

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	9.377.903 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	7.342.473 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	2.035.430 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	9.017.903 ezer forintban
b) bevételeit	8.789.892 ezer forintban

állapítja meg.”

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

E rendelet 2013. június 28-án 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.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET								
1	Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok							
	1	Kiadások						
		1	Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				105 621
				<i>kötelező feladat</i>				105 621
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				28 583
				<i>kötelező feladat</i>				28 583
		3	Önkormányzati támogatás				215 811	
				<i>kötelező feladat</i>				215 611
2	Egészségügyi alapellátás							
	1	Kiadások						
		1	Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				91 385
				<i>kötelező feladat</i>				91 385
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				25 225
				<i>kötelező feladat</i>				25 225
		3	Önkormányzati támogatás				14 560	
				<i>kötelező feladat</i>				14 560
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda							
	1	Kiadások						
		1	Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				298 815
				<i>kötelező feladat</i>				298 815
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				80 373
				<i>kötelező feladat</i>				80 373
			3	Dologi kiadások				23 810
				<i>kötelező feladat</i>				23 750
				<i>önként vállalt feladat</i>				60
		3	Beruházási kiadások				292	
				<i>kötelező feladat</i>				292
	2	Saját bevételek						
		1	Működési bevételek					
			3	Támogatásértékű működési bevételek				9 549
				<i>kötelező feladat</i>				9 549
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				292
				<i>kötelező feladat</i>				292
		3	Önkormányzati támogatás				390 579	
				<i>kötelező feladat</i>				390 519
				<i>önként vállalt feladat</i>				60
2	Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok							
	1	Kiadások						
		1	Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				158 811
				<i>kötelező feladat</i>				158 811
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				41 205
				<i>kötelező feladat</i>				41 205
		3	Önkormányzati támogatás				571 497	
				<i>kötelező feladat</i>				571 497

		III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET	
1		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	56 667
		<i>kötelező feladat</i>	56 667
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 053
		<i>kötelező feladat</i>	15 053
	3	Dologi kiadások	121 081
		<i>kötelező feladat</i>	121 081
	3	Beruházási kiadások	363
		<i>kötelező feladat</i>	363
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	3	Támogatásértékű működési bevételek	12 416
		<i>kötelező feladat</i>	12 416
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	363
		<i>kötelező feladat</i>	363
	3	Önkormányzati támogatás	174 655
		<i>kötelező feladat</i>	174 655
2		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	45 348
		<i>kötelező feladat</i>	45 348
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 099
		<i>kötelező feladat</i>	12 099
	3	Dologi kiadások	47 994
		<i>kötelező feladat</i>	47 844
	3	Beruházási kiadások	6 180
		<i>kötelező feladat</i>	6 180
	2	Saját bevételek	
	1	Működési bevételek	
	3	Támogatásértékű működési bevételek	6 563
		<i>kötelező feladat</i>	6 563
	3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 000
	3	Önkormányzati támogatás	101 258
		<i>kötelező feladat</i>	101 108
3		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	33 948
		<i>önként vállalt feladat</i>	33 948
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 913
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 913
	3	Önkormányzati támogatás	1 060
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 060
		IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	433 346
		<i>kötelező feladat</i>	263 773
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	117 967
		<i>kötelező feladat</i>	71 754

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

2	Felújítás		4 849
		<i>kötelező feladat</i>	4 849
3	Beruházási kiadások		26 357
		<i>kötelező feladat</i>	6 452
2	Saját bevételek		
9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 429
		<i>kötelező feladat</i>	9 524
3	Önkormányzati támogatás		758 977
		<i>kötelező feladat</i>	492 170
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET			
1	Önkormányzat		
1	Kiadások		
1	Működési kiadások		
1	Személyi juttatások		66 429
		<i>kötelező feladat</i>	66 429
2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		19 960
		<i>kötelező feladat</i>	19 960
4	Támogatás értékű működési kiadások		27 257
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 975
	-ebből: Pénzbeli támogatás az árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására		2 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 000
6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		141 770
		<i>önként vállalt feladat</i>	19 170
	-ebből: Egyéb szervek támogatása		5 520
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 520
2	Felújítás		279 879
		<i>kötelező feladat</i>	276 323
3	Beruházási kiadások		2 035 882
		<i>kötelező feladat</i>	1 597 806
		<i>önként vállalt feladat</i>	438 076
2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		2 013
		<i>kötelező feladat</i>	2 013
2	Bevételek		
1	Működési bevételek		
3	Támogatásértékű működési bevételek		748 261
		<i>kötelező feladat</i>	447 955
5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		526
		<i>kötelező feladat</i>	526
3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 797 594
		<i>kötelező feladat</i>	1 193 690
2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		2 013
		<i>kötelező feladat</i>	2 013
8	Támogatások		
1	Önkormányzat költségvetési támogatása		2 162 040
		<i>kötelező feladat</i>	2 160 980
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 060
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2 097 219
		<i>kötelező feladat</i>	2 097 219
	-ebből: Központosított előirányzatok		45 498
		<i>kötelező feladat</i>	45 298
		<i>önként vállalt feladat</i>	200
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja		19 323
		<i>kötelező feladat</i>	18 463
		<i>önként vállalt feladat</i>	860

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

9		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 238 339
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 131 979</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>106 360</i>
2		<i>Környezetvédelmi alap</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	11
		<i>kötelező feladat</i>	<i>11</i>
	6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	300
		<i>kötelező feladat</i>	<i>300</i>
		-ebből: Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület támogatása	100
		<i>kötelező feladat</i>	<i>100</i>
4		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	14	Központi kezelésű előirányzatok	
	9	Településrendezési terv módosítása	5 358
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 358</i>
	12	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	15 084
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 084</i>
	16	Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	52 529
		<i>kötelező feladat</i>	<i>52 529</i>
	21	Településrendezési terv digitalizálása	
		<i>kötelező feladat</i>	
5		<i>Közművelődési feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	6 925
		<i>kötelező feladat</i>	<i>6 925</i>
	6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	328 198
		<i>kötelező feladat</i>	<i>289 755</i>
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 700
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 600</i>
6		<i>Sportfeladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	4 012
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 512</i>
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	47 204
		<i>kötelező feladat</i>	<i>47 204</i>
12		<i>Általános tartalék</i>	18 152
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 152</i>
13		<i>Céltartalékok</i>	
	1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	18 131
		<i>kötelező feladat</i>	<i>18 131</i>
	2	Általános iskolai tanulók bérlettámogatása	665
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>665</i>
	8	Acélgyár és környéke szoc. városrehab. saját erő	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	10	Év közben felmerülő felhalmozási feladatok	6 200
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 200</i>

