

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	11.329.146 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	8.693.567 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	2.635.579 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	9.528.254 ezer forintban
b) bevételeit	10.291.830 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. december 20-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.	
II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda								
	1	Kiadások							
		1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				312 297	
				<i>kötelező feladat</i>				312 297	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				82 767	
				<i>kötelező feladat</i>				82 767	
			3	Dologi kiadások				28 958	
				<i>kötelező feladat</i>				28 898	
	2	Saját bevételek							
		1	Működési bevételek						
			2	Intézményi működési bevételek				345	
				<i>kötelező feladat</i>				345	
			3	Támogatásértékű működési bevételek				15 083	
				<i>kötelező feladat</i>				15 083	
			5	Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				290	
				<i>kötelező feladat</i>				290	
1.2	Salgótarjáni Összevont Óvoda								
	1	Kiadások							
		1	Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				76 885	
				<i>kötelező feladat</i>				76 885	
	2	Saját bevételek							
		1	Működési bevételek						
			3	Támogatásértékű működési bevételek				2 250	
				<i>kötelező feladat</i>				2 250	
3.	Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése								
	1	Kiadások							
		1	Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				220 472	
				<i>kötelező feladat</i>				220 472	
				-ebből: karbantartási kiadás				7 101	
				<i>kötelező feladat</i>				7 101	
	2	Saját bevételek							
		1	Működési bevételek						
			2	Intézményi működési bevételek				18 287	
				<i>kötelező feladat</i>				18 287	
			5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				1 399	
				<i>kötelező feladat</i>				1 399	
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET									
1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
	1	Kiadások							
		1	Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				120 799	
				<i>kötelező feladat</i>				120 799	
				-ebből: karbantartási kiadás				3 246	
				<i>kötelező feladat</i>				3 246	
		3	Önkormányzati támogatás						179 499
				<i>kötelező feladat</i>				179 499	

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

2		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
1		Kiadások		
	1	Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		60 391
			<i>kötelező feladat</i>	59 991
			<i>önként vállalt feladat</i>	400
		6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 700
			<i>kötelező feladat</i>	2 700
	3	Beruházási kiadások		5 153
			<i>kötelező feladat</i>	5 153
	3	Önkormányzati támogatás		102 673
			<i>önként vállalt feladat</i>	400
		IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
	1	Kiadások		
		1 Működési kiadások		
		2 Felújítás		4 570
			<i>kötelező feladat</i>	4 570
		3 Beruházási kiadások		26 636
			<i>kötelező feladat</i>	6 731
		V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1		<i>Önkormányzat</i>		
	1	Kiadások		
		1 Működési kiadások		
		4 Támogatás értékű működési kiadások		32 422
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 416
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		500
			<i>önként vállalt feladat</i>	500
		6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		148 218
			<i>önként vállalt feladat</i>	25 618
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		11 968
			<i>önként vállalt feladat</i>	11 968
		2 Felújítás		297 854
			<i>kötelező feladat</i>	286 772
		3 Beruházási kiadások		2 136 765
			<i>kötelező feladat</i>	1 686 805
			<i>önként vállalt feladat</i>	449 960
		7 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		28 894
			<i>kötelező feladat</i>	25 244
	2	Bevételek		
		1 Működési bevételek		
		1 Közhatalmi bevételek		1 335 143
			<i>kötelező feladat</i>	102 143
		-ebből: Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		28 143
			<i>kötelező feladat</i>	28 143
		2 Intézményi működési bevételek		677 440
			<i>kötelező feladat</i>	636 440
		3 Támogatásértékű működési bevételek		449 883
			<i>kötelező feladat</i>	322 054
		8 Támogatások		
		1 Önkormányzat költségvetési támogatása		3 571 974
			<i>kötelező feladat</i>	3 570 914
		-ebből: Központosított előirányzatok		60 613
			<i>kötelező feladat</i>	60 413

4		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
1		Kiadások	
14		Központi kezelésű előirányzatok	
2		Vízgazdálkodás	45 139
		<i>kötelező feladat</i>	45 139
5		Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	900
		<i>kötelező feladat</i>	900
7		Bérlakások fenntartása	236 231
		<i>kötelező feladat</i>	236 231
8		Nem lakás célú hely. fenntart.	73 206
		<i>kötelező feladat</i>	73 206
9		Településrendezési terv módosítása	5 803
		<i>kötelező feladat</i>	5 803
11		Vagyonbiztosítás	6 828
		<i>kötelező feladat</i>	6 828
14		ÁFA befizetés	175 994
		<i>kötelező feladat</i>	175 994
22		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	112 650
		<i>kötelező feladat</i>	112 650
27		Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	2 667
		<i>kötelező feladat</i>	2 667
5		<i>Közművelődési feladatok</i>	
1		Kiadások	
1		Működési kiadások	
6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	353 353
		<i>önként vállalt feladat</i>	50 843
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	325 073
		<i>önként vállalt feladat</i>	24 743
8		<i>Ifjúsági feladatok</i>	
1		Kiadások	
1		Működési kiadások	
3		Dologi kiadások	1 750
		<i>kötelező feladat</i>	1 600
6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	100
		<i>kötelező feladat</i>	100
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	100
		<i>kötelező feladat</i>	100
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
1		Kiadások	
1		Működési kiadások	
3		Dologi kiadások	47 081
		<i>kötelező feladat</i>	47 081
4		Támogatás értékű működési kiadások	321 278
		<i>kötelező feladat</i>	318 798
		-ebből: Starjáni Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatása	46 935
		<i>kötelező feladat</i>	44 455
6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	204 675
		<i>kötelező feladat</i>	204 675
		-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	44 812
		<i>kötelező feladat</i>	44 812
		Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	46 422
		<i>kötelező feladat</i>	46 422

