Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
45/2013. (X. 31.) 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	**11.678.963 ezer forintban**
b) bevételi főösszegét	**9.070.156 ezer forintban**
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	**2.608.807 ezer forintban**

állapítja meg.

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

a) kiadásait	**9.878.071 ezer forintban**
b) bevételeit	**10.641.647 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. november 01-én lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Dr. Gaál Zoltán
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
				II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET				
2				*Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok*				
	1				Kiadások			
		3				Beruházási kiadások		665
							kötelező feladat	*665*
	2				Saját bevételek			
		1				Működési bevételek		
			2				Intézményi működési bevételek	132 589
							kötelező feladat	*132 589*
				III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET				
2				*Dornyay Béla Múzeum*				
	1				Kiadások			
		1				Működési kiadások		
			1				Személyi juttatások	44 932
							kötelező feladat	*44 932*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 943
							kötelező feladat	*11 943*
			3				Dologi kiadások	58 251
							kötelező feladat	*58 101*
							-ebből: karbantartási kiadás	9 188
							kötelező feladat	*9 188*
		3				Beruházási kiadások		6 720
							kötelező feladat	*6 720*
	2				Saját bevételek			
		1				Működési bevételek		
			2				Intézményi működési bevételek	6 934
							kötelező feladat	*6 934*
			3				Támogatásértékű működési bevételek	8 609
							kötelező feladat	*8 609*
			5				Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről	340
							kötelező feladat	*340*
		3				Támogatásértékű felhalmozási bevételek		3 540
							kötelező feladat	*3 540*
				V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET				
1				*Önkormányzat*				
	1				Kiadások			
		1				Működési kiadások		
			6				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	145 138
							önként vállalt feladat	*22 538*
							-ebből: Egyéb szervek támogatása	8 888
							önként vállalt feladat	*8 888*
		2				Felújítás		289 936
							kötelező feladat	*279 926*
							önként vállalt feladat	*10 010*
		3				Beruházási kiadások		2 487 469
							kötelező feladat	*2 036 691*
		5				Támogatás értékű felhalmozási kiadások		34 099
							kötelező feladat	*34 099*
		7				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		28 850
							kötelező feladat	*25 200*
							önként vállalt feladat	*3 650*

2			Bevételek		
	1		Működési bevételek		
		3	Támogatásértékű működési bevételek		494 101
			kötelező feladat		*366 272*
	2		Felhalmozási bevételek		
		1	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		36 425
			önként vállalt feladat		*36 425*
		3	Tartós részesedések értékesítése		75 000
			kötelező feladat		*75 000*
	8		Támogatások		
		1	Önkormányzat költségvetési támogatása		3 571 573
			kötelező feladat		*3 570 513*
			-ebből:	Központosított előirányzatok	60 212
			kötelező feladat		*60 012*
				Szerkezetátalakítási tartalékból felosztott támogatás	114 846
			kötelező feladat		*114 846*
				Egyéb központi támogatás	2 750
			kötelező feladat		*2 750*
	9		Pénzforgalom nélküli bevételek		
		1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 339 233
			kötelező feladat		*1 232 873*
3			*Védelmi feladatok*		
	1		Kiadások		
	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		
			kötelező feladat		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
			kötelező feladat		
4			*Városfenntartási és egyéb feladatok*		
	1		Kiadások		
	14		Központi kezelésű előirányzatok		
		1	Helyi utak, hidak fenntartása		8 149
			kötelező feladat		*8 149*
		2	Vízgazdálkodás		48 600
			kötelező feladat		*48 600*
		7	Bérlakások fenntartása		238 087
			kötelező feladat		*238 087*
		12	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		20 957
			kötelező feladat		*20 957*
		14	ÁFA befizetés		180 112
			kötelező feladat		*180 112*
		25	SMJV Önkormányzatának szervezetfejlesztése (ÁROP-1-A.5-2013-2013-0044) közbeszerzési eljárás költségei		508
			kötelező feladat		*508*
		26	Pervesztés, perköltségek		533
			kötelező feladat		*533*
5			*Közművelődési feladatok*		
	1		Kiadások		
	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		5 159
			kötelező feladat		*5 159*
			-ebből:	"Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat	2 750
			kötelező feladat		*2 750*

