

**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>9.178.677 ezer forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>7.153.787 ezer forintban</b>
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	<b>2.024.890 ezer forintban</b>

állapítja meg.

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

a) kiadásait	<b>8.818.677 ezer forintban</b>
b) bevételeit	<b>8.590.666 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 6. sz. mellékletében szereplő "2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című táblázat adatai a jelen rendelet 3. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki.

5.§

E rendelet 2013. május 31-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>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>								
1	<b>Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok</b>							
	1	<b>Kiadások</b>						
	1	<b>Működési kiadások</b>						
	1	1		Személyi juttatások				103 783
				<i>kötelező feladat</i>				103 783
	1	2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				28 088
				<i>kötelező feladat</i>				28 088
	1	3		Dologi kiadások				149 366
				<i>kötelező feladat</i>				149 166
				-ebből:	élelmezési kiadás			82 519
					<i>kötelező feladat</i>			82 519
					karbantartási kiadás			6 510
					<i>kötelező feladat</i>			6 510
	1	4		Támogatás értékű működési kiadások				136 181
				<i>kötelező feladat</i>				136 181
	2	<b>Felújítás</b>						
				<i>kötelező feladat</i>				1 145
	2	<b>Saját bevételek</b>						
	1	<b>Működési bevételek</b>						
		3		Támogatásértékű működési bevételek				4 306
				<i>kötelező feladat</i>				4 306
	9	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				149 728
				<i>kötelező feladat</i>				149 728
2	<b>Egészségügyi alapellátás</b>							
	1	<b>Kiadások</b>						
	1	<b>Működési kiadások</b>						
	1	1		Személyi juttatások				90 117
				<i>kötelező feladat</i>				90 117
	1	2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				24 882
				<i>kötelező feladat</i>				24 882
	1	3		Dologi kiadások				50 706
				<i>kötelező feladat</i>				50 706
				-ebből:	karbantartási kiadás			2 009
					<i>kötelező feladat</i>			2 009
	2	<b>Saját bevételek</b>						
	1	<b>Működési bevételek</b>						
	9	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				11 763
				<i>kötelező feladat</i>				11 763
<b>II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>								
1.1	<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>							
	1	<b>Kiadások</b>						
	1	<b>Működési kiadások</b>						
		3		Dologi kiadások				16 750
				<i>kötelező feladat</i>				16 720
				<i>önként vállalt feladat</i>				30
		4		Támogatás értékű működési kiadások				50
				<i>kötelező feladat</i>				50
	2	<b>Saját bevételek</b>						
	9	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				2 920
				<i>kötelező feladat</i>				2 920

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

3	Önkormányzati támogatás		381 979
		<i>önként vállalt feladat</i>	30
2	<b>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>	<b>Általános Feladatok</b>	
1	Kiadások		
1	Működési kiadások		
1	Személyi juttatások		155 941
		<i>kötelező feladat</i>	155 941
2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		40 431
		<i>kötelező feladat</i>	40 431
3	Dologi kiadások		506 149
		<i>kötelező feladat</i>	506 149
4	Támogatás értékű működési kiadások		26 591
		<i>kötelező feladat</i>	26 591
2	Saját bevételek		
1	Működési bevételek		
2	Intézményi működési bevételek		127 019
		<i>kötelező feladat</i>	127 019
9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		34 240
		<i>kötelező feladat</i>	34 240
3	Önkormányzati támogatás		567 853
		<i>kötelező feladat</i>	567 853
	<b>III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET</b>		
1	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>		
1	Kiadások		
1	Működési kiadások		
3	Dologi kiadások		108 665
		<i>kötelező feladat</i>	108 665
3	Önkormányzati támogatás		172 441
		<i>kötelező feladat</i>	172 441
2	<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
1	Kiadások		
1	Működési kiadások		
3	Dologi kiadások		38 870
		<i>kötelező feladat</i>	38 720
3	Önkormányzati támogatás		99 050
		<i>kötelező feladat</i>	98 900
	<b>IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>		
1	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
1	Kiadások		
3	Beruházási kiadások		25 531
		<i>önként vállalt feladat</i>	19 905
2	Saját bevételek		
9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		905
		<i>önként vállalt feladat</i>	905
	<b>V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
1	<i>Önkormányzat</i>		
1	Kiadások		
1	Működési kiadások		
3	Dologi kiadások		108 423
		<i>kötelező feladat</i>	68 226
		<i>önként vállalt feladat</i>	40 197
4	Támogatás értékű működési kiadások		25 257
		<i>kötelező feladat</i>	24 282
		<i>önként vállalt feladat</i>	975

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

	-ebből:	Egyéb szervek támogatása	75
		<i>önként vállalt feladat</i>	75
		Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése	5 977
		<i>kötelező feladat</i>	5 977
		KIK részére az intézmények 2012. évi felhasználási kööttségű pénzmaradványának átadása	7 305
		<i>kötelező feladat</i>	7 305
6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	141 390
		<i>önként vállalt feladat</i>	18 790
	-ebből:	Egyéb szervek támogatása	5 140
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 140
2		Felújítás	279 523
		<i>kötelező feladat</i>	275 967
3		Beruházási kiadások	1 932 191
		<i>kötelező feladat</i>	1 495 350
		<i>önként vállalt feladat</i>	436 841
7		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	28 438
		<i>kötelező feladat</i>	24 938
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 500
8		Támogatási kölcsönök nyújtása	
1		Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	134 832
		<i>önként vállalt feladat</i>	134 832
2		Bevételek	
1		Működési bevételek	
3		Támogatásértékű működési bevételek	1 119 386
		<i>kötelező feladat</i>	819 080
2		Felhalmozási bevételek	
1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	32 472
		<i>önként vállalt feladat</i>	32 472
3		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 706 681
		<i>kötelező feladat</i>	1 102 777
6		Támogatási kölcsönök visszatérülése	
1		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	168 743
		<i>önként vállalt feladat</i>	168 743
8		Támogatások	
1		Önkormányzat költségvetési támogatása	1 727 408
		<i>kötelező feladat</i>	1 727 408
	-ebből:	Központosított előirányzatok	13 843
		<i>kötelező feladat</i>	13 843
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	
1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 237 323
		<i>kötelező feladat</i>	1 130 963
2		<i>Környezetvédelmi alap</i>	
1		Kiadások	
1		Működési kiadások	
3		Dologi kiadások	111
		<i>kötelező feladat</i>	111
6		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	200
		<i>kötelező feladat</i>	200
	-ebből:	Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. támogatása	200
		<i>kötelező feladat</i>	200
4		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
1		Kiadások	
8		Nem lakás célú hely.fenntart.	71 350
		<i>kötelező feladat</i>	71 350

