

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló
4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

A 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a 2015. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	8.232.163 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	6.746.132 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	1.486.031 ezer forintban

állapítja meg.

(2)A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2015. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadásait	7.719.835 ezer forintban
b) bevételeit	7.297.118 ezer forintban

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 5. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

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

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	463.819 ezer forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	500.000 ezer forint

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	87.167 ezer forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	435.045 ezer forint

összegeben határozza meg.”

3. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím) az **általános tartalékként 19.655 ezer forintot** különít el.

(2)A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából

működési célú céltartalékként 90.342 ezer forintot

felhalmozási célú céltartalékként 218.773 ezer forintot

különít el az 1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 13. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

4.§

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

5.§

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

6.§

A Rendelet 3/a. és 3/b. melléklete helyébe jelen rendelet 3/a. és 3/b. melléklete lép.

7.§

A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

8.§

A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

9.§

A Rendelet 10/6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

10.§

A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

11.§

E rendelet 2015. május 1-én lép hatályba.

Dóra Ottó
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1	<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> Általános Feladatok							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
	1	Személyi juttatások 37 342						
		<i>kötelező feladat</i> 37 342						
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 11 047						
		<i>kötelező feladat</i> 11 047						
3	Önkormányzati támogatás 10 089							
		<i>kötelező feladat</i> 10 089						
1.2	<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
	1	Személyi juttatások 14 049						
		<i>kötelező feladat</i> 14 049						
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 3 750						
		<i>kötelező feladat</i> 3 750						
3	Önkormányzati támogatás 158 538							
		<i>kötelező feladat</i> 158 538						
1.6	<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
	1	Személyi juttatások 92 597						
		<i>kötelező feladat</i> 92 597						
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 24 766						
		<i>kötelező feladat</i> 24 766						
3	Önkormányzati támogatás 531 347							
		<i>kötelező feladat</i> 531 347						
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
	1	Személyi juttatások 449 208						
		<i>kötelező feladat</i> 449 208						
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 128 733						
		<i>kötelező feladat</i> 128 733						
2	Bevételek							
2.1	Működési bevételek							
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 514						
		<i>kötelező feladat</i> 514						
3	Önkormányzati támogatás 591 127							
		<i>kötelező feladat</i> 591 127						
3	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>							
1	Kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
	1	Személyi juttatások 61 360						
		<i>kötelező feladat</i> 61 360						
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 17 563						
		<i>kötelező feladat</i> 17 563						
	3	Dologi kiadások 59 005						
		<i>kötelező feladat</i> 59 005						
1.2	Felhalmozási kiadások							
	4	Beruházások 47 585						
		<i>kötelező feladat</i> 47 585						
2	Bevételek							
2.1	Működési bevételek							
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 601						
		<i>kötelező feladat</i> 601						

1. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

3		Önkormányzati támogatás		180 708
		<i>kötelező feladat</i>		180 708
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		56 629
		<i>kötelező feladat</i>		56 629
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		16 178
		<i>kötelező feladat</i>		16 178
	3	Dologi kiadások		28 135
		<i>kötelező feladat</i>		28 135
2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 074
		<i>kötelező feladat</i>		9 074
3		Önkormányzati támogatás		82 168
		<i>kötelező feladat</i>		82 168
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		31 337
		<i>önként vállalt feladat</i>		31 337
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		9 214
		<i>önként vállalt feladat</i>		9 214
3		Önkormányzati támogatás		106
		<i>önként vállalt feladat</i>		106
		III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		469 318
		<i>kötelező feladat</i>		280 673
		<i>önként vállalt feladat</i>		96 235
		<i>államigazgatási feladat</i>		92 410
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		137 110
		<i>kötelező feladat</i>		81 751
		<i>önként vállalt feladat</i>		30 397
		<i>államigazgatási feladat</i>		24 962
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		40 921
		<i>kötelező feladat</i>		40 921
3		Önkormányzati támogatás		824 456
		<i>kötelező feladat</i>		542 778
		<i>önként vállalt feladat</i>		135 370
		<i>államigazgatási feladat</i>		146 308
		IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1		<i>Önkormányzat</i>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	5	Elvonások és befizetések		137 423
		<i>kötelező feladat</i>		137 423
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 180
		<i>kötelező feladat</i>		2 280
		-ebből: Intézmények kiutalatlan támogatása		2 280
		<i>kötelező feladat</i>		2 280
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		283 925
		<i>önként vállalt feladat</i>		27 854
		-ebből: Egyéb szervek támogatása		340
		<i>önként vállalt feladat</i>		340
	5	Felújítások		291 878
		<i>kötelező feladat</i>		291 878

1. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre <i>kötelező feladat</i>	1 866 53
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
1		Működési célú költségvetési támogatások	
1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása <i>kötelező feladat</i>	2 233 119 2 086 955
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása <i>kötelező feladat</i>	2 233 119 2 086 955
3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről <i>önként vállalt feladat</i>	34 000 34 000
4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>kötelező feladat</i>	230 850 228 788
6		Közhatalmi bevételek <i>kötelező feladat</i>	1 796 651 97 545
3		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev. <i>kötelező feladat</i>	25 545 25 545
7		Működési bevételek (intézményi) <i>kötelező feladat</i>	1 030 235 730 745
15		Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása <i>kötelező feladat</i>	27 053 27 053
		-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások <i>kötelező feladat</i>	53 53
		Vis maior támogatás <i>kötelező feladat</i>	27 000 27 000
17		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről <i>önként vállalt feladat</i>	25 000 25 000
2.3		Finanszírozási bevételek	
20		Előző évi maradvány igénybevétele	
1		Maradvány működési célú igénybevétele <i>kötelező feladat</i>	379 150 71 103
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
1		Kiadások	
16		Központi kezelésű előirányzatok	
16		Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata <i>kötelező feladat</i>	10 162 10 162
5		Közművelődési feladatok	
1		Kiadások	
1.1		Működési kiadások	
3		Dologi kiadások <i>kötelező feladat</i>	14 874 14 874
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre <i>kötelező feladat</i>	290 082 229 747
		-ebből: Egyéb szervek támogatása <i>kötelező feladat</i>	160 160
6		Sportfeladatok	
1		Kiadások	
1.1		Működési kiadások	
1		Személyi juttatások <i>kötelező feladat</i>	432 432

1. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	248
		<i>kötelező feladat</i>	248
3		Dologi kiadások	22 380
		<i>kötelező feladat</i>	22 380
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	8 140
		<i>kötelező feladat</i>	8 140
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	940
		<i>kötelező feladat</i>	940
7		<i>Civil feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	3 471
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 471
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	229
		<i>önként vállalt feladat</i>	229
		-ebből: Alapítványok támogatása	139
		<i>önként vállalt feladat</i>	139
8		<i>Ifjúsági feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	961
		<i>kötelező feladat</i>	801
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	353
		<i>kötelező feladat</i>	243
	3	Dologi kiadások	2 386
		<i>kötelező feladat</i>	1 816
10		<i>Oktatási feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	1 900
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 900
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	29 021
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 973
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	629 053
		<i>kötelező feladat</i>	629 053
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása	160 578
		<i>kötelező feladat</i>	160 578
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok támogatása	225 752
		<i>kötelező feladat</i>	225 752
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	45 677
		<i>kötelező feladat</i>	45 677
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás és közösségi ellátások működtetésének támogatása	32 010
		<i>kötelező feladat</i>	32 010

1. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	7 782
		<i>kötelező feladat</i>	7 782
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	251 987
		<i>kötelező feladat</i>	227 927
		-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő	38 180
		<i>kötelező feladat</i>	38 180
12		Általános tartalék	19 655
		<i>önként vállalt feladat</i>	19 655
13		Céltartalékok	
	2	Működési célú tartalékok	90 342
		<i>kötelező feladat</i>	88 477
	1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	10 314
		<i>kötelező feladat</i>	10 314
	4	Működési tartalék	62 700
		<i>kötelező feladat</i>	62 700
19		Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)	
	1	Kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	31 011
		<i>önként vállalt feladat</i>	31 011
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	8 580
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 580

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft	
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
	3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1						34 209	
										<i>kötelező feladat</i>	34 209
				2						5 376	
										<i>kötelező feladat</i>	5 376
				3						8 000	
										<i>kötelező feladat</i>	8 000
III.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
	1				Polgármesteri Hivatal						
		1			Kiadások						
			4		Beruházások						
				1						19 000	
										<i>kötelező feladat</i>	19 000
				6						2 000	
										<i>kötelező feladat</i>	2 000
				7						1 000	
										<i>kötelező feladat</i>	1 000
IV.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1				Önkormányzat						
		1			Kiadások						
			5		Felújítások						
				39						30 680	
										<i>kötelező feladat</i>	30 680
				9							
										<i>kötelező feladat</i>	
				2						53	
										<i>kötelező feladat</i>	53

3/a. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
„a 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete”

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 626 150	5 713 618
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606	2 233 119
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606	2 233 119
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606	2 233 119
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	59 000	34 000
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele		0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138	322 428
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477	477
Közhatalmi bevételek	1 796 551	1 796 651
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106	1 699 106
ebből helyi adó	1 699 106	1 699 106
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445	25 545
Intézményi működési bevételek	1 260 377	1 326 943
Felhalmozási bevételek	915 569	1 032 514
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	28 555
Tartós részesedések értékesítése	0	0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei		0
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000	80 000
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése	70 000	70 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6	6
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	0	0
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		27 053
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		27 053
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről	80 011	80 011
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		25 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064	791 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		0
Finanszírozási bevételek	1 414 928	1 486 031
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	479 883	550 986
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	463 819
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	87 167
Hitelfelvétel	935 045	935 045
Likvid hitelek felvétele	500 000	500 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045	435 045
Értékpapírok	0	0
Értékpapírok kibocsátása		0
Értékpapírok értékesítése		0
Bevételek összesen	7 956 647	8 232 163

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.

Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	5 859 036	5 928 979
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948	3 867 523
Személyi juttatások	1 333 626	1 338 685
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	382 272
Dologi kiadások	2 244 424	2 146 566
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318	276 204
Elvonások és befizetések	70 000	137 423
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	34 000	34 000
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
Működési támogatások államháztartáson belülre	599 449	643 233
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899	860 599
Működési célú tartalékok	148 422	109 997
Általános tartalék	20 000	19 655
Céltartalékok	128 422	90 342
Felhalmozási kiadások	1 585 283	1 790 856
Beruházások	995 931	1 108 096
Felújítások	252 608	309 178
Kölcsönök nyújtása	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0
Kölcsönök törlesztése	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 991	152 943
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813	1 866
Felhalmozási célú tartalékok	181 939	218 773
Céltartalékok	181 939	218 773
Befektetési célú részesedések vásárlása		0
Finanszírozási kiadások	512 328	512 328
Hiteltörlesztés	512 328	512 328
Likvid hitelek törlesztése	500 000	500 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328	12 328
Értékpapírok		0
Értékpapírok beváltása		0
Értékpapírok vásárlása		0
Kiadások összesen	7 956 647	8 232 163

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
 2013-2015. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	1 643 293	2 248 929	2 233 119
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 643 293	2 248 929	2 233 119
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 643 293	2 232 856	2 233 119
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		16 073	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	60 911		34 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 191 435	1 086 133	322 428
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	456	477
Közhatalmi bevételek	1 659 648	1 446 796	1 796 651
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 233 000	1 350 000	1 699 106
ebből helyi adó	1 233 000		1 338 000
Átengedett központi bevételek	74 000	72 000	72 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	352 648	24 796	25 545
Intézményi működési bevételek	529 219	789 596	1 326 943
Maradvány működési célú igénybevétele	715 157	1 046 665	463 819
Hitel felvétel			500 000
Likvid hitel felvétele			500 000
Működési bevételek összesen	5 800 119	6 618 575	6 677 437
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	5 710 818	6 518 032	3 867 523
Személyi juttatások	1 250 263	1 294 150	1 338 685
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	339 509	337 519	382 272
Dologi kiadások	2 501 437	2 596 979	2 146 566
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás	912 787		
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	276 204
Elvonások és befizetések	40 000	70 823	137 423
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		34 000
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 120	1 481 417	643 233
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	27 000		0
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	582 702	737 144	860 599
Működési célú tartalékok	89 300	100 543	109 997
Általános tartalék	30 000	35 984	19 655
Céltartalékok	59 300	64 559	90 342
Hitel törlesztés			500 000
Likvid hitelek törlesztése			500 000
Működési kiadások összesen	5 800 118	6 618 575	6 428 979
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 200	488	28 555
Tartós részesedések értékesítése		270 000	0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			0
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei			0
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		29 600	80 000
ebből nem lakás célú helyiségek értékesítése			70 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség		6	6
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	55 275	115 854	0
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		0	27 053
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			27 053
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről		39 935	80 011
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről			25 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 664 784	1 413 498	791 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			0
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	463 548	736 859	87 167
Hitelfelvétel	198 011		
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	198 011		435 045
Felhalmozási bevételek összesen	2 399 818	2 606 240	1 554 726
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	2 014 292	1 826 146	1 108 096
Felújítások	251 472	359 514	309 178
Kölcsönök nyújtása	0	61 807	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		61 807	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	201 022	152 943
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	22 393	15 000	1 866
Felhalmozási célú tartalékok	111 662	141 003	218 773
Céltartalékok	111 662	141 003	218 773
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	1 748	12 328
Felhalmozási kiadások	2 399 819	2 606 240	1 803 184
Bevételek összesen	8 199 937	9 224 815	8 232 163
Kiadások összesen	8 199 937	9 224 815	8 232 163
Egyenleg	0	0	0
Működési költségvetés egyenlege	1	0	248 458
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1	0	-248 458

5. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
„a 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete”

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2015. évi Módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Személyi juttatások	112 058	110 546	112 142	113 648	111 808	109 363	107 071	110 241	110 879	115 349	113 017	112 563	1 338 685	1 338 685
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. Adó	32 001	31 608	32 009	32 447	32 055	31 293	30 677	30 513	32 682	32 854	32 065	32 068	382 272	382 272
Dologi kiadások	152 830	236 411	297 390	181 003	201 336	213 521	149 522	105 223	115 332	163 440	165 322	165 236	2 146 566	2 146 566
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 894	276 204	276 204
Elvonások és befizetések	0	0	137 423		0	0	0	0	0	0	0	0	137 423	137 423
Működési c. támogatások ÁHB.	49 954	49 954	49 954	55 696	51 952	65 844	70 108	49 954	49 954	49 954	49 954	49 955	643 233	643 233
<i>Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	34 000	34 000
Működési c. pénzeszköztáadás ÁHK	14 825	35 000	115 471	110 000	83 049	96 071	25 000	60 000	110 000	75 111	75 000	61 072	860 599	860 599
<i>Működési kiadások</i>	441 668	543 519	755 979	504 384	491 790	527 682	393 968	367 521	464 437	448 298	446 948	432 788	5 818 982	5 818 982
Működési célú Általános Tartalék	0	0	0	0	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 456	19 655	19 655
Működési célú Céltartalék	0	0	0	3 284	10 882	10 882	10 882	10 882	10 882	10 882	10 882	10 884	90 342	90 342
<i>Működési célú tartalékok</i>	0	0	0	3 284	13 339	13 339	13 339	13 339	13 339	13 339	13 339	13 340	109 997	109 997
Beruházások	15 000	65 000	114 580	89 000	151 504	207 885	113 000	126 574	65 000	65 000	66 521	29 032	1 108 096	1 108 096
Felújítás	4 750	3 677	42 389	13 023	33 357	57 000	27 778	52 200	44 766	15 125	12 613	2 500	309 178	309 178
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	152 943	0	0	0	0	0	0	152 943	152 943
Felhalmozási c. pénzeszköztáadás ÁHK	0	0	0	1 866	0	0	0	0	0	0	0	0	1 866	1 866
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	36 834	0	15 000	35 000	0	0	65 000	0	66 939	218 773	218 773
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások</i>	19 750	68 677	156 969	140 723	184 861	432 828	175 778	178 774	109 766	145 125	79 134	98 471	1 790 856	1 790 856
<i>Hiteltörlesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>36 000</i>	<i>32 328</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>10 000</i>	<i>50 000</i>	<i>232 500</i>	<i>512 328</i>	<i>512 328</i>
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	1 500	36 000	20 000	0	150 000	10 000	50 000	232 500	500 000	500 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	12 328	0	0	0	0	0	12 328	12 328
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	461 418	612 196	912 948	648 391	691 490	1 009 849	615 413	559 634	737 542	616 762	589 421	777 099	8 232 163	8 232 163

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2015. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Önkorm. Működési költségvetési tám.	242 553	179 913	179 914	179 914	179 914	191 427	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	2 233 119	2 233 119
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	34 000
Működési c.támogatás. Bevételei ÁHB.	85 000	85 000	11 000	15 000	17 000	14 909	16 000	17 000	16 000	17 000	11 000	17 519	322 428	322 428
Működési c. pénzeszkáztvét. ÁHK.	0	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477	477
Közhatalmi bevételek	17 652	6 310	169 923	44 289	302 988	183 662	23 898	34 121	603 942	60 487	58 823	290 556	1 796 651	1 796 651
Működései (Intézményi) bevételek	78 533	98 221	182 627	112 033	99 453	120 464	108 233	110 344	100 071	104 756	112 332	99 876	1 326 943	1 326 943
Működési bevételek	423 738	369 444	543 941	351 236	599 355	510 462	328 045	341 379	899 927	362 157	362 069	621 865	5 713 618	5 713 618
Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése	0	0	28 067	418	0	0	30	0	0	40	0	0	28 555	28 555
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	6
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	2 000	5 000	2 000	2 000	4 500	3 500	10 000	7 000	7 000	11 500	10 000	15 500	80 000	80 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	27 000	53	0	0	0	0	0	0	0	27 053	27 053
Felhalmozási c.visszatérítendő tám. Kölcs. Visszatérülése ÁHB.	0	0	0	0	34 013	45 998	0	0	0	0	0	0	80 011	80 011
Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcs. Visszatérülése ÁHK.	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000
Felhalmozási c. támogatások bev. ÁHB.	22 837	98 778	113 157	55 873	22 643	203 859	77 223	88 932	45 093	39 780	11 858	11 856	791 889	791 889
Felhalmozási bevételek	24 837	103 778	143 224	85 291	86 209	253 357	87 259	95 932	52 093	51 320	21 858	27 356	1 032 514	1 032 514
Előző évi maradvány igénybevétele	479 883	0	71 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 986	550 986
- Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	0	71 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 819	463 819
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 167	87 167
Hítelfelvétel	0	0	100 000	30 000	136 000	130 000	125 000	140 045	55 000	65 000	78 000	76 000	935 045	935 045
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	30 000	36 000	40 000	75 000	45 000	55 000	65 000	78 000	76 000	500 000	500 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	100 000	0	100 000	90 000	50 000	95 045	0	0	0	0	435 045	435 045
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	928 458	473 222	858 268	466 527	821 564	893 819	540 304	577 356	1 007 020	478 477	461 927	725 221	8 232 163	8 232 163
HIÁNY/TÁMOGATÁS	467 040	-138 974	-54 680	-181 864	130 074	-116 030	-75 109	17 722	269 478	-138 285	-127 494	-51 878	0	0
Halmozott érték	467 040	328 066	273 386	91 522	221 596	105 566	30 457	48 179	317 657	179 372	51 878	0	0	0