11			*Szociális-egészségügyi feladatok*		
	1		Kiadások		
		1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		46 724
			kötelező feladat		*46 724*
		6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		198 417
			kötelező feladat		*198 417*
			-ebből:	Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	38 812
			kötelező feladat		*38 812*
12			*Általános tartalék*		13 299
			önként vállalt feladat		*13 299*
13			*Céltartalékok*		
		1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		7 332
			kötelező feladat		*7 332*
		4	Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret		47 000
			önként vállalt feladat		*47 000*
		10	Év közben felmerülő felhalmozási feladatok		
			önként vállalt feladat		
		13	Működési tartalék		79 337
			kötelező feladat		*79 337*
17			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások		
	1		Kiadások		
		1	Működési kiadások		
		4	Támogatás értékű működési kiadások		415 098
			kötelező feladat		*415 098*
			-ebből:		
			Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		257 881
			kötelező feladat		*257 881*
			Adósságcsökkentési támogatás		17 573
			kötelező feladat		*17 573*
			Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás		11 205
			kötelező feladat		*11 205*
			Egyéb szociális támogatás		10 475
			kötelező feladat		*10 475*
18			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások		
	1		Kiadások		
		1	Működési kiadások		
		4	Támogatás értékű működési kiadások		42 123
			kötelező feladat		*42 123*
			-ebből:		
			Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj		1 000
			kötelező feladat		*1 000*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi módosított előirányzat e Ft
II.					***KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***					
	2					***Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***				
		1					**Kiadások**			
			3					**Beruházási kiadások**		
				1					Számítástechnikai eszközök beszerzése	665
									kötelező feladat	*665*
III.					***EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET***					
	2					***Dornyay Béla Múzeum***				
		1					**Kiadások**			
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 665
									kötelező feladat	*2 665*
				2					Számítástechnikai eszközök beszerzése	4 055
									kötelező feladat	*4 055*
V.					***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***					
	1					**Önkormányzat**				
		1					**Kiadások**			
			2					**Felújítás**		
				22					Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújítás	5 000
									kötelező feladat	*5 000*
				23					Tóstrand területének körbekerítése	5 819
									önként vállalt feladat	*5 819*
			3					**Beruházási kiadások**		
				38					Salgótarjáni Csatornamű Kft.-ben lévő üzletrész (10,4 %) megvásárlása	75 000
									kötelező feladat	*75 000*
				39					2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei	3 000
									kötelező feladat	*3 000*
			5					**Támogatás értékű felhalmozási kiadás**		
				3					Kazár társközséget megillető víziközmű bevétel átadása	12 868
									kötelező feladat	*12 868*
				4					Vizslás társközséget megillető víziközmű bevétel átadása	9 192
									kötelező feladat	*9 192*
				5					Mátraszele társközséget megillető víziközmű bevétel átadása	6 434
									kötelező feladat	*6 434*
			7					**Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre**		
				7					Lakossági közműfejlesztés támogatása	607
									kötelező feladat	*607*
				9					Országos Mentőszolgálat Alapítványnak kapnográf beszerzésére a salgótarjáni mentőállomásra	150
									önként vállalt feladat	*150*

2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel törlesztése		36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 072	**324 616**
Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel várható kamatterhe	16 230	15 555	13 751	11 948	10 144	8 341	6 537	4 734	2 931	1 127	**91 298**
Funkcióbővítő városrehabilitáció 2014. évi üteme	155 130										**155 130**
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	117 187	66 741									**183 928**
St-i Közműv. Nonprofit Kft JAMKK udvar befedése	55 000										**55 000**
Adósságmegújító hitel tőketörlesztése		43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 336	**390 000**
Adósságmegújító hitel kamatfizetése	27 300	26 731	23 888	20 854	17 821	14 788	11 754	8 721	5 688	2 654	**160 199**
A Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek szállításával kapcsolatos feladatok költségigénye	1 400										**1 400**
Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-11/1-2012-0086) pályázat	75 912										**75 912**
A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024) pályázat	73 138										**73 138**
"Összefogás az áldozatokért" pályázat	54 509	12 235									**66 744**
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont projekthez kapcsolódó önkormányzati saját forrásból finanszírozott projektelemek	109 913										**109 913**
Helyi személyszállítási közszolgáltatás veszteségeinek megtérítése	170 000	100 000									**270 000**
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz forrás biztosítása	1 715										**1 715**
Településfejlesztési Koncepció és Integrált Területfejlesztési Stratégia	34 585										**34 585**
Salgótarjáni Csatornamű Kft.-ben lévő üzletrész megvásárlása	75 000										**75 000**
Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése	496										**496**
Összesen	**967 515**	**300 663**	**117 040**	**112 203**	**107 366**	**102 530**	**97 692**	**92 856**	**88 020**	**83 189**	**2 069 074**

INDOKOLÁS

(a 45/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. § II. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok		
Kiadások		
Beruházási kiadások		**665**
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.		
Számítástechnikai eszközök beszerzése	665	
kötelező feladat		***665***
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		**665**
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt.	665	
kötelező feladat		***665***

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok						
Kiadások						
Beruházási kiadások					665	665
kötelező feladat					*665*	*665*
Saját bevételek						
Működési bevételek						
Intézményi működési bevételek				131 924	665	132 589
kötelező feladat				*131 924*	*665*	*132 589*

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		
2. Dornyay Béla Múzeum		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		**1 650**
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 650	
kötelező feladat		*1 650*
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		**401**
Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	401	
kötelező feladat		*401*
Dologi kiadások		**6 469**
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	6 469	
kötelező feladat		*6 469*
-ebből: karbantartási kiadás		1 000
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 000	
kötelező feladat		*1 000*
Beruházási kiadások		**540**
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint az elért többletbevételből 540 eFt-nak az egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése előirányzatának a megemelése, valamint az egyéb gép berendezés, felszerelés beszerzésének előirányzatáról 3.415 eFt-nak a számítástechnikai eszközök beszerzésének előirányzatára történő átcsoportosításnak az előirányzati rendezése.		
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	-2 875	
Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 415	
kötelező feladat		*540*
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		**6 134**
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Könyv, folyóirat értékesítés, régészeti tevékenység, hirdetési díj)	6 134	
kötelező feladat		*6 134*
Támogatásértékű működési bevételek		**2 046**
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nemzeti Kulturális Alaptól, Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközök)	2 046	
kötelező feladat		*2 046*
Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		**340**
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Magyar Múzeumok Szövetségétől átvett pénzeszköz)	340	
kötelező feladat		*340*
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		**540**
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Nemzeti Kulturális Alaptól átvett pénzeszköz)	540	
kötelező feladat		*540*