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

5		<i>Közművelődési feladatok</i>		
	1	Kiadások		
		1 Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		7 225
			<i>kötelező feladat</i>	7 225
		6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		327 898
			<i>kötelező feladat</i>	289 455
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		310 498
			<i>kötelező feladat</i>	288 155
		Egyéb szervezetek támogatása		1 400
			<i>kötelező feladat</i>	1 300
6		<i>Sportfeladatok</i>		
	1	Kiadások		
		1 Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		3 942
			<i>kötelező feladat</i>	3 442
		6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		24 130
			<i>kötelező feladat</i>	24 130
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		24 130
			<i>kötelező feladat</i>	24 130
7		<i>Civil feladatok</i>		
	1	Kiadások		
		1 Működési kiadások		
		6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 835
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 835
		-ebből: Civilszervezetek támogatása		1 808
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 808
		Alapítványok támogatása		855
			<i>önként vállalt feladat</i>	855
8		<i>Ifjúsági feladatok</i>		
	1	Kiadások		
		1 Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		1 850
			<i>kötelező feladat</i>	1 700
10		<i>Oktatási feladatok</i>		
	1	Kiadások		
		1 Működési kiadások		
		1 Személyi juttatások		1 115
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 000
		3 Dologi kiadások		4 154
			<i>önként vállalt feladat</i>	925
		6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		5 795
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 795
		-ebből: Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.		4 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 000
12		<i>Általános tartalék</i>		18 562
			<i>önként vállalt feladat</i>	18 562

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2013 évi módosított előirányzat e Ft
<b>I.</b>					<b>EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>					
	<b>1</b>				<b>Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>2</b>		<b>Felújítás</b>					
				<b>1</b>	Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának felújítása				1 145	
					<i>kötelező feladat</i>				1 145	
<b>IV</b>					<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>					
	<b>1</b>				<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>3</b>		<b>Beruházási kiadások</b>					
				<b>5</b>	Bútorbeszerzés				905	
					<i>önként vállalt feladat</i>				905	
<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>18</b>	Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)				44 996	
					<i>kötelező feladat</i>				44 996	
			<b>3</b>		<b>Beruházási kiadások</b>					
				<b>3</b>	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II. ütem megvalósítása				204 353	
					<i>kötelező feladat</i>				204 353	
				<b>8</b>	Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése				900	
					<i>kötelező feladat</i>				900	
				<b>21</b>	A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzése				51 460	
					<i>önként vállalt feladat</i>				51 460	
				<b>23</b>	Hulladékgyűjtési rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás				3 500	
					<i>kötelező feladat</i>				3 500	
				<b>24</b>	1696 hrsz.-ú Karancs út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek				100	
					<i>kötelező feladat</i>				100	
				<b>25</b>	1238 hrsz.-ú Zemlinszky R. út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek				100	
					<i>kötelező feladat</i>				100	
			<b>7</b>		<b>Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre</b>					
				<b>7</b>	Lakossági közműfejlesztés támogatása				345	
					<i>kötelező feladat</i>				345	
				<b>8</b>	Zagyvarónai Sport Egyesületnek Sportlétesítmények felújítására				200	
					<i>önként vállalt feladat</i>				200	

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>Összesen</b>
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	69 607										<b>69 607</b>
Acélgyár és környéke szociális városrehabilitáció projekt saját erő igénye	90 061	6 987									<b>97 048</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 költség-igénye	1 400										<b>1 400</b>
<b>Összesen</b>	<b>259 598</b>	<b>128 674</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>1 189 168</b>

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

1. §-hoz

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

2. § I. Egészségügyi- Szociális Központ fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>		
<b>1. Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>4 984</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	480	
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 504	
<i>kötelező feladat</i>		<b>4 984</b>
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>1 314</b>
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 314	
<i>kötelező feladat</i>		<b>1 314</b>
<b>Dologi kiadások</b>		<b>8 916</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 332	
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	6 584	
<i>kötelező feladat</i>		<b>8 916</b>
-ebből: ételmezési kiadás		906
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	906	
<i>kötelező feladat</i>		<b>906</b>
karbantartási kiadás		474
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	474	
<i>kötelező feladat</i>		<b>474</b>
<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>		<b>136 181</b>
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (A pénzmaradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése.)	136 181	
<i>kötelező feladat</i>		<b>136 181</b>
<b>Felújítás</b>		<b>1 145</b>
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
Értelmi Fogyatékosok Napköziotthonának felújítása	1 145	
<i>kötelező feladat</i>		<b>1 145</b>



<b>Saját bevételek</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>			<b>2 812</b>
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Hajléktalan Közalapítvány Pályázat, "KAB-ELT" pályázat.)		2 812	
<i>kötelező feladat</i>			<i>2 812</i>
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>			<b>149 728</b>
A jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.		149 728	
<i>kötelező feladat</i>			<i>149 728</i>
<b>2. Egészségügyi alapellátás</b>			
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
<b>4 749</b>			
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		4 749	
<i>kötelező feladat</i>			<i>4 749</i>
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>			
<b>1 832</b>			
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		1 832	
<i>kötelező feladat</i>			<i>1 832</i>
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>5 182</b>			
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		5 182	
<i>kötelező feladat</i>			<i>5 182</i>
-ebből: karbantartási kiadás			123
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		123	
<i>kötelező feladat</i>			<i>123</i>
<b>Saját bevételek</b>			
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>			
<b>11 763</b>			
A jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.		11 763	
<i>kötelező feladat</i>			<i>11 763</i>

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET</b>						
<i>Egészségügyi- Szociális Központ Általános Feladatok</i>						
<b>Kiadások</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
<b>Személyi juttatások</b>				<b>98 799</b>	<b>4 984</b>	<b>103 783</b>
<i>kötelező feladat</i>				<i>98 799</i>	<i>4 984</i>	<i>103 783</i>
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				<b>26 774</b>	<b>1 314</b>	<b>28 088</b>
<i>kötelező feladat</i>				<i>26 774</i>	<i>1 314</i>	<i>28 088</i>
<b>Dologi kiadások</b>				<b>140 450</b>	<b>8 916</b>	<b>149 366</b>
<i>kötelező feladat</i>				<i>140 250</i>	<i>8 916</i>	<i>149 166</i>
-ebből: élelmezési kiadás				81 613	906	82 519
<i>kötelező feladat</i>				<i>81 613</i>	<i>906</i>	<i>82 519</i>
karbantartási kiadás				6 036	474	6 510
<i>kötelező feladat</i>				<i>6 036</i>	<i>474</i>	<i>6 510</i>
<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>					<b>136 181</b>	<b>136 181</b>
<i>kötelező feladat</i>					<i>136 181</i>	<i>136 181</i>