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

12		<i>Általános tartalék</i>	6 914
		<i>önként vállalt feladat</i>	6 914
13		<i>Céltartalékok</i>	
	1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	1 332
		<i>kötelező feladat</i>	1 332
	4	Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret	29 750
		<i>önként vállalt feladat</i>	29 750
17		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások	
	1	Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	4	Támogatás értékű működési kiadások	366 955
		<i>kötelező feladat</i>	366 955
		-ebből:	
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	210 138
		<i>kötelező feladat</i>	210 138
		Egyéb szociális támogatás	10 075
		<i>kötelező feladat</i>	10 075
18		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások	
	1	Kiadások	
	1	Működési kiadások	
	4	Támogatás értékű működési kiadások	42 523
		<i>kötelező feladat</i>	42 523
		-ebből:	
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 786
		<i>kötelező feladat</i>	2 786

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
III.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET					
2					Dornyay Béla Múzeum					
	1				Kiadások					
		3			Beruházási kiadások					
			2		Számítástechnikai eszközök beszerzése					2 488
					<i>kötelező feladat</i>					2 488
IV					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
1					Polgármesteri Hivatal					
	1				Kiadások					
		2			Felújítás					
			2		Informatikai felújítások					2 070
					<i>kötelező feladat</i>					2 070
		3			Beruházási kiadások					
			4		Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása					3 379
					<i>kötelező feladat</i>					3 379
			6		Gordius könyvelő rendszer beszerzése					279
					<i>kötelező feladat</i>					279
			7		Elektronikus Döntéstámogató Rendszer					1 524
					<i>kötelező feladat</i>					1 524
V.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
1					Önkormányzat					
	1				Kiadások					
		2			Felújítás					
			24		Szerpentin út 12. ivóvíz bekötővezeték kiváltása					381
					<i>kötelező feladat</i>					381
			25		Bem út ivóvízvezeték kiváltása					1 270
					<i>kötelező feladat</i>					1 270
			26		Gedőczy kút búvárszivattyú cseréje					508
					<i>kötelező feladat</i>					508
			27		István-forrás búvárszivattyú cseréje					571
					<i>kötelező feladat</i>					571
			28		Hargita krt. ivóvízvezeték cseréje					1 016
					<i>kötelező feladat</i>					1 016
			29		Jókai sor ivóvízvezeték cseréje					3 810
					<i>kötelező feladat</i>					3 810
			30		Katalin-Jakubi út között ivóvízvezeték kiváltása					3 175
					<i>kötelező feladat</i>					3 175
			31		Gorkij krt.-Nyírfácska út elágazó vízvezeték csere					635
					<i>kötelező feladat</i>					635
			32		Zalka Máté ivóvízvezeték kiváltása					5 969
					<i>kötelező feladat</i>					5 969
			33		Salgóháza tároló irányítástechnika					2 540
					<i>kötelező feladat</i>					2 540
			34		Rákóczi út- Március 15. út 36. között ivóvízvezeték kiváltása					1 270
					<i>kötelező feladat</i>					1 270
			35		Hősök út acél csőhid cseréje					635
					<i>kötelező feladat</i>					635
			36		Szabó Ervin út csőhid cseréje					381
					<i>kötelező feladat</i>					381

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

37	Virágos út ivóvízátemelő vezeték cseréje	3 740
	<i>kötelező feladat</i>	<i>3 740</i>
38	Csató kút vezeték cseréje	4 318
	<i>kötelező feladat</i>	<i>4 318</i>
39	Csokonai út ivóvízvezeték kiváltása I. ütem	5 969
	<i>kötelező feladat</i>	<i>5 969</i>
40	2 db ABS szennyvízszivattyú felújítása	1 461
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 461</i>
41	Szennyvíz műtárgyak, techn. építmények gépészeti, villamos felújítása	6 833
	<i>kötelező feladat</i>	<i>6 833</i>
42	Somoskői kultúrház állapotfelmérése és felújítási tervdokumentáció készítése	153
	<i>kötelező feladat</i>	<i>153</i>
3	Beruházási kiadások	
27	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	30 641
	<i>kötelező feladat</i>	<i>30 641</i>
32	Salgótarján Önkormányzat víziközmű fejlesztései	7 172
	<i>kötelező feladat</i>	<i>7 172</i>
33	Vízmű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései	7 043
	<i>kötelező feladat</i>	<i>7 043</i>
34	Szennyvízközmű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései	22 072
	<i>kötelező feladat</i>	<i>22 072</i>
42	Kálvária emlékhely és pihenőhely kialakítása engedélyezési szintű tervének elkészítése	508
	<i>kötelező feladat</i>	<i>508</i>
43	Kálvária lépcsősor megvásárlásához szükséges ajánlati biztosíték	100
	<i>kötelező feladat</i>	<i>100</i>
44	Térfigyelő kamera beszerzése, felszerelése	1 156
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 156</i>
45	ÁROP-1.A.6 Partnerségben Salgótarjánnal című projekt	254
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>254</i>
7	Felhalmoz. c. pénzeszk. átad. áll. házt. kívülre	
7	Lakossági közműfejlesztés támogatása	651
	<i>kötelező feladat</i>	<i>651</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	155 130										155 130
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - 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 Acélgvár - 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 Konceptió 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
Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)	43 660										43 660

