

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	8.594.782 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	6.828.066 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	1.766.716 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	8.234.782 ezer forintban
b) bevételeit	8.006.771 ezer forintban

állapítja meg.”

2. §

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

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

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	715.157 ezer forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból (adósságmegújító hitel)	276.097 ezer forint

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	463.548 ezer forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból (funkcióbővítő városrehabilitáció)	198.011 ezer forint
c) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból (adósságmegújító hitel)	113.903 ezer forint

összegben határozza meg.”

3. §

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

„ (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy 390.000 ezer forint összegű ötéves lejáratú adósságmegújító hitelszerződés, illetve az elnyert Európai Unió pályázatból megvalósításra tervezett funkcióbővítő városrehabilitáció kivitelezéséhez szükséges teljes saját erő biztosítása érdekében 324.616 ezer forint összegű felhalmozási hitelszerződés aláírására, figyelemmel az (1) bekezdés 2/b. pontjában meghatározott összegre is. „

4.§

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

5.§

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

6.§

E rendelet 2013. március 29-én lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Dr. Gaál Zoltán
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET								
1	Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok							
	1			Kiadások				
		1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				140 450
				<i>kötelező feladat</i>				140 250
				<i>önként vállalt feladat</i>				200
	2			Saját bevételek				
		1		Működési bevételek				
			3	Támogatásértékű működési bevételek				1 494
				<i>kötelező feladat</i>				1 494
	3			Önkormányzati támogatás				213 478
				<i>kötelező feladat</i>				213 278
				<i>önként vállalt feladat</i>				200
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1	Salgótarjáni Összevont Óvoda							
	1			Kiadások				
		1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				13 850
				<i>kötelező feladat</i>				13 850
	3			Önkormányzati támogatás				381 949
				<i>kötelező feladat</i>				381 949
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1	Önkormányzat							
	1			Kiadások				
		1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				86 500
				<i>kötelező feladat</i>				40 527
				<i>önként vállalt feladat</i>				45 973
				-ebből: kamatkiadások				40 000
				<i>kötelező feladat</i>				30 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 000
		4		Támogatás értékű működési kiadások				12 075
				<i>önként vállalt feladat</i>				12 075
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				175
				<i>önként vállalt feladat</i>				175
		6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				137 145
				<i>kötelező feladat</i>				2 600
				<i>önként vállalt feladat</i>				134 545
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				895
				<i>önként vállalt feladat</i>				895
		3		Beruházási kiadások				1 857 759
				<i>kötelező feladat</i>				6 830
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 850 929
		5		Támogatás értékű felhalmozási kiadások				4 654
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 654
		10		Hiteltörlesztés				
			1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				254 859
				<i>kötelező feladat</i>				254 859
			3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				105 141
				<i>kötelező feladat</i>				105 141

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

2		Bevételek	
1		Működési bevételek	
2		Intézményi működési bevételek	177 900
		<i>kötelező feladat</i>	166 900
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 000
3		Támogatásértékű működési bevételek	1 052 480
		<i>kötelező feladat</i>	1 052 480
3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 669 438
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 669 438
10		Hitelfelvétel	
3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	588 011
		<i>kötelező feladat</i>	390 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	198 011
4		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
1		Kiadások	
14		Központi kezelésű előirányzatok	
4		Közvilágítás	100 767
		<i>kötelező feladat</i>	100 767
9		Településrendezési terv módosítása	3 072
		<i>kötelező feladat</i>	3 072
5		<i>Közművelődési feladatok</i>	
1		Kiadások	
1		Működési kiadások	
3		Dologi kiadások	15 375
		<i>kötelező feladat</i>	15 375
6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	318 963
		<i>kötelező feladat</i>	280 655
		<i>önként vállalt feladat</i>	38 308
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	302 863
		<i>kötelező feladat</i>	280 655
		<i>önként vállalt feladat</i>	22 208
		Egyéb szervezetek támogatása	100
		<i>önként vállalt feladat</i>	100
6		<i>Sportfeladatok</i>	
1		Kiadások	
1		Működési kiadások	
3		Dologi kiadások	5 412
		<i>kötelező feladat</i>	4 912
		<i>önként vállalt feladat</i>	500
4		Támogatás értékű működési kiadások	78
		<i>kötelező feladat</i>	78
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	78
		<i>kötelező feladat</i>	78
6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	22 860
		<i>kötelező feladat</i>	22 860
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	22 860
		<i>kötelező feladat</i>	22 860
7		<i>Civil feladatok</i>	
1		Kiadások	
6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 835
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 835
		-ebből: Alapítványok támogatása	400
		<i>önként vállalt feladat</i>	400