Címnév / Alcímnév / Előir. csop. / Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET			
Dornyay Béla Múzeum			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	43 282	1 650	44 932
kötelező feladat	*43 282*	*1 650*	*44 932*
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 542	401	11 943
kötelező feladat	*11 542*	*401*	*11 943*
Dologi kiadások	51 782	6 469	58 251
kötelező feladat	*51 632*	*6 469*	*58 101*
-ebből: karbantartási kiadás	8 188	1 000	9 188
kötelező feladat	*8 188*	*1 000*	*9 188*
Beruházási kiadások	6 180	540	6 720
kötelező feladat	*6 180*	*540*	*6 720*
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek	800	6 134	6 934
kötelező feladat	*800*	*6 134*	*6 934*
Támogatásértékű működési bevételek	6 563	2 046	8 609
kötelező feladat	*6 563*	*2 046*	*8 609*
Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		340	340
kötelező feladat		*340*	*340*
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 000	540	3 540
kötelező feladat	*3 000*	*540*	*3 540*

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		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		**3 138**
önként vállalt feladat		*3 138*
-ebből: Egyéb szervek támogatása		3 138
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	3 138	
önként vállalt feladat		*3 138*
Felújítás		**10 819**
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújítás	5 000	
- A Tóstrand területét körülvevő kerítés rossz műszaki állapota miatt szükséges a kerítés felújítása, pótlása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Év közben felmerülő felhalmozási feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Tóstrand területének körbekerítése	5 819	
kötelező feladat		*5 000*
önként vállalt feladat		*5 819*

Beruházási kiadások		**78 000**
- A Közgyűlés a 108/2013.(V.30.) Öh. számú határozatában döntött a KEST-SCS Befektetési és Szaktanácsadó Kft.-nek a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft-ben lévő 10,4 % üzletrészének a megvásárlásáról, melyből a 2013. évet érintő 75.000 eFt-os vételár előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az ÉRV értékesítés miatt a Csatornamű Kft-től származó bevétel biztosítja.)		
Salgótarjáni Csatornamű Kft.-ben lévő üzletrész (10,4 %) megvásárlása	75 000	
- A 2014-20-as időszak tervezésének utolsó szakasza a megyei jogú városok számára jelentős kihívást jelent. Salgótarján amellett, hogy megkezdte stratégiai dokumentumainak felülvizsgálatát, terveinek újragondolását – a településfejlesztési koncepciót és az ITS-t, az újonnan megjelent, Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott „Iránymutatás a megyei jogú városok számára a TOP és az ágazati OP-k tervezési folyamatának és végrehajtásának érdekében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához” című dokumentum alapján a következő hetekben el kell készítse a teljes hét évet felölelő, a közszféra és a magánszféra, valamint a különböző ágazatok egész spektrumát átfogó, komplex integrált városi és kistérségi összes ágazati és területi beavatkozást is lefedő városfejlesztési programot is, a projektcsomagok beazonosításával, mely feladat 3.000 eFt-os előirányzati szükségletének rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Foglalkoztatási munkahelyteremtő pályázati keret kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei	3 000	
kötelező feladat		*78 000*
Támogatás értékű felhalmozási kiadások		**28 494**
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Vizslás Község Önkormányzata, Kazár Község Önkormányzata és Mátraszele Község Önkormányzata közös beruházásában 2003. évben megvalósult a Salgótarján és térsége szennyvízelvezetése, valamint a szennyvíztisztító telep korszerűsítése. A beruházás finanszírozásához 10 éves futamidőre felvett társulati hitel a tagok érdekeltségi hozzájárulásából került visszafizetésre. A hitel visszafizetését követően a víziközmű társulást a cégbíróság a cégjegyzékből törölte. A beruházás finanszírozása Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (mint gesztor önkormányzatnak) az elkülönített számlájáról történt. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatokat további fizetési kötelezettség nem terheli, az elkülönített „Víziközmű bevételek elszámolási számla” megszüntetésre került. Az azon lévő összeg az önkormányzatok között a 2013. szeptember 27-én létrejött megállapodás szerint kifizethető, melynek előirányzati rendezése miatt:		
Kazár társközséget megillető víziközmű bevétel átadása	12 868	
Vizslás társközséget megillető víziközmű bevétel átadása	9 192	
Mátraszele társközséget megillető víziközmű bevétel átadása	6 434	
kötelező feladat		*28 494*
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		**412**
- A 2013. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.	262	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	150	
kötelező feladat		*262*
önként vállalt feladat		*150*