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

TÁMOP-5.3.6-11/1-2
 "Zöldfa úti komplex telep program"

Megnevezés	2013. év			2014. év			2015. év		Összesen (3+6+7)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
FORRÁSOK									0
-saját erő					247	248			248
-előfinanszírozás			641			-641	0		0
-állami támogatás									0
-EU támogatás.		44 046	29 934	68 924	68 924	60 386	29 638	29 638	119 958
-pénzmaradvány 2013			-6 376	0		6 376	0		0
-pénzmaradvány 2014						-27 561	27 561	27 561	0
FORRÁSOK EGYÜTT	0	44 046	24 199	68 924	69 171	38 808	57 199	57 199	120 206
KIADÁSOK									0
-személyi jellegű kiadások		3 706	959	13 172	16 063	16 063	8 781	8 781	25 803
-szoc. hozzájár. adó		647	248	3 647	3 914	3 914	2 431	2 431	6 593
-ellátottak juttatása					1 700	1 441			
-dologi kiadások		12 298	4 084	36 359	34 244	12 812	31 542	22 962	48 438
-működési célú pénztátadás áh. kívülre							0	8 580	
-beruházások		4 936	0	4 669	4 669	3 017	4 669	4 669	7 686
-felújítások		14 020	14 020						14 020
-áfa		8 439	4 888	11 077	8 581	1 561	9 776	9 776	16 225
KIADÁSOK EGYÜTT	0	44 046	24 199	68 924	69 171	38 808	57 199	57 199	120 206

7. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
 „a 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete”

**Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek**

adatok forintban

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	A 3. évet követő években a futamidő végéig összesen
<i>Helyi adók</i>	1 699 106 000	1 338 000 000	1 338 000 000	1 338 000 000	10 704 000 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	867 627 000	517 626 000	517 626 000	517 626 000	4 141 008 000
<i>Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók</i>	25 545 000	25 545 000	25 545 000	25 545 000	204 360 000
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	108 555 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	40 000 000
<i>Privatizációból származó bevételek</i>	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000
<i>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</i>	0	0	0	0	0
Saját bevételek	2 700 839 000	1 891 177 000	1 886 177 000	1 886 177 000	15 089 398 000

INDOKOLÁS

(a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik a Rendelet 3. §-ában meghatározott hiány finanszírozását, ezért annak módosítása is szükséges.

3. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzatait, ezért azok módosítása is szükséges.

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

1.1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

70

kötelező feladat

70

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

19

kötelező feladat

19

Önkormányzati támogatás

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

89

kötelező feladat

89

**1.2 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata
(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)**

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

82

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

82

kötelező feladat

82

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

22

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

22

kötelező feladat

22

Önkormányzati támogatás

104

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

104

kötelező feladat

104

**1.6 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata
(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)**

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

383

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

383

kötelező feladat

383

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

104

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

104

kötelező feladat

104

Önkormányzati támogatás

487

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

487

kötelező feladat

487

2 *Salgótarjáni Összevont Óvoda*

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

719

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 314
- A 2014. évről áthúzódó intézményi kiutalatlan támogatások (prémium éves program) előirányzati rendezéséből az intézmény személyi juttatások előirányzatát érintő rész rendezése miatt. (Fedezetét az intézmény Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatának növekedése biztosítja.) 405

kötelező feladat

719

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

194

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 85
- A 2014. évről áthúzódó intézményi kiutalatlan támogatások (prémium éves program) előirányzati rendezéséből az intézmény személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az intézmény Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatának növekedése biztosítja.) 109

kötelező feladat

194

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

514

A 2014. évről áthúzódó intézményi kiutalatlan támogatások előirányzati rendezése miatt. 514

kötelező feladat

514

Önkormányzati támogatás

399

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 399

kötelező feladat

399

3 *Balassi Bálint Megyei Könyvtár*

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

707

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 234

- A 2014. évről áthúzódó intézményi kiutalatlan támogatások (prémium éves program) előirányzati rendezéséből az intézmény személyi juttatások előirányzatát érintő rész rendezése miatt. (Fedezetét az intézmény Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatának növekedése biztosítja.)	473	
<i>kötelező feladat</i>		707
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		191
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	63	
- A 2014. évről áthúzódó intézményi kiutalatlan támogatások (prémium éves program) előirányzati rendezéséből az intézmény személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az intézmény Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatának növekedése biztosítja.)	128	
<i>kötelező feladat</i>		191
Dologi kiadások		-42 585
- A Balassi Bálint Megyei Könyvtár költségvetésében a könyv és egyéb információhordozók a dologi kiadásoknál kerültek megtervezésre. Ezeket a tételeket a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai miatt a beruházási kiadásoknál szükséges megjeleníteni. A Könyvtár könyvbeszerzésre 31.010 e Ft-ot, egyéb információhordozó beszerzésére 3.199 e Ft-ot tervezett. Szintén a dologi kiadások előirányzatáról szükséges átcsoportosítani 5.376 e Ft-ot bútorvásárlásra és 8.000 e Ft-ot számítástechnikai eszközök beszerzésére, melynek előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-47 585	
- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	5 000	
<i>kötelező feladat</i>		-42 585
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		47 585
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár költségvetésében a könyv és egyéb információhordozók a dologi kiadásoknál kerültek megtervezésre. Ezeket a tételeket a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai miatt a beruházási kiadásoknál szükséges megjeleníteni. A Könyvtár könyvbeszerzésre 31.010 e Ft-ot, egyéb információhordozó beszerzésére 3.199 e Ft-ot tervezett. Szintén a dologi kiadások előirányzatáról szükséges átcsoportosítani 5.376 e Ft-ot bútorvásárlásra és 8.000 e Ft-ot számítástechnikai eszközök beszerzésére, melynek előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	34 209	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 376	
Informatikai eszközök beszerzése	8 000	
<i>kötelező feladat</i>		47 585
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		601
A 2014. évről áthúzódó intézményi kiutalatlan támogatások előirányzati rendezése miatt.	601	
<i>kötelező feladat</i>		601