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

Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat)	33 645											33 645
Bölcsőde kialakítás	338 393											338 393
SMJV Önkormányzatának szervezetfejlesztése (ÁROP-1-A.5-2013-2013-0044)	39 492											39 492
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	7 000											7 000
Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása	3 000											3 000
2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei	1 984											1 984
5958/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek (Csokonai út déli szakasza)	500											500
Jónásch körút felújítás kiviteli terve	1 105											1 105
Radnóti Miklós út és köz felújítás kiviteli terve	1 118											1 118
Bródi Sándor és Esze Tamás út felújítás kiviteli terve	1 131											1 131
Mikszáth Kálmán út felújítás kiviteli terve	928											928
Réka köz felújítás kiviteli terve	750											750
Bugát Pál út felújítás kiviteli terve	724											724
Furák Teréz út felújítás kiviteli terve	699											699
Csokonai út felújítás kiviteli terve	3 328											3 328
Hársfa út felújítás kiviteli terve	712											712
Deák F. út és folytatásban az Orgona út felújítás kiviteli terve	940											940
Vállalkozó orvosok, szolgáltatók támogatása	19 080											19 080
SÁIK Beszterce-lakótelepi Tagiskola udvarán műfüves pálya kialakítása saját forrás	11 586											11 586
Városi Sportcentrum salakos pályáján műfüves pálya kialakítása saját forrás	12 703											12 703
Tóstrand területének körbekerítése	2 172											2 172
Hulladékgyűjtési rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás	3 348											3 348
Salgótarján Beszterce ltp.-Salgóháza fogaskerekű kisvasút (környezeti hatásvizsgálat, vízjogi engedélyterv, telekalakítás)	7 384											7 384
Kálvária lépcső megvásárlása	1 678											1 678
ÁROP-1.A.6 Partnerségben Salgótarjással című projekt	19 920											19 920
Összesen	1 524 495	300 663	117 040	112 203	107 366	102 530	97 692	92 856	88 020	83 189		2 626 054

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

1. §-hoz

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

2. § II. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		500
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	500	
<i>kötelező feladat</i>		<i>500</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		145
Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	145	
<i>kötelező feladat</i>		<i>145</i>
Dologi kiadások		2 148
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 148	
<i>kötelező feladat</i>		<i>2 148</i>
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		345
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (terembérleti díj)	345	
<i>kötelező feladat</i>		<i>345</i>
Támogatásértékű működési bevételek		2 158
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Tehetség gondozásra, drámajátékokra, erdei óvodára kapott pályázati támogatások)	2 158	
<i>kötelező feladat</i>		<i>2 158</i>
Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		290
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (AB Aegon Biztosítótól kapott támogatás, szülői munkaközösségtől kapott pénzeszeg)	290	
<i>kötelező feladat</i>		<i>290</i>
1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		2 250
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 250	
<i>kötelező feladat</i>		<i>2 250</i>

Saját bevételek			
Működési bevételek			
Támogatásértékű működési bevételek			2 250
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (TÁMOP-3.1.7-11/2. Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása c. pályázat működésre fordítható pályázati hányada.)	2 250	
	<i>kötelező feladat</i>		2 250
3. Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 828	5 828
	<i>kötelező feladat</i>		5 828
-ebből:	karbantartási kiadás		1 777
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 777	
	<i>kötelező feladat</i>		1 777
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Bérleti díj, kártérítés, továbbszámolt szolgáltatások bevétele.)	4 429	4 429
	<i>kötelező feladat</i>		4 429
Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (VGÜ Kft-től, valamint a Gabora Gála és szülői szervezettől kapott pénzeszközök)	1 399	1 399
	<i>kötelező feladat</i>		1 399

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.1				Salgótarjáni Összevont Óvoda						
1				Kiadások						
	1			Működési kiadások						
		1		Személyi juttatások				311 797	500	312 297
				<i>kötelező feladat</i>				311 797	500	312 297
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				82 622	145	82 767
				<i>kötelező feladat</i>				82 622	145	82 767
		3		Dologi kiadások				26 810	2 148	28 958
				<i>kötelező feladat</i>				26 750	2 148	28 898
2				Saját bevételek						
	1			Működési bevételek						
		2		Intézményi működési bevételek					345	345
				<i>kötelező feladat</i>					345	345
		3		Támogatásértékű működési bevételek				12 925	2 158	15 083
				<i>kötelező feladat</i>				12 925	2 158	15 083
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					290	290
				<i>kötelező feladat</i>					290	290

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 700
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadás kiemelt előirányzatáról, illetve a beruházási kiadásokról a megrendezésre kerülő KOGART kiállítás bérletének, lebonyolításának díjára átcsoportosítva.	2 700	
<i>kötelező feladat</i>		2 700
Beruházási kiadások		-1 567
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzathoz átcsoportosítva.		
Számítástechnikai eszközök beszerzése	-1 567	
<i>kötelező feladat</i>		-1 567
Önkormányzati támogatás		250
Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	250	
<i>önként vállalt feladat</i>		250

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET										
1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
	1			Kiadások						
		1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				-ebből: karbantartási kiadás						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
2				Dornyay Béla Múzeum						
	1			Kiadások						
		1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		Beruházási kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>önként vállalt feladat</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		
Felújítás		-279
A Hivatalnál szükségessé vált Gordius könyvelő rendszer beszerzése 279 eFt-os előirányzati rendezésének fedezetbiztosítása miatt.		
Informatikai felújítások	-279	
<i>kötelező feladat</i>		-279
Beruházási kiadások		
- A Hivatalnál szükségessé vált Gordius könyvelő rendszer beszerzésének 279 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Informatikai felújítások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Gordius könyvelő rendszer beszerzése	279	
- A Hivatalnál szükségessé vált Elektronikus Döntéstámogató Rendszer beszerzésének 1.524 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Járási Hivatal alakulása miatt elkerült eszközök pótlása	-1 524	
Elektronikus Döntéstámogató Rendszer	1 524	
<i>kötelező feladat</i>		279

