

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
6/2014. (III. 06.) 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	12.768.923 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	10.294.835 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal	2.474.088 ezer forintban

fedezett hiányát

állapítja meg.

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

a) kiadásait	10.796.188 ezer forintban
b) bevételeit	11.731.607 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.§

E rendelet 2013. december 31. napjára visszamenőlegesen lép hatályba.


Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester


Dr. Gaál Zoltán
jegyző



Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET								
1				Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok				
	1			Kiadások				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				
				<i>kötelező feladat</i>				
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
				<i>kötelező feladat</i>				
			3	Dologi kiadások				
				<i>kötelező feladat</i>				
				<i>önként vállalt feladat</i>				
				-ebből: ételmezési kiadás				
				<i>kötelező feladat</i>				
				karbantartási kiadás				
				<i>kötelező feladat</i>				
			4	Támogatás értékű működési kiadások				
				<i>kötelező feladat</i>				
			6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				<i>kötelező feladat</i>				
		2		Felújítás				
				<i>kötelező feladat</i>				
	2			Saját bevételek				
		1		Működési bevételek				
			2	Intézményi működési bevételek				
				<i>kötelező feladat</i>				
			3	Támogatásértékű működési bevételek				
				<i>kötelező feladat</i>				
		9		Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
				<i>kötelező feladat</i>				
		3		Önkormányzati támogatás				
				<i>kötelező feladat</i>				
				<i>önként vállalt feladat</i>				
2				Egészségügyi alapellátás				
	1			Kiadások				
		1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				
				<i>kötelező feladat</i>				
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
				<i>kötelező feladat</i>				
			3	Dologi kiadások				
				<i>kötelező feladat</i>				
				-ebből: karbantartási kiadás				
				<i>kötelező feladat</i>				
			4	Támogatás értékű működési kiadások				
				<i>kötelező feladat</i>				
		2		Saját bevételek				
			1	Működési bevételek				
			2	Intézményi működési bevételek				
				<i>kötelező feladat</i>				
			3	Támogatásértékű működési bevételek				
				<i>kötelező feladat</i>				
				-ebből: TB alaptól származó bevétel				
				<i>kötelező feladat</i>				

9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	<i>kötelező feladat</i>		
3	Önkormányzati támogatás		
	<i>kötelező feladat</i>		
3	Szociális támogatások		
1	Kiadások		
1	Működési kiadások		
	Önkormányzatok által folyósított ellátások		
1	Rendszeres szociális segély		
	<i>kötelező feladat</i>		
2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		
	<i>kötelező feladat</i>		
3	Normatív lakásfenntartási támogatás		
	<i>kötelező feladat</i>		
4	Adósságcsökkentési támogatás		
	<i>kötelező feladat</i>		
5	Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás		
	<i>kötelező feladat</i>		
6	Egyéb szociális támogatás		
	<i>kötelező feladat</i>		
3	Önkormányzati támogatás		
	<i>kötelező feladat</i>		
4	Gyermekvédelmi támogatások		
1	Kiadások		
1	Működési kiadások		
	Önkormányzatok által folyósított ellátások		
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
	<i>kötelező feladat</i>		
6	Óvodáztatási támogatás		
	<i>kötelező feladat</i>		
3	Önkormányzati támogatás		
	<i>kötelező feladat</i>		
	V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1	Önkormányzat		
1	Kiadások		
1	Működési kiadások		
4	Támogatás értékű működési kiadások	755 816	
	<i>kötelező feladat</i>	751 150	
	<i>önként vállalt feladat</i>	4 666	
	-ebből: Az Egészségügyi - Szociális Központ I. félévi önkormányzati támogatásából a működési kiadásokat finanszírozó rész rendezése	540 599	
	<i>kötelező feladat</i>	540 399	
	<i>önként vállalt feladat</i>	200	
	Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása (2013. július 1-jei hatállyal Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása) részére a társulást megillető 2013. I. félévi állami támogatások átadása	176 215	
	<i>kötelező feladat</i>	176 215	
	Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása (2013. július 1-jei hatállyal Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása) részére a társulást megillető 2013. I. félévi bérkompenzáció átadása	6 463	
	<i>kötelező feladat</i>	6 463	

1. melléklet a 6/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez

5	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	37 751
	<i>kötelező feladat</i>	<i>37 751</i>
2	Bevételek	
8	Támogatások	
1	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 304 211
	<i>kötelező feladat</i>	<i>5 301 976</i>
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésé- nek és ágazati feladatainak támogatása	2 721 297
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 721 297</i>
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja	55 351
	<i>kötelező feladat</i>	<i>53 332</i>