Felújítás		1 145	1 145
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 145</i>	<i>1 145</i>
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Támogatásértékű működési bevételek		1 494	2 812
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 494</i>	<i>4 306</i>
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		149 728	149 728
	<i>kötelező feladat</i>	<i>149 728</i>	<i>149 728</i>
<i>Egészségügyi alapellátás</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		85 368	4 749
	<i>kötelező feladat</i>	<i>85 368</i>	<i>90 117</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		23 050	1 832
	<i>kötelező feladat</i>	<i>23 050</i>	<i>24 882</i>
Dologi kiadások		45 524	5 182
	<i>kötelező feladat</i>	<i>45 524</i>	<i>50 706</i>
-ebből: karbantartási kiadás		1 886	123
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 886</i>	<i>2 009</i>
Saját bevételek			
Működési bevételek			
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		11 763	11 763
	<i>kötelező feladat</i>	<i>11 763</i>	<i>11 763</i>

## 2. § II. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>		
<b>1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 870	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	30	
		<b>2 900</b>
<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>		
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (A pénzmaradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése.)	50	
		<b>50</b>
<b>Saját bevételek</b>		
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>		<b>2 920</b>
A jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.	2 920	
		<b>2 920</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>		
Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	30	
		<b>30</b>

## 2. Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

16 324

Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évről áthúzódó, a KIGSZ 2013. évi költségvetését terhelő személyi juttatás jellegű kifizetések előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 13.498 eFt-ban az Önkormányzat cím támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának, 2.826 eFt-ban pedig a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának a növekedése biztosítja.)

16 324

*kötelező feladat*

16 324

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

2 972

Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évről áthúzódó, a KIGSZ 2013. évi költségvetését terhelő személyi juttatás jellegű kifizetések vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

2 972

*kötelező feladat*

2 972

##### Dologi kiadások

25 729

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 30/2013.(II.21.) Öh számú határozatában döntött a Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek elhelyezéséről, melyből a gyermekek szállításával kapcsolatosan a 2013. évet érintően felmerülő 2.900 e Ft-os, valamint az óvoda felszerelési és berendezési tárgyai elszállításával kapcsolatosan felmerülő 300 eFt-os előirányzati igény rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatánál jelentkező előirányzat növekedés biztosítja.)

3 200

- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

7 649

- Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évről áthúzódó, a KIGSZ 2013. évi költségvetését terhelő dologi jellegű kifizetések előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 14.339 eFt-ban az Önkormányzat cím támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának, 541 eFt-ban pedig a KIGSZ intézményi működési bevétel előirányzatának a növekedése biztosítja.)

14 880

*kötelező feladat*

25 729

##### Támogatás értékű működési kiadások

26 591

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (A pénzmaradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése.)

26 591

*kötelező feladat*

26 591

### Saját bevételek

#### Működési bevételek

##### Intézményi működési bevételek

541

Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évről áthúzódó, 2013. évben a KIGSZ számlájára befolyó bevételeinek előirányzati rendezése. (terembérleti díj, büfé bérleti díj)

541

*kötelező feladat*

541

##### Pénzforgalom nélküli bevételek

##### Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

34 240

A jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt.

34 240

*kötelező feladat*

34 240

**Önkormányzati támogatás**
**36 835**

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 30/2013.(II.21.) Öh számú határozatában döntött a Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek elhelyezéséről, melyből a gyermekek szállításával kapcsolatosan a 2013. évet érintően felmerülő 2.900 e Ft-os, valamint az óvoda felszerelési és berendezési tárgyai elszállításával kapcsolatosan felmerülő 300 eFt-os előirányzati igény rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatánál jelentkező előirányzat növekedés biztosítja.) 3 200
- Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évről áthúzódó, a KIGSZ 2013. évi költségvetését terhelő kifizetések előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 30.809 eFt-ban az Önkormányzat cím támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának, 2.826 eFt-ban pedig a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatának a növekedése biztosítja.) 33 635

*kötelező feladat*
**36 835**

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>						
<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások						
				13 850	2 900	16 750
<i>kötelező feladat</i>				13 850	2 870	16 720
<i>önként vállalt feladat</i>					30	30
Támogatás értékű működési kiadások						
					50	50
<i>kötelező feladat</i>					50	50
Saját bevételek						
Pénzforgalom nélküli bevételek						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
					2 920	2 920
<i>kötelező feladat</i>					2 920	2 920
Önkormányzati támogatás						
				381 949	30	381 979
<i>önként vállalt feladat</i>					30	30
<i>Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
				139 617	16 324	155 941
<i>kötelező feladat</i>				139 617	16 324	155 941
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				37 459	2 972	40 431
<i>kötelező feladat</i>				37 459	2 972	40 431
Dologi kiadások						
				480 420	25 729	506 149
<i>kötelező feladat</i>				480 420	25 729	506 149
Támogatás értékű működési kiadások						
					26 591	26 591
<i>kötelező feladat</i>					26 591	26 591
Saját bevételek						
Működési bevételek						
Intézményi működési bevételek						
				126 478	541	127 019
<i>kötelező feladat</i>				126 478	541	127 019
Pénzforgalom nélküli bevételek						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
					34 240	34 240
<i>kötelező feladat</i>					34 240	34 240
Önkormányzati támogatás						
				531 018	36 835	567 853
<i>kötelező feladat</i>				531 018	36 835	567 853

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>Dologi kiadások</b> <span style="float:right"><b>150</b></span>		
Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	150	
<i>kötelező feladat</i>		<i>150</i>
<b>Önkormányzati támogatás</b> <span style="float:right"><b>150</b></span>		
Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	150	
<b>2. Dornyay Béla Múzeum</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b> <span style="float:right"><b>700</b></span>		
Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	700	
<i>kötelező feladat</i>		<i>700</i>
<b>Önkormányzati támogatás</b> <span style="float:right"><b>700</b></span>		
Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	700	

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

**III. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET**

*Balassi Bálint Megyei Könyvtár*

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

108 515      150      108 665

*kötelező feladat*

*108 515      150      108 665*

Önkormányzati támogatás

172 291      150      172 441

*kötelező feladat*

*172 291      150      172 441*

*Dornyay Béla Múzeum*

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

38 170      700      38 870

*kötelező feladat*

*38 020      700      38 720*

Önkormányzati támogatás

98 350      700      99 050

*kötelező feladat*

*98 200      700      98 900*

## 2. § IV. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>		
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>905</b>	
A Polgármesteri Hivatalnál szükségessé vált bútorbeszerzések előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele biztosítja.)		
Bútorbeszerzés	905	
<i>önként vállalt feladat</i>		905
<b>Saját bevételek</b>		
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>		<b>905</b>
A Polgármesteri Hivatalnál szükségessé vált bútorbeszerzések fedezetbiztosítása miatt.	905	
<i>önként vállalt feladat</i>		905

