

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

A 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a 2013. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	<b>11.299.481 ezer forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>8.663.902 ezer forintban</b>
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	<b>2.635.579 ezer forintban</b>

állapítja meg.

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

a) kiadásait	<b>9.498.589 ezer forintban</b>
b) bevételeit	<b>10.262.165 ezer forintban</b>

állapítja meg.”

2.§

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

3.§

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

4.§

A Rendelet 5.sz. mellékletében szereplő, az "Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszáma" című táblázat adatai a jelen rendelet 3. melléklete szerint változnak.

5.§

A "2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatok jelen rendelet 4. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

6.§

E rendelet 2013. november 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.
<b>II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>								
1.1	<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>							
1	<b>Kiadások</b>							
	1	<b>Működési kiadások</b>						
		1		<b>Személyi juttatások</b>				311 797
				<i>kötelező feladat</i>				311 797
		2		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				82 622
				<i>kötelező feladat</i>				82 622
		3		<b>Dologi kiadások</b>				26 810
				<i>kötelező feladat</i>				26 750
2	<b>Saját bevételek</b>							
	1	<b>Működési bevételek</b>						
		3		<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>				12 925
				<i>kötelező feladat</i>				12 925
	3	<b>Önkormányzati támogatás</b>						405 434
				<i>kötelező feladat</i>				405 374
2	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</b>							
1	<b>Kiadások</b>							
	1	<b>Működési kiadások</b>						
		3		<b>Dologi kiadások</b>				496 307
				<i>kötelező feladat</i>				496 307
				<b>-ebből: élelmezési kiadás</b>				446 331
				<i>kötelező feladat</i>				446 331
	3	<b>Önkormányzati támogatás</b>						556 750
				<i>kötelező feladat</i>				556 750
<b>III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>								
1	<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>							
1	<b>Kiadások</b>							
	1	<b>Működési kiadások</b>						
		1		<b>Személyi juttatások</b>				59 078
				<i>kötelező feladat</i>				59 078
		2		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				15 503
				<i>kötelező feladat</i>				15 503
		3		<b>Dologi kiadások</b>				119 927
				<i>kötelező feladat</i>				119 927
	3	<b>Beruházási kiadások</b>						8 068
				<i>kötelező feladat</i>				8 068
2	<b>Saját bevételek</b>							
	1	<b>Működési bevételek</b>						
		3		<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>				17 856
				<i>kötelező feladat</i>				17 856
	3	<b>Önkormányzati támogatás</b>						178 627
				<i>kötelező feladat</i>				178 627
2	<b>Dornyay Béla Múzeum</b>							
1	<b>Kiadások</b>							
	1	<b>Működési kiadások</b>						
		1		<b>Személyi juttatások</b>				45 186
				<i>kötelező feladat</i>				45 186
		2		<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				12 005
				<i>kötelező feladat</i>				12 005

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

3	Dologi kiadások	61 274
	<i>kötelező feladat</i>	61 124
	-ebből: karbantartási kiadás	12 011
	<i>kötelező feladat</i>	12 011
2	Saját bevételek	
1	Működési bevételek	
2	Intézményi működési bevételek	8 839
	<i>kötelező feladat</i>	8 839
3	Támogatásértékű működési bevételek	10 043
	<i>kötelező feladat</i>	10 043
	<b>V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>	
1	<b>Önkormányzat</b>	
1	Kiadások	
1	Működési kiadások	
3	Dologi kiadások	136 605
	<i>önként vállalt feladat</i>	44 437
6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	146 428
	<i>önként vállalt feladat</i>	23 828
	-ebből: Egyéb szervek támogatása	10 178
	<i>önként vállalt feladat</i>	10 178
2	Felújítás	253 219
	<i>kötelező feladat</i>	242 137
	<i>önként vállalt feladat</i>	11 082
3	Beruházási kiadások	2 116 378
	<i>kötelező feladat</i>	1 666 672
	<i>önként vállalt feladat</i>	449 706
2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	113 832
	<i>kötelező feladat</i>	93 832
2	Bevételek	
1	Működési bevételek	
1	Közhatalmi bevételek	1 334 885
	<i>kötelező feladat</i>	101 885
	-ebből: Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	27 885
	<i>kötelező feladat</i>	27 885
5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről	17 797
	<i>kötelező feladat</i>	17 797
3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 714 355
	<i>kötelező feladat</i>	1 109 884
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 366 005
	<i>kötelező feladat</i>	1 259 645
4	<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>	
1	Kiadások	
14	Központi kezelésű előirányzatok	
1	Helyi utak, hidak fenntartása	10 649
	<i>kötelező feladat</i>	10 649
2	Vízgazdálkodás	45 800
	<i>kötelező feladat</i>	45 800
17	Közbesz. eljárás és szakértők költségei	7 630
	<i>kötelező feladat</i>	7 630
5	<b>Közművelődési feladatok</b>	
1	Kiadások	
1	Működési kiadások	
3	Dologi kiadások	3 079
	<i>kötelező feladat</i>	3 079

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

6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	351 253
		<i>kötelező feladat</i>	302 510
		<i>önként vállalt feladat</i>	48 743
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	322 973
		<i>kötelező feladat</i>	300 330
		Egyéb szervek támogatása	2 280
		<i>kötelező feladat</i>	2 180
		Közép-európai Média Intézet Kft.: filmkészítés támogatása	10 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	10 000
6		<i>Sportfeladatok</i>	
1		<b>Kiadások</b>	
	1	<b>Működési kiadások</b>	
	3	Dologi kiadások	2 142
		<i>kötelező feladat</i>	1 642
	6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	25 030
		<i>kötelező feladat</i>	25 030
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	25 030
		<i>kötelező feladat</i>	25 030
9		<i>Kitüntető címek, díjak</i>	
1		<b>Kiadások</b>	
	1	<b>Működési kiadások</b>	
	1	Személyi juttatások	1 700
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 700
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	459
		<i>önként vállalt feladat</i>	459
	3	Dologi kiadások	341
		<i>önként vállalt feladat</i>	341
	6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	200
		<i>önként vállalt feladat</i>	200
		-ebből: Egyéb szervek tám.	200
		<i>önként vállalt feladat</i>	200
10		<i>Oktatási feladatok</i>	
1		<b>Kiadások</b>	
	1	<b>Működési kiadások</b>	
	1	Személyi juttatások	1 515
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 400
	3	Dologi kiadások	2 360
		<i>kötelező feladat</i>	1 435
	6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	5 395
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 395
		-ebből: Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.	3 600
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 600
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
1		<b>Kiadások</b>	
	1	<b>Működési kiadások</b>	
	6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	203 417
		<i>kötelező feladat</i>	203 417
		-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	43 812
		<i>kötelező feladat</i>	43 812
12		<i>Általános tartalék</i>	11 579
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 579
13		<i>Céltartalékok</i>	
	1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	2 332
		<i>kötelező feladat</i>	2 332

