

**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének**  
*.../2013. (...)* 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	<b>11.285.649 ezer forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>8.729.465 ezer forintban</b>
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	<b>2.556.184 ezer forintban</b>

állapítja meg.

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

a) kiadásait	<b>9.484.757 ezer forintban</b>
b) bevételeit	<b>10.248.333 ezer forintban</b>

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A Közgyűlés a 3.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	715.157 ezer forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból (adósságmegújító hitel)	225.000 ezer forint

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	463.548 ezer forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból (funkcióbővítő városrehabilitáció)	198.011 ezer forint
c) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból (adósságmegújító hitel)	220.000 ezer forint

összegeben határozza meg.”

### 3.§

A Rendelet 5.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy 445.000 ezer forint összegű ötéves lejáratú adósságmegújító hitelszerződés, illetve az elnyert Európai Unió pályázatból megvalósításra tervezett funkcióbővítő városrehabilitáció kivitelezéséhez szükséges teljes saját erő biztosítása érdekében 324.616 ezer forint összegű felhalmozási hitelszerződés aláírására, figyelemmel az (1) bekezdés 2/b. pontjában meghatározott összegre is.”

### 4.§

A Rendelet 15.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „15.§

- (1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert államháztartáson kívüli forrás átvételére. A polgármester e jogosítványát a következő korlátozás mellett gyakorolhatja:
  - a) 5.000 ezer forint összeget meghaladó forrás átvételéhez a Közgyűlés hozzájárulása kell.
  - b) Felhasználási kötöttségű forrás átvétele, illetve az erről szóló megállapodásban meghatározott célkitűzés megvalósulása érdekében történő továbbadása nem eredményezhet költségvetési többlettámogatást csak abban az esetben, ha ezt a Közgyűlés előzetesen jóváhagyta.
  - c) Felhasználási kötöttségű forrás átvételére, amennyiben a felhasználás nem a tárgyévi költségvetésben jelentkezik, a Közgyűlés előzetes jóváhagyása kell.
- (2) Az általános tartalék, a közművelődési feladatok, sportfeladatok, civil feladatok, ifjúsági feladatok, oktatási feladatok központosított előirányzatai terhére államháztartáson kívülre forrás átadására, csak gazdálkodó szervezet részére és konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján kerülhet sor.
- (3) A költségvetési forrás államháztartáson kívülre addig nem folyósítható, amíg a kedvezményezettnek az önkormányzat felé esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van, illetve ameddig a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a megállapodásban előírt, de elmulasztott számadási kötelezettséget nem teljesítette.”

## 5.§

A Rendelet 18.§-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

### „18.§

- (1) A közgyűlés a 6.§ (1) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogát a polgármesterre átruházza. A polgármester e jogosítványát a következő korlátozás mellett gyakorolhatja:
- a) Az első félévben az általános tartalék legfeljebb 40%-a használható fel. Ezt meghaladó felhasználáshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.
  - b) Az általános tartalék terhére a tárgyidőszakot megelőzően kötelezettség nem vállalható.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési célelőirányzatok feletti rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására, a kiemelt előirányzatok felhasználási céljai megtartása mellett:
- a) a közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet V. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat),
  - b) sportfeladatok előirányzat (1. melléklet V. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat),
  - c) civil feladatok előirányzat (1. melléklet V. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 6. kiemelt előirányzat),
  - d) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet V. Helyi önkormányzat fejezet 8. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat),
  - e) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet V. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat).”

## 6.§

A Rendelet 1. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jelen rendelet 1.2. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

## 7.§

A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jelen rendelet 3. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

8.§

A Rendelet 5.sz. mellékletében szereplő, az "Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszáma" című táblázat adatai a jelen rendelet 4. melléklete szerint változnak.

9.§

A "2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatok jelen rendelet 5. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

10.§

Az „Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai” című, a Rendelet 9. mellékletében szereplő adatok a jelen rendelet 6. mellékletében foglaltakkal egészülnek ki.

11.§

- (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2013. augusztus 30-án lép hatályba.
- (2) E rendelet 1. melléklete 2013. június 30. napjára visszamenőlegesen lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda  
polgármester

Dr. Gaál Zoltán  
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
<b>V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>								
1				<b>Önkormányzat</b>				
	1			<b>Kiadások</b>				
		1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				112 365
				<i>kötelező feladat</i>				72 168
				-eb- ből: kamatkiadások				43 942
				<i>kötelező feladat</i>				43 942
		10		Hiteltörlesztés				
			1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				649 164
				<i>kötelező feladat</i>				649 164
								1 116
			3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				728
				<i>kötelező feladat</i>				1 116 728
	2			<b>Bevételek</b>				
								1 794
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				267
				<i>kötelező feladat</i>				1 190 363
		8		Támogatások				
								3 197
			1	Önkormányzat költségvetési támogatása				231
				<i>kötelező feladat</i>				3 196 171
				Központosított előirányzatok				51 256
				<i>kötelező feladat</i>				51 056
				Szerkezetátalakítási tartalékból felosztott támogatás				13 904
				<i>kötelező feladat</i>				13 904
				Adósságkonszolidáció				1 015 529
				<i>kötelező feladat</i>				1 015 529
		10		Hitelfelvétel				
			1	Rövid lejáratú hitelek felvétele				394 305
				<i>kötelező feladat</i>				394 305
4				<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>				
	1			<b>Kiadások</b>				
		14		Központi kezelésű előirányzatok				
			16	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.				66 433
				<i>kötelező feladat</i>				66 433
5				<b>Közművelődési feladatok</b>				
	1			<b>Kiadások</b>				
		1		Működési kiadások				
			6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				333 129
				<i>kötelező feladat</i>				294 686
				-eb- ből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				315 429
				<i>kötelező feladat</i>				293 086
13				<b>Céltartalékok</b>				
			9	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önerő				
				<i>kötelező feladat</i>				

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>								
1	<b>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</b>							
	1	Kiadások						
	1	Működési kiadások						
	1	1		Személyi juttatások				55 449
				<i>kötelező feladat</i>				55 449
	2	2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 715
				<i>kötelező feladat</i>				12 715
	3	3		Dologi kiadások				66 114
				<i>kötelező feladat</i>				65 914
				-eb- ből: élelmezési kiadás				35 275
				<i>kötelező feladat</i>				35 275
				karbantartási kiadás				2 005
				<i>kötelező feladat</i>				2 005
	4	4		Támogatás értékű működési kiadások				159 867
				<i>kötelező feladat</i>				159 867
	6	6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				6 131
				<i>kötelező feladat</i>				6 131
	2	Saját bevételek						
	1	Működési bevételek						
	2	2		Intézményi működési bevételek				32 572
				<i>kötelező feladat</i>				32 572
	3	3		Támogatásértékű működési bevételek				20 086
				<i>kötelező feladat</i>				20 086
	3	Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>				99 035
								98 835
2	<b>Egészségügyi alapellátás</b>							
	1	Kiadások						
	1	Működési kiadások						
	1	1		Személyi juttatások				41 094
				<i>kötelező feladat</i>				41 094
	2	2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				10 141
				<i>kötelező feladat</i>				10 141
	3	3		Dologi kiadások				28 278
				<i>kötelező feladat</i>				28 278
				-eb- ből: karbantartási kiadás				334
				<i>kötelező feladat</i>				334
	4	4		Támogatás értékű működési kiadások				17 092
				<i>kötelező feladat</i>				17 092
	2	Saját bevételek						
	1	Működési bevételek						
	2	2		Intézményi működési bevételek				1 771
				<i>kötelező feladat</i>				1 771
	3	3		Támogatásértékű működési bevételek				73 928
				<i>kötelező feladat</i>				73 928
				-eb- ből: TB alaptól származó bevétel				73 928
				<i>kötelező feladat</i>				73 928
	3	Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>				9 143
								9 143
3	<b>Szociális támogatások</b>							
	1	Kiadások						
	1	Működési kiadások						

**2. melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez**

		<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>	
1		Rendszeres szociális segély	39 699
		<i>kötelező feladat</i>	<i>39 699</i>
2		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	288 759
		<i>kötelező feladat</i>	<i>288 759</i>
3		Normatív lakásfenntartási támogatás	58 829
		<i>kötelező feladat</i>	<i>58 829</i>
4		Adósságcsökkentési támogatás	11 907
		<i>kötelező feladat</i>	<i>11 907</i>
5		Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	2 595
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 595</i>
6		Egyéb szociális támogatás	26 883
		<i>kötelező feladat</i>	<i>26 883</i>
3		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>428 672</b>
		<i>kötelező feladat</i>	<i>428 672</i>
4		<b>Gyermekvédelmi támogatások</b>	
1		<b>Kiadások</b>	
1		<b>Működési kiadások</b>	
		<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>	
1		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	
		<i>kötelező feladat</i>	
2		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 614
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 614</i>
3		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás	
		<i>kötelező feladat</i>	
4		Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	
		<i>kötelező feladat</i>	
5		Átmeneti gondozás díja	
		<i>kötelező feladat</i>	
6		Óvodáztatási támogatás	1 280
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 280</i>
7		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék	
		<i>kötelező feladat</i>	
3		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>4 894</b>
		<i>kötelező feladat</i>	<i>4 894</i>
		<b>III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>	
1		<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>	
1		<b>Kiadások</b>	
1		<b>Működési kiadások</b>	
1		Személyi juttatások	57 667
		<i>kötelező feladat</i>	<i>57 667</i>
2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 323
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 323</i>
3		Dologi kiadások	116 112
		<i>kötelező feladat</i>	<i>116 112</i>
3		Beruházási kiadások	5 863
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 863</i>
2		<b>Saját bevételek</b>	
1		<b>Működési bevételek</b>	
3		Támogatásértékű működési bevételek	14 217
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 217</i>
2		<b>Dornyay Béla Múzeum</b>	
1		<b>Kiadások</b>	
1		<b>Működési kiadások</b>	
1		Személyi juttatások	42 365

**2. melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez**

		<i>kötelező feladat</i>	42 365
2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 294
		<i>kötelező feladat</i>	11 294
3		Dologi kiadások	51 782
		<i>kötelező feladat</i>	51 632
	-eb-		
	ből:	karbantartási kiadás	8 188
		<i>kötelező feladat</i>	8 188
	<b>IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>		
1	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
1	Kiadások		
	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	434 039
		<i>kötelező feladat</i>	264 466
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	118 155
		<i>kötelező feladat</i>	71 942
3		Önkormányzati támogatás	759 858
		<i>kötelező feladat</i>	493 051
	<b>V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
1	<i>Önkormányzat</i>		
1	Kiadások		
	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	132 365
		<i>kötelező feladat</i>	92 168
		-eb-	
		ből: kamatkiadások	63 942
		<i>kötelező feladat</i>	63 942
	4	Támogatás értékű működési kiadások	28 273
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 991
		-eb-	
		ből: Nógrád megyei RFK-nak gyermekmeghallgató szoba kialakításának támogatására	1 016
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 016
	2	Felújítás	280 514
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 191
			2 407
	3	Beruházási kiadások	343
		<i>kötelező feladat</i>	1 976 633
		<i>önként vállalt feladat</i>	430 710
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	69 820
		<i>kötelező feladat</i>	69 820
	10	Hiteltörlesztés	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	527 645
		<i>kötelező feladat</i>	527 645
			1 273
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	247
		<i>kötelező feladat</i>	1 273 247
	2	Bevételek	
	1	Működési bevételek	
	3	Támogatásértékű működési bevételek	596 598
		<i>kötelező feladat</i>	454 724
		<i>önként vállalt feladat</i>	141 874
			2 164
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	638
		<i>kötelező feladat</i>	1 560 167
		<i>önként vállalt feladat</i>	604 471
	8	Támogatások	
			3 368
	1	Önkormányzat költségvetési támogatása	652