Bevételek		
Működési bevételek		
Támogatásértékű működési bevételek		**-17 000**
Somoskő település orvosi rendelő felújításának 5.000 eFt összegű fedezet-biztosítása miatti, a Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális-, illetve gyermekvédelmi támogatás címek kiemelt előirányzatainak a csökkentése szükségessé teszi a támogatások 17.000 eFt-os állami támogatási részének csökkentését is, melynek előirányzati rendezési miatt.	-17 000	
kötelező feladat		*-17 000*
Felhalmozási bevételek		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		**3 953**
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 204/2013. (IX.26.) Öh. sz. határozatával az önkormányzat tulajdonát képező 3139 hrsz.-ú ingatlan 1556 m^2-es területrészét nettó 2.000 Ft/m^2, összesen nettó 3.112.000 Ft + 841.000 Ft Áfa vételáron értékesítésre kijelölte és jóváhagyta annak Salgó Vagyon Kft. részére történő értékesítését, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít városfenntartási és egyéb feladatok cím Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások, valamint az ÁFA befizetés kiemelt előirányzatainak a megemeléséhez.)	3 953	
önként vállalt feladat		*3 953*
Tartós részesedések értékesítése		**75 000**
Az ÉRV értékesítés miatt a Csatornamű Kft-től származó 75.000 eFt-os bevétel biztosít fedezetet a KEST-SCS Befektetési és Szaktanácsadó Kft.-nek a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft-ben lévő 10,4 % üzletrészének a megvásárlására, melynek előirányzati rendezése miatt.	75 000	
kötelező feladat		*75 000*
Támogatások		
Önkormányzat költségvetési támogatása		**57 014**
kötelező feladat		*57 014*
-ebből: Központosított előirányzatok		262
A 2013. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	262	
kötelező feladat		*262*
Szerkezetátalakítási tartalékból felosztott támogatás		54 002
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése jogcímen 54.002 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (A támogatás összegéből a 08. havi rendeletmódosítás során 13.904 eFt, a 09. havi rendeletmódosítás során 17.334 eFt előlegként már rendezésre került. A most rendezendő összeg 22.764 eFt.)	22 764	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére 31.238 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	31 238	
kötelező feladat		*54 002*
Egyéb központi támogatás		2 750
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása címen 2.750 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	2 750	
kötelező feladat		*2 750*

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele **28 494**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Vizslás Község Önkormányzata, Kazár Község Önkormányzata és Mátraszele Község Önkormányzata közös beruházásában 2003. évben megvalósult a Salgótarján és térsége szennyvízelvezetése, valamint a szennyvíztisztító telep korszerűsítése. A beruházás finanszírozásához 10 éves futamidőre felvett társulati hitel a tagok érdekeltségi hozzájárulásából került visszafizetésre. A hitel visszafizetését követően a víziközmű társulást a cégbíróság a cégjegyzékből törölte. A beruházás finanszírozása Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (mint gesztor önkormányzatnak) az elkülönített számlájáról történt. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatokat további fizetési kötelezettség nem terheli, az elkülönített „Víziközmű bevételek elszámolási számla" megszüntetésre került. Az azon lévő összeg az önkormányzatok között a 2013. szeptember 27-én létrejött megállapodás szerint kifizethető, melynek fedezet-biztosítása miatt. 28 494

kötelező feladat *28 494*

3. Védelmi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások **-420**

Az előirányzaton jelentkező megtakarítás átcsoportosítása biztosít fedezetet a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Pervesztés, perköltségek kiemelt előirányzatának megnyitásához, melynek előirányzati rendezése miatt. -420

kötelező feladat *-420*

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **-113**

Az előirányzaton jelentkező megtakarítás átcsoportosítása biztosít fedezetet a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Pervesztés, perköltségek kiemelt előirányzatának megnyitásához, melynek előirányzati rendezése miatt. -113

kötelező feladat *-113*

4. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Helyi utak, hidak fenntartása **3 500**

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 3 500

kötelező feladat *3 500*

Vízgazdálkodás **-3 500**

A Salgótarján Kemping út, 21. számú főút és Teraszos út közötti szakaszának aszfalt kopóréteg javításához kapcsolódóan az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszarendezésének fedezet-biztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Általános tartalék előirányzatához.) -3 500

kötelező feladat *-3 500*

Bérlakások fenntartása **480**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Női Átmeneti Szálló korszerűsítésére. A projekt keretében sor kerül az épület teljes akadálymentesítésére, nyílászárók cseréjére, fűtőtestek korszerűsítésére, emellett a lakóterek lakás jellegűvé alakítására. A Női Átmeneti Szálló korszerűsítési munkálatai várhatóan 2013. november közepén kezdődnek, és előreláthatólag 2014. június végén fejeződnek be. Ezen időtartam alatt az intézmény ellátottjainak másik ingatlanban történő elhelyezését kell megszervezni. A Salgó Vagyon Kft-vel folytatott egyeztetések alapján az elhelyezés a Salgótarján, Rákóczi út 184. szám alatt található 5270 hrsz-ú, Szobabérlők Házában a fsz. 16-17. és fsz. 14. számú lakásokban oldható meg. Az ingatlanba való költözés előtt az épületrészben szükséges munkálatok költségigénye bruttó 480 e Ft, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Szociális - egészségügyi feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 480

kötelező feladat *480*

Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások **3 112**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 204/2013. (IX.26.) Öh. sz. határozatával jóváhagyta a Salgótarján, Vájár út 13. (hrsz: 15602/3) szám alatti, a Salgó út 42. (hrsz: 3127) szám alatti, valamint a Salgó út 54/E (hrsz: 3139) szám alatti ingatlanok élet- és balesetveszély miatti bontását. A bontási munkák és a bontással kapcsolatos előkészítési munkák fedezetének biztosítása érdekében szükséges az előirányzat 3.112 e Ft-tal történő megemelése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Salgó Vagyon Kft. részére történő 3139 hrsz.-ú ingatlan területrészének értékesítéséből származó bevétel biztosítja.) 3 112