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
----------	------------	--------------	--------------	---------	-----------	--------------	---------------	--------	-------------	----------

IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1	Polgármesteri Hivatal									
1	Kiadások									
1	Működési kiadások									
2	Felújítás									
								4 849	-279	4 570
								4 849	-279	4 570
3	Beruházási kiadások									
								26 357	279	26 636
								6 452	279	6 731

2. § V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Támogatás értékű működési kiadások		425
<i>önként vállalt feladat</i>		425
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		425
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	425	
<i>önként vállalt feladat</i>		425
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 790
<i>önként vállalt feladat</i>		1 790
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		1 790
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 790	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 790
Felújítás		44 635
- 2013. június 1-től az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetését Bérleti Üzemeltetési Szerződések alapján az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. végzi bérleti díj fizetése ellenében. A bérleti díj (intézményi működési bevétel) szolgál az értéknövelő felújítások, beruházások fedezetéül, ezért a 2013. évi költségvetésben az alábbi víziközmű felújítási előirányzatok megnyitása szükséges:		
Szerpentin út 12. ivóvíz bekötővezeték kiváltása	381	
Bem út ivóvízvezeték kiváltása	1 270	
Gedőczy kút búvárszivattyú cseréje	508	
István-forrás búvárszivattyú cseréje	571	
Hargita krt. ivóvízvezeték cseréje	1 016	
Jókai sor ivóvízvezeték cseréje	3 810	
Katalin-Jakubi út között ivóvízvezeték kiváltása	3 175	
Gorkij krt.-Nyírfácska út elágazó vízvezeték csere	635	
Zalka Máté ivóvízvezeték kiváltása	5 969	
Salgóháza tároló irányítástechnika	2 540	
Rákóczi út- Március 15. út 36. között ivóvízvezeték kiváltása	1 270	
Hősök út acél csőhid cseréje	635	
Szabó Ervin út csőhid cseréje	381	
Virágos út ivóvízátemelő vezeték cseréje	3 740	
Csató kút vezeték cseréje	4 318	
Csokonai út ivóvízvezeték kiváltása I. ütem	5 969	
2 db ABS szennyvízszivattyú felújítása	1 461	
Szennyvíz műtárgyak, techn. építmények gépészeti, villamos felújítása	6 833	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
Somoskői kultúrház állapotfelmérése és felújítási tervdokumentáció készítése	153	
<i>kötelező feladat</i>		44 635

Beruházási kiadások

20 387

- 2013. június 1-től az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetését Bérleti Üzemeltetési Szerződések alapján az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. végzi bérleti díj fizetése ellenében. A bérleti díj szolgál az értéknövelő felújítások, beruházások fedezetéül, ezért a 2013. évi költségvetésben az alábbi víziközmű beruházási előirányzatok megnyitása, illetve módosítása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 16.918 eFt-ban az intézményi működési bevétel növekedése, 4.118 eFt-ban pedig a Városfenntartási és egyéb feladatok cím ÁFA befizetés kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)
 - Salgótarján Önkormányzat víziközmű fejlesztései -3 844
 - Vízmű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései 5 415
 - Szennyvízközmű Tulajdonközösség víziközmű fejlesztései 19 465
- A „Kolduspaloták” kiviteli terve nem aktiválható költség, így működési típusú kiadásnak minősítendő, ezért 2.667 e Ft összeget a Városfenntartási és egyéb feladatok cím előirányzatai közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése.
 - Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont -2 667
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.
 - Kálvária emlékhely és pihenőhely kialakítása engedélyezési szintű tervének elkészítése 508
 - Kálvária lépcsősor megvásárlásához szükséges ajánlati biztosíték 100
- A 21-es számú főút Füleki út és Camping út kereszteződésénél a villanyoszlopon üzemeltetett rendszámfelismerő kamera egy közúti közlekedési balesetben sérülést szenvedett. A Nádasi Elektro Biztonságtechnikai Kft. ajánlata alapján a keletkezett meghibásodás megszüntetése bruttó 1.156 eFt összegért végezhető el, melynek előirányzati rendezése. (Az önkormányzati vagyonbiztosítás kiterjed a térfigyelő kamera meghibásodása helyreállítási költségének fedezésére, a biztosítónál a kár bejelentése megtörtént. A biztosító a kárt megtéríti, azonban az ügyintézés elhúzódása miatt kétséges a kártérítési összeg megérkezésének időpontja, ezért a rendezés fedezetét a Céltartalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)
 - Térfigyelő kamera beszerzése, felszerelése 1 156
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című, ÁROP-1.A.6-2013 kódszámú pályázati felhívására. A pályázat pozitív elbírálásban részült. A pályázatírás 254 eFt-os díja nem szerepel az elszámolható költségek között, ezért annak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)
 - ÁROP-1.A.6 Partnerségben Salgótarjánnal című projekt 254

20 133

*kötelező feladat**önként vállalt feladat*

254

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre**44**

A 2013. III. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.

44

kötelező feladat

44

Bevételek**Működési bevételek****Közhatalmi bevételek****258***kötelező feladat*

258

-ebből: Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.