**2. melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez**

		<i>kötelező feladat</i>	3 367 592
	-eb- ből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 268 640
		<i>kötelező feladat</i>	2 268 640
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1 309
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	788
		<i>kötelező feladat</i>	1 203 428
10		Hitelfelvétel	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	643 011
		<i>kötelező feladat</i>	445 000
4		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	14	Központi kezelésű előirányzatok	
		1 Helyi utak, hidak fenntartása	3 649
		<i>kötelező feladat</i>	3 649
		12 Vagyonghasznosítási, kezelési kiadások	17 845
		<i>kötelező feladat</i>	17 845
		23 Leégett Csokoládé Üzem romjainak eltakarítása	6 769
		<i>kötelező feladat</i>	6 769
5		<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1	Kiadások	
		1 Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	2 409
		<i>kötelező feladat</i>	2 409
		6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	337 029
		<i>kötelező feladat</i>	298 286
		<i>önként vállalt feladat</i>	38 743
		-eb- ből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. mük. támogatása	319 329
		<i>kötelező feladat</i>	296 686
		<i>önként vállalt feladat</i>	22 643
6		<i>Sportfeladatok</i>	
	1	Kiadások	
		1 Működési kiadások	
		6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	24 030
		<i>kötelező feladat</i>	24 030
		-eb- ből: Egyéb szervezetek támogatása	24 030
		<i>kötelező feladat</i>	24 030
7		<i>Civil feladatok</i>	
	1	Kiadások	
		1 Működési kiadások	
		6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 835
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 835
		-eb- ből: Alapítványok támogatása	1 027
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 027
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
	1	Kiadások	
		1 Működési kiadások	
		4 Támogatás értékű működési kiadások	317 753
		<i>kötelező feladat</i>	315 273
		-eb- ből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére megigényelt normatív támogatás átadása	171 421
		<i>kötelező feladat</i>	171 421

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

		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK általános feladatainak támogatása	48 794
		<i>kötelező feladat</i>	48 794
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás költségeinek támogatása	46 901
		<i>kötelező feladat</i>	46 901
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK által működtetett egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	5 417
		<i>kötelező feladat</i>	5 417
12		<i>Általános tartalék</i>	17 217
		<i>önként vállalt feladat</i>	17 217
13		<i>Céltartalékok</i>	
	1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	13 983
		<i>kötelező feladat</i>	13 983
	12	Intézmény túlffinanszírozási maradvány	21 081
		<i>kötelező feladat</i>	21 081
14		<i>A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	5 198
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 198
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 379
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 379
	3	Dologi kiadások	72 187
		<i>önként vállalt feladat</i>	72 187
	3	Beruházási kiadások	129 739
		<i>önként vállalt feladat</i>	129 739
	3	Önkormányzati támogatás	208 503
		<i>önként vállalt feladat</i>	208 503
16		<i>"Összefogás az áldozatokért" pályázat</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	15 727
		<i>önként vállalt feladat</i>	15 727
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 199
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 199
	3	Dologi kiadások	27 639
		<i>önként vállalt feladat</i>	27 639
	3	Önkormányzati támogatás	48 665
		<i>önként vállalt feladat</i>	48 665
17		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások	
	1	Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	4	Támogatás értékű működési kiadások	436 098
		<i>kötelező feladat</i>	436 098
		-ebből:	
		Rendszeres szociális segély	58 113
		<i>kötelező feladat</i>	58 113
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	267 881
		<i>kötelező feladat</i>	267 881
		Normatív lakásfenntartási támogatás	59 851
		<i>kötelező feladat</i>	59 851

**2. melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez**

		Adósságcsökkentési támogatás	24 573
		<i>kötelező feladat</i>	<i>24 573</i>
		Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	14 205
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 205</i>
		Egyéb szociális támogatás	11 475
		<i>kötelező feladat</i>	<i>11 475</i>
3		Önkormányzati támogatás	436 098
		<i>kötelező feladat</i>	<i>436 098</i>
18		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások	
1		Kiadások	
	1	Működési kiadások	
		4 Támogatás értékű működési kiadások	43 123
		<i>kötelező feladat</i>	<i>43 123</i>
		-ebből:	
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	452
		<i>kötelező feladat</i>	<i>452</i>
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 386
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 386</i>
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás	35 960
		<i>kötelező feladat</i>	<i>35 960</i>
		Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	2 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 000</i>
		Átmeneti gondozás díja	504
		<i>kötelező feladat</i>	<i>504</i>
		Óvodáztatási támogatás	1 720
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 720</i>
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék	101
		<i>kötelező feladat</i>	<i>101</i>
3		Önkormányzati támogatás	43 123
		<i>kötelező feladat</i>	<i>43 123</i>
19		Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) pályázat	
1		Kiadások	
	1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	3 706
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 706</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	647
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>647</i>
		3 Dologi kiadások	15 624
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>15 624</i>
	2	Felújítás	17 800
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>17 800</i>
	3	Beruházási kiadások	6 269
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 269</i>
2		Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
		3 Támogatásértékű működési bevételek	19 977
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>19 977</i>
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	24 069
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>24 069</i>

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

Fejezetszám	Címszám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi módosított előirányzat e Ft
<b>III.</b>					<b>EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>					
<b>1</b>					<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>					
	<b>1</b>				<b>Kiadások</b>					
		<b>3</b>			Beruházási kiadások					
			<b>2</b>		Gépkocsi beszerzés					5 500
					<i>kötelező feladat</i>					5 500
<b>V.</b>					<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>					
<b>1</b>					<b>Önkormányzat</b>					
	<b>1</b>				<b>Kiadások</b>					
		<b>2</b>			<b>Felújítás</b>					
			<b>21</b>		Báthori István szobor posztamentének helyreállítása					635
					<i>önként vállalt feladat</i>					635
		<b>3</b>			<b>Beruházási kiadások</b>					
			<b>11</b>		Nytínikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat)					129 459
					<i>kötelező feladat</i>					129 459
			<b>13</b>		December 8. tér talajvízszint süllyesztése					17 344
					<i>kötelező feladat</i>					17 344
			<b>17</b>		Illyés Gyuláné Iskola csapadékvíz elvezetés					859
					<i>kötelező feladat</i>					859
			<b>19</b>		Bölcsőde kialakítás					353 395
					<i>kötelező feladat</i>					353 395
			<b>21</b>		A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzése					44 094
					<i>önként vállalt feladat</i>					44 094
			<b>27</b>		Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont					33 308
					<i>kötelező feladat</i>					33 308
			<b>30</b>		1516/15 hrsz.-ú közterület önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek					350
					<i>kötelező feladat</i>					350
			<b>31</b>		Nytínikék tagóvoda és Arany J. Iskola közötti kerítés építése					7 366
					<i>kötelező feladat</i>					7 366
<b>14</b>					<b>A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)</b>					
	<b>1</b>				<b>Kiadások</b>					
		<b>3</b>			<b>Beruházási kiadások</b>					
			<b>1</b>		Bolyai természettudományos labor					129 739
					<i>önként vállalt feladat</i>					129 739
<b>19</b>					<b>Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) pályázat</b>					
	<b>1</b>				<b>Kiadások</b>					
		<b>2</b>			<b>Felújítás</b>					
					Csillag Szolgáltatóközpont felújítása					17 800
					<i>önként vállalt feladat</i>					17 800
		<b>3</b>			<b>Beruházási kiadások</b>					
			<b>1</b>		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése					6 269
					<i>önként vállalt feladat</i>					6 269

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

Fejezet-szám	Cím-szám	Fejezet-név	Cím-név	Engedélyezett létszám	Elrendelt létszám változás	Engedélyezett létszám a változások után	
<b>I.</b>		<b>EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>					
	1		Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok	53,00	-53,00		
			<i>kötelező feladat</i>	53,00	-53,00		
	2		Egészségügyi alapellátás	36,00	-36,00		
			<i>kötelező feladat</i>	36,00	-36,00		
		<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>			<b>89,00</b>	<b>-89,00</b>	
			<i>kötelező feladat</i>	89,00	-89,00		
<b>II.</b>		<b>KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>					
	1		Salgótarjáni Összevont Óvoda	148,00		148,00	
			<i>kötelező feladat</i>	148,00		148,00	
	2		Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok	92,50		92,50	
			<i>kötelező feladat</i>	92,50		92,50	
		<b>II.FEJEZET ÖSSZESEN</b>			<b>240,50</b>		<b>240,50</b>
			<i>kötelező feladat</i>	240,50		240,50	
<b>III.</b>		<b>EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>					
	1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	24,00		24,00	
			<i>kötelező feladat</i>	24,00		24,00	
	2		Dornyay Béla Múzeum	26,00		26,00	
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00	
	3		Csarnok- és Piacigazgatóság	22,00		22,00	
			<i>önként vállalt feladat</i>	22,00		22,00	
		<b>III.FEJEZET ÖSSZESEN</b>			<b>72,00</b>		<b>72,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	50,00		50,00	
			<i>önként vállalt feladat</i>	22,00		22,00	
<b>IV.</b>		<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>					
	1		Polgármesteri Hivatal	122,00	1,00	123,00	
			<i>kötelező feladat</i>	73,00	1,00	74,00	
			<i>önként vállalt feladat</i>	17,00		17,00	
			<i>államigazgatási feladat</i>	32,00		32,00	
	2		Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok	2,00		2,00	
			<i>kötelező feladat</i>				
			<i>önként vállalt feladat</i>	2,00		2,00	
		<b>IV.FEJEZET ÖSSZESEN</b>			<b>124,00</b>	<b>1,00</b>	<b>125,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	73,00	1,00	74,00	
			<i>önként vállalt feladat</i>	19,00		19,00	
			<i>államigazgatási feladat</i>	32,00		32,00	
<b>V.</b>		<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>					
	1		Önkormányzat	4,00		4,00	
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1,00		1,00	
		<b>V.FEJEZET ÖSSZESEN</b>			<b>4,00</b>		<b>4,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1,00		1,00	
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>				<b>529,50</b>	<b>-88,00</b>	<b>441,50</b>	
			<i>kötelező feladat</i>	455,50	-88,00	367,50	
			<i>önként vállalt feladat</i>	42,00		42,00	
			<i>államigazgatási feladat</i>	32,00		32,00	

**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	<b>324 616</b>
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	<b>91 298</b>
Funkcióbővítő városrehabilitáció 2014. évi üteme	69 607										<b>69 607</b>
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városközpont	117 187	66 741									<b>183 928</b>
St-i Közműv. Nonprofit Kft JAMKK udvar befedése	55 000										<b>55 000</b>
Adósságmegújító hitel tőketörlesztése		43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 336	<b>390 000</b>
Adósságmegújító hitel kamatfizetése	27 300	26 731	23 888	20 854	17 821	14 788	11 754	8 721	5 688	2 654	<b>160 199</b>
A Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek szállításával kapcsolatos feladatok költség-igénye	1 400										<b>1 400</b>
Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) pályázat	75 912										<b>75 912</b>
A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024) pályázat	73 138										<b>73 138</b>
"Összefogás az áldozatokért" pályázat	54 509	12 235									<b>66 744</b>
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városközpont projekthez kapcsolódó önkormányzati saját forrásból finanszírozott projektelemekek	109 913										<b>109 913</b>
Helyi személyszállítási közszolgáltatás veszteségeinek megtérítése	170 000	100 000									<b>270 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>770 196</b>	<b>300 663</b>	<b>117 040</b>	<b>112 203</b>	<b>107 366</b>	<b>102 530</b>	<b>97 692</b>	<b>92 856</b>	<b>88 020</b>	<b>83 189</b>	<b>1 871 755</b>

Indokolás:

A funkcióbővítő városrehabilitáció beruházás saját erő finanszírozására felvenni tervezett euro alapú hitel tervezett futamideje 10 év, törlesztés kezdete 2015. évben.

A hitel visszafizetése évenként azonos összegben történik. A hitelt terhelő kamat 310 Ft/Euro árfolyammal számolva a futamidő alatt összesen 91 298 eFt.

