

Többéves kihatással járó döntések éves bontásában

7 táblázat a 4/2015. (II. 19.)  
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. tény	2014. várható	2015	2016	2017.	2018.	2019	2020	2021.	2022.	2023.	2024	2025.	2026.	2027	2028	2029.	Összesen
Hétfélművelési házi gyermekorvosi rendelés működtetéséhez pénztárgazdálkodás a S.I. Kistérség Többszámú Társulásának Szervezési és Társulási Osztályának Társulási Társulása	1 220	1 800	1 800															4 820
Időskorúak napközi ellátása és átmeneti elhelyezés Baglyasaján	0	0	21 500															21 500
Együttműködési megállapodás alapján a RNO-nek nyújtandó éves támogatás	600	600	600															1 800
Együttműködési megállapodás alapján az SZNO-nek nyújtandó éves támogatás	300	300	300															900
Az Erzsébet tér 1-2. sz. alatti Garzonház energiatakarékossági korszerűsítését, felújítását célzó pályázat saját erő részéhez kapcsolódó hitel törlesztésében való közreműködés	24 300	24 250	24 930	24 003	23 077	22 151	21 225	20 298	19 372									203 606
TDM szervezetben való szerepvállalás és kötelezettségek vállalása	9 750	9 750	9 750	4 875														34 125
A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására megkötött szerződés miatt	3 548	3 548	3 548															10 644
"Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" c. kiemelt projekt keretén belüli Programalap létrehozása	8 270																	8 270
"Acélgyár és környéke szociális városrehabilitációja" c. kiemelt projekt megvalósításához szükséges saját erő biztosítása	0		109 913															109 913
Foglalkoztatási és munkahelyteremtő pályázati keret elkülönítése	20 250	25 000																45 250
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat forrásbiztosítása	1 795	1 795	1 700															5 290
Digitális alapterp	1 487	1 487	1 487	1 487														5 948
Együttműködési megállapodás a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal a térfélgépjármű-rendszert működtetésére	11 000	11 000	11 000															33 000
Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja	713 569	500 242	202 175															1 415 986
Műnközpontok restaurálási munkálatai	3 556																	3 556
Közfoglalkoztatásból véglegesen a munkaadóira c. program saját erő	1 220																	1 220
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	6 000	7 000	7 000															20 000
Ovi-Foci, Ovi-Sport Program pályázati saját erő	3 000	3 000																6 000
Arany J. Ált. iskola sportudvarán műfüves pálya kialakítása	7 821																	7 821
Településrendezési terv módosítás	190																	190
Salgótarjáni Atlétikai Club támogatása	380																	380
Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	20 545	83 715	204 981															309 241
A Nyitnikék Tagvéde felújításának időntartama alatt a gyermekek szállításával kapcsolatos feladatok költségvetése		1 400																1 400
Zaldfű úti komplex-telép program (TAMOP - 5 3 6-1/1-2012-0086) pályázat	24 199	38 080	57 199															119 478
A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban	74 934	193 689	14 512															283 135
(TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0024) pályázat																		
"Összefogás az időzokkerekért" pályázat	32 914	62 323	24 459															119 696
TAMOP-5.6.1/C/2-2011-0033																		
Helyi személynálkötési közszolgáltatás veszélyességeinek megújítása	193 929	256 071	280 000		1 00 000													830 000
Településfejlesztési Koncepció és Integrált Területfejlesztési Stratégia	3 375	35 906																39 281
Salgótarjáni Csatornamű Kft.-ben lévő üzletrész megvásárlása	75 000	75 000																150 000
Europa Park emlektábla és új ültető láda kihelyezése		496																496
Női átmeneti szálló korszerűsítése (TÖP-3 4 2-11/1)	1 335	42 607																43 942