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

8		<i>Ifjúsági feladatok</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	3 350
			<i>kötelező feladat</i>	3 200
			<i>önként vállalt feladat</i>	150
9		<i>Kitüntető címek, díjak</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	1 230
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 230
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
	1	Kiadások		
		1	Működési kiadások	
		4	Támogatás értékű működési kiadások	45 220
			<i>kötelező feladat</i>	42 740
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 480
			-ebből: Starjáni Kistérs.Többc.Társ. házi gyermekorvosi rendeléshez	1 810
			<i>kötelező feladat</i>	1 810
			Starjáni Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatása	43 410
			<i>kötelező feladat</i>	40 930
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 480
		6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	110 712
			<i>kötelező feladat</i>	97 312
			<i>önként vállalt feladat</i>	13 400
			-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	13 400
			<i>önként vállalt feladat</i>	13 400
12		<i>Általános tartalék</i>		23 322
			<i>önként vállalt feladat</i>	23 322
13		<i>Céltartalékok</i>		
	1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		45 500
			<i>kötelező feladat</i>	45 500
	9	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő		2 500
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 500

Fejezetszám	Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezethív	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi módosított előirányzat e Ft	
V.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1				Önkormányzat						
		1			Kiadások						
			3		Beruházási kiadások						
				20	Közvilágítás fejlesztés előkészítési költsége					2 540	
				5	Támogatás értékű felhalmozási kiadás						
					1	Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása					4 654

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2.-3 §-hoz

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

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

4. § I. Egészségügyi- és Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET		
I. Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		200
A „Szociálpolitikáért” díjat 2012. évben az Egészségügyi- Szociális Központ Félisziget Napközi- és Lakóotthona kapta. A díjjal együtt járó bruttó 200 eFt pénzzutalom előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Kitüntetett címek, díjak cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.)	200	
<i>önként vállalt feladat</i>		200
Saját bevételek		
Működési bevételek		
Támogatásértékű működési bevételek		-15 678
Az Egészségügyi - Szociális Központ szervezeti keretei között működött 12 férőhelyes fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátását Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján biztosítja. A megállapodás alapján a Főigazgatóság a szociális szolgáltatás átvállalásáért az Önkormányzat részére 2013. évben 1.306.493 Ft/fő keretösszeg (12 férőhely esetében összesen ez 15.678 eFt) biztosítását vállalta. Ezen összeg a 2013. évi költségvetés tervezése során az Egészségügyi - Szociális Központ Általános Feladatok cím bevételeként került megtervezve, ténylegesen viszont a bevétel az Önkormányzat címnél realizálódik, melynek előirányzati rendezése miatt.	-15 678	
<i>kötelező feladat</i>		-15 678

Önkormányzati támogatás		15 878
- A „Szociálpolitikáért” díjat 2012. évben az Egészségügyi- Szociális Központ Fél-sziget Napközi- és Lakóotthona kapta. A díjjal együtt járó bruttó 200 eFt pénzzutalom előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Kitüntetett címek, díjak cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.)	200	
- A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátásáért kapott támogatásértékű működési bevétel előirányzati rendezése miatt.	15 678	
<i>kötelező feladat</i>		15 678
<i>önként vállalt feladat</i>		200

Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET						
<i>Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások						
				140 250	200	140 450
			<i>kötelező feladat</i>	140 250		140 250
			<i>önként vállalt feladat</i>		200	200
Saját bevételek						
Működési bevételek						
Támogatásértékű működési bevételek						
				17 172	-15 678	1 494
			<i>kötelező feladat</i>	17 172	-15 678	1 494
Önkormányzati támogatás						
				197 600	15 878	213 478
			<i>kötelező feladat</i>	197 600	15 678	213 278
			<i>önként vállalt feladat</i>		200	200

4. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
		150
	Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	150
	<i>kötelező feladat</i>	150
Önkormányzati támogatás		
	Ifjúsági feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	150
	<i>kötelező feladat</i>	150