Önkormányzati támogatás		5 297
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	297	
- Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	5 000	
<i>kötelező feladat</i>		5 297
4 Dornay Béla Múzeum		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		1 078
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	161	
- A 2014. évről áthúzódó intézményi kiutalatlan támogatások (prémium éves program) előirányzati rendezéséből az intézmény személyi juttatások előirányzatát érintő rész rendezése miatt. (Fedezetét az intézmény Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatának növekedése biztosítja.)	917	
<i>kötelező feladat</i>		1 078
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		292
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	44	
- A 2014. évről áthúzódó intézményi kiutalatlan támogatások (prémium éves program) előirányzati rendezéséből az intézmény személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az intézmény Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatának növekedése biztosítja.)	248	
<i>kötelező feladat</i>		292
Dologi kiadások		610
Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	610	
<i>kötelező feladat</i>		610
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 165
A 2014. évről áthúzódó intézményi kiutalatlan támogatások előirányzati rendezése miatt.	1 165	
<i>kötelező feladat</i>		1 165
Önkormányzati támogatás		815
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	205	
- Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	610	
<i>kötelező feladat</i>		815

5 Csarnok- és Piacigazgatóság

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

84

önként vállalt feladat

84

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

22

önként vállalt feladat

22

Önkormányzati támogatás

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

106

önként vállalt feladat

106

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1.1	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok											
1	Kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		1	Személyi juttatások							37 272	70	37 342
			<i>kötelező feladat</i>							37 272	70	37 342
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							11 028	19	11 047
			<i>kötelező feladat</i>							11 028	19	11 047
3	Önkormányzati támogatás									10 000	89	10 089
			<i>kötelező feladat</i>							10 000	89	10 089
1.2	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)											
1	Kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		1	Személyi juttatások							13 967	82	14 049
			<i>kötelező feladat</i>							13 967	82	14 049
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							3 728	22	3 750
			<i>kötelező feladat</i>							3 728	22	3 750
3	Önkormányzati támogatás									158 434	104	158 538
			<i>kötelező feladat</i>							158 434	104	158 538
1.6	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)											
1	Kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		1	Személyi juttatások							92 214	383	92 597
			<i>kötelező feladat</i>							92 214	383	92 597

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	24 662	104	24 766
		<i>kötelező feladat</i>	24 662	104	24 766
3		Önkormányzati támogatás	530 860	487	531 347
		<i>kötelező feladat</i>	530 860	487	531 347
2		Salgótarjáni Összevont Óvoda			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	448 489	719	449 208
		<i>kötelező feladat</i>	448 489	719	449 208
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	128 539	194	128 733
		<i>kötelező feladat</i>	128 539	194	128 733
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		514	514
		<i>kötelező feladat</i>		514	514
3		Önkormányzati támogatás	590 728	399	591 127
		<i>kötelező feladat</i>	590 728	399	591 127
3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	60 653	707	61 360
		<i>kötelező feladat</i>	60 653	707	61 360
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 372	191	17 563
		<i>kötelező feladat</i>	17 372	191	17 563
	3	Dologi kiadások	101 590	-42 585	59 005
		<i>kötelező feladat</i>	101 590	-42 585	59 005
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások		47 585	47 585
		<i>kötelező feladat</i>		47 585	47 585
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		601	601
		<i>kötelező feladat</i>		601	601
3		Önkormányzati támogatás	175 411	5 297	180 708
		<i>kötelező feladat</i>	175 411	5 297	180 708
4		Dornyay Béla Múzeum			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	55 551	1 078	56 629
		<i>kötelező feladat</i>	55 551	1 078	56 629
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 886	292	16 178
		<i>kötelező feladat</i>	15 886	292	16 178
	3	Dologi kiadások	27 525	610	28 135
		<i>kötelező feladat</i>	27 525	610	28 135
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 909	1 165	9 074
		<i>kötelező feladat</i>	7 909	1 165	9 074
3		Önkormányzati támogatás	81 353	815	82 168
		<i>kötelező feladat</i>	81 353	815	82 168
5		Csarnok- és Piacigazgatóság			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	31 253	84	31 337
		<i>önként vállalt feladat</i>	31 253	84	31 337
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 192	22	9 214
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 192	22	9 214
3		Önkormányzati támogatás		106	106
		<i>önként vállalt feladat</i>		106	106

4. § III. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások 261		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	261	
<i>kötelező feladat</i>		122
<i>önként vállalt feladat</i>		26
<i>államigazgatási feladat</i>		113
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 71		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	71	
<i>kötelező feladat</i>		33
<i>önként vállalt feladat</i>		7
<i>államigazgatási feladat</i>		31
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
A Polgármesteri hivatal tervezett informatikai beruházásai a 2015. évi költségvetésben egy összevont kiemelt előirányzaton kerültek megjelenítésre. A beruházások megindítása viszont szükségessé teszi a WIFI hálózat kiépítése, valamint a vírus ellenőrző program beszerzése előirányzatainak elkülönített kiemelt előirányzatokon történő megjelenítését, melynek rendezése miatt.		
Polgármesteri hivatal informatikai beruházások	-3 000	
WIFI hálózat kiépítése a 3. emeletig	2 000	
Vírus ellenőrző program beszerzése	1 000	
<i>kötelező feladat</i>		
Önkormányzati támogatás 332		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	332	
<i>kötelező feladat</i>		155
<i>önként vállalt feladat</i>		33
<i>államigazgatási feladat</i>		144

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				Polgármesteri Hivatal						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
				<i>államigazgatási feladat</i>						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
				<i>államigazgatási feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
				<i>államigazgatási feladat</i>						

4. § IV. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Elvonások és befizetések		
		-1 400
Salgótarjában az előzetes tervek szerint újraindítandó felsőfokú képzéshez szükséges volt a társadalom hazai felsőoktatásról alkotott véleményének felmérése. A Salgótarjáni Innovációs Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette az erről szóló kutatási jelentést, melynek a megvásárlásához szükséges 1.400 eFt-os előirányzat rendezés fedezetbiztosítása miatt.		
	-1 400	
		<i>kötelező feladat</i>
		<i>-1 400</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
		2 280
		<i>kötelező feladat</i>
		<i>2 280</i>
-ebből:	Intézmények kiutalatlan támogatása	2 280
	A 2014. évről áthúzódó intézményi kiutalatlan támogatások előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a 2014. évi Maradvány működési célú igénybevétele kiemelt előirányzat növekedése biztosítja.)	2 280
		<i>kötelező feladat</i>
		<i>2 280</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
		280
		<i>önként vállalt feladat</i>
		<i>280</i>
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	280
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	280
		<i>önként vállalt feladat</i>
		<i>280</i>
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		
		27 000
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a benyújtott pályázatunk alapján 27.000 eFt vis maior támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	

