

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

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

1.§

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

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

a) kiadási főösszegét	11.678.963 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	9.070.156 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	2.608.807 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	9.878.071 ezer forintban
b) bevételeit	10.641.647 ezer forintban

állapítja meg.”

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

E rendelet 2013. november 01-én lép hatályba.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

Dr. Gaál Zoltán
jegyző

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

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

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

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

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

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

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

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

INDOKOLÁS

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

I. §-hoz

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

2. § II. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

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

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok						
Kiadások						
			Beruházási kiadások		665	665
			<i>kötelező feladat</i>		665	665
Saját bevételek						
Működési bevételek						
			Intézményi működési bevételek	131 924	665	132 589
			<i>kötelező feladat</i>	131 924	665	132 589

2. § III. Egyéb Önálló Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

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

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

2. § V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
		3 138
		3 138
-ebből: Egyéb szervek támogatása		3 138
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	3 138	
<i>önként vállalt feladat</i>		3 138
Felújítás		10 819
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújítás	5 000	
- A Tóstrand területét körülvevő kerítés rossz műszaki állapota miatt szükséges a kerítés felújítása, pótlása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Év közben felmerülő felhalmozási feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Tóstrand területének körbekerítése	5 819	
<i>kötelező feladat</i>		5 000
<i>önként vállalt feladat</i>		5 819

Beruházási kiadások**78 000**

- A Közgyűlés a 108/2013.(V.30.) Öh. számú határozatában döntött a KEST-SCS Befektetési és Szaktanácsadó Kft.-nek a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.-ben lévő 10,4 % üzletrészenek a megvásárlásáról, melyből a 2013. évet érintő 75.000 eFt-os vételár előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az ÉRV értékesítés miatt a Csatornamű Kft.-től származó bevétel biztosítja.)

Salgótarjáni Csatornamű Kft.-ben lévő üzletrész (10,4 %) megvásárlása 75 000

- A 2014-20-as időszak tervezésének utolsó szakasza a megyei jogú városok számára jelentős kihívást jelent. Salgótarján mellett, hogy megkezdte stratégiai dokumentumainak felülvizsgálatát, terveinek újragondolását – a településfejlesztési koncepciót és az ITS-t, az újonnan megjelent, Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott „Iránymutatás a megyei jogú városok számára a TOP és az ágazati OP-k tervezési folyamatának és végrehajtásának érdekében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához” című dokumentum alapján a következő hetekben el kell készítenie a teljes hét évet felölelő, a közszféra és a magánszféra, valamint a különböző ágazatok egész spektrumát átfogó, komplex integrált városi és kistérségi összes ágazati és területi beavatkozást is lefedő városfejlesztési programot is, a projektsomagok beazonosításával, mely feladat 3.000 eFt-os előirányzati szükségletének rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Foglalkoztatási munkahelyteremtő pályázati keret kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségei 3 000

kötelező feladat

78 000

Támogatás értékű felhalmozási kiadások**28 494**

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

Kazár társközséget megillető víziközmű bevétel átadása 12 868

Vizslás társközséget megillető víziközmű bevétel átadása 9 192

Mátraszele társközséget megillető víziközmű bevétel átadása 6 434

kötelező feladat

28 494

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre**412**

- A 2013. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosoknak történő kiutalása miatt. 262

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 150

kötelező feladat

262

önként vállalt feladat

150

Bevételek

Működési bevételek

Támogatásértékű működési bevételek

-17 000

Somoskő település orvosi rendelő felújításának 5.000 eFt összegű fedezet-biztosítása miatti, a Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális-, illetve gyermekvédelmi támogatás címek kiemelt előirányzatainak a csökkentése szükségessé teszi a támogatások 17.000 eFt-os állami támogatási részének csökkentését is, melynek előirányzati rendezési miatt.

-17 000

kötelező feladat

-17 000

Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

3 953

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 204/2013. (IX.26.) Öh. sz. határozatával az önkormányzat tulajdonát képező 3139 hrsz.-ú ingatlan 1556 m²-es területrészt nettó 2.000 Ft/m², összesen nettó 3.112.000 Ft + 841.000 Ft Áfa vételáron értékesítésre kijelölte és jóváhagyta annak Salgó Vagyon Kft. részére történő értékesítését, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít városfenntartási és egyéb feladatok cím Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások, valamint az ÁFA befizetés kiemelt előirányzatainak a megemeléséhez.)