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

## **IV. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET**

### Polgármesteri Hivatal

#### Kiadások

Beruházási kiadások	24 626	905	25 531
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>19 000</i>	<i>905</i>	<i>19 905</i>

#### Saját bevételek

<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		905	905
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>905</i>	<i>905</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>		
- A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ vonatkozásában 2012-ben 30.587 eFt szállítói tartozás keletkezett. A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa a 10/2013.(III.27.) TTh. sz. határozatával döntött a szállítói tartozás rendezéséről, melyben az önkormányzatok vállalják, hogy a szállítói tartozás összegét póttagdíjként e Gyermekjóléti Központ számlájára befizetik. Fentiek miatt önkormányzatunknak 18.265 eFt-os póttagdíj fizetési kötelezettsége keletkezett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	18 265	<b>21 923</b>

- A Salgótarjáni TV-ben havi két alkalommal megjelenő "Tarjáni Életképek" magazinműsor költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Beruházási kiadások salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzése kiemelt előirányzatán keletkezett megtakarítás átcsoportosítása biztosítja.)	3 658	
		<i>kötelező feladat</i> 18 265
		<i>önként vállalt feladat</i> 3 658
<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>		<b>13 332</b>
		<i>kötelező feladat</i> 13 282
		<i>önként vállalt feladat</i> 50
-ebből: Egyéb szervek támogatása		50
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	50	
		<i>önként vállalt feladat</i> 50
Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése		5 977
Az elfogadott 2012. évi pénzmaradvány elszámolás alapján, az érintett intézmények részére kiutalandó támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatánál jelentkező előirányzat növekedés biztosítja.)	5 977	
		<i>kötelező feladat</i> 5 977
KIK részére az intézmények 2012. évi felhasználási kötöttségű pénzmaradványának átadása		7 305
Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évi felhasználási kötöttségű pénzmaradványának a KIK részére történő átadásának előirányzati rendezése. (Fedezetét a támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	7 305	
		<i>kötelező feladat</i> 7 305
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>2 195</b>
		<i>önként vállalt feladat</i> 2 195
-ebből: Egyéb szervek támogatása		2 195
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 995	
- Átcsoportosítás az Oktatási feladatok címről a mellékelt táblázat szerint	200	
		<i>önként vállalt feladat</i> 2 195
<b>Felújítás</b>		<b>39 996</b>
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Női Átmeneti Szálló korszerűsítése” című TIOP 3.4.2-11/1-2012-0217 jelű pályázat 39.996 e Ft összegű, egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a támogatás értékű működési bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)		
Női átmeneti szálló korszerűsítése (TIOP-3.4.2-11/1)	39 996	
		<i>kötelező feladat</i> 39 996
<b>Beruházási kiadások</b>		<b>14 114</b>
- A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésre irányuló pályázatának keretében a Salgótarján város vonatkozásában megvalósítani kívánt fejlesztésekhez kapcsolódóan, a projektben tervezett létesítmények elhelyezése szükségessé teszi a Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlást, melynek 3.500 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az előző évi pénzmaradvány igénybevétele biztosítja.)		
Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás	3 500	

- A Salgótarjáni TV-ben havi két alkalommal megjelenő "Tarjáni Életképek" magazinműsor költségeinek fedezetbiztosítása miatt.			
A salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari parkban lévő területek megszerzése			-3 658
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Salgótarján Észak – Dél irányú kerékpárút kiépítése II/A. ütem” című beruházáshoz szükséges kiviteli tervdokumentációt elkészítette, amely dokumentáció alapján 2013. februárjában a kivitelezési munkálatok elvégzésére nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlatok ellenőrzésekor az eljárás során közreműködő bíráló bizottság észlelte, hogy a legalacsonyabb ajánlatban szereplő árazott költségvetés hiányos, amely az ajánlat érvénytelenségét vonta maga után. A legalacsonyabb összegű ajánlati ár tartalmazó érvényes ajánlatban szereplő összeg 14.272 eFt-tal meghaladja a projekt keretében rendelkezésre álló fedezetet. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. márciusi ülésén vállalta, hogy a teljes fedezethez szükséges hiányzó összeget az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítani fogja, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése kiemelt előirányzat növekedése biztosítja.)			
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II.ütem megvalósítása			14 272
- Az 1696 hrsz.-ú Karancs út, valamint a 1238 hrsz.-ú Zemlinszky R. út helyi közúti funkciót lát el, ezért önkormányzati tulajdonba vétele indokolt. Az ezzel kapcsolatos költségekre a fedezetet a Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt:			
1696 hrsz.-ú Karancs út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek			100
1238 hrsz.-ú Zemlinszky R. út önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos költségek			100
Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése			-200
<i>kötelező feladat</i>			17 772
<i>önként vállalt feladat</i>			-3 658
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>			<b>545</b>
- 2012. IV. negyedévi és a 2013. I. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.			
Lakossági közműfejlesztés támogatása			345
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.			
Zagyvarónai Sport Egyesületnek Sportlétesítmények felújítására			200
<i>kötelező feladat</i>			345
<i>önként vállalt feladat</i>			200
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>			
<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása</b>			<b>107 832</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 267/2012. (XII.13.) Öh. sz. határozatában jóváhagyta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a 2013/14. évi Startmunka program benyújtását. A Nonprofit Kft. 2013. évben a hagyományos (6-8 órás) közfoglalkoztatásban is részt vesz a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai szerint. A Foglalkoztatási Kft. jelezte, hogy a fentebb írt foglalkoztatás zavartalanságának biztosításához 107.832 eFt-os előfinanszírozásra van szükség, melynek előirányzati rendezése miatt, azzal, hogy annak kifizetésére akkor kerül sor, ha az önkormányzat likviditása azt lehetővé teszi.			107 832
<i>önként vállalt feladat</i>			107 832



## Bevételek

### Működési bevételek

#### Támogatásértékű működési bevételek

66 906

Az elfogadott 2012. évi pénzmaradvány elszámolás alapján, az érintett intézmények által, a pénzmaradványukat módosító elvonásnak az önkormányzat számlájára történő átutalásból keletkezett bevétel előirányzati rendezése miatt. Fedezetet biztosít:

66 906

A Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatta gyermekek szállításával kapcsolatosan a 2013. évet érintően felmerülő 2.900 e Ft-os, valamint az óvoda felszerelési és berendezési tárgyai elszállítással kapcsolatosan felmerülő 300 eFt-os előirányzati igény;

A Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek elhelyezésének helyszínén a szükséges átalakítások, kisjavítások elvégzésével kapcsolatosan felmerülő 1.350 eFt-os előirányzati igény;

Az elfogadott 2012. évi pénzmaradvány elszámolás alapján, az érintett intézmények részére kiutalandó 5.977 eFt-os támogatás;

Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évi 7.305 eFt-os felhasználási kööttségű pénzmaradványának a KIK részére történő átadásának;

A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Kistérségi Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltató Központnak fizetendő 18.265 eFt-os póttagdíjnak, valamint

Az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évről áthúzódó, a KIGSZ 2013. évi költségvetését terhelő kifizetéseinek 30.809 eFt-os előirányzati rendezésére.

