

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
1/2014. (I. 30.) 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	12.876.093 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	10.240.514 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	2.635.579 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	10.903.358 ezer forintban
b) bevételeit	11.838.777 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.§

E rendelet 2013. december 31. napjára visszamenőlegesen 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.
II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1				Salgótarjáni Összevont Óvoda				
	1			Kiadások				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				344 759
				kötelező feladat				344 759
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				91 531
				kötelező feladat				91 531
			3	Dologi kiadások				28 988
				önként vállalt feladat				90
	3			Önkormányzati támogatás				446 690
				kötelező feladat				446 600
				önként vállalt feladat				90
2				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok				
	1			Kiadások				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				169 246
				kötelező feladat				169 246
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				42 903
				kötelező feladat				42 903
			3	Dologi kiadások				500 603
				kötelező feladat				500 603
	2			Saját bevételek				
		1		Működési bevételek				
			2	Intézményi működési bevételek				136 659
				kötelező feladat				136 659
			3	Támogatásértékű működési bevételek				7 561
				kötelező feladat				7 561
	3			Önkormányzati támogatás				561 548
				kötelező feladat				561 548
3.				Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése				
	1			Kiadások				
		1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				224 425
				kötelező feladat				224 425
	2			Saját bevételek				
		1		Működési bevételek				
			2	Intézményi működési bevételek				22 240
				kötelező feladat				22 240
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET								
1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár				
	1			Kiadások				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				61 750
				kötelező feladat				61 750
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 148
				kötelező feladat				16 148
			3	Dologi kiadások				121 576
				kötelező feladat				121 376
				önként vállalt feladat				200
	3			Beruházási kiadások				8 069
				kötelező feladat				8 069

1. melléklet az 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

2		Saját bevételek	
1		Működési bevételek	
2		Intézményi működési bevételek	6 073
		<i>kötelező feladat</i>	6 073
3		Támogatásértékű működési bevételek	18 009
		<i>kötelező feladat</i>	18 009
2		Felhalmozási bevételek	
1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	551
		<i>kötelező feladat</i>	551
3		Önkormányzati támogatás	182 547
		<i>kötelező feladat</i>	182 347
		<i>önként vállalt feladat</i>	200
2		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>	
1		Kiadások	
1		Működési kiadások	
1		Személyi juttatások	47 360
		<i>kötelező feladat</i>	47 360
2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 719
		<i>kötelező feladat</i>	11 719
3		Dologi kiadások	68 081
		<i>kötelező feladat</i>	67 681
3		Beruházási kiadások	5 153
		<i>kötelező feladat</i>	5 153
2		Saját bevételek	
1		Működési bevételek	
2		Intézményi működési bevételek	14 473
		<i>kötelező feladat</i>	14 473
3		Támogatásértékű működési bevételek	11 226
		<i>kötelező feladat</i>	11 226
3		Önkormányzati támogatás	105 434
		<i>kötelező feladat</i>	105 034
3		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>	
1		Kiadások	
1		Működési kiadások	
1		Személyi juttatások	34 874
		<i>önként vállalt feladat</i>	34 874
2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 162
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 162
3		Önkormányzati támogatás	2 235
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 235
		<i>IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</i>	
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1		Kiadások	
1		Működési kiadások	
1		Személyi juttatások	455 004
		<i>kötelező feladat</i>	270 314
		<i>államigazgatási feladat</i>	108 868
2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123 814
		<i>kötelező feladat</i>	74 679
		<i>államigazgatási feladat</i>	28 657
3		Dologi kiadások	206 793
		<i>önként vállalt feladat</i>	17 859
		<i>államigazgatási feladat</i>	34 068
2		Felújítás	2 373
		<i>kötelező feladat</i>	2 373

1. melléklet az 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

3	Beruházási kiadások	28 833
	<i>kötelező feladat</i>	8 255
	<i>önként vállalt feladat</i>	20 578
3	Önkormányzati támogatás	763 304
	<i>kötelező feladat</i>	486 824
	<i>önként vállalt feladat</i>	109 986
	<i>államigazgatási feladat</i>	166 494
	V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1	Önkormányzat	
1	Kiadások	
1	Működési kiadások	
1	Személyi juttatások	66 432
	<i>kötelező feladat</i>	57 751
	<i>önként vállalt feladat</i>	8 681
2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	19 961
	<i>kötelező feladat</i>	17 420
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 541
3	Dologi kiadások	166 844
	<i>kötelező feladat</i>	122 151
	<i>önként vállalt feladat</i>	44 693
	-ebből: kamatkiadások	67 422
	<i>kötelező feladat</i>	67 422
	bankköltség és hitelkezelési költség	26 759
	<i>kötelező feladat</i>	26 759
4	Támogatás értékű működési kiadások	32 539
	<i>kötelező feladat</i>	28 073
	<i>önként vállalt feladat</i>	4 466
	-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	550
	<i>önként vállalt feladat</i>	550
	Előző évi kiutaltatlan támogatások rendezése	5 984
	<i>kötelező feladat</i>	5 984
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére a 2012. XII. havi bérkompenzációhoz kapcsolódó támogatás átadása	60
	<i>kötelező feladat</i>	60
6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	180 783
	<i>kötelező feladat</i>	154 715
	<i>önként vállalt feladat</i>	26 068
	-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	12 418
	<i>önként vállalt feladat</i>	12 418
	A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása a Vízmű Kft-nek	21 051
	<i>kötelező feladat</i>	21 051
	A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása az ÉRV ZRt-nek	11 064
	<i>kötelező feladat</i>	11 064
7	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
	Önkormányzatok által folyósított ellátások	30 665
	<i>kötelező feladat</i>	30 665
2	Felújítás	297 854
	<i>kötelező feladat</i>	286 772
3	Beruházási kiadások	2 134 700
	<i>kötelező feladat</i>	1 684 740
5	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	36 606
	<i>kötelező feladat</i>	36 606
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 445 090
	<i>kötelező feladat</i>	1 445 090

1. melléklet az 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

2		Bevételek		
1		Működési bevételek		
1		Közhatalmi bevételek	1 349 297	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 247 154</i>	
		-ebből: Helyi adók	1 247 154	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 247 154</i>	
2		Intézményi működési bevételek	772 089	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>731 089</i>	
3		Támogatásértékű működési bevételek	296 836	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>169 007</i>	
2		Felhalmozási bevételek		
1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	40 255	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 830</i>	
2		Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	29 039	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>17 039</i>	
3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 709 027	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 104 556</i>	
8		Támogatások		
1		Önkormányzat költségvetési támogatása	5 121 533	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 119 298</i>	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 235</i>	
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 545 082	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 545 082</i>	
		Központosított előirányzatok	96 900	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>96 684</i>	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>216</i>	
		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja	48 888	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>46 869</i>	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 019</i>	
		Szerkezetátalakítási tartalékból felosztott támogatás	126 046	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>126 046</i>	
		Adósságkonszolidáció	1 172 645	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 172 645</i>	
		Egyéb központi támogatás	461 972	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>461 972</i>	
		Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	670 000	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>670 000</i>	
3		Védelmi feladatok		
1		Kiadások		
1		Működési kiadások		
3		Dologi kiadások	1 042	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 042</i>	
2		Felújítás	66	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>66</i>	
4		Városfenntartási és egyéb feladatok		
1		Kiadások		
14		Központi kezelésű előirányzatok		
7		Bérlakások fenntartása	219 724	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>219 724</i>	
8		Nem lakás célú hely.fenntart.	89 713	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>89 713</i>	
9		Településrendezési terv módosítása	2 501	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 501</i>	

1. melléklet az 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

14		ÁFA befizetés	256 870
		<i>kötelező feladat</i>	256 870
16		Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	64 949
		<i>kötelező feladat</i>	64 949
28		Dornyay Béla Múzeum épülete körüli kertészeti munkák	960
		<i>kötelező feladat</i>	960
5		<i>Közművelődési feladatok</i>	
1		Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	3 919
		<i>kötelező feladat</i>	3 919
		-ebből: "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat	3 500
		<i>kötelező feladat</i>	3 500
6		<i>Sportfeladatok</i>	
1		Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	2 713
		<i>kötelező feladat</i>	1 946
		<i>önként vállalt feladat</i>	767
	6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	24 830
		<i>kötelező feladat</i>	24 830
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	24 830
		<i>kötelező feladat</i>	24 830
8		<i>Ifjúsági feladatok</i>	
1		Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	1 579
		<i>kötelező feladat</i>	1 429
	4	Támogatás értékű működési kiadások	100
		<i>kötelező feladat</i>	100
		-ebből: Egyéb szervezetek tám.	100
		<i>kötelező feladat</i>	100
	6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
		<i>kötelező feladat</i>	
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	
		<i>kötelező feladat</i>	
9		<i>Kitüntető címek, díjak</i>	
1		Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	166
		<i>önként vállalt feladat</i>	166
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
1		Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	4	Támogatás értékű működési kiadások	333 883
		<i>kötelező feladat</i>	331 403
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás költségeinek támogatása	59 506
		<i>kötelező feladat</i>	59 506
12		<i>Általános tartalék</i>	5 984
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 984