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

3	"1956 dec. sortűz" c. film készítése <i>önként vállalt feladat</i>	
4	Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret <i>önként vállalt feladat</i>	42 500 42 500
13	Működési tartalék <i>kötelező feladat</i>	75 527 75 527

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezethív	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi módosított előirányzat e Ft
<b>III.</b>						<b>EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>				
<b>1</b>						<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>				
	<b>1</b>					<b>Kiadások</b>				
		<b>3</b>				<b>Beruházási kiadások</b>				
			<b>1</b>			Számítástechnikai eszközök beszerzése				2 768
						<i>kötelező feladat</i>				2 768
			<b>2</b>			Gépkocsi beszerzés				5 300
						<i>kötelező feladat</i>				5 300
<b>V.</b>						<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>				
<b>1</b>						<b>Önkormányzat</b>				
	<b>1</b>					<b>Kiadások</b>				
		<b>2</b>				<b>Felújítás</b>				
			<b>1</b>			Bérlakások felújítása				18 514
						<i>kötelező feladat</i>				18 514
			<b>18</b>			Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)				1 336
						<i>kötelező feladat</i>				1 336
			<b>22</b>			Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújítás				9 500
						<i>kötelező feladat</i>				9 500
			<b>23</b>			Tóstrand területének körbekerítése				6 891
						<i>önként vállalt feladat</i>				6 891
		<b>3</b>				<b>Beruházási kiadások</b>				
			<b>11</b>			Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat)				95 184
						<i>kötelező feladat</i>				95 184
			<b>19</b>			Bölcsöde kialakítás				15 002
						<i>kötelező feladat</i>				15 002
			<b>22</b>			Tóparti fesztivál területének körbekerítése				4 728
						<i>önként vállalt feladat</i>				4 728
			<b>29</b>			Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő				2 507
						<i>kötelező feladat</i>				2 507
			<b>40</b>			5958/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek (Csokonai út déli szakasza)				300
						<i>kötelező feladat</i>				300
			<b>41</b>			Dornyay Béla Múzeum épülete körüli kertészeti munkák				960
						<i>kötelező feladat</i>				960

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

Fejezet-szám	Cím-szám	Fejezet-név	Cím-név	Engedélyezett létszám	Elrendelt létszám változás	Engedélyezett létszám a változások után
<b>I.</b>		<b>EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>				
	1		Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok			
			<i>kötelező feladat</i>			
	2		Egészségügyi alapellátás			
			<i>kötelező feladat</i>			
			<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>			
			<i>kötelező feladat</i>			
<b>II.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>				
	1		Salgótarjáni Összevont Óvoda	148,00	9,00	157,00
			<i>kötelező feladat</i>	148,00	9,00	157,00
	2		Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok	92,50		92,50
			<i>kötelező feladat</i>	92,50		92,50
			<b>II.FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>240,50</b>	<b>9,00</b>	<b>249,50</b>
			<i>kötelező feladat</i>	240,50	9,00	249,50
<b>III.</b>		<b>EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>				
	1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	24,00		24,00
			<i>kötelező feladat</i>	24,00		24,00
	2		Dornyay Béla Múzeum	26,00		26,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00
	3		Csarnok- és Piacigazgatóság	22,00		22,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	22,00		22,00
			<b>III.FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>72,00</b>		<b>72,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	50,00		50,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	22,00		22,00
<b>IV.</b>		<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>				
	1		Polgármesteri Hivatal	123,00		123,00
			<i>kötelező feladat</i>	74,00		74,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	17,00		17,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	32,00		32,00
	2		Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatok	2,00		2,00
			<i>kötelező feladat</i>			
			<i>önként vállalt feladat</i>	2,00		2,00
			<b>IV.FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>125,00</b>		<b>125,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	74,00		74,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	19,00		19,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	32,00		32,00
<b>V.</b>		<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>				
	1		Önkormányzat	4,00		4,00
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	1,00		1,00
			<b>V.FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>4,00</b>		<b>4,00</b>
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	1,00		1,00
			<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>441,50</b>	<b>9,00</b>	<b>450,50</b>
			<i>kötelező feladat</i>	367,50	9,00	376,50
			<i>önként vállalt feladat</i>	42,00		42,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	32,00		32,00

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

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



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

Salgótarjáni Csatornamű Kft.-ben lévő üzletrész megvásárlása	75 000											<b>75 000</b>
Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése	496											<b>496</b>
Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)	43 660											<b>43 660</b>
Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat)	33 645											<b>33 645</b>
Bölcsöde kialakítás	338 393											<b>338 393</b>
SMJV Önkormányzatának szervezettefejlesztése (ÁROP-1-A.5-2013-2013-0044)	39 492											<b>39 492</b>
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	7 000											<b>7 000</b>
Salgótarjáni Barátok Torna Club támogatása	1 000											<b>1 000</b>
2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei	1 984											<b>1 984</b>
5958/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek (Csokonai út déli szakasza)	500											<b>500</b>
Jónásch körút felújítás kiviteli terve	1 105											<b>1 105</b>
Radnóti Miklós út és köz felújítás kiviteli terve	1 118											<b>1 118</b>
Bródi Sándor és Esze Tamás út felújítás kiviteli terve	1 131											<b>1 131</b>
Mikszáth Kálmán út felújítás kiviteli terve	928											<b>928</b>
Réka köz felújítás kiviteli terve	750											<b>750</b>
Bugát Pál út felújítás kiviteli terve	724											<b>724</b>
Furák Teréz út felújítás kiviteli terve	699											<b>699</b>
Csokonai út felújítás kiviteli terve	3 328											<b>3 328</b>
Hársfa út felújítás kiviteli terve	712											<b>712</b>
Deák F. út és folytatásban az Orgona út felújítás kiviteli terve	940											<b>940</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 444 624</b>	<b>300 663</b>	<b>117 040</b>	<b>112 203</b>	<b>107 366</b>	<b>102 530</b>	<b>97 692</b>	<b>92 856</b>	<b>88 020</b>	<b>83 189</b>		<b>2 546 183</b>