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

11	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkom- penzációja	2 102
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 102</i>

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előír. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előír. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi módosított előirányzat e Ft
II.					KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
1.1					Salgótarjáni Összevont Óvoda					
		1			Kiadások					
		3			Beruházási kiadások					
			1		Számítástechnikai eszközök beszerzése					292
					<i>kötelező feladat</i>					292
III.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET					
1					Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
		1			Kiadások					
		3			Beruházási kiadások					
			1		Számítástechnikai eszközök beszerzése					363
					<i>kötelező feladat</i>					363
2					Dornyay Béla Múzeum					
		1			Kiadások					
		3			Beruházási kiadások					
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					5 540
					<i>kötelező feladat</i>					5 540
			2		Számítástechnikai eszközök beszerzése					640
					<i>kötelező feladat</i>					640
IV.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
1					Polgármesteri Hivatal					
		1			Kiadások					
		2			Felújítás					
			2		Informatikai felújítások					2 349
					<i>kötelező feladat</i>					2 349
		3			Beruházási kiadások					
			3		Vírusellenőrző program					749
					<i>kötelező feladat</i>					749
			4		Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása					4 903
					<i>kötelező feladat</i>					4 903
V.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
1					Önkormányzat					
		1			Kiadások					
		2			Felújítás					
			20		Egressy Béni út felújítási tervének korszerűségi felülvizsgálata					356
					<i>kötelező feladat</i>					356
		3			Beruházási kiadások					
			5		Hulladékrekultiváció (Gyurtyános, Somlyóbánya) és művelési ágból kivonás					2 882
					<i>kötelező feladat</i>					2 882
			7		Funkcióbővítő városrehabilitáció					1 162 776
					<i>kötelező feladat</i>					1 162 776
			13		December 8. tér talajvízszint süllyesztése					19 094
					<i>kötelező feladat</i>					19 094
			22		Tóparti fesztivál területének körbekerítése					5 800
					<i>önként vállalt feladat</i>					5 800
			26		Településfejlesztési Koncepció és Integrált Területfejlesztési stratégia					39 913
					<i>kötelező feladat</i>					39 913

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

27	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	11 899
	<i>kötelező feladat</i>	<i>11 899</i>
28	81. sz. vasútvonal elővárosi, városi vasútvonallá történő fejleszthetőségének vizsgálata	635
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>635</i>
29	Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő	1 118
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 118</i>

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

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel törlesztése		36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 072	324 616
Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel várható kamatterhe	16 230	15 555	13 751	11 948	10 144	8 341	6 537	4 734	2 931	1 127	91 298
Funkcióbővítő városrehabilitáció 2014. évi üteme	69 607										69 607
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	227 100	88 150									315 250
St-i Közműv. Nonprofit Kft JAMKK udvar befedése	55 000										55 000
Adósságmegújító hitel tőketörlesztése		43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 336	390 000
Adósságmegújító hitel kamatfizetése	27 300	26 731	23 888	20 854	17 821	14 788	11 754	8 721	5 688	2 654	160 199
A Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek szállításával kapcsolatos feladatok költségigénye	1 400										1 400
Összesen	396 637	209 837	117 040	112 203	107 366	102 530	97 692	92 856	88 020	83 189	1 407 370

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 327.149 eFt, amelyből 2013-ra tervezett ütem: 11.899 eFt, 2014-es ütem: 227.100 eFt. A befejezés áthúzódik 2015-re. A 2015-ös ütemre 88.150 eFt 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 2014. évi kezdetű törlesztéssel.

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. § I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET		
1. Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
		1 838
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	341	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 497	
<i>kötelező feladat</i>		1 838
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		495
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	92	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	403	
<i>kötelező feladat</i>		495
Önkormányzati támogatás		
		2 333
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	433	

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 900		
<i>kötelező feladat</i>			2 333
2. Egészségügyi alapellátás			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	243		
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 025		
<i>kötelező feladat</i>			1 268
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	66		
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	277		
<i>kötelező feladat</i>			343
Önkormányzati támogatás			
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	309		
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 302		
<i>kötelező feladat</i>			1 611

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET						
<i>Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
Személyi juttatások				103 783	1 838	105 621
<i>kötelező feladat</i>				103 783	1 838	105 621
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				28 088	495	28 583
<i>kötelező feladat</i>				28 088	495	28 583

Önkormányzati támogatás	213 478	2 333	215 811
<i>kötelező feladat</i>	<i>213 278</i>	<i>2 333</i>	<i>215 611</i>
Egészségügyi alapellátás			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	90 117	1 268	91 385
<i>kötelező feladat</i>	<i>90 117</i>	<i>1 268</i>	<i>91 385</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	24 882	343	25 225
<i>kötelező feladat</i>	<i>24 882</i>	<i>343</i>	<i>25 225</i>
Önkormányzati támogatás	12 949	1 611	14 560
<i>kötelező feladat</i>	<i>12 949</i>	<i>1 611</i>	<i>14 560</i>

2. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatá Fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

8 765

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. I. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 261

5 082

405

2 017

kötelező feladat

8 765

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

2 324

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

341

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztattak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztattak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 372	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. I. 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.)	109	
- Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	502	
<i>kötelező feladat</i>		2 324
Dologi kiadások		7 060
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	7 030	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	30	
<i>kötelező feladat</i>		7 030
<i>önként vállalt feladat</i>		30
Beruházási kiadások		292
Az elért többletbevételből számítástechnikai eszközök beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	292	
<i>kötelező feladat</i>		292
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Támogatásértékű működési bevételek		9 549
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (TÁMOP 3.1.7-11/2. pályázati támogatás)	9 549	
<i>kötelező feladat</i>		9 549
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		292
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (TÁMOP 3.1.7-11/2. pályázati támogatás)	292	
<i>kötelező feladat</i>		292
Önkormányzati támogatás		8 600
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztattak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 602	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztattak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztattak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	6 454	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. I. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	514	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	30	
<i>kötelező feladat</i>		8 570
<i>önként vállalt feladat</i>		30