13		<i>Céltartalékok</i>		
	2	Általános iskolai tanulók bérlettámogatása		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	11	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja		
		<i>kötelező feladat</i>		
	13	Működési tartalék	67 922	
		<i>kötelező feladat</i>	67 922	
	14	Működőképesség megőrzését szolgáló tartalék	670 000	
		<i>kötelező feladat</i>	670 000	
	15	Önkormányzat feladatainak támogatása	430 000	
		<i>kötelező feladat</i>	430 000	
15		<i>Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok</i>		
	1	Kiadások		
	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	808	
		<i>önként vállalt feladat</i>	808	
	3	Dologi kiadások	7 548	
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 548	
	4	Támogatás értékű működési kiadások	16 295	
		<i>önként vállalt feladat</i>	16 295	
		-ebből:		
		TISZK megszűnése miatt pénzmaradvány elszámolás Balassagyarmat Város Önkormányzata	462	
		<i>önként vállalt feladat</i>	462	
		TISZK megszűnése miatt pénzmaradvány elszámolás Nógrádsáp Község Önkormányzata	175	
		<i>önként vállalt feladat</i>	175	
		TISZK megszűnése miatt pénzmaradvány elszámolás Szécsény Város Önkormányzata	295	
		<i>önként vállalt feladat</i>	295	
17		<i>Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások</i>		
	1	Kiadások		
	1	Működési kiadások		
	4	Támogatás értékű működési kiadások	388 017	
		<i>kötelező feladat</i>	388 017	
		-ebből:		
		Rendszeres szociális segély	49 353	
		<i>kötelező feladat</i>	49 353	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	239 960	
		<i>kötelező feladat</i>	239 960	
		<i>Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások</i>		
18		Kiadások		
	1	Működési kiadások		
	4	Támogatás értékű működési kiadások	40 740	
		<i>kötelező feladat</i>	40 740	
		-ebből:		
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 507	
		<i>kötelező feladat</i>	2 507	
		Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj		
		<i>kötelező feladat</i>		
		Átmeneti gondozás díja		
		<i>kötelező feladat</i>		

1. melléklet az 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

19		<i>Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) pályázat</i>	
1		Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	15 619
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>15 619</i>
	2	Felújítás	17 805
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>17 805</i>
20		<i>Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia</i>	
1		Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	1 580
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 580</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	427
		<i>kötelező feladat</i>	<i>427</i>
	3	Dologi kiadások	2 643
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 643</i>
	3	Beruházási kiadások	5 328
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 328</i>
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	3	Támogatásértékű működési bevételek	4 650
		<i>kötelező feladat</i>	<i>4 650</i>
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 328
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 328</i>

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi módosított előirányzat e Ft
III.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET					
1					Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
		1			Kiadások					
			3		Beruházási kiadások					
				2	Gépkocsi beszerzés					5 301
					<i>kötelező feladat</i>					5 301
2					Dornyay Béla Múzeum					
		1			Kiadások					
			3		Beruházási kiadások					
				1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					2 958
					<i>kötelező feladat</i>					2 958
				2	Számítástechnikai eszközök beszerzése					2 195
					<i>kötelező feladat</i>					2 195
IV					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
1					Polgármesteri Hivatal					
		1			Kiadások					
			2		Felújítás					
				1	Lift felújítás					1 827
					<i>kötelező feladat</i>					1 827
				2	Informatikai felújítások					546
					<i>kötelező feladat</i>					546
			3		Beruházási kiadások					
				1	Polgármesteri hivatali beruházások					19 673
					<i>önként vállalt feladat</i>					19 673
				4	Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása					4 903
					<i>kötelező feladat</i>					4 903
V.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
1					Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			2		Felújítás					
				1	Bérlakások felújítása					18 251
					<i>kötelező feladat</i>					18 251
				2	Nem lakás célú helyiségek felújítása					5 390
					<i>kötelező feladat</i>					5 390
			3		Beruházási kiadások					
				26	Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia					
					<i>kötelező feladat</i>					
				27	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városházponton					30 133
					<i>kötelező feladat</i>					30 133
				29	Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő					106
					<i>kötelező feladat</i>					106
				41	Dornyay Béla Múzeum épülete körüli kertészeti munkák					
					<i>kötelező feladat</i>					
				46	Járda és útfejlesztés a Salgótarján 1014 és 1012 helyrajzi számú ingatlanon					3 830
					<i>kötelező feladat</i>					3 830
				47	Településrendezési terv digitális feldolgozása					3 302
					<i>kötelező feladat</i>					3 302

2. melléklet az 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

5		Támogatás értékű felhalmozási kiadás	
	6	Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő	2 507
		<i>kötelező feladat</i>	2 507
3		Védelmi feladatok	
1		Kiadások	
	2	Felújítás	
	1	Számítástechnikai eszközök felújítása	66
		<i>kötelező feladat</i>	66
19		Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) pályázat	
	1	Kiadások	
	2	Felújítás	
		Csillag Szolgáltatóközpont felújítása	17 805
		<i>önként vállalt feladat</i>	17 805
20		Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia	
	1	Kiadások	
	3	Beruházási kiadások	
	1	Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia	5 328
		<i>kötelező feladat</i>	5 328

**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	155 130										155 130
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városközpont	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 költség-igénye	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 Acélgvár - Városközpont 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
Salgótarjáni Csatornamű Kft.-ben lévő üzlet rész megvásárlása	75 000										75 000
Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése	496										496
Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)	43 660										43 660

3. melléklet az 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat)	33 645										33 645
Bölcsőde kialakítás	338 393										338 393
SMJV Önkormányzatának szervezetfejlesztése (ÁROP-1-A.5-2013-2013-0044)	39 492										39 492
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	7 000										7 000
Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása	3 000										3 000
2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei	1 984										1 984
5958/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek (Csokonai út déli szakasza)	500										500
Jónásch körút felújítás kiviteli terve	1 105										1 105
Radnóti Miklós út és köz felújítás kiviteli terve	1 118										1 118
Bródi Sándor és Esze Tamás út felújítás kiviteli terve	1 131										1 131
Mikszáth Kálmán út felújítás kiviteli terve	928										928
Réka köz felújítás kiviteli terve	750										750
Bugát Pál út felújítás kiviteli terve	724										724
Furák Teréz út felújítás kiviteli terve	699										699
Csokonai út felújítás kiviteli terve	3 328										3 328
Hársfa út felújítás kiviteli terve	712										712
Deák F. út és folytatásban az Orgona út felújítás kiviteli terve	940										940
Vállalkozó orvosok, szolgáltatók támogatása	19 080										19 080
SÁIK Beszterce-lakótelepi Tagiskola udvarán műfüves pálya kialakítása saját forrás	11 586										11 586
Városi Sportcentrum salakos pályáján műfüves pálya kialakítása saját forrás	12 703										12 703
Tóstrand területének körbekerítése	2 172										2 172
Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás	3 348										3 348
Salgótarján Beszterce Itp.-Salgóbanya fogaskerekű kisvasút (környezeti hatásvizsgálat, vízjogi engedélyterv, telekalakítás)	7 384										7 384
Kálvária lépcső megvásárlása	1 678										1 678
ÁROP-1.A.6 Partnerségben Salgótarjánnal című projekt	19 920										19 920
Térfigyelő kamerarendszer működtetése	11 000										11 000
Tarján Glass Kft. támogatása	10 000										10 000
Salgó Vagyon Kft megbízási szerződésének módosítása	107 405										107 405

3. melléklet az 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó köszolgáltatási szerződés módosítása	120 000										120 000
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízási szerződésé- nek módosítása	23 183										23 183
Összesen	1 796 083	300 663	117 040	112 203	107 366	102 530	97 692	92 856	88 020	83 189	2 897 642

INDOKOLÁS
(az 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. § II. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		32 462
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	405	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	18 024	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	7 710	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	24	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	6 299	
<i>kötelező feladat</i>		32 462

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**8 764**

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz 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
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.) 4 866
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.) 2 082
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 7
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 700

*kötelező feladat***8 764****Dologi kiadások****30**

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 30

*önként vállalt feladat***30****Önkormányzati támogatás****41 256**

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 514
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatása, valamint járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.) 22 890
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatása, valamint járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.) 9 792
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt. 30
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 31

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	7 999	
<i>kötelező feladat</i>		41 226
<i>önként vállalt feladat</i>		30
2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		3 778
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	36	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 742	
<i>kötelező feladat</i>		3 778
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 020
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	10	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 010	
<i>kötelező feladat</i>		1 020
Dologi kiadások		4 296
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	4 296	
<i>kötelező feladat</i>		4 296
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		4 070
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, közvetített szolgáltatás, kamatbevétel)	4 070	
<i>kötelező feladat</i>		4 070
Támogatásértékű működési bevételek		226
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz.)	226	
<i>kötelező feladat</i>		226
Önkormányzati támogatás		4 798
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	46	

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

4 752

kötelező feladat

4 798

3. Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

3 953

Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.