A Kazinczy úton kialakult földcsuszamlással kapcsolatos vis maior pályázat	27000	
<i>kötelező feladat</i>		27 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		53
A 2014. IV. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.	53	
<i>kötelező feladat</i>		53
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		11 513
<i>kötelező feladat</i>		11 513
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		11 513
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen 3.731 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése.	3 731	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka címen 7.782 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése.	7 782	
<i>kötelező feladat</i>		11 513
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-25 000
Annak érdekében, hogy a megtérülő kölcsön, pénzügyi teljesítése esetén a folyósításkori (felhalmozási) jellegének megfelelő előirányzatnál kerüljön rögzítésre, szükséges az előirányzathoz 25.000 eFt-nak a Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzat csoport előirányzatához történő átcsoportosítása, melynek rendezése miatt.	-25 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-25 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32 010
A STÖT a fenntartásában működő Intézmény szervezeti keretein belül működteti a támogató szolgáltatást, a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, a pszichiátriai betegek közösségi alapellátását, valamint a szenvedélybetegek közösségi alapellátását. Mind a négy szolgáltatás az évente megkötendő finanszírozási szerződések által, pályázati forrásból finanszírozott. A támogatások összege 2015. évben 32.010 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt.	32 010	
<i>kötelező feladat</i>		32 010
Közhatalmi bevételek		100
<i>kötelező feladat</i>		100
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		100
A költségvetési év folyamán várható, a 2015. évi költségvetésben nem szereplő eljárás bírság bevételek előirányzatának megjelenítése érdekében szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 100 eFt-tal történő megemlése, melynek rendezése.	100	
<i>kötelező feladat</i>		100
Működési bevételek (intézményi)		162
Az elmúlt időszakban a 18495-3/2014. számú településrendezési szerződés alapján befolyt bevétel előirányzati rendezése miatt.	162	
<i>kötelező feladat</i>		162
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		27 053
<i>kötelező feladat</i>		27 053
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		53
A 2014. IV. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	53	
<i>kötelező feladat</i>		53

Vis maior támogatás		27 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Kazinczy úton kialakult földcsuszamlással kapcsolatosan benyújtott pályázatunk alapján 27.000 eFt vis maior támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése.	27 000	
<i>kötelező feladat</i>		27 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		25 000
Annak érdekében, hogy a megtérülő kölcsön, pénzügyi teljesítése esetén a folyósításkori (felhalmozási) jellegének megfelelő előirányzatnál kerüljön rögzítésre, szükséges a Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzat csoport előirányzatából 25.000 eFt-nak az átcsoportosítása, melynek rendezése miatt.	25 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		25 000
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		2 280
A 2014. évről áthúzódó intézményi kiutalatlan támogatások előirányzati rendezésének fedezetbiztosítása miatt.	2 280	
<i>kötelező feladat</i>		2 280
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata		-8 738
- Az elmúlt időszakban a 18495-3/2014. számú településrendezési szerződés alapján befolyt bevétel előirányzati rendezése miatt. (Forrása: Önkormányzat cím működési bevétel (intézményi) kiemelt előirányzatának növekménye.)	162	
- A településrendezési eszközök felülvizsgálata tervezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési eljáráshoz szükséges költségkeret fedezetbiztosítása miatt az Általános tartalék címről történt 8.900 eFt-os átcsoportosítás visszarendezése.	-8 900	
<i>kötelező feladat</i>		-8 738
5. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-5 770
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-5 770	
<i>kötelező feladat</i>		-5 770
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		160
<i>kötelező feladat</i>		160
-ebből: Egyéb szervek támogatása		160
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	160	
<i>kötelező feladat</i>		160
6. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		32
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	32	
<i>kötelező feladat</i>		32
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		18
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	18	
<i>kötelező feladat</i>		18

Dologi kiadások		-120
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-120	
<i>kötelező feladat</i>		-120
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		70
<i>kötelező feladat</i>		70
-ebből: Egyéb szervek támogatása		70
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	70	
<i>kötelező feladat</i>		70
7. Civil feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-61
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-61	
<i>önként vállalt feladat</i>		-61
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		61
<i>önként vállalt feladat</i>		61
-ebből: Alapítványok támogatása		61
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	61	
<i>önként vállalt feladat</i>		61
8. Ifjúsági feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		251
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	251	
<i>kötelező feladat</i>		251
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		43
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	43	
<i>kötelező feladat</i>		43
Dologi kiadások		-294
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-294	
<i>kötelező feladat</i>		-294
10. Oktatási feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		1 400
Salgótarjánban az előzetes tervek szerint újraindítandó felsőfokú képzéshez szükséges volt a társadalom hazai felsőoktatásról alkotott véleményének felmérése. A Salgótarjáni Innovációs Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette az erről szóló kutatási jelentést, melynek a megvásárlásához szükséges 1.400 eFt-os előirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Elvonások és befizetések kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 400	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 400
11. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		5
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	5	
<i>önként vállalt feladat</i>		5
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		41 504
<i>kötelező feladat</i>		41 504

-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása	549
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	549
	<i>kötelező feladat</i>	549
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok támogatása	1 102
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 102
	<i>kötelező feladat</i>	1 102
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	61
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	61
	<i>kötelező feladat</i>	61
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás és közösségi ellátások működtetésének támogatása	32 010
	A STÖT a fenntartásában működő Intézmény szervezeti keretein belül működteti a támogató szolgáltatást, a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, a pszichiátriai betegek közösségi alapellátását, valamint a szenvedélybetegek közösségi alapellátását. Mind a négy szolgáltatás az évente megkötendő finanszírozási szerződések által, pályázati forrásból finanszírozott. A támogatások összege 2015. évben 32.010 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt.	32 010
	<i>kötelező feladat</i>	32 010
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	7 782
	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a besorolása alapján ágazati pótlék illeti meg. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a helyi önkormányzat a támogatást éven belüli elszámolási kötelezettséggel negyedévente igényelheti a kincstár útján. A kincstár a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez 2015. I. negyedévre 7.782 eFt-ot utalt az Önkormányzat számlájára, melynek előirányzati rendezése miatt.	7 782
	<i>kötelező feladat</i>	7 782
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	7 698
	<i>kötelező feladat</i>	7 698
-ebből:	Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő	7 698
	A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2015. április 20-ai kezdéssel hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Salgótarjáni Munkaügyi Kirendeltségéhez. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van. A programban foglalkoztatni kívánt 200 fő egyrészt az önkormányzati intézmények ügyviteli feladatait látja el, másrészt az önkormányzat tulajdonában lévő elhanyagolt, lakótérként felszámolt ingatlanok környékének tisztán tartása, bozót, fű irtása, szemét eltakarítása, peremkerületeken lévő szintén önkormányzati tulajdonú közterületek zöldfelületeinek karbantartása, valamint ravatalozó épületek felújítása, utcabútorok javítása lesz a feladatuk. A program teljes költsége 90.475 eFt, melyből 82.777 eFt-ot a Közfoglalkoztatási Alap finanszíroz, saját erő szükséglet 7.698 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt.	7 698
	<i>kötelező feladat</i>	7 698