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi módosított előirányzat e Ft
I.					EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET					
	1				Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok					
		1			Kiadások					
			2		Felújítás					
				1	Értelmi Fogyatékosok Napköziotthonának felújítása					
					<i>kötelező feladat</i>					
V.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			5		Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
				7	Az Egészségügyi - Szociális Központ I. félévi önkormányzati támogatásából az Értelmi Fogyatékosok Napköziotthona felújítását finanszírozó rész rendezése.					1 145
					<i>kötelező feladat</i>					1 145

INDOKOLÁS

(a 6/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. § I. Egészségügyi-Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET		
1. Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-55 449
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában döntött Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ költségvetési szervnek a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézménybe - 2013. június 30-ai hatállyal - történő beolvadással való megszüntetéséről. Az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban Áhsz.) 13/A.§ (7) bekezdése rendelkezik arról, hogy az év közbeni irányító szervi váltás esetében az átadott költségvetési szerv teljes évi tevékenysége az átadó irányító szerv összesített beszámolásából kikerül, és függetlenül attól, hogy év közben került át az átvevő irányító szervhez, ott kerül bemutatásra a teljes éves elemi költségvetési beszámoló év elejétől. Az Áhsz. jelzett rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-55 449	
<i>kötelező feladat</i>		-55 449
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-12 715
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-12 715	
<i>kötelező feladat</i>		-12 715
Dologi kiadások		-66 114
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-66 114	
<i>kötelező feladat</i>		-65 914
<i>önként vállalt feladat</i>		-200
-ebből: ételmezési kiadás		-35 275
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-35 275	
<i>kötelező feladat</i>		-35 275
karbantartási kiadás		-2 005
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-2 005	
<i>kötelező feladat</i>		-2 005
Támogatás értékű működési kiadások		-159 867
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-159 867	
<i>kötelező feladat</i>		-159 867

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		-6 131
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-6 131	
<i>kötelező feladat</i>		-6 131
Felújítás		-1 145
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-1 145	
<i>kötelező feladat</i>		-1 145
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		-32 572
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-32 572	
<i>kötelező feladat</i>		-32 572
Támogatásértékű működési bevételek		-20 086
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-20 086	
<i>kötelező feladat</i>		-20 086
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		-149 728
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-149 728	
<i>kötelező feladat</i>		-149 728
Önkormányzati támogatás		-99 035
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-99 035	
<i>kötelező feladat</i>		-98 835
<i>önként vállalt feladat</i>		-200
2. Egészségügyi alapellátás		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-41 094
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-41 094	
<i>kötelező feladat</i>		-41 094
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-10 141
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-10 141	
<i>kötelező feladat</i>		-10 141
Dologi kiadások		-28 278
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-28 278	
<i>kötelező feladat</i>		-28 278
-ebből: karbantartási kiadás		-334
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-334	
<i>kötelező feladat</i>		-334
Támogatás értékű működési kiadások		-17 092
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-17 092	
<i>kötelező feladat</i>		-17 092
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		-1 771
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-1 771	
<i>kötelező feladat</i>		-1 771

Támogatásértékű működési bevételek		-73 928
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-73 928	
<i>kötelező feladat</i>		-73 928
-ebből: TB alaptól származó bevétel		-73 928
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-73 928	
<i>kötelező feladat</i>		-73 928
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		-11 763
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-11 763	
<i>kötelező feladat</i>		-11 763
Önkormányzati támogatás		-9 143
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-9 143	
<i>kötelező feladat</i>		-9 143
3. Szociális támogatások		
Kiadások		
Működési kiadások		
Önkormányzatok által folyósított ellátások		
Rendszeres szociális segély		-39 699
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-39 699	
<i>kötelező feladat</i>		-39 699
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		-288 759
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-288 759	
<i>kötelező feladat</i>		-288 759
Normatív lakásfenntartási támogatás		-58 829
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-58 829	
<i>kötelező feladat</i>		-58 829
Adósságcsökkentési támogatás		-11 907
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-11 907	
<i>kötelező feladat</i>		-11 907
Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás		-2 595
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-2 595	
<i>kötelező feladat</i>		-2 595
Egyéb szociális támogatás		-26 883
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-26 883	
<i>kötelező feladat</i>		-26 883
Önkormányzati támogatás		-428 672
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-428 672	
<i>kötelező feladat</i>		-428 672
4. Gyermekvédelmi támogatások		
Kiadások		
Működési kiadások		
Önkormányzatok által folyósított ellátások		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		-3 614
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-3 614	
<i>kötelező feladat</i>		-3 614

Óvodáztatási támogatás		-1 280
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-1 280	
<i>kötelező feladat</i>		-1 280
Önkormányzati támogatás		-4 894
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése.	-4 894	
<i>kötelező feladat</i>		-4 894