2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2 870

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 488

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 2 382

kötelező feladat

2 870

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

774

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 131

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 643

kötelező feladat

774

Önkormányzati támogatás

3 644

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 619

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 3 025

kötelező feladat

3 644

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

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások 290 050 8 765 298 815

kötelező feladat 290 050 8 765 298 815

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	78 049	2 324	80 373
<i>kötelező feladat</i>	<i>78 049</i>	<i>2 324</i>	<i>80 373</i>
Dologi kiadások	16 750	7 060	23 810
<i>kötelező feladat</i>	<i>16 720</i>	<i>7 030</i>	<i>23 750</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>60</i>
Beruházási kiadások		292	292
<i>kötelező feladat</i>		<i>292</i>	<i>292</i>
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Támogatásértékű működési bevételek		9 549	9 549
<i>kötelező feladat</i>		<i>9 549</i>	<i>9 549</i>
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		292	292
<i>kötelező feladat</i>		<i>292</i>	<i>292</i>
Önkormányzati támogatás	381 979	8 600	390 579
<i>kötelező feladat</i>	<i>381 949</i>	<i>8 570</i>	<i>390 519</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>60</i>
<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatok Általános Feladatok</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	155 941	2 870	158 811
<i>kötelező feladat</i>	<i>155 941</i>	<i>2 870</i>	<i>158 811</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	40 431	774	41 205
<i>kötelező feladat</i>	<i>40 431</i>	<i>774</i>	<i>41 205</i>
Önkormányzati támogatás	567 853	3 644	571 497
<i>kötelező feladat</i>	<i>567 853</i>	<i>3 644</i>	<i>571 497</i>

2. § III. Egyéb Önálló Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET		
1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	257	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 013	
		1 743

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. I. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	473	
<i>kötelező feladat</i>		1 743
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		471
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	69	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	274	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. I. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	128	
<i>kötelező feladat</i>		471
Dologi kiadások		12 416
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	12 416	
<i>kötelező feladat</i>		12 416
Beruházási kiadások		363
- Az elért többletbevételből számítástechnikai eszközök beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	363	
<i>kötelező feladat</i>		363
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Támogatásértékű működési bevételek		12 416
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt.	12 416	
<i>kötelező feladat</i>		12 416
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		363
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt.	363	
<i>kötelező feladat</i>		363
Önkormányzati támogatás		2 214
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	326	

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 287	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. I. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt) előirányzatának növekedése biztosítja.	601	
		2 214
<i>kötelező feladat</i>		
2. Dornyay Béla Múzeum		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
		-782
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	165	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	656	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. I. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	917	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	120	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás kiemelt előirányzatához (2.000 eFt), valamint a beruházási kiadás kiemelt előirányzatához (640 eFt) történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	-2 640	
		-782
<i>kötelező feladat</i>		
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		-211
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	45	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	177	

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. I. 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	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	32	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról történt átcsoportosítás vonzataként a dologi kiadás kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítás előirányzati rendezése.	-713	
<i>kötelező feladat</i>		-211
Dologi kiadások		9 124
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	6 411	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatásról, és a munkaadót terhelő járulékokról történt átcsoportosítás előirányzati rendezése.	2 713	
<i>kötelező feladat</i>		9 124
Beruházási kiadások		3 640
- Az elért többletbevételből egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 000	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a személyi juttatás előirányzatáról számítástechnikai eszközök beszerzésére történt átcsoportosítás előirányzati rendezése.	640	
<i>kötelező feladat</i>		3 640
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Támogatásértékű működési bevételek		6 563
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Előző évi pénzmaradvány)	6 563	
<i>kötelező feladat</i>		6 563
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		3 000
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Előző évi pénzmaradvány)	3 000	
<i>kötelező feladat</i>		3 000
Önkormányzati támogatás		2 208
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztattak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	210	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztattak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	833	

<ul style="list-style-type: none"> - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. I. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt) előirányzatának növekedése biztosítja. 	1 165
<i>kötelező feladat</i>	2 208
3. Csarnok- és Piacigazgatóság	
Kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	835
<ul style="list-style-type: none"> - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 	158
<ul style="list-style-type: none"> - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 	677
<i>önként vállalt feladat</i>	835
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	225
<ul style="list-style-type: none"> - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 	42
<ul style="list-style-type: none"> - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 	183
<i>önként vállalt feladat</i>	225
Önkormányzati támogatás	1 060
<ul style="list-style-type: none"> - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 	200
<ul style="list-style-type: none"> - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 	860
<i>önként vállalt feladat</i>	1 060

Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET						
<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Személyi juttatások			54 924	1 743	56 667
	<i>kötelező feladat</i>			<i>54 924</i>	<i>1 743</i>	<i>56 667</i>
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			14 582	471	15 053
	<i>kötelező feladat</i>			<i>14 582</i>	<i>471</i>	<i>15 053</i>
	Dologi kiadások			108 665	12 416	121 081
	<i>kötelező feladat</i>			<i>108 665</i>	<i>12 416</i>	<i>121 081</i>
	Beruházási kiadások				363	363
	<i>kötelező feladat</i>				<i>363</i>	<i>363</i>
Saját bevételek						
Működési bevételek						
	Támogatásértékű működési bevételek				12 416	12 416
	<i>kötelező feladat</i>				<i>12 416</i>	<i>12 416</i>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				363	363
	<i>kötelező feladat</i>				<i>363</i>	<i>363</i>
	Önkormányzati támogatás			172 441	2 214	174 655
	<i>kötelező feladat</i>			<i>172 441</i>	<i>2 214</i>	<i>174 655</i>
<i>Dornyay Béla Múzeum</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Személyi juttatások			46 130	-782	45 348
	<i>kötelező feladat</i>			<i>46 130</i>	<i>-782</i>	<i>45 348</i>
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			12 310	-211	12 099
	<i>kötelező feladat</i>			<i>12 310</i>	<i>-211</i>	<i>12 099</i>
	Dologi kiadások			38 870	9 124	47 994
	<i>kötelező feladat</i>			<i>38 720</i>	<i>9 124</i>	<i>47 844</i>
	Beruházási kiadások			2 540	3 640	6 180
	<i>kötelező feladat</i>			<i>2 540</i>	<i>3 640</i>	<i>6 180</i>
Saját bevételek						
Működési bevételek						
	Támogatásértékű működési bevételek				6 563	6 563
	<i>kötelező feladat</i>				<i>6 563</i>	<i>6 563</i>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				3 000	3 000
	<i>kötelező feladat</i>				<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
	Önkormányzati támogatás			99 050	2 208	101 258
	<i>kötelező feladat</i>			<i>98 900</i>	<i>2 208</i>	<i>101 108</i>
<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Személyi juttatások			33 113	835	33 948
	<i>önként vállalt feladat</i>			<i>33 113</i>	<i>835</i>	<i>33 948</i>
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			8 688	225	8 913
	<i>önként vállalt feladat</i>			<i>8 688</i>	<i>225</i>	<i>8 913</i>
	Önkormányzati támogatás				1 060	1 060
	<i>önként vállalt feladat</i>				<i>1 060</i>	<i>1 060</i>

2. § IV. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		9 021
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	293	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 228	
- A jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány igénybevételéből a személyi juttatást érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az előző évi pénzmaradvány igénybevétele kiemelt előirányzatnak a növekedése biztosítja.)	7 500	
<i>kötelező feladat</i>		<i>9 021</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 435
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	79	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	332	
- A jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány igénybevételéből a személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az előző évi pénzmaradvány igénybevétele kiemelt előirányzatnak a növekedése biztosítja.)	2 024	
<i>kötelező feladat</i>		<i>2 435</i>
Felújítás		-826
Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.		
Informatikai felújítások	-826	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-826</i>

Beruházási kiadások			826
Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása, illetve előirányzati rendezése miatt.			
Vírusellenőrző program		-267	
Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása		1 093	
<i>kötelező feladat</i>			826
Saját bevételek			
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			9 524
A jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány igénybevételenek előirányzati rendezése miatt.		9 524	
<i>kötelező feladat</i>			9 524
Önkormányzati támogatás			1 932
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztattak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)		372	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztattak 2013. évi bérkompenzációja címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)		1 560	
<i>kötelező feladat</i>			1 932

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

IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Működési kiadások			
Személyi juttatások	424 325	9 021	433 346
<i>kötelező feladat</i>	254 752	9 021	263 773
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	115 532	2 435	117 967
<i>kötelező feladat</i>	69 319	2 435	71 754
Felújítás	5 675	-826	4 849
<i>kötelező feladat</i>	5 675	-826	4 849
Beruházási kiadások	25 531	826	26 357
<i>kötelező feladat</i>	5 626	826	6 452
Saját bevételek			
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	905	9 524	10 429
<i>kötelező feladat</i>		9 524	9 524
Önkormányzati támogatás	757 045	1 932	758 977
<i>kötelező feladat</i>	490 238	1 932	492 170

2. § V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		800
A jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány igénybevételéből a személyi juttatást érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az előző évi pénzmaradvány igénybevétele kiemelt előirányzatnak a növekedése biztosítja.)	800	
<i>kötelező feladat</i>		<i>800</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		216
A jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány igénybevételéből a személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az előző évi pénzmaradvány igénybevétele kiemelt előirányzatnak a növekedése biztosítja.)	216	
<i>kötelező feladat</i>		<i>216</i>
Támogatás értékű működési kiadások		2 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 000</i>
-ebből: Pénzbeli támogatás az árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására		2 000
Önkormányzatunk által az árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására nyújtandó támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 000</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		380
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>380</i>
-ebből: Egyéb szervek támogatása		380
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	380	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>380</i>
Felújítás		356
A 2009-ben elkészült útfelújítási terv részét képezte az Egressy B. úti híd bontásának terve is, amelyre a kiadott bontási engedély érvényessége az év során lejár. Az engedély meghosszabbításához szükséges a terv felülvizsgálata, melynek költsége 356 e Ft. Fedezetét a Beruházási kiadások December 8. tér talajvízszint süllyesztése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt:		
Egressy Béni út felújítási tervének korszerűségi felülvizsgálata	356	
<i>kötelező feladat</i>		<i>356</i>

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez nyújtotta be a „Salgótarján Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiója 2014-2020 és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020” című pályázatát. A pályázat elbírálása megtörtént, mely pozitív elbírálásban részesült. Az értesítés alapján Önkormányzatunk 39.913 e Ft támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Támogatás értékű felhalmozási bevétel kiemelt előirányzatának ugyanezen összeggel történő növekedése biztosítja.)
Településfejlesztési Konceptió és Integrált Területfejlesztési stratégia 39 913
- A Tóparti Fesztivál területének körbekerítése című előirányzatot előre nem látható egyéb feladatok elvégzésének költségei miatt 5.200 eFt-ról 5.800 eFt-ra szükséges felemelni, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok című Év közben felmerülő felhalmozási feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)
Tóparti fesztivál területének körbekerítése 600
- Salgótarján Megyei jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez, „Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár – Városközpont” címmel. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, melyből a 2013. évet érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok című Acélgyár és környéke szoc. városrehab. saját erő kiemelt előirányzatáról.)
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont 11 899
- A „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című projekthez kapcsolódóan, a felszíni parkolók és az Apolló Mozi kivitelezésének megnövekedett költsége miatt szükséges az előirányzat 51.000 e Ft-tal történő megemlése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Támogatás értékű felhalmozási bevétel ugyanezen összeggel történő megemlése biztosítja.)
Funkcióbővítő városrehabilitáció 51 000
- Salgótarján közösségi közlekedésének átszervezése kapcsán felmerült Salgótarján és Térsége közösségi közlekedésének fejlesztése, 81. sz. vasútvonal elővárosi, városi vasútvonallá történő fejleszthetőségének vizsgálata Salgótarján és Bátorfyerenye térségében. A projektötlet és dokumentáció elkészítésének költsége 635 e Ft, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok című Általános iskolai tanulók bérlettámogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)
81. sz. vasútvonal elővárosi, városi vasútvonallá történő fejleszthetőségének vizsgálata 635
- A 2009-ben elkészült útfelújítási terv részét képezte az Egressy B. úti híd bontásának terve is, amelyre a kiadott bontási engedély érvényessége az év során lejár. Az engedély meghosszabbításához szükséges a terv felülvizsgálata, melynek 356 e Ft-os fedezetbiztosítása miatt.
December 8. tér talajvízszint stüllesztése -356