258

A 12-550310-1-4-1 kódszámú vadászterület földtulajdonosi közössége döntése értelmében a vadászterület magántulajdonú területei után (az 5 év elévülési időt figyelembe véve) a fel nem vett bérleti, vagy többlehasználati díjakat közérdekű célra az Ipoly Erdő Zrt. átutalja az önkormányzat részére, melynek előirányzati rendezése miatt.	258
<i>kötelező feladat</i>	258
Intézményi működési bevételek	62 353
- Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdeményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt.	445
- 2013. június 1-től az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetését Bérleti Üzemeltetési Szerződések alapján az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. végzi bérleti díj fizetése ellenében. A szerződésekben rögzítettek alapján kiszámításra került a 2013. évi teljes bérleti díj, melynek előirányzati rendezése miatt.	61 908
<i>kötelező feladat</i>	62 353
Támogatásértékű működési bevételek	-44 218
Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása a 15/2013. (IV. 24.) TTh. sz. határozatával döntött a 2013. június 30-ig Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok 2013. július 1-jével, Társulásba történő beolvadás esetére fizetendő önkormányzati hozzájárulások mértékéről. A döntés értelmében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát 3.525 eFt központi igazgatás többletköltsége terheli. Fedezetét a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról történő átcsoportosítás (önkormányzati rész 3.525 eFt, állami támogatás 44.218 eFt) biztosítja, melyből az állami támogatási rész előirányzati rendezése miatt.	-44 218
<i>kötelező feladat</i>	-44 218
Támogatások	
Önkormányzat költségvetési támogatása	401
<i>kötelező feladat</i>	401
-ebből: Központosított előirányzatok	401
- A 2013. III. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	44
- A központi költségvetésből a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetés utólagos támogatása címén 357 eFt-os támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	357
<i>kötelező feladat</i>	401
4. Városfenntartási és egyéb feladatok	
Kiadások	
Működési kiadások	
Központi kezelésű előirányzatok	
Vízgazdálkodás	-661
- A Kálvária emlékhely és pihenőhely kialakítása engedélyezési szintű tervének elkészítéséhez az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszafizetésének fedezetbiztosítása miatt.	-508
- A Somoskői kultúrház állapotfelmérése és felújítási tervdokumentáció készítésére az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszafizetésének fedezetbiztosítása miatt.	-153
<i>kötelező feladat</i>	-661
Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	468
A térfigyelő kamerarendszer karbantartása kiemelt előirányzaton a Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.-vel 3149/2013. számon kötött vállalkozási szerződésben foglaltak alapján a társaságot a feladat elvégzéséért illető díj előirányzata került megtervezésre. Az első féléves díj megfizetésre került, azonban a továbbiakban az előirányzat megemelése vált szükségessé az alábbiak miatt:	
A második féléves karbantartási díj megfizetésének biztosítása érdekében szükséges 216 eFt-os előirányzat rendezés.	216

<p>A rendszámfelismerő rendszer működtetéséhez szükséges volt egy mobilinternet vásárlása, melynek havi költsége 3.800,-Ft. A szerződést 2013. szeptember 3-án megkötésre került. Ez alapján 2013. évre vonatkozóan 4 hónapra összesen 15 eFt előirányzat biztosítása szükséges, melynek rendezése.</p>	15
<p>A Salgótarján, József Attila Művelődési és Konferencia Központ épületén lévő, valamint az Acélgyári úti térfigyelő kameraállomások villámcsapás okozta másodlagos kislüléséből eredő helyreállítási munkákra szerződést kötöttünk a Nádasi Elektro Biztonságtechnikai Kft. árajánlata alapján bruttó 237 eFt összegben, melynek előirányzati rendezése. (A biztosító társaság részére a kár bejelentése megtörtént. A biztosító a kárt megtéríti, azonban az ügyintézés elhúzódása miatt kéréses a kártérítési összeg megérkezésének időpontja.) Az előirányzat rendezésének 468 eFt-os fedezetét a Céltartalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.</p>	237
<i>kötelező feladat</i>	<i>468</i>
Bérlakások fenntartása	-1 856
<p>A 2013 évben meghirdetett Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó alap kompetencia képzés keretében Salgótarjánban közel 400 fő közfoglalkoztatott kerül beiskolázásra. Az oktatások a Salgótarján, Rákóczi út 25-27. szám alatt található volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kezdődtek el. Az épület üzemképessé tételének költsége 1.856 e Ft, melynek előirányzati fedezetbiztosítása miatt.</p>	-1 856
<i>kötelező feladat</i>	<i>-1 856</i>
Nem lakás célú hely. fenntart.	1 856
<p>A 2013 évben meghirdetett Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó alap kompetencia képzés keretében Salgótarjánban közel 400 fő közfoglalkoztatott kerül beiskolázásra. Az oktatások a Salgótarján, Rákóczi út 25-27. szám alatt található volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kezdődtek el. Az épület üzemképessé tételének költsége 1.856 e Ft, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Bérlakások fenntartása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)</p>	1 856
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 856</i>
Településrendezési terv módosítása	445
<p>Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdeményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: Önkormányzat cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.)</p>	445
<i>kötelező feladat</i>	<i>445</i>
Vagyonbiztosítás	508
<p>Az ÉRV. Zrt-vel kötött Bérleti Üzemeltetési Szerződésekből foglaltak szerint a víziközművek vagyonbiztosítási díját a bérleti díj terhére kell megfizetni, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím intézményi működési bevételének növekedése biztosítja.)</p>	508
<i>kötelező feladat</i>	<i>508</i>
ÁFA befizetés	-4 118
<p>Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által befizetett bérleti díjból megvalósított fejlesztési, felújítási munkák ÁFA-ja leírható, ezért az ÁFA befizetés előirányzatának 4.118 eFt-tal történő csökkentése vált szükségessé. (Fedezetet biztosít az Önkormányzat cím víziközmű beruházások előirányzatának rendezéséhez.)</p>	-4 118
<i>kötelező feladat</i>	<i>-4 118</i>
Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	10 000
<p>A fizető várakozási övezetek üzemeltetésének megfelelő színvonalú ellátása érdekében szükséges az előirányzat 10.000 e Ft összeggel való megemlése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)</p>	10 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>10 000</i>

Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont		2 667
A „Kolduspaloták” kiviteli terve nem aktiválható költség, így működési típusú kiadásnak minősítendő, ezért 2.667 e Ft összeget az Önkormányzat cím Beruházási kiadásai közül a Városfenntartási és egyéb feladatok cím előirányzatai közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése.	2 667	
<i>kötelező feladat</i>		2 667
5. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 100
<i>önként vállalt feladat</i>		2 100
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		2 100
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	2 100	
<i>önként vállalt feladat</i>		2 100
8. Ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-100
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-100	
<i>kötelező feladat</i>		-100
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		100
<i>kötelező feladat</i>		100
-ebből: Egyéb szervek támogatása		100
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	100	
<i>kötelező feladat</i>		100
11. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		357
A központi költségvetésből a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetés utólagos támogatása címén 357 eFt-os támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	357	
<i>kötelező feladat</i>		357
Támogatás értékű működési kiadások		3 525
<i>kötelező feladat</i>		3 525
-ebből: Starjáni Kistérs. Többc. Társ. részére átadott szociális feladatok támogatása		3 525
Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása a 15/2013. (IV. 24.) TTh. sz. határozatával döntött a 2013. június 30-ig Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok 2013. július 1-jével, Társulásba történő beolvadás esetére fizetendő önkormányzati hozzájárulások mértékéről. A döntés értelmében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát 3.525 eFt központi igazgatás többletköltsége terheli. Fedezetét a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról történő átcsoportosítás (önkormányzati rész 3.525 eFt, állami támogatás 44.218 eFt) biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	3 525	
<i>kötelező feladat</i>		3 525
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 258
<i>kötelező feladat</i>		1 258
-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása		1 000
A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. megnövekedett közfoglalkoztatási feladatainak ellátásához további 1.000 eFt-os forrás biztosítása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 000

Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	258
A karácsonyi rendezvények lebonyolítása érdekében szükséges a parkfenntartási előirányzat 258 e Ft-tal történő megemlése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Bírások, pótlékok, egyéb sajátos bevétel előirányzatának növekedése biztosítja.)	258
<i>kötelező feladat</i>	258
12. Általános tartalék	-4 665
- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-5 326
- A Kálvária emlékhely és pihenőhely kialakítása engedélyezési szintű tervének elkészítéséhez az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszapótlásának előirányzati rendezése miatt.	508
- A Somoskői kultúrház állapotfelmérése és felújítási tervdokumentáció készítésére az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszapótlásának előirányzati rendezése miatt.	153
<i>önként vállalt feladat</i>	-4 665
13. Céltartalékok	
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	-1 000
A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. megnövekedett közfoglalkoztatási feladatainak ellátásához további 1.000 eFt-os forrás biztosítása szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-1 000
<i>kötelező feladat</i>	-1 000
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret	-12 750
- A Városfenntartási és egyéb feladatok cím Térfigyelő kamerarendszer karbantartása kiemelt előirányzatán szükségessé vált 468 eFt-os előirányzat rendezés fedezetbiztosítása miatt.	-468
- Az Önkormányzat cím Beruházási kiadásai között Térfigyelő kamera beszerzése és felszerelése címen szükségessé vált előirányzat rendezés fedezetbiztosítása miatt.	-1 156
- Balassi Bálint Megyei Könyvtár épületénél szükségessé vált fűtés korszerűsítési munkálatok 872 eFt-os előirányzati rendezésének fedezetbiztosítása miatt.	-872
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című, ÁROP-1.A.6-2013 kódszámú pályázati felhívására. A pályázat pozitív elbírálásban részült. A pályázatírás 254 eFt-os díja nem szerepel az elszámolható költségek között, ezért annak előirányzati rendezése szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-254
- A Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fizető várakozási övezetek üzemeltetése kiemelt előirányzatánál szükségessé vált 10.000 e Ft-os előirányzatemelés fedezetbiztosítása miatt.	-10 000
<i>önként vállalt feladat</i>	-12 750
17. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások	
Kiadások	
Működési kiadások	
Támogatás értékű működési kiadások	-48 143
<i>kötelező feladat</i>	-48 143
<i>ebből:</i>	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-47 743
Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása a 15/2013. (IV. 24.) TTh. sz. határozatával döntött a 2013. június 30-ig Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok 2013. július 1-jével, Társulásba történő beolvadás esetére fizetendő önkormányzati hozzájárulások mértékéről. A döntés értelmében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát 3.525 eFt központi igazgatás többletköltsége terheli, melynek fedezetbiztosítása (önkormányzati rész 3.525 eFt, állami támogatás 44.218 eFt) miatt.	-47 743
<i>kötelező feladat</i>	-47 743

Egyéb szociális támogatás -400

Az év hátralévő időszakában a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti igények biztonságos kielégítése szükségessé teszi az előirányzat 400 eFt-tal történő megemelését, melynek fedezetbiztosítása miatt.

kötelező feladat -400

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

Kiadások

Működési kiadások

Támogatás értékű működési kiadások 400

kötelező feladat 400

ebből:

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 400

Az év hátralévő időszakában a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti igények biztonságos kielégítése szükségessé teszi az előirányzat 400 eFt-tal történő megemelését, melynek előirányzati rendezése miatt.