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

II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

13 700 150 13 850

kötelező feladat

13 700 150 13 850

Önkormányzati támogatás

381 799 150 381 949

kötelező feladat

381 799 150 381 949

4. § 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

Dologi kiadások

30 000

Az önkormányzat adósságállományának konszolidációjára 2013. február 27-én az államháztartásért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az önkormányzat megállapodást kötött. Mivel az adósságállományból a Magyar Állam 2.090.110 eFt összegű adósságot és ennek járulékai összegét vállalta át, az önkormányzat 2013. évi költségvetését összesen 390.000 eFt tőke- és kamatfizetési kötelezettség terheli, melyből a kamatfizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a hosszúlejáratú hitelfelvétel előirányzatának növekedése biztosítja.)

30 000

kötelező feladat

30 000

-ebből: kamatkiadások

30 000

Az önkormányzat adósságállományának konszolidációját követően keletkezett kamatfizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt.

30 000

kötelező feladat

30 000

Támogatás értékű működési kiadások

175

önként vállalt feladat

175

-ebből: Egyéb szervezetek támogatása

175

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

175

önként vállalt feladat

175

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

895

önként vállalt feladat

895

-ebből: Egyéb szervezetek támogatása

895

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

895

önként vállalt feladat

895

Beruházási kiadások		2 540
A közvilágítás korszerűsítésének megvalósításához szükséges az új technológiákat alkalmazó lámpatestekre történő tervezési feladat elvégzése, melynek várhatóan 2.540 eFt-os költségére a fedezetet a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.		
Közvilágítás fejlesztés előkészítési költsége	2 540	
<i>önként vállalt feladat</i>		2 540
Támogatás értékű felhalmozási kiadások		4 654
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KE-OP-7.1.1/09-11-2011-0001 pályázatához biztosítandó önerőhöz Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztorönkormányzat a 6/2012. (III.1.) BM rendelet alapján önerő támogatási kérelmet nyújtott be. A Belügyminisztérium BMÖN-AL-382-12123558-12 számú támogatási szerződésében 4.654 eFt-ot ítelt meg fenti pályázathoz, mely összeget az Önkormányzat a Társulás részére megállapodás alapján tovább fog utalni, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Támogatás értékű felhalmozási kiadás előirányzatának növekedése biztosítja.)		
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	4 654	
<i>önként vállalt feladat</i>		4 654
Hiteltörlesztés		
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		254 859
Az önkormányzat adósságállományának konszolidációjára 2013. február 27-én az államháztartásért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az önkormányzat megállapodást kötött. Mivel az adósságállományból a Magyar Állam 2.090.110 eFt összegű adósságot és ennek járulékai összegét vállalta át, az önkormányzat 2013. évi költségvetését összesenjében 390.000 eFt tőke- és kamatfizetési kötelezettség terheli, melyből a rövid lejáratú hitel törlesztési kötelezettség előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a hosszúlejáratú hitelfelvétel előirányzatának növekedése biztosítja.)	254 859	
<i>kötelező feladat</i>		254 859
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		105 141
Az önkormányzat adósságállományának konszolidációjára 2013. február 27-én az államháztartásért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az önkormányzat megállapodást kötött. Mivel az adósságállományból a Magyar Állam 2.090.110 eFt összegű adósságot és ennek járulékai összegét vállalta át, az önkormányzat 2013. évi költségvetését összesenjében 390.000 eFt tőke- és kamatfizetési kötelezettség terheli, melyből a hosszú lejáratú hitel törlesztési kötelezettség előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a hosszúlejáratú hitelfelvétel előirányzatának növekedése biztosítja.)	105 141	
<i>kötelező feladat</i>		105 141
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		191
Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdeményezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt.	191	
<i>kötelező feladat</i>		191