A funkcióbővítő beruházás teljes projekt értéke a felszíni parkolók és az Apolló mozi kivitelezésének megnövekedett költsége miatt 1.352.903 eFt-ra módosult. Ebből 2012-ig 120.520 eFt került kifizetésre. A 2013. évi ütem 1.162.776 eFt-ra módosult a teljes projektérték módosulása miatt. A befejezés áthúzódik 2014-re, melyhez a költségvetés 69.907 eFt-ot biztosít.

„A Salgótarján szociális célú rehabilitáció Acélgyár – városközpont projekt értéke 217.236 eFt, amelyből 2013-ra tervezett ütem: 33.308 eFt, 2014-es ütem: 117.187 eFt. A befejezés áthúzódik 2015-re. A 2015-ös ütemre 66.741 eFt kerül tervezésre. A projekthez kapcsolódó önkormányzati saját forrásból finanszírozott projektelemek értéke 109.913 eFt, mely 2014-re kerül tervezésre.”

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft JAMKK: udvar befedése két ütemben valósul meg. A 2013. évben 15 000 eFt-ban, a 2014. évben 55 000 eFt-ban lett meghatározva.

A tervezett adósságmegújító hitel számításánál forintalapú 7%-os éves kamatozású 10 éves futamidejű hitel kalkuláció alapja 2013. évi kezdetű törlesztéssel.

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

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Összesen
<b>FORRÁSOK</b>			
- saját erő			
- állami támogatás			
- EU támogatás	208 503	73 138	281 641
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>208 503</b>	<b>73 138</b>	<b>281 641</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
- nettó	166 814	61 802	228 616
- ÁFA	41 689	11 336	53 025
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>208 503</b>	<b>73 138</b>	<b>281 641</b>

„Összefogás az áldozatokért” pályázat	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Összesen
<b>FORRÁSOK</b>				
- saját erő				
- állami támogatás				
- EU támogatás	48 665	54 509	12 235	115 409
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>48 665</b>	<b>54 509</b>	<b>12 235</b>	<b>115 409</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
- nettó	41 982	48 711	11 188	101 881
- ÁFA	6 683	5 798	1 047	13 528
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>48 665</b>	<b>54 509</b>	<b>12 235</b>	<b>115 409</b>

Salgótarján szociális célú rehabilitációja	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Összesen
<b>FORRÁSOK</b>				
- saját erő				
- előfinanszírozás				
- állami támogatás				
- EU támogatás	33 308	117 187	66 741	217 236
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>33 308</b>	<b>117 187</b>	<b>66 741</b>	<b>217 236</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
- beruházási kiadások	26 227	92 273	52 552	171 052
- ÁFA	7 081	24 914	14 189	46 184
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>33 308</b>	<b>117 187</b>	<b>66 741</b>	<b>217 236</b>



## INDOKOLÁS

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

### 1. §-hoz

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

### 2-3. §-hoz

Az önkormányzat adósságállományának konszolidációjára az államháztartásért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az önkormányzat megállapodást kötött 2013. február 27-én. Mivel az adósságállományból a magyar állam 2.090.109.649 forint összegű adósságot és ennek járulékai összegét vállalta át, az önkormányzat 2013. évi költségvetését várhatóan, ténylegesen terhelő tőke- és kamatkötelezettség fedezetét biztosítani szükséges.

Az adósságmegújító hitel érinti a költségvetési hiány külső finanszírozását a működési és felhalmozási szektorban is.

### 4-5. §-hoz

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény módosítása miatt a költségvetés államháztartáson kívüli forrásainak átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket szabályozni kell, illetve a Közgyűlés hatásköréből át nem ruházható feladatok köre szűkült, ezért szükséges a szabályozás ezeknek megfelelő korrigálása.

### 6. §-hoz

#### 1. melléklethez

#### 6. §. V. helyi önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
<b>1. Önkormányzat</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		
		<b>3 942</b>
A 2013. I. félévi költségvetési beszámolóban szerepeltetni kell az 5000 fő feletti lakosságú települési önkormányzatoknak a Kvtv. 72. §. (1) bekezdése szerinti adósságkonszolidáció során törlesztési célú állami támogatással teljesített adósságvállalását. Az állam a tőketörlesztéshez és a 2013.06.28-ig felhalmozott egyéb jutalék megfizetéséhez 1.015.529 eFt-os egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt, melyből a kamatkiadásokat érintő 3.942 eFt-os rész előirányzati rendezése miatt.	3 942	
		<b>3 942</b>
<i>kötelező feladat</i>		<b>3 942</b>
-eb- ből:	kamatkiadások	<b>3 942</b>

<p>A 2013. I. félévi költségvetési beszámolóban szerepeltetni kell az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatoknak a Kvtv. 72. §. (1) bekezdése szerinti adósságkonszolidáció során törlesztési célú állami támogatással teljesített adósságátvállalását. Az állam a tőketörlesztéshez és a 2013.06.28-ig felhalmozott egyéb jutalék megfizetéséhez 1.015.529 eFt-os egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt, melyből a kamatkiadásokat érintő 3.942 eFt-os rész előirányzati rendezése miatt.</p>	<p>3 942</p>
<i>kötelező feladat</i>	3 942
<b>Hiteltörlesztés</b>	
<b>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</b>	<b>394 305</b>
<p>A Kvtv. 72. §. (5) bekezdése szerint az átvállalással érintett folyószámlahitel (likvid hitel) állomány működési hitellé történő átalakítása szükségessé teszi a rövid lejáratú hitelek felvételének, valamint a rövid lejáratú hitelek törlesztésének egyaránt 394.305 e Ft-tal történő megemelését, melyből a a hiteltörlesztés előirányzatának rendezése miatt.</p>	<p>394 305</p>
<i>kötelező feladat</i>	394 305
<b>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</b>	<b>1 011 587</b>
<p>A 2013. I. félévi költségvetési beszámolóban szerepeltetni kell az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatoknak a Kvtv. 72. §. (1) bekezdése szerinti adósságkonszolidáció során törlesztési célú állami támogatással teljesített adósságátvállalását. Az állam a tőketörlesztéshez és a 2013.06.28-ig felhalmozott egyéb jutalék megfizetéséhez 1.015.529 eFt-os egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt, melyből a hosszú lejáratú hitelek törlesztését érintő 1.011.587 eFt-os rész előirányzati rendezése miatt.</p>	<p>1 011 587</p>
<i>kötelező feladat</i>	1 011 587
<b>Bevételek</b>	
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>-3 327</b>
<p>Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből EU Önerő Alap címen 3.327 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzat nyilvántartási egyezősége miatt. (Átcsoportosítás a Központosított előirányzatok kiemelt előirányzatához, mivel tervezéskor az előirányzatot támogatásértékű felhalmozási bevételként kellett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor központosított előirányzatként kezelendő.)</p>	<p>-3 327</p>
<i>kötelező feladat</i>	-3 327
<b>Támogatások</b>	
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>1 035 191</b>
<i>kötelező feladat</i>	1 035 191
<p>Központosított előirányzatok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen benyújtott igénylésünk alapján 2.431 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatának megemeléséhez.)</li> </ul>	<p>2 431</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből EU Önerő Alap címen 3.327 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzat nyilvántartási egyezősége miatt. (Átcsoportosítás a Támogatás értékű felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatáról, mivel tervezéskor az előirányzatot ott kellett megtervezni, de a támogatás kiutalásakor központosított előirányzatként kezelendő.)</li> </ul>	<p>3 327</p>

	<i>kötelező feladat</i>	5 758
	Szerkezetátalakítási tartalékból felosztott támogatás	13 904
	Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése címen 13.327 eFt támogatási előlegben részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	13 904
	<i>kötelező feladat</i>	13 904
	Adóssághkonszolidáció	1 015 529
	A 2013. I. félévi költségvetési beszámolóban szerepeltetni kell az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatoknak a Kvtv. 72. §. (1) bekezdése szerinti adóssághkonszolidáció során törlesztési célú állami támogatással teljesített adósságvállalását. Az állam a töketörlesztéshez és a 2013.06.28-ig felhalmozott egyéb jutalék megfizetéséhez 1.015.529 eFt-os egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 015 529
	<i>kötelező feladat</i>	1 015 529
	<b>Hitelfelvétel</b>	
	<b>Rövid lejáratú hitelek felvétele</b>	394 305
	A Kvtv. 72. §. (5) bekezdése szerint az átvállalással érintett folyószámlahitel (likvid hitel) állomány működési hitellé történő átalakítása szükségessé teszi a rövid lejáratú hitelek felvételének, valamint a rövid lejáratú hitelek törlesztésének egyaránt 394.305 e Ft-tal történő megemelését, melyből a a hitelfelvétel előirányzatának rendezése miatt.	394 305
	<i>kötelező feladat</i>	394 305
	<b>4. Városfenntartási és egyéb feladatok</b>	
	<b>Kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>	
	<b>Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.</b>	13 904
	Az elmúlt időszakban (06.30-al bezárólag) a központi költségvetésből Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése címen 13.327 eFt támogatási előlegben részesültünk. Mivel a gyermekétkeztetés éves várható költsége a 2013. évi költségvetés készítése során teljes egészében az érintett intézmények költségvetésében megtervezésre került, az előleg összegével a normatív állami hozzájárulások és egyéb központi támogatások visszafizetése előirányzatát szükséges megemelni, melynek előirányzati rendezése miatt.	13 904
	<i>kötelező feladat</i>	13 904
	<b>5. Közművelődési feladatok</b>	
	<b>Kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>	4 931
	<i>kötelező feladat</i>	4 931
	-eb- böl: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	4 931
	A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a hozzá tartozó saját erő rész felhasználásának előirányzati rendezése miatt. ( Forrását 2.431 eFt-ban az Önkormányzat cím központosított támogatások előirányzatának növekedése, 2.500 eFt-ban pedig a Céltartalékok cím Közművelődési Nonprofit Kft.közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	4 931
	<i>kötelező feladat</i>	4 931
	<b>13. Céltartalékok</b>	

**Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő**

**-2 500**

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése miatt.

-2 500

*kötelező feladat*

-2 500

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>						
<b>Önkormányzat</b>						
<b>Kiadások</b>						
Működési kiadások						
Dologi kiadások						
				108 423	3 942	112 365
			<i>kötelező feladat</i>	68 226	3 942	72 168
-eb-			ből: kamatkiadások	40 000	3 942	43 942
			<i>kötelező feladat</i>	40 000	3 942	43 942
Hiteltörlesztés						
Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
				254 859	394 305	649 164
			<i>kötelező feladat</i>	254 859	394 305	649 164
					1 011	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
				105 141	587	1 116 728
			<i>kötelező feladat</i>	105 141	1 011 587	1 116 728
<b>Bevételek</b>						
Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
				1 797 594	-3 327	1 794 267
			<i>kötelező feladat</i>	1 193 690	-3 327	1 190 363
<b>Támogatások</b>						
Önkormányzat költségvetési támogatása						
				2 162 040	191	3 197 231
			<i>kötelező feladat</i>	2 160 980	1 035 191	3 196 171
Központosított előirányzatok						
				45 498	5 758	51 256
			<i>kötelező feladat</i>	45 298	5 758	51 056
Szerkezetátalakítási tartalékból felosztott támogatás						
					13 904	13 904
			<i>kötelező feladat</i>		13 904	13 904
					1 015	
Adósságkonszolidáció						
					529	1 015 529
			<i>kötelező feladat</i>		1 015 529	1 015 529
<b>Hitelfelvétel</b>						
Rövid lejáratú hitelek felvétele						
					394 305	394 305
			<i>kötelező feladat</i>		394 305	394 305
<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>						
<b>Kiadások</b>						
Központi kezelésű előirányzatok						
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.						
				52 529	13 904	66 433
			<i>kötelező feladat</i>	52 529	13 904	66 433
<b>Közművelődési feladatok</b>						
<b>Kiadások</b>						
Működési kiadások						
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				328 198	4 931	333 129
			<i>kötelező feladat</i>	289 755	4 931	294 686
-eb-			ből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. mük. támogatása	310 498	4 931	315 429