-	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 112/2013. (V.30.) Öh. sz. határozatával jóváhagyta a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósítani kívánt KEOP-7.1.1.1./09-11-2011 (előkészítési) pályázathoz kapcsolódó önerő Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a korábbi 83,03% helyett 95,05%-ban történő biztosítását. Az ebből eredő 1.118 eFt-os rendeletmódosítás fedezetét a Hulladékrekultiváció (Gyurtyános, Somlyóbánya) és művelési ágból kivonás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt:		
	Hulladékrekultiváció (Gyurtyános, Somlyóbánya) és művelési ágból kivonás	-1 118	
	Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő	1 118	
	<i>kötelező feladat</i>		102 456
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 235
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		2 013
	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 112/2013. (V.30.) Öh. sz. határozatával jóváhagyta a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósítani kívánt KEOP-7.1.1.1./09-11-2011 (előkészítési) pályázathoz kapcsolódó megelőlegezendő ÁFA Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a korábbi 83,03% helyett 95,05%-ban történő biztosítását. Az ehhez kapcsolódó 2.013 eFt-os előirányzatrendezés fedezetét a felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése kiemelt előirányzat ugyanezen összeggel történő megemlése biztosítja.	2 013	
	<i>kötelező feladat</i>		2 013
Bevételek			
Működési bevételek			
	Támogatásértékű működési bevételek		-371 125
-	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 Normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás visszafizetése kiemelt előirányzaton keletkezett 12.529 eFt-os előirányzati hiány rendezésére.	12 529	
-	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 383.654 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 jövedelempótló 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.	-383 654	
	<i>kötelező feladat</i>		-371 125
	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		70
	A Kihívás Napja esemény kapcsán a Magyar Szabadidősport Szövetségtől kapott 70 eFt-os sportszervásárlási utalvány előirányzati rendezése miatt.	70	
	<i>kötelező feladat</i>		70

Támogatásértékű felhalmozási bevételek		90 913
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez nyújtotta be a „Salgótarján Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiója 2014-2020 és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020” című pályázatát. A pályázat elbírálása megtörtént, mely pozitív elbírálásban részesült. Az értesítés alapján Önkormányzatunk 39.913 e Ft támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt.	39 913	
- A „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című projekthez kapcsolódóan, a felszíni parkolók és az Apolló Mozi kivitelezésének megnövekedett költsége miatt szükséges az előirányzat 51.000 e Ft-tal történő megemelése, melynek fedezetbiztosítása miatt.	51 000	
<i>kötelező feladat</i>		90 913
Támogatási kölcsönök visszatérülése		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		2 013
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 112/2013. (V.30.) Öh. sz. határozatával jóváhagyta a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósítani kívánt KEOP-7.1.1.1./09-11-2011 (előkészítési) pályázathoz kapcsolódó megelőlegezendő ÁFA Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által a korábbi 83,03% helyett 95,05%-ban történő biztosítását. Az ehhez kapcsolódó 2.013 eFt-os előirányzatemelés fedezetét a felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése kiemelt előirányzat ugyanezen összeggel történő megemelése biztosítja, melynek rendezése miatt.	2 013	
<i>kötelező feladat</i>		2 013
Támogatások		
Önkormányzat költségvetési támogatása		434 632
<i>kötelező feladat</i>		433 572
<i>önként vállalt feladat</i>		1 060
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	383 654	
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 383.654 eFt támogatás érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű működési bevételek kiemelt előirányzatáról.)	383 654	
<i>kötelező feladat</i>		383 654
Központosított előirányzatok		31 655
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen 4.071 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése.	4 071	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2013. I. 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 Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása címen beadott igénylésünk alapján 25.304 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	25 304	
<i>kötelező feladat</i>		31 455
<i>önként vállalt feladat</i>		200
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja		19 323

	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen 19.323 eFt (ebből előleg: 2.010 eFt) pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	19 323
	<i>kötelező feladat</i>	18 463
	<i>önként vállalt feladat</i>	860
Pénzforgalom nélküli bevételek		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 016
	A jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány igénybevételenek előirányzati rendezése miatt.	1 016
	<i>kötelező feladat</i>	1 016
2. Környezetvédelmi alap		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-100
	A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság a 6/2013.(V.27.) GVVIB határozatában döntött a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület 100 eFt-os támogatásáról, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-100
	<i>kötelező feladat</i>	-100
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		100
	<i>kötelező feladat</i>	100
-ebből:	Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület támogatása	100
	A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság a 6/2013.(V.27.) GVVIB határozatában döntött a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület 100 eFt-os támogatásáról, melynek előirányzati rendezése miatt.	100
	<i>kötelező feladat</i>	100
4. Várostenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Településrendezési terv módosítása		2 286
	Mivel a településrendezési terv digitalizálása kiemelt előirányzaton elkülönített előirányzati összeg (2.286 eFt) is a településrendezési terv módosítás feladatainak fedezetét szolgálja, nem indokolt a két előirányzatot külön kezelni. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a Településrendezési terv módosítása kiemelt előirányzathoz szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	2 286
	<i>kötelező feladat</i>	2 286
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		2 369
	A Salgótarján, Salgó út 14/c., Salgó út 42. és a Salgó út 54/b. épületek állapota élet- és balesetveszélyessé vált, ezért indokolt az épületek bontása. A Közgyűlés a 118/2013. (V.29.) Öh. sz. határozatával döntött a Salgó út 14/c. épület bontásáról, melyet a Salgó Vagyon Kft. végez el 1.064 e Ft értékben, mely nem tartalmazza a bontással kapcsolatos előkészítési munkákat (szakvélemény, hatósági bejelentés díja), mely 23 e Ft. A Salgó út 54/b. esetében a bontási munkák költsége 1.142 e Ft, az előkészítésével kapcsolatos költség 18 e Ft. A Közgyűlés a 61/2013. (III.28.) Öh. sz. határozatával elfogadta többek között a Salgó út 42. szám alatti épület bontását, amit a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végez el, az előkészítési munkálatokat azonban a Salgó Vagyon Kft. végzi 122 e Ft összegben. Fentiek alapján a bontási munkák és a bontással kapcsolatos előkészítési munkák fedezetének biztosítása érdekében szükséges az előirányzat 2.369 e Ft-tal történő megemelése, melynek fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.	2 369
	<i>kötelező feladat</i>	2 369

Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.		12 529
A Normatív állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás viszsza- szafizetése kiemelt előirányzaton keletkezett 12.529 eFt-os előirány- zati hiány rendezés miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Támoga- tás értékű működési bevétel kiemelt előirányzat növekedése biztosít- ja.)	12 529	
<i>kötelező feladat</i>		12 529
Településrendezési terv digitalizálása		-2 286
Mivel a településrendezési terv digitalizálása kiemelt előirányzaton elkülönített előirányzati összeg (2.286 eFt) is a településrendezési terv módosítás feladatainak fedezetét szolgálja, nem indokolt a két előirányzatot külön kezelni. Fentiek miatt a jelzett előirányzatot a Te- lepülésrendezési terv módosítása kiemelt előirányzathoz szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-2 286	
<i>kötelező feladat</i>		-2 286
5. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-300
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosít- va a mellékelt táblázat szerint.	-300	
<i>kötelező feladat</i>		-300
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		300
<i>kötelező feladat</i>		300
-ebből: Egyéb szervek támogatása		300
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	300	
<i>kötelező feladat</i>		300
6. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		70
A Kihívás Napja esemény kapcsán a Magyar Szabadidősport Szövet- ségtől kapott 70 eFt-os sportszervásárlási utalvány kiadási előirányza- tának rendezése miatt.	70	
<i>kötelező feladat</i>		70
11. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		25 304
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 128/2013. (V.30.) Öh. sz. határozatában jóváhagyta a 2013. évi szociális nyári gyermekét- keztetésre vonatkozó támogatási kérelem benyújtását. A Nógrád Me- gyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala levelében értesítette az Önkormányzatot, hogy a 2013. nyári gyermekétkeztetésre, a be- nyújtott támogatási kérelem figyelembe vételével, az Emberi Erőfor- rások Minisztere Salgótarján városnak 1.065 fő részére 25.304 eFt összegű állami támogatást állapított meg, melynek előirányzati rende- zése miatt.	25 304	
<i>kötelező feladat</i>		25 304
12. Általános tartalék		-410
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-410	
<i>önként vállalt feladat</i>		-410

13. Céltartalékok

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		-4 369
- A Salgótarján, Salgó út 14/c., Salgó út 42. és a Salgó út 54/b. épületek állapota élet- és balesetveszélyessé vált, ezért indokolt az épületek bontása, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-2 369	
- Önkormányzatunk által az árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására nyújtandó támogatás fedezetbiztosítása miatt.	-2 000	
<i>kötelező feladat</i>		-4 369
Általános iskolai tanulók bérlettámogatása		-635
Salgótarján közösségi közlekedésének átszervezése kapcsán felmerült Salgótarján és Térsége közösségi közlekedésének fejlesztése, 81. sz. vasútvonal elővárosi, városi vasútvonallá történő fejlesztettségének vizsgálata Salgótarján és Bányaterenyé térségében. A projektötlet és dokumentáció elkészítésének költsége 635 e Ft, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-635	
<i>önként vállalt feladat</i>		-635
Acélgyár és környéke szoc. városrehab. saját erő		-11 899
Salgótarján Megyei jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez, „Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár – Városközpont” címmel. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, melyből a 2013. évet érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Önkormányzat cím Beruházási kiadások előirányzatához.)	-11 899	
<i>önként vállalt feladat</i>		-11 899
Év közben felmerülő felhalmozási feladatok		-600
A Tóparti Fesztivál területének körbekerítése című előirányzatot előre nem látható egyéb feladatok elvégzésének költségei miatt 5.200 eFt-ról 5.800 eFt-ra szükséges felemelni , melynek fedezetbiztosítása miatt.	-600	
<i>önként vállalt feladat</i>		-600
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja		2 102
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja címen 19.323 eFt pótelőirányzatban részesültünk. Ebből az I-IV. havi eFt kompenzáció a tényleges felhasználások szerint felosztásra került az érintett intézmények, ill. a hivatal felé. Az előleg címen kapott 2.102 eFt-ot a végső elszámolásig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek rendezése miatt.	2 102	
<i>kötelező feladat</i>		2 102

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Kiadások						
Működési kiadások						
				65 629	800	66 429
				<i>65 629</i>	<i>800</i>	<i>66 429</i>
				19 744	216	19 960
				<i>19 744</i>	<i>216</i>	<i>19 960</i>
				25 257	2 000	27 257
				<i>975</i>	<i>2 000</i>	<i>2 975</i>

