

**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 meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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	<b>10.164.653 ezer forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>7.136.957 ezer forintban</b>
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	<b>3.027.696 ezer forintban</b>

állapítja meg.

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

a) kiadásait	<b>8.652.325 ezer forintban</b>
b) bevételeit	<b>8.081.903 ezer forintban</b>

állapítja meg.”

2.§

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

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

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	<b>762.048 ezer forint</b>
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	<b>1.500.000 ezer forint</b>

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	<b>182.898 ezer forint</b>
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	<b>582.750 ezer forint</b>

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** **16.967 ezer forintot**

különít el.

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

**működési célú céltartalékként** **101.438 ezer forintot**

**felhalmozási célú céltartalékként** **203.269 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 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

8.§

A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

9.§

A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

10.§

A Rendelet 10/1. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép, a Rendelet 10/4. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép, a Rendelet 10/6. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép, illetve a Rendelet jelen rendelet 10. melléklete szerinti 10/11. melléklettel egészül ki.

11.§

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

12.§

E rendelet 2015. szeptember 25-én lép hatályba.

Dóra Ottó  
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea  
jegyző



3			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	63 933	
			<i>kötelező feladat</i>	63 933	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 243	
			<i>kötelező feladat</i>	18 243	
		3	Dologi kiadások	67 736	
			<i>kötelező feladat</i>	67 736	
			-ebből: karbantartási kiadás	925	
			<i>kötelező feladat</i>	925	
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	47 734	
			<i>kötelező feladat</i>	47 734	
	2		Bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 551	
			<i>kötelező feladat</i>	6 551	
	3		Önkormányzati támogatás	183 817	
			<i>kötelező feladat</i>	183 817	
4			<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	62 459	
			<i>kötelező feladat</i>	62 459	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 078	
			<i>kötelező feladat</i>	17 078	
		3	Dologi kiadások	99 533	
			<i>kötelező feladat</i>	99 533	
			-ebből: karbantartási kiadás	1 056	
			<i>kötelező feladat</i>	1 056	
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	45 461	
			<i>kötelező feladat</i>	45 461	
		5	Felújítások	9 795	
			<i>kötelező feladat</i>	9 795	
	2		Bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 361	
			<i>kötelező feladat</i>	16 361	
		7	Működési bevételek (intézményi)	10 789	
			<i>kötelező feladat</i>	10 789	
	3		Önkormányzati támogatás	84 992	
			<i>kötelező feladat</i>	84 992	
			<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
1			<i>Önkormányzat</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	88 934	
			<i>önként vállalt feladat</i>	65 764	
		5	Elvonások és befizetések	117 354	
			<i>kötelező feladat</i>	117 354	

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

8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 935
	<i>önként vállalt feladat</i>	157 655
	-ebből: SZNÖ műk. támogatása	600
	<i>önként vállalt feladat</i>	600
10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	286 415
	<i>önként vállalt feladat</i>	30 344
	-ebből: Egyéb szervek támogatása	2 682
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 682
	Kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett pénzadományok továbbítása	148
	<i>önként vállalt feladat</i>	148
1.2	Felhalmozási kiadások	
4	Beruházások	376 333
	<i>kötelező feladat</i>	242 987
	<i>önként vállalt feladat</i>	133 346
5	Felújítások	306 365
	<i>kötelező feladat</i>	306 365
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 960
	<i>kötelező feladat</i>	147
1.3	Finanszírozási kiadások	
12	Hiteltörlesztés	
2	Likvid hitelek törlesztése	1 500 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 500 000
2	Bevételek	
2.1	Működési bevételek	
1	Működési célú költségvetési támogatások	
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 471 884
	<i>kötelező feladat</i>	2 325 720
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 421 597
	<i>kötelező feladat</i>	2 275 433
	Működési célú kiegészítő támogatások	50 287
	<i>kötelező feladat</i>	50 287
5	Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről	625
	<i>önként vállalt feladat</i>	625
7	Működési bevételek (intézményi)	1 092 028
	<i>kötelező feladat</i>	792 538
2.2	Felhalmozási bevételek	
15	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	27 147
	<i>kötelező feladat</i>	27 147
	-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	147
	<i>kötelező feladat</i>	147
18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	347 571
	<i>kötelező feladat</i>	290 763
2.3	Finanszírozási bevételek	
21	Hitelfelvétel	
2	Likvid hitelek felvétele	1 500 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 500 000
2	Városfenntartási és egyéb feladatok	
1	Kiadások	
16	Központi kezelésű előirányzatok	
1	Helyi utak, hidak fenntartása	15 280
	<i>kötelező feladat</i>	15 280

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

21		Fordított ÁFA befizetés	34 695
		<i>kötelező feladat</i>	34 695
		-ebből: Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút III. ütem	34 695
		<i>kötelező feladat</i>	34 695
5		<b>Közművelődési feladatok</b>	
1		<b>Kiadások</b>	
1.1	1	<b>Működési kiadások</b>	
	3	Dologi kiadások	12 414
		<i>kötelező feladat</i>	12 414
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	295 082
		<i>kötelező feladat</i>	230 547
		<i>önként vállalt feladat</i>	64 535
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	278 122
		<i>önként vállalt feladat</i>	48 535
		Egyéb szervek támogatása	960
		<i>kötelező feladat</i>	960
6		<b>Sportfeladatok</b>	
1		<b>Kiadások</b>	
1.1	1	<b>Működési kiadások</b>	
	1	Személyi juttatások	656
		<i>kötelező feladat</i>	656
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	363
		<i>kötelező feladat</i>	363
	3	Dologi kiadások	5 171
		<i>kötelező feladat</i>	5 171
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	30 610
		<i>kötelező feladat</i>	27 110
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 500
		-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	9 700
		<i>kötelező feladat</i>	9 700
		Egyéb szervek támogatása	17 410
		<i>kötelező feladat</i>	17 410
		SBTC Sport Kft. működésének támogatása	3 500
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 500
7		<b>Civil feladatok</b>	
1		<b>Kiadások</b>	
1.1	1	<b>Működési kiadások</b>	
	3	Dologi kiadások	1 829
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 829
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 839
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 839
		-ebből: Civilszervezetek támogatása	1 585
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 585
8		<b>Ifjúsági feladatok</b>	
1		<b>Kiadások</b>	
1.1	1	<b>Működési kiadások</b>	
	1	Személyi juttatások	1 303
		<i>kötelező feladat</i>	1 143
	3	Dologi kiadások	88
		<i>kötelező feladat</i>	68
		<i>önként vállalt feladat</i>	20

11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	53 698
			<i>kötelező feladat</i>	49 725
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	643 173
			<i>kötelező feladat</i>	643 173
		-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása	151 065
			<i>kötelező feladat</i>	151 065
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása	154 236
			<i>kötelező feladat</i>	154 236
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	15 233
			<i>kötelező feladat</i>	15 233
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása	695
			<i>kötelező feladat</i>	695
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	280 811
			<i>kötelező feladat</i>	256 751
		-ebből:	Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	94 657
			<i>kötelező feladat</i>	94 657
			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	48 500
			<i>kötelező feladat</i>	48 500
			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	27 565
			<i>kötelező feladat</i>	27 565
12			<i>Általános tartalék</i>	16 967
			<i>önként vállalt feladat</i>	16 967
13			<i>Céltartalékok</i>	
		2	Működési célú tartalékok	101 438
			<i>kötelező feladat</i>	99 573
		1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	5 588
			<i>kötelező feladat</i>	5 588
		2	START közmunka programokhoz saját erő	
			<i>kötelező feladat</i>	
		4	Működési tartalék	84 959
			<i>kötelező feladat</i>	84 959
14			Felhalmozási célú tartalékok	203 269
			<i>kötelező feladat</i>	147 289
		7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	9 643
			<i>kötelező feladat</i>	9 643
		8	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	19 960
			<i>kötelező feladat</i>	19 960

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

			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	43 079
			<i>kötelező feladat</i>	43 079
14			<i>A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	715
			<i>önként vállalt feladat</i>	715
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	356
			<i>önként vállalt feladat</i>	356
		3	Dologi kiadások	13 561
			<i>önként vállalt feladat</i>	13 561
16			<i>"Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	6 077
			<i>önként vállalt feladat</i>	6 077
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 754
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 754
		3	Dologi kiadások	23 097
			<i>önként vállalt feladat</i>	23 097
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 541
			<i>önként vállalt feladat</i>	11 541
		7	Működési bevételek (intézményi)	73
			<i>önként vállalt feladat</i>	73
	3		Önkormányzati támogatás	2 406
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 406
19			<i>Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	28 748
			<i>önként vállalt feladat</i>	28 748
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 277
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 277
21			<i>Szociális támogatások</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	231 905
			<i>kötelező feladat</i>	231 905
		ebből:	Adósságcsökkentési támogatás	8 110
			<i>kötelező feladat</i>	8 110
			Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	2 394
			<i>kötelező feladat</i>	2 394
			Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	2 000
			<i>kötelező feladat</i>	2 000
			Rendkívüli települési támogatás	18 565
			<i>kötelező feladat</i>	18 565



25

*Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében ( ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 )*

1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	14 742
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 742</i>
3		Önkormányzati támogatás	
		<i>önként vállalt feladat</i>	

## 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
<b>I.</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>					
	<b>1.2</b>				<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>4</b>		Beruházások					
				<b>1</b>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				57	
					<i>kötelező feladat</i>				57	
	<b>1.6</b>				<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>4</b>		Beruházások					
				<b>1</b>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				81	
					<i>kötelező feladat</i>				81	
	<b>3</b>				<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>4</b>		Beruházások					
				<b>2</b>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				5 525	
					<i>kötelező feladat</i>				5 525	
				<b>3</b>	Informatikai eszközök beszerzése				6 799	
					<i>kötelező feladat</i>				6 799	
				<b>4</b>	Immateriális javak beszerzése				1 201	
					<i>kötelező feladat</i>				1 201	
	<b>4</b>				<b>Dornyay Béla Múzeum</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>4</b>		Beruházások					
				<b>3</b>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				39 934	
					<i>kötelező feladat</i>				39 934	
			<b>5</b>		Felújítások					
				<b>1</b>	Épület felújítása				9 795	
					<i>kötelező feladat</i>				9 795	
<b>IV.</b>					<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>					
	<b>1</b>				<b>Önkormányzat</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>4</b>		Beruházások					
				<b>1</b>	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem				170 117	
					<i>kötelező feladat</i>				170 117	
				<b>35</b>	2014-2020. évi fejlesztések előkészítése				28 736	
					<i>önként vállalt feladat</i>				28 736	
				<b>36</b>	SBTC Sport Kft. megalakításához törzstőkerész biztosítása				600	
					<i>önként vállalt feladat</i>				600	
				<b>37</b>	Szilárd hulladéklerakó telep földgáz bekötés				3 421	
					<i>kötelező feladat</i>				3 421	
				<b>38</b>	Virágos úti ivóvízáttemelőbe Franklin szivattyú motor beszerzése				783	
					<i>kötelező feladat</i>				783	
				<b>39</b>	Losonci úti ivóvízáttemelőbe Franklin szivattyú motor beszerzése				1 556	
					<i>kötelező feladat</i>				1 556	
				<b>40</b>	Mátraszele VII. sz. mélyfúrású kútnál SP búvárszivattyú beszerzése (vízmű tulajdonközösség feladata)				784	
					<i>kötelező feladat</i>				784	