	<i>kötelező feladat</i>	288 155	4 931	293 086
<i>Céltartalékok</i>				
	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	2 500	-2 500	
	<i>kötelező feladat</i>	2 500	-2 500	

## 2. melléklet

### 6. § I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>		
<b>1. Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>-50 172</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában döntött Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális Központ költségvetési szervnek a Salgótarjáni Kis- tertség Többcélú Társulása (a Társulási Tanács döntése alapján 2013.- július 1-től Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása) által fenntartott intézménybe - 2013. június 30-ai hatállyal - történő be- olvadásával való megszüntetéséről. A döntés végrehajtásához szükséges az Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok cím elő- irányzatainak a 2013. első féléves beszámolóban szereplő teljesítési adataihoz történő igazítása, melynek rendezése miatt.	-50 172	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-50 172</b>
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-15 868</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	-15 868	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-15 868</b>
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-83 252</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	-83 252	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-83 252</b>
-eb- ből: élelmezési kiadás		<b>-47 244</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	-47 244	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-47 244</b>
karbantartási kiadás		<b>-4 505</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	-4 505	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-4 505</b>
<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>		<b>23 686</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	23 686	
<i>kötelező feladat</i>		<b>23 686</b>

<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>-6 724</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	-6 724	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-6 724</b>
<b>Saját bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>-31 334</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	-31 334	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-31 334</b>
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>		<b>15 780</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	15 780	
<i>kötelező feladat</i>		<b>15 780</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>-116 776</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt. (Fedezetet biztosít az V. Helyi önkormányzat fejezet Szociális-egészségügyi feladatok cím Támogatás értékű működési kiadások kiemelt előirányzatán belül 48.794 eFt-ban a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK általános feladatainak, illetve 46.901 eFt-ban a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás költségeinek támogatása, valamint az intézmény önkormányzati támogatásának 21.081 eFt-os túlfinanszírozása miatt a Céltartalékok cím Intézmény túlfinanszírozási maradvány előirányzatainak megnyitásához.)	-116 776	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-116 776</b>
<b>2. Egészségügyi alapellátás</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>-50 291</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	-50 291	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-50 291</b>
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-15 084</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	-15 084	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-15 084</b>
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-22 428</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	-22 428	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-22 428</b>
-eb- ből: karbantartási kiadás		<b>-1 675</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	-1 675	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-1 675</b>
<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>		<b>17 092</b>

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előírányzat módosítás rendezése miatt.	17 092	
<i>kötelező feladat</i>		17 092
<b>Saját bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Intézményi működési bevételek</b>		-1 761
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előírányzat módosítás rendezése miatt.	-1 761	
<i>kötelező feladat</i>		-1 761
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>		-63 533
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előírányzat módosítás rendezése miatt.	-63 533	
<i>kötelező feladat</i>		-63 533
-eb- ből: TB alaptól származó bevétel		-63 533
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előírányzat módosítás rendezése miatt.	-63 533	
<i>kötelező feladat</i>		-63 533
<b>Önkormányzati támogatás</b>		-5 417
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előírányzat módosítás rendezése miatt. (Fedezetet biztosít az V. Helyi önkormányzat fejezet Szociális-egészségügyi feladatok című Támogatás értékű működési kiadások kiemelt előírányzatán belül 5.417 eFt-ban a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK által működtetett egészségügyi alapellátási feladatok támogatása előírányzatának megnyitásához.)	-5 417	
<i>kötelező feladat</i>		-5 417
<b>3. Szociális támogatások</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>		
<b>Rendszeres szociális segély</b>		-58 113
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előírányzat módosítás rendezése miatt.	-58 113	
<i>kötelező feladat</i>		-58 113
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		-267 881
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előírányzat módosítás rendezése miatt.	-267 881	
<i>kötelező feladat</i>		-267 881
<b>Normatív lakásfenntartási támogatás</b>		-59 851
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előírányzat módosítás rendezése miatt.	-59 851	
<i>kötelező feladat</i>		-59 851
<b>Adósságsökkentési támogatás</b>		-24 573
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előírányzat módosítás rendezése miatt.	-24 573	
<i>kötelező feladat</i>		-24 573

Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás		<b>-14 205</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	-14 205	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-14 205</b>
Egyéb szociális támogatás		<b>-11 475</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	-11 475	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-11 475</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>-436 098</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások támogatási előirányzatának megnyitásához.)	-436 098	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-436 098</b>
<b>4. Gyermekvédelmi támogatások</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>		
<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>		<b>-452</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	-452	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-452</b>
<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>		<b>-2 386</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	-2 386	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-2 386</b>
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás		<b>-35 960</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	-35 960	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-35 960</b>
<b>Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj</b>		<b>-2 000</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	-2 000	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-2 000</b>
<b>Átmeneti gondozás díja</b>		<b>-504</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	-504	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-504</b>
<b>Óvodáztatási támogatás</b>		<b>-1 720</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.	-1 720	
<i>kötelező feladat</i>		<b>-1 720</b>
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék		<b>-101</b>



Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt.

-101

*kötelező feladat*

-101

**Önkormányzati támogatás**

-43 123

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges előirányzat módosítás rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások támogatási előirányzatának megnyitásához.)

-43 123

*kötelező feladat*

-43 123

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>						
<i>Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
			Személyi juttatások	105 621	-50 172	55 449
			<i>kötelező feladat</i>	<i>105 621</i>	<i>-50 172</i>	<i>55 449</i>
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 583	-15 868	12 715
			<i>kötelező feladat</i>	<i>28 583</i>	<i>-15 868</i>	<i>12 715</i>
			Dologi kiadások	149 366	-83 252	66 114
			<i>kötelező feladat</i>	<i>149 166</i>	<i>-83 252</i>	<i>65 914</i>
			-eb-			
			ből: élelmezési kiadás	82 519	-47 244	35 275
			<i>kötelező feladat</i>	<i>82 519</i>	<i>-47 244</i>	<i>35 275</i>
			karbantartási kiadás	6 510	-4 505	2 005
			<i>kötelező feladat</i>	<i>6 510</i>	<i>-4 505</i>	<i>2 005</i>
			Támogatás értékű működési kiadások	136 181	23 686	159 867
			<i>kötelező feladat</i>	<i>136 181</i>	<i>23 686</i>	<i>159 867</i>
			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	12 855	-6 724	6 131
			<i>kötelező feladat</i>	<i>12 855</i>	<i>-6 724</i>	<i>6 131</i>
Saját bevételek						
Működési bevételek						
			Intézményi működési bevételek	63 906	-31 334	32 572
			<i>kötelező feladat</i>	<i>63 906</i>	<i>-31 334</i>	<i>32 572</i>
			Támogatásértékű működési bevételek	4 306	15 780	20 086
			<i>kötelező feladat</i>	<i>4 306</i>	<i>15 780</i>	<i>20 086</i>
			Önkormányzati támogatás	215 811	-116 776	99 035
			<i>kötelező feladat</i>	<i>215 611</i>	<i>-116 776</i>	<i>98 835</i>
<i>Egészségügyi alapellátás</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
			Személyi juttatások	91 385	-50 291	41 094
			<i>kötelező feladat</i>	<i>91 385</i>	<i>-50 291</i>	<i>41 094</i>
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	25 225	-15 084	10 141
			<i>kötelező feladat</i>	<i>25 225</i>	<i>-15 084</i>	<i>10 141</i>
			Dologi kiadások	50 706	-22 428	28 278
			<i>kötelező feladat</i>	<i>50 706</i>	<i>-22 428</i>	<i>28 278</i>
			-eb-			
			ből: karbantartási kiadás	2 009	-1 675	334
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 009</i>	<i>-1 675</i>	<i>334</i>
			Támogatás értékű működési kiadások		17 092	17 092
			<i>kötelező feladat</i>		<i>17 092</i>	<i>17 092</i>

Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek	3 532	-1 761	1 771
<i>kötelező feladat</i>	<i>3 532</i>	<i>-1 761</i>	<i>1 771</i>
Támogatásértékű működési bevételek	137 461	-63 533	73 928
<i>kötelező feladat</i>	<i>137 461</i>	<i>-63 533</i>	<i>73 928</i>
-eb-			
ből: TB alaptól származó bevétel	137 461	-63 533	73 928
<i>kötelező feladat</i>	<i>137 461</i>	<i>-63 533</i>	<i>73 928</i>
Önkormányzati támogatás	14 560	-5 417	9 143
<i>kötelező feladat</i>	<i>14 560</i>	<i>-5 417</i>	<i>9 143</i>
<i>Szociális támogatások</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Önkormányzatok által folyósított ellátások			
Rendszeres szociális segély	97 812	-58 113	39 699
<i>kötelező feladat</i>	<i>97 812</i>	<i>-58 113</i>	<i>39 699</i>
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	556 640	-267 881	288 759
<i>kötelező feladat</i>	<i>556 640</i>	<i>-267 881</i>	<i>288 759</i>
Normatív lakásfenntartási támogatás	118 680	-59 851	58 829
<i>kötelező feladat</i>	<i>118 680</i>	<i>-59 851</i>	<i>58 829</i>
Adósságcsökkentési támogatás	36 480	-24 573	11 907
<i>kötelező feladat</i>	<i>36 480</i>	<i>-24 573</i>	<i>11 907</i>
Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	16 800	-14 205	2 595
<i>kötelező feladat</i>	<i>16 800</i>	<i>-14 205</i>	<i>2 595</i>
Egyéb szociális támogatás	38 358	-11 475	26 883
<i>kötelező feladat</i>	<i>38 358</i>	<i>-11 475</i>	<i>26 883</i>
Önkormányzati támogatás	864 770	-436 098	428 672
<i>kötelező feladat</i>	<i>864 770</i>	<i>-436 098</i>	<i>428 672</i>
<i>Gyermekvédelmi támogatások</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Önkormányzatok által folyósított ellátások			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	452	-452	
<i>kötelező feladat</i>	<i>452</i>	<i>-452</i>	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6 000	-2 386	3 614
<i>kötelező feladat</i>	<i>6 000</i>	<i>-2 386</i>	<i>3 614</i>
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás	35 960	-35 960	
<i>kötelező feladat</i>	<i>35 960</i>	<i>-35 960</i>	
Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	2 000	-2 000	
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 000</i>	<i>-2 000</i>	
Átmeneti gondozás díja	504	-504	
<i>kötelező feladat</i>	<i>504</i>	<i>-504</i>	
Óvodáztatási támogatás	3 000	-1 720	1 280
<i>kötelező feladat</i>	<i>3 000</i>	<i>-1 720</i>	<i>1 280</i>
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék	101	-101	
<i>kötelező feladat</i>	<i>101</i>	<i>-101</i>	
Önkormányzati támogatás	48 017	-43 123	4 894
<i>kötelező feladat</i>	<i>48 017</i>	<i>-43 123</i>	<i>4 894</i>

6. § III. Egyéb Önálló Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>		
<b>1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 000</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról (Kistelepülések Könyvtári Ellátására kapott támogatás) átcsoportosítva.	1 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 000</i>
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>270</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról (Kistelepülések Könyvtári Ellátására kapott támogatás) átcsoportosítva.	270	
<i>kötelező feladat</i>		<i>270</i>
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-4 969</b>
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Kistelepülések Könyvtári Ellátására kapott támogatás előirányzatából átcsoportosítva.	-6 770	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 801	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-4 969</i>
<b>Beruházási kiadások</b>		<b>5 500</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról (Kistelepülések Könyvtári Ellátására kapott támogatás) gépkocsi beszerzésére átcsoportosítva.	5 500	
<i>kötelező feladat</i>		<i>5 500</i>
<b>Saját bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>		<b>1 801</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (NKA pályázat)	1 801	
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 801</i>
<b>2. Dornyay Béla Múzeum</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>-2 983</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás-hoz átcsoportosítva.	-2 983	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-2 983</i>
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-805</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás-hoz átcsoportosítva.	-805	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-805</i>
<b>Dologi kiadások</b>		<b>3 788</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatairól átcsoportosítva.	3 788	
<i>kötelező feladat</i>		<i>3 788</i>
-eb- ből: karbantartási kiadás		3 788

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatairól a tető beázásának megszüntetésére átcsoportosítva.