3 953

önként vállalt feladat

3 953

Tartós részesedések értékesítése

75 000

Az ÉRV értékesítés miatt a Csatornamű Kft-től származó 75.000 eFt-os bevétel biztosít fedezetet a KEST-SCS Befektetési és Szaktanácsadó Kft.-nek a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.-ben lévő 10,4 % üzlet részének a megvásárlására, melynek előirányzati rendezése miatt.

75 000

kötelező feladat

75 000

Támogatások

Önkormányzat költségvetési támogatása

57 014

kötelező feladat

57 014

-ebből: Központosított előirányzatok

262

A 2013. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.

262

kötelező feladat

262

Szerkezetátalakítási tartalékból felosztott támogatás

54 002

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése jogcímen 54.002 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (A támogatás összegéből a 08. havi rendeletmódosítás során 13.904 eFt, a 09. havi rendeletmódosítás során 17.334 eFt előlegként már rendezésre került. A most rendezendő összeg 22.764 eFt.)

22 764

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére 31.238 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.

31 238

kötelező feladat

54 002

Egyéb központi támogatás

2 750

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása címen 2.750 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.

2 750

kötelező feladat

2 750

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

28 494

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

28 494

kötelező feladat

28 494

3. Védelmi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-420

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

-420

kötelező feladat

-420

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-113

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

-113

kötelező feladat

-113

4. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Helyi utak, hidak fenntartása

3 500

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

3 500

kötelező feladat

3 500

Vízgazdálkodás

-3 500

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

-3 500

kötelező feladat

-3 500

Bérlakások fenntartása		480
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Női Átmeneti Szálló korszerűsítésére. A projekt keretében sor kerül az épület teljes akadálymentesítésére, nyílászárók cseréjére, fűtőtestek korszerűsítésére, emellett a lakóterek lakás jellegűvé alakítására. A Női Átmeneti Szálló korszerűsítési munkálatai várhatóan 2013. november közepén kezdődnek, és előreláthatólag 2014. június végén fejeződnek be. Ezen időtartam alatt az intézmény ellátottjainak másik ingatlanban történő elhelyezését kell megszervezni. A Salgó Vagyon Kft-vel folytatott egyeztetések alapján az elhelyezés a Salgótarján, Rákóczi út 184. szám alatt található 5270 hrsz-ú, Szobabérlők Házában a fsz. 16-17. és fsz. 14. számú lakásokban oldható meg. Az ingatlanba való költözés előtt az épületrészben szükséges munkálatok költségigénye bruttó 480 e Ft, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Szociális - egészségügyi feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	480	
	<i>kötelező feladat</i>	480
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		3 112
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 204/2013. (IX.26.) Öh. sz. határozatával jóváhagyta a Salgótarján, Vájár út 13. (hrsz: 15602/3) szám alatti, a Salgó út 42. (hrsz: 3127) szám alatti, valamint a Salgó út 54/E (hrsz: 3139) szám alatti ingatlanok élet- és balesetveszély miatti bontását. A bontási munkák és a bontással kapcsolatos előkészítési munkák fedezetének biztosítása érdekében szükséges az előirányzat 3.112 e Ft-tal történő megemlése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Salgó Vagyon Kft. részére történő 3139 hrsz.-ú ingatlan területrézszenek értékesítéséből származó bevétel biztosítja.)	3 112	
	<i>kötelező feladat</i>	3 112
ÁFA befizetés		841
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 204/2013. (IX.26.) Öh. sz. határozatával az önkormányzat tulajdonát képező 3139 hrsz.-ú ingatlan 1556 m ² -es területrészt nettó 2.000 Ft/m ² , összesen nettó 3.112.000 Ft + 841.000 Ft Áfa vételáron értékesítésre kijelölte és jóváhagyta annak Salgó Vagyon Kft. részére történő értékesítését, melyből az Áfa befizetés előirányzati rendezése miatt.	841	
	<i>kötelező feladat</i>	841
SMJV Önkormányzatának szervezetfejlesztése (ÁROP-1-A.5-2013-2013-0044) közbeszerzési eljárás költségei		508
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Allamreform Operatív Program támogatási rendszeréhez „Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” címmel. Ehhez kapcsolódóan a szervezetfejlesztési feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztásának közbeszerzését el kell indítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	508	
	<i>kötelező feladat</i>	508
Pervezetés, perköltségek		533
A 2013. évi költségvetésben nem került megtervezésre pervezetés, perköltségek címen előirányzat, mivel a költségvetés elkészítésekor az önkormányzatnak nem volt folyamatban lévő olyan peres ügye, ami indokoltá tette volna az előirányzat létrehozását. Szeptember hónapban jelentkezett először perköltség fizetési kötelezettség, és az év végéig további kifizetések várhatók, melynek 533 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Védelmi feladatok cím személyi juttatás, valamint munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatairól történő átcsoportosítás biztosítja.)	533	
	<i>kötelező feladat</i>	533

5. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

2 750

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása címen 2.750 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.

2 750

kötelező feladat

2 750

-ebből: "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat

2 750

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása címen 2.750 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.

2 750

kötelező feladat

2 750

11. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-480

A Női Átmeneti Szálló korszerűsítése miatt az intézmény ellátottjainak másik ingatlanban történő elhelyezését kell megszervezni. A Salgó Vagyongyártó Kft-vel folytatott egyeztetések alapján az elhelyezés a Szobabérlők Házában a fsz. 16-17. és fsz. 14. számú lakásokban oldható meg. Az ingatlanba való költözés előtt az épületrészben szükséges munkálatok költségigénye bruttó 480 e Ft, melynek fedezet-biztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Bérlekások fenntartása kiemelt előirányzatához.)

-480

kötelező feladat

-480

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

1 000

kötelező feladat

1 000

-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása

1 000

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges a támogatási összeg 1.000 e Ft-tal történő megemlése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 000

kötelező feladat

1 000

12. Általános tartalék

-3 288

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. -11 788
- A Salgótarján Kemping út, 21. számú főút és Teraszos út közötti szakaszának aszfalt kopóréteg javításához kapcsolódóan az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszapótlásának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Vízgazdálkodás kiemelt előirányzatáról.) 3 500
- A Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszapótlásának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Salgótarján és térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális-, illetve gyermekvédelmi támogatás címek kiemelt előirányzatairól.) 5 000

önként vállalt feladat

-3 288

13. Céltartalékok

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő

-1 000

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges a támogatási összeg 1.000 e Ft-tal történő megemlése, melynek fedezet-biztosítása miatt.

-1 000

kötelező feladat

-1 000

Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret		-3 000
A 2014-20-as időszak tervezésének utolsó szakasza a megyei jogú városok számára jelentős kihívást jelent. Salgótarján mellett, hogy megkezdte stratégiai dokumentumainak felülvizsgálatát, terveinek újragondolását – a településfejlesztési koncepciót és az ITS-t, az újonnan megjelent, Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott „Iránymutatás a megyei jogú városok számára a TOP és az ágazati OP-k tervezési folyamatának és végrehajtásának érdekében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához” című dokumentum alapján a következő hetekben el kell készítenie a teljes hét évet felölelő, a közszféra és a magánszféra, valamint a különböző ágazatok egész spektrumát átfogó, komplex integrált városi és kistérségi összes ágazati és területi beavatkozást is lefedő városfejlesztési programot is, a projektsomagok beazonosításával, mely feladat 3.000 eFt-os előirányzati szükségletének fedezet-biztosítása miatt.		-3 000
<i>önként vállalt feladat</i>		-3 000
Év közben felmerülő felhalmozási feladatok		-5 819
A Tóstrand területét körülvevő kerítés rossz műszaki állapota miatt szükséges a kerítés felújítása, pótlása, melynek fedezet-biztosítása miatt.		-5 819
<i>önként vállalt feladat</i>		-5 819
Működési tartalék		53 494
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése jogcímen 22.764 eFt támogatásban részesültünk. Mivel a gyermekétkeztetés várható költsége a 2013. évi költségvetés készítése során teljes egészében az érintett intézmények költségvetésében megtervezésre került, az összeg működési tartalékként kezelendő, melynek rendezése miatt.		22 764
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére 31.238 eFt támogatásban részesültünk. Mivel a feladat várható költsége a 2013. évi költségvetés készítése során teljes egészében megtervezésre került, az összeg működési tartalékként kezelendő, melynek rendezése miatt.		31 238
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez „Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” címmel. Ehhez kapcsolódóan a szervezetfejlesztési feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztásának közbeszerzését el kell indítani, melynek fedezet-biztosítása miatt.		-508
<i>kötelező feladat</i>		53 494
17. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott szociális támogatások		
Kiadások		
Működési kiadások		
Támogatás értékű működési kiadások		-21 000
<i>kötelező feladat</i>		-21 000
<i>ebből:</i>		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		-10 000
A Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszapótlásának fedezet-biztosítása miatt. (A 20%-os önerő rész 2.000 eFt-tal, a 80%-os állami támogatási rész 8.000 eFt-tal csökken.)		-10 000
<i>kötelező feladat</i>		-10 000
Adósságsökkentési támogatás		-7 000
A Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszapótlásának fedezet-biztosítása miatt. (A 10%-os önerő rész 700 eFt-tal, a 90%-os állami támogatási rész 6.300 eFt-tal csökken.)		-7 000
<i>kötelező feladat</i>		-7 000

Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás		-3 000
A Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszapótlásának fedezet-biztosítása miatt. (A 10%-os önerő rész 300 eFt-tal, a 90%-os állami támogatási rész 2.700 eFt-tal csökken.)	-3 000	
<i>kötelező feladat</i>		-3 000
Egyéb szociális támogatás		-1 000
A Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszapótlásának fedezet-biztosítása miatt. (A 100 %-os önerő rész 1.000 eFt-tal csökken.)	-1 000	
<i>kötelező feladat</i>		-1 000
18. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott gyermekvédelmi támogatások		
Kiadások		
Működési kiadások		
Támogatás értékű működési kiadások		-1 000
<i>kötelező feladat</i>		-1 000
<i>ebből:</i>		
Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj		-1 000
A Salgótarján-Somoskő település orvosi rendelő felújításához kapcsolódóan az általános tartalék terhére történt kötelezettségvállalás visszapótlásának fedezet-biztosítása miatt. (A 100 %-os önerő rész 1.000 eFt-tal csökken.)	-1 000	
<i>kötelező feladat</i>		-1 000

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Kiadások						
Működési kiadások						
				142 000	3 138	145 138
				19 400	3 138	22 538
				5 750	3 138	8 888
				5 750	3 138	8 888
				279 117	10 819	289 936
				274 926	5 000	279 926
				4 191	5 819	10 010
				2 409 469	78 000	2 487 469
				1 958 691	78 000	2 036 691
				5 605	28 494	34 099
				5 605	28 494	34 099
				28 438	412	28 850
				24 938	262	25 200
				3 500	150	3 650
Bevételek						
Működési bevételek						
				511 101	-17 000	494 101
				383 272	-17 000	366 272
Felhalmozási bevételek						
				32 472	3 953	36 425
				32 472	3 953	36 425

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

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

3. §-hoz

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

4. §-hoz

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

dokumentáció. Belsőépítészeti terv készült, amelyre az eredeti pályázati döntés nem nyújtott fedezetet. Az elszámolható költség és támogatási összeg megemelésére vonatkozó Támogatási Szerződés módosítási kérelem előkészítése folyamatban van. Tekintettel a projekt megvalósításának határidejére, szükséges a támogatás és az önrész 85.523 eFt-os összegével a projekt 2014. évi ütemének megemelése, valamint a Közműegyeztetés elhúzóda miatt az Európa Park emléktábla és új útjelző tábla kihelyezése megnevezésű feladat megvalósításának 2014. évre történő áthúzóda érintette a "2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5.§-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