3 953

kötelező feladat

3 953

Saját bevételek

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

3 953

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, biztosító által fizetett kártérítés, közvetített szolgáltatás, kamatbevétel)

3 953

kötelező feladat

3 953

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir. vált.	Mód. ei.
II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.1				Salgótarjáni Összevont Óvoda						
	1			Kiadások						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				312 297	32 462	344 759
				<i>kötelező feladat</i>				312 297	32 462	344 759
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				82 767	8 764	91 531
				<i>kötelező feladat</i>				82 767	8 764	91 531
			3	Dologi kiadások				28 958	30	28 988
				<i>önként vállalt feladat</i>				60	30	90
	3			Önkormányzati támogatás				405 434	41 256	446 690
				<i>kötelező feladat</i>				405 374	41 226	446 600
				<i>önként vállalt feladat</i>				60	30	90
2				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok						
	1			Kiadások						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				165 468	3 778	169 246
				<i>kötelező feladat</i>				165 468	3 778	169 246
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				41 883	1 020	42 903
				<i>kötelező feladat</i>				41 883	1 020	42 903
			3	Dologi kiadások				496 307	4 296	500 603
				<i>kötelező feladat</i>				496 307	4 296	500 603
	2			Saját bevételek						
		1		Működési bevételek						
			2	Intézményi működési bevételek				132 589	4 070	136 659
				<i>kötelező feladat</i>				132 589	4 070	136 659
			3	Támogatásértékű működési bevételek				7 335	226	7 561
				<i>kötelező feladat</i>				7 335	226	7 561
	3			Önkormányzati támogatás				556 750	4 798	561 548
				<i>kötelező feladat</i>				556 750	4 798	561 548

3.		<i>Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése</i>			
1		Kiadások			
1		Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	220 472	3 953	224 425
		<i>kötelező feladat</i>	220 472	3 953	224 425
2		Saját bevételek			
1		Működési bevételek			
	2	Intézményi működési bevételek	18 287	3 953	22 240
		<i>kötelező feladat</i>	18 287	3 953	22 240

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

2 672

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. III. 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.) 473
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 429
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 9
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 761

kötelező feladat

2 672

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

645

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. III. 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.) 128
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 40
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 3

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	474	
<i>kötelező feladat</i>		645
Dologi kiadások		777
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	200	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	577	
<i>kötelező feladat</i>		577
<i>önként vállalt feladat</i>		200
Beruházási kiadások		1
Az elért többletbevételből jármű vásárlására az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1	
<i>kötelező feladat</i>		1
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		343
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (ÁFA visszatérítés)	343	
<i>kötelező feladat</i>		343
Támogatásértékű működési bevételek		153
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Települési önkormányzatoktól könyvtári könyvek beszerzésére átvett pénzeszköz)	153	
<i>kötelező feladat</i>		153
Felhalmozási bevételek		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		551
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Járműértékesítés)	551	
<i>kötelező feladat</i>		551
Önkormányzati támogatás		3 048
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	601	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	200	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	12	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 235	
<i>kötelező feladat</i>		2 848
<i>önként vállalt feladat</i>		200

2. Dornyay Béla Múzeum

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2 174

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. III. 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.)

917

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

30

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

1 227

kötelező feladat

2 174

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-286

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. III. 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.)

248

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

8

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

331

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás-hoz átcsoportosítva.

-873

kötelező feladat

-286

Dologi kiadások

7 690

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

6 817

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó előirányzatáról átcsoportosítva.

873

kötelező feladat

7 690

Beruházási kiadások

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházási kiadások előirányzatán belüli átcsoportosítás rendezése.

Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése

293

Számítástechnikai eszközök beszerzése

-293

kötelező feladat

Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		5 634
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Hirdetési díj, könyv, folyóirat értékesítés, régészeti tevékenység, bérleti díj, kamatbevétel)	5 634	
<i>kötelező feladat</i>		5 634
Támogatásértékű működési bevételek		1 183
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz, II. Országos Rajztriennálé megrendezésének pályázati támogatása)	1 183	
<i>kötelező feladat</i>		1 183
Önkormányzati támogatás		2 761
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 165	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	38	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 558	
<i>kötelező feladat</i>		2 761
3. Csarnok- és Piacigazgatóság		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		926
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	13	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	913	
<i>önként vállalt feladat</i>		926
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		249
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	246	
<i>önként vállalt feladat</i>		249

Önkormányzati támogatás

1 175

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 16
 - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 159
- önként vállalt feladat 1 175

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET										
1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
	1			Kiadások						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				59 078	2 672	61 750
				<i>kötelező feladat</i>				59 078	2 672	61 750
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 503	645	16 148
				<i>kötelező feladat</i>				15 503	645	16 148
			3	Dologi kiadások				120 799	777	121 576
				<i>kötelező feladat</i>				120 799	577	121 376
				<i>önként vállalt feladat</i>					200	200
		3		Beruházási kiadások				8 068	1	8 069
				<i>kötelező feladat</i>				8 068	1	8 069
	2			Saját bevételek						
		1		Működési bevételek						
			2	Intézményi működési bevételek				5 730	343	6 073
				<i>kötelező feladat</i>				5 730	343	6 073
			3	Támogatásértékű működési bevételek				17 856	153	18 009
				<i>kötelező feladat</i>				17 856	153	18 009
		2		Felhalmozási bevételek						
			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					551	551
				<i>kötelező feladat</i>					551	551
		3		Önkormányzati támogatás				179 499	3 048	182 547
				<i>kötelező feladat</i>				179 499	2 848	182 347
				<i>önként vállalt feladat</i>					200	200
2				Dornyay Béla Múzeum						
	1			Kiadások						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				45 186	2 174	47 360
				<i>kötelező feladat</i>				45 186	2 174	47 360
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 005	-286	11 719
				<i>kötelező feladat</i>				12 005	-286	11 719
			3	Dologi kiadások				60 391	7 690	68 081
				<i>kötelező feladat</i>				59 991	7 690	67 681
		3		Beruházási kiadások				5 153		5 153
				<i>kötelező feladat</i>				5 153		5 153

2		Saját bevételek			
1		Működési bevételek			
	2	Intézményi működési bevételek	8 839	5 634	14 473
		<i>kötelező feladat</i>	8 839	5 634	14 473
	3	Támogatásértékű működési bevételek	10 043	1 183	11 226
		<i>kötelező feladat</i>	10 043	1 183	11 226
3		Önkormányzati támogatás	102 673	2 761	105 434
		<i>kötelező feladat</i>	102 273	2 761	105 034
3		Csarnok- és Piacigazgatóság			
1		Kiadások			
1		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	33 948	926	34 874
		<i>önként vállalt feladat</i>	33 948	926	34 874
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 913	249	9 162
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 913	249	9 162
3		Önkormányzati támogatás	1 060	1 175	2 235
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 060	1 175	2 235

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		2 715
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	198	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 117	
- A szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó szolgáltató iroda egy fő alkalmazottja részére 2013. októberétől kifizetett munkabér előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Beruházási kiadások előirányzat csoport Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városházaközpont kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	400	
- Tervezéskor az irodavezetők kezdeményezése szerinti, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történt megosztásának a tényleges megosztási adatokhoz történő rendezése miatt.		
<i>kötelező feladat</i>		-5 285
<i>államigazgatási feladat</i>		8 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**731**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 53
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 570
- A szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó szolgáltató iroda egy fő alkalmazottja részére 2013. októberétől kifizetett munkabér járulékvonzatainak előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Beruházási kiadások előirányzat csoport Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 108
- Tervezéskor az irodavezetők kezdeményezése szerinti, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történt megosztásának a tényleges megosztási adatokhoz történő rendezése miatt.

kötelező feladat

-269

államigazgatási feladat

1 000

Dologi kiadások

Tervezéskor az irodavezetők kezdeményezése szerinti, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történt megosztásának a tényleges megosztási adatokhoz történő rendezése miatt.

önként vállalt feladat

3 000

államigazgatási feladat

-3 000

Felújítás**-2 197**

- A Beruházási kiadások előirányzat-csoport Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása kiemelt előirányzatán keletkezett előirányzati fedezetlenség rendezésére az Informatikai felújítások kiemelt előirányzatán keletkezett megtakarítás biztosít fedezetet, melynek rendezése miatt.

Informatikai felújítások

-1 524

- A Hivatali gépjárműbeszerzéshez kapcsolódó üzembehelyezési költségek 673 eFt-os fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Beruházási kiadás előirányzat csoport előirányzataihoz.)

Lift felújítás

-673

kötelező feladat

-2 197

Beruházási kiadások**2 197**

- A Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása kiemelt előirányzatán keletkezett előirányzati fedezetlenség rendezésére a Felújítás előirányzat-csoport Informatikai felújítások kiemelt előirányzatán keletkezett megtakarítás biztosít fedezetet, melynek rendezése miatt.

Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása

1 524

- A Hivatali gépjárműbeszerzéshez kapcsolódó üzembehelyezési költségek 673 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Lift felújítás előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Polgármesteri hivatali beruházások (gépjármű)

673

kötelező feladat

1 524

önként vállalt feladat

673

Önkormányzati támogatás

3 446

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 251
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése, valamint a Céltartalékok cím Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 2 687
- A szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó szolgáltató iroda egy fő alkalmazottja részére 2013. októberétől kifizetett munkabér és járu-lékvonzatainak előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Beruházási kiadások előirányzat csoport Salgótarján szociális cé-lú rehabilitációja Acélgyár - Városházaközpont kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 508

kötelező feladat -6 227
önként vállalt feladat 3 673
államigazgatási feladat 6 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				Polgármesteri Hivatal						
	1			Kiadások						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>államigazgatási feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>államigazgatási feladat</i>						
			3	Dologi kiadások						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
				<i>államigazgatási feladat</i>						
		2		Felújítás						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	Beruházási kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
				<i>államigazgatási feladat</i>						

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		
Személyi juttatások		3
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3	
- Tervezéskor az irodavezetők kezdeményezése szerinti, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történt megosztásának a tényleges megosztási adatokhoz történő rendezése miatt.		
<i>kötelező feladat</i>		-8 678
<i>önként vállalt feladat</i>		8 681
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1	
- Tervezéskor az irodavezetők kezdeményezése szerinti, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történt megosztásának a tényleges megosztási adatokhoz történő rendezése miatt.		
<i>kötelező feladat</i>		-2 540
<i>önként vállalt feladat</i>		2 541
Dologi kiadások		30 239
- A kamatkiadások előirányzatának 1.168 eFt-tal történő megemelése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 168	
- A bankköltség és hitelkezelési költség előirányzatának 26.759 eFt-tal történő megemelése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 14.154 eFt-ban a helyi adók (építményadó) előirányzatának, 12.605 eFt-ban pedig az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatának a növekedése biztosítja.)	26 759	
- Tervezéskor az irodavezetők kezdeményezése szerinti, az előirányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdés a./ pontja alapján kötelező-, önként vállalt-, illetve államigazgatási feladatra történt megosztásának a tényleges megosztási adatokhoz történő rendezése miatt.		
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből adósságkonszolidáció címén 157.116 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melyből a kamatkiadások előirányzatának rendezése miatt.	2 312	
<i>kötelező feladat</i>		29 983
<i>önként vállalt feladat</i>		256

-ebből:	kamatkiadások		3 480
-	A kamatkiadások előirányzatának 1.168 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 168	
-	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből adósságkonszolidáció címén 157.116 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melyből a kamatkiadások előirányzatának rendezése miatt.	2 312	
	<i>kötelező feladat</i>		3 480
-ebből:	bankköltség és hitelkezelési költség		26 759
	A bankköltség és hitelkezelési költség előirányzatának 26.759 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 14.154 eFt-ban a helyi adók (épitményadó) előirányzatának, 12.605 eFt-ban pedig az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatának a növekedése biztosítja.)	26 759	
	<i>kötelező feladat</i>		26 759
Támogatás értékű működési kiadások			117
	<i>kötelező feladat</i>		67
	<i>önként vállalt feladat</i>		50
-ebből:	Egyéb szervek támogatása		50
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	50	
	<i>önként vállalt feladat</i>		50
	Előző évi kiutaltatlan támogatások rendezése		7
	A 2012. évi pénzmaradvány elszámolásán belül a kötött normatívák elszámolása szükségessé teszi az előző évi kiutaltatlan támogatások előirányzatának 7 eFt-tal történő megemléését, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	7	
	<i>kötelező feladat</i>		7
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére a 2012.XII. havi bérkompenzációhoz kapcsolódó támogatás átadása		60
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	60	
	<i>kötelező feladat</i>		60
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			32 565
	<i>kötelező feladat</i>		32 115
	<i>önként vállalt feladat</i>		450
-ebből:	Egyéb szervek támogatása		450
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	450	
	<i>önként vállalt feladat</i>		450
	A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása a Vízmű Kft-nek		21 051
	Igénylésünk alapján a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 32.115 eFt-os pótelőirányzatról a Vízmű Kft-nek a támogatási megállapodás alapján átadandó 21.051 eFt előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	21 051	
	<i>kötelező feladat</i>		21 051
	A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása az ÉRV ZRt-nek		11 064
	Igénylésünk alapján a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 32.115 eFt-os pótelőirányzatról az ÉRV ZRt-nek a támogatási megállapodás alapján átadandó 11.064 eFt előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	11 064	
	<i>kötelező feladat</i>		11 064

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		
Önkormányzatok által folyósított ellátások		30 665
	Az elmúlt időszakban a rendszeres gyermekvédelmi támogatásokhoz kapcsolódó természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) címén kapott utalványok értékének előirányzati rendezése. (Fedezetét az egyéb központi támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	30 665
	<i>kötelező feladat</i>	30 665
Felújítás		
	A felmerült kiadások finanszírozása érdekében szükséges a Nem lakás célú helyiségek felújítása kiemelt előirányzatának 263 e Ft összeggel történő megemlése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Bérlakások felújítása kiemelt előirányzaton keletkezett maradványból történő átcsoportosítás biztosítja.)	
	Bérlakások felújítása	-263
	Nem lakás célú helyiségek felújítása	263
	<i>kötelező feladat</i>	
Beruházási kiadások		-2 065
	- A NUOVI PRODOTTI Kft-vel együttműködési megállapodást kötötünk, melynek értelmében az önkormányzat eladja a tulajdonában lévő Salgótarján 1001/2 hrsz.-ú ingatlant 3.830 eFt-ért a NUOVI PRODOTTI Kft-nek, melynek ellentételezéseként a cég járda és útfelújítást végez a Salgótarján 1014 és 1012-es helyrajzi számú ingatlanokon ugyanolyan értékben, melynek előirányzati rendezése miatt.	
	Járda és útfelújítás a Salgótarján 1014 és 1012 helyrajzi számú ingatlanon	3 830
	- A Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés című beruházást nem az önkormányzat, hanem a társulás valósítja meg, ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása a Támogatás értékű felhalmozási kiadások előirányzat-csoport előirányzatai közé, melynek előirányzati rendezése.	
	Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő	-2 507
	- A Dornyay Béla Múzeum épületét körülvevő virágvályú dísznövényekkel történő beültetése megtörtént. Az érvényes számviteli előírások szerint viszont a feladat 960 eFt-os bekerülési költsége nem beruházásnak, hanem dologi kiadásnak minősül, ezért azt a Városfenntartási és egyéb feladatok cím előirányzatai közé szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	
	Dornyay Béla Múzeum épülete körüli kertészeti munkák	-960
	- A településrendezési terv digitális feldolgozása megtörtént. Az érvényes számviteli előírások szerint viszont a feladat 3302 eFt-os bekerülési költsége nem dologi kiadásnak, hanem beruházásnak minősül, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Településrendezési terv módosítása kiemelt előirányzatáról.)	
	Településrendezési terv digitális feldolgozása	3 302
	- A szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó szolgáltató iroda egy fő alkalmazottja részére 2013. októberétől kifizetett munkabér és járulékvonzatainak 508 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.	
	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városmegye	-508
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből EU Önerő Alap (Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés) címen 106 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése.	
	Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő	106
	- Településfejlesztési Koncepció és Integrált Területfejlesztési stratégia című projekt költségvetése indokoltá teszi a projektnek külön címként történő szerepeltetését, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az új cím előirányzatához.)	
	Településfejlesztési Koncepció és Integrált Területfejlesztési stratégia	-5 328
	<i>kötelező feladat</i>	-2 065

Támogatás értékű felhalmozási kiadások		2 507
A Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés című beruházást nem az önkormányzat, hanem a társulás valósítja meg, ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása a Beruházási kiadások előirányzat-csoport előirányzatai közül a Támogatás értékű felhalmozási kiadások előirányzat-csoport előirányzatai közé, melynek előirányzati rendezése.		
Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő	2 507	
<i>kötelező feladat</i>		2 507
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		171 843
- A Csatornamű Kft 17.039 eFt-os osztalék befizetéséből a hosszú lejáratú hiteltörlesztés előirányzatának megemlése. (Fedezetét az Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	17 039	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből adóssághozzájárulás címén 157.116 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melyből a hosszú lejáratú hiteltörlesztés előirányzatának rendezése miatt.	154 804	
<i>kötelező feladat</i>		171 843
Bevételek		
Működési bevételek		
Közhatalmi bevételek		14 154
<i>önként vállalt feladat</i>		14 154
-ebből: Helyi adók		14 154
Az elmúlt időszakban az építményadóknál keletkezett 14.154 eFt-os többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a bankköltség és hitelkezelési költség előirányzatának rendezéséhez.)	14 154	
<i>önként vállalt feladat</i>		14 154
Intézményi működési bevételek		94 649
- Az elmúlt időszakban a kamatbevételek terén keletkezett 54.207 eFt többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít 1.168 eFt-ban a kamatkialakítások, 12.605 eFt-ban pedig a bankköltség és hitelkezelési költség, 40.434 eFt-ban pedig az ÁFA befizetés előirányzatának rendezéséhez.)	54 207	
- Az elmúlt időszakban a felhalmozási és működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt keletkezett 40.442 eFt többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít az ÁFA befizetés előirányzatának rendezéséhez.)	40 442	
<i>kötelező feladat</i>		94 649
Támogatásértékű működési bevételek		-153 047
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 153.521 eFt támogatás érkezett a számlánkra. Eredeti előirányzatként a támogatást támogatás értékű működési bevételeként 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.	-153 521	
- Az aktív korúak ellátásán belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás év végi rendezése az előirányzat 15.569 eFt-tal történő megemléését tette szükségessé, melyből 504 eFt-nak a támogatás megigénylésével rendezendő fedezetbiztosítása miatt.	474	
<i>kötelező feladat</i>		-153 047

Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

3 830

A NUOVI PRODOTTI Kft-vel együttműködési megállapodást kötötünk, melynek értelmében az önkormányzat eladja a tulajdonában lévő Salgótarján 1001/2 hrsz.-ú ingatlant 3.830 eFt-ért a NUOVI PRODOTTI Kft-nek, melynek ellentételezéseként a cég járda és útfejlesztést végez a Salgótarján 1014 és 1012-es helyrajzi számú ingatlanokon ugyanolyan értékben, melynek előirányzati rendezése miatt.

3 830

kötelező feladat

3 830

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak

17 039

A Csatornamű Kft 17.039 eFt-os osztalék befizetésének előirányzati rendezése.

17 039

kötelező feladat

17 039

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

-5 328

A Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia című projekt költségvetése indokoltá teszi a projektnek külön címként történő szerepeltetését, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az új cím előirányzatához.)

-5 328

kötelező feladat

-5 328

Támogatások

Önkormányzat költségvetési támogatása

1 549 559

kötelező feladat

1 548 384

önként vállalt feladat

1 175

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

186 169

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege címen kapott 22.890 eFt-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása címen kapott 9.792 eFt-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.
- A 2013. 10 havi normatíva felmérés hatásának előirányzati rendezése miatt.
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az egyes jövedelem-pótló támogatások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 153.521 eFt támogatás érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű működési bevételek kiemelt előirányzatáról.)
- Az elmúlt időszakban a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggő - I. félévre jutó időarányos - előirányzat különbségek székhely önkormányzathoz rendelésének központi módosítása során a Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának 1.443 eFt-tal történő megemelésére, ill. az egyéb központi támogatás előirányzatának ugyanezen összeggel történő csökkentésére került sor, melynek rendezése miatt.

22 890

9 792

-1 477

153 521

1 443

kötelező feladat

186 169

Központosított előirányzatok

36 287

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. III. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 2.280 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen 1.786 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése.
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből EU Önerő Alap (Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés) címen 106 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése.

2 280

1 786

106

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 32.115 eFt-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	32 115	
<i>kötelező feladat</i>		36 271
<i>önként vállalt feladat</i>		16
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja		29 565
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen 29.565 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	29 565	
<i>kötelező feladat</i>		28 406
<i>önként vállalt feladat</i>		1 159
Szerkezetátalakítási tartalékból felosztott támogatás		11 200
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos egyes kiadások támogatása címen 11.200 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	11 200	
<i>kötelező feladat</i>		11 200
Egyéb központi támogatás		616 338
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből adósságkonszolidáció címen 157.116 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	157 116	
- Az elmúlt időszakban a rendszeres gyermekvédelmi támogatásokhoz kapcsolódó természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) címen kapott utalványok értékének előirányzati rendezése.	30 665	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Önkormányzat feladatainak támogatása címen 430.000 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	430 000	
- Az elmúlt időszakban a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggő - I. félévre jutó időarányos - előirányzat különbségek székhely önkormányzathoz rendelésének központi módosítása során a Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának 1.443 eFt-tal történő megemelésére, ill. az egyéb központi támogatás előirányzatának ugyanezen összeggel történő csökkentésére került sor, melynek rendezése miatt.	-1 443	
<i>kötelező feladat</i>		616 338
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		670 000
A Belügyminisztérium BMÖGF/87-45/2013. számú értesítése szerint önkormányzatunk 670.000 eFt összegű, a működőképesség megőrzését szolgáló, egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt.	670 000	
<i>kötelező feladat</i>		670 000

3. Védelmi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Védelmi feladatoknál szükségessé vált számítógép felújítás 66 eFt-os költségének fedezetbiztosítása miatt.

-66

kötelező feladat

-66

Felújítás

A Védelmi feladatoknál szükségessé vált számítógép felújítás 66 eFt-os költségének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

66

kötelező feladat

66

4. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Bérlakások fenntartása

-16 507

A felmerült kiadások finanszírozása érdekében szükséges a Nem lakás célú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzatának 16.507 e Ft összeggel történő megemelése, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-16 507

kötelező feladat

-16 507

Nem lakás célú hely.fenntart.

16 507

A felmerült kiadások finanszírozása érdekében szükséges a Nem lakás célú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzatának 16.507 e Ft összeggel történő megemelése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Bérlakások fenntartása kiemelt előirányzaton keletkezett maradványból történt átcsoportosítás biztosítja.)

16 507

kötelező feladat

16 507

Településrendezési terv módosítása

-3 302

A településrendezési terv digitális feldolgozása megtörtént. Az érvényes számviteli előírások szerint viszont a feladat 3.302 eFt-os bekerülési költsége nem dologi kiadásnak, hanem beruházásnak minősül, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházási kiadások előirányzat-csoport előirányzatához.)

-3 302

kötelező feladat

-3 302

ÁFA befizetés

80 876

A felhalmozási és működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetések miatt az előirányzat 80.876 eFt-tal történő megemelése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja: ÁFA bevétel 40.442 eFt, kamatbevétel 40.434 eFt.)

80 876

kötelező feladat

80 876

Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.

-1 484

- A 2012. évi pénzmaradvány elszámolásán belül a kötött normatívák elszámolása szükségessé teszi az előző évi kiutalt támogatások előirányzatának 7 eFt-tal történő megemelését, melynek fedezetbiztosítása miatt.
- A 2013. 10 havi normatíva felmérés hatásának (1.477 eFt-os normatíva csökkenés) fedezetbiztosítása miatt.

-7

-1 477

kötelező feladat

-1 484

Dornyay Béla Múzeum épülete körüli kertészeti munkák

960

A Dornyay Béla Múzeum épületét körülvevő virágvályú dísznövényekkel történő beültetése megtörtént. Az érvényes számviteli előírások szerint viszont a feladat 960 eFt-os bekerülési költsége nem beruházásnak, hanem dologi kiadásnak minősül, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházási kiadások előirányzat-csoport előirányzatáról.)

960

kötelező feladat

960

5. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

840

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: NKA) Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma címzett meghívásos pályázatán 2013. évben az „Itthon vagy–Magyarország szeretlek” programsorozat keretében az önkormányzatok által megvalósított Szent Mihály napján a település múltjához, örökségéhez kapcsolódó kulturális programok, rendezvények támogatására 750 ezer Ft nyert. A program lebonyolítója a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. volt. A társaság a programköltség számláját 2013. december 15-i teljesítési dátummal benyújtotta az önkormányzathoz, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét - mivel az elnyert támogatási összeg utalásának várható időpontja az NKA tájékoztatása alapján 2014. február 19. - 85 eFt-ban a Kitüntető címek, díjak cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról, 665 eFt-ban pedig a Céltartalékok cím általános iskolai tanulók bérlet támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 750
- A Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatának év végi végső rendezésénél az előirányzat 90 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé, mivel az év végi rendezvények tényleges bekerülési költsége meghaladta a tervezett összeget. (Fedezetét a Kitüntető címek, díjak cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 90

kötelező feladat

840

-ebből: "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat

750

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az NKA Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma címzett meghívásos pályázatán 2013. évben az „Itthon vagy–Magyarország szeretlek” programsorozat keretében az önkormányzatok által megvalósított Szent Mihály napján a település múltjához, örökségéhez kapcsolódó kulturális programok, rendezvények támogatására 750 ezer Ft nyert. A program lebonyolítója a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. volt. A társaság a programköltség számláját 2013. december 15-i teljesítési dátummal benyújtotta az önkormányzathoz, melynek előirányzati rendezése miatt.