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET										
1	Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok									
	1	Kiadások								
		1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					55 449	-55 449	
			kötelező feladat					55 449	-55 449	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					12 715	-12 715	
			kötelező feladat					12 715	-12 715	
		3	Dologi kiadások					66 114	-66 114	
			kötelező feladat					65 914	-65 914	
			önként vállalt feladat					200	-200	
			-ebből: élelmezési kiadás					35 275	-35 275	
			kötelező feladat					35 275	-35 275	
			karbantartási kiadás					2 005	-2 005	
			kötelező feladat					2 005	-2 005	
		4	Támogatás értékű működési kiadások					159 867	-159 867	
			kötelező feladat					159 867	-159 867	
		6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					6 131	-6 131	
			kötelező feladat					6 131	-6 131	
		2	Felújítás					1 145	-1 145	
			kötelező feladat					1 145	-1 145	
	2	Saját bevételek								
		1	Működési bevételek							
		2	Intézményi működési bevételek					32 572	-32 572	
			kötelező feladat					32 572	-32 572	
		3	Támogatásértékű működési bevételek					20 086	-20 086	
			kötelező feladat					20 086	-20 086	
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek							
		1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					149 728	-149 728	
			kötelező feladat					149 728	-149 728	
	3	Önkormányzati támogatás					99 035	-99 035		
			kötelező feladat					98 835	-98 835	
			önként vállalt feladat					200	-200	
2	Egészségügyi alapellátás									
	1	Kiadások								
		1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					41 094	-41 094	
			kötelező feladat					41 094	-41 094	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					10 141	-10 141	
			kötelező feladat					10 141	-10 141	
		3	Dologi kiadások					28 278	-28 278	
			kötelező feladat					28 278	-28 278	
			-ebből: karbantartási kiadás					334	-334	
			kötelező feladat					334	-334	

	4	Támogatás értékű működési kiadások	17 092	-17 092
		<i>kötelező feladat</i>	<i>17 092</i>	<i>-17 092</i>
2		Saját bevételek		
	1	Működési bevételek		
	2	Intézményi működési bevételek	1 771	-1 771
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 771</i>	<i>-1 771</i>
	3	Támogatásértékű működési bevételek	73 928	-73 928
		<i>kötelező feladat</i>	<i>73 928</i>	<i>-73 928</i>
		-ebből: TB alaptól származó bevétel	73 928	-73 928
		<i>kötelező feladat</i>	<i>73 928</i>	<i>-73 928</i>
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 763	-11 763
		<i>kötelező feladat</i>	<i>11 763</i>	<i>-11 763</i>
3		Önkormányzati támogatás	9 143	-9 143
		<i>kötelező feladat</i>	<i>9 143</i>	<i>-9 143</i>
3		Szociális támogatások		
	1	Kiadások		
	1	Működési kiadások		
		Önkormányzatok által folyósított ellátások		
	1	Rendszeres szociális segély	39 699	-39 699
		<i>kötelező feladat</i>	<i>39 699</i>	<i>-39 699</i>
	2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	288 759	-288 759
		<i>kötelező feladat</i>	<i>288 759</i>	<i>-288 759</i>
	3	Normatív lakásfenntartási támogatás	58 829	-58 829
		<i>kötelező feladat</i>	<i>58 829</i>	<i>-58 829</i>
	4	Adósságcsökkentési támogatás	11 907	-11 907
		<i>kötelező feladat</i>	<i>11 907</i>	<i>-11 907</i>
	5	Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	2 595	-2 595
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 595</i>	<i>-2 595</i>
	6	Egyéb szociális támogatás	26 883	-26 883
		<i>kötelező feladat</i>	<i>26 883</i>	<i>-26 883</i>
	3	Önkormányzati támogatás	428 672	-428 672
		<i>kötelező feladat</i>	<i>428 672</i>	<i>-428 672</i>
4		Gyermekvédelmi támogatások		
	1	Kiadások		
	1	Működési kiadások		
		Önkormányzatok által folyósított ellátások		
	2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 614	-3 614
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 614</i>	<i>-3 614</i>
	6	Óvodáztatási támogatás	1 280	-1 280
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 280</i>	<i>-1 280</i>
	3	Önkormányzati támogatás	4 894	-4 894
		<i>kötelező feladat</i>	<i>4 894</i>	<i>-4 894</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		
Támogatás értékű működési kiadások		723 277
<i>kötelező feladat</i>		723 077
<i>önként vállalt feladat</i>		200
-ebből: Az Egészségügyi - Szociális Központ I. félévi önkormányzati támogatásából a működési kiadásokat finanszírozó rész rendezése		540 599
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt szükséges előirányzat rendezés.	540 599	
<i>kötelező feladat</i>		540 399
<i>önként vállalt feladat</i>		200
Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása (2013. július 1-jei hatállyal Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása) részére a társulást megillető 2013. I. félévi állami támogatások átadása		176 215
A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságától 2014. 03.03-án kaptuk kézhez a Nemzetgazdasági Minisztérium 7317/2014. iktatószámú, a 2013. évi beszámolóval kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatását, mely tájékoztató felhívja a figyelmet arra, hogy a többcélú kistérségi társulások által 2013. I. félévében megkapott támogatásokkal az önkormányzatoknak szükséges elszámolniuk, és ebből eredően a megkapott támogatásokat, valamint azok kistérségnek történő átadását az önkormányzat 2013. évi beszámolójában kell szerepeltetni, melynek előirányzati rendezése miatt.	176 215	
<i>kötelező feladat</i>		176 215
Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása (2013. július 1-jei hatállyal Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása) részére a társulást megillető 2013. I. félévi bérkompenzáció átadása		6 463
A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságától 2014. 03.03-án kaptuk kézhez a Nemzetgazdasági Minisztérium 7317/2014. iktatószámú, a 2013. évi beszámolóval kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatását, mely tájékoztató felhívja a figyelmet arra, hogy a többcélú kistérségi társulások által 2013. I. félévében megkapott támogatásokkal az önkormányzatoknak szükséges elszámolniuk, és ebből eredően a megkapott támogatásokat, valamint azok kistérségnek történő átadását az önkormányzat 2013. évi beszámolójában kell szerepeltetni, melynek előirányzati rendezése miatt.	6 463	
<i>kötelező feladat</i>		6 463
Támogatás értékű felhalmozási kiadások		1 145
Az Áhsz. 13/A. § (7) bekezdése rendelkezésének betartása miatt, az Egészségügyi - Szociális Központ I. félévi önkormányzati támogatásából az Értelmi Fogyatékosok Napköziotthona felújítását finanszírozó rész előirányzati rendezése.	1 145	
<i>kötelező feladat</i>		1 145