**Felhalmozási kiadások részletezése**

41	Acélgári úti szociális városrehabilitáció	1 264
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 264</i>
5	Felújítások	
10	Szennyvíztisztító telep durvarács rekonstrukció	12 319
	<i>kötelező feladat</i>	<i>12 319</i>
29	Műteremlakások (Serpentin út 28., 33., 35., 37.) ablakainak felújítása	2 146
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 146</i>
31	Alkotmány út 1. I/11. lakás felújítása	1 778
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 778</i>
32	Bérbeadásra kerülő lakások felújítása	3 344
	<i>kötelező feladat</i>	<i>3 344</i>
45	Szilárd hulladéklerakó telep földgáz bekötés	
	<i>kötelező feladat</i>	
47	Gépészeti, villamos, műtárgy, vezeték és technológiai építmény rekonstrukció (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	
	<i>kötelező feladat</i>	
48	Meghibásodott aknafedlapok, aknaműtárgyak felújítása, cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	
	<i>kötelező feladat</i>	
49	Mátraszele VII. sz. mélyfúrású kútnál SP búvárszivattyú beszerzése (vízmű tulajdonközösség feladata)	
	<i>kötelező feladat</i>	
67	Losonci úti ivóvízátemelőkben EMU szivattyú felújítása	1 143
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 143</i>
68	St. Bajcsy-Zs. út szennyvízcsatorna felújítása	811
	<i>kötelező feladat</i>	<i>811</i>
69	St. szennyvíztelepen Commander GP frekvenciaváltó felújítása	92
	<i>kötelező feladat</i>	<i>92</i>
70	St. Kistarján út 4-6. között ivóvízvezeték kiváltása	2 921
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 921</i>
71	St. Szennyvíztisztító telep belső útszakaszok felújítása	10 668
	<i>kötelező feladat</i>	<i>10 668</i>
72	St. Fáy A. 106. ivóvízvezeték kiváltása	1 905
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 905</i>
73	Somoskőújfalu átemelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	196
	<i>kötelező feladat</i>	<i>196</i>
74	St. Rózsafa út 85. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	76
	<i>kötelező feladat</i>	<i>76</i>
75	St. Rózsafa út 43. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	79
	<i>kötelező feladat</i>	<i>79</i>
76	St. Egressy út 2. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	85
	<i>kötelező feladat</i>	<i>85</i>
77	Mátraszele Grundfos szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	79
	<i>kötelező feladat</i>	<i>79</i>
78	St. Hársfa út 4 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	254
	<i>kötelező feladat</i>	<i>254</i>
79	St. Szérűskert út 9 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	572
	<i>kötelező feladat</i>	<i>572</i>

**Felhalmozási kiadások részletezése**

80	St. Béke krt. 9 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	572
	<i>kötelező feladat</i>	572
81	St. Zrínyi út 4 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	254
	<i>kötelező feladat</i>	254
82	St. Rákóczi út 1 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	101
	<i>kötelező feladat</i>	101
83	St. Pécskő út 2 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	201
	<i>kötelező feladat</i>	201
84	St. Budavölgyi út 1 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	101
	<i>kötelező feladat</i>	101
85	Vizslás, Kossuth út 141/a. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	77
	<i>kötelező feladat</i>	77
86	St. Nagymező út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	86
	<i>kötelező feladat</i>	86
87	St. szennyvíztelep hajtóműves keverő ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	268
	<i>kötelező feladat</i>	268
88	St. Régiposta út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	217
	<i>kötelező feladat</i>	217
89	Kazár, Diófa út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	265
	<i>kötelező feladat</i>	265
90	St. Rózsafa út 97. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	86
	<i>kötelező feladat</i>	86
91	St. Rózsafa út 105. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	86
	<i>kötelező feladat</i>	86
92	Vizslás, végátemelő ABS PE90 szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	487
	<i>kötelező feladat</i>	487
93	Vizslás, végátemelő ABS M110 szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	514
	<i>kötelező feladat</i>	514
94	Somskőújfalu Polgármesteri Hiv. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	92
	<i>kötelező feladat</i>	92
95	Kazár 3. átemelőn 2 db szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	270
	<i>kötelező feladat</i>	270
96	Kazár 2. átemelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	158
	<i>kötelező feladat</i>	158
97	Kazár, gyógyszertári átemelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	224
	<i>kötelező feladat</i>	224
98	Somskőújfalu Határátkelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	208
	<i>kötelező feladat</i>	208

**Felhalmozási kiadások részletezése**

99	St. Mezei út 49. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60
	<i>kötelező feladat</i>	60
100	St. Rózsafa út 99. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	52
	<i>kötelező feladat</i>	52
101	St. Zagyva út 120. WQ szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	51
	<i>kötelező feladat</i>	51
102	St. Nagymező út 74. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	59
	<i>kötelező feladat</i>	59
103	St.. Losonci út 29. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60
	<i>kötelező feladat</i>	60
104	Somoskőújfalú, Ifjúság út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60
	<i>kötelező feladat</i>	60
105	Kazár, Damjanich út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	59
	<i>kötelező feladat</i>	59
106	Vizlás, Liliom út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	52
	<i>kötelező feladat</i>	52
107	St. Szennyvíztelepen Flygt szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	320
	<i>kötelező feladat</i>	320
108	St. Izsó út 9. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60
	<i>kötelező feladat</i>	60
109	St. Ipari Parkban Flygt szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	153
	<i>kötelező feladat</i>	153
110	St. Zalka M. út 13. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	86
	<i>kötelező feladat</i>	86
111	St. Ipari Park Flygt 3054 szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	173
	<i>kötelező feladat</i>	173
112	St. Dobó K. köz 10. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	77
	<i>kötelező feladat</i>	77
113	Vizlás Petőfi út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	88
	<i>kötelező feladat</i>	88
114	St. Fáy A. krt. 106. mellett szennyvízvezeték rekonstrukciója (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 524
	<i>kötelező feladat</i>	1 524
115	St. Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	19 050
	<i>kötelező feladat</i>	19 050
116	Mátraszele, Grundfos ivóvízszivattyú felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)	293
	<i>kötelező feladat</i>	293
117	Mátraszele, Vastalanító Grundfos motor felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)	191
	<i>kötelező feladat</i>	191

**Felhalmozási kiadások részletezése**

9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	147
2	Lakossági közműfejlesztés támogatása	147
	<i>kötelező feladat</i>	<i>147</i>

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.**

Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>		<b>5 626 149</b>	<b>5 903 170</b>
	Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606	2 471 884
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606	2 471 884
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606	2 421 597
	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		50 287
	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	59 000	34 000
	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele		0
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138	194 226
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477	5 325
	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	1 401 084
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>915 569</b>	<b>1 233 787</b>
	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		27 147
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		27 147
	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	993 068
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		0
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 414 928</b>	<b>3 027 696</b>
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	479 883	944 946
	Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	762 048
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	182 898
	Hitelfelvétel	935 045	2 082 750
	Likvid hitelek felvétele	500 000	1 500 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045	582 750
	Értékpapírok	0	0
	Értékpapírok kibocsátása		0
	Értékpapírok értékesítése		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>7 956 646</b>	<b>10 164 653</b>

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

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.**

Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>Működési kiadások</b>	<b>5 859 036</b>	<b>6 497 598</b>
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948	4 197 751
Személyi juttatások	1 333 626	1 436 040
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	409 979
Dologi kiadások	2 244 424	2 351 732
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318	278 808
Elvonások és befizetések	70 000	144 483
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	34 000	0
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
Működési támogatások államháztartáson belülre	599 449	803 108
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		34 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899	921 043
Működési célú tartalékok	148 422	118 405
Általános tartalék	20 000	16 967
Céltartalékok	128 422	101 438
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 585 282</b>	<b>2 085 904</b>
Beruházások	995 931	1 361 148
Felújítások	252 608	323 105
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	196 422
Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	1 813	1 960
Felhalmozási célú tartalékok	181 939	203 269
Céltartalékok	181 939	203 269
Befektetési célú részesedések vásárlása		0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>512 328</b>	<b>1 581 151</b>
Hiteltörlesztés	512 328	1 512 328
Likvid hitelek törlesztése	500 000	1 500 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328	12 328
Értékpapírok		0
Értékpapírok beváltása		0
Értékpapírok vásárlása		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		68 823
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 956 646</b>	<b>10 164 653</b>



**2015. évi többéves kihatással járó döntések  
 hatása éves bontásban**

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
1.	A közvilágítás korszerűsítés saját erejét finanszírozó hitel tőketörlesztése	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 772		<b>51 932</b>
2.	A közvilágítás korszerűsítés saját erejét finanszírozó hitel várható kamatterhe	2 488	2 200	1 911	1 623	1 334	1 046	757	469	180		<b>12 008</b>
3.	A szociális városrehabilitációs program saját erejét finanszírozó hitel tőketörlesztése	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 112		<b>100 000</b>
4.	A szociális városrehabilitációs program saját erejét finanszírozó hitel várható kamatterhe	4 896	4 375	3 819	3 264	2 708	2 153	1 597	1 042	486		<b>24 340</b>
5.	Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz részsüvedelmét finanszírozó hitel tőketörlesztése	888	888	888	888	888	888	888	888	896		<b>8 000</b>
6.	Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz részsüvedelmét finanszírozó hitel várható kamatterhe	383	339	295	250	206	161	117	73	28		<b>1 852</b>
7.	Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltást finanszírozó hitel tőketörlesztése	376	376	376	376	376	376	376	376	392		<b>3 400</b>
8.	Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltást finanszírozó hitel várható kamatterhe	163	144	125	107	88	69	50	31	13		<b>790</b>
9.	Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítását finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 358		<b>12 206</b>
10.	Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítását finanszírozó hitel várható kamatterhe	585	517	449	381	314	246	178	110	42		<b>2 822</b>
11.	Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítést finanszírozó hitel tőketörlesztése	332	332	332	332	332	332	332	332	344		<b>3 000</b>

**4. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez  
„a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete”**

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</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>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>Összesen</b>
12.	Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítést finanszírozó hitel várható kamatterhe	144	127	111	94	77	61	44	28	11		<b>697</b>
13.	Nyár út 0471. hrsz. területvásárlást finanszírozó hitel tőketörlesztése	556	556	556	556	556	556	556	556	552		<b>5 000</b>
14.	Nyár út 0471. hrsz. területvásárlást finanszírozó hitel várható kamatterhe	240	212	184	156	128	101	73	45	17		<b>1 156</b>
15.	Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzést terhelő hitel tőketörlesztése	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 104		<b>10 000</b>
16.	Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzést terhelő hitel várható kamatterhe	479	424	368	312	257	201	146	90	34		<b>2 311</b>
17.	Polgármesteri Hivatal épületének átalakítását szolgáló hitel törlesztése	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880		<b>16 920</b>
18.	Polgármesteri Hivatal épületének átalakítását szolgáló hitel várható kamatterhe	811	717	623	529	435	341	247	153	59		<b>3 915</b>
19.	Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzést finanszírozó hitel törlesztése	224	224	224	224	224	224	224	224	208		<b>2 000</b>
20.	Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzést finanszírozó hitel várható kamatterhe	96	85	73	62	51	40	29	17	6		<b>459</b>
21.	Városháza hidegvíz alapvezeték cseréjét finanszírozó hitel tőketörlesztése	332	332	332	332	332	332	332	332	344		<b>3 000</b>
22.	Városháza hidegvíz alapvezeték cseréjét finanszírozó hitel várható kamatterhe	144	127	111	94	77	61	44	28	11		<b>697</b>
23.	Egressi Béni út felújítása, áteresz építést finanszírozó hitel tőketörlesztése	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		<b>27 000</b>

**4. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez  
„a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete”**