kötelező feladat *3 112*

ÁFA befizetés **841**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 204/2013. (IX.26.) Öh. sz. határozatával az önkormányzat tulajdonát képező 3139 hrsz.-ú ingatlan 1556 m^2-es területrészét nettó 2.000 Ft/m^2, összesen nettó 3.112.000 Ft + 841.000 Ft Áfa vételáron értékesítésre kijelölte és jóváhagyta annak Salgó Vagyon Kft. részére történő értékesítését, melyből az Áfa befizetés előirányzati rendezése miatt. 841

kötelező feladat *841*

SMJV Önkormányzatának szervezetfejlesztése (ÁROP-1-A.5-2013-2013-0044) közbeszerzési eljárás költségei **508**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez „Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” címmel. Ehhez kapcsolódóan a szervezetfejlesztési feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztásának közbeszerzését el kell indítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 508

kötelező feladat *508*

Pervesztés, perköltségek **533**

A 2013. évi költségvetésben nem került megtervezésre pervesztés, perköltségek címen előirányzat, mivel a költségvetés elkészítésekor az önkormányzatnak nem volt folyamatban lévő olyan peres ügye, ami indokolttá tette volna az előirányzat létrehozását. Szeptember hónapban jelentkezett először perköltség fizetési kötelezettség, és az év végéig további kifizetések várhatók, melynek 533 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Védelmi feladatok cím személyi juttatás, valamint munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatairól történő átcsoportosítás biztosítja.) 533

kötelező feladat *533*

5. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		**2 750**
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása címen 2.750 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	2 750	
kötelező feladat		*2 750*
-ebből: "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat		2 750
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása címen 2.750 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	2 750	
kötelező feladat		*2 750*
11. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		**-480**
A Női Átmeneti Szálló korszerűsítése miatt az intézmény ellátottjainak másik ingatlanban történő elhelyezését kell megszervezni. A Salgó Vagyon Kft-vel folytatott egyeztetések alapján az elhelyezés a Szobabérlők Házában a fsz. 16-17. és fsz. 14. számú lakásokban oldható meg. Az ingatlanba való költözés előtt az épületrészben szükséges munkálatok költségigénye bruttó 480 e Ft, melynek fedezet-biztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Bérlakások fenntartása kiemelt előirányzatához.)	-480	
kötelező feladat		*-480*
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		**1 000**
kötelező feladat		*1 000*
-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása		1 000
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges a támogatási összeg 1.000 e Ft-tal történő megemelése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 000	
kötelező feladat		*1 000*
12. Általános tartalék		**-3 288**
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	-11 788	
- A Salgótarján Kemping út, 21. számú főút és Teraszos út közötti szakaszának aszfalt kopóréteg javításához kapcsolódóan az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszapótlásának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Vízgazdálkodás kiemelt előirányzatáról.)	3 500	
- A Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszapótlásának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális-, illetve gyermekvédelmi támogatás címek kiemelt előirányzatairól.)	5 000	
önként vállalt feladat		*-3 288*
13. Céltartalékok		
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		**-1 000**
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges a támogatási összeg 1.000 e Ft-tal történő megemelése, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-1 000	
kötelező feladat		*-1 000*

Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret		**-3 000**
A 2014-20-as időszak tervezésének utolsó szakasza a megyei jogú városok számára jelentős kihívást jelent. Salgótarján amellett, hogy megkezdte stratégiai dokumentumainak felülvizsgálatát, terveinek újragondolását – a településfejlesztési koncepciót és az ITS-t, az újonnan megjelent, Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott „Iránymutatás a megyei jogú városok számára a TOP és az ágazati OP-k tervezési folyamatának és végrehajtásának érdekében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához" című dokumentum alapján a következő hetekben el kell készítse a teljes hét évet felölelő, a közszféra és a magánszféra, valamint a különböző ágazatok egész spektrumát átfogó, komplex integrált városi és kistérségi összes ágazati és területi beavatkozást is lefedő városfejlesztési programot is, a projektcsomagok beazonosításával, mely feladat 3.000 eFt-os előirányzati szükségletének fedezet-biztosítása miatt.	-3 000	
önként vállalt feladat		*-3 000*
Év közben felmerülő felhalmozási feladatok		**-5 819**
A Tóstrand területét körülvevő kerítés rossz műszaki állapota miatt szükséges a kerítés felújítása, pótlása, melynek fedezet-biztosítása miatt.	-5 819	
önként vállalt feladat		*-5 819*
Működési tartalék		**53 494**
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése jogcímen 22.764 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 rendezése miatt.	22 764	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére 31.238 eFt támogatásban részesültünk. Mivel a feladat várható költsége a 2013. évi költségvetés készítése során teljes egészében megtervezésre került, az összeg működési tartalékként kezelendő, melynek rendezése miatt.	31 238	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez „Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" címmel. Ehhez kapcsolódóan a szervezetfejlesztési feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztásának közbeszerzését el kell indítani, melynek fedezet-biztosítása miatt.	*-508*	
kötelező feladat		*53 494*

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

Kiadások		
Működési kiadások		
Támogatás értékű működési kiadások		**-21 000**
kötelező feladat		*-21 000*
ebből:		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		**-10 000**
A Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszapótlásának fedezet-biztosítása miatt. (A 20%-os önerő rész 2.000 eFt-tal, a 80%-os állami támogatási rész 8.000 eFt-tal csökken.)	-10 000	
kötelező feladat		*-10 000*
Adósságcsökkentési támogatás		**-7 000**
A Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszapótlásának fedezet-biztosítása miatt. (A 10%-os önerő rész 700 eFt-tal, a 90%-os állami támogatási rész 6.300 eFt-tal csökken.)	-7 000	
kötelező feladat		*-7 000*

Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás **-3 000**

A Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszapótlásának fedezet-biztosítása miatt. (A 10%-os önerő rész 300 eFt-tal, a 90%-os állami támogatási rész 2.700 eFt-tal csökken.) -3 000

kötelező feladat *-3 000*

Egyéb szociális támogatás **-1 000**

A Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszapótlásának fedezet-biztosítása miatt. (A 100 %-os önerő rész 1.000 eFt-tal csökken.) -1 000

kötelező feladat *-1 000*

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

Kiadások

Működési kiadások

Támogatás értékű működési kiadások **-1 000**

kötelező feladat *-1 000*

ebből:

Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj **-1 000**

A Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszapótlásának fedezet-biztosítása miatt. (A 100 %-os önerő rész 1.000 eFt-tal csökken..) -1 000

kötelező feladat ***-1 000***

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Kiadások						
Működési kiadások						
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				142 000	3 138	145 138
önként vállalt feladat				*19 400*	*3 138*	*22 538*
-ebből: Egyéb szervek támogatása				5 750	3 138	8 888
önként vállalt feladat				*5 750*	*3 138*	*8 888*
Felújítás				279 117	10 819	289 936
kötelező feladat				*274 926*	*5 000*	*279 926*
önként vállalt feladat				*4 191*	*5 819*	*10 010*
Beruházási kiadások				2 409 469	78 000	2 487 469
kötelező feladat				*1 958 691*	*78 000*	*2 036 691*
Támogatás értékű felhalmozási kiadások				5 605	28 494	34 099
kötelező feladat				*5 605*	*28 494*	*34 099*
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				28 438	412	28 850
kötelező feladat				*24 938*	*262*	*25 200*
önként vállalt feladat				*3 500*	*150*	*3 650*
Bevételek						
Működési bevételek						
Támogatásértékű működési bevételek				511 101	-17 000	494 101
kötelező feladat				*383 272*	*-17 000*	*366 272*
Felhalmozási bevételek						
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				32 472	3 953	36 425
önként vállalt feladat				*32 472*	*3 953*	*36 425*

Tartós részesedések értékesítése		75 000	75 000
kötelező feladat		*75 000*	*75 000*
Támogatások			
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 514 559	57 014	3 571 573
kötelező feladat	*3 513 499*	*57 014*	*3 570 513*
-ebből: Központosított előirányzatok	59 950	262	60 212
kötelező feladat	*59 750*	*262*	*60 012*
Szerkezetátalakítási tartalékból felosztott támogatás	60 844	54 002	114 846
kötelező feladat	*60 844*	*54 002*	*114 846*
Egyéb központi támogatás		2 750	2 750
kötelező feladat		*2 750*	*2 750*
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 310 739	28 494	1 339 233
kötelező feladat	*1 204 379*	*28 494*	*1 232 873*
Védelmi feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	420	-420	
kötelező feladat	*420*	*-420*	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	113	-113	
kötelező feladat	*113*	*-113*	
Városfenntartási és egyéb feladatok			
Kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Helyi utak, hidak fenntartása	4 649	3 500	8 149
kötelező feladat	*4 649*	*3 500*	*8 149*
Vízgazdálkodás	52 100	-3 500	48 600
kötelező feladat	*52 100*	*-3 500*	*48 600*
Bérlakások fenntartása	237 607	480	238 087
kötelező feladat	*237 607*	*480*	*238 087*
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	17 845	3 112	20 957
kötelező feladat	*17 845*	*3 112*	*20 957*
ÁFA befizetés	179 271	841	180 112
kötelező feladat	*179 271*	*841*	*180 112*
SMJV Önkormányzatának szervezetfejlesztése (ÁROP-1-A.5-2013-2013-0044) közbeszerzési eljárás költségei		508	508
kötelező feladat		*508*	*508*
Pervesztés, perköltségek		533	533
kötelező feladat		*533*	*533*
Közművelődési feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 409	2 750	5 159
kötelező feladat	*2 409*	*2 750*	*5 159*
-ebből: "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat		2 750	2 750
kötelező feladat		*2 750*	*2 750*
Szociális-egészségügyi feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	47 204	-480	46 724
kötelező feladat	*47 204*	*-480*	*46 724*
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	197 417	1 000	198 417
kötelező feladat	*197 417*	*1 000*	*198 417*

-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	37 812	1 000	38 812
kötelező feladat	*37 812*	*1 000*	*38 812*
Általános tartalék	16 587	-3 288	13 299
önként vállalt feladat	*16 587*	*-3 288*	*13 299*
Céltartalékok			
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	8 332	-1 000	7 332
kötelező feladat	*8 332*	*-1 000*	*7 332*
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret	50 000	-3 000	47 000
önként vállalt feladat	*50 000*	-3 000	*47 000*
Év közben felmerülő felhalmozási feladatok	5 819	-5 819	
önként vállalt feladat	*5 819*	*-5 819*	
Működési tartalék	25 843	53 494	79 337
kötelező feladat	*25 843*	*53 494*	*79 337*
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások			
Kiadások			
Működési kiadások			
Támogatás értékű működési kiadások	436 098	-21 000	415 098
kötelező feladat	*436 098*	*-21 000*	*415 098*
-ebből:			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	267 881	-10 000	257 881
kötelező feladat	*267 881*	*-10 000*	*257 881*
Adósságcsökkentési támogatás	24 573	-7 000	17 573
kötelező feladat	*24 573*	*-7 000*	*17 573*
Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	14 205	-3 000	11 205
kötelező feladat	*14 205*	*-3 000*	*11 205*
Egyéb szociális támogatás	11 475	-1 000	10 475
kötelező feladat	*11 475*	*-1 000*	*10 475*
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások			
Kiadások			
Működési kiadások			
Támogatás értékű működési kiadások	43 123	-1 000	42 123
kötelező feladat	*43 123*	*-1 000*	*42 123*
-ebből:			
Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj	2 000	-1 000	1 000
kötelező feladat	*2 000*	*-1 000*	*1 000*