-ebből:	Pénzbeli támogatás az árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására		2 000	2 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		2 000	2 000
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	141 390	380	141 770
	<i>önként vállalt feladat</i>	18 790	380	19 170
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	5 140	380	5 520
	<i>önként vállalt feladat</i>	5 140	380	5 520
Felújítás		279 523	356	279 879
	<i>kötelező feladat</i>	275 967	356	276 323
Beruházási kiadások		1 932 191	103 691	2 035 882
	<i>kötelező feladat</i>	1 495 350	102 456	1 597 806
	<i>önként vállalt feladat</i>	436 841	1 235	438 076
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		2 013	2 013
	<i>kötelező feladat</i>		2 013	2 013
Bevételek				
Működési bevételek				
	Támogatásértékű működési bevételek	1 119 386	-371 125	748 261
	<i>kötelező feladat</i>	819 080	-371 125	447 955
	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről	456	70	526
	<i>kötelező feladat</i>	456	70	526
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 706 681	90 913	1 797 594
	<i>kötelező feladat</i>	1 102 777	90 913	1 193 690
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		2 013	2 013
	<i>kötelező feladat</i>		2 013	2 013
Támogatások				
	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 727 408	434 632	2 162 040
	<i>kötelező feladat</i>	1 727 408	433 572	2 160 980
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 060	1 060
-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 713 565	383 654	2 097 219
	<i>kötelező feladat</i>	1 713 565	383 654	2 097 219
-ebből:	Központosított előirányzatok	13 843	31 655	45 498
	<i>kötelező feladat</i>	13 843	31 455	45 298
	<i>önként vállalt feladat</i>		200	200
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja		19 323	19 323
	<i>kötelező feladat</i>		18 463	18 463
	<i>önként vállalt feladat</i>		860	860
Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 237 323	1 016	1 238 339
	<i>kötelező feladat</i>	1 130 963	1 016	1 131 979
	<i>önként vállalt feladat</i>	106 360		106 360
Környezetvédelmi alap				
Kiadások				
Működési kiadások				
	Dologi kiadások	111	-100	11
	<i>kötelező feladat</i>	111	-100	11
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	200	100	300
	<i>kötelező feladat</i>	200	100	300
-ebből:	Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület támogatása		100	100
	<i>kötelező feladat</i>		100	100

Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Településrendezési terv módosítása	3 072	2 286	5 358
<i>kötelező feladat</i>	3 072	2 286	5 358
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	12 715	2 369	15 084
<i>kötelező feladat</i>	12 715	2 369	15 084
Norm.áll.hj. és egyéb közp.tám. visszaf.	40 000	12 529	52 529
<i>kötelező feladat</i>	40 000	12 529	52 529
Településrendezési terv digitalizálása	2 286	-2 286	
<i>kötelező feladat</i>	2 286	-2 286	

Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások	7 225	-300	6 925
<i>kötelező feladat</i>	7 225	-300	6 925
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	327 898	300	328 198
<i>kötelező feladat</i>	289 455	300	289 755
-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 400	300	1 700
<i>kötelező feladat</i>	1 300	300	1 600

Sportfeladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások	3 942	70	4 012
<i>kötelező feladat</i>	3 442	70	3 512

Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások	21 900	25 304	47 204
<i>kötelező feladat</i>	21 900	25 304	47 204

Általános tartalék

<i>önként vállalt feladat</i>	18 562	-410	18 152
	18 562	-410	18 152

Céltartalékok

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	22 500	-4 369	18 131
<i>kötelező feladat</i>	22 500	-4 369	18 131
Általános iskolai tanulók bérlet támogatása	1 300	-635	665
<i>önként vállalt feladat</i>	1 300	-635	665
Acélgyár és környéke szoc. városrehab. saját erő	11 899	-11 899	
<i>önként vállalt feladat</i>	11 899	-11 899	
Év közben felmerülő felhalmozási feladatok	6 800	-600	6 200
<i>önként vállalt feladat</i>	6 800	-600	6 200
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja		2 102	2 102
<i>kötelező feladat</i>		2 102	2 102

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 „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című projekthez kapcsolódóan, a felszíni parkolók és az Apolló Mozi kivitelezésének megnövekedett költsége szükségessé tette a rendelkezésre álló előirányzat 51.000 e Ft-tal történő megemelését, melynek rendezése;

valamint a „Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár – Városközpont” címmel benyújtott pályázat pozitív elbírálása érintették a "2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat		Helyi önkormányzat fejezet	Összesen
		Salgótarjáni Összevont Óvoda		Önkormányzat	
		Dologi kiadás	Költségvetési támogatás	Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre	
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Aprófalva Tagóvoda gyermekheti rendezvénysorozat	30	30		30
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	Országos táncverseny megrendezése			200	200
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Ifjú Nógrád Táncegyüttes erdélyi tanulmányútja			100	100
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok országos könnyűzenei találkozójának megrendezése			30	30
Balassi Bálint Asztaltársaság	A START 20:10 Salgótarjáni Alkotóműhely 341 km című kiállításának megrendezése			50	50
Összesen		30	30	380	410

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2013. június hónap**

ezer forint

KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK			
Szervezet	Cél	Dologi kiadás (e Ft) <i>kötelező feladat</i>	Műk. c. pe.átad. áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (e Ft) <i>kötelező feladat</i>
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata	A IX. Tarjáni Folk és Szlovák Napok megszervezése és lebonyolítása.	- 300	300

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Sportfeladatok
		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre
		Egyéb szervek támogatása
Tarján Íjász Egyesület	Nemzetközi jótékonysági íjász verseny támogatása – NEM KERÜLT MEGRENDEZÉSRE	-200
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Az egyesület triatlon szakosztályának edzőtáborozására illetve a kerékpárok technikai eszközeinek javítására	200
Ö S S Z E S E N		0

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: SMJV Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: -
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás:
- Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése (jellege: projekt előkészítés)
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
- a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-pályázatának első fordulója (projekt előkészítés szakasza) a Társulás térségi hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztésére irányul. Ebben a szakaszban készülnek el a megvalósításhoz szükséges tervek, tanulmány, engedélyek, melynek önerejét Salgótarján MJV Önkormányzata és a többi 50 tagönkormányzat biztosítja. 2012. évben az önkormányzat már biztosította a szükséges önerőt 85,05%-ban, azonban 2013. évben a Társulási Megállapodás 4. módosításával szükségessé válik ennek megnövelése 1.119eFt-tal. Tényleges beruházás és üzembe helyezés a második forduló pályázat pozitív elbírálását és megvalósítását követően történik (tervezett befejezés: 2014 december)
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:
- konkrét helyszínhez köthető beruházás a projekt előkészítés szakaszában nem történik
6. A beruházás műszaki leírása: -
7. Ellátási színvonal mutatói: -
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m², légm³ ár: -
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése beruházás várható megvalósítási összeg 1.118 eFt	2013. év (eFt)	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	1.118				1.118
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	1.118				1.118