## 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
<b>II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>		
<b>1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		
		<b>12 577</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 376	
- Salgótarjáni Összevont Óvoda dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány személyi juttatás jellegű költségeinek az előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatának gyermekétkeztetési maradványáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	9 201	
<i>kötelező feladat</i>		<b>12 577</b>
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		
		<b>2 140</b>
Salgótarjáni Összevont Óvoda dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó jellegű költségeinek az előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatának gyermekétkeztetési maradványáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 140	
<i>kötelező feladat</i>		<b>2 140</b>
<b>Dologi kiadások</b>		
		<b>3 000</b>
- Salgótarjáni Összevont Óvoda dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány munkaadót terhelő dologi kiadás jellegű költségeinek az előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatának gyermekétkeztetési maradványáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 725	
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	275	
<i>kötelező feladat</i>		<b>3 000</b>
<b>Saját bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>		
		<b>3 376</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása (TÁMOP-3.1.7-11/2. pályázati támogatás)	3 376	
<i>kötelező feladat</i>		<b>3 376</b>

<b>Önkormányzati támogatás</b>			<b>14 341</b>
- Salgótarjáni Összevont Óvoda dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány költségeinek az előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatának gyermekétkeztetési maradványáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		14 066	
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.		275	
<i>kötelező feladat</i>			<b>14 341</b>
<b>2. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</b>			
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Dologi kiadások</b>			<b>-14 747</b>
Salgótarjáni Összevont Óvoda, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány költségeinek a fedezetbiztosítása miatt.		-14 747	
<i>kötelező feladat</i>			<b>-14 747</b>
-ebből: élelmezési kiadás			<b>-14 747</b>
Salgótarjáni Összevont Óvoda, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány költségeinek a fedezetbiztosítása miatt.		-14 747	
<i>kötelező feladat</i>			<b>-14 747</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>			<b>-14 747</b>
Salgótarjáni Összevont Óvoda, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány költségeinek a fedezetbiztosítása miatt.		-14 747	
<i>kötelező feladat</i>			<b>-14 747</b>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>										
1.1				<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
		1		<b>Működési kiadások</b>						
			1	Személyi juttatások				299 220	12 577	311 797
				<i>kötelező feladat</i>				299 220	12 577	311 797
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				80 482	2 140	82 622
				<i>kötelező feladat</i>				80 482	2 140	82 622
			3	Dologi kiadások				23 810	3 000	26 810
				<i>kötelező feladat</i>				23 750	3 000	26 750
	2			<b>Saját bevételek</b>						
		1		<b>Működési bevételek</b>						
			3	Támogatásértékű működési bevételek				9 549	3 376	12 925
				<i>kötelező feladat</i>				9 549	3 376	12 925
		3		Önkormányzati támogatás				391 093	14 341	405 434
				<i>kötelező feladat</i>				391 033	14 341	405 374
2				<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
		1		<b>Működési kiadások</b>						
			3	Dologi kiadások				511 054	-14 747	496 307
				<i>kötelező feladat</i>				511 054	-14 747	496 307

	-ebből: élelmezési kiadás	461 078	-14 747	446 331
	<i>kötelező feladat</i>	461 078	-14 747	446 331
3	Önkormányzati támogatás	571 497	-14 747	556 750
	<i>kötelező feladat</i>	571 497	-14 747	556 750

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

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>		
<b>1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		
		<b>868</b>
-	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	187
-	Balassi Bálint Megyei Könyvtár dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány személyi juttatás jellegű költségeinek az előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatának gyermekétkeztetési maradványáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	681
	<i>kötelező feladat</i>	<b>868</b>
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		
	Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	35
	<i>kötelező feladat</i>	35
<b>Dologi kiadások</b>		
		<b>-588</b>
-	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 617
-	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáshoz átcsoportosítva.	-2 205
	<i>kötelező feladat</i>	-588
<b>Beruházási kiadások</b>		
		<b>2 205</b>
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint számítástechnikai eszközök beszerzésére a dologi kiadásról átcsoportosítva 2.205 eFt, valamint gépkocsi beszerzés előirányzatáról 200 eFt.	
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 405
	Gépkocsi beszerzés	-200
	<i>kötelező feladat</i>	2 205
<b>Saját bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>		
		<b>1 839</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (NKA pályázat, EMMI ODR támogatás)	1 839
	<i>kötelező feladat</i>	1 839
<b>Önkormányzati támogatás</b>		
		<b>681</b>
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár dolgozói részére biztosítandó Étkezési Erzsébet-utalvány költségeinek az előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a KIGSZ általános feladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatának gyermekétkeztetési maradványáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	681
	<i>kötelező feladat</i>	681

## 2. Dornyay Béla Múzeum

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	254		<b>254</b>
<i>kötelező feladat</i>			254

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

Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	62		<b>62</b>
<i>kötelező feladat</i>			62

##### Dologi kiadások

Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 023		<b>3 023</b>
<i>kötelező feladat</i>			3 023
-ebből: karbantartási kiadás			2 823
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 823		
<i>kötelező feladat</i>			2 823

### Saját bevételek

#### Működési bevételek

##### Intézményi működési bevételek

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Régészeti tevékenység bevétele.)	1 905		<b>1 905</b>
<i>kötelező feladat</i>			1 905