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

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

ezer forint

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

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

ezer forint

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

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Egészségügyi Szociális-Központ (3100 Salgótarján, Füleki út 41.)
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás:
Orvosi rendelő külső felújítása
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
Az épület tetőszerkezete, fedése és kémény rendszere balesetveszélyes. A nyílászárók nem töltik be funkciójukat. Esztétikai szempontból a külső kőporos vakolat javításra kerül, valamint a csapadékvíz elvezetése is megoldásra kerül. A járda szakasznál lábazat kerül kiépítésre. Az épület további károsodása a külső munkálatok elvégzésével megállítható, valamint az épület baleset veszélyessége is megszűnik.
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Somoskő, Vároldal út 17/a.
6. A beruházás műszaki leírása:
 - Épület tetőfedés bontása, újjá építése, tetőlécezés cseréjével.
 - Épület tetőszerkezetének megerősítése, ereszképzés
 - Meglévő falazott kémény javítása
 - Horganyzott csatorna, illetve kémény szegély
 - Külső nyílászárók cseréje, műanyag hőszigetelt nyílászárók beépítése
 - Hőszigetelt külső vakolat képzés, lábazat javítás
 - Belső járda felújítás
 - Kerítés javítás
7. Ellátási színvonal mutatói:
Külső felújítással az ellátás színvonala javul (balesetveszély megszűnik, illetve a jelenlegi szabványoknak is részben meg fog felelni az épület), azonban a belső felújítás elkerülhetetlen.
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m², légm³ ár:
 - Homlokzati állvány: 60 m²
 - Kerítés felújítás: 36 m²
 - Hőszigetelő vakolat: 138 m²
 - Cserépfedés bontás és készítés: 140 m²
 - Független csatorna: 34 m
 - Műanyag külső nyílászárók: 9 db

9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

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

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

- a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó)
2.) tervezett befejezése (év, hó)
- b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2013. 10. 07.
2.) tervezett befejezése (év, hó) 2013. 11. 15.

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

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

Az üzemeltetési költségek nem módosulnak.

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

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.(3100 Salgótarján, Fő tér 5.)
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás:
Salgótarjáni Strandfürdő kerítés építése.
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
A korábbi rossz műszaki állapotú kerítés helyett indokolt új kerítés építése volt indokolt.
Célja: a vagyonvédelem, vadkár elleni védelem biztosítása, kulturált környezet kialakítása, sport céljára futópálya biztosítása kerítésen kívül, csapadékvíz elvezetés megoldása.
Várható hatása: Kulturált rekreációs terület alakul ki, a vagyon és vadkár elleni védelem megvalósul.
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:
Elhelyezés, telepítés: 2429 hrsz., telekhatáron belül
Indokai: A kerítés telken belüli kijelölésénél figyelembe vesszük a külső sport sáv kialakíthatóságát.
6. A beruházás műszaki leírása: „STEELWENT” gyártmányú, előregyártott ponthegeesztett acél kerítéselemekből épített kerítés, tüzihorganyzott bevonattal ellátva, alsó előregyártott beton lábazati elemmel.
7. Ellátási színvonal mutatói: Új, korszerű, szerelt kerítés
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban:
550 méter teljes hossz, 1 db 4,0 m széles kétszárnyú nagykapu és 1 db 1,2 m széles kiskapu beépítésével.
Költsége 5.819.000.- Ft
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

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

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

- a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó)
 2.) tervezett befejezése (év, hó)
- b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2013. november 01.
 2.) tervezett befejezése (év, hó) 2013. november 30.

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

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

Strand kerítés II. ütem beruházás	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	Összesen
	(eFt)	(eFt)	(eFt)	(eFt)	(eFt)
Közvetlen működési költség	-	-	-	-	-
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)	-				
Összes elszámolható költség	-				
Fedezeti források	-				
- közvetlen működési bevétel	-				
- működési költségmegtakarítás	-				
Összes számított fedezeti forrás	-				
Működési fedezeti többlet/hiány	-				

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

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

2. Az üzemeltető megnevezése és címe:

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

4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:

A Közgyűlés 2013. május 30.-án döntött a KEST-SCS Befektetési és Szaktanácsadó Kft.-nek a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.-ben lévő 10,4% üzletrészenek megvásárlásáról.

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

6. A beruházás műszaki leírása:

7. Ellátási színvonal mutatói:

8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m², légm³ ár: 150.000 eFt

9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

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

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

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

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja:

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

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

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../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. október 31-i ülésére

Összegzés:

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2013. október 18.



Telek László

irodavezető