750

kötelező feladat

750

6. Sportfeladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

571

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 200
- A Közgyűlés 240/2013. Öh. sz. határozatával biztosította a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjára benyújtott pályázathoz kapcsolódó pályázati biztosítás, illetve az előkészítés egyéb költségeinek összegét, melynek 371 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 200 eFt-ban a Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre előirányzat csoport Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatáról, 171 eFt-ban pedig az Ifjúsági feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 371

kötelező feladat

304

önként vállalt feladat

267

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

-200

kötelező feladat

-200

-ebből:	Egyéb szervek támogatása	-200
	A Közgyűlés 240/2013. Öh. sz. határozatával biztosította a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaeépítési programjára benyújtott pályázathoz kapcsolódó pályázati biztosítás, illetve az előkészítés egyéb költségeinek összegét, melyből 200 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-200
	<i>kötelező feladat</i>	-200
8. Ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
	A Közgyűlés 240/2013. Öh. sz. határozatával biztosította a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaeépítési programjára benyújtott pályázathoz kapcsolódó pályázati biztosítás, illetve az előkészítés egyéb költségeinek összegét, melyből 171 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Sportfeladatok cím Dologi kiadás kiemelt előirányzatához.)	-171
	<i>kötelező feladat</i>	-171
Támogatás értékű működési kiadások		
	<i>kötelező feladat</i>	100
-ebből:	Egyéb szervek tám.	100
	Az Ifjúsági feladatok cím előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	100
	<i>kötelező feladat</i>	100
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
	<i>kötelező feladat</i>	-100
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	-100
	Az Ifjúsági feladatok cím előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-100
	<i>kötelező feladat</i>	-100
9. Kitüntető címek, díjak		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
-	Az „Itthon vagy–Magyarország szeretlek” programsorozat 750 eFt-os előirányzati rendezéséből 85 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-85
-	A Közművelődési feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzata év végi rendezésének 90 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.	-90
	<i>önként vállalt feladat</i>	-175
11. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Támogatás értékű működési kiadások		
	<i>kötelező feladat</i>	12 605
-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás költségeinek támogatása	12 605
-	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció korrekciója címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 328
-	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	11 277
	<i>kötelező feladat</i>	12 605
12. Általános tartalék		
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-930
	<i>önként vállalt feladat</i>	-930

13. Céltartalékok

Általános iskolai tanulók bérlettámogatása		-665
Az „Itthon vagy–Magyarország szeretlek” programsorozat 750 eFt-os előirányzati rendezéséből 665 e Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-665	
<i>önként vállalt feladat</i>		-665
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja		-2 102
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja címen kapott, és az előirányzat részletes megoszlásának megismeréséig a Céltartalékok között kezelt pótelőirányzatnak a Polgármesteri Hivatalhoz történő átcsoportosítása.	-2 102	
<i>kötelező feladat</i>		-2 102
Működési tartalék		-7 605
- A 2014. január 5-ig postai úton az aktív korúak ellátására kifizetendő összeg, mindösszesen: 18.805 eFt (rendszeres szociális segély: 4.552 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 14.253 eFt.) - a törvényben megállapított határidő betartása érdekében - 2013. december hóban előlegként átadásra került az Egészségügyi-Szociális Központ részére, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-18 805	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos egyes kiadások támogatása címén 11.200 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	11 200	
<i>kötelező feladat</i>		-7 605
Működőképesség megőrzését szolgáló tartalék		670 000
- A Belügyminisztérium BMÖGF/87-45/2013. számú értesítése szerint önkormányzatunk 670.000 eFt összegű, a működőképesség megőrzését szolgáló, egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt.	670 000	
<i>kötelező feladat</i>		670 000
Önkormányzat feladatainak támogatása		430 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Önkormányzat feladatainak támogatása címén 430.000 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	430 000	
<i>kötelező feladat</i>		430 000

15. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok Kiadások

Működési kiadások		
Személyi juttatások		80
A ténylegesen felmerült kiadások ismeretében szükséges az előirányzat rendezése, melyre fedezetet a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosít.	80	
<i>önként vállalt feladat</i>		80
Dologi kiadások		-80
Átcsoportosítás a személyi juttatások kiemelt előirányzatához.	-80	
<i>önként vállalt feladat</i>		-80
Támogatás értékű működési kiadások		
A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnéséről szóló megállapodás alapján a társulási tagokat működési hozzájárulásaik arányában a Társulás maradványából járandóság illeti meg, melynek előirányzati rendezése miatt.		
-ebből: TISZK megszűnése miatti pénzmaradvány elszámolás Balassagyarmat Város Önkormányzata	462	
<i>önként vállalt feladat</i>		462
TISZK megszűnése miatti pénzmaradvány elszámolás Nógrádsáp Község Önkormányzata	175	
<i>önként vállalt feladat</i>		175
TISZK megszűnése miatti pénzmaradvány elszámolás Szécsény Város Önkormányzata	295	
<i>önként vállalt feladat</i>		295

17. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások

Kiadások

Működési kiadások

Támogatás értékű működési kiadások

21 062

kötelező feladat

21 062

ebből:

Rendszeres szociális segély

-8 760

- A 2014. január 5-ig postai úton az aktív korúak ellátására kifizetendő összeg, mindösszesen: 18.805 eFt (rendszeres szociális segély: 4.552 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 14.253 eFt,) - a törvényben megállapított határidő betartása érdekében - 2013. december hóban előlegként átadásra került az Egészségügyi-Szociális Központ részére, melyből a rendszeres szociális segély előirányzatának rendezése miatt. 4 552
- Az aktív korúak ellátásán belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás év végi rendezése az előirányzat 15.569 eFt-tal történő megemelését tette szükségessé, melyből 13.312 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt. -13 312

(Állami támogatási rész 11.981 eFt, önkormányzati rész 1.331 eFt)

kötelező feladat

-8 760

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

29 822

- A 2014. január 5-ig postai úton az aktív korúak ellátására kifizetendő összeg, mindösszesen: 18.805 eFt (rendszeres szociális segély: 4.552 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 14.253 eFt,) - a törvényben megállapított határidő betartása érdekében - 2013. december hóban előlegként átadásra került az Egészségügyi-Szociális Központ részére, melyből a foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzatának rendezése miatt. 14 253
- Az aktív korúak ellátásán belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás év végi rendezése az előirányzat 15.569 eFt-tal (állami támogatási rész 12.455 eFt, önkormányzati rész 3.114 eFt) történő megemelését tette szükségessé. (Fedezetét a különféle szociális-, és gyermekvédelmi támogatásokról történő átcsoportosítás, valamint a megigénylendő állami hozzájárulás előirányzatának 474 eFt-tal történő megemelése biztosítja.) 15 569

kötelező feladat

29 822

18. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások

Kiadások

Működési kiadások

Támogatás értékű működési kiadások

-1 783

kötelező feladat

-1 783

ebből:

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

-279

- Az aktív korúak ellátásán belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás év végi rendezése az előirányzat 15.569 eFt-tal történő megemelését tette szükségessé, melyből 279 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt. (Önkormányzati rész 279 eFt) -279

kötelező feladat

-279

Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj

-1 000

- Az aktív korúak ellátásán belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás év végi rendezése az előirányzat 15.569 eFt-tal történő megemelését tette szükségessé, melyből 1.000 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt. (Önkormányzati rész 1.000 eFt) -1 000

kötelező feladat

-1 000

Átmeneti gondozás díja

-504

- Az aktív korúak ellátásán belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás év végi rendezése az előirányzat 15.569 eFt-tal történő megemelését tette szükségessé, melyből 504 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt. (Önkormányzati rész 504 eFt) -504

kötelező feladat

-504

19. Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) pályázat

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Csillag Szolgáltatóközpont felújításánál ténylegesen felmerülő kiadások ismeretében szükséges az előirányzat 5 eFt-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-5

önként vállalt feladat

-5

Felújítás

A Csillag Szolgáltatóközpont felújításánál ténylegesen felmerülő kiadások ismeretében szükséges az előirányzat 5 eFt-tal történő megemlése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadásról történő átcsoportosítás biztosítja.)

5

önként vállalt feladat

5

20. Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia című projekt költségvetése indokoltta teszi a projektnek külön címként történő szerepeltetését, melynek előirányzati rendezése miatt.

1 580

kötelező feladat

1 580

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia című projekt költségvetése indokoltta teszi a projektnek külön címként történő szerepeltetését, melynek előirányzati rendezése miatt.

427

kötelező feladat

427

Dologi kiadások

Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia című projekt költségvetése indokoltta teszi a projektnek külön címként történő szerepeltetését, melynek előirányzati rendezése miatt.

2 643

kötelező feladat

2 643

Beruházási kiadások

Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia című projekt költségvetése indokoltta teszi a projektnek külön címként történő szerepeltetését, melynek előirányzati rendezése miatt.

5 328

kötelező feladat

5 328

Saját bevételek

Működési bevételek

Támogatásértéktű működési bevételek

Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia című projekt költségvetése indokoltta teszi a projektnek külön címként történő szerepeltetését, melynek előirányzati rendezése miatt.

4 650

kötelező feladat

4 650

Felhalmozási bevételek

Támogatásértéktű felhalmozási bevételek

Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia című projekt költségvetése indokoltta teszi a projektnek külön címként történő szerepeltetését, melynek előirányzati rendezése miatt.