3 788

*kötelező feladat*

3 788

Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>						
<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
			Személyi juttatások	56 667	1 000	57 667
			<i>kötelező feladat</i>	<i>56 667</i>	<i>1 000</i>	<i>57 667</i>
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 053	270	15 323
			<i>kötelező feladat</i>	<i>15 053</i>	<i>270</i>	<i>15 323</i>
			Dologi kiadások	121 081	-4 969	116 112
			<i>kötelező feladat</i>	<i>121 081</i>	<i>-4 969</i>	<i>116 112</i>
			Beruházási kiadások	363	5 500	5 863
			<i>kötelező feladat</i>	<i>363</i>	<i>5 500</i>	<i>5 863</i>
Saját bevételek						
Működési bevételek						
			Támogatásértékű működési bevételek	12 416	1 801	14 217
			<i>kötelező feladat</i>	<i>12 416</i>	<i>1 801</i>	<i>14 217</i>
<i>Dornyay Béla Múzeum</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
			Személyi juttatások	45 348	-2 983	42 365
			<i>kötelező feladat</i>	<i>45 348</i>	<i>-2 983</i>	<i>42 365</i>
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 099	-805	11 294
			<i>kötelező feladat</i>	<i>12 099</i>	<i>-805</i>	<i>11 294</i>
			Dologi kiadások	47 994	3 788	51 782
			<i>kötelező feladat</i>	<i>47 844</i>	<i>3 788</i>	<i>51 632</i>
			-eb- ből: karbantartási kiadás	4 400	3 788	8 188
			<i>kötelező feladat</i>	<i>4 400</i>	<i>3 788</i>	<i>8 188</i>

### 6. § 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**

**693**

A Víziközmű Társulás 2013.09.01-től történő megszűnése következtében a hivatalnál jelentkező feladatnövekedés miatt szükségessé vált 1 fő létszámbővítés személyi juttatásainak előirányzatának rendezése miatt. Fedezetét az Önkormányzat cím Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (térségi szennyvízhálózat bővítő beruházáshoz kapcsolódó lakossági közműfejlesztés támogatásának elszámolási maradványa) biztosítja.

693

*kötelező feladat*

693

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

**188**

A személyi juttatások előirányzat rendezésének járulékvonzatai miatt. Fedezetét az Önkormányzat cím Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (térségi szennyvízhálózat bővítő beruházáshoz kapcsolódó lakossági közműfejlesztés támogatásának elszámolási maradványa) biztosítja.

188

*kötelező feladat*

188

**Önkormányzati támogatás**

**881**

A Víziközmű Társulás 2013.09.01-től történő megszűnése következtében a hivatalnál jelentkező feladatnövekedés miatt szükségessé vált 1 fő létszámbővítés személyi juttatás, és járulékvonzatainak előirányzatának rendezése miatt. Fedezetét az Önkormányzat cím Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (térségi szennyvízhálózat bővítő beruházáshoz kapcsolódó lakossági közműfejlesztés támogatásának elszámolási maradványa) biztosítja.

881

*kötelező feladat*

881

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
--------	----------	--------------	---------------	--------	-------------	----------

**IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET**

*Polgármesteri Hivatal*

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

433 346      693      434 039

*kötelező feladat*

263 773      693      264 466

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

117 967      188      118 155

*kötelező feladat*

71 754      188      71 942

Önkormányzati támogatás

758 977      881      759 858

*kötelező feladat*

492 170      881      493 051

6. § V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás      Módosítás  
összetevői      ÖSSZESEN

**V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET**

**1. Önkormányzat**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Dologi kiadások**

**20 000**

Salgótarján Megyei Jogú Város konszolidációja 2013. június 28-án befejeződött. Az önkormányzat konszolidációjának befejezésével ismertté vált a 2013 évi adósságszolgálati kötelezettség, amelyből a kamatterhek finanszírozására a jóváhagyott előirányzat módosítása szükséges. (Forrása: a hosszú lejáratú hitelek felvétele előirányzatának növekedése.)	20 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>20 000</i>
-ebből: kamatkiadások	<b>20 000</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város konszolidációja 2013. június 28-án befejeződött. Az önkormányzat konszolidációjának befejezésével ismertté vált a 2013 évi adósságszolgálati kötelezettség, amelyből a kamatterhek finanszírozására a jóváhagyott előirányzat módosítása szükséges. (Forrása: a hosszú lejáratú hitelek felvétele előirányzatának növekedése.)	20 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>20 000</i>
<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>	<b>1 016</b>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 016</i>
- ebből: Nógrád megyei RFK-nak gyermekmeghallgató szoba kialakításának támogatására	1 016
Nógrád megyei RFK-nak gyermekmeghallgató szoba kialakításának támogatására biztosított 1.016 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Közművelődési feladatok cím dologi kiadásáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 016
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 016</i>
<b>Felújítás</b>	<b>635</b>
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	
Báthori István szobor posztamentének helyreállítása	635
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>635</i>
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>371 461</b>
- A Virágos út felújításával érintve lett a Magyar Állam tulajdonában lévő 1516/15 helyrajzi számú közterület a Virágos út Karancs úti csatlakozásánál. A tulajdonjog rendezéssel kapcsolatos előzetes egyeztetések befejeződtek, a rendezéshez szükséges dokumentumok elkészíthetők. A dokumentumok elkészítésének és az eljárásnak a költségigénye 350 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a December 8. tér talajvízszint süllyesztés kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
December 8. tér talajvízszint süllyesztés	-350
1516/15 hrsz.-ú közterület önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek	350
- Az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, „Bölcsőde létesítése Salgótarjánban” című, ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0006 jelű pályázat 348.395 e Ft összegű, egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a támogatás értékű felhalmozási bevételek előirányzatának ugyanezen összeggel történő megemlése biztosítja.)	
Bölcsőde kialakítás	348 395

- A Nyitnikék Tagóvoda bővítésének projektköltségébe nem fért bele az új kerítés építés. Már a Támogató Szervezet is megjegyezte, hogy a Nyitnikék Tagóvoda nem rendelkezik elég területtel. A műfüves pálya elhelyezése miatt lehetségessé vált az óvoda játszóterületének bővítése. Az MSZ szerint az óvoda körülkerítése szükséges. Két darab gazdasági bejárat és egy darab személyi bejárat kerül kialakításra. A kerítés építésének várható költsége 7.366 e Ft, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzése		-7 366
Nyitnikék tagóvoda és Arany J. Iskola közötti kerítés építése		7 366
- A Nyitnikék Tagóvoda kapacitás bővítő projektjében a közmű csatlakozási díjak nem szerepelnek, azt az előirányzat nem tartalmazza. A tervezett megújuló, napelemes rendszer hatékony működtetése érdekében szükséges a külön villamos mérés kialakítása, melynek költsége 720 e Ft. A kivitelezés során előre nem látható problémák merültek fel. A betonyp lap elbontása során a fa szerkezetű falnál szerkezeti, statikai problémák láthatóak, a fa károsodása mutatkozik, ezért a káros elemeket cserélni szükséges. A földben az alapásás során nagyobb betontörmelékek kerültek elő, mely a tervezés során nem volt látható. Az előre nem látható problémák költsége 2.428 e Ft, melynek előirányzati rendezése miatt. (A 3.148 eFt-os előirányzatrendezésre a fedezetet a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat)		3 148
- A helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzaton keletkezett előirányzati hiány fedezetbiztosítása miatti átcsoportosítás rendezése:		
December 8. tér talajvízszint süllyesztése		-1 400
Illyés Gyuláné Iskola csapadékvíz elvezetés		-91
- A Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont projekthez kapcsolódó támogatási előleg lehívásának következtében 21.409 e Ft-tal bővült a feladat 2013. évben felhasználható előirányzata, melynek rendezése miatt.		
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont		21 409
<i>kötelező feladat</i>		378 827
<i>önként vállalt feladat</i>		-7 366
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása</b>		<b>67 807</b>
- A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás számára a hulladékgazdálkodási rendszer eszközpark fejlesztésére irányuló pályázathoz kapcsolódóan (önerő-biztosítás igazolása céljából) 61.807 eFt kölcsön biztosítása szükséges, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét az előző évi pénzmaradvány (hulladéklerakó bérleti díjából származó pénzmaradvány) igénybevétele biztosítja.)		61 807
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		6 000
<i>kötelező feladat</i>		67 807
<b>Hiteltörlesztés</b>		
<b>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</b>		-121 519

	Salgótarján Megyei Jogú Város konszolidációja 2013. június 28-án befejeződött. Az önkormányzat konszolidációjának befejezésével ismertté vált a 2013 évi adósságszolgálati kötelezettség amelyből a tőketörlesztés finanszírozására a jóváhagyott előirányzatból 121.519 eFt átcsoportosítása szükséges a hosszú lejáratú hitelek törlesztése kiemelt előirányzatához.	-121 519
	<i>kötelező feladat</i>	-121 519
<b>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</b>		156 519
	Salgótarján Megyei Jogú Város konszolidációja 2013. június 28-án befejeződött. Az önkormányzat konszolidációjának befejezésével ismertté vált a 2013 évi adósságszolgálati kötelezettség amelyből a tőketörlesztés finanszírozására a jóváhagyott előirányzatok módosítása illetve átcsoportosítása szükséges. (A módosítás forrása: 35.000 eFt-ban a hosszú lejáratú hitelek felvétele előirányzatának növekedése, 121.519 eFt-ban a rövid lejáratú hitelek törlesztése kiemelt előirányzatról történt átcsoportosítás.)	156 519
	<i>kötelező feladat</i>	156 519
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>		<b>-151 663</b>
	- A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024) című több éves pályázatnál 2013. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében szükséges az előirányzatok módosítása, melyből a feladat működési bevételi előirányzatának rendezése miatt.	-91 605
	- Az Összefogás az áldozatokért című pályázatnál a több éves feladatellátás során 2013. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében szükséges az előirányzatok módosítása, melyből a feladat működési bevételi előirányzatának rendezése miatt.	-66 827
	- Az elfogadott 2012. évi pénzmaradvány elszámolás alapján, az érintett intézmények által, a pénzmaradványukat módosító elvonásnak az önkormányzat számlájára történő átutalásból keletkezett bevétel előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Leégett Csokoládé Üzem romjainak eltakarítása kiemelt előirányzatának megnyitásához.)	6 769
	<i>kötelező feladat</i>	6 769
	<i>önként vállalt feladat</i>	-158 432
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>		<b>370 371</b>
	- Az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, „Bölcsőde létesítése Salgótarjánban” című, ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0006 jelű pályázat 348.395 e Ft összegű, egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése.	348 395
	- A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024) című feladatnál 2013. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében szükséges az előirányzatok módosítása, melyből a feladat felhalmozási bevételi előirányzatának rendezése miatt.	567
	- A Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városközpont projekthez kapcsolódó 21.409 eFt-os támogatási előleg lehívásának előirányzati rendezése miatt.	21 409
	<i>kötelező feladat</i>	369 804
	<i>önként vállalt feladat</i>	567
<b>Támogatások</b>		



**Önkormányzat költségvetési támogatása****171 421***kötelező feladat*

171 421

- ebből: A helyi önkorm. ált. működésének ágazati feladatainak támogatása

171 421

- A 2013. áprilisi felmérésben a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címen megigényelt támogatások előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére megigényelt normatív támogatás átadása kiemelt előirányzatának megnyitásához.)