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</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>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>Összesen</b>
24.	Egressi Béni út felújítása, átereszt építést finanszírozó hitel várható kamatterhe	1 294	1 144	994	844	694	544	394	244	94		<b>6 246</b>
25.	Bányamúzeum szállítóvázat felújítását finanszírozó hitel tőketörlesztése	556	556	556	556	556	556	556	556	552		<b>5 000</b>
26.	Bányamúzeum szállítóvázat felújítását finanszírozó hitel várható kamatterhe	240	212	740	712	684	657	629	601	569		<b>5 044</b>
27.	Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erőt finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 283		<b>11 587</b>
28.	Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erőt finanszírozó hitel várható kamatterhe	555	491	426	362	298	233	169	104	40		<b>2 678</b>
29.	Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erőt finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 396		<b>12 500</b>
30.	Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erőt finanszírozó hitel várható kamatterhe	599	530	460	391	321	252	183	113	44		<b>2 893</b>
31.	Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 525		<b>13 621</b>
32.	Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe	653	577	1 356	426	350	275	199	124	48		<b>4 008</b>
33.	Csokonai út víz gerincvezeték kiváltását finanszírozó hitel tőketörlesztése	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 527		<b>49 879</b>
34.	Csokonai út víz gerincvezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe	2 390	2 113	1 836	1 558	1 281	1 004	727	450	172		<b>11 531</b>
35.	Zöldfa úti komplex telep program utánkövetési költségei	8 549										<b>8 549</b>
36.	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata	2 000										<b>2 000</b>

**4. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez  
„a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete”**

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</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>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>Összesen</b>
37.	A somskőujfalui vagyonmegosztási per miatt jelentkező fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges hitel tőketörlesztése	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 757	<b>147 705</b>
38.	A somskőujfalui vagyonmegosztási per miatt jelentkező fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges hitel várható kamatterhe	7 247	6 554	5 816	5 077	4 338	3 600	2 927	1 523	1 384	692	<b>39 158</b>
39.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat forrásbiztosítása	1 730										<b>1 730</b>
40.	Salgótarján, Határ úti 200-as beton szennyvízvezeték cseréje	3 399										<b>3 399</b>
41.	Salgótarján, Zagyva út 150-es vízvezeték kiváltása	1 998										<b>1 998</b>
<b>Összesen</b>		<b>93 080</b>	<b>72 885</b>	<b>71 694</b>	<b>68 239</b>	<b>65 638</b>	<b>63 042</b>	<b>60 507</b>	<b>57 242</b>	<b>55 255</b>	<b>15 449</b>	<b>623 031</b>

**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
<b>Működési bevételek</b>			
Működési célú költségvetési támogatások	1 643 293	2 248 929	2 471 884
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 643 293	2 248 929	2 471 884
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 643 293	2 232 856	2 421 597
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		16 073	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			50 287
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	60 911		34 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 191 435	1 086 133	194 226
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	456	5 325
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		1 699 106
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	1 401 084
Maradvány működési célú igénybevétele	715 157	1 046 665	762 048
Hitel felvétel			1 500 000
Likvid hitel felvétele			1 500 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 800 119</b>	<b>6 618 575</b>	<b>8 165 218</b>
<b>Működési kiadások</b>			
Működési költségvetés kiadásai	5 710 818	6 518 032	4 197 751
Személyi juttatások	1 250 263	1 294 150	1 436 040
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	339 509	337 519	409 979
Dologi kiadások	2 501 437	2 596 979	2 351 732
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás	912 787		
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	278 808
Elvonások és befizetések	40 000	70 823	144 483
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		0
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 120	1 481 417	803 108
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	27 000		34 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	582 702	737 144	921 043
Működési célú tartalékok	89 300	100 543	118 405
Általános tartalék	30 000	35 984	16 967
Céltartalékok	59 300	64 559	101 438
Hitel törlesztés			1 500 000
Likvid hitelek törlesztése			1 500 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 800 118</b>	<b>6 618 575</b>	<b>7 997 598</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 200	488	28 555
Tartós részesedések értékesítése		270 000	0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		29 600	80 000
ebből nem lakáscélú 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	27 147
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			27 147
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	993 068
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			0

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

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	463 548	736 859	182 898
Hitelfelvétel	198 011		582 750
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	198 011		582 750
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 399 818</b>	<b>2 606 240</b>	<b>1 999 435</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházások	2 014 292	1 826 146	1 361 148
Felújítások	251 472	359 514	323 105
Kölcsönök nyújtása	0	61 807	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		61 807	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	201 022	196 422
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	22 393	15 000	1 960
Felhalmozási célú tartalékok	111 662	141 003	203 269
Céltartalékok	111 662	141 003	203 269
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	1 748	12 328
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 399 819</b>	<b>2 606 240</b>	<b>2 098 232</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			68 823
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>68 823</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 199 937</b>	<b>9 224 815</b>	<b>10 164 653</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 199 937</b>	<b>9 224 815</b>	<b>10 164 653</b>

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	112 690	151 569	122 359	111 851	117 306	116 880	142 058	112 933	1 436 040	1 436 040
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	32 001	31 608	32 009	32 447	32 267	44 189	34 315	30 852	37 180	35 860	32 391	34 860	409 979	409 979
Dologi kiadások	152 830	236 411	297 390	181 003	181 608	275 736	211 951	113 355	159 505	173 346	179 229	189 368	2 351 732	2 351 732
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	11 590	11 590	11 590	12 194	11 590	11 590	13 590	11 590	11 590	11 894	278 808	278 808
Elvonások és befizetések	0	0	137 423	0	-70 323	27 129	0	0	0	0	50 254	0	144 483	144 483
Működési c. támogatások ÁHB.	49 954	49 954	49 954	55 696	57 173	65 844	73 568	195 409	57 029	49 973	49 277	49 277	803 108	803 108
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK.	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	34 000	34 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	14 825	35 000	115 471	110 000	98 801	103 001	25 000	60 000	120 473	101 000	75 700	61 772	921 043	921 043
<b>Működési kiadások</b>	<b>441 668</b>	<b>543 519</b>	<b>755 979</b>	<b>504 384</b>	<b>423 806</b>	<b>679 662</b>	<b>478 783</b>	<b>523 057</b>	<b>539 083</b>	<b>488 649</b>	<b>540 499</b>	<b>460 104</b>	<b>6 379 193</b>	<b>6 379 193</b>
Működési célú Általános Tartalék	0	0	0	0	1 925	2 297	1 365	2 457	3 549	2 457	2 457	460	16 967	16 967
Működési célú Céltartalék	0	0	0	3 284	18 332	10 882	4 447	5 882	2 800	2 882	33 884	19 045	101 438	101 438
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 284</b>	<b>20 257</b>	<b>13 179</b>	<b>5 812</b>	<b>8 339</b>	<b>6 349</b>	<b>5 339</b>	<b>36 341</b>	<b>19 505</b>	<b>118 405</b>	<b>118 405</b>
Beruházások	15 000	65 000	114 580	89 000	157 004	211 425	139 157	134 625	143 788	97 100	165 437	29 032	1 361 148	1 361 148
Felújítás	4 750	3 677	42 389	13 023	33 357	53 579	27 778	52 200	62 898	15 125	11 829	2 500	323 105	323 105
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	152 943	43 479	0	0	0	0	0	196 422	196 422
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK	0	0	0	1 866	29	0	0	0	65	0	0	0	1 960	1 960
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	36 834	0	15 000	15 977	0	3 519	65 000	0	66 939	203 269	203 269
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>19 750</b>	<b>68 677</b>	<b>156 969</b>	<b>140 723</b>	<b>190 390</b>	<b>432 947</b>	<b>226 391</b>	<b>186 825</b>	<b>210 270</b>	<b>177 225</b>	<b>177 266</b>	<b>98 471</b>	<b>2 085 904</b>	<b>2 085 904</b>
<b>Híteltörlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>36 000</b>	<b>32 328</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>110 000</b>	<b>150 000</b>	<b>332 500</b>	<b>1 512 328</b>	<b>1 512 328</b>
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	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	850 000	110 000	150 000	332 500	1 500 000	1 500 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	12 328	0	0	0	0	0	12 328	12 328
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>					<b>68 823</b>								<b>68 823</b>	<b>68 823</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>461 418</b>	<b>612 196</b>	<b>912 948</b>	<b>648 391</b>	<b>704 776</b>	<b>1 161 788</b>	<b>743 314</b>	<b>718 221</b>	<b>1 605 702</b>	<b>781 213</b>	<b>904 106</b>	<b>910 580</b>	<b>10 164 653</b>	<b>10 164 653</b>

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	181 840	179 914	187 014	328 199	271 834	184 087	179 134	179 133	179 132	179 131	2 471 884	2 471 884
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.	65 000	65 000	11 000	15 000	-79 709	23 006	12 483	15 000	27 927	15 000	9 000	15 519	194 226	194 226
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK.	0	0	477	0	4 600	100	0	0	148	0	0	0	5 325	5 325
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
Működési (Intézményi) bevételek	78 533	98 221	182 627	112 033	99 453	120 464	145 341	110 344	137 104	104 756	112 332	99 876	1 401 084	1 401 084
<b>Működési bevételek</b>	<b>403 738</b>	<b>349 444</b>	<b>545 867</b>	<b>351 236</b>	<b>514 346</b>	<b>655 431</b>	<b>453 556</b>	<b>343 552</b>	<b>948 255</b>	<b>359 376</b>	<b>359 287</b>	<b>619 082</b>	<b>5 903 170</b>	<b>5 903 170</b>
Tárgyi eszközök, immat. 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	82	0	0	0	65	0	0	0	27 147	27 147
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	205 459	77 223	88 932	54 189	39 780	11 858	202 339	993 068	993 068
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>24 837</b>	<b>103 778</b>	<b>143 224</b>	<b>85 291</b>	<b>86 238</b>	<b>254 957</b>	<b>87 259</b>	<b>95 932</b>	<b>61 254</b>	<b>51 320</b>	<b>21 858</b>	<b>217 839</b>	<b>1 233 787</b>	<b>1 233 787</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>479 883</b>	<b>0</b>	<b>71 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 093</b>	<b>54 518</b>	<b>11 675</b>	<b>12 696</b>	<b>3 909</b>	<b>140 706</b>	<b>19 363</b>	<b>944 946</b>	<b>944 946</b>
- Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	0	71 103	0	0	148 929	9 287	3 724	3 746	3 909	124 325	4 309	762 048	762 048
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	0	0	0	0	2 164	45 231	7 951	8 950	0	16 381	15 054	182 898	182 898
<b>Hitelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>30 000</b>	<b>136 000</b>	<b>130 000</b>	<b>125 000</b>	<b>287 750</b>	<b>755 000</b>	<b>165 000</b>	<b>178 000</b>	<b>176 000</b>	<b>2 082 750</b>	<b>2 082 750</b>
- 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	755 000	165 000	178 000	176 000	1 500 000	1 500 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	100 000	0	100 000	90 000	50 000	242 750	0	0	0	0	582 750	582 750
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>908 458</b>	<b>453 222</b>	<b>860 194</b>	<b>466 527</b>	<b>736 584</b>	<b>1 191 481</b>	<b>720 333</b>	<b>738 909</b>	<b>1 777 205</b>	<b>579 605</b>	<b>699 851</b>	<b>1 032 284</b>	<b>10 164 653</b>	<b>10 164 653</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	447 040	-158 974	-52 754	-181 864	31 808	29 693	-22 981	20 688	171 503	-201 608	-204 255	121 704	0	0
Halmazott érték	447 040	288 066	235 312	53 448	85 256	114 949	91 968	112 656	284 159	82 551	-121 704	0	0	0



## Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024

"A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban"

Megnevezés	2013. év			2014. év			2015. év		Összesen (3+6+8)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>FORRÁSOK</b>									
-saját erő									0
-előfinanszírozás									0
-állami támogatás									0
-EU támogatás.	299 541	208 503	86 676	194 965	194 965	180 453	14 512	14 512	281 641
-Pénzmaradvány 2013			-11 742	11 742	12 798	12 582			840
-Pénzmaradvány 2014								120	120
-Kamatbevétel					654	654			654
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>299 541</b>	<b>208 503</b>	<b>74 934</b>	<b>206 707</b>	<b>208 417</b>	<b>193 689</b>	<b>14 512</b>	<b>14 632</b>	<b>283 255</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
-személyi juttatás		5 198	4 755	4 042	7 822	7 107	600	715	12 577
-munkaadót terhelő járulékok		1 379	1 183	1 073	2 425	1 671	162	356	3 210
-dologi kiadások	141 737	63 206	14 450	161 245	55 428	39 511	10 827	10 721	64 682
-beruházások	101 710	102 156	39 899	1 969	105 886	105 884			145 783
-áfa	56 094	36 564	14 647	38 378	36 856	39 516	2 923	2 840	57 003
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>299 541</b>	<b>208 503</b>	<b>74 934</b>	<b>206 707</b>	<b>208 417</b>	<b>193 689</b>	<b>14 512</b>	<b>14 632</b>	<b>283 255</b>

## Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033  
 "Összefogás az áldozatokért"

Megnevezés	2013. év			2014. év			2015. év		ÖSSZESEN (3+6+8)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>FORRÁSOK</b>									
-saját erő								2 479	2 479
-előfinanszírozás						3 878			3 878
-állami támogatás									0
-EU támogatás.	115 492	48 665	45 719	57 455	57 455	62 139	7 551	11 541	119 399
-Pénzmaradvány 2013			-12 986	12 805	12 805	12 986			0
-Pénzmaradvány 2014						-16 499	16 499	16 499	0
-Kamat			181			228	409	409	818
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>115 492</b>	<b>48 665</b>	<b>32 914</b>	<b>70 260</b>	<b>70 260</b>	<b>62 732</b>	<b>24 459</b>	<b>30 928</b>	<b>126 574</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
-személyi juttatás		15 727	9 963	17 470	17 470	16 315	5 209	6 077	32 355
-munkaadót terhelő járulék		3 199	2 366	4 532	4 532	3 769	1 345	1 754	7 889
-dologi kiadás	90 926	23 404	14 479	37 998	38 250	34 477	14 098	18 187	67 143
-beruházások	1 654	1 654	2 100						2 100
-áfa	22 912	4 681	4 006	10 260	10 008	7 762	3 807	4 910	16 678
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>115 492</b>	<b>48 665</b>	<b>32 914</b>	<b>70 260</b>	<b>70 260</b>	<b>62 323</b>	<b>24 459</b>	<b>30 928</b>	<b>126 165</b>

## 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+8)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>FORRÁSOK</b>									
-saját erő					247	248			248
-előfinanszírozás			641			-641			0
-állami támogatás									0
-EU támogatás.		44 046	29 934	68 924	68 924	60 386	29 638	29 171	119 491
-pénzmaradvány 2013			-6 376			6 376			0
-pénzmaradvány 2014						-27 561	27 561	27 575	14
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>44 046</b>	<b>24 199</b>	<b>68 924</b>	<b>69 171</b>	<b>38 808</b>	<b>57 199</b>	<b>56 746</b>	<b>119 753</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
-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
-dologi kiadások		12 298	4 084	36 359	34 244	12 812	31 542	24 532	41 428
-ellátottak juttatása					1 700	1 441		2 277	3 718
-működési célú p.e. átadás áh.kívülre								8 580	8 580
-beruházások		4 936		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	5 476	11 925
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>44 046</b>	<b>24 199</b>	<b>68 924</b>	<b>69 171</b>	<b>38 808</b>	<b>57 199</b>	<b>56 746</b>	<b>119 753</b>

## Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0008  
 "Salgótarján Észak-Dél kerékpárút III. ütem"

Megnevezés	2014. év			2015. év		Összesen (3+5)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	
<b>FORRÁSOK</b>						
- saját erő				5 233	5 233	5 233
- előfinanszírozás		15 632	10 398		-10 398	0
- állami támogatás						0
- EU támogatás					199 579	199 579
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	0	15 632	10 398	5 233	194 414	204 812
<b>KIADÁSOK</b>						
- nettó		12 308	8 187	4 120	153 081	161 268
- ÁFA		3 324	2 211	1 113	41 333	43 544
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	0	15 632	10 398	5 233	194 414	204 812

**11. 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*

<b>Megnevezés</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>A 3. évet követő években a futamidő végéig összesen</b>
<i>Helyi adók</i>	<i>1 699 106 000</i>	<i>1 338 000 000</i>	<i>1 338 000 000</i>	<i>1 338 000 000</i>	<i>10 704 000 000</i>
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>892 177 000</i>	<i>517 626 000</i>	<i>517 626 000</i>	<i>517 626 000</i>	<i>4 141 008 000</i>
<i>Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók</i>	<i>25 545 000</i>	<i>25 545 000</i>	<i>25 545 000</i>	<i>25 545 000</i>	<i>204 360 000</i>
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	<i>108 555 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>40 000 000</i>
<i>Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése</i>	<i>28 555 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati lakás értékesítés</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>40 000 000</i>
<i>Nem lakáscélú helyiségek értékesítése</i>	<i>70 000 000</i>				<i>0</i>
<i>Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Privatizációból származó bevételek</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Saját bevételek</b>	<b>2 725 389 000</b>	<b>1 891 177 000</b>	<b>1 886 177 000</b>	<b>1 886 177 000</b>	<b>15 089 398 000</b>

## 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
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>		
<b>1.2</b>	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>	
	<b>Kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 824</b>
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 824
	<i>kötelező feladat</i>	1 824
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
	<b>Beruházások</b>	<b>57</b>
	Az elért többletbevételből egyéb tárgyi eszköz beszerzésére az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	57
	<i>kötelező feladat</i>	57
	<b>Bevételek</b>	
	<b>Működési bevételek</b>	
	<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>1 881</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (továbbszámlázott szolgáltatás, biztosító által fizetett kártérítés)	1 881
	<i>kötelező feladat</i>	1 881
<b>1.4</b>	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)</b>	
	<b>Kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>660</b>
	A múzeum tetőszigetelésére szolgáló támogatási előirányzat átcsoportosítása a Dornay Béla Múzeum cím dologi (karbantartási) előirányzatáról.	660
	<i>kötelező feladat</i>	660

	-ebből: karbantartási kiadás		660
	A múzeum tetőszigetelésére szolgáló támogatási előirányzat átcsoportosítása a Dornyay Béla Múzeum cím dologi (karbantartási) előirányzatáról.	660	
	<i>kötelező feladat</i>		660
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>660</b>
	A múzeum tetőszigetelésére szolgáló támogatási előirányzat átcsoportosítása a Dornyay Béla Múzeum cím dologi (karbantartási) előirányzatáról.	660	
	<i>kötelező feladat</i>		660
<b>1.6</b>	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>		
	<i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>5 194</b>
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 194	
	<i>kötelező feladat</i>		5 194
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Beruházások</b>		<b>81</b>
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	81	
	<i>kötelező feladat</i>		81
	<b>Bevételek</b>		
	<b>Működési bevételek</b>		
	<b>Működési bevételek (intézményi)</b>		<b>5 275</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (továbbszámlázott szolgáltatás, biztosító által fizetett kártérítés)	5 275	
	<i>kötelező feladat</i>		5 275
<b>2</b>	<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>810</b>
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	810	
	<i>kötelező feladat</i>		810
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>218</b>
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc. hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	218	
	<i>kötelező feladat</i>		218
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>3 549</b>
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	330	
	- IPR pályázat forrásának előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 219	
	<i>kötelező feladat</i>		3 549

<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>			<b>330</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (bérleti díj bevétel, szakmai szolgáltatásnyújtás bevétele)	330	
	<i>kötelező feladat</i>		330
<b>Önkormányzati támogatás</b>			<b>4 247</b>
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 028	
	- IPR pályázat forrásának előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 219	
	<i>kötelező feladat</i>		4 247
<b>3</b>	<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>		
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			<b>1 245</b>
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	946	
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	299	
	<i>kötelező feladat</i>		1 245
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>			<b>328</b>
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc. hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	256	
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	72	
	<i>kötelező feladat</i>		328
<b>Dologi kiadások</b>			<b>2 130</b>
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 130	
	<i>kötelező feladat</i>		2 130
	-ebből: karbantartási kiadás		<b>925</b>
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	925	
	<i>kötelező feladat</i>		925
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>Beruházások</b>			<b>149</b>
	Az elért többletbevételből, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Immateriális javak beszerzése	1 201	
	Informatikai eszközök beszerzése	-1 201	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	149	
	<i>kötelező feladat</i>		149



<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>2 650</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (NKA pályázatok, EMMI ODR pályázat)	2 650
	<i>kötelező feladat</i>	2 650
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>1 202</b>
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 202
	<i>kötelező feladat</i>	1 202
<b>4</b>	<b>Dornyay Béla Múzeum</b>	
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>2 178</b>
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 530
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	648
	<i>kötelező feladat</i>	2 178
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>413</b>
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc. hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	413
	<i>kötelező feladat</i>	413
<b>Dologi kiadások</b>		<b>10 768</b>
	- A múzeum tetőszigetelésére szolgáló támogatási előirányzat átcsoportosítása a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése) cím dologi (karbantartási) előirányzatához.	-660
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	11 428
	<i>kötelező feladat</i>	10 768
-ebből:	karbantartási kiadás	1 056
	- A múzeum tetőszigetelésére szolgáló támogatási előirányzat átcsoportosítása a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése) cím dologi (karbantartási) előirányzatához.	-660
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 716
	<i>kötelező feladat</i>	1 056
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>560</b>
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felújítások előirányzatáról átcsoportosítva.	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	560
	<i>kötelező feladat</i>	560

<b>Felújítások</b>		<b>-560</b>
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	
	Épület felújítása	-560
	<i>kötelező feladat</i>	-560
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>7 287</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (pályázati támogatás)	7 287
	<i>kötelező feladat</i>	7 287
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>		<b>4 789</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (készletértékesítés, régészeti tevékenység)	4 789
	<i>kötelező feladat</i>	4 789
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>1 283</b>
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 943
	- A múzeum tetőszigetelésére szolgáló támogatási előirányzat átcsoportosítása a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése) cím dologi (karbantartási) előirányzatához.	-660
	<i>kötelező feladat</i>	1 283

Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>												
1.2	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>											
1	<b>Kiadások</b>											
1.1	1	<b>Működési kiadások</b>										
		3	<b>Dologi kiadások</b>					175 782	1 824	177 606		
			<i>kötelező feladat</i>					175 782	1 824	177 606		
1.2	<b>Felhalmozási kiadások</b>											
	4	<b>Beruházások</b>										
			<i>kötelező feladat</i>						57	57		
			<i>kötelező feladat</i>						57	57		
2	<b>Bevételek</b>											
2.1	<b>Működési bevételek</b>											
	7	<b>Működési bevételek (intézményi)</b>										
			<i>kötelező feladat</i>					35 043	1 881	36 924		
			<i>kötelező feladat</i>					35 043	1 881	36 924		
1.4	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>											
1	<b>Kiadások</b>											
1.1	1	<b>Működési kiadások</b>										
		3	<b>Dologi kiadások</b>					18 722	660	19 382		
			<i>kötelező feladat</i>					18 722	660	19 382		
			-ebből: karbantartási kiadás					3 752	660	4 412		
			<i>kötelező feladat</i>					3 752	660	4 412		
3	<b>Önkormányzati támogatás</b>									23 675	660	24 335
			<i>kötelező feladat</i>					23 675	660	24 335		