*kötelező feladat*

66 906

#### Felhalmozási bevételek

##### Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

14 272

„Salgótarján Észak – Dél irányú kerékpárút kiépítése II/A. ütem” című beruházási kiemelt előirányzatnál szükségessé vált 14.272 eFt-os előirányzat emelés fedezetbiztosítása miatt.

14 272

*önként vállalt feladat*

14 272

#### Támogatásértékű felhalmozási bevételek

37 243

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Európai Unió fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása (Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése) címén 2.753 eFt érkezett a számlánkra. Mivel ez az előirányzat a költségvetésünkben támogatás értékű felhalmozási bevételként került megtervezésre, az előirányzatot a központosított előirányzatok kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-2 753

- Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Női Átmeneti Szálló korszerűsítése” című TIOP 3.4.2-11/1-2012-0217 jelű pályázat 39.996 e Ft összegű, egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése.

39 996

*kötelező feladat*

37 243

<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>		<b>107 832</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 267/2012. (XII.13.) Öh. sz. határozatában jóváhagyta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által a 2013/14. évi Startmunka program benyújtását. A Nonprofit Kft. 2013. évben a hagyományos (6-8 órás) közfoglalkoztatásban is részt vesz a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai szerint. A Foglalkoztatási Kft. jelezte, hogy a fentebb írt foglalkoztatás zavartalanságának biztosításához 107.832 eFt-os előfinanszírozásra van szükség. Az ehhez nyújtott kölcsön visszatérülésének előirányzati rendezése miatt.	107 832	
<i>önként vállalt feladat</i>		107 832
<b>Támogatások</b>		
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>		<b>5 924</b>
<i>kötelező feladat</i>		5 924
-ebből: Központosított előirányzatok		5 924
2012. IV. negyedévi és a 2013. I. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	345	
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Európai Unió fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása (Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgyűjtési Rendszer fejlesztése) címén 2.753 eFt érkezett a számlánkra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a támogatás értékű felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatáról.)	2 753	
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (2012. IV. negyedévi prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 2.826 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Mivel ez az összeg a prémiuméves programban részt vevők felé 2012-ben kifizetést nyert, így fedezetet biztosít az állami fenntartásba került köznevelési intézmények 2012. évről áthúzódó, a KIGSZ 2013. évi költségvetését terhelő kifizetéseinek előirányzati rendezésére.)	2 826	
<i>kötelező feladat</i>		5 924
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>		<b>3 500</b>
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgyűjtési Társulás hulladékgyűjtési rendszerfejlesztésre irányuló pályázatának keretében a Salgótarján város vonatkozásában megvalósítani kívánt fejlesztésekhez kapcsolódóan, a projektben tervezett létesítmények elhelyezése szükségessé teszi a Hulladékgyűjtési rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlást, melynek 3.500 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.	3 500	
<i>kötelező feladat</i>		3 500
<b>2. Környezetvédelmi alap</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-200</b>
A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az 5/2013. (IV.22.) GVVIB határozatában döntött a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 200 e Ft-os támogatásáról, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-200	
<i>kötelező feladat</i>		-200

<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>	<b>200</b>
<i>kötelező feladat</i>	200
-ebből: Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. támogatása	200
A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság az 5/2013. (IV.22.) GVVIB határozatában döntött a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. 200 e Ft-os támogatásáról, melynek előirányzati rendezése miatt.	200
<i>kötelező feladat</i>	200
<b>4. Városfenntartási és egyéb feladatok</b>	
<b>Kiadások</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Nem lakás célú hely.fenntart.</b>	<b>1 350</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 30/2013.(II.21.) Öh számú határozatában döntött a Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek elhelyezéséről, melyből a gyermekek elhelyezésének helyszínén a szükséges átalakítások, kisjavítások elvégzésével kapcsolatosan felmerülő 1.350 eFt-os előirányzati igény rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Támogatás értékű működési bevétel kiemelt előirányzatánál jelentkező előirányzat növekedés biztosítja.)	1 350
<i>kötelező feladat</i>	1 350
<b>5. Közművelődési feladatok</b>	
<b>Kiadások</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>-8 150</b>
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-8 150
<i>kötelező feladat</i>	-8 150
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>	<b>8 800</b>
<i>kötelező feladat</i>	8 800
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	7 500
Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 500
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	6 000
<i>kötelező feladat</i>	7 500
Egyéb szervek támogatása	1 300
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 300
<i>kötelező feladat</i>	1 300
<b>6. Sportfeladatok</b>	
<b>Kiadások</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>-1 470</b>
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-1 470
<i>kötelező feladat</i>	-1 470
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>	<b>1 470</b>
<i>kötelező feladat</i>	1 470
-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 470
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 470
<i>kötelező feladat</i>	1 470

## 7. Civil feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

-ebből: Civilszervezetek támogatása 1 808

A civil pályázatok elbírálása a Népjóléti Bizottság véleményezése alapján megtörtént, melyből a civilszervezeteket érintő előirányzat rendezése a működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül, a mellékelt táblázat szerint.

1 808

*önként vállalt feladat*

1 808

Alapítványok támogatása

455

A civil pályázatok elbírálása a Népjóléti Bizottság véleményezése alapján megtörtént, melyből az alapítványokat érintő előirányzat rendezése a működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre kiemelt előirányzaton belül, a mellékelt táblázat szerint.

455

*önként vállalt feladat*

455

## 8. Ifjúsági feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

-1 500

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-1 500

*kötelező feladat*

-1 500

## 10. Oktatási feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

1 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2013.(IV.25.) Öh sz. határozatában "Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!" címmel ösztön-díjat alapított, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzatról történt átcsoportosítás biztosítja.)

1 000

*önként vállalt feladat*

1 000

##### Dologi kiadások

-200

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-200

*önként vállalt feladat*

-200

##### Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

-1 000

*önként vállalt feladat*

-1 000

-ebből: Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.