Többéves kihatással járó döntések éves bontásában

7. táblázat a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013 tény	2014 várható	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Nyitnikék tagóvoda kapacitásbővítése	65 653	94 243																159 896
Bölcsőde kialakítás	15 002	338 393																353 395
SMJV Önkormányzatának szervezésfejlesztése (AROP-1-A-5-2013-2013-0044)	25 687	14 313																40 000
2014-2020-as időszak tervezési feladatainak költségvetési forrásainak megnevezése	1 984																	1 984
595872 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek (Csokonai út déli szakasza)	500																	500
Jónáshegy körüli felújítás kivitelezési terve	1 105																	1 105
Radnóti Miklós út és köz felújítás kivitelezési terve	1 118																	1 118
Brodai Sándor és Esze Tamás út felújítás kivitelezési terve	1 131																	1 131
Mikszáth Kálmán út felújítás kivitelezési terve	928																	928
Réka köz felújítás kivitelezési terve	750																	750
Bugár Pál út felújítás kivitelezési terve	724																	724
Furak Teréz út felújítás kivitelezési terve	699																	699
Csokonai út felújítás kivitelezési terve	3 328																	3 328
Hársfa út felújítás kivitelezési terve	712																	712
Deák F. út és folytatásában az Orfona út felújítás kivitelezési terve	940																	940
Vállalkozó orvosok, szolgáltatók támogatása	8 000	14 940																22 940
SAIK Beszerzés-lakótelepi Tisztviselői udvarán műtűves pálya kialakítása saját forrás	12 703		0	11 587														11 587
Városi Sportcentrum salakkal pálványon műtűves pálya kialakítása saját forrás	4 714	2 172																12 703
Tóstrand területének körbekerítése	3 348																	6 886
Hulladékkezelési rendszerezéshez kapcsolódó területvásárlás	2 560	7 384																3 348
Salgótarján Beszerzés Ipt-Salgótarján fogaskerekű kisvasút (környezeti hatásvizsgálat, vizsgálati engedélyterv, telekalakítás)																		9 944
Kálvária lépcső megújítása	1 678																	1 678
AROP-1.A.6 Partneresben Salgótarján című projekt	16 230																	16 230
Tarján Glass Kft. támogatása	10 000		10 000															20 000
Salgó Vagyon Kft. megbízási szerződésének módosítása	107 405																	107 405
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízási szerződésének módosítása	23 183		4 700															27 883
Salgótarján, Hársfa uti NA 150 ivóvízvezeték kiváltása	13 621		3 400															13 621
Bajcsy Zoltán utcai kábelkiváltás	3 400		2 475															3 400
Szociális rehabilitációs Programmal	2 475																	2 475
Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2015-2029. időszakára vonatkozó gyértűlő fejlesztési terve			63 500	143 446	105 345	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	1 067 679
fejlesztések és pótlások					279 400	508 000	508 000											1 295 400
ÖSSZESEN:	0	0	63 500	143 446	384 745	570 949	570 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	62 949	2 363 079
Salgótarján és Környelce Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2015-2029. időszakra vonatkozó gyértűlő fejlesztési terve																		0
fejlesztések és pótlások			0	20 667	23 207	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	169 958
ÖSSZESEN:	0	0	0	20 667	23 207	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	10 507	169 958

**Többéves kihatással járó döntések éves bontásában**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. tény	2014. várható	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
<i>Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Szennyvízkezelő Társulata</i>																		
<i>Infrastruktúra-állás vizsgálatok 2015-2029. időszakra vonatkozó gondtalan fejlesztési terv</i>			36 830	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	654 244
felújítások és pótlások			36 830	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	654 244
beruházások		0	36 830	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	44 101	0
<b>ÖSSZESEN:</b>			340															340
Településrendezési terv módosítása			16 436	16 436	16 436	16 436	16 436	16 436	16 436	16 436	16 436	16 436	16 436	16 436	16 436	16 436	16 436	164 360
„Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” c. beruházás saját erőretek biztosítására szolgáló hitel törlesztése			1 500															1 500
Szilárd hulladéklerakó telepe földgáz bekötés			3 310															3 310
Szilárd hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék gumitúra csere			338 711															339 997
Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése		1 286																250
Arany János Tehetséggondozó Programban egy tanuló részvételének támogatása			20	50	50	50	50	30										1 813
Zagyvarónai Sport Egyesület sportfejlesztési programjának támogatása			1 813															360
11. számú felhívott háziorvosi körzet működésére közbiz. megbízási szerződés módosítása			360															6 550
HPV elleni védőoltás támogatása			6 550															749
A Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátárendszerben című pályázat továbbfoglalkoztatási költsége a Salgótarjáni önkormányzat Önkormányzatában			749															1 116
A Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátárendszerben című pályázat továbbfoglalkoztatási költsége a STOT Egészségügyi Szociális Központ vonatkozásában			1 116															5 234
Kerekpántú építés III. ütem			5 234															8 377 058
<b>Összesen</b>	1 146 487	1 989 488	1 489 490	535 065	591 616	664 194	663 268	154 321	153 365	133 993	133 993	133 993	117 557	117 557	117 557	117 557	117 557	8 377 058