1.6	<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>					
1	Kiadások					
1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	518 386	5 194	523 580
			<i>kötelező feladat</i>	<i>518 386</i>	<i>5 194</i>	<i>523 580</i>
1.2	Felhalmozási kiadások					
	4	Beruházások			81	81
			<i>kötelező feladat</i>		<i>81</i>	<i>81</i>
2	Bevételek					
2.1	Működési bevételek					
	7	Működési bevételek (intézményi)		106 483	5 275	111 758
			<i>kötelező feladat</i>	<i>106 483</i>	<i>5 275</i>	<i>111 758</i>
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>					
1	Kiadások					
1.1	1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	450 868	810	451 678
			<i>kötelező feladat</i>	<i>450 868</i>	<i>810</i>	<i>451 678</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	129 182	218	129 400
			<i>kötelező feladat</i>	<i>129 182</i>	<i>218</i>	<i>129 400</i>
		3	Dologi kiadások	12 898	3 549	16 447
			<i>kötelező feladat</i>	<i>12 698</i>	<i>3 549</i>	<i>16 247</i>
2	Bevételek					
2.1	Működési bevételek					
	7	Működési bevételek (intézményi)			330	330
			<i>kötelező feladat</i>		<i>330</i>	<i>330</i>
3	Önkormányzati támogatás			593 436	4 247	597 683
			<i>kötelező feladat</i>	<i>593 236</i>	<i>4 247</i>	<i>597 483</i>
3	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>					
1	Kiadások					
1.1	1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	62 688	1 245	63 933
			<i>kötelező feladat</i>	<i>62 688</i>	<i>1 245</i>	<i>63 933</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 915	328	18 243
			<i>kötelező feladat</i>	<i>17 915</i>	<i>328</i>	<i>18 243</i>
		3	Dologi kiadások	65 606	2 130	67 736
			<i>kötelező feladat</i>	<i>65 606</i>	<i>2 130</i>	<i>67 736</i>
			-ebből: karbantartási kiadás		925	925
			<i>kötelező feladat</i>		<i>925</i>	<i>925</i>
1.2	Felhalmozási kiadások					
	4	Beruházások		47 585	149	47 734
			<i>kötelező feladat</i>	<i>47 585</i>	<i>149</i>	<i>47 734</i>
2	Bevételek					
2.1	Működési bevételek					
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 901	2 650	6 551
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 901</i>	<i>2 650</i>	<i>6 551</i>
3	Önkormányzati támogatás			182 615	1 202	183 817
			<i>kötelező feladat</i>	<i>182 615</i>	<i>1 202</i>	<i>183 817</i>
4	<i>Dornyay Béla Múzeum</i>					
1	Kiadások					
1.1	1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	60 281	2 178	62 459
			<i>kötelező feladat</i>	<i>60 281</i>	<i>2 178</i>	<i>62 459</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 665	413	17 078
			<i>kötelező feladat</i>	<i>16 665</i>	<i>413</i>	<i>17 078</i>

3	Dologi kiadások	88 765	10 768	99 533
	<i>kötelező feladat</i>	88 765	10 768	99 533
	-ebből: karbantartási kiadás		1 056	1 056
	<i>kötelező feladat</i>		1 056	1 056
1.2	Felhalmozási kiadások			
4	Beruházások	44 901	560	45 461
	<i>kötelező feladat</i>	44 901	560	45 461
5	Felújítások	10 355	-560	9 795
	<i>kötelező feladat</i>	10 355	-560	9 795
2	Bevételek			
2.1	Működési bevételek			
4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 074	7 287	16 361
	<i>kötelező feladat</i>	9 074	7 287	16 361
7	Működési bevételek (intézményi)	6 000	4 789	10 789
	<i>kötelező feladat</i>	6 000	4 789	10 789
3	Önkormányzati támogatás	83 709	1 283	84 992
	<i>kötelező feladat</i>	83 709	1 283	84 992

#### 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**

##### **Dologi kiadások**

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 146

*önként vállalt feladat* 146

##### **Elvonások és befizetések**

A 2015. május havi, az egyes köznevelési feladatok támogatását érintő (vezetői kötelező óraszámok változása miatti) normatíva lemondás hatásának előirányzati rendezése miatt. -419

*kötelező feladat* -419

##### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

*önként vállalt feladat* 300

-ebből: SZNŐ műk. támogatása 300

Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 300

*önként vállalt feladat* 300

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

*önként vállalt feladat* 1 998

-ebből: Egyéb szervek támogatása 1 850

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 1 850

*önként vállalt feladat* 1 850

-ebből: Kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett pénzzadományok továbbítása 148

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. áprilisi ülésén döntött, hogy a kárpátaljai magyarok megsegítése céljából adománygyűjtést szervez. Az Önkormányzat által külön erre a célra létrehozott alszámlán 148 eFt összegű pénzzadomány gyűlt össze, mely pénzzadomány továbbításának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről előirányzatcsoport előirányzatának növekedése biztosítja.) 148

*önként vállalt feladat* 148

**Felhalmozási kiadások****Beruházások****172 028**

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a júniusi testületi ülésén döntött, hogy alapító tagként, 600 eFt-os törzsbetéttel részt vesz a Salgótarjáni Barátok Torna Club Sport Kft. megalapításában, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Általános tartalék előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)  
SBTC Sport Kft. megalakításához törzstőkerész biztosítása 600
- Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Szilárd hulladéklerakó telep földgáz bekötés 3.421 eFt-os előirányzata a felújítások előirányzatcsoport kiemelt előirányzatai között szerepel. Viszont a munkálatok jellegéből adódóan a feladat beruházásnak minősül, ezért az előirányzat átcsoportosítása szükséges, melynek rendezése miatt.  
Szilárd hulladéklerakó telep földgáz bekötés 3 421
- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján Önkormányzata esetében rendelkezésre áll 29.522 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi beruházási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek 2.339 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat című kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)
  - Virágos úti ivóvízáttemelőbe Franklin szivattyú motor beszerzése 783
  - Losonci úti ivóvízáttemelőbe Franklin szivattyú motor beszerzése 1 556
- Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Mátraszele VII. sz. mélyfúrású kútnál SP búvárszivattyú beszerzése megnevezésű kiemelt előirányzat a felújítások között került megtervezésre. A feladat jellegéből adódóan a búvárszivattyú beszerzése beruházási tételnek tekintendő, ezért szükséges a 784 eFt-os előirányzatnak a beruházási előirányzatok közé történő átcsoportosítása, melynek rendezése miatt.  
Mátraszele VII. sz. mélyfúrású kútnál SP búvárszivattyú beszerzése 784
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 199 579 eFt támogatásban részesült a Salgótarján észak-dél irány kerékpárút kiépítésének III. üteme című, KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú projekt keretén belül, melyből a beruházási feladat előirányzatának rendezése miatt. (Fedezetét a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatának növekedése biztosítja.)  
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem 164 884
- A 2014-2020-as időszak fejlesztéseinek előkészítésére rendelkezésre álló forrás jelen pillanatban a beruházások között egy összegben szerepel. Az Acélgyári úti szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó előkészítési munkák megkezdése érdekében új kiemelt előirányzati sor megnyitása szükséges 1.264 eFt-os összeggel, melynek rendezése miatt.
  - 2014-2020. évi fejlesztések előkészítése -1 264
  - Acélgyári úti szociális városrehabilitáció 1 264

*kötelező feladat*  
*önként vállalt feladat*

171 428  
600

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetésében a felújítások előirányzati csoporton belül az Alkotmány út 1. I./11. Lakás felújítása kiemelt előirányzat 1.378 e Ft-tal, a Múteremlakások (Szerpentin út 28.,33.,35.,37.) ablakainak felújítása kiemelt előirányzat 1.632 e Ft összegekkel került megtervezésre. A felújítási munkálatok elvégzése időszerűvé vált, azonban a tervezés óta eltelt időszakban bekövetkezett állagromlás miatt szükségesek további munkálatok, valamint az ablakok felújítása helyett szükséges az ablakok cseréje, aminek következtében a két előirányzaton további, összesen 914 e Ft többletigény jelentkezett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Bérbeadásra kerülő lakások felújítása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)
  - Alkotmány út 1. I/11. lakás felújítása 400
  - Múteremlakások (Szerpentin út 28., 33., 35., 37.) ablakainak felújítása 514
  - Bérbeadásra kerülő lakások felújítása -914
- Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében Salgótarján Önkormányzat és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében a gépészeti, villamos, műtárgy, vezeték és technológiai építmény rekonstrukciója, valamint a meghibásodott aknafedlapok, aknaműtárgyak felújítása, cseréje általánosított feladatként került be a felújítási feladatok közé. A felújítási feladatok konkretizálásáig azonban célszerű ezen feladatok 36.830 eFt-os előirányzatát a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat című kiemelt előirányzatához átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.
  - Gépészeti, villamos, műtárgy, vezeték és technológiai építmény rekonstrukció -33 020
  - Meghibásodott aknafedlapok, aknaműtárgyak felújítása, cseréje -3 810
- Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Szilárd hulladéklerakó telep földgáz bekötés 3.421 eFt-os előirányzata a felújítások előirányzatscsoport kiemelt előirányzatai között szerepel. Viszont a munkálatok jellegéből adódóan a feladat beruházásnak minősül, ezért az előirányzat átcsoportosítása szükséges, melynek rendezése miatt.
  - Szilárd hulladéklerakó telep földgáz bekötés -3421
- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján Önkormányzata esetében rendelkezésre áll 29.522 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek 17.540 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat című kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)
  - Losonci úti ivóvízáttemelőben EMU szivattyú felújítása 1 143
  - St. Bajcsy-Zs. út szennyvízcsatorna felújítása 811
  - St. szennyvíztelepen Commander GP frekvenciaváltó felújítása 92
  - St. Kistarján út 4-6. között ivóvízvezeték kiváltása 2 921
  - St. Szennyvíztisztító telep belső útszakaszok felújítása 10 668
  - St. Fáy A. 106. ivóvízvezeték kiváltása 1 905

- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 80.577 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek 37.498 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat című kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
Somoskőújfalu átemelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása	196
St. Rózsafa út 85. ABS szennyvízszivattyú felújítása	76
St. Rózsafa út 85. ABS szennyvízszivattyú felújítása	79
St. Egressy út 2. ABS szennyvízszivattyú felújítása	85
Mátraszele Grundfos szennyvízszivattyú felújítása	79
St. Hársfa út 4 db szennyvízakna felújítása	254
St. Szérűskert út 9 db szennyvízakna felújítása	572
St. Béke krt. 9 db szennyvízakna felújítása	572
St. Zrínyi út 4 db szennyvízakna felújítása	254
St. Rákóczi út 1 db szennyvízakna felújítása	101
St. Pécskö út 2 db szennyvízakna felújítása	201
St. Budavölgyi út 1 db szennyvízakna felújítása	101
Vizslás, Kossuth út 141/a. ABS szennyvízszivattyú felújítása	77
St. Nagymező út ABS szennyvízszivattyú felújítása	86
St. szennyvíztelep hajtóműves keverő ABS szennyvízszivattyú felújítása	268
St. Régiposta út ABS szennyvízszivattyú felújítása	217
Kazár, Diófa út ABS szennyvízszivattyú felújítása	265
St. Rózsafa út 97. ABS szennyvízszivattyú felújítása	86
St. Rózsafa út 105. ABS szennyvízszivattyú felújítása	86
Vizslás, végátemelő ABS PE90 szennyvízszivattyú felújítása	487
Vizslás, végátemelő ABS M110 szennyvízszivattyú felújítása	514
Somoskőújfalu Polgármesteri Hiv. ABS szennyvízszivattyú felújítása	92
Kazár 3. átemelőn 2 db szennyvízszivattyú felújítása	270
Kazár 2. átemelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása	158
Kazár, gyógyszertári átemelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása	224
Somoskőújfalu Határátkelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása	208
St. Mezei út 49. ABS szennyvízszivattyú felújítása	60
St. Rózsafa út 99. ABS szennyvízszivattyú felújítása	52
St. Zagyva út 120. WQ szennyvízszivattyú felújítása	51
St. Nagymező út 74. ABS szennyvízszivattyú felújítása	59
St. Losonci út 29. ABS szennyvízszivattyú felújítása	60
Somoskőújfalu, Ifjúság út ABS szennyvízszivattyú felújítása	60
Kazár, Damjanich út ABS szennyvízszivattyú felújítása	59
Vizslás, Liliom út ABS szennyvízszivattyú felújítása	52
St. Szennyvíztelepen Flygt szennyvízszivattyú felújítása	320
St. Izsó út 9. ABS szennyvízszivattyú felújítása	60
St. Ipari Parkban Flygt szennyvízszivattyú felújítása	153
St. Zalka M. út 13. ABS szennyvízszivattyú felújítása	86
St. Ipari Park Flygt 3054 szennyvízszivattyú felújítása	173
St. Dobó K. köz 10. ABS szennyvízszivattyú felújítása	77
Vizslás Petőfi út ABS szennyvízszivattyú felújítása	88
Szennyvíztisztító telep durvarács rekonstrukció	9 906
St. Fáy A. krt. 106. mellett szennyvízvezeték rekonstrukciója	1 524

St. Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	19 050	
- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Vímű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 20.444 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek 484 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vímű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat című kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Mátraszele, Grundfos ivóvízszivattyú felújítása	293	
Mátraszele, Vastalanító Grundfos motor felújítása	191	
- Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Mátraszele VII. sz. mélyfúrású kútnál SP búvárszivattyú beszerzése megnevezésű kiemelt előirányzat a felújítások között került megtervezésre. A feladat jellegéből adódóan a búvárszivattyú beszerzése beruházási tételnek tekintendő, ezért szükséges a 784 eFt-os előirányzatnak a beruházási előirányzatok közé történő átcsoportosítása, melynek rendezése miatt.		
Mátraszele VII. sz. mélyfúrású kútnál SP búvárszivattyú beszerzése	-784	
<i>kötelező feladat</i>		14 487
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>65</b>
A 2015. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.	65	
<i>kötelező feladat</i>		65
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>Hiteltörlesztés</b>		
<b>Likvid hitelek törlesztése</b>		<b>1 000 000</b>
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete felhatalmazást ad 400.000 eFt összegű folyószámlahitel-keret és 100.000 eFt összegű bérhitel-keret fenntartására. A költségvetés ezen 500.000 eFt-os keretösszegű hitel igénybevételi és visszafizetési előirányzatait már tartalmazza. A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges viszont az év folyamán, a keretösszegen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése, melyből a visszafizetések előirányzati rendezése miatt.	1 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>		
<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>		<b>8 498</b>
<i>kötelező feladat</i>		8 498
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		4 325
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 7.451eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	7 451	
- A 2015. május havi, az egyes köznevelési feladatok támogatását, valamint a szociális, gyermekjóléti feladatokat érintő normatíva pótigénylés, lemondás hatásának előirányzati rendezése miatt.	-3 126	
<i>kötelező feladat</i>		4 325
Működési célú kiegészítő támogatások		4 173
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 4.173 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	4 173	
<i>kötelező feladat</i>		4 173



<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről</b>		<b>148</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. áprilisi ülésén döntött, hogy a kárpátaljai magyarok megsegítése céljából adománygyűjtést szervez. Az Önkormányzat által külön erre a célra létrehozott alszámlán 148 eFt összegű pénzadomány gyűlt össze, melynek bevételi előirányzati rendezése miatt.	148	
<i>önként vállalt feladat</i>		148
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>		<b>24 685</b>
- A Közgyűlés a 136/2015.(VI.25.) Öh. számú határozatában döntött az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díj összegéről. A meghatározott bérleti díj 24.550 eFt-tal magasabb az eredeti költségvetésben ezen a címen előirányzott összegnél, melynek rendezése miatt.	24 550	
- A Régi központi temetőben 2015.04.13-án egy síremlékben letört faág okozott kárt. Az önkormányzat vagyonbiztosítása alapján a Groupama Garancia Biztosító a kártérítés 135 eFt-os összegét az önkormányzat számlájára átutalta, melynek előirányzati rendezése miatt.	135	
<i>kötelező feladat</i>		24 685
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</b>		
<b>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</b>		<b>65</b>
<i>kötelező feladat</i>		65
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		65
A 2015. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	65	
<i>kötelező feladat</i>		65
<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>199 579</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 199 579 eFt támogatásban részesült a Salgótarján észak-dél irány kerékpárút kiépítésének III. üteme című, KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú projekt keretén belül, melynek előirányzati rendezése miatt.	199 579	
<i>kötelező feladat</i>		199 579
<b>Hitelfelvétel</b>		
<b>Likvid hitelek felvétele</b>		<b>1 000 000</b>
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete felhatalmazást ad 400.000 eFt összegű folyószámlahitel-keret és 100.000 eFt összegű bérhitel-keret fenntartására. A költségvetés ezen 500.000 eFt-os keretösszegű hitel igénybevételi és visszafizetési előirányzatait már tartalmazza. A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges viszont az év folyamán, a keretösszegen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése, melyből a hitel felvételek előirányzati rendezése miatt.	1 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000
<b>2. Városfenntartási és egyéb feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>		
<b>Helyi utak, hidak fenntartása</b>		<b>-5 000</b>
A Salgótarjáni Foglalkoztatási és Nonprofit Kft. és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2012. március 29-én kötött, illetve 2012. szeptember 29-én módosított Közszolgáltatási szerződés alapján a helyi utak és közterületek fenntartását a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi. Ehhez az Önkormányzat támogatást biztosít, melynek 5.000 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális - egészségügyi feladatok cím Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra kiemelt előirányzatához.)	-5 000	
<i>kötelező feladat</i>		-5 000

<b>Fordított ÁFA befizetés</b>		<b>34 695</b>
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 199 579 eFt támogatásban részesült a Salgótarján észak-dél irány kerékpárút kiépítésének III. üteme című, KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú projekt keretén belül, melyből a Fordított ÁFA befizetés előirányzatának rendezése miatt. (Fedezetét a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatának növekedése biztosítja.)	34 695	
<i>kötelező feladat</i>		34 695
<b>5. Közművelődési feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-1 050</b>
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-1 050	
<i>kötelező feladat</i>		-1 050
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>1 950</b>
<i>kötelező feladat</i>		250
<i>önként vállalt feladat</i>		1 700
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		1 700
- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 200	
- A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	500	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 700
Egyéb szervek támogatása		250
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	250	
<i>kötelező feladat</i>		250
<b>6. Sportfeladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>204</b>
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	204	
<i>kötelező feladat</i>		204
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>103</b>
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	103	
<i>kötelező feladat</i>		103
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-2 797</b>
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-2 797	
<i>kötelező feladat</i>		-2 797
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>8 490</b>
<i>kötelező feladat</i>		4 990
<i>önként vállalt feladat</i>		3 500
-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása		2 500
A 2015-2016. évi bajnoki szezonra vonatkozóan a különböző (nemzeti, illetve korosztályos) bajnokságokban szereplő kosárlabda csapatok szakmai munkájának, működésének támogatása vált szükségessé, melynek 2.500 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok című Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 500	
<i>kötelező feladat</i>		2 500
Egyéb szervek támogatása		2 490
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	2 490	
<i>kötelező feladat</i>		2 490

	SBTC Sport Kft. működésének támogatása		3 500
	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a júniusi testületi ülésén döntött, hogy alapító tagként részt vesz a Salgótarjáni Barátok Torna Club Sport Kft. megalapításában, valamint arról, hogy a gazdasági társaság működéséhez 2015. évben 3.500 eFt-ot biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 500	
	<i>önként vállalt feladat</i>		3 500
<b>7. Civil feladatok</b>			
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Dologi kiadások</b>			
	A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a mellékelt táblázat szerint.		
	<i>önként vállalt feladat</i>		
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>			
	<i>önként vállalt feladat</i>		
-ebből:	Civilszervezetek támogatása		
	A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a mellékelt táblázat szerint.		
	<i>önként vállalt feladat</i>		
<b>8. Ifjúsági feladatok</b>			
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
	A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-300	<b>-300</b>
	<i>kötelező feladat</i>		-300
<b>Dologi kiadások</b>			
	A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-900	<b>-900</b>
	<i>kötelező feladat</i>		-350
	<i>önként vállalt feladat</i>		-550
<b>11. Szociális-egészségügyi feladatok</b>			
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Dologi kiadások</b>			
	A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján a költségvetési szerv kötelesek gondoskodni a költségvetési szerv belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról és az ahhoz szükséges források biztosításáról. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása a belső ellenőrzési tevékenység ellátására két fő belső ellenőrt bízott meg. A feladat ellátásához szükséges forrás biztosításából Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát 695 eFt terheli, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-695	<b>-695</b>
	<i>kötelező feladat</i>		-695
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
	<i>kötelező feladat</i>		5 439
-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása	-1 489	-1 489
	A 2015. május havi, a szociális, gyermekjóléti feladatokat (családsegítés - 469 eFt, házi segítségnyújtás -3.770 eFt) érintő normatíva lemondás, valamint pótigénylés (intézményüzemeltetési támogatás +2.750 eFt) hatásának előirányzati rendezése miatt.	-1 489	-1 489
	<i>kötelező feladat</i>		-1 489

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása	-1 218
A 2015. május havi, a szociális, gyermekjóléti feladatokat (szociális étkeztetés -1.218 eFt) érintő normatíva lemondás hatásának előirányzati rendezése miatt.	-1 218
<i>kötelező feladat</i>	-1 218
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	7 451
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 7.451eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	7 451
<i>kötelező feladat</i>	7 451
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása	695
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján a költségvetési szerv kötelesek gondoskodni a költségvetési szerv belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról és az ahhoz szükséges források biztosításáról. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása a belső ellenőrzési tevékenység ellátására két fő belső ellenőrt bízott meg. A feladat ellátásához szükséges forrás biztosításából Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát 695 eFt terheli, melynek előirányzati rendezése miatt.	695
<i>kötelező feladat</i>	695
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>	<b>25 324</b>
<i>kötelező feladat</i>	25 324
-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	20 189
2015. évben a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. új működési struktúrárt alakított ki, költségcsökkentő intézkedéseket hajtott végre. Ahhoz, hogy ez évben is az elvárt színvonalon tudja teljesíteni a rábízott közfoglalkoztatási és városüzemeltetési feladatokat, működési célú kiadásait növelnie kell. A 2015. szeptemberétől induló közfoglalkoztatási programokhoz az eredetileg tervezettnél kevesebb önerő biztosítása szükséges. Mindezek alapján a Céltartalékok cím közfoglalkoztatási programok saját erő előirányzatából 4.726 eFt-ot, a START közmunkaprogramok saját erő előirányzatából 15.463 eFt-ot, mindösszesen 20.189 eFt-ot a Szociális, egészségügyi feladatok cím Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési támogatása előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.	20 189
<i>kötelező feladat</i>	20 189
Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	5 000
A Salgótarjáni Foglalkoztatási és Nonprofit Kft. és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2012. március 29-én kötött, illetve 2012. szeptember 29-én módosított Közszolgáltatási szerződés alapján a helyi utak és közterületek fenntartását a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi. Ehhez az Önkormányzat támogatást biztosít, melynek 5.000 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatáról.)	5 000
<i>kötelező feladat</i>	5 000
Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	135
A Régi központi temetőben 2015.04.13-án egy síremlékben letört faág által okozott kárt a temetők üzemeltetését végző Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. helyreállította, a javítás költségét kifizette, melynek 135 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)	135
<i>kötelező feladat</i>	135
<b>12. Általános tartalék</b>	<b>-904</b>
- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-2 596
- A Salgótarjáni Barátok Torna Club Sport Kft. megalapításához szükséges 600 eFt-os törzstőke biztosítása miatti átcsoportosítás visszarendezése. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról.)	600

- Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 sz. projekt pályázati nyitó program 1.092 eFt-os lebonylítási költségei megelőlegezése miatt az általános tartalékból történt átcsoportosítás visszarendezése. (Fedezetét a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091) cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 092
<i>önként vállalt feladat</i>	-904
<b>13. Céltartalékok</b>	
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>-32 414</b>
<i>kötelező feladat</i>	-32 414
<b>Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő</b>	<b>-4 726</b>
A Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési támogatása előirányzatánál szükségessé vált 20.189 eFt-os előirányzatemelésből 4.726 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-4 726
<i>kötelező feladat</i>	-4 726
<b>START közmunka programokhoz saját erő</b>	<b>-15 463</b>
A Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési támogatása előirányzatánál szükségessé vált 20.189 eFt-os előirányzatemelésből 15.463 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-15 463
<i>kötelező feladat</i>	-15 463
<b>Működési tartalék</b>	<b>-12 225</b>
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a júniusi testületi ülésén döntött arról, hogy alapító tagként részt vesz a Salgótarjáni Barátok Torna Club Sport Kft. megalapításában, valamint, hogy a gazdasági társaság működéséhez 2015. évben 3.500 eFt-ot biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt.	-3 500
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a júniusi testületi ülésén döntött arról, hogy alapító tagként részt vesz a Salgótarjáni Barátok Torna Club Sport Kft. megalapításában, valamint, hogy a gazdasági társaság törzstőkéjéhez 600 eFt-ot biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt. (A 600 eFt-os törzstőke általános tartalékból történt megelőlegezésének visszarendezése.)	-600
- A 2015-2016. évi bajnoki szezonra vonatkozóan a különböző (nemzeti, illetve korosztályos) bajnokságokban szereplő kosárlabda csapatok szakmai munkájának, működésének támogatása vált szükségessé, melynek 2.500 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.	-2 500
- A Salgótarjáni Összevont Óvoda címnél IPR pályázat előirányzati rendezésének fedezetbiztosítása miatt.	-3 219
- Az „Összefogás az áldozatokért” pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033) cím kiadási előirányzatainál szükségessé vált előirányzatemelésből 2.406 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-2 406
<i>kötelező feladat</i>	-12 225
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>3 519</b>
<i>kötelező feladat</i>	3 519
<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>	<b>-2 625</b>
- A Közgyűlés a 136/2015.(VI.25.) Öh. számú határozatában döntött az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díj összegéről. A meghatározott bérleti díj 24.550 eFt-tal magasabb az eredeti költségvetésben ezen a címen előirányzott összegnél, melyből a Salgótarján Önkormányzatát érintő 17.254 eFt-os rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési bevételek (intézményi) előirányzatának növekedése biztosítja.)	17 254

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Salgótarján Önkormányzata esetében rendelkezésre áll 29.522 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 2.339 eFt-os beruházási, valamint 17.540 eFt-os felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.</li> </ul>	<p>-19 879</p>
<i>kötelező feladat</i>	-2 625
<p><b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A Közgyűlés a 136/2015.(VI.25.) Öh. számú határozatában döntött az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díj összegéről. A meghatározott bérleti díj 24.550 eFt-tal magasabb az eredeti költségvetésben ezen a címen előirányzott összegnél, melyből a Vízmű Tulajdonközösséget érintő 672 eFt-os rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési bevételek (intézményi) előirányzatának növekedése biztosítja.)</li> </ul>	<p>672</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Vízmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 20.444 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 484 eFt-os felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.</li> </ul>	<p>-484</p>
<i>kötelező feladat</i>	188
<p><b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében Salgótarján Önkormányzat és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében a gépészeti, villamos, műtárgy, vezeték és technológiai építmény rekonstrukciója, valamint a meghibásodott aknafedlapok, aknaműtárgyak felújítása, cseréje általánosított feladatként került be a felújítási feladatok közé. A felújítási feladatok konkretizálásáig azonban célszerű ezen feladatok 36.830 eFt-os előirányzatát a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat című kiemelt előirányzatához átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.</li> </ul>	<p>36 830</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A Közgyűlés a 136/2015.(VI.25.) Öh. számú határozatában döntött az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díj összegéről. A meghatározott bérleti díj 24.550 eFt-tal magasabb az eredeti költségvetésben ezen a címen előirányzott összegnél, melyből a Szennyvízközmű Tulajdonközösséget érintő 6.624 eFt-os rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési bevételek (intézményi) előirányzatának növekedése biztosítja.)</li> </ul>	<p>6 624</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 80.577 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 37.498 eFt-os felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.</li> </ul>	<p>-37 498</p>
<i>kötelező feladat</i>	5 956

14. **A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**115**

A projekt 2015. évi költségvetésében a személyi juttatások kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló összeg nem fedezi a projekt befejezéséig ténylegesen felmerülő személyi juttatás jellegű kifizetések összegét, ezért annak 115 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

115

*önként vállalt feladat*

115

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

**194**

A projekt 2015. évi költségvetésében a munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló összeg nem fedezi a projekt befejezéséig ténylegesen felmerülő, személyi juttatás vonzatai jellegű kifizetések összegét, ezért annak 194 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

194

*önként vállalt feladat*

194

**Dologi kiadások**

**-309**

A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán szükségessé vált előirányzat emelés 309 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.

-309

*önként vállalt feladat*

-309

16. **"Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033)**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**287**

A "Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033) cím 2015. évi bevételi , ill. kiadási előirányzatainak a tényleges teljesítéshez történő igazítása miatt szükséges előirányzatrendezés. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatsoport előirányzatának növekedése biztosítja.)

287

*önként vállalt feladat*

287

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

**235**

A "Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033) cím 2015. évi bevételi , ill. kiadási előirányzatainak a tényleges teljesítéshez történő igazítása miatt szükséges előirányzatrendezés. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatsoport előirányzatának növekedése biztosítja.)

235

*önként vállalt feladat*

235

**Dologi kiadások**

**5 947**

A "Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033) cím 2015. évi bevételi , ill. kiadási előirányzatainak a tényleges teljesítéshez történő igazítása miatt szükséges előirányzatrendezés. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatsoport előirányzatának 3.468 eFt-os, a Működési bevételek előirányzatának 73 eFt-os növekedése, valamint a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő 2.406 eFt-nak az átcsoportosítása biztosítja.)

5 947

*önként vállalt feladat*

5 947

## Bevételek

### Működési bevételek

#### Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 990

A "Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033) cím 2015. évi bevételi , ill. kiadási előirányzatainak a tényleges teljesítéshez történő igazítása miatt szükséges előirányzatrendezés.

3 990

*önként vállalt feladat*

3 990

#### Működési bevételek (intézményi)

73

A "Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033) cím 2015. évi bevételi , ill. kiadási előirányzatainak a tényleges teljesítéshez történő igazítása miatt szükséges előirányzatrendezés.

73

*önként vállalt feladat*

73

#### Önkormányzati támogatás

2 406

A "Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033) cím 2015. évi bevételi , ill. kiadási előirányzatainak a tényleges teljesítéshez történő igazítása miatt szükséges előirányzatrendezés.

2 406

*önként vállalt feladat*

2 406

### 19. Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)

#### Kiadások

##### Működési kiadások

###### Dologi kiadások

-2 000

A Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086) projekt keretén belül a gyermekek részére nyári tábor került megszervezésre, melynek 2.000 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.

-2 000

*önként vállalt feladat*

-2 000

###### Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000

Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086) projekt keretén belül a gyermekek részére nyári tábor került megszervezésre, melynek 2.000 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történt átcsoportosítás biztosítja.)

2 000

*önként vállalt feladat*

2 000

### 21. Szociális támogatások

#### Kiadások

##### Működési kiadások

###### Ellátottak pénzbeli uttatásai

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Szociális támogatások címen belül a rendkívüli települési támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint az adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás kiadási előirányzatainak 1.000-1.000.-1.000.-eFt-tal történő emelése vált szükségessé , mert a szociális ellátások 1-7. havi felhasználása alapján az előirányzaton rendelkezésre álló összeg várhatóan nem fedezi az év végéig jelentkező igényeket. Az emelés fedezetét a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás kiadási előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.

*kötelező feladat*

Adósságcsökkentési támogatás

1 000

*kötelező feladat*

1 000

Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás

1 000

*kötelező feladat*

1 000

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

-3 000

*kötelező feladat*

-3 000

Rendkívüli települési támogatás

1 000

*kötelező feladat*

1 000



25 **Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében ( ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 )**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Dologi kiadások**

**-1 092**

Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 sz. projekt pályázati nyitó program 1.092 eFt-os lebonyolítási költségei megelőlegezése miatt az általános tartalékból történt átcsoportosítás visszarendezése.

-1 092

*önként vállalt feladat*

-1 092

**Önkormányzati támogatás**

**-1 092**

Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 sz. projekt pályázati nyitó program 1.092 eFt-os lebonyolítási költségei megelőlegezése miatt az általános tartalékból történt átcsoportosítás visszarendezése.

-1 092

*önként vállalt feladat*

-1 092

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>										
1				<b>Önkormányzat</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>						
			3	<b>Dologi kiadások</b>				88 788	146	88 934
				<i>önként vállalt feladat</i>				65 618	146	65 764
			5	<b>Elvonások és befizetések</b>				117 773	-419	117 354
				<i>kötelező feladat</i>				117 773	-419	117 354
			8	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>				159 635	300	159 935
				<i>önként vállalt feladat</i>				157 355	300	157 655
				-ebből: SZNÖ műk. támogatása				300	300	600
				<i>önként vállalt feladat</i>				300	300	600
			10	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>				284 417	1 998	286 415
				<i>önként vállalt feladat</i>				28 346	1 998	30 344
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				832	1 850	2 682
				<i>önként vállalt feladat</i>				832	1 850	2 682
				Kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett pénzügyi támogatások továbbítása					148	148
				<i>önként vállalt feladat</i>					148	148
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		4		<b>Beruházások</b>				204 305	172 028	376 333
				<i>kötelező feladat</i>				71 559	171 428	242 987
				<i>önként vállalt feladat</i>				132 746	600	133 346
		5		<b>Felújítások</b>				291 878	14 487	306 365
				<i>kötelező feladat</i>				291 878	14 487	306 365
		9		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>				1 895	65	1 960
				<i>kötelező feladat</i>				82	65	147
	1.3			<b>Finanszírozási kiadások</b>						
		12		<b>Hiteltörlesztés</b>						
			2	<b>Likvid hitelek törlesztése</b>				500 000	1 000 000	1 500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				500 000	1 000 000	1 500 000
2				<b>Bevételek</b>						
2.1				<b>Működési bevételek</b>						
		1		<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>						
			1	<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>				2 463 386	8 498	2 471 884
				<i>kötelező feladat</i>				2 317 222	8 498	2 325 720

		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 417 272	4 325	2 421 597
		<i>kötelező feladat</i>	2 271 108	4 325	2 275 433
		Működési célú kiegészítő támogatások	46 114	4 173	50 287
		<i>kötelező feladat</i>	46 114	4 173	50 287
5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	477	148	625
		<i>önként vállalt feladat</i>	477	148	625
7		Működési bevételek (intézményi)	1 067 343	24 685	1 092 028
		<i>kötelező feladat</i>	767 853	24 685	792 538
2.2		Felhalmozási bevételek			
15		Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	27 082	65	27 147
		<i>kötelező feladat</i>	27 082	65	27 147
		-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	82	65	147
		<i>kötelező feladat</i>	82	65	147
18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	147 992	199 579	347 571
		<i>kötelező feladat</i>	91 184	199 579	290 763
2.3		Finanszírozási bevételek			
21		Hitelfelvétel			
2		Likvid hitelek felvétele	500 000	1 000 000	1 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	500 000	1 000 000	1 500 000
2		<i>Várostenntartási és egyéb feladatok</i>			
1		Kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
1		Helyi utak, hidak fenntartása	20 280	-5 000	15 280
		<i>kötelező feladat</i>	20 280	-5 000	15 280
21		Fordított ÁFA befizetés		34 695	34 695
		<i>kötelező feladat</i>		34 695	34 695
		-ebből: Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút III. ütem		34 695	34 695
		<i>kötelező feladat</i>		34 695	34 695
5		<i>Közművelődési feladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1		Működési kiadások			
3		Dologi kiadások	13 464	-1 050	12 414
		<i>kötelező feladat</i>	13 464	-1 050	12 414
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	293 132	1 950	295 082
		<i>kötelező feladat</i>	230 297	250	230 547
		<i>önként vállalt feladat</i>	62 835	1 700	64 535
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. mük. támogatása	276 422	1 700	278 122
		<i>önként vállalt feladat</i>	46 835	1 700	48 535
		Egyéb szervek támogatása	710	250	960
		<i>kötelező feladat</i>	710	250	960
6		<i>Sportfeladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1		Működési kiadások			
1		Személyi juttatások	452	204	656
		<i>kötelező feladat</i>	452	204	656
2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	260	103	363
		<i>kötelező feladat</i>	260	103	363
3		Dologi kiadások	7 968	-2 797	5 171
		<i>kötelező feladat</i>	7 968	-2 797	5 171
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	22 120	8 490	30 610
		<i>kötelező feladat</i>	22 120	4 990	27 110
		<i>önként vállalt feladat</i>		3 500	3 500