-1 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2013.(IV.25.) Öh sz. határozatában "Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!" címmel ösztön-díjat alapított, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-1 000

*önként vállalt feladat*

-1 000

## 12. Általános tartalék

-2 275

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

-2 275

*önként vállalt feladat*

-2 275

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>						
<b>Önkormányzat</b>						
<b>Kiadások</b>						
Működési kiadások						
	Dologi kiadások			86 500	21 923	108 423
	<i>kötelező feladat</i>			49 961	18 265	68 226
	<i>önként vállalt feladat</i>			36 539	3 658	40 197
	Támogatás értékű működési kiadások			11 925	13 332	25 257
	<i>kötelező feladat</i>			11 000	13 282	24 282
	<i>önként vállalt feladat</i>			925	50	975
-ebből:	Egyéb szervek támogatása			25	50	75
	<i>önként vállalt feladat</i>			25	50	75
	Előző évi kiutalatlan támogatások rendezése				5 977	5 977
	<i>kötelező feladat</i>				5 977	5 977
	KIK részére az intézmények 2012. évi felhasználási kötöttségű pénzmaradványának átadása				7 305	7 305
	<i>kötelező feladat</i>				7 305	7 305
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			139 195	2 195	141 390
	<i>önként vállalt feladat</i>			16 595	2 195	18 790
-ebből:	Egyéb szervek támogatása			2 945	2 195	5 140
	<i>önként vállalt feladat</i>			2 945	2 195	5 140
	Felújítás			239 527	39 996	279 523
	<i>kötelező feladat</i>			235 971	39 996	275 967
	Beruházási kiadások			1 918 077	14 114	1 932 191
	<i>kötelező feladat</i>			1 477 578	17 772	1 495 350
	<i>önként vállalt feladat</i>			440 499	-3 658	436 841
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			27 893	545	28 438
	<i>kötelező feladat</i>			24 593	345	24 938
	<i>önként vállalt feladat</i>			3 300	200	3 500
	Támogatási kölcsönök nyújtása					
	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			27 000	107 832	134 832
	<i>önként vállalt feladat</i>			27 000	107 832	134 832
<b>Bevételek</b>						
Működési bevételek						
	Támogatásértékű működési bevételek			1 052 480	66 906	1 119 386
	<i>kötelező feladat</i>			752 174	66 906	819 080
	Felhalmozási bevételek					
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			18 200	14 272	32 472
	<i>önként vállalt feladat</i>			18 200	14 272	32 472
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			1 669 438	37 243	1 706 681
	<i>kötelező feladat</i>			1 065 534	37 243	1 102 777
	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			60 911	107 832	168 743
	<i>önként vállalt feladat</i>			60 911	107 832	168 743
	Támogatások					
	Önkormányzat költségvetési támogatása			1 721 484	5 924	1 727 408
	<i>kötelező feladat</i>			1 721 484	5 924	1 727 408
-ebből:	Központosított előirányzatok			7 919	5 924	13 843
	<i>kötelező feladat</i>			7 919	5 924	13 843
	Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			1 233 823	3 500	1 237 323
	<i>kötelező feladat</i>			1 127 463	3 500	1 130 963

*Környezetvédelmi alap*

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások	311	-200	111
<i>kötelező feladat</i>	311	-200	111
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		200	200
<i>kötelező feladat</i>		200	200
-ebből: Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. támogatása		200	200
<i>kötelező feladat</i>		200	200

*Városfenntartási és egyéb feladatok*

Kiadások

Nem lakás célú hely.fenntart.	70 000	1 350	71 350
<i>kötelező feladat</i>	70 000	1 350	71 350

*Közművelődési feladatok*

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások	15 375	-8 150	7 225
<i>kötelező feladat</i>	15 375	-8 150	7 225
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	319 098	8 800	327 898
<i>kötelező feladat</i>	280 655	8 800	289 455
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	302 998	7 500	310 498
<i>kötelező feladat</i>	280 655	7 500	288 155
Egyéb szervek támogatása	100	1 300	1 400
<i>kötelező feladat</i>		1 300	1 300

*Sportfeladatok*

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások	5 412	-1 470	3 942
<i>kötelező feladat</i>	4 912	-1 470	3 442
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	22 660	1 470	24 130
<i>kötelező feladat</i>	22 660	1 470	24 130
-ebből: Egyéb szervek támogatása	22 660	1 470	24 130
<i>kötelező feladat</i>	22 660	1 470	24 130

*Civil feladatok*

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 835		2 835
<i>önként vállalt feladat</i>	2 835		2 835
-ebből: Civilszervezetek támogatása		1 808	1 808
<i>önként vállalt feladat</i>		1 808	1 808
Alapítványok támogatása	400	455	855
<i>önként vállalt feladat</i>	400	455	855

*Iffúsági feladatok*

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások	3 350	-1 500	1 850
<i>kötelező feladat</i>	3 200	-1 500	1 700

*Oktatási feladatok*

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	115	1 000	1 115
<i>önként vállalt feladat</i>		1 000	1 000
Dologi kiadások	4 354	-200	4 154
<i>önként vállalt feladat</i>	1 125	-200	925

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	6 795	-1 000	5 795
<i>önként vállalt feladat</i>	6 795	-1 000	5 795
-ebből: Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.	5 000	-1 000	4 000
<i>önként vállalt feladat</i>	5 000	-1 000	4 000
<i>Általános tartalék</i>	20 837	-2 275	18 562
<i>önként vállalt feladat</i>	20 837	-2 275	18 562

### 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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 30/2013.(II.21.) Öh számú határozatában döntött a Nyitnikék Tagóvoda felújításának időtartama alatt a gyermekek elhelyezéséről. A határozat érintette a "2013. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" c. táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges.

### 5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	KIGSZ		Helyi önkormányzat fejezet			Összesen
		St. Összevont Óvoda		Önkormányzat			
		Dologi	Kv.tám.	Mük.c. p.e. át. áll.házt. kivülre	Tám.ért. működ. kiadás	Felhahn. célú pe. átad. áll. házt. kívülre	
Salgótarjáni Összevont Óvoda	Hétszínvirág Tagóvoda gyermeknapi rendezvénye	30	30				30
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar	Kiss Zsófia hárfaversenyen történő részvétele			50			50
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	A szervezet működésének támogatása			50			50
Karancs Kápolna Alapítvány	Karancs Kápolna helyreállítása			100			100
Jézus Szíve Plébánia	Ifjúsági találkozó megrendezése			100			100
Kréta kör Alapítvány	Assisi tábor megrendezése			100			100
Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	2013. évi működés, ruházat, eszközök vásárlása			300			300
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Környezetvédelmi program megvalósítása			200			200
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Kubinyi Júlia szóló lemezének elkészítése			100			100
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	Gyermeknapi rendezvény lebonyolítása				50		50
Csiki Jolán és Csiki Mária Alapítvány	Pedagógus napi jutalmazás			45			45