175 498

- A 2013. júniusi felmérésben a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címen az áprilisi felmérésben megigényelt támogatásokból (mivel a szociális étkeztetés területén Kazár Község Önkormányzata, valamint Rákócziánya Önkormányzata 18-18 fő étkeztetését, házi segítségnyújtás területén Kazár Község Önkormányzata 10 fő ellátását önállóan kívánja megoldani) 4.077 eFt-os támogatás lemondására került sor, melynek előirányzati rendezése miatt. (Ugyanezen összeggel csökken a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére megigényelt normatív támogatás átadásának előirányzata.)

-4 077

*kötelező feladat*

171 421

**Pénzforgalom nélküli bevételek****Előző évi pénzmaradvány igénybevétele****71 449**

A térségi szennyvízhálózat bővítő beruházáshoz kapcsolódó lakossági közműfejlesztés támogatásának elszámolási maradványa biztosít fedezetet:

2.761 eFt-ban a Vagyonhasznosítási, kezelési kiadásoknál szükségessé vált előirányzat rendezésre,

2 761

A Víziközmű Társulás 2013.09.01-től történő megszűnése következtében a Polgármesteri Hivatal címnél szükségessé vált 1 fő létszám-bővítés személyi juttatás, és járulékvonzatainak előirányzatának rendezésére.

881

A hulladéklerakó bérleti díjából származó pénzmaradvány biztosít fedezetet:

61.807 eFt-ban a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás számára nyújtandó felhalmozási célú támogatási kölcsön előirányzatának rendezésére, valamint

61 807

6.000 eFt-ban a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás számára az általános tartalékból megelőlegezett felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtásának visszapótlására,

6 000

melyeknek rendezése miatt.

*kötelező feladat*

71 449

**Hitelfelvétel****Hosszú lejáratú hitelek felvétele****55 000**

Salgótarján Megyei Jogú Város konszolidációja 2013. június 28-án befejeződött. Az önkormányzat konszolidációjának befejezésével ismertté vált a 2013 évi adósságszolgálati kötelezettség amely finanszírozására a jóváhagyott adósságmegújítási hitelfelvétel keretösszegének módosítása szükséges. (Fedezetet biztosít a kamatkiadások előirányzatának 20.000 eFt-tal, illetve a hosszú lejáratú hitelek törlesztése előirányzatának 35.000 eFt-tal történő megemeléséhez.)

55 000

*kötelező feladat*

55 000

**4. Városfenntartási és egyéb feladatok**

## Kiadások

### Működési kiadások

#### Helyi utak, hidak fenntartása

2 491

A helyi utak, hidak fenntartása előirányzat jelenlegi egyenlege nem biztosít fedezetet a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda számára a kötelező feladatok ellátására, ezért az előirányzat 2.491 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Beruházási kiadásai előirányzat csoport Illyés Gyuláné Iskola csapadékvíz elvezetés kiemelt előirányzatáról történő 91 e Ft, a December 8. tér talajvízszint süllyesztés kiemelt előirányzatáról történő 1.400 e Ft, valamint a Céltartalékok cím alatt szereplő Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő 1.000 e Ft átcsoportosítása biztosítja.)

2 491

*kötelező feladat*

2 491

#### Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások

2 761

A Salgótarján, Salgó út 54/a (hrs: 3139) számú épület, valamint a Hársfa út 10. fsz. 1-2. (hrs: 6836) épületrészek állapota élet- és balesetveszélyessé vált, ezért az épületek bontása indokolt. A bontási munkák és a bontással kapcsolatos előkészítési munkák fedezetének biztosítása érdekében szükséges az előirányzat 2.761 e Ft-tal történő megemlése, melynek forrása az Önkormányzat cím előző évi pénzmaradvány (a térségi szennyvízhálózat bővítő beruházáshoz kapcsolódó lakossági közműfejlesztés támogatásának elszámolási maradványa) igénybevétele.

2 761

*kötelező feladat*

2 761

#### Leégett Csokoládé Üzem romjainak eltakarítása

6 769

A leégett Csokoládé Üzem romjainak eltakarítása halaszthatatlanná vált, melynek 6.769 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevételeinek ugyanezen összeggel történő növekedése biztosítja.)

6 769

*kötelező feladat*

6 769

## 5. Közművelődési feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

-4 516

- A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -3 500
- Nógrád megyei RFK-nak gyermekmeghallgató szoba kialakításának támogatására biztosított 1.016 eFt-os támogatás fedezetbiztosítása miatt. -1 016

-3 500

-1 016

*kötelező feladat*

-4 516

##### Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

3 900

*kötelező feladat*

3 600

*önként vállalt feladat*

300

-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása 3 900

3 900

- Sportfeladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 100
- A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 3 500
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 300

100

3 500

300

*kötelező feladat*

3 600

*önként vállalt feladat*

300

## 6. Sportfeladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

-100

*kötelező feladat*

-100

-ebből: Egyéb szervezetek támogatása -100

-100

	A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-100
	<i>kötelező feladat</i>	-100
<b>7. Civil feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		
-ebből: Alapítványok támogatása		172
A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány részére a Civil Kavalkád rendezvény szervezésének támogatására biztosított 172 eFt előirányzati rendezése.	172	
	<i>önként vállalt feladat</i>	172
<b>11. Szociális-egészségügyi feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>		272 533
	<i>kötelező feladat</i>	272 533
-ebből: STÖT részére megigényelt normatív támogatás átadása		171 421
- A 2013. áprilisi felmérésben a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címen megigényelt normatív támogatások Társulás részére történő átadásának előirányzati rendezése miatt.	175 498	
- A 2013. júniusi felmérésben a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címen az áprilisi felmérésben megigényelt támogatásokból (mivel a szociális étkeztetés területén Kazár Község Önkormányzata, valamint Rákócziabánya Önkormányzata 18-18 fő étkeztetését, házi segítségnyújtás területén Kazár Község Önkormányzata 10 fő ellátását önállóan kívánja megoldani) 4.077 eFt-os támogatás lemondására került sor, melynek előirányzati rendezése miatt.	-4 077	
	<i>kötelező feladat</i>	171 421
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK általános feladatainak támogatása		48 794
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 (a Társulási Tanács döntése alapján 2013.július 1-től Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása) által fenntartott intézménybe - 2013. június 30-ai hatállyal - történő beolvasásával való megszüntetéséről. A döntés végrehajtásához szükséges a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK általános feladatainak 48.794 eFt-tal történő támogatása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok cím önkormányzati támogatás előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	48 794	
	<i>kötelező feladat</i>	48 794
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás költségeinek támogatása		46 901

	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás költségeinek 46.901 eFt-tal történő támogatása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok cím önkormányzati támogatás előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	46 901
	<i>kötelező feladat</i>	46 901
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK által működtetett egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	5 417
	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK által működtetett egészségügyi alapellátási feladatok 5.417 eFt-tal történő támogatása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Egészségügyi alapellátás cím önkormányzati támogatás előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 417
	<i>kötelező feladat</i>	5 417
<b>12. Általános tartalék</b>		<b>-935</b>
	- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-6 935
	- A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének eszközpark-fejlesztési pályázatához kapcsolódóan az általános tartalék terhére történt 6.000 eFt-os kötelezettségvállalás visszapótlása miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím előző évi pénzmaradvány (hulladéklerakó bérleti díjából származó pénzmaradvány) igénybevétele biztosítja.)	6 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	-935
<b>13. Céltartalékok</b>		
	<b>Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő</b>	<b>-4 148</b>
	A Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosít fedezetet a	
	3.148 eFt-ban a Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat)	-3 148
	1.000 eFt-ban a helyi utak, hidak fenntartása	-1 000
	kiemelt előirányzatánál szükségessé vált előirányzat módosítására, melynek rendezése.	
	<i>kötelező feladat</i>	-4 148
	<b>Intézmény túlfinanszírozási maradvány</b>	<b>21 081</b>
	Az Egészségügyi - Szociális Központ Általános Feladatok cím költségvetésében 3013. I. félévében a költségvetési támogatás tekintetében 21.081 eFt-os túlfinanszírozás történt ( a TÁMOP 5.3.3. sz. pályázatuk teljesítése utófinanszírozású, így a pályázathoz kapcsolódó kiadások költségvetési támogatásból teljesültek ), melynek előirányzati rendezése miatt.	21 081
	<i>kötelező feladat</i>	21 081
<b>14. A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)</b>		
	<b>Kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>672</b>
	A 2013. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében szükségessé vált előirányzat rendezés.	672
	<i>önként vállalt feladat</i>	672
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>157</b>

A 2013. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében szükségessé vált előirányzat rendezés.	157	157
<i>önként vállalt feladat</i>		157
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-92 434</b>
A 2013. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében szükségessé vált előirányzat rendezés.	-92 434	
<i>önként vállalt feladat</i>		-92 434
<b>Beruházási kiadások</b>		567
A 2013. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében szükségessé vált előirányzat rendezés.	567	
<i>önként vállalt feladat</i>		567
<b>Önkormányzati támogatás</b>		-91 038
A 2013. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében szükségessé vált előirányzat rendezés.	-91 038	
<i>önként vállalt feladat</i>		-91 038
<b>16. "Összefogás az áldozatokért" pályázat</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		15 727
A 2013. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében szükségessé vált előirányzat rendezés.	15 727	
<i>önként vállalt feladat</i>		15 727
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		3 199
A 2013. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében szükségessé vált előirányzat rendezés.	3 199	
<i>önként vállalt feladat</i>		3 199
<b>Dologi kiadások</b>		-85 753
A 2013. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében szükségessé vált előirányzat rendezés.	-85 753	
<i>önként vállalt feladat</i>		-85 753
<b>Önkormányzati támogatás</b>		-66 827
A 2013. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében szükségessé vált előirányzat rendezés.	-66 827	
<i>önként vállalt feladat</i>		-66 827
<b>17. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>		436 098
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális feladatok 436.098 eFt-tal történő támogatása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Szociális támogatások cím önkormányzati támogatás előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	436 098	
<i>kötelező feladat</i>		436 098
<i>ebből:</i>		
<b>Rendszeres szociális segély</b>	58 113	
<i>kötelező feladat</i>		58 113
<b>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</b>	267 881	
<i>kötelező feladat</i>		267 881
<b>Normatív lakásfenntartási támogatás</b>	59 851	
<i>kötelező feladat</i>		59 851
<b>Adósságcsökkentési támogatás</b>	24 573	
<i>kötelező feladat</i>		24 573
<b>Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás</b>	14 205	

	<i>kötelező feladat</i>		14 205
<b>Egyéb szociális támogatás</b>		11 475	
	<i>kötelező feladat</i>		11 475
<b>Önkormányzati támogatás</b>			436 098
	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Szociális támogatások cím önkormányzati támogatás előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	436 098	
	<i>kötelező feladat</i>		436 098
<b>18. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások</b>			
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>			43 123
	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásához szükséges a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi feladatok 43.123 eFt-tal történő támogatása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Gyermekvédelmi támogatások cím önkormányzati támogatás előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	43 123	
	<i>kötelező feladat</i>		43 123
<i>ebből:</i>			
<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>		452	
	<i>kötelező feladat</i>		452
<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>		2 386	
	<i>kötelező feladat</i>		2 386
<b>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás</b>		35 960	
	<i>kötelező feladat</i>		35 960
<b>Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj</b>		2 000	
	<i>kötelező feladat</i>		2 000
<b>Átmeneti gondozás díja</b>		504	
	<i>kötelező feladat</i>		504
<b>Óvodáztatási támogatás</b>		1 720	
	<i>kötelező feladat</i>		1 720
<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék</b>		101	
	<i>kötelező feladat</i>		101
<b>Önkormányzati támogatás</b>			43 123
	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában hozott döntés végrehajtásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Gyermekvédelmi támogatások cím önkormányzati támogatás előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	43 123	
	<i>kötelező feladat</i>		43 123
<b>19. Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) pályázat</b>			
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			3 706
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) alapján 119.958e Ft a feladat megvalósítására elnyert pályázati támogatás. A projekt időtartama 24 hónap, támogatottsági intenzitása 100%. A támogatás 2013. évi összege 44.046 eFt , melyből a kiemelt előirányzatot érintő rész rendezése miatt. (A pályázaton nyert támogatás többi része a következő költségvetési évben kerül megtervezésre.)	3 706	
	<i>önként vállalt feladat</i>		3 706
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>			647

