

**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>11.521.777 ezer forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>8.941.464 ezer forintban</b>
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	<b>2.580.313 ezer forintban</b>

állapítja meg.

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

a) kiadásait	<b>9.720.885 ezer forintban</b>
b) bevételeit	<b>10.484.461 ezer forintban</b>

állapítja meg.”

2.§

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

3.§

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

4.§

A "2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatok jelen rendelet 3. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

5.§

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

6.§

E rendelet 2013. szeptember 27-én lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda  
polgármester

Dr. Gaál Zoltán  
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
<b>II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>									
1.1	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>								
	1	Kiadások							
	1	Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				299 220	
				<i>kötelező feladat</i>				299 220	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				80 482	
				<i>kötelező feladat</i>				80 482	
	3	Önkormányzati támogatás						391 093	
				<i>kötelező feladat</i>				391 033	
1.2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>								
	1	Kiadások							
	1	Működési kiadások							
		3		Dologi kiadások				74 635	
				<i>kötelező feladat</i>				74 635	
	2	Saját bevételek							
	1	Működési bevételek							
		2		Intézményi működési bevételek				7 379	
				<i>kötelező feladat</i>				7 379	
2	<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</i>								
	1	Kiadások							
	1	Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások				165 468	
				<i>kötelező feladat</i>				165 468	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				41 883	
				<i>kötelező feladat</i>				41 883	
		3		Dologi kiadások				511 054	
				<i>kötelező feladat</i>				511 054	
	2	Saját bevételek							
	1	Működési bevételek							
		2		Intézményi működési bevételek				131 924	
				<i>kötelező feladat</i>				131 924	
		3		Támogatásértékű működési bevételek				7 335	
				<i>kötelező feladat</i>				7 335	
3.	<i>Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése</i>								
	1	Kiadások							
	1	Működési kiadások							
		3		Dologi kiadások				214 644	
				<i>kötelező feladat</i>				214 644	
				-ebből: karbantartási kiadás				5 324	
				<i>kötelező feladat</i>				5 324	
	3	Beruházási kiadások						175	
				<i>kötelező feladat</i>				175	
	2	Saját bevételek							
	1	Működési bevételek							
		2		Intézményi működési bevételek				13 858	
				<i>kötelező feladat</i>				13 858	
	3	Önkormányzati támogatás						200 961	
				<i>kötelező feladat</i>				200 961	

## III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

## Balassi Bálint Megyei Könyvtár

1					
	1		Kiadások		
		1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	58 210	
			<i>kötelező feladat</i>	58 210	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 468	
			<i>kötelező feladat</i>	15 468	
		3	Dologi kiadások	120 515	
			<i>kötelező feladat</i>	120 515	
	2		Saját bevételek		
		1	Működési bevételek		
		3	Támogatásértékű működési bevételek	16 017	
			<i>kötelező feladat</i>	16 017	
		3	Önkormányzati támogatás	177 946	
			<i>kötelező feladat</i>	177 946	
2			<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	43 282	
			<i>kötelező feladat</i>	43 282	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 542	
			<i>kötelező feladat</i>	11 542	
		3	Önkormányzati támogatás	102 423	
			<i>kötelező feladat</i>	102 423	
			<i>IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</i>		
1			<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	452 289	
			<i>kötelező feladat</i>	275 599	
			<i>önként vállalt feladat</i>	75 822	
			<i>államigazgatási feladat</i>	100 868	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123 083	
			<i>kötelező feladat</i>	74 948	
			<i>önként vállalt feladat</i>	20 478	
			<i>államigazgatási feladat</i>	27 657	
	2		Saját bevételek		
		9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
		1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33 607	
			<i>kötelező feladat</i>	23 663	
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 845	
			<i>államigazgatási feladat</i>	5 099	
2			<i>Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok</i>		
	1		Kiadások		
		1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	11 166	
			<i>önként vállalt feladat</i>	11 166	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 778	
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 778	
		3	Dologi kiadások	8	
			<i>önként vállalt feladat</i>	8	
	2		Saját bevételek		
		1	Működési bevételek		
		3	Támogatásértékű működési bevételek	13 952	
			<i>önként vállalt feladat</i>	13 952	

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

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

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



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

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

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel törlesztése		36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 072	<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 Acélgyár - 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 töketörlesztése		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 költségigénye	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 Acélgyár - Városközpont projekthez kapcsolódó önkormányzati saját forrásból finanszírozott projektelemek	109 913										<b>109 913</b>
Helyi személyszállítási közszolgáltatás veszteségeinek megtérítése	170 000	100 000									<b>270 000</b>
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz forrás biztosítása	1 715										<b>1 715</b>
Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési Stratégia	34 585										<b>34 585</b>
<b>Összesen</b>	<b>806 496</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>1 908 055</b>



## Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

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

## INDOKOLÁS

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

### I. §-hoz

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

### 2. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>		
<b>1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		
		<b>405</b>
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	405	
<i>kötelező feladat</i>		<b>405</b>
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		
		<b>109</b>
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	109	
<i>kötelező feladat</i>		<b>109</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>		
		<b>514</b>
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. II. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	514	
<i>kötelező feladat</i>		<b>514</b>
<b>1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		
		<b>2 615</b>
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 615	
<i>kötelező feladat</i>		<b>2 615</b>

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

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

## 2. § III. Egyéb Önálló Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

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

## 2. Dornyay Béla Múzeum

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

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

917

917

*kötelező feladat*

917

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

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

248

248

*kötelező feladat*

248

#### Önkormányzati támogatás

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

1 165

1 165

*kötelező feladat*

1 165

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

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

## 2. § IV. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

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

**Dologi kiadások****8**

A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatosan felmerülő feladatoknál a dologi kiadások kiemelt előirányzat vonatkozásában 8 eFt előirányzati fedezetlenség keletkezett, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Helyi Önkormányzat fejezet Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

8

*önként vállalt feladat*

8

**Saját bevételek****Működési bevételek****Támogatásértékű működési bevételek****13 952**

A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésekor a Társulás számláján lévő pénzeszköz átutalásra került az Önkormányzat számlájára. Az átutalt 14.045 eFt-ból a Társulást érintő 13.952 eFt előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési kiadás kiemelt előirányzatáról.)

13 952

*önként vállalt feladat*

13 952

**Önkormányzati támogatás****-13 480**

- A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésekor a Társulás számláján lévő pénzeszköz átutalásra került az Önkormányzat számlájára. Az átutalt 14.045 eFt-ból a Társulást érintő 13.952 eFt előirányzati rendezése miatt. (A támogatás értékű működési bevétel összegével csökken az önkormányzati támogatási igény.)

-13 952

- A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatosan felmerülő feladatok vonatkozásában a személyi juttatás kiemelt előirányzatánál, és a dologi kiadás kiemelt előirányzatánál keletkezett előirányzati fedezetlenség rendezése miatt. (Fedezetét a Helyi Önkormányzat fejezet Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

472

*önként vállalt feladat*

-13 480

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



Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok

Kiadások

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

2. § V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás  
összetevői

Módosítás  
ÖSSZESEN

**V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET**

**1. Önkormányzat**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Támogatás értékű működési kiadások**

**3 724**

*kötelező feladat*

3 724

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

3 724

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

3 724

*kötelező feladat*

3 724

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

**230**

*önként vállalt feladat*

230

-ebből: Egyéb szervek támogatása

230

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

230

*önként vállalt feladat*

230

**Felújítás**

**-1 397**

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

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

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

**Intézményi működési bevételek**

437 187

- A 74/2013. (III.11.) Korm. rendelet módosította az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségei sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásait. A módosítások végrehajtása szükségessé teszi a bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek előirányzatai közül 325.723 eFt-nak (lakbér, bérleti díj, Vásárcsarnok befizetése) az intézményi működési bevételek előirányzatai közé történő átcsoportosítását, melynek rendezése miatt.	325 723
- Az ÁFA befizetések előirányzatán a fordított ÁFA befizetések miatt keletkezett előirányzati fedezetlenség fedezetbiztosítása miatt.	95 030
- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. tulajdonában lévő víziközművek az ellátással érintett önkormányzatok tulajdonába került 2013. január 1. napjától. A víziközmű-vagyon átszállásáról szóló, valamint az átvett víziközművek 2013. január 1. napjától történő üzemeltetésére irányuló megállapodásokat a Közgyűlés a 2012. decemberi ülésén hagyta jóvá. Az üzemeltetés jogfolytonosságáról szóló megállapodás szerint a Vízmű Kft. a víziközmű üzemeltetési jogát bérleti díj fizetése ellenében gyakorolta, melyet önkormányzatonként külön-külön, közvetlenül fizetett meg. 2013. június 1-től az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetését Bérleti Üzemeltetési Szerződések alapján az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. végzi szintén bérleti díj fizetése ellenében. A bérleti díj szolgál a befizetendő ÁFA, valamint az értéknövelő felújítások, beruházások fedezetéül, melynek előirányzati rendezése miatt:	19 369
- A 2013. évi tervezés során az Önkormányzat címnél megtervezett, de ténylegesen a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társuláznál realizálódó bevételek előirányzatának rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatához.)	-2 935
<i>kötelező feladat</i>	423 122
<i>önként vállalt feladat</i>	14 065
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>-85 497</b>
- Az elfogadott 2012. évi pénzmaradvány elszámolás alapján, az érintett intézmények által, a pénzmaradványukat módosító elvonásnak az önkormányzat számlájára történő átutalásból keletkezett bevétel biztosít fedezetet az ÁFA befizetések előirányzatán keletkezett előirányzati hiányra, melynek rendezése miatt.	18 821
- A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésekor a Társulás számláján lévő 14.045 eFt átutalásra került az Önkormányzat számlájára, mely összegnek az előirányzati rendezése miatti átcsoportosítás. (13.952 eFt az Önkormányzati Hivatal fejezet Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok cím, 93 eFt pedig a Helyi Önkormányzat fejezet Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok cím támogatás értékű működési bevételek előirányzataihoz.)	-14 045