kötelező feladat 400

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1	Önkormányzat									
1	Kiadások									
1	Működési kiadások									
4	Támogatás értékű működési kiadások							31 997	425	32 422
	<i>önként vállalt feladat</i>							3 991	425	4 416
	-ebből: Egyéb szervezetek támogatása							75	425	500
	<i>önként vállalt feladat</i>							75	425	500
6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							146 428	1 790	148 218
	<i>önként vállalt feladat</i>							23 828	1 790	25 618
	-ebből: Egyéb szervezetek támogatása							10 178	1 790	11 968
	<i>önként vállalt feladat</i>							10 178	1 790	11 968
2	Felújítás							253 219	44 635	297 854
	<i>kötelező feladat</i>							242 137	44 635	286 772
3	Beruházási kiadások							2 116 378	20 387	2 136 765
	<i>kötelező feladat</i>							1 666 672	20 133	1 686 805
	<i>önként vállalt feladat</i>							449 706	254	449 960
7	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							28 850	44	28 894
	<i>kötelező feladat</i>							25 200	44	25 244
2	Bevételek									
1	Működési bevételek									
1	Közhatalmi bevételek							1 334 885	258	1 335 143
	<i>kötelező feladat</i>							101 885	258	102 143
	-ebből: Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.							27 885	258	28 143
	<i>kötelező feladat</i>							27 885	258	28 143
2	Intézményi működési bevételek							615 087	62 353	677 440
	<i>kötelező feladat</i>							574 087	62 353	636 440
3	Támogatásértékű működési bevételek							494 101	-44 218	449 883
	<i>kötelező feladat</i>							366 272	-44 218	322 054
8	Támogatások									
1	Önkormányzat költségvetési támogatása							3 571 573	401	3 571 974
	<i>kötelező feladat</i>							3 570 513	401	3 570 914
	-ebből: Központosított előirányzatok							60 212	401	60 613
	<i>kötelező feladat</i>							60 012	401	60 413

4		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
1		Kiadások			
14		Központi kezelésű előirányzatok			
2		Vízgazdálkodás	45 800	-661	45 139
		<i>kötelező feladat</i>	45 800	-661	45 139
5		Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	432	468	900
		<i>kötelező feladat</i>	432	468	900
7		Bérlakások fenntartása	238 087	-1 856	236 231
		<i>kötelező feladat</i>	238 087	-1 856	236 231
8		Nem lakás célú hely. fenntart.	71 350	1 856	73 206
		<i>kötelező feladat</i>	71 350	1 856	73 206
9		Településrendezési terv módosítása	5 358	445	5 803
		<i>kötelező feladat</i>	5 358	445	5 803
11		Vagyonbiztosítás	6 320	508	6 828
		<i>kötelező feladat</i>	6 320	508	6 828
14		ÁFA befizetés	180 112	-4 118	175 994
		<i>kötelező feladat</i>	180 112	-4 118	175 994
22		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	102 650	10 000	112 650
		<i>kötelező feladat</i>	102 650	10 000	112 650
27		Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont		2 667	2 667
		<i>kötelező feladat</i>		2 667	2 667
5		<i>Közművelődési feladatok</i>			
1		Kiadások			
1		Működési kiadások			
6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	351 253	2 100	353 353
		<i>önként vállalt feladat</i>	48 743	2 100	50 843
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	322 973	2 100	325 073
		<i>önként vállalt feladat</i>	22 643	2 100	24 743
8		<i>Ifjúsági feladatok</i>			
1		Kiadások			
1		Működési kiadások			
3		Dologi kiadások	1 850	-100	1 750
		<i>kötelező feladat</i>	1 700	-100	1 600
6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		100	100
		<i>kötelező feladat</i>		100	100
		-ebből: Egyéb szervek támogatása		100	100
		<i>kötelező feladat</i>		100	100
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
1		Kiadások			
1		Működési kiadások			
3		Dologi kiadások	46 724	357	47 081
		<i>kötelező feladat</i>	46 724	357	47 081
4		Támogatás értékű működési kiadások	317 753	3 525	321 278
		<i>kötelező feladat</i>	315 273	3 525	318 798
		-ebből: Starjáni Kistérs. Többc. Társ. részére átadott szo- ciális feladatok támogatása	43 410	3 525	46 935
		<i>kötelező feladat</i>	40 930	3 525	44 455
6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	203 417	1 258	204 675
		<i>kötelező feladat</i>	203 417	1 258	204 675
		-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének tá- mogatása	43 812	1 000	44 812
		<i>kötelező feladat</i>	43 812	1 000	44 812
		Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	46 164	258	46 422
		<i>kötelező feladat</i>	46 164	258	46 422

12		<i>Általános tartalék</i>	11 579	-4 665	6 914
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 579	-4 665	6 914
13		<i>Céltartalékok</i>			
	1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	2 332	-1 000	1 332
		<i>kötelező feladat</i>	2 332	-1 000	1 332
	4	Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret	42 500	-12 750	29 750
		<i>önként vállalt feladat</i>	42 500	-12 750	29 750
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	-48 143	366 955
		<i>kötelező feladat</i>	415 098	-48 143	366 955
		-ebből:			
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	257 881	-47 743	210 138
		<i>kötelező feladat</i>	257 881	-47 743	210 138
		Egyéb szociális támogatás	10 475	-400	10 075
		<i>kötelező feladat</i>	10 475	-400	10 075
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	400	42 523
		<i>kötelező feladat</i>	42 123	400	42 523
		-ebből:			
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 386	400	2 786
		<i>kötelező feladat</i>	2 386	400	2 786

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 Tóstrand területénél körbekerítése c. felújítási, a Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás, a Salgótarján Beszterce ltp.-Salgóbánya fogaskerekű kisvasút (környezeti hatásvizsgálat, vízjogi engedélyterv, telekalakítás), az ÁROP-1.A.6 Partnerségben Salgótarjánnal c. beruházási feladatok megvalósulásának 2014. évre történő áthúzódása, a Kálvária lépcső megvásárlására tett vételi ajánlat, a Közgyűlésnek a 2013. november 28-i testületi ülésén az egészségügyi alapellátásba megbízási szerződés alapján részt vevő egyéni vállalkozó orvosoknak, szolgáltatóknak 2014. évre biztosított költségvetési támogatásáról, a Salgótarjáni Barátok Torna Club 2014. évi támogatásának módosításáról, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaeépítési programjára benyújtott pályázat jóváhagyásáról hozott döntései 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. december hónap**