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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	KIGSZ		Helyi önkormányzat fejezet			Összesen
		St. Összevont Óvoda		Önkormányzat			
		Dologi	Kv.tám.	Mük.c. pe. át. áll.házt. kívülre	Tám.ért. működ. kiadás	Felhalm. célú pe. átad. áll. házt. kívülre	
Szent József Plébánia	75 éves az orgonánk rendezvénysorozat lebonyolítása			300			300
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Baranyi Tamás emléktorna, Marschalkó Zsoltra emlékező focitorna			30			30
Rónafaluért Baráti Társaság	Gyermeknap rendezvény lebonyolítása			20			20
Körúti Óvodásokért Egyesület	Fussunk együtt rendezvény lebonyolítása			50			50
Zagyvarónai Sport Egyesület	Sportlétesítmények felújítása					200	200
Zagyvaforrás Egyesület	2013. évi Zagyva Napok rendezvénysorozat megrendezése			150			150
Mentőöv Állatvédő Egyesület	2013. évi működés			50			50
Lucem Contra Noctem Alapítvány	Finnországi utazás kiadásai			150			150
Salgótarjáni Pedagógus Kórus	Egyenruha készítése			200			200
<b>Összesen</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>1995</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>2 275</b>

**Közművelődési feladatainak előirányzat-rendezése  
2013. május hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	Helyi önkormányzat fejezet			Egyéb önállóan gazdálkodó intézmények fejezet	
		Dologi kiadás (e Ft) <i>(kötelező feladat)</i>	Műk. c. pe.átad. áht-n kívülre		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Dornyay Béla Múzeum
			Egyéb szervek támogatása (e Ft) <i>(kötelező feladat)</i>	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatása <i>(kötelező feladat)</i>	Dologi kiadás (e Ft) <i>(kötelező feladat)</i>	Dologi kiadás (e Ft) <i>(kötelező feladat)</i>
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület	Salgótarjáni Koncert Fúvószenekar 2013. évi rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása	- 600	600			
Ars Longa Művészeti Egyesület	A XVIII. Cered – Salgótarján Nemzetközi Művésztelep megszervezése és lebonyolítása.	- 200	200			
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Várfesztivál megszervezése és lebonyolítása	- 400	400			
Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány	A Medvesi Fotós Maraton kiállításának megrendezése	- 100	100			
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Városi rendezvények megszervezése és lebonyolítása.	- 6 000		6 000		
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	84. Ünnepi Könyvhét és a 12. Gyermekkönyvnapok megrendezése	- 150			150	
Dornyay Béla Múzeum	Tavaszi Tárlat megrendezése	-700				700
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>- 8 150</b>	<b>1300</b>	<b>6 000</b>	<b>150</b>	<b>700</b>

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése  
2013. május hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	Sportfeladatok	
		Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kivülre
			Egyéb szervek támogatása
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	A horvátországi Umagban megrendezésre kerülő Európa Kupa döntőn való részvétel költségeire	-500	500
Domyay Sportegyesület	Az Országos Normáltávú Tájéfutó bajnokság megrendezési költségeire	-400	400
Salgó Fight Sport Egyesület	A „Fight Night Hungary – IFMA – MUAY THAI és K1 Gála” elnevezésű rendezvény költségeire	-500	500
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidő Klub	A Gótai László emlékverseny rendezési költségeire	-70	70
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-1 470</b>	<b>1 470</b>

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Ifjúsági feladatok	
		Dologi kiadások	Közművelődési feladatok Műk. c. pénzeszköz átad. áll. házt. kívülre
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A NON STOP FOCI 2013 elnevezésű rendezvény költségeire	-300	300
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A Városi Gyermeknap és a 10. Tanévnyitó Fesztivál rendezési költségeire	-1 200	1 200
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-1 500</b>	<b>1 500</b>

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

ezer forint

Szervezet	Cél	Oktatási feladatok	Önkormányzat
		Dologi kiadás	Műk.c.p. átadás áll. h. kívülre Egyéb szervek támogatása
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület támogatása	A 2013. június 5-én megrendezendő környezetvédelmi világnap programjainak támogatása.	-200	200
<b>Ö S S Z E S E N</b>		<b>-200</b>	<b>200</b>

**Civil feladatok előirányzat-rendezése  
2013. május hónap**

A szervezet neve	A pályázat témája	2013. évi támogatás (eFt)
Csend Hangjai Alapítvány	Siketek Világnapjához kapcsolódó program	25
Palóc Úszás Alapítvány	Napközis Úszótábor szervezése	25
Biztonság, Öröm, Tanulás az Egészségesen Fejlődő Gyermekéért Alapítvány	Növény és Állatkertbe élmény és tapasztalatszerző kirándulás	30
Eszterlánc Alapítvány	„Mozdulj Mackó” Játékos sport vetélkedő	35
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Működési költség, könyvelés	40
Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekéért Alapítvány	Veresegyház Medveotthonba kirándulás szervezése	40
Karancs-Medves Természetvédelmi Alapítvány	Információs tábla felújítása	20
Szent Lázár Lovagrend St-i Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Karácsonyi rendezvények	60
Gyermekmosoly Alapítvány	Erdészházba kirándulás	35
Mesekert Tagóvoda Gyermekéért Alapítvány	Családi Természetbarát Nap	30
Karancs mentőkutyás Alapítvány	működési költség: kutyák szállítása	30
Szív a Szívért Alapítvány	működési költség (rezsi)	30
„Iskola Új utakon” Alapítvány	Sikeres teljesítményre ösztönzés, méltányos ünneplések, elismerések által	20
Stromfeld Közhasznú Alapítvány	Tudomány napja megrendezése	35
<b>ALAPÍTVÁNY ÖSSZESEN:</b>		<b>455</b>
Siketek és Nagyothallók Orsz. Szöv. Nógrád Megyei Egyesülete	Siketek Világnapjára programok költségeinek támogatása:szállítás, díjazás, adminisztráció	30
Gyermekéért Baráti Kör	„Barangolás, szomszédolás Palócföldön”	20
Salgótarjáni TornádóTriatlon Klub	Diáksport esemény szervezése duatlonban	25
Salgótarjáni Erdélyi Kör	Működési költség, rendezvények kommunikációs költsége	30
Somoskőy István Honvéd Egyesület	Működési költség, koszorú beszerzése	15
Abigél Közhasznú Egyesület	Működési költség, Web-oldal létrehozási és fenntartási költségei	30
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	20. évforduló alkalmával ünnepélyes közgyűlés rendezése	40
Rokkant Telepért Egyesület	6. Rokkant telepi nap megrendezése	25
Élet- és Tudásfa Olvasókör	”Értékeinkről-évfordulók” tükrében előadások kiállítások rendezvények szerv	20
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Működési támogatás és üzemanyag költség	20
Körúti Óvodásokért Egyesület	„Gyermek-heti” rendezvény	30
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetség főpályázó Zagyvarónai Barátság nyugdíjasklub	Kulturális rendezvények műsorokkal összekötve	20
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvisellete	„Generációk találkozója” kiállítás szervezése	20
Mozgáskorlátozottak, Egymást Segítők Egyesülete	Működési költség: gáz, áram, víz, posta,	20
Nyitott Könyv Olvasókör TEMI Egyesület	V. Nyitott Könyvek Éjszakája	25
Gaál István Egyesület	működési költség	25