12. Általános tartalék		8 615
- A településrendezési eszközök felülvizsgálata tervezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési eljáráshoz szükséges költségkeret fedezetbiztosítása miatt a Városfenntartási és egyéb feladatok cím	8 900	
Településrendezési eszközök: tel.szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata kiemelt előirányzatához történt 8.900 eFt-os átcsoportosítás visszarendezése.		
- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-285	
<i>önként vállalt feladat</i>		8 615
13. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		-7 598
<i>kötelező feladat</i>		-7 598
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		-7 698
A Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2015. április 20-ai kezdéssel hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nyújtott be pályázatot a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Salgótarjáni Munkaügyi Kirendeltségéhez. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van. A programban foglalkoztatni kívánt 200 fő egyrészt az önkormányzati intézmények ügyviteli feladatait látja el, másrészt az önkormányzat tulajdonában lévő elhanyagolt, lakótérként felszámolt ingatlanok környékének tisztán tartása, bozót, fű irtása, szemét eltakarítása, peremkerületeken lévő szintén önkormányzati tulajdonú közterületek zöldfelületeinek karbantartása, valamint ravatalozó épületek felújítása, utcabútorok javítása lesz a feladatuk. A program teljes költsége 90.475 eFt, melyből 82.777 eFt-ot a Közfoglalkoztatási Alap finanszíroz, saját erő szükséglet 7.698 eFt, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-7 698	
<i>kötelező feladat</i>		-7 698
Működési tartalék		100
A költségvetési év folyamán várható, a 2015. évi költségvetésben nem szereplő eljárási bírság bevételek előirányzatának megjelenítése érdekében szükségessé vált 100 eFt-os előirányzat emelés kiadási oldalának rendezése.	100	
<i>kötelező feladat</i>		100
19. Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-8 580
A TÁMOP 5.3.6.-11/1-2012-0086 azonosító számú projekt keretén belül az Önkormányzat hulladékgyűjtő és -szállító, valamint hulladékválogató és -feldolgozó, parkgondozó és festő képzést indít, melyhez az egyenlő bánásmódról szóló 2003. évi CXXV. törvény 32. §(1) bek.szerinti képzésben résztvevők számára felzárkózást elősegítő megélhetési támogatást nyújt. A támogatás 8.580 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.	-8 580	
<i>önként vállalt feladat</i>		-8 580
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		8 580
A TÁMOP 5.3.6.-11/1-2012-0086 azonosító számú projekt keretén belül az Önkormányzat hulladékgyűjtő és -szállító, valamint hulladékválogató és -feldolgozó, parkgondozó és festő képzést indít, melyhez az egyenlő bánásmódról szóló 2003. évi CXXV. törvény 32. §(1) bek.szerinti képzésben résztvevők számára felzárkózást elősegítő megélhetési támogatást nyújt. A támogatás 8.580 eFt-os előirányzati rendezése miatt.	8 580	
<i>önként vállalt feladat</i>		8 580

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				Önkormányzat								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			5	Elvonások és befizetések				138 823	-1 400	137 423		
				<i>kötelező feladat</i>				138 823	-1 400	137 423		
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 900	2 280	14 180		
				<i>kötelező feladat</i>					2 280	2 280		
				-ebből: Intézmények kiutalatlan támogatása					2 280	2 280		
				<i>kötelező feladat</i>					2 280	2 280		
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				283 645	280	283 925		
				<i>önként vállalt feladat</i>				27 574	280	27 854		
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				60	280	340		
				<i>önként vállalt feladat</i>				60	280	340		
			5	Felújítások				264 878	27 000	291 878		
				<i>kötelező feladat</i>				264 878	27 000	291 878		
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 813	53	1 866		
				<i>kötelező feladat</i>					53	53		
2				Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		1		Működési célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 221 606	11 513	2 233 119		
				<i>kötelező feladat</i>				2 075 442	11 513	2 086 955		
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 221 606	11 513	2 233 119		
				<i>kötelező feladat</i>				2 075 442	11 513	2 086 955		
			3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				59 000	-25 000	34 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>				59 000	-25 000	34 000		
			4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				198 840	32 010	230 850		
				<i>kötelező feladat</i>				196 778	32 010	228 788		
			6	Közhatalmi bevételek				1 796 551	100	1 796 651		
				<i>kötelező feladat</i>				97 445	100	97 545		
			3	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				25 445	100	25 545		
				<i>kötelező feladat</i>				25 445	100	25 545		
			7	Működési bevételek (intézményi)				1 030 073	162	1 030 235		
				<i>kötelező feladat</i>				730 583	162	730 745		
		15		Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					27 053	27 053		
				<i>kötelező feladat</i>					27 053	27 053		
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások					53	53		
				<i>kötelező feladat</i>					53	53		
				Vis maior támogatás					27 000	27 000		
				<i>kötelező feladat</i>					27 000	27 000		
			17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					25 000	25 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>					25 000	25 000		
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		20		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				376 870	2 280	379 150		
				<i>kötelező feladat</i>				68 823	2 280	71 103		