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Egyéb Önálló- an gazdálkodó Intézmények fejezet	Helyi önkormányzat fejezet					Általános tartalék
		Dornyay Béla Múzeum	Önkormányzat			Közművelődési feladatok		
		Dologi kiadá- sok	Támogatás értékű mű- ködési ki- adások egyéb szer- vek támo- gatása	Műk.c. pe. át.áll. házt. Kivülre egyéb szer- vek támo- gatása	Felújítás	Beruházási kiadások	Közműv. Non- profit Kft mű- ködésének tá- mogatása	
Klebsberg Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete	Mindenki karácsonya 2013		375					-375
Egészségügyi – Szociális Központ	Mindenki karácsonya 2013		50					-50
Kézfogás az Esélyegyenlőségért Egyesület	Mikulás „SOKK” elnevezésű rendezvény megszervezésének és lebonyolításának támogatása			150				-150
Dornyay Béla Múzeum	Nagy Iván Honismereti Pályázat nagydíja	50						-50
FLÓRA Egyesület	„Rockkarácsony” című rendezvény lebonyolítása			50				-50
Promeritium Alapítvány	2013. évi téli programok és egy – Salgótarjánt is népszerűsítő – programajánló videospot elkészítésének támogatása			100				-100
Körúti Óvodásokért Egyesület	Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása			30				-30

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

ezer forint

Salgótarjáni Összevont Óvoda – Hétszínvirág Tagóvoda	Mikulás műsor megrendezése és az Adventi és Karácsonyi ünnepekör megtartásának támogatása			30					-30
Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft	Karancs-Medves túrakai kiadásának támogatása			150					-150
Evangélikus Egyházközösség	A Salgó út 4. sz. alatt álló Gyülekezeti ház hőközpontjának átalakításának támogatása			200					-200
MEDALION Táncsport Egyesület	Karácsonyi Táncgála terembérleti díjának támogatása			200					-200
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Állatorvosi költségek támogatása			50					-50
KLIK Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Ker. és Vend. Szakközépis-kola és Szakiskola	Iskolagaléria kialakításának támogatása			50					-50
Nők Salgótarjánért Klub	2013. évi működés támogatása és Mikulás napi rendezvény lebonyolításának támogatása			100					-100
Nők Salgótarjánért Klub	Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása			50					-50
FEST Egyesület	2013. évi működés támogatása			100					-100
Salgótarjáni Zenit S.E	2014. évi Fedettpályás Atlétikai Veterán VB.-re történő felkészülés támogatása			50					-50
Salgótarjáni Civilekért Alapítvány	Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása			10					-10
Szent Lázár Lovagrend	Karácsonyi melegéltosztás támogatása			50					-50
Dornyay Béla Múzeum	II. Országos Rajztriennálé nagydíja	200							-200
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft	Adventi Sokadalom és Zagyvarónai Művelődési Ház üzemeltetési költségeinek támogatása						2100		-2 100

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

ezer forint

	Kálvária emlékhely és pihenőhely kialakításának engedélyezési szintű tervének elkészítése					508		-508
	Somoskői Kultúrház állapotfelmérése és felújítási tervdokumentáció készítése				153			-153
	Kálvária lépcsősor megvásárlásához szükséges ajánlati biztosítás					100		-100
A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány	A rendezvényekhez kapcsolódó költségek és ételmeiszer adományok támogatása			200				-200
Promeritium Alapítvány	Zöld Pont Ifjúsági Klub felújításának, fenntartásának és programok megrendezésének támogatása			220				-220
Összesen		250	425	1 790	153	608	2 100	-5 326

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2013. december hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi Önkormányzat fejezet	
		Ifjúsági feladatok	
		Dologi	Műk. c. pe.átad. áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása – kötelező
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Suli Show vetélkedő díjazása	-100	100
ÖSSZESEN		-100	100

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Múzeum tér 1.
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: Tervezés
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása: Kálvária lépcső felújítása, emlékhely kialakítása
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Salgótarján „Kálvária”
6. A beruházás műszaki leírása: Tervezés
7. Ellátási színvonal mutatói: Tervezés
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m², légm³ ár / Tervezés
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Művelődési Otthon felújítás beruházás várható megvalósítási összeg ... eFt	2013 év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	508				
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	508				

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

- a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2013. 12. 10.
- 2.) tervezett befejezése (év, hó) 2013. 12. 27.
- b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó) NR
- 2.) tervezett befejezése (év, hó) NR

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: NR

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

..... 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 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Múzeum tér 1.
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: Tervezés
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása: Meglévő Művelődési Otthon épületének felújítási tervdokumentációja
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Somoskő, Váralja út 2. Hrsz: 16093
6. A beruházás műszaki leírása: Tervezés
7. Ellátási színvonal mutatói: Tervezés
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m², légm³ ár / Tervezés
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Művelődési Otthon felújítás beruházás várható megvalósítási összeg ... eFt	2013 év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	153				
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	153				

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:
 - a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2013. 12. 10.
2.) tervezett befejezése (év, hó) 2013. 12. 27.
 - b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó) NR
2.) tervezett befejezése (év, hó) NR
11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: NR
12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága: NR

..... 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. december 19-i ülésére

Összegzés:

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

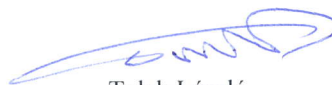
A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint 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. december 06.



Telek László

irodavezető