	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Zöldfa úti komplex-telep program megvalósítására elnyert pályázati támogatás 2013. évi összegéből a kiemelt előirányzatot érintő rész rendezése miatt.	647	
	<i>önként vállalt feladat</i>		647
<b>Dologi kiadások</b>			15 624
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Zöldfa úti komplex-telep program megvalósítására elnyert pályázati támogatás 2013. évi összegéből a kiemelt előirányzatot érintő rész rendezése miatt.	15 624	
	<i>önként vállalt feladat</i>		15 624
<b>Felújítás</b>			17 800
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Zöldfa úti komplex-telep program megvalósítására elnyert pályázati támogatás 2013. évi összegéből a kiemelt előirányzatot érintő rész rendezése miatt.		
	Csillag Szolgáltatóközpont felújítása	17 800	
	<i>önként vállalt feladat</i>		17 800
<b>Beruházási kiadások</b>			6 269
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Zöldfa úti komplex-telep program megvalósítására elnyert pályázati támogatás 2013. évi összegéből a kiemelt előirányzatot érintő rész rendezése miatt.		
	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	6 269	
	<i>önként vállalt feladat</i>		6 269
<b>Saját bevételek</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>			19 977
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Zöldfa úti komplex-telep program megvalósítására elnyert pályázati támogatás 2013. évi összegéből a működési kiadásokat finanszírozó rész előirányzati rendezése miatt.	19 977	
	<i>önként vállalt feladat</i>		19 977
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>			24 069
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Zöldfa úti komplex-telep program megvalósítására elnyert pályázati támogatás 2013. évi összegéből a felhalmozási kiadásokat finanszírozó rész előirányzati rendezése miatt.	24 069	
	<i>önként vállalt feladat</i>		24 069

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
--------	----------	--------------	---------------	--------	-------------	----------

#### V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

##### Önkormányzat

##### Kiadások

##### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

112 365      20 000      132 365

*kötelező feladat*

72 168      20 000      92 168

-eb-

##### ből: kamatkiadások

43 942      20 000      63 942

*kötelező feladat*

43 942      20 000      63 942

##### Támogatás értékű működési kiadások

27 257      1 016      28 273

*önként vállalt feladat*

2 975      1 016      3 991

-eb- ből:	Nógrád megyei RFK-nak gyermekmeghallgató szoba kialakításának támogatására		1 016	1 016
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 016	1 016
Felújítás		279 879	635	280 514
	<i>önként vállalt feladat</i>	3 556	635	4 191
Beruházási kiadások		2 035 882	371 461	2 407 343
	<i>kötelező feladat</i>	1 597 806	378 827	1 976 633
	<i>önként vállalt feladat</i>	438 076	-7 366	430 710
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		2 013	67 807	69 820
	<i>kötelező feladat</i>	2 013	67 807	69 820
Híteltörlesztés				
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		649 164	-121 519	527 645
	<i>kötelező feladat</i>	649 164	-121 519	527 645
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		1 116 728	156 519	1 273 247
	<i>kötelező feladat</i>	1 116 728	156 519	1 273 247
Bevételek				
Működési bevételek				
Támogatásértékű működési bevételek		748 261	-151 663	596 598
	<i>kötelező feladat</i>	447 955	6 769	454 724
	<i>önként vállalt feladat</i>	300 306	-158 432	141 874
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 794 267	370 371	2 164 638
	<i>kötelező feladat</i>	1 190 363	369 804	1 560 167
	<i>önként vállalt feladat</i>	603 904	567	604 471
Támogatások				
Önkormányzat költségvetési támogatása		3 197 231	171 421	3 368 652
	<i>kötelező feladat</i>	3 196 171	171 421	3 367 592
-eb- ből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 097 219	171 421	2 268 640
	<i>kötelező feladat</i>	2 097 219	171 421	2 268 640
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 238 339	71 449	1 309 788
	<i>kötelező feladat</i>	1 131 979	71 449	1 203 428
Hitelfelvétel				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		588 011	55 000	643 011
	<i>kötelező feladat</i>	390 000	55 000	445 000
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>				
Kiadások				
Központi kezelésű előirányzatok				
Helyi utak, hidak fenntartása		1 158	2 491	3 649
	<i>kötelező feladat</i>	1 158	2 491	3 649
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		15 084	2 761	17 845
	<i>kötelező feladat</i>	15 084	2 761	17 845
Leégett Csokoládé Üzem romjainak eltakarítása			6 769	6 769
	<i>kötelező feladat</i>		6 769	6 769
<i>Közművelődési feladatok</i>				
Kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		6 925	-4 516	2 409
	<i>kötelező feladat</i>	6 925	-4 516	2 409
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		333 129	3 900	337 029
	<i>kötelező feladat</i>	294 686	3 600	298 286
	<i>önként vállalt feladat</i>	38 443	300	38 743
-eb- ből:	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	315 429	3 900	319 329
	<i>kötelező feladat</i>	293 086	3 600	296 686
	<i>önként vállalt feladat</i>	22 343	300	22 643



<i>Sportfeladatok</i>				
Kiadások				
Működési kiadások				
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	24 130	-100	24 030
	<i>kötelező feladat</i>	24 130	-100	24 030
	-eb- ből: Egyéb szervezetek támogatása	24 130	-100	24 030
	<i>kötelező feladat</i>	24 130	-100	24 030
<i>Civil feladatok</i>				
Kiadások				
Működési kiadások				
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 835		2 835
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 835		2 835
	-eb- ből: Alapítványok támogatása	855	172	1 027
	<i>önként vállalt feladat</i>	855	172	1 027
<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
Kiadások				
Működési kiadások				
	Támogatás értékű működési kiadások	45 220	272 533	317 753
	<i>kötelező feladat</i>	42 740	272 533	315 273
	-eb- ből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére megigényelt normatív támogatás átadása		171 421	171 421
	<i>kötelező feladat</i>		171 421	171 421
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK általános feladatainak támogatása		48 794	48 794
	<i>kötelező feladat</i>		48 794	48 794
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás költségeinek támogatása		46 901	46 901
	<i>kötelező feladat</i>		46 901	46 901
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK által működtetett egészségügyi alapellátási feladatok támogatása		5 417	5 417
	<i>kötelező feladat</i>		5 417	5 417
	<i>Általános tartalék</i>	18 152	-935	17 217
	<i>önként vállalt feladat</i>	18 152	-935	17 217
<i>Céltartalékok</i>				
	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	18 131	-4 148	13 983
	<i>kötelező feladat</i>	18 131	-4 148	13 983
	Intézmény túlffinanszírozási maradvány		21 081	21 081
	<i>kötelező feladat</i>		21 081	21 081
<i>A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)</i>				
Kiadások				
Működési kiadások				
	Személyi juttatások	4 526	672	5 198
	<i>önként vállalt feladat</i>	4 526	672	5 198
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 222	157	1 379
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 222	157	1 379
	Dologi kiadások	164 621	-92 434	72 187
	<i>önként vállalt feladat</i>	164 621	-92 434	72 187
	Beruházási kiadások	129 172	567	129 739
	<i>önként vállalt feladat</i>	129 172	567	129 739
	Önkormányzati támogatás	299 541	-91 038	208 503

	<i>önként vállalt feladat</i>	299 541	-91 038	208 503
<b>"Összefogás az áldozatokért" pályázat</b>				
<b>Kiadások</b>				
<b>Működési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	15 727		15 727
	<i>önként vállalt feladat</i>	15 727		15 727
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 199		3 199
	<i>önként vállalt feladat</i>	3 199		3 199
	Dologi kiadások	113 392	-85 753	27 639
	<i>önként vállalt feladat</i>	113 392	-85 753	27 639
	Önkormányzati támogatás	115 492	-66 827	48 665
	<i>önként vállalt feladat</i>	115 492	-66 827	48 665
<b>Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások</b>				
<b>Kiadások</b>				
<b>Működési kiadások</b>				
	Támogatás értékű működési kiadások	436 098		436 098
	<i>kötelező feladat</i>	436 098		436 098
	-ebből:			
	Rendszeres szociális segély	58 113		58 113
	<i>kötelező feladat</i>	58 113		58 113
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	267 881		267 881
	<i>kötelező feladat</i>	267 881		267 881
	Normatív lakásfenntartási támogatás	59 851		59 851
	<i>kötelező feladat</i>	59 851		59 851
	Adósságcsökkentési támogatás	24 573		24 573
	<i>kötelező feladat</i>	24 573		24 573
	Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	14 205		14 205
	<i>kötelező feladat</i>	14 205		14 205
	Egyéb szociális támogatás	11 475		11 475
	<i>kötelező feladat</i>	11 475		11 475
	Önkormányzati támogatás	436 098		436 098
	<i>kötelező feladat</i>	436 098		436 098
<b>Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások</b>				
<b>Kiadások</b>				
<b>Működési kiadások</b>				
	Támogatás értékű működési kiadások	43 123		43 123
	<i>kötelező feladat</i>	43 123		43 123
	-ebből:			
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	452		452
	<i>kötelező feladat</i>	452		452
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 386		2 386
	<i>kötelező feladat</i>	2 386		2 386
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás	35 960		35 960
	<i>kötelező feladat</i>	35 960		35 960
	Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	2 000		2 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 000		2 000
	Átmeneti gondozás díja	504		504
	<i>kötelező feladat</i>	504		504
	Óvodáztatási támogatás	1 720		1 720
	<i>kötelező feladat</i>	1 720		1 720
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék	101		101
	<i>kötelező feladat</i>	101		101
	Önkormányzati támogatás	43 123		43 123
	<i>kötelező feladat</i>	43 123		43 123

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

Kiadások

Működési kiadások		
Személyi juttatások	3 706	3 706
önként vállalt feladat	3 706	3 706
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	647	647
önként vállalt feladat	647	647
Dologi kiadások	15 624	15 624
önként vállalt feladat	15 624	15 624
Felújítás	17 800	17 800
önként vállalt feladat	17 800	17 800
Beruházási kiadások	6 269	6 269
önként vállalt feladat	6 269	6 269
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Támogatásértékű működési bevételek	19 977	19 977
önként vállalt feladat	19 977	19 977
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	24 069	24 069
önként vállalt feladat	24 069	24 069

7. §-hoz

A 6. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

8. §-hoz

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 (a Társulási Tanács döntése alapján 2013.július 1-től Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása) által fenntartott intézménybe - 2013. június 30-ai hatállyal - történő beolvadásával való megszüntetéséről, melynek végrehajtásához, valamint a Víziközmű Társulás 2013.09.01-től történő megszűnése következtében a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező feladatnövekedés miatt szükségessé vált létszámbővítés miatt szükséges a Rendelet 5.sz. mellékletében szereplő, az "Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszáma" című táblázat adatainak a módosítása, melynek rendezése.

9. §-hoz

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) címmel benyújtott pályázat alapján 119.958 e Ft a feladat megvalósítására elnyert pályázati támogatás. A projekt időtartama 24 hónap, támogatottsági intenzitása 100%. A támogatás 2014. évre áthúzódó összege 75.912 eFt;

„A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)” pályázat 2014. évre áthúzódó összege 73.138 e Ft;

Az „Összefogás az áldozatokért” pályázat 2014. évre áthúzódó összege 54.509 e Ft, 2015. évre áthúzódó összege 12.235 eFt;

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata döntése alapján a közszolgáltatási szerződésben foglalt helyi személyszállítási közszolgáltatás 2014. évi 170.000 eFt-os, illetve 2015. évi 100.000 eFt-os veszteségei megtérítésének

rendezései érintették a "2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

10.§-hoz

Az UNIÓS forrásból megvalósuló beruházások forrásairól, felhasználásáról és a megvalósulás tervezett üteméről a 2013- évi költségvetés készítésekor még nem voltak kellő részletességű adatok. A támogatási szerződések véglegződése eredményeként kell a mellékletet korrigálni.