##### Támogatásértékű működési bevételek

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központ pályázati támogatása)	1 434		<b>1 434</b>
<i>kötelező feladat</i>			1 434

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>										
1				<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
		1		<b>Működési kiadások</b>						
			1	<b>Személyi juttatások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
			3	<b>Dologi kiadások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		<b>Beruházási kiadások</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2			<b>Saját bevételek</b>						
		1		<b>Működési bevételek</b>						
			3	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
		3		<b>Önkormányzati támogatás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						

2		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Kiadások			
1		Működési kiadások			
1		Személyi juttatások	44 932	254	45 186
		<i>kötelező feladat</i>	<i>44 932</i>	<i>254</i>	<i>45 186</i>
2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 943	62	12 005
		<i>kötelező feladat</i>	<i>11 943</i>	<i>62</i>	<i>12 005</i>
3		Dologi kiadások	58 251	3 023	61 274
		<i>kötelező feladat</i>	<i>58 101</i>	<i>3 023</i>	<i>61 124</i>
		-ebből: karbantartási kiadás	9 188	2 823	12 011
		<i>kötelező feladat</i>	<i>9 188</i>	<i>2 823</i>	<i>12 011</i>
2		Saját bevételek			
1		Működési bevételek			
2		Intézményi működési bevételek	6 934	1 905	8 839
		<i>kötelező feladat</i>	<i>6 934</i>	<i>1 905</i>	<i>8 839</i>
3		Támogatásértékű működési bevételek	8 609	1 434	10 043
		<i>kötelező feladat</i>	<i>8 609</i>	<i>1 434</i>	<i>10 043</i>

## 2. § V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
<b>1. Önkormányzat</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		
	4 240	<b>4 240</b>
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>4 240</i>
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		
		<b>1 290</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 290</i>
-ebből: Egyéb szervek támogatása		1 290
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 290	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 290</i>
<b>Felújítás</b>		
		<b>-36 717</b>
- A 2013. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében szükséges az előirányzat rendezése, és az ehhez kapcsolódó módosítás összegének a 2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban című táblázat 2014. évi oszlopában való szerepeltetése az alábbiak szerint:		
Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)	-43 660	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2013. októberi ülésén döntött a Beszterce Kosárlabda Klub részére 6 db önkormányzati tulajdonú bérlakás ingyenes bérbeadásáról. A lakások közül jelenleg 4 db nincsen kiadható állapotban, felújításuk szükséges. A felújítások várható költsége bruttó 1.371 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az előző évi pénzmaradvány (lakásalap maradvány) igénybevétele biztosítja.)		
Bérlakások felújítása	1 371	
- A somoskői orvosi rendelő belső felújítási munkáinak elvégzése érdekében szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 4.500 eFt-tal történő megemlése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		

Salgótarján – Somoskő település orvosi rendelő felújítás	4 500	
- A Tóstrand területét körülvevő kerítés felújítási munkálatainak befejezése érdekében szükségessé vált a rendelkezésre álló előirányzat 1.072 e Ft-tal történő megemelése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Beruházási kiadások között szereplő Tóparti fesztivál területének körbekerítése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Tóstrand területének körbekerítése	1 072	
<i>kötelező feladat</i>		-37 789
<i>önként vállalt feladat</i>		1 072
<b>Beruházási kiadások</b>		<b>-371 091</b>
- A 2013. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében szükséges az előirányzatok rendezése, és az ehhez kapcsolódó módosítások összegének a 2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban című táblázat 2014. évi oszlopában való szerepeltetése az alábbiak szerint:		
Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat)	-33 645	
Bölcsőde kialakítás	-338 393	
- A Tóstrand területét körülvevő kerítés felújítási munkálatainak elvégzése szükségessé teszi a rendelkezésre álló előirányzat 1.072 e Ft-tal történő megemelését, melynek fedezetbiztosítása miatt.		
Tóparti fesztivál területének körbekerítése	-1 072	
- A folyamatban lévő, illetve még ez évben induló közbeszerzési eljárások hirdetésményeinek költsége miatt szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 630 eFt-tal történő megemelése, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közbesz. eljárás és szakértők költségei kiemelt előirányzatához.)		
Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat)	-630	
- A Csokonai út országos közút funkciót nem tölt be, az a valóságban a helyi közúthálózat része, ezért szükséges a jogi állapotot a tényleges viszonyokhoz igazítani, melynek előirányzati rendezése miatt.		
5958/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek (Csokonai út déli szakasza)	300	
- A Funkcióbővítő városrehabilitációs projekt keretén belül megújul a Múzeum tér, az Apolló Mozi és a Polgármesteri Hivatal környéke, az egységes színvonal érdekében szükséges a Múzeum épületét körülvevő virágvályú dísznövényekkel történő beültetése, melynek 960 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)		
Dornyay Béla Múzeum épülete körüli kertészeti munkák	960	
- A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KE-OP-1.1.1.1/2F/09-11-2013-0003 azonosító számú pályázatának 1798/2013. (XI.7.) Korm. határozatban meghatározott feltételeinek teljesítéséhez területvásárlás szükséges. Az önkormányzatunkra jutó önerő befizetési kötelezettség a Közgyűlés 112/2013. (V.30.) Öh. sz. határozatának 9. pontja alapján 1.389 e Ft, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az előző évi pénzmaradvány (hulladéklerakó bérleti díjából származó pénzmaradvány) igénybevétele biztosítja.)		
Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő	1 389	
<i>kötelező feladat</i>		-370 019
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 072