Támogatásértékű működési bevételek		15 678
Az Egészségügyi - Szociális Központ szervezeti keretei között működtetett 12 férőhelyes fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátását Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján biztosítja. A megállapodás alapján a Főigazgatóság a szociális szolgáltatás átvállalásáért az Önkormányzat részére 2013. évben 1.306.493 Ft/fő keretösszeg (12 férőhely esetében összesen ez 15.678 eFt) biztosítását vállalta. Ezen összeg a 2013. évi költségvetés tervezése során az Egészségügyi - Szociális Központ Általános Feladatok cím bevételeként került megtervezve, ténylegesen viszont a bevétel az Önkormányzat címnél realizálódik, melynek előirányzati rendezése miatt.	15 678	
<i>kötelező feladat</i>		15 678
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		4 654
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KE-OP-7.1.1.1/09-11-2011-0001 pályázatához biztosítandó önerőhöz Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztorönkormányzat a 6/2012. (III.1.) BM rendelet alapján önerő támogatási kérelmet nyújtott be. A Belügyminisztérium BMÖN-AL-382-12123558-12 számú támogatási szerződésében 4 654 eFt-ot ítelt meg fenti pályázathoz, melynek előirányzati rendezése miatt.	4 654	
<i>önként vállalt feladat</i>		4 654
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		390 000
Az önkormányzat adósságállományának konszolidációjára 2013. február 27-én az államháztartásért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az önkormányzat megállapodást kötött. Mivel az adósságállományból a Magyar Állam 2.090.110 eFt összegű adósságot és ennek járulékai összegét vállalta át, az önkormányzat 2013. évi költségvetését összesen 390.000 eFt tőke- és kamatfizetési kötelezettség terheli, melynek fedezetbiztosítása miatt.	390 000	
<i>kötelező feladat</i>		390 000
4. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Közvilágítás		-2 540
A közvilágítás korszerűsítésének megvalósításához szükséges az új technológiákat alkalmazó lámpatestekre történő tervezési feladat elvégzése, melynek várhatóan 2.540 eFt-os költségének fedezetbiztosítása miatt.	-2 540	
<i>kötelező feladat</i>		-2 540
Településrendezési terv módosítása		191
Az elmúlt időszakban a településrendezési terv módosítások során a magánkezdemenyvezők által befizetett tervezési összegek előirányzati rendezése miatt. (Forrása: Önkormányzat cím intézményi működési bevétel kiemelt előirányzatának növekménye.)	191	
<i>kötelező feladat</i>		191
5. Közművelődési 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		308
	<i>önként vállalt feladat</i>		308
-ebből:	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		208
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	208	
	<i>önként vállalt feladat</i>		208
	Egyéb szervek támogatása		100
	A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	100	
	<i>önként vállalt feladat</i>		100
6. Sportfeladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			-22 938
	A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-22 938	
	<i>kötelező feladat</i>		-22 938
Támogatás értékű működési kiadások			78
	<i>kötelező feladat</i>		78
-ebből:	Egyéb szervek támogatása		78
	A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	78	
	<i>kötelező feladat</i>		78
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			22 860
	<i>kötelező feladat</i>		22 860
-ebből:	Egyéb szervek támogatása		22 860
	A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	22 860	
	<i>kötelező feladat</i>		22 860
7. Civil feladatok			
Kiadások			
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
-ebből:	Alapítványok támogatása		400
	A működési célú pe. átadás államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány szervezeti infrastrukturális működése támogatásának előirányzati rendezése miatt.	400	
	<i>önként vállalt feladat</i>		400
8. Ifjúsági feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			-150
	A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-150	
	<i>kötelező feladat</i>		-150
9. Kitüntető címek, díjak			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			-200
	A „Szociálpolitikáért” díjat 2012. évben az Egészségügyi- Szociális Központ Fél-sziget Napközi- és Lakóotthona kapta. A díjjal együtt járó bruttó 200 eFt pénzjutalom fedezetbiztosítása miatt.	-200	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-200

11. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Támogatás értékű működési kiadások

-ebből: Starjáni Kistérs.Többc.Társ. házi gyermekorvosi rendeléshez **590**

A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 2/2013.(02.03.) TTh. sz. határozatában fogadta el a Társulás 2013. évi költségvetését, melyben Salgótarján vonatkozásában a szoc. feladatokra 42.215 e Ft összegű, a gyermekorvosi hétvégi és ünnepnapos szakrendelésre 1.810 eFt összegű hozzájárulás szerepel. Az önkormányzat költségvetésének tervezése során a korábban a kistérség által kalkulált összegek kerültek feltüntetésre, ezért szükséges a gyermekorvosi rendeléshez biztosított előirányzat 590 eFt-tal történő megemlése, melyre fedezetet a szociális feladatok támogatásáról történő átcsoportosítás biztosít.