11.§-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet			Összesen
		Önkormányzat		Közművelődési fel- adatok	
		Felhalm. célú köl- csön ÁH-n belül K-N Térs.Hull. Gazd. Társ. Felhalm. Köl- csön	Felújítás – Bá- thory István szo- bor helyreállítás	Közműv. És Non- profit Kft	
Kelet-Nógrád Térségi Hulla- dégazdálkodási Társulás	„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályá- zat előkészítéséhez kölcsön	6000			6000
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	1956. OKTÓBER 23. EMLÉKFUTÁS lebonyolítása			300	300
	Bóna Kovács Károly által megformázott Báthory István szobor posztamentének helyreállítása		635		635
Összesen		6000	635	300	6935

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése  
2013. augusztus hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	Sportfeladatok	Közművelődési feladatok
		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
		Egyéb szervek támogatása (kötelező feladat)	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. (kötelező feladat)
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség	XXII. Október 23. Emlékfutás VÁLTOZOTT A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÓ	-100	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	XXII. Október 23. Emlékfutás rendezési költségeire		100
<b>Ö S S Z E S E N</b>		<b>-100</b>	<b>100</b>

<b>Helyi önkormányzat fejezet: KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK</b>			
Szervezet	Cél	Kiadások	
		Működési kiadások	
		Dologi kiadás (kötelező feladat)	Műk. c. pe. átad. áht-n kívülre Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása (kötelező feladat)
Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása	Városi rendezvények Megszervezése és lebonyolítása	- 3500	3500

**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:  
- 1516/15 hrsz.-ú közterület önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:  
- önkormányzati tulajdonba vételhez szükséges, MÁK előírás korábbi pályázat kapcsán
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:  
- Salgótarján, Karancs út melletti közterület
6. A beruházás műszaki leírása:  
- a tulajdonba vételhez szükséges dokumentumok elkészítése és eljárási, engedélyezési díjak kifizetése
7. Ellátási színvonal mutatói: -
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m<sup>2</sup>, légm<sup>3</sup> ár  
- eljárás lefolytatása, dokumentumok elkészítése: 350 e Ft
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

<b>Egressy B. út és híd felújítás beruházás</b> várható megvalósítási összeg <b>356 eFt</b>	<b>2013 év</b> <b>(eFt)</b>	<b>... év</b> <b>(eFt)</b>	<b>... év</b> <b>(eFt)</b>	<b>... év</b> <b>(eFt)</b>	<b>Összesen</b> <b>(eFt)</b>
<b>Fedezeti források</b>					
Belső források	350				
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
<b>Összesen</b>	<b>350</b>				

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

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

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: -

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

<b>Elővárosi, városi vasút fejlesztés</b> <b>(projektötlet) beruházás</b>	<b>... év</b> <b>(eFt)</b>	<b>... év</b> <b>(eFt)</b>	<b>... év</b> <b>(eFt)</b>	<b>... év</b> <b>(eFt)</b>	<b>Összesen</b> <b>(eFt)</b>
Közvetlen működési költség					
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
<b>Összes elszámolható költség</b>					



4. táblázat a .../2013(...) rendelet indokolásához

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: KIGSZ
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás:  
- építés
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:  
- A Nyitnikék Tagóvoda épülete bővítésre kerül pályázati forrásból, azonban a kerítés építése az Óvoda projektbe nem fért bele a pályázati kiírás forrás összege miatt
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:  
- Salgótarján, Budapesti út 66. Hrsz.: 6734
6. A beruházás műszaki leírása: Tereprendezés, alapozás, STEELVENT – ST10 típusú kerítésrendszer (Óvoda Kerítés 300 fm) építése, STEELVENT – ST22/02 “TÖHÖTÖM” típusú kétszárnyú kapu (1db), STEELVENT – ST22/01 “ELŐD” típusú személybejáró kapu (2db)
7. Ellátási színvonal mutatói: -
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban:  $m^2$ ,  $légm^3$  ár

	Megnevezés	B
1.	Kerítés rendszer, 300 m	2.329.770
2.	Előd kapu, 1,2 széles 2 db	269.000
3.	Töhötöm kapu, 3,0 széles 1 db	211.230
4.	Telepítés, kerítésrendszer	930.000
5.	Telepítés, kapu	180.000
6.	Szállítási költség	80.000
7.	Bontás és tereprendezés	1.800.000
	<b>MINDÖSSZESEN nettó</b>	<b>5.800.000</b>

9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

<b>Nyitnikék Tagóvoda és Arany J. Iskola közötti kerítés építés beruházás várható megvalósítási összeg 7.366 eFt</b>	<b>2013 év (eFt)</b>	<b>... év (eFt)</b>	<b>... év (eFt)</b>	<b>... év (eFt)</b>	<b>Összesen (eFt)</b>
<b>Fedezeti források</b>					
Belső források	7.366				7.366
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
<b>Összesen</b>	<b>7.366</b>				<b>7.366</b>

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

- a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó)  
2.) tervezett befejezése (év, hó)
- b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2013. 09.

5. táblázat a .../2013.(...) rendelet indokolásához  
 2.) tervezett befejezése (év, hó) 2013. 10.

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2013. 10.

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

<b>Nyitnikék Tagóvoda és Arany J. Iskola közötti kerítés építés beruházás</b>	<b>2013. év (eFt)</b>	<b>... év (eFt)</b>	<b>... év (eFt)</b>	<b>... év (eFt)</b>	<b>Összesen (eFt)</b>
Közvetlen működési költség	0 Ft				
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség					
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás					
Működési fedezeti többlet/hiány	0 Ft				

### **Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei**

1. A beruházó megnevezése és címe:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)

2. Az üzemeltető megnevezése és címe:

Egészségügyi – Szociális Központ (3100 Salgótarján, Füleki út 41.)

3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás:

- építés

4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:

Salgótarján az egyetlen olyan megyei jogú város, ahol bölcsőde jelenleg nem működik annak ellenére, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a tízezernél több állandó lakosú település részére a bölcsőde működtetését kötelező feladatként írja elő.

A városban korábban működtek bölcsődék, 1994 évben még 140 férőhelyen folyt bölcsődei ellátás (Arany J út 60 férőhely, Meredek út 40 férőhely, Zagyvapálfalva 40 férőhely). Az utolsó bölcsőde (60 férőhelyes) 1999. június 30-ával került megszüntetésre. Bezárásának oka az akkori kedvezőtlen normatív finanszírozás volt.

Jelenleg a gyermekek napközbeni ellátása családi napközik révén valósul meg az Egészségügyi - Szociális Központ szervezeti keretein belül 28 férőhelyen, valamint külső szolgáltatókkal kötött ellátási szerződések útján további 28 férőhelyen. A férőhelyek 100%-ban betöltöttek, a kihasználtság a kisgyermek hiányzásai miatt azonban 85-90% körüli.

A beruházás tervezése kapcsán szükségesnek tartottuk a bölcsődei ellátást potenciálisan igénybevevő szülők kérdőíves felmérését, amit a területi védőnők, valamint az önkormányzati fenntartású családi napközi kisgyermekápolói segítségével végeztünk, akik a kérdőíveket eljuttatták a területükön élő várandós kismamákhoz, az egy év alatti kisgyermeket nevelő szülőkhöz, valamint a családi napközibe járó kisgyermek szüleikhez.

A 130 darab kérdőív közül 116 darab kitöltött kérdőívet juttattak vissza a szülők. Ezen szülők 77%-a nyilatkozott úgy, hogy igénybe venné a bölcsődei ellátást.

A bölcsőde megépítésével nagyobb létszámban válik biztosítottá a gyermekek napközbeni ellátása, a kisgyermek az egyéni, és életkori igényeiknek megfelelő életterben, korszerű, biztonságot nyújtó körülmények között alakíthatják társas kapcsolataikat, sajátíthatják el az együttélés szabályait.

A várólista adatai, a kérdőíves igényfelmérés eredménye, valamint a törvényi előírásnak való megfelelési igényünk, hogy ismét biztosítani tudjunk bölcsődei ellátást, ahol a gyermekek az életkori sajátosságoknak megfelelő nevelés- gondozás során testi- lelki fejlődésük megfelelővé válik.

A bölcsőde 52 gyermek számára teszi lehetővé a napközbeni ellátást oly módon, hogy két csoportot 20 hetestől -1,5 éves gyermekek részére 12-12 fővel, két csoportot 14-14 fős létszámmal a 2-3 éves gyermekek számára kívánunk kialakítani. Támogatási szerződés megkötésre került. Az ingatlanon lévő közművek kiváltásáról, illetve az emlékmű áthelyezéséről gondoskodni kell.

5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:

Salgótarján, Gerbert Frigyes köz 2. Hrsz.: 1604/2. Telekalakítás 2012. évben megtörtént, Földhivatali bejegyzéssel.

6. A beruházás műszaki leírása:

52 férőhelyes bölcsőde épül a korábbiakban kialakított Salgótarján, Gerbert Frigyes Köz 2. 1604/2 hrsz.-ú ingatlanon. Az épület műszaki színvonala felszereltsége, alkalmazott építési anyagok, megújuló energia források alkalmazásával megközelíti a passzív ház előírásait. Tervezett létesítmény komplex akadálymentesítéssel készül, különlegességként sószobával és sófallal. Az épület környezetébe esztétikusan bele illik. Az MSZ, OTÉK és a további előírásoknak az épület megfelel. Jelenleg az épület engedélyeztetése folyamatban van.

7. Ellátási színvonal mutatói: -

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

Építmény nettó területe: 871,69 m<sup>2</sup>. A projekthez tartozik az eszközök és a berendezési tárgyak beszerzése, valamint 1 db 150 férőhelyes konyha kialakítása.

9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Bölcsőde kialakítás beruházás várható megvalósítási összeg 348.395 eFt	2013 év (eFt)	2014 év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	Összesen (eFt)
<b>Fedezeti források</b>					
Belső források	15.000	333.395			
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	15.000	333.395			

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

- a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2013. szeptember  
2.) tervezett befejezése (év, hó) 2013. október
- b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2013. december  
2.) tervezett befejezése (év, hó) 2014. szeptember

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2014. szeptember

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

Bölcsőde beruházás	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	12.872*	40.421	42.233	44.205	139.731
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)	-	-	-	-	-
Összes elszámolható költség	12.872*	40.421	42.233	44.205	139.731
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel	10.380*	31.653	32.216	32.836	107.085
- működési költségmegtakarítás	-	-	-	-	-
Összes számított fedezeti forrás	10.380*	31.653	32.216	32.836	107.085
Működési fedezeti többlet/hiány	-2.492*	-8.768	-10.017	-11.369	-32.646

\*2014. szeptemberi kezdéssel számolva, 4 havi költség, bevétel. (2014. év teljes közvetlen működési költség: 38.615 eFt, Közvetlen működési bevétel: 31.141 eFt, működési fedezet hiány: 7.474 eFt.)

A közvetlen működési költségeken belül a személyi kiadásoknál éves 5%-os emeléssel, a dologi kiadásoknál évi 10%-os emeléssel, a közvetlen működési bevételeken belül az intézményi működési bevételek esetén évi 10%-os emeléssel, a normatíva bevételeknél 0%-os emeléssel készült a számítás.

## **Előzetes hatástanulmány**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2013.(...) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

készült a Közgyűlés 2013. augusztus 29-i ülésére

### **Összegzés:**

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2013. augusztus 16.

Telek László

irodavezető