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

- a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó): 2012. május
2.) tervezett befejezése (év, hó): 2013. augusztus
- 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:

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése beruházás	... év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség					
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség					
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás					
Működési fedezeti többlet/hiány					

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás:
- felújítási (engedélyezési terv felülvizsgálata engedély meghosszabbításához)
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
- engedély meghosszabbításához szükséges
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:
- Salgótarján, Egressy B. út és híd tervezés
6. A beruházás műszaki leírása:
- a terv felülvizsgálata, új közműnyilatkozatok beszerzése, a híd bontási engedélyének meghosszabbításához szükséges új költségvetés készítése
7. Ellátási színvonal mutatói: -
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m^2 , $légm^3$ ár
- tervfelülvizsgálat: 356 e Ft
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Egressy B. út és híd felújítás beruházás várható megvalósítási összeg 635 eFt	2013 év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	356				
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	356				

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

- a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2013. június
2.) tervezett befejezése (év, hó) 2013. július
- 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:

Elővárosi, városi vasút fejlesztés (projektötlet) beruházás	... év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség					
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség					
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás					
Működési fedezeti többlet/hiány					

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgó Vagyon Kft., 3104 Salgótarján, Park út 12. (Garzonház), Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., 3100 Salgótarján, Kertész út 2. (Erzsébet tér), Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft., 3100 Salgótarján, Fő tér 5. (Szolgáltató iroda)
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: Salgótarján szociális célú rehabilitációja - Acélgvár-Városház (felújítás)
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása: Salgótarján szociális célú rehabilitációja lakófunkciót erősítő tevékenységeket, közterület-, valamint közösségi funkció- fejlesztést tartalmaz fizikai beruhásként, emellett szociális integrációt erősítő programot tartalmaz.
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: IVS-ben meghatározott szociális városrehabilitáció akcióterülete.
6. A beruházás műszaki leírása:
Garzon házak épületgépészeti felújítása: a lakások teljes installációs villamos berendezés, és szellőzés felújítási munkái, füstmentes lépcsőház gépészeti, épületgépészeti munkái, valamint az aula és az épület kaputelefon rendszerének felújítása.
Erzsébet tér rehabilitációja: a térburkolat és zöldfelület felújítása, új köztéri padok kihelyezése. A térre Buczkó György Díszkút nevű szobra kerül.
Szolgáltató iroda létrehozása: nyílászáró csere, belső felújítás.
7. Ellátási színvonal mutatói: -
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: közösségi hasznos nettó alapterület: 448 m², megújított zöldfelület: 1000 m², beruházási összeg: 327.149 eFt

9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár-Városház beruházás várható megvalósítási összeg 327.149 eFt	2013. év (eFt)	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források				
Belső források	11.899	160.777	44.560	217.236
Külső források		66.323	43.590	109.913
- Államháztartáson kívüli címzett				
- Hitel		66.323	43.590	109.913
Összesen	11.899	227.100	88.150	327.149

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

- a.) az előkészítés (tervezés):
 - 1.) tervezett kezdete (év, hó): 2011. február
 - 2.) tervezett befejezése (év, hó): 2013. december
- b.) a megvalósítás (kivitelezés)
 - 1.) tervezett kezdete (év, hó): 2013. július
 - 2.) tervezett befejezése (év, hó): 2015. június

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

Garzonház gépészeti felújítása: 2015. június
 Erzsébet tér rehabilitációja: 2014. október
 Szolgáltató iroda kialakítása: 2014. október

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

Salgótarján szociális célú rehabilitációja-Acélgvár-Városház beruházás	2015 év (eFt)	2016 év (eFt)	2017 év (eFt)	2018 év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	36.565	72.330	72.330	72.330	253.555
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)	5.850	11.700	11.700	11.700	40.950
Összes elszámolandó költség	42.415	84.030	84.030	84.030	294.505
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel	26.500	53.000	53.000	53.000	185.500
- működési költségmegtakarítás	6.000	12.000	12.000	12.000	42.000
Összes számított fedezeti forrás	32.500	65.000	65.000	65.000	227.500
Működési fedezeti többlet/hiány	-9.915	-19.030	-19.030	-19.030	-67.005

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

- A beruházó megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-60.
- Az üzemeltető megnevezése és címe: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-60.
- A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás:
Salgótarján és térsége közösségi közlekedésének fejlesztése, 81. sz. vasútvonal elővárosi, városi vasútvonallá történő fejlesztés Salgótarján és Bátorfyerenye térségében
- 3 új vasúti megállóhely
- 12 km vágányfelújítás
- meglévők korszerűítése KÖZOP 100% intenzitású forrásból
- A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
- a város térségi szerepének erősítése
- a város helyi közlekedésének fejlesztése
- A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:
- közigazgatási területen belül, vasútvonal mentén
- A beruházás műszaki leírása:
- 3 új vasúti megállóhely, meglévők korszerűítése, 12 km vágányfelújítás
- Ellátási színvonal mutatói:
- 3 új megállóhely, 4 felújítandó megállóhely, 12 km felújított vágány, P+R parkoló 6 helyen, 600 befogadóképességgel, B+R kerékpártároló 7 helyen
- Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m^2 , $légm^3$ ár
- projekt teljes: 2-5 mrd Ft, projektötlet-terv: Br. 635 e Ft
- A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Elővárosi, városi vasút fejlesztés (projektötlet) beruházás várható megvalósítási összeg 635 eFt	2013 év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	635				
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	635				

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

- az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2013. március
2.) tervezett befejezése (év, hó) 2013. július
- 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:

Elővárosi, városi vasút fejlesztés (projektötlet) beruházás	... év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség					
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség					
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás					
Működési fedezeti többlet/hiány					

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. június 28-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. június 14.

Telek László

irodavezető