590

kötelező feladat

590

Starjáni Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatása

-590

A gyermekorvosi rendeléshez biztosított előirányzat 590 eFt-tal történő megemlése fedezetbiztosítása miatt.

-590

kötelező feladat

-590

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

5 400

önként vállalt feladat

5 400

-ebből: Vállalkozó házi orvosok támogatása **5 400**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. februári ülésén döntött az egészségügyi alapellátásban részt vevő vállalkozó, gazdasági társaságban személyesen közreműködő gyermekorvosok, felnőtt házi orvosok és fogorvosokkal kötött megbízási szerződések módosításáról, ennek keretében költségvetési támogatás biztosításáról. A költségvetési támogatás összege aszerint differenciált, hogy az adott orvos saját, vagy önkormányzati tulajdonú rendelésben látja el gyógyító munkáját. A Közgyűlésen a Polgármester Asszony részéről (saját tulajdonban lévő rendelés esetén a havi támogatás összege 20 eFt-ról 40 eFt-ra vonatkozó) módosító javaslat érkezett, melyet az előterjesztő befogadott ez alapján az önkormányzati tulajdonú rendelésben dolgozó orvosok esetén a támogatás összege 20 eFt/hó, a saját tulajdonú rendelésben dolgozóké 40 eFt/hó, melynek 5.400 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az általános tartalékról történő átcsoportosítás biztosítja.)

5 400

önként vállalt feladat

5 400

12. Általános tartalék

-6 678

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. februári ülésén döntött az egészségügyi alapellátásban részt vevő vállalkozó, gazdasági társaságban személyesen közreműködő gyermekorvosok, felnőtt házi orvosok és fogorvosokkal kötött megbízási szerződések módosításáról, ennek keretében költségvetési támogatás biztosításáról, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-5 400

- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

-1 278

önként vállalt feladat

-6 678

13. Céltartalékok

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő

-2 500

A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatásához szükséges önerő fedezetbiztosítása miatt.

-2500

kötelező feladat

-2 500

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő

2 500

A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján helyi önkormányzatok támogatást igényelhetnek közművelődési intézmények, közösségi szintek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására. A támogatás igényléséhez az önkormányzat 2.500 eFt önerő biztosítását vállalta, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átesportosítás biztosítja.)

2 500

önként vállalt feladat

2 500

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
<i>Önkormányzat</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások						
				56 500	30 000	86 500
			<i>kötelező feladat</i>	10 527	30 000	40 527
			<i>önként vállalt feladat</i>	45 973		45 973
			-ebből: kamatkiadások	10 000	30 000	40 000
			<i>kötelező feladat</i>		30 000	30 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	10 000		10 000
			Támogatás értékű működési kiadások	11 900	175	12 075
			<i>önként vállalt feladat</i>	11 900	175	12 075
			-ebből: Egyéb szervek támogatása		175	175
			<i>önként vállalt feladat</i>		175	175
			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	136 250	895	137 145
			<i>kötelező feladat</i>	2 600		2 600
			<i>önként vállalt feladat</i>	133 650	895	134 545
			-ebből: Egyéb szervek támogatása		895	895
			<i>önként vállalt feladat</i>		895	895
			Beruházási kiadások	1 855 219	2 540	1 857 759
			<i>kötelező feladat</i>	6 830		6 830
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 848 389	2 540	1 850 929
			Támogatás értékű felhalmozási kiadások		4 654	4 654
			<i>önként vállalt feladat</i>		4 654	4 654
			Hiteltörlesztés			
			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		254 859	254 859
			<i>kötelező feladat</i>		254 859	254 859
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		105 141	105 141
			<i>kötelező feladat</i>		105 141	105 141
			Bevételek			
			Működési bevételek			
			Intézményi működési bevételek	177 709	191	177 900
			<i>kötelező feladat</i>	166 709	191	166 900
			<i>önként vállalt feladat</i>	11 000		11 000
			Támogatásértékű működési bevételek	1 036 802	15 678	1 052 480
			<i>kötelező feladat</i>	1 036 802	15 678	1 052 480

Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 664 784	4 654	1 669 438
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 664 784</i>	<i>4 654</i>	<i>1 669 438</i>
Hitelfelvétel			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	198 011	390 000	588 011
<i>kötelező feladat</i>		<i>390 000</i>	<i>390 000</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>198 011</i>		<i>198 011</i>
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
Kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Közvilágítás	103 307	-2 540	100 767
<i>kötelező feladat</i>	<i>103 307</i>	<i>-2 540</i>	<i>100 767</i>
Településrendezési terv módosítása	2 881	191	3 072
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 881</i>	<i>191</i>	<i>3 072</i>
<i>Közművelődési feladatok</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	15 475	-100	15 375
<i>kötelező feladat</i>	<i>15 475</i>	<i>-100</i>	<i>15 375</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	318 655	308	318 963
<i>kötelező feladat</i>	<i>280 655</i>		<i>280 655</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>38 000</i>	<i>308</i>	<i>38 308</i>
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	302 655	208	302 863
<i>kötelező feladat</i>	<i>280 655</i>		<i>280 655</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>22 000</i>	<i>208</i>	<i>22 208</i>
Egyéb szervek támogatása		100	100
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Sportfeladatok</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	28 350	-22 938	5 412
<i>kötelező feladat</i>	<i>27 850</i>	<i>-22 938</i>	<i>4 912</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>500</i>		<i>500</i>
Támogatás értékű működési kiadások		78	78
<i>kötelező feladat</i>		<i>78</i>	<i>78</i>
-ebből: Egyéb szervek támogatása		78	78
<i>kötelező feladat</i>		<i>78</i>	<i>78</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		22 860	22 860
<i>kötelező feladat</i>		<i>22 860</i>	<i>22 860</i>
-ebből: Egyéb szervek támogatása		22 860	22 860
<i>kötelező feladat</i>		<i>22 860</i>	<i>22 860</i>
<i>Civil feladatok</i>			
Kiadások			
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 835		2 835
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 835</i>		<i>2 835</i>
-ebből: Alapítványok támogatása		400	400
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>400</i>	<i>400</i>
<i>Ifjúsági feladatok</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 500	-150	3 350
<i>kötelező feladat</i>	<i>3 350</i>	<i>-150</i>	<i>3 200</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>150</i>		<i>150</i>

<i>Kitüntető címek, díjak</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 430	-200	1 230
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 430</i>	<i>-200</i>	<i>1 230</i>
<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Támogatás értékű működési kiadások	45 220		45 220
<i>kötelező feladat</i>	<i>42 740</i>		<i>42 740</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 480</i>		<i>2 480</i>
-ebből: Starjáni Kistérs.Többc.Társ. házi gyermekorvosi rendeléshez	1 220	590	1 810
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 220</i>	<i>590</i>	<i>1 810</i>
Starjáni Kistérs.Többc.Társ. részére átadott szociális feladatok támogatása	44 000	-590	43 410
<i>kötelező feladat</i>	<i>41 520</i>	<i>-590</i>	<i>40 930</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 480</i>		<i>2 480</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	105 312	5 400	110 712
<i>kötelező feladat</i>	<i>97 312</i>		<i>97 312</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 000</i>	<i>5 400</i>	<i>13 400</i>
-ebből: Vállalkozó házi orvosok támogatása	8 000	5 400	13 400
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 000</i>	<i>5 400</i>	<i>13 400</i>
<i>Általános tartalék</i>	30 000	-6 678	23 322
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>30 000</i>	<i>-6 678</i>	<i>23 322</i>
<i>Céltartalékok</i>			
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	48 000	-2 500	45 500
<i>kötelező feladat</i>	<i>48 000</i>	<i>-2 500</i>	<i>45 500</i>
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő		2 500	2 500
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 500</i>	<i>2 500</i>

5. §-hoz

A 4. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

6. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék előirányzat-rendezése
2013. március hó**