2			Városfenntartási és egyéb feladatok					
	1		Kiadások					
		16	Központi kezelésű előirányzatok					
			Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata	18 900	-8 738	10 162		
			<i>kötelező feladat</i>	18 900	-8 738	10 162		
5			Közművelődési feladatok					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		3	Dologi kiadások	20 644	-5 770	14 874		
			<i>kötelező feladat</i>	20 644	-5 770	14 874		
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	289 922	160	290 082		
			<i>kötelező feladat</i>	229 587	160	229 747		
			-ebből: Egyéb szervek támogatása		160	160		
			<i>kötelező feladat</i>		160	160		
6			Sportfeladatok					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		1	Személyi juttatások	400	32	432		
			<i>kötelező feladat</i>	400	32	432		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	230	18	248		
			<i>kötelező feladat</i>	230	18	248		
		3	Dologi kiadások	22 500	-120	22 380		
			<i>kötelező feladat</i>	22 500	-120	22 380		
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	8 070	70	8 140		
			<i>kötelező feladat</i>	8 070	70	8 140		
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	870	70	940		
			<i>kötelező feladat</i>	870	70	940		
7			Civil feladatok					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		3	Dologi kiadások	3 532	-61	3 471		
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 532	-61	3 471		
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	168	61	229		
			<i>önként vállalt feladat</i>	168	61	229		
			-ebből: Alapítványok támogatása	78	61	139		
			<i>önként vállalt feladat</i>	78	61	139		
8			Ifjúsági feladatok					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		1	Személyi juttatások	710	251	961		
			<i>kötelező feladat</i>	550	251	801		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	310	43	353		
			<i>kötelező feladat</i>	200	43	243		
		3	Dologi kiadások	2 680	-294	2 386		
			<i>kötelező feladat</i>	2 110	-294	1 816		
10			Oktatási feladatok					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		3	Dologi kiadások	500	1 400	1 900		
			<i>önként vállalt feladat</i>	500	1 400	1 900		
11			Szociális-egészségügyi feladatok					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		3	Dologi kiadások	29 016	5	29 021		
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 968	5	3 973		
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	587 549	41 504	629 053		
			<i>kötelező feladat</i>	587 549	41 504	629 053		

		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása	160 029	549	160 578
		<i>kötelező feladat</i>	160 029	549	160 578
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok támogatása	224 650	1 102	225 752
		<i>kötelező feladat</i>	224 650	1 102	225 752
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	45 616	61	45 677
		<i>kötelező feladat</i>	45 616	61	45 677
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás és közösségi ellátások működtetésének támogatása		32 010	32 010
		<i>kötelező feladat</i>		32 010	32 010
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		7 782	7 782
		<i>kötelező feladat</i>		7 782	7 782
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	244 289	7 698	251 987
		<i>kötelező feladat</i>	220 229	7 698	227 927
		-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő	30 482	7 698	38 180
		<i>kötelező feladat</i>	30 482	7 698	38 180
12		Általános tartalék	11 040	8 615	19 655
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 040	8 615	19 655
13		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	97 940	-7 598	90 342
		<i>kötelező feladat</i>	96 075	-7 598	88 477
	1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	18 012	-7 698	10 314
		<i>kötelező feladat</i>	18 012	-7 698	10 314
	4	Működési tartalék	62 600	100	62 700
		<i>kötelező feladat</i>	62 600	100	62 700
19		Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	39 591	-8 580	31 011
		<i>önként vállalt feladat</i>	39 591	-8 580	31 011
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		8 580	8 580
		<i>önként vállalt feladat</i>		8 580	8 580

5. §-hoz

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

6. §-hoz

A 4. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 3/a. és 3/b. sz. mellékletében szereplő mérlegadatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

7. §-hoz

A 4. §-ban foglalt módosítások érintették „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013 – 2015. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

8. §-hoz

A 4. §-ban foglalt módosítások érintették a „2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

9. §-hoz

A 4. §-ban foglalt módosítások érintették az „Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” című, a Rendelet 10/6. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

10. §-hoz

A 4. §-ban foglalt módosítások érintették „Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek” című, a Rendelet 11. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

11. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2015. április hónap**

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet		Általános tartalék
		Önkormányzat	Szociális- Egészségügyi feladatok	
		Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	Dologi kiadások	
Abigél Közhasznú Egyesület	Autizmus Világnapi rendezvény lebonyolításának támogatása	30		-30
„Iskola Új Utakon Alapítvány”	Petőfi Napok rendezvénysorozat támogatása	50		-50
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Állatorvosi költségek támogatása	50		-50
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	V. Országos Közlekedésbiztonsági Nap rendezési költségeinek támogatás	50		-50
A Keriért Alapítvány	Verőcei főzőversenyen való részvétel támogatása	50		-50
Pályázati díj - Családbarát munkahely 2015 pályázat			5	-5
Tarjáni Városlakó Egyesület	A Zrínyi Ilona Matematikai verseny országos döntőjén való részvétel támogatása (utiktg, szállás, étkezés stb.)	50		-50
ÖSSZESEN		280	5	-285

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2015. április hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	I. KIGSZ fejezet		IV. Helyi önkormányzat fejezet	
		3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár	4. Dornyay Béla Múzeum	5. Közművelődési feladatok	
		3. Dologi kiadás (e Ft)	3. Dologi kiadás (e Ft)	3. Dologi	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
		kötelező	kötelező	kötelező	Egyéb szervek támogatása kötelező
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	A <i>Palócföld</i> irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat 2015. évi megjelentetésének támogatása	5 000		-5 000	
Dornyay Béla Múzeum	A 33. Salgótarjáni Tavasz Tárlat megrendezése, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának n agydíja		610	-610	
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	Az egyesület tavaszi programjainak megrendezése			-10	10
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete	A XXVII. Hóman Bálint Numizmatikai N yári Egyetem megrendezése			-150	150
Ö S S Z E S E N		5 000	610	-5 770	160

**Sport feladatok előirányzat-rendezése
2015. április hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet			
		6. Sport feladatok			
		1. Személyi juttatás (kötelező)	2. Munkaadót terhelő járulékok (kötelező)	3. Dologi kiadások (kötelező)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre (kötelező)
Salgótarjáni Hegyi Kerékpáros Egyesület	Gliwice tour versenyen való részvétel támogatása			-70	70
Dupák Emlékmérkőzés reprezentációs költsége		32	18	-50	
ÖSSZESEN		32	18	-120	70

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2015. április hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet	
		7. Civil feladatok	
		3. Dologi kiadások (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
Alapítványok támogatása (önként vállalt)			
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány irodái bérleti díjának és rezszi költségeinek támogatása	-61	61
ÖSSZESEN		-61	61

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2015. április hónap**

ezer forint

Cél	8. Ifjúsági feladatok		
	1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő jár. és szoc.hoz.adó	3. Dologi kiadások
	kötelező	kötelező	kötelező
Vantaa-i Art Street Workshopon való részvétel utazási költségei	195	11	-206
Tavaszi Városszéli Gyermek Futball bajnokság rendezési költségei	56	32	-88
Ö S S Z E S E N	251	43	-294

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló
5/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Dóra Ottó polgármester
készült a Közgyűlés 2015. április 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, 2015. április 20.



Telek László

irodavezető