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 108/2013.(V.30.) Öh. számú határozatában a KEST-SCS Befektetési és Szaktanácsadó Kft.-nek a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft-ben lévő 10,4 % üzletrészének a megvásárlásáról hozott döntése, valamint, mivel a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet alapján lehetőség nyílik a "Funkcióbővítő városrehabilitáció" című projekthez kapcsolódóan új támogatási igény benyújtására, felülvizsgálatra került az eredeti pályázatban szereplő műszaki tartalom. A projektben szereplő funkcionális célok magasabb szinten történő teljesülésének érdekében átdolgozásra és kiegészítésre került a műszaki

dokumentáció. Belsőépítészeti terv készült, amelyre az eredeti pályázati döntés nem nyújtott fedezetet. Az elszámolható költség és támogatási összeg megemelésére vonatkozó Támogatási Szerződés módosítási kérelem előkészítése folyamatban van. Tekintettel a projekt megvalósításának határidejére, szükséges a támogatás és az önrész 85.523 eFt-os összegével a projekt 2014. évi ütemének megemelése, valamint a Közműegyeztetés elhúzódása miatt az Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése megnevezésű feladat megvalósításának 2014. évre történő áthúzódása érintette 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.

1. táblázat a 45/2013.(X. 31.) rendelet indokolásához

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet				
		Önkormányzat			Városfenntartási és egyéb feladatok	Általános tartalék
		Mük.c. pe.át. áll.házt. kívülre	Felhalm.c. pe. át. áll.házt. kívülre	Felújítás	Helyi utak, hidak fenntartása	
Salgótarjáni Sportlövő Klub	2013. évi versenyek lebonyolítása és a lőtér karbantartása	50				-50
Salgótarjáni TKM Klub	Kegyeleti túra megszervezése és lebonyolítása	70				-70
Rónafaluért Baráti Társaság	2013. évi Vendégség Napja nevű rendezvény lebonyolítása	50				-50
Nógrád megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	2013. évi Bányarém fesztiválon való részvétel és a 2013. évi Óradnai Magyar Kulturális Napokon való részvétel	200				-200
Nógrád megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	6. Salgótarjáni Ipartörténeti Emléknap kiadványának kiadásai	150				-150
Nógrád megyei Pálinkabarátok Köre Egyesület	II. Palóc Pálinka Ünnep rendezési költségei	100				-100
Avana Egyesület	Zsoldos Péter díjjal járó pénzjutalom	150				-150
Acélgyári Gyermekcsapat	Egységes mezek beszerzése, a csapat utaztatása és versenyeztetése	50				-50
Förster Kálmán Városszépítő és Városvédő Egyesület	Emléktúra a Radnai Havasokba – utazási költségek támogatása	530				-530

1. táblázat a 45/2013.(X. 31.) rendelet indokolásához

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

ezer forint

Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Holdsugár fesztivál lebonyolítása	65				-65
Jópalócok Regionális Népművészeti Egyesület	II. Palócföldi Néptánctalálkozó megrendezése (terembérleti díj)	310				-310
Kistarján Egyesület	VIII. Belvárosi családi nap megrendezése	100				-100
Magyar Nóta és Népzenei Egyesület	A „Muzsikánál nincs jobb barát” című rendezvény lebonyolítása	50				-50
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Sporttevékenység támogatása, versenyek nevezési díjai és pályahasználati díjak	30				-30
Salgótarjáni Teke Klub	2013. évi működés támogatása	300				-300
„Új Lak” Településfejlesztési Egyesület	2013. évi Falunap lebonyolítási költségei	10				-10
Zagyvaróna Sport Egyesület	TAO támogatásához önerő	483				-483
„A Keriért” Alapítvány	A XVII. Kalocsai Paprikás Ételek Főzőversenyén való részvétel	40				-40
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Kapnográf (légzésfigyelő monitor) beszerzése a salgótarjáni mentőállomásra		150			-150
Cédrus Művészeti Alapítvány	Handó Péter: Szín-tézisek című esszékötet megjelenésének támogatása	50				-50
Salgótarján – Somoskő település	Orvosi rendelő felújítása			5 000		-5 000
Magyar Nemzeti Grillszövetség Salgótarjáni Egyesülete	Sepsiszentgyörgyi Főzőversenyen való részvétel (útiköltség, alapanyag beszerzés, szállás és egyéb költségek)	300				-300

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

ezer forint

Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	2013. évi Városi Egészségnap lebonyolítása	50				-50
Camping út	Camping úti útburkolat fedőrétegének karbantartása				3 500	-3 500
Összesen		**3 138**	**150**	**5 000**	**3 500**	**-11 788**

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
   3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Egészségügyi Szociális-Központ (3100 Salgótarján, Füleki út 41.)