5 328

kötelező feladat

5 328

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				Önkormányzat						
	1			Kiadások						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				66 429	3	66 432
				<i>kötelező feladat</i>				66 429	-8 678	57 751
				<i>önként vállalt feladat</i>					8 681	8 681
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				19 960	1	19 961
				<i>kötelező feladat</i>				19 960	-2 540	17 420
				<i>önként vállalt feladat</i>					2 541	2 541
			3	Dologi kiadások				136 605	30 239	166 844
				<i>kötelező feladat</i>				92 168	29 983	122 151
				<i>önként vállalt feladat</i>				44 437	256	44 693
				-ebből: kamatkiadások				63 942	3 480	67 422
				<i>kötelező feladat</i>				63 942	3 480	67 422
				bankköltség és hitelkezelési költség					26 759	26 759
				<i>kötelező feladat</i>					26 759	26 759
			4	Támogatás értékű működési kiadások				32 422	117	32 539
				<i>kötelező feladat</i>				28 006	67	28 073
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 416	50	4 466
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				500	50	550
				<i>önként vállalt feladat</i>				500	50	550
				Előző évi kiutaltatlan támogatások rendezése				5 977	7	5 984
				<i>kötelező feladat</i>				5 977	7	5 984
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére a 2012. XII. havi bérkompenzációhoz kapcsolódó támogatás átadása					60	60
				<i>kötelező feladat</i>					60	60
			6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				148 218	32 565	180 783
				<i>kötelező feladat</i>				122 600	32 115	154 715
				<i>önként vállalt feladat</i>				25 618	450	26 068
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				11 968	450	12 418
				<i>önként vállalt feladat</i>				11 968	450	12 418
				A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása a Vízmű Kft-nek					21 051	21 051
				<i>kötelező feladat</i>					21 051	21 051
				A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása az ÉRV ZRt-nek					11 064	11 064
				<i>kötelező feladat</i>					11 064	11 064
			7	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás						
				Önkormányzatok által folyósított ellátások					30 665	30 665
				<i>kötelező feladat</i>					30 665	30 665
			2	Felújítás				297 854		297 854
				<i>kötelező feladat</i>				286 772		286 772
			3	Beruházási kiadások				2 136 765	-2 065	2 134 700
				<i>kötelező feladat</i>				1 686 805	-2 065	1 684 740
			5	Támogatás értékű felhalmozási kiadások				34 099	2 507	36 606
				<i>kötelező feladat</i>				34 099	2 507	36 606

	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 273 247	171 843	1 445 090
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 273 247</i>	<i>171 843</i>	<i>1 445 090</i>
2		Bevételek			
1		Működési bevételek			
	1	Közhatalmi bevételek	1 335 143	14 154	1 349 297
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 233 000</i>	<i>14 154</i>	<i>1 247 154</i>
		-ebből: Helyi adók	1 233 000	14 154	1 247 154
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 233 000</i>	<i>14 154</i>	<i>1 247 154</i>
	2	Intézményi működési bevételek	677 440	94 649	772 089
		<i>kötelező feladat</i>	<i>636 440</i>	<i>94 649</i>	<i>731 089</i>
	3	Támogatásértékű működési bevételek	449 883	-153 047	296 836
		<i>kötelező feladat</i>	<i>322 054</i>	<i>-153 047</i>	<i>169 007</i>
2		Felhalmozási bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	36 425	3 830	40 255
		<i>kötelező feladat</i>		<i>3 830</i>	<i>3 830</i>
	2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	12 000	17 039	29 039
		<i>kötelező feladat</i>		<i>17 039</i>	<i>17 039</i>
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 714 355	-5 328	1 709 027
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 109 884</i>	<i>-5 328</i>	<i>1 104 556</i>
8		Támogatások			
	1	Önkormányzat költségvetési támogatása	3 571 974	1 549 559	5 121 533
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 570 914</i>	<i>1 548 384</i>	<i>5 119 298</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 060</i>	<i>1 175</i>	<i>2 235</i>
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 358 913	186 169	2 545 082
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 358 913</i>	<i>186 169</i>	<i>2 545 082</i>
		Központosított előirányzatok	60 613	36 287	96 900
		<i>kötelező feladat</i>	<i>60 413</i>	<i>36 271</i>	<i>96 684</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>200</i>	<i>16</i>	<i>216</i>
		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja	19 323	29 565	48 888
		<i>kötelező feladat</i>	<i>18 463</i>	<i>28 406</i>	<i>46 869</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>860</i>	<i>1 159</i>	<i>2 019</i>
		Szerkezetátalakítási tartalékból felosztott támogatás	114 846	11 200	126 046
		<i>kötelező feladat</i>	<i>114 846</i>	<i>11 200</i>	<i>126 046</i>
		Adósságkonszolidáció	1 015 529	157 116	1 172 645
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 015 529</i>	<i>157 116</i>	<i>1 172 645</i>
		Egyéb központi támogatás	2 750	459 222	461 972
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 750</i>	<i>459 222</i>	<i>461 972</i>
		Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		670 000	670 000
		<i>kötelező feladat</i>		<i>670 000</i>	<i>670 000</i>
3		Védelmi feladatok			
1		Kiadások			
	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	1 108	-66	1 042
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 108</i>	<i>-66</i>	<i>1 042</i>
	2	Felújítás		66	66
		<i>kötelező feladat</i>		<i>66</i>	<i>66</i>
4		Városfenntartási és egyéb feladatok			
1		Kiadások			
	14	Központi kezelésű előirányzatok			
	7	Bérlakások fenntartása	236 231	-16 507	219 724
		<i>kötelező feladat</i>	<i>236 231</i>	<i>-16 507</i>	<i>219 724</i>
	8	Nem lakás célú hely.fenntart.	73 206	16 507	89 713
		<i>kötelező feladat</i>	<i>73 206</i>	<i>16 507</i>	<i>89 713</i>

9		Településrendezési terv módosítása	5 803	-3 302	2 501
		<i>kötelező feladat</i>	5 803	-3 302	2 501
14		ÁFA befizetés	175 994	80 876	256 870
		<i>kötelező feladat</i>	175 994	80 876	256 870
16		Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	66 433	-1 484	64 949
		<i>kötelező feladat</i>	66 433	-1 484	64 949
28		Dornyay Béla Múzeum épülete körüli kertészeti munkák		960	960
		<i>kötelező feladat</i>		960	960
5		<i>Közművelődési feladatok</i>			
1		Kiadások			
1		Működési kiadások			
3		Dologi kiadások	3 079	840	3 919
		<i>kötelező feladat</i>	3 079	840	3 919
		-ebből: "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" program-sorozat	2 750	750	3 500
		<i>kötelező feladat</i>	2 750	750	3 500
6		<i>Sportfeladatok</i>			
1		Kiadások			
1		Működési kiadások			
3		Dologi kiadások	2 142	571	2 713
		<i>kötelező feladat</i>	1 642	304	1 946
		<i>önként vállalt feladat</i>	500	267	767
6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	25 030	-200	24 830
		<i>kötelező feladat</i>	25 030	-200	24 830
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	25 030	-200	24 830
		<i>kötelező feladat</i>	25 030	-200	24 830
8		<i>Ifjúsági feladatok</i>			
1		Kiadások			
1		Működési kiadások			
3		Dologi kiadások	1 750	-171	1 579
		<i>kötelező feladat</i>	1 600	-171	1 429
4		Támogatás értékű működési kiadások		100	100
		<i>kötelező feladat</i>		100	100
		-ebből: Egyéb szervek tám.		100	100
		<i>kötelező feladat</i>		100	100
6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	100	-100	
		<i>kötelező feladat</i>	100	-100	
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	100	-100	
		<i>kötelező feladat</i>	100	-100	
9		<i>Kitüntető címek, díjak</i>			
1		Kiadások			
1		Működési kiadások			
3		Dologi kiadások	341	-175	166
		<i>önként vállalt feladat</i>	341	-175	166
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
1		Kiadások			
1		Működési kiadások			
4		Támogatás értékű működési kiadások	321 278	12 605	333 883
		<i>kötelező feladat</i>	318 798	12 605	331 403
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás költségeinek támogatása	46 901	12 605	59 506
		<i>kötelező feladat</i>	46 901	12 605	59 506
12		<i>Általános tartalék</i>	6 914	-930	5 984
		<i>önként vállalt feladat</i>	6 914	-930	5 984