Bevételek

Támogatások

Önkormányzat költségvetési támogatása

182 678

kötelező feladat

182 678

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

176 215

A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságától 2014. 03.03-án kaptuk kézhez a Nemzetgazdasági Minisztérium 7317/2014. iktatószámú, a 2013. évi beszámolóval kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatását, mely tájékoztató felhívja a figyelmet arra, hogy a többcélú kistérségi társulások által 2013. I. félévében megkapott támogatásokkal az önkormányzatoknak szükséges elszámolniuk, és ebből eredően a megkapott támogatásokat, valamint azok kistérségnek történő átadását az önkormányzat 2013. évi beszámolójában kell szerepeltetni, melynek előirányzati rendezése miatt.

176 215

kötelező feladat

176 215

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja

6 463

A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságától 2014. 03.03-án kaptuk kézhez a Nemzetgazdasági Minisztérium 7317/2014. iktatószámú, a 2013. évi beszámolóval kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatását, mely tájékoztató felhívja a figyelmet arra, hogy a többcélú kistérségi társulások által 2013. I. félévében megkapott támogatásokkal az önkormányzatoknak szükséges elszámolniuk, és ebből eredően a megkapott támogatásokat, valamint azok kistérségnek történő átadását az önkormányzat 2013. évi beszámolójában kell szerepeltetni, melynek előirányzati rendezése miatt.

6 463

kötelező feladat

6 463

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				Önkormányzat						
	1			Kiadások						
		1		Működési kiadások						
			4	Támogatás értékű működési kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
				-ebből: Az Egészségügyi - Szociális Központ I. félévi önkormányzati támogatásából a működési kiadásokat finanszírozó rész rendezése						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
				Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása (2013. július 1-jei hatállyal Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása) részére a társulást megillető 2013. I. félévi állami támogatások átadása						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása (2013. július 1-jei hatállyal Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása) részére a társulást megillető 2013. I. félévi bérkompenzáció átadása						
				<i>kötelező feladat</i>						
		5		Támogatás értékű felhalmozási kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						

2	Bevételek			
8	Támogatások			
1	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 121 533	182 678	5 304 211
	<i>kötelező feladat</i>	<i>5 119 298</i>	<i>182 678</i>	<i>5 301 976</i>
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 545 082	176 215	2 721 297
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 545 082</i>	<i>176 215</i>	<i>2 721 297</i>
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja	48 888	6 463	55 351
	<i>kötelező feladat</i>	<i>46 869</i>	<i>6 463</i>	<i>53 332</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

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

6/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2014. március 06-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. március 04.

Telek László

irodavezető