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

4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
   Az épület tetőszerkezete, fedése és kémény rendszere balesetveszélyes. A nyílászárók nem töltik be funkciójukat. Esztétikai szempontból a külső kőporos vakolat javításra kerül, valamint a csapadékvíz elvezetése is megoldásra kerül. A járda szakasznál lábazat kerül kiépítésre. Az épület további károsodása a külső munkálatok elvégzésével megállítható, valamint az épület baleset veszélyessége is megszűnik.

5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Somoskő, Vároldal út 17/a.

6. A beruházás műszaki leírása:
   - Épület tetőfedés bontása, újjá építése, tetőlécezés cseréjével.
   - Épület tetőszerkezetének megerősítése, ereszképzés
   - Meglévő falazott kémény javítása
   - Horganyzott csatorna, illetve kémény szegély
   - Külső nyílászárók cseréje, műanyag hőszigetelt nyílászárók beépítése
   - Hőszigetelt külső vakolat képzés, lábazat javítás
   - Belső járda felújítás
   - Kerítés javítás

7. Ellátási színvonal mutatói:
   Külső felújítással az ellátás színvonala javul (balesetveszély megszűnik, illetve a jelenlegi szabványoknak is részben meg fog felelni az épület), azonban a belső felújítás elkerülhetetlen.

8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m^2, $légm^3$ ár:
   - Homlokzati állvány: 60 m2
   - Kerítés felújítás: 36 m2
   - Hőszigetelő vakolat: 138 m2
   - Cserépfedés bontás és készítés: 140 m2
   - Függőereszcsatorna: 34 m
   - Műanyag külső nyílászárók: 9 db

9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Somoskő Orvosi Rendelő beruházás várható megvalósítási összeg **4.995 eFt**	**2013 év (eFt)**	**… év (eFt)**	**… év (eFt)**	**… év (eFt)**	**Összesen (eFt)**
Fedezeti források					
Belső források	4.995				**4.995**
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	**4.995**				**4.995**

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. 07.
2.) tervezett befejezése (év, hó) 2013. 11. 15.

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: Folyamatos működés, 2013. 11. 15.

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

Az üzemeltetési költségek nem módosulnak.

..... (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					

4. táblázat a 45/2013.(X. 31.) rendelet indokolásához

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: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.(3100 Salgótarján, Fő tér 5.)

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

4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
A korábbi rossz műszaki állapotú kerítés helyett indokolt új kerítés építése volt indokolt.
Célja: a vagyonvédelem, vadkár elleni védelem biztosítása, kulturált környezet kialakítása, sport céljára futópálya biztosítása kerítésen kívül, csapadékvíz elvezetés megoldása.
Várható hatása: Kulturált rekreációs terület alakul ki, a vagyon és vadkár elleni védelem megvalósul.

5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:
Elhelyezés, telepítés: 2429 hrsz., telekhatáron belül
Indokai: A kerítés telken belüli kijelölésénél figyelembe vesszük a külső sport sáv kialakíthatóságát.

6. A beruházás műszaki leírása: „STEELWENT" gyártmányú, előregyártott ponthegesztett acél kerítéselemekből épített kerítés, tüzihorganyzott bevonattal ellátva, alsó előregyártott beton lábazati elemmel.

7. Ellátási színvonal mutatói: Új, korszerű, szerelt kerítés

8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban:
550 méter teljes hossz, 1 db 4,0 m széles kétszárnyú nagykapu és 1 db 1,2 m széles kiskapu beépítésével.
Költsége 5.819.000.- Ft

9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Strandfürdő kerítés II. ütem beruházás várható megvalósítási összeg 5.819 eFt	**2013. év (eFt)**	**… év (eFt)**	**… év (eFt)**	**… év (eFt)**	**Összesen (eFt)**
Fedezeti források					
Belső források	5.819				**5.819**
Külső források	-				
- Államháztartáson kívüli címzett	-				
- Hitel	-				
Összesen	**5.819**				**5.819**

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. november 01.
2.) tervezett befejezése (év, hó) 2013. november 30.

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2013. november 30.

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

Strand kerítés II. ütem beruházás	**2013. év (eFt)**	**2014. év (eFt)**	**2015. év (eFt)**	**2016. 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	-				

5. táblázat a 45/2013.(X. 31.) rendelet indokolásához

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:

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

4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
A Közgyűlés 2013. május 30.-án döntött a KEST-SCS Befektetési és Szaktanácsadó Kft.-nek a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.-ben lévő 10,4% üzletrészének megvásárlásáról.

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

6. A beruházás műszaki leírása:

7. Ellátási színvonal mutatói:

8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m^2, légm^3 ár: 150.000 eFt

9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Üzletrész megvásárlása beruházás várható megvalósítási összeg 150.000eFt	**2013 év (eFt)**	**2014 év (eFt)**	**… év (eFt)**	**… év (eFt)**	**Összesen (eFt)**
Fedezeti források					
Belső források	75.000	75.000			**150.000**
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	**75.000**	**75.000**			**150.000**

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)
2.) tervezett befejezése (év, hó)

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja:

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

…….. 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
45/2013.(X. 31.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló
6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
készült a Közgyűlés 2013. október 31-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. október 18.

Telek László
irodavezető