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

46 940

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

<ul style="list-style-type: none"> <li>- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. tulajdonában lévő víziközművek az ellátással érintett önkormányzatok tulajdonába került 2013. január 1. napjától. A víziközmű-vagyon átszállásáról szóló, valamint az átvett víziközművek 2013. január 1. napjától történő üzemeltetésére irányuló megállapodásokat a Közgyűlés a 2012. decemberi ülésén hagyta jóvá. Az üzemeltetés jogfolytonosságáról szóló megállapodás szerint a Vízmű Kft. a víziközmű üzemeltetési jogát bérleti díj fizetése ellenében gyakorolta, melyet önkormányzatonként külön-külön, közvetlenül fizetett meg. 2013. június 1-től az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetését Bérleti Üzemeltetési Szerződések alapján az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. végzi szintén bérleti díj fizetése ellenében. A bérleti díj szolgál a befizetendő ÁFA, valamint az értéknövelő felújítások, beruházások fedezetéül, melyből az ÁFA befizetés előirányzati rendezése miatt:</li> </ul>	4 118	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Önkormányzatunk együttműködési megállapodást kötött a NUOVI PRODOTTI Kft.-vel a cég telephelyfejlesztési beruházása megvalósítása érdekében. Az együttműködési megállapodás értelmében a cég ingatlanunkért cserében útfelújítást és járdaépítést vállalt. Az együttműködési megállapodás keretében megkötött adásvételi szerződés szerint önkormányzatunkat 1.034 e Ft ÁFA fizetési kötelezettség terheli, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Beruházási kiadások előirányzat csoport Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése kiemelt előirányzatáról történő 1.000 e Ft, illetve a December 8. tér talajvízszint süllyesztése kiemelt előirányzatáról történő 34 e Ft átcsoportosítás biztosítja.)</li> </ul>	1 034	
<i>kötelező feladat</i>		136 344
<b>Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás</b>		-1 000
<p>A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a közterületen történő fakivágásokat követő egy éven belül az önkormányzat köteles a pótlásukról gondoskodni. Tekintettel arra, hogy a parkok kezelését a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, ezért javasolt a fapótlási munkák általuk történő elvégzése, melynek 1.000 e Ft-os előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Egészségügyi-szociális feladatok cím Salgótarján Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kiemelt előirányzatához.)</p>	-1 000	
<i>kötelező feladat</i>		-1 000
<b>Jecsmenik Andor eltemettetése</b>		400
<p>Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.</p>	400	
<i>önként vállalt feladat</i>		400
<b>10. Oktatási feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		-175
<p>A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.</p>	-175	
<i>kötelező feladat</i>		-175
<b>11. Szociális-egészségügyi feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>6 892</b>
<i>kötelező feladat</i>		6 892
<p>-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása</p>		5 032

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



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

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

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

#### V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

##### Önkormányzat

##### Kiadások

##### Működési kiadások

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

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

*Szociális-egészségügyi feladatok*

Kiadások

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

*Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok*

Kiadások

Működési kiadások			
Személyi juttatások		728	728
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>728</i>	<i>728</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		197	197
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>197</i>	<i>197</i>
Dologi kiadások	3 500	4 128	7 628
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 500</i>	<i>4 128</i>	<i>7 628</i>
Támogatás értékű működési kiadások		16 295	16 295
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>16 295</i>	<i>16 295</i>
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek		24 755	24 755
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>24 755</i>	<i>24 755</i>
Támogatásértékű működési bevételek		93	93
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>93</i>	<i>93</i>
Önkormányzati támogatás	3 500	-3 500	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 500</i>	<i>-3 500</i>	

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A Közgyűlésnek a 2013. augusztus 29-i testületi ülésén "Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozásra" tárgyban hozott 188/2013. (VIII.29.) Öh. számú határozatában, valamint jelen rendelet 2 §-ában szereplő döntések érintették a "2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bon-tásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges

5.§-hoz

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

6.§-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

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

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

ezer forint

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

**Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei**

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

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



10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

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

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

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

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

**Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei**

A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

2. Az üzemeltető megnevezése és címe: VGÜ Kft.

3100 Salgótarján, Kertész út 2.

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

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

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

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

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

7. Ellátási színvonal mutatói:

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

9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

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

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó)

2.) tervezett befejezése (év, hó)

b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2013. 10.hó

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

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

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

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

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

## **Előzetes hatástanulmány**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../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. szeptember 26-i ülésére

### **Összegzés:**

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2013. szeptember 12.

Telek László

irodavezető