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet			Összesen
		Önkormányzat			
		Műk.c.p.e. át.áll.házt. Kivülre	Tám.ért. működ. kiadás	Közmű.és Nonprofit Kft	
Gézengúz Alapítvány	Az alapítvány működésének támogatása	80			80
Civilekért Közhasznú Alapítvány	2013. évi működés támogatása	180			180
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	A szervezet működésének támogatása	100			100
FLÓRA Egyesület	XII. Medves Kupa Nemzetközi Téli Ifjúsági és Diáksport Találkozó megrendezése	50			50
Balassi Bálint Asztaltársaság	„Dombok mögött” című kötet megjelentetése	150			150
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	VI. szeretetnap megrendezése	50			50
Nógrád Megyei Hírlap	„A Nógrádi futball 2012-2013” című könyv megjelentetése	20			20
Magyar Autóklub	„Biztonságosan közlekedni egy életúton” program lebonyolítása	50			50
Salgótarjáni Közművelődési és Nonprofit Kft	Kamarák Tavaszszáró Jótékonyági Bálja kiadásai			208	208
Bányaiipari Dolgozók Szakszervezete Salgóbányai Alapszervezet	Bányásznap rendezvény lebonyolítása, Rónabánya telepi bányászemlékhely felavatása	40			40
Magyar 1956-os Nemzetőrség	2013. évi programok megvalósítása	30			30
Rákóczi Szövetség	„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása	10			10
Nógrád-Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	13. Európai Bányász Kohász Találkozón történő részvétel	100			100
Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság	Közlekedésbiztonsági Nap megrendezése		150		150
Nógrád Megyei Rendőrkapitányság	Országos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Verseny lebonyolítása		25		25
Panoráma Világklub Nógrád Megyei Társklubja	Tavaszi nyitó rendezvény lebonyolítása, partnervárosok találkozója rendezvényen történő részvétel	35			35
Összesen		895	175	208	1278

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2013. március hó***ezer forint*

Szervezet	Cél	Dologi kiadás (e Ft)	Műk. c. pe.átad. áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (e Ft)
Salgótarjáni Polgári Kör	Szepesi József költő síremlékének helyreállítása és felavatása	- 100	100

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. március 28-i ülésére

Összegzés:

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2013. március 14.

Telek László

irodavezető



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: **6889-3/2013.**

Kiegészítés

„Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról” című előterjesztéshez

Tisztelt Közgyűlés!

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentésének megállapítása szerint gondoskodni kell annak bemutatásáról, hogy az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló előterjesztések tartalmazzák a visszafizetés forrásait, valamint legalább hároméves kitekintéssel a kamat és árfolyamkockázat várható hatásait.

A költségvetési rendeletmódosítás tartalmaz 390.000 ezer forint összegű adósságmegújító hitel felvételére irányuló kötelezettségvállalás engedélyezését, amely miatt a betervezett költségvetési rendeletmódosítás tervezetét is korigálni kell.

Az előzőekre tekintettel a rendeletmódosítás tervezetét az alábbiak szerint pontosítom:

1.) A rendeletmódosítás tervezete az alábbi 5/A.§-sal egészül ki:

„5/A.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.”

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletmódosítását ezen kiegészítéssel fogadja el.

Salgótarján, 2013. március 22.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel törlesztése		36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 068	36 072	324 616
Funkcióbővítő városrehabilitáció saját erő fedezetére felvett hitel várható kamatterhe	16 230	15 555	13 751	11 948	10 144	8 341	6 537	4 734	2 931	1 127	91 298
Funkcióbővítő városrehabilitáció 2014. évi üteme	69 607										
Acélgvár és környéke szociális városrehabilitáció projekt saját erő igénye	90 061	6 987									97 048
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
Összesen	258 198	128 674	117 040	112 203	107 366	102 530	97 692	92 856	88 020	83 189	1 118 161

Indokolás:

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

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

A funkcióbővítő beruházás teljes projekt értéke 1 301 903 eFt. amelyből 2012-ig kifizetésre került 120 520 eFt. A 2013 évi tervezett ütem 1 111 776 eFt. A befejezés áthúzódik 2014-re amelyhez a költségvetés 69 607 eFt-ot biztosít.

Az Acélgvár és környéke szociális városrehabilitáció projekt megvalósítása: amennyiben a kivitelezéshez pályázati forrás kapcsolódik, három év alatt valósul meg. A projekthez tervezett saját erő 2013. évben 11 899 eFt, a 2014. évben 90 061 eFt és a befaj

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

A tervezett adósságmegújító hitel számításánál forintalapú, 7%-os éves kamatozású 10 éves futamidejű hitel a kalkuláció alapja 2014.évi kezdetű törlesztéssel.