<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>		
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása</b>		<b>24 012</b>
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KE-OP-1.1.1.1/2F/09-11-2013-0003 azonosító számú pályázatának 1798/2013. (XI.7.) Korm. határozatban meghatározott feltételeinek teljesítéséhez területvásárlás szükséges. A Társulás nem rendelkezik a területvásárláshoz szükséges forrással, ezért a társulás és az önkormányzat között létrejövő kölcsönszerződés alapján 24.012 eFt-os önkormányzati kölcsön biztosítása indokolt, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az előző évi pénzmaradvány (hulladéklerakó bérleti díjából származó pénzmaradvány) igénybevétele biztosítja.)	24 012	
<i>kötelező feladat</i>		24 012
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>960</b>
<i>kötelező feladat</i>		960
-ebből: Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		960
A 12-550210-1-3-4 és a 12-550710-1-3-4 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.	960	
<i>kötelező feladat</i>		960
<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>		<b>-70</b>
A Challenge Day nyereményként kapott 70 eFt-os utalvánnyal pénzmozgás nem járt, ezért szükséges az előirányzatok közül kivezetni a fenti összeget, melynek rendezése miatt.	-70	
<i>kötelező feladat</i>		-70
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>		<b>-415 698</b>
A 2013. évben ténylegesen felmerülő bevételek és kiadások ismeretében szükséges a kiadási előirányzatok rendezése mellett az azokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatok rendezése is az alábbiak szerint:		
Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)	-43 660	
Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése (pályázat)	-33 645	
Bölcsőde kialakítás	-338 393	
<i>kötelező feladat</i>		-415 698
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>		<b>26 772</b>
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2013. októberi ülésén döntött a Beszterce Kosárlabda Klub részére 6 db önkormányzati tulajdonú bérlakás ingyenes bérbeadásáról. A lakások közül jelenleg 4 db nincsen kiadható állapotban, felújításuk szükséges. A felújítások várható költsége bruttó 1.371 eFt, melynek fedezetbiztosítása miatt.	1 371	
- A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KE-OP-1.1.1.1/2F/09-11-2013-0003 azonosító számú pályázatának 1798/2013. (XI.7.) Korm. határozatban meghatározott feltételeinek teljesítéséhez területvásárlás szükséges. A Társulás nem rendelkezik a területvásárláshoz szükséges forrással, ezért a társulás és az önkormányzat között létrejövő kölcsönszerződés alapján 24.012 eFt-os önkormányzati kölcsön biztosítása indokolt, melynek előirányzati fedezetbiztosítása miatt.	24 012	



- A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KE-OP-1.1.1.1/2F/09-11-2013-0003 azonosító számú pályázatának 1798/2013. (XI.7.) Korm. határozatban meghatározott feltételeinek teljesítéséhez területvásárlás szükséges. Az önkormányzatunkra jutó önerő befizetési kötelezettség a Közgyűlés 112/2013. (V.30.) Öh. sz. határozatának 9. pontja alapján 1.389 e Ft, melynek előirányzati fedezetbiztosítása miatt.	1 389	
<i>kötelező feladat</i>		26 772
<b>4. Városfenntartási és egyéb feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>		
<b>Helyi utak, hidak fenntartása</b>		<b>2 500</b>
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által végzett helyi utak és közterületek karbantartásához, javításához szükséges anyagok biztosítása érdekében szükséges az előirányzat 2.500 e Ft-tal történő megemlése. (Fedezetét Vízgazdálkodás kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 500	
<i>kötelező feladat</i>		2 500
<b>Vízgazdálkodás</b>		<b>-2 800</b>
- A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által végzett helyi utak és közterületek karbantartásához, javításához szükséges anyagok biztosítása érdekében szükséges a Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzat 2.500 e Ft-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-2 500	
- 5958/2 hrsz-ú ingatlan (Csokonai út déli szakasza) önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházási kiadások előirányzatához.)	-300	
<i>kötelező feladat</i>		-2 800
<b>Közbesz. eljárás és szakértők költségei</b>		<b>630</b>
A folyamatban lévő, illetve még ez évben induló közbeszerzési eljárások hirdetményeinek költsége miatt szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 630 eFt.tal történő megemlése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím, beruházási kiadások előirányzat csoport Hulladékrekultiváció (Gyurtyános, Somlyóbánya) és művelési ágból kivonás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	630	
<i>kötelező feladat</i>		630
<b>5. Közművelődési feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-2 080</b>
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-2 080	
<i>kötelező feladat</i>		-2 080
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>14 224</b>
<i>kötelező feladat</i>		4 224
<i>önként vállalt feladat</i>		10 000
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		3 644
- A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 500	
- A Salgótarján Város Jó tanuló - Jó sportolója díjátadó ünnepség költségeinek 800 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Sportfeladatok cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról.)	800	
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 344	
<i>kötelező feladat</i>		3 644

Egyéb szervek támogatása		580
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	580	
<i>kötelező feladat</i>		580
Közép-európai Média Intézet Kft. filmkészítés támogatása		10 000
A Közép-európai Média Intézet Kft. 2012. december 20-i keltezésű levelében támogatási kérelmet nyújtott be Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatához, azzal az indoklással, hogy társaság gyártásában dokumentum-játékfilmet kíván készíteni az 1956. december 8-i salgótarjáni sortűzről. A filmforgatás tervét az önkormányzat támogatta és a támogatás 10.000 eFt-os fedezetét a 2013. évi költségvetésében a Céltartalékok címen belül elkülönítette. A társaság alapítója és vezetője 2013 októberében benyújtotta az önkormányzathoz a filmkészítéssel kapcsolatos és a támogatási megállapodás megkötéséhez szükséges dokumentumokat. Fentiek miatt szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása, melynek rendezése miatt.	10 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		10 000
<b>6. Sportfeladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-1 870</b>
- A Challenge Day nyereményként kapott 70 eFt-os utalvánnyal pénzmozgás nem járt, ezért szükséges az előirányzatok közül kivezetni a fenti összeget, melynek rendezése miatt.	-70	
- A Salgótarjáni Barátok Torna Club egyesület utánpótlás nevelő munkája támogatásának 1.000 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.	-1 000	
- A Salgótarján Város Jó tanuló - Jó sportolója díjátadó ünnepség költségeinek 800 eFt-os fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működésének támogatása kiemelt előirányzatához.)	-800	
<i>kötelező feladat</i>		-1 870
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>1 000</b>
<i>kötelező feladat</i>		1 000
<b>-ebből:</b> Egyéb szervek támogatása		1 000
A Salgótarjáni Barátok Torna Club egyesület utánpótlás nevelő munkája támogatásának 1.000 eFt-os előirányzat rendezése miatt. (Átcsoportosítás a dologi kiadások előirányzatáról.)	1 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 000
<b>9. Kitüntető címek, díjak</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>550</b>
A Kitüntető címek, díjak cím Személyi juttatások kiemelt előirányzatánál 550 eFt-os előirányzati fedezetlenség keletkezett, melynek rendezése. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	550	
<i>önként vállalt feladat</i>		550
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>139</b>
A Kitüntető címek, díjak cím Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatánál a személyi juttatások vonzataként 139 eFt-os előirányzati fedezetlenség keletkezett, melynek rendezése. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	139	
<i>önként vállalt feladat</i>		139
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-889</b>
- A Kitüntető címek, díjak cím Személyi juttatások, valamint ennek vonzataként a Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatánál keletkezett 689 eFt-os előirányzati fedezetlenség fedezetbiztosítása miatt.	-689	

