számú határozatában, valamint jelen rendelet 2 §-ában szereplő döntések érintették a "2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bon-tásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges

5.§-hoz

A jelen rendelet 2. §-ában foglalt döntések érintették "Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai" című, a Rendelet 9. mellékletében szereplő adatokat ezért azok módosítása is szükséges.

6.§-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet		Összesen
		Önkormányzat		
		Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre	Városfenntartási és egyéb feladatok	
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	A szervezet működésének II: féléves támogatása	150		150
Százszorszebb Salgótarjánért Egyesület	2013. évi Bányarém fesztivál főzőversenyén való részvétel	80		80
	Jecsmenik Andor eltemettetése		400	400
Összesen		230	400	630

**Oktatási feladatok előirányzat-rendezése
2013. szeptember hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	Oktatási feladatok	II. KIGSZ fejezet
		Dologi kiadás (kötelező feladat)	3. Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése
			Beruházási kiadás (kötelező feladat)
Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése	Országos angol nyelvű civilizációs vetélkedőhöz projektor beszerzése	-175	175
ÖSSZESEN		-175	175

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: Salgótarján – Salgóbánya közötti 760 mm-es nyomtávú fogaskerekű kisvasút (építés)
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása: A Salgóbánya-Beszterce ltp. között az 1950-es években felbontott régi fogaskerekű kisvasút nyomvonalán kerülne sor a kötött-pályás kisvasút kiépítésére. A tervezett vasútvonalon elsősorban turisztikai jellegű vasúti személyszállítás bonyolódna. Ezzel a projekttel Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárulna a város turizmusának fejlődéséhez.
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Salgótarján-Salgóbánya között
6. A beruházás műszaki leírása: A engedélyezési terv szerint az egykori nyom mintegy 3 km hosszú, a ponyi-pusztai vízmű és Salgóbánya közötti részét új szakasszal kiegészítve, a 4,3 km hosszú új fogaskerekű vasút Salgótarján Beszterce lakótelepét, az itt lévő Tóstrandot köti majd össze a közel 180 m-rel magasabban lévő Salgóbányával.
7. Ellátási színvonal mutatói: -
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: Környezeti hatásvizsgálat 6.629.400 Ft (bruttó); Vízjogi engedély terv 2.895.600 Ft (bruttó); Telekalakítás vállalkozási díja 519.000 Ft

9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Salgótarján Beszterce ltp.-Salgóbánya fogaskerekű kisvasút beruházásvárható előkészítési összeg 10.044 eFt	2013. év (eFt)	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források				
Belső források	10.044			10.044
Külső források				
- Államháztartáson kívüli címzett				
- Hitel				
Összesen	10.044			10.044

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

- a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó): 2013. október
 2.) tervezett befejezése (év, hó): 2013. december
 b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó):
 2.)tervezett befejezése (év, hó):

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: Műszaki átadás-átvétel tervezett időpontja:

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

Salgótarján Beszterce ltp.-Salgóhánya fogaskerekű kisvasút beruházás	2013. év (eFt)	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség				
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)				
Összes elszámolható költség				
Fedezeti források				
- közvetlen működési bevétel				
- működési költségmegtakarítás				
Összes számított fedezeti forrás				
Működési fedezeti többlet/hiány				

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

2. Az üzemeltető megnevezése és címe: VGÜ Kft.

3100 Salgótarján, Kertész út 2.

3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: Hulladéklerakón mobil átemelő szivattyú beszerzése

4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása: A csurgalékvíz biztonságos tárolása céljából, a depónia jelenleg még használaton kívüli szigetelt területét, vésztározó jelleggel a csurgalékvíz tárolására vesszük igénybe. Mivel a terület a használt depóniatérnél magasabban fekszik, a csurgalékvizet mobil szivattyúval kell átemelni. A kiépített visszapermetező rendszer a depónia teljes felületét nem tudja lefedni, ezért a folyamatos visszapermetezés biztosítása érdekében is mobil szivattyút kell üzemeltetni. Fentiek miatt 1 db benzines és 1 db elektromos nagy teljesítményű mobil átemelő szivattyú beszerzése vált szükségessé.

5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Salgótarján Térségi Hulladéklerakó Telep

6. A beruházás műszaki leírása: 1 db benzines szivattyú beszerzése: 8 méteres szívómélység, 20 méteres emelőmagasság, min. 300 liter/perc vízhozam.

1 db elektromos szivattyú beszerzés: 40 méteres emelőmagasság, min. 400 liter/perc vízhozam

7. Ellátási színvonal mutatói:

8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m^2 , $légm^3$ ár: 1.397 e Ft

9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Hulladéklerakón mobil átemelő szivattyú beszerzése beruházás várható megvalósítási összeg 1.397 eFt	2013. év (eFt)	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források				
Belső források	1.397			1.397
Külső források				
- Államháztartáson kívüli címzett				
- Hitel				
Összesen	1.397			1.397

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) 2013. 10.hó

2.) tervezett befejezése (év, hó) 2013. 11.hó

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2013. 11.hó

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

Hulladéklerakó mobil átemelő szivattyú beszerzése beruházás	2013.év (eFt)	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	1.320			1.320
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)				
Összes elszámolható költség	1.320			1.320
Fedezeti források				
- közvetlen működési bevétel	-			
- működési költségmegtakarítás	-			
Összes számított fedezeti forrás				
Működési fedezeti többlet/hiány	- 1.320			- 1.320

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

40/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2013. szeptember 26-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. szeptember 12.



Telek László

irodavezető