13		<i>Céltartalékok</i>			
	2	Általános iskolai tanulók bérlettámogatása	665	-665	
		<i>önként vállalt feladat</i>	665	-665	
	11	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja	2 102	-2 102	
		<i>kötelező feladat</i>	2 102	-2 102	
	13	Működési tartalék	75 527	-7 605	67 922
		<i>kötelező feladat</i>	75 527	-7 605	67 922
	14	Működőképesség megőrzését szolgáló tartalék		670 000	670 000
		<i>kötelező feladat</i>		670 000	670 000
	15	Önkormányzat feladatainak támogatása		430 000	430 000
		<i>kötelező feladat</i>		430 000	430 000
15		<i>Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok</i>			
1		Kiadások			
	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	728	80	808
		<i>önként vállalt feladat</i>	728	80	808
	3	Dologi kiadások	7 628	-80	7 548
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 628	-80	7 548
	4	Támogatás értékű működési kiadások	16 295		16 295
		<i>önként vállalt feladat</i>	16 295		16 295
		-ebből: TISZK megszűnése miatt pénzmaradvány elszámolás Balassagyarmat Város Önkormányzata		462	462
		<i>önként vállalt feladat</i>		462	462
		TISZK megszűnése miatt pénzmaradvány elszámolás Nógrádsáp Község Önkormányzata		175	175
		<i>önként vállalt feladat</i>		175	175
		TISZK megszűnése miatt pénzmaradvány elszámolás Szécsény Város Önkormányzata		295	295
		<i>önként vállalt feladat</i>		295	295
17		<i>Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások</i>			
1		Kiadások			
	1	Működési kiadások			
	4	Támogatás értékű működési kiadások	366 955	21 062	388 017
		<i>kötelező feladat</i>	366 955	21 062	388 017
		-ebből:			
		Rendszeres szociális segély	58 113	-8 760	49 353
		<i>kötelező feladat</i>	58 113	-8 760	49 353
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	210 138	29 822	239 960
		<i>kötelező feladat</i>	210 138	29 822	239 960
18		<i>Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások</i>			
1		Kiadások			
	1	Működési kiadások			
	4	Támogatás értékű működési kiadások	42 523	-1 783	40 740
		<i>kötelező feladat</i>	42 523	-1 783	40 740
		-ebből:			
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 786	-279	2 507
		<i>kötelező feladat</i>	2 786	-279	2 507
		Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	1 000	-1 000	
		<i>kötelező feladat</i>	1 000	-1 000	
		Átmeneti gondozás díja	504	-504	
		<i>kötelező feladat</i>	504	-504	

19		Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) pályázat			
1		Kiadások			
	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	15 624	-5	15 619
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>15 624</i>	<i>-5</i>	<i>15 619</i>
	2	Felújítás	17 800	5	17 805
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>17 800</i>	<i>5</i>	<i>17 805</i>
20		Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia			
1		Kiadások			
	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások		1 580	1 580
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 580</i>	<i>1 580</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		427	427
		<i>kötelező feladat</i>		<i>427</i>	<i>427</i>
	3	Dologi kiadások	2 643		2 643
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 643</i>		<i>2 643</i>
	3	Beruházási kiadások	5 328		5 328
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 328</i>		<i>5 328</i>
2		Saját bevételek			
	1	Működési bevételek			
	3	Támogatásértékű működési bevételek		4 650	4 650
		<i>kötelező feladat</i>		<i>4 650</i>	<i>4 650</i>
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5 328	5 328
		<i>kötelező feladat</i>		<i>5 328</i>	<i>5 328</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 Közgűlésnek a 2013. december 19-i testületi ülésén a Térfigyelő kamerarendszer működtetéséről, a Tarján Glass Kft részére nyújtandó vissza nem térítendő támogatásról, a Salgó Vagyon Kft. megbízási szerződésének módosításáról, a helyi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosításáról, a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízási szerződésének módosításáról hozott döntései érintették a "2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Közüktatási Intézmények Gazdasági Szol-gálata	Egyéb Önállón gaz-dálkodó Intézmények fejezet	Helyi önkormányzat fejezet			Általános tartalék
		Salgótarjáni Össe-vont Óvoda I	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Önkormányzat		Sportfeladatok	
		Dologi kiadások	Dologi kiadások	Támogatás értékű mű-ködési kiadások egyéb szervek támo-gatása	Mük.c. pe. át.áll. házt. Kívülre egyéb szervek tá-mogatása	Dologi kiadá-sok	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Öblösüveggyár 120 éves megem-lékező rendezvényének támogatá-sa		200				-200
Baglyasalja Barátainak Köre	Idősek Karácsonya rendezvény le-bonyolítása				200		-200
Vakok és gyengén látók Nógrád Megyei Egyesülete	Karácsonyi rendezvény támoga-tá-sa				30		-30
Százszorszebb Salgótarjánért Egyesület	A karácsonyi rendkívüli közgyűlés és a December 8 téren rendezendő Adventi kézműves Vásár támoga-tása				150		-150
Klebselsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerü-le	Nógrád Megyei Zongorista Nö-vendékek VII. Találkozójának tá-mogatása			50			-50
Római Katolikus Főplébánia	Főplébánia üléseinek szivacsos párnával történő ellátásának támo-gatása				150		-150
Magyar Autóklub	„Biztonságosan közlekedni egy életúton” program lebonyolítása				-50		50
Salgótarjáni Összevont Óvoda – Hétszínvirág Tagóvoda	Mikulás műsor megrendezése és az Adventi és Karácsonyi ünnep-kör megtartásának támogatása	30			-30		0
Magyar Labdarúgó Szövetség	Pályaépítési program 6. ütemének pályázati biztosítéka					200	-200
Összesen		30	200	50	450	200	-930

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi Önkormányzat fejezet	
		Ifjúsági feladatok	
		Támogatás értékű műk. Kiadás	Műk. c. pe.átad. áht-n kí- vülre
		Egyéb szervek támogatá- sa – kötelező	Egyéb szervek támogatá- sa – kötelező
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Suli Show vetélkedő díjazása	100	-100
ÖSSZESEN		100	-100

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján megyei Jogú Város Önkormányzata
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarján megyei Jogú Város Önkormányzata
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás:
A településrendezési terv Salgótarján teljes területét érintő digitális feldolgozása
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
Az önkormányzatok 2013. január 1-jén bevezetett elektronikus ügyintézés adatszolgáltatási kötelezettsége miatt a szerkezeti és szabályozási tervlapok digitális állományát a digitális közzétételnek megfelelő rétegekre való felbontással kívánjuk elkészíttetni, a 2012. év végi adatokat tartalmazó állami ingatlan-nyilvántartási alaptérkép felhasználásával.
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: az összes tervlap a honlapon elérhető
6. A beruházás műszaki leírása:
A településrendezési terv egyes tervlapjainak feldolgozása során, tartalmi szempontból alábbiak készültek el a hibajavítás kategóriájában:
 1. Helyenként az építési övezeti jelekben történő változtatások, a kialakult helyzetnek megfelelően:
Beépítési mód korrekciója, egyértelműsítése,
Minimálisan alakítandó telekterület korrekciója,
Építménymagassági érték korrekciója,
Beépítési százalék értékének korrekciója.
 2. Övezeti határvonal megszüntetése, vagy új övezeti határ megjelenítése.
 3. A szabályozatlan területek (ahol nem volt övezeti jel, vagy nem egyértelmű) építési övezetbe, övezetbe való sorolása, pontosítása a településszerkezeti tervnek megfelelően.
7. Ellátási színvonal mutatói: -
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m^2 , légm³ ár 2.600 eFt + 27% Áfa = 3.302 eFt

9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Településrendezési terv digitális feldolgozása című beruházás várható megvalósítási összeg ... eFt	2013 év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	3.302				3.302
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	3.302				3.302

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:
 - a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2013. 02. 01.
2.) tervezett befejezése (év, hó) 2014. 01. 30. közgyűlés
 - b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2013. 02. 01.
2.) tervezett befejezése (év, hó) 2014. 01. 30. közgyűlés

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2014. 03.01. (hatályba lépés)

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

..... beruházás	... év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	... 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

1. A beruházó megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás:
- járda és útfejlesztés a Salgótarján, 1014 és 1012 hrsz.-ú ingatlanokon
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
- járda és útfejlesztés, a járda és út szilárd burkolattal való ellátása
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:
- Salgótarján, 1014 és 1012 hrsz.-ú ingatlan
6. A beruházás műszaki leírása:
- az út aszfaltburkolattal való ellátása, előregyártott beton burkolatú folyóka létesítése, valamint a járda viacolor burkolattal való ellátása és közvilágítás létesítése
7. Ellátási színvonal mutatói: -
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m^2 , $légm^3$ ár
- kivitelezés: 3.830 e Ft

9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

járda és útfejlesztés a Salgótarján, 1014 és 1012 hrsz.-ú ingatlanokon	2013 év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	3.830				3.830
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	3.830				3.830

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

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

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2013. október12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága:

járda és útfejlesztés a Salgótarján, 1014 és 1012 hrsz.-ú ingatlanokon	2013 év (eFt)	2014 év (eFt)	2015 év (eFt)	2016 év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	25	50	50	60	185
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolandó költség	25	50	50	60	185
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás	-	-	-	-	-
Működési fedezeti többlet/hiány	-25	-50	-50	-60	-185

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2014. január 30-i ülésére

Összegzés:

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

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint az előirányzatok átcsoportosításainak szükségessége jelentkezik. Annak érdekében, hogy a szükséges előirányzati korrekciók megjelenjenek a költségvetési rendeletben, a jogszabályt módosítani kell.

Amennyiben a költségvetési rendelet korrekciójára nem kerülne sor, a költségvetés feltételrendszere nem igazodna a célkitűzések megvalósításához tartozó körülményekhez, illetve nem teremtené meg az előirányzati feltételeket a feladatok végrehajtásához.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül.
- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

Salgótarján, 2014. január 17.

Telek László

irodavezető