- A Közgyűlés – a 192/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozata alapján - a „Salgótarján Civil Társadalmáért díjat” 2013-ban a Zagyvaforrás Egyesületnek ítélte oda. A Közgyűlés az Önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 30/1995.(XII.18.) Ör. sz. rendelet 8.§ (6) bekezdése alapján a díjjal járó pénzjutalom összege bruttó 200 eFt, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-200
<i>önként vállalt feladat</i>	-889
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>	<b>200</b>
<i>önként vállalt feladat</i>	200
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	200
A Közgyűlés – a 192/2013.(VIII.29.) Öh. sz. határozata alapján - a „Salgótarján Civil Társadalmáért díjat” 2013-ban a Zagyvaforrás Egyesületnek ítélte oda. A Közgyűlés az Önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 30/1995.(XII.18.) Ör. sz. rendelet 8.§ (6) bekezdése alapján a díjjal járó pénzjutalom összege bruttó 200 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	200
<i>önként vállalt feladat</i>	200
<b>10. Oktatási feladatok</b>	
<b>Kiadások</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>400</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 48/2013. (X.31.) határozatával elfogadta az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló 22/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítását. Ezáltal lehetőség nyílt további 2 fő ösztöndíjas támogatására, melynek 400 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	400
<i>önként vállalt feladat</i>	400
<b>Dologi kiadások</b>	<b>-1 619</b>
A Népjelölti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-1 619
<i>kötelező feladat</i>	-1 619
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>	<b>-400</b>
<i>önként vállalt feladat</i>	-400
-ebből: Starján Jövőjéért Közalap. továbbtan. tám.	-400
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 48/2013. (X.31.) határozatával elfogadta az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjról szóló 22/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítását. Ezáltal lehetőség nyílt további 2 fő ösztöndíjas támogatására, melynek 400 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.	-400
<i>önként vállalt feladat</i>	-400
<b>11. Szociális-egészségügyi feladatok</b>	
<b>Kiadások</b>	
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>	<b>5 000</b>
<i>kötelező feladat</i>	5 000
-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	5 000
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges a támogatási összeg 5.000 e Ft-tal történő megemlése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 000
<i>kötelező feladat</i>	5 000
<b>12. Általános tartalék</b>	<b>-1 720</b>
- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-5 530

- Az általános tartalék előirányzatából a Helyi Műsorszolgáltató Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás megkötéséhez szükséges előirányzati fedezetbiztosítás visszapótlásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

3 810

*önként vállalt feladat*

-1 720

### 13. Céltartalékok

#### Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő

-5 000

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges a támogatási összeg 5.000 e Ft-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-5 000

*kötelező feladat*

-5 000

#### "1956 dec. sortűz" c. film készítése

-10 000

A Közép-európai Média Intézet Kft. 2012. december 20-i keltezésű levelében támogatási kérelmet nyújtott be Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatához, azzal az indoklással, hogy társaság gyártásában dokumentum-játékfilmet kíván készíteni az 1956. december 8-i salgótarjáni sortűzről. A filmforgatás tervét az önkormányzat támogatta és a támogatás 10.000 eFt-os fedezetét a 2013. évi költségvetésében a Céltartalékok címen belül elkülönítette. A társaság alapítója és vezetője 2013 októberében benyújtotta az önkormányzathoz a filmkészítéssel kapcsolatos és a támogatási megállapodás megkötéséhez szükséges dokumentumokat. Fentiek miatt szükségessé vált a támogatás előirányzatának a Közművelődési feladatok cím működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre előirányzat-csoporthoz történő átcsoportosítása, melynek rendezése miatt.

-10 000

*önként vállalt feladat*

-10 000

#### Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret

-4 500

A somoskői orvosi rendelő belső felújítási munkáinak elvégzése érdekében szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 4.500 eFt-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-4 500

*önként vállalt feladat*

-4 500

#### Működési tartalék

-3 810

Az általános tartalék előirányzatából a Helyi Műsorszolgáltató Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás megkötéséhez szükséges előirányzati fedezetbiztosítás visszapótlása miatt.

-3 810

*kötelező feladat*

-3 810

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>										
1				<b>Önkormányzat</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
		1		<b>Működési kiadások</b>						
			3	<b>Dologi kiadások</b>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
								40 197	4 240	44 437
			6	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
								22 538	1 290	23 828
				-ebből:	Egyéb szervezetek támogatása			8 888	1 290	10 178
				<i>önként vállalt feladat</i>						
								8 888	1 290	10 178
		2		<b>Felújítás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
								279 926	-37 789	242 137
								10 010	1 072	11 082