**Civil feladatok előirányzat-rendezése  
2013. május hónap**

A szervezet neve	A pályázat témája	2013. évi támogatás (eFt)
Baglyasalja Barátainak Köre	Kulturális programok szervezése:kiállítással összekötötten.	35
"Halló" Mentálhigiénés Egyesület	Mentálhigiénés Szakmai Nap megrendezése	25
Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesülete	működési költség: bérlet, fűtés, áram díjak,internet előfizetés költsége	15
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Klub kiállítás, és fotótábor szervezése partner szervezetük részére.	30
Belsőszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működési támogatás, posta, irodaszer	30
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány főpályázó Zagyvapálfalvai Bányász Nyugdíjas Alapszervezet	Bányásznapi és „Borbála Nap” méltó megünneplése	30
Madách - hagyomány Ápoló Egyesület	Ravasz Istvánról megemlékezés: könyvbemutató, koszorúzás	30
Lélependítők Társasága	Működési költség támogatására: adminisztrációs, PR, marketing kommunikációs utazási	30
Salgótarjáni Erdélyi -Kör főpályázó Magyarok Világszövetsége Salgótarjáni Csoport	Kapcsolattartás formái :meghívók, értesítők, útiköltség, rendezvények költségei	25
„Flóra” Fogyatékos gyerekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesület	A XVI. Kárpát-medencei Mesemondó verseny és találkozó	30
Zagyvaforrás Egyesület főpályázó Zagyváért Klub	Szüreti fesztivál: felvonulás, zenés műsor, vendégség szervezése	30
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	„Éjszakai-Sportbajnokság” programsorozat szervezése	35
Salgótarjáni Városi Nyugdíjas Klub	Működési költség,rendezvényi kiadások	20
Rónafaluért Baráti Társaság	Vendégségi Nap	35
Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Klub Egyesülete	Egyesületi Nap:egész napos program szervezése a tagság és lakosság részére.	40
Csi-Ga Ház Egyesület	működési költség	25
Gyermekekért Baráti Kör főpályázó Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata	13. „Felnőtt Tanulók” hete rendezvénysorozat szervezése, Szlovák -Magyar kapcsolatok	25
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	Működési költség-tárgyi technikai eszközök(laptop szoftverek nyomtató)	35
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	6.Ipartörténeti Emléknapi rendezése	25
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Programok szervezése: hátrányos helyzetű, családok, szülők és óvodás gyermeke részére. Kirándulás Szolnokra	20
Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete	Szakmai tapasztalatcsere Zemplénben	20
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Üzemeltetési költség	30
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Öntevékeny Nyugdíjasok III: Országos Találkozójának költség támogatása	20
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány főpályázó Nők Klubja	működési költség	20

**Civil feladatok előirányzat-rendezése  
2013. május hónap**

A szervezet neve	A pályázat témája	2013. évi támogatás (eFt)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány főpályázó Egészséges Életért Klub	20.évforduló megünneplése. Életmód tábor egyhetes bentlakásos szervezése	25
Kistérség Rászorultjaiért Egyesület	Tréningorozat folytatása, a segítségnyújtás bővített formáival	20
Kohász Művelődési Központ Egyesület	működési költség	20
Salgótarján Városi Nyugdíjasklub főpályázó Bereczki Máté Kertbarátkör	Termékbemutató kiállítás-műsorok programok szervezése	25
Salgótarjáni triatlon hosszútávúszó és szabadidő Klub	Működési kiadások eszköz fejlesztés	30
Bánya-, Energia és Ipari Dolg. Szakszervezete St-i Bányász Nyugd. Alapszervezet	Szent-Borbála bányász ünnep megrendezése hagyományok ápolása	25
Magyar Rákellenes Liga alapszervezet	Program költség egészség nap megrendezése	40
Salgótarjáni Polgári Kör	Kapcsolatuk bővítése: kulturális, gazdasági fórumok, rendezvények szervezése	25
Baglyasi Óvodásokért Egyesület	„ Mihály-napi vásár program költség	30
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Kórustalálkozóra utazási költség	20
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Éjszakai sportbajnoksághoz eszközbeszerzés	20
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	4 hangszerbemutató és 1 zenés mesejátékot tartalmazó program	50
Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre	működési költség: bank és postaköltség	10
Zagyvaforrás Egyesület főpályázó Zagyvarónai Nőklub	fellépő blúzok költsége	25
Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület	Szakmai napon való részvétel támogatása	25
IPA Magyar Szekció Nógrád Megyei Szervezete	A 10-éves évforduló megünneplése,kiadvány megjelentetése	20
Pedagógusok Salgótarjáni Szervezete főpályázó Pedagógusok Salgótarjáni Nyugdíjas Tagozata	Tanulmányi kirándulás szervezése	15
Természetgyógyászok Regionális Szövetsége	Működési költség: Nyomtató szakmai szóróanyag molinó(logóval ellátott)	15
Acélgyári Gyermeccsapat Egyesület	Egészség hét program sorozat támogatása	25
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány főpályázó Palócokért Egyesület	Csapatépítő Tréning szervezése	25
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Működési költség: kutyák ellátásához	35
Fáy András krt Polgárőr Szervezet	Működési költség: üzemanyag, ruházat	20
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	„ Gyermekünk-jövőnk védelme” rendezvény-sorozat szakemberek bevonásával	15
„ Őszidő” Nyugdíjas Klub	Idősek Napja rendezvényének támogatása	20
Palóc Hálózati Szövetség	Robinson szigeten 2 napos önkéntes felkészítő tanfolyam	15
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete	40.évforduló megünneplés,	30
KAPOCS Gyermekek,Szülők és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	Tanulmányi kirándulás az állatkertbe	35
Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület	Ceredi tanulmányi kirándulás	28



**Civil feladatok előirányzat-rendezése  
2013. május hónap**

<b>A szervezet neve</b>	<b>A pályázat témája</b>	<b>2013. évi támogatás (eFt)</b>
Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezet- ügyéért az Élhető Város Megvalósításáért	Környezetvédelmi Világnap megrendezése	25
Balassi Bálint Asztaltársaság	Működési költség: irodaszer, kiállítás előkészíté- se	25
<b>EGYÉB ÖSSZESEN:</b>		<b>1 793</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 248</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. május 30-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. május 16.

Telek László

irodavezető