3	Beruházási kiadások		2 487 469	-371 091	2 116 378
	<i>kötelező feladat</i>		2 036 691	-370 019	1 666 672
	<i>önként vállalt feladat</i>		450 778	-1 072	449 706
2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		89 820	24 012	113 832
	<i>kötelező feladat</i>		69 820	24 012	93 832
2	Bevételek				
1	Működési bevételek				
1	Közhatalmi bevételek		1 333 925	960	1 334 885
	<i>kötelező feladat</i>		100 925	960	101 885
	-ebből: Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		26 925	960	27 885
	<i>kötelező feladat</i>		26 925	960	27 885
5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		17 867	-70	17 797
	<i>kötelező feladat</i>		17 867	-70	17 797
3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2 130 053	-415 698	1 714 355
	<i>kötelező feladat</i>		1 525 582	-415 698	1 109 884
9	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 339 233	26 772	1 366 005
	<i>kötelező feladat</i>		1 232 873	26 772	1 259 645
4	Városfenntartási és egyéb feladatok				
1	Kiadások				
14	Központi kezelésű előirányzatok				
1	Helyi utak, hidak fenntartása		8 149	2 500	10 649
	<i>kötelező feladat</i>		8 149	2 500	10 649
2	Vízgazdálkodás		48 600	-2 800	45 800
	<i>kötelező feladat</i>		48 600	-2 800	45 800
17	Közbesz. eljárás és szakértők költségei		7 000	630	7 630
	<i>kötelező feladat</i>		7 000	630	7 630
5	Közművelődési feladatok				
1	Kiadások				
1	Működési kiadások				
3	Dologi kiadások		5 159	-2 080	3 079
	<i>kötelező feladat</i>		5 159	-2 080	3 079
6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		337 029	14 224	351 253
	<i>kötelező feladat</i>		298 286	4 224	302 510
	<i>önként vállalt feladat</i>		38 743	10 000	48 743
	-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		319 329	3 644	322 973
	<i>kötelező feladat</i>		296 686	3 644	300 330
	Egyéb szervek támogatása		1 700	580	2 280
	<i>kötelező feladat</i>		1 600	580	2 180
	Közép-európai Média Intézet Kft.: filmkészítés támogatása			10 000	10 000
	<i>önként vállalt feladat</i>			10 000	10 000
6	Sportfeladatok				
1	Kiadások				
1	Működési kiadások				
3	Dologi kiadások		4 012	-1 870	2 142
	<i>kötelező feladat</i>		3 512	-1 870	1 642
6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		24 030	1 000	25 030
	<i>kötelező feladat</i>		24 030	1 000	25 030
	-ebből: Egyéb szervek támogatása		24 030	1 000	25 030
	<i>kötelező feladat</i>		24 030	1 000	25 030
9	Kitüntető címek, díjak				
1	Kiadások				
1	Működési kiadások				
1	Személyi juttatások		1 150	550	1 700
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 150	550	1 700

2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	320	139	459
	<i>önként vállalt feladat</i>	320	139	459
3	Dologi kiadások	1 230	-889	341
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 230	-889	341
6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		200	200
	<i>önként vállalt feladat</i>		200	200
	-ebből: Egyéb szervek tám.		200	200
	<i>önként vállalt feladat</i>		200	200
10	<i>Oktatási feladatok</i>			
1	Kiadások			
1	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	1 115	400	1 515
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 000	400	1 400
3	Dologi kiadások	3 979	-1 619	2 360
	<i>kötelező feladat</i>	3 054	-1 619	1 435
6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	5 795	-400	5 395
	<i>önként vállalt feladat</i>	5 795	-400	5 395
	-ebből: Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.	4 000	-400	3 600
	<i>önként vállalt feladat</i>	4 000	-400	3 600
11	<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
1	Kiadások			
1	Működési kiadások			
6	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	198 417	5 000	203 417
	<i>kötelező feladat</i>	198 417	5 000	203 417
	-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	38 812	5 000	43 812
	<i>kötelező feladat</i>	38 812	5 000	43 812
12	<i>Általános tartalék</i>	13 299	-1 720	11 579
	<i>önként vállalt feladat</i>	13 299	-1 720	11 579
13	<i>Céltartalékok</i>			
1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	7 332	-5 000	2 332
	<i>kötelező feladat</i>	7 332	-5 000	2 332
3	"1956 dec. sortűz" c. film készítése	10 000	-10 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>	10 000	-10 000	
4	Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret	47 000	-4 500	42 500
	<i>önként vállalt feladat</i>	47 000	-4 500	42 500
13	Működési tartalék	79 337	-3 810	75 527
	<i>kötelező feladat</i>	79 337	-3 810	75 527

### 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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. szeptember 1-jétől hatályos 2. sz. melléklete alapján meg kell határozni a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítők létszámát. A törvényben új státuszként jelenik meg a pedagógiai asszisztens és az óvodapszichológus munkaköre.

A továbbiakban figyelembe véve a törvény 2. sz. mellékletében foglaltakat a Salgótarjáni Összevont Óvoda tagóvodáiban összesen 9 fő létszámbővítés vált indokolttá az alábbi bontás szerint: 8 fő pedagógiai asszisztens és 1 fő óvodapszichológus alkalmazásával, melynek

rendezése szükségessé teszi a Rendelet 5.sz. mellékletében szereplő, az "Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszáma" című táblázat adatainak módosítását.

#### 5.§-hoz

A Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1), illetve a 2014. évi útfelújítási munkálatok előkészítése c. felújítási, a Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése, a Bölcsöde kialakítása, a 2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei, a Csokonai út déli szakaszának önkormányzati tulajdonba vétele c. beruházási feladatok vonatkozásában a 2014. évre áthúzódó megvalósulás, a SMJV Önkormányzatának szervezetfejlesztése c. nyertes pályázat 2014. évet érintő költségei, valamint a Közgyűlésnek a 2013. októberi testületi ülésén a Beszterce Kosárlabda Klub, valamint Salgótarjáni Barátok Torna Club 2014. évi támogatásáról 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.

#### 6.§-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet		
		Önkormányzat		Általános tartalék
		Műk.c. pe. át. áll. házt. Kívülre egyéb szervek támogatása	Dologi Kiadások	
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Gyermekeknek 5 alkalomra szóló komplex rendezvénysorozat	70		-70
Skorpió SE	2013. évi működés támogatása	500		-500
Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Salgóbarányai Alapszervezet	Bányásznap rendezvény lebonyolítása, Rónabánya telepi bányászmenlékhely felavatása – korrekció	-10		10
Palóc Karate Szövetség	IV. Danók Péter emlékverseny lebonyolítása	50		-50
Balassi Bálint Asztaltársaság	A START 20:10 Salgótarjáni Alkotóműhely miskolci kiállításának lebonyolítása	40		-40
Salgótarjáni Atlétikai Club	A Sport XXI. Program (9-12 éves korosztály) versenyein való részvétel támogatása	80		-80
Salgótarjáni Vadmacskák Sportegyesület	Sportfelszerelés (mez, nadrág, cipő, labdák) vásárlásának támogatása	80		-80
Salgótarjáni Pedagógus Kórus	55. évforduló megünnepléséhez kapcsolódó rendezvény támogatása	200		-200
Polár Stúdió Kft	Sulyok László: Velünk történt II. - Tettek és Következmények 1956 c. memoárkötet kiadásának támogatása	150		-150
Polár Stúdió Kft	Póczos Sándor: „Bányától a lakótelepig, a Plató története” c. kiadvány kiadásának támogatása	100		-100
Siketék és Nagyothallók Országos Szövetsége	Molnár Zoltán sportfelszerelés beszerzésének támogatása	30		-30
	A Helyi Műsorszolgáltató Kft-vel megkötendő együttműködési megállapodás fedezete		3 810	-3 810
	„Mi van a puttyban” önkormányzati rendezvényre 30 db ajándécsomag beszerzése		180	-180
	Adventi sokadalom, nagycsaládosok ajándécsomag beszerzése 10 db		50	-50
	Szaloncukor beszerzés önkormányzati télapó ünnepségekre		120	-120
	POFOSZ karácsonyi évszáró ünnepség megrendezésének támogatása		80	-80
<b>Összesen</b>		<b>1 290</b>	<b>4 240</b>	<b>-5 530</b>



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

ezer forint

Szervezet	Cél	Dologi kiadás <i>kötelező feladat</i>	Műk. c. pe. átad. áll. házt. kívülre	
			Egyéb szervek támogatása <i>kötelező feladat</i>	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása
Kohász Művelődési Központ Egyesület	A 43. Váci Mihály Vers- és Prózamondó Verseny megszervezése és lebonyolítása	- 200	200	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	2014. évi Újévi hangverseny megszervezése és lebonyolítása	-1500		1500
Dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület	Az „Adventi Sokadalom” elnevezésű program megszervezése és lebonyolítása	- 380	380	
<b>ÖSSZESEN</b>		-2080	<b>580</b>	<b>1500</b>

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

ezer forint

Szervezet	Cél	10. Oktatási feladatok	II. KIGSZ fejezet	5. Közművelődési feladatok
		3. Dologi kiadás (kötelező feladat)	I.1. Salgótarjáni Összevont Óvoda	6. Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt. Kívülre
			Dologi kiadás (kötelező feladat)	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása (kötelező f.)
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Mindenki karácsonya	-275	275	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Mi van a puttonyban? cirkuszi előadás	-1 344		1344
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-1 619</b>	<b>275</b>	<b>1 344</b>

**Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei**

1. A beruházó megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata  
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás:  
- 5958/2 hrsz.-ú közterület egy részének önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:  
- önkormányzati tulajdonba vételhez szükséges, helyi úthálózat részét képezi
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:  
- Salgótarján, Csokonai út déli szakasza
6. A beruházás műszaki leírása:  
- a tulajdonba vételhez szükséges dokumentumok elkészítése és eljárási, engedélyezési díjak kifizetése
7. Ellátási színvonal mutatói: -
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban:  $m^2$ ,  $légm^3$  ár  
- eljárás lefolytatása, dokumentumok elkészítése: 800 e Ft

9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

5958/2 hrsz.-ú közterület egy részének önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek	2013 év (eFt)	2014 év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	Összesen (eFt)
<b>Fedezeti források</b>					
Belső források	300	500			
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
<b>Összesen</b>	<b>300</b>	<b>500</b>			

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

- a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2013. december  
2.) tervezett befejezése (év, hó) 2014. május
- b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó)  
2.) tervezett befejezése (év, hó)

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: -12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága:

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

**Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei**

1. A beruházó megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.  
3100 Salgótarján, Kertész út 2.
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás:  
- Dornyay Béla Múzeum épülete körüli virágosítás
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:  
- Múzeum tér – városi díszter – egységes, kulturált megjelenésének biztosítása
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:  
- Közvetlenül csatlakozik a Funkcióbővítő városrehabilitációs projekt keretében megújuló Múzeum térhez (Dornyay Béla Múzeum körüli virágvályú)
6. A beruházás műszaki leírása:  
- Új beültetés, az Apolló Mozi épülete melletti virágfelületek kialakítása során betervezett növényfajták alkalmazásával, egységes megjelenés érdekében
7. Ellátási színvonal mutatói: -
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m<sup>2</sup>, légm<sup>3</sup> ár  
- a virágosítás teljes költsége: 960 e Ft

9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

<b>Dornyay Béla Múzeum épülete körüli kertészeti munkák beruházás várható megvalósítási összeg 960 eFt</b>	<b>2013 év (eFt)</b>	<b>... év (eFt)</b>	<b>... év (eFt)</b>	<b>... év (eFt)</b>	<b>Összesen (eFt)</b>
<b>Fedezeti források</b>					
Belső források	960				960
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
<b>Összesen</b>	<b>960</b>				<b>960</b>

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

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

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2013. december12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága:

<b>Dornyay Béla Múzeum épülete körüli kertészeti munkák beruházás</b>	<b>... év (eFt)</b>	<b>... év (eFt)</b>	<b>... év (eFt)</b>	<b>... év (eFt)</b>	<b>Összesen (eFt)</b>
Közvetlen működési költség					
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
<b>Összes elszámolható költség</b>					
<b>Fedezeti források</b>					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
<b>Összes számított fedezeti forrás</b>					
<b>Működési fedezeti többlet/hiány</b>					

## **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. november 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. november 18.



Telek László  
irodavezető