			-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	7 200	2 500	9 700
			<i>kötelező feladat</i>	7 200	2 500	9 700
			Egyéb szervek támogatása	14 920	2 490	17 410
			<i>kötelező feladat</i>	14 920	2 490	17 410
			SBTC Sport Kft. működésének támogatása		3 500	3 500
			<i>önként vállalt feladat</i>		3 500	3 500
7			<b>Civil feladatok</b>			
1			<b>Kiadások</b>			
1.1	1		<b>Működési kiadások</b>			
		3	Dologi kiadások	1 829		1 829
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 829		1 829
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 839		1 839
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 839		1 839
			-ebből: Civilszervezetek támogatása	1 585		1 585
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 585		1 585
8			<b>Ifjúsági feladatok</b>			
1			<b>Kiadások</b>			
1.1	1		<b>Működési kiadások</b>			
		1	Személyi juttatások	1 603	-300	1 303
			<i>kötelező feladat</i>	1 443	-300	1 143
		3	Dologi kiadások	988	-900	88
			<i>kötelező feladat</i>	418	-350	68
			<i>önként vállalt feladat</i>	570	-550	20
11			<b>Szociális-egészségügyi feladatok</b>			
1			<b>Kiadások</b>			
1.1	1		<b>Működési kiadások</b>			
		3	Dologi kiadások	54 393	-695	53 698
			<i>kötelező feladat</i>	50 420	-695	49 725
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	637 734	5 439	643 173
			<i>kötelező feladat</i>	637 734	5 439	643 173
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása	152 554	-1 489	151 065
			<i>kötelező feladat</i>	152 554	-1 489	151 065
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása	155 454	-1 218	154 236
			<i>kötelező feladat</i>	155 454	-1 218	154 236
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	7 782	7 451	15 233
			<i>kötelező feladat</i>	7 782	7 451	15 233
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása		695	695
			<i>kötelező feladat</i>		695	695
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	255 487	25 324	280 811
			<i>kötelező feladat</i>	231 427	25 324	256 751
			-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	74 468	20 189	94 657
			<i>kötelező feladat</i>	74 468	20 189	94 657
			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	43 500	5 000	48 500
			<i>kötelező feladat</i>	43 500	5 000	48 500
			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	27 430	135	27 565
			<i>kötelező feladat</i>	27 430	135	27 565

12		<i>Általános tartalék</i>	17 871	-904	16 967
		<i>önként vállalt feladat</i>	17 871	-904	16 967
13		<i>Céltartalékok</i>			
	2	Működési célú tartalékok	133 852	-32 414	101 438
		<i>kötelező feladat</i>	131 987	-32 414	99 573
	1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	10 314	-4 726	5 588
		<i>kötelező feladat</i>	10 314	-4 726	5 588
	2	START közmunka programokhoz saját erő	15 463	-15 463	
		<i>kötelező feladat</i>	15 463	-15 463	
	4	Működési tartalék	97 184	-12 225	84 959
		<i>kötelező feladat</i>	97 184	-12 225	84 959
14		Felhalmozási célú tartalékok	199 750	3 519	203 269
		<i>kötelező feladat</i>	143 770	3 519	147 289
	7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	12 268	-2 625	9 643
		<i>kötelező feladat</i>	12 268	-2 625	9 643
	8	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	19 772	188	19 960
		<i>kötelező feladat</i>	19 772	188	19 960
	9	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	37 123	5 956	43 079
		<i>kötelező feladat</i>	37 123	5 956	43 079
14		<i>A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	600	115	715
		<i>önként vállalt feladat</i>	600	115	715
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	162	194	356
		<i>önként vállalt feladat</i>	162	194	356
		3 Dologi kiadások	13 870	-309	13 561
		<i>önként vállalt feladat</i>	13 870	-309	13 561
16		<i>"Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	5 790	287	6 077
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 790	287	6 077
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 519	235	1 754
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 519	235	1 754
		3 Dologi kiadások	17 150	5 947	23 097
		<i>önként vállalt feladat</i>	17 150	5 947	23 097
	2	Bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
		4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 551	3 990	11 541
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 551	3 990	11 541
		7 Működési bevételek (intézményi)		73	73
		<i>önként vállalt feladat</i>		73	73
	3	Önkormányzati támogatás		2 406	2 406
		<i>önként vállalt feladat</i>		2 406	2 406

19			Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	30 748	-2 000	28 748
			<i>önként vállalt feladat</i>	30 748	-2 000	28 748
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	277	2 000	2 277
			<i>önként vállalt feladat</i>	277	2 000	2 277
21			Szociális támogatások			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	231 905		231 905
			<i>kötelező feladat</i>	231 905		231 905
		ebből:	Adósságcsökkentési támogatás	7 110	1 000	8 110
			<i>kötelező feladat</i>	7 110	1 000	8 110
			Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	1 394	1 000	2 394
			<i>kötelező feladat</i>	1 394	1 000	2 394
			Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	5 000	-3 000	2 000
			<i>kötelező feladat</i>	5 000	-3 000	2 000
			Rendkívüli települési támogatás	17 565	1 000	18 565
			<i>kötelező feladat</i>	17 565	1 000	18 565
25			Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091)			
1			Kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	15 834	-1 092	14 742
			<i>önként vállalt feladat</i>	15 834	-1 092	14 742
	3		Önkormányzati támogatás	1 092	-1 092	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 092	-1 092	

#### 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

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 151/2015.(VI.25.) Öh. sz. határozatában döntött arról, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatához az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 1.730 eFt-ot biztosít. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései, valamint az ÉRV.ZRt.-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés alapján a víziközmű-szolgáltató által az önkormányzat javára beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás a víziközművek felújítására, pótlására, bővítésére használható fel. Az ÉRV. ZRt. javaslata alapján a 2016. évi költségvetésben szerepeltetni szükséges a Salgótarján, Határ úti 200-as beton szennyvízvezeték cseréjét 3.399 eFt-tal, a Salgótarján, Zagyva út 150-es vízvezeték kiváltását 1.998 eFt-tal. Fentiek érintik a "2015. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

8. §-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.

9. §-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.

10. §-hoz

A 4. §-ban foglalt módosítások érintették az „Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” című, a Rendelet 10/1. sz. mellékletében, a Rendelet 10/4. sz. mellékletében, a Rendelet 10/6. sz. mellékletében, szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges, illetve a Rendeletet 10/11. sz. melléklettel szükséges kiegészíteni.

11. §-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.

12. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet			Általános tartalék
		Önkormányzat			
		Dologi kiadás - önként vállalt feladat	Beruházások - önként vállalt feladat	Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása önként vállalt feladat	
Magyar Nemzeti Grillszövetség Salgótarjáni Egyesülete	Soproni és Sepsiszentgyörgyi Főzőversenyen való részvétel (utiköltség, alapanyag beszerzés, szállás és egyéb költségek)			100	-100
Magyar Vöröskereszt Nm-i Szervezete	Baglyasi Nyárköszöntő program rendezési költségeinek támogatása			60	-60
Salgótarjáni Triatlon Klub	dr. Gótai László emléktárgy megrendezése			30	-30
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok Országos Könnyűzenei Dalos Találkozásán fellépő versenyzők és kíséző zenészek emléktárgyban részesítésének költségeire			25	-25
Tó Strand Horgász Egyesület	Nemzetközi Salgótarjáni Horgász Bajnokság lebonyolítási költségeinek támogatása			50	-50
TÉBA Lovas Egyesület	I. Farkas János fogathajtó emléktárgy támogatása			100	-100
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület St-i Csoportja	Vásártéri nyílt nap rendezési ktg-einek támogatása			30	-30
"A Holnap Városáért Díj 2015" című pályázat regisztrációs díja		146			-146
ARS LONGA Nonprofit Művészeti Egyesület	20. jubileumi Nemzetközi kortárs Művésztelep támogatása			200	-200
Zenit Sportegyesület	Hegyifutó világbajnokságon való részvétel támogatása			100	-100
Eperjes-Telepi Baráti Kör	VIII. Gorkij Főzőfesztivál rendezési költségeinek támogatása			40	-40
Kistarjáni Egyesület	X. Belvárosi családi nap megrendezése			200	-200
SBTC Sport Kft alapításához törzsbetét befizetés			600		-600
Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Alapszervezet	65. Bányásznaphoz rendezési költségeinek támogatása (koszorú, reprezentáció)			15	-15
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	2015. évi „Salgótarjáni Bányásznaphoz kapcsolódó óradnai vendégek fogadása és a 2015. évi Óradnai Magyar Kulturális Napokon való részvétel támogatása			100	-100
Forgáchi Sport Club	Nevezési díj, sportpálya karbantartás, versenyekre utiköltség támogatás			200	-200

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet			Általános tartalék
		Önkormányzat			
		Dologi kiadás - önként vállalt feladat	Beruházások - önként vállalt feladat	Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása önként vállalt feladat	
Rónafaluért Baráti Társaság	15. Vendégségi Nap megszervezése			50	-50
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Szervezetfejlesztés támogatása /tagsági kirándulás útiköltségének támogatása/			60	-60
Salgótarjáni Mese kert Tagóvoda Gyermekéért Alapítvány	„Kirándulás az Ősállatok világába” program támogatás útiköltség			50	-50
Baglyasi Óvodásokért Egyesület	„Kirándulás a gyöngyösi állatkertbe” program támogatása			50	-50
Körúti Óvodásokért Egyesület	„Kétkeréken-észkeréken” rendezvény támogatása			50	-50
Biztonság, öröm, tanulás az egészségesen fejlődő gyermekekért Alapítvány	Fővárosi Állat- és Növénykert élmény és tapasztalat szerző kirándulás támogatása			60	-60
Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekéért Alapítvány	Gyöngyösi Állatkert program támogatása			60	-60
Gyermekmosoly Alapítvány	Programköltség támogatása (kerékpár- és roller túra)			70	-70
Eszterlanc Alapítvány	"Mesevilgben tekergünk, Salgó várába érkezünk" címmel környezettudatos kirándulás költségeinek támogatása			50	-50
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	2015. október 3-i Rókaúzők váltófutóversenyen és a 2015. október 11-én SPAR Budapest Maratonon való indulás támogatása (nevezési díj)			100	-100
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>146</b>	<b>600</b>	<b>1 850</b>	<b>-2 596</b>



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

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat	5. Közművelődési feladatok		
		8. Műk.c.pe.átad. áht-n belülré	3. Dologi	10.Műk.c.pe.átad.áht-n kívülre	
				Egyéb szervek támogatása	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása
SZNÖ műk.támogatása (önként)	kötelező	kötelező	önként		
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata	Szlovák Kulturális Nap megrendezésének támogatása	300	-300		
Bányamúzeumot Segítők Baráti Egyesülete	A VIII. Salgótarjáni Ipartörténeti Emléknep megrendezése		-250	250	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Megemlékezés az önkormányzatiság 25. évfordulójáról		-500		500
<b>Ö S S Z E S E N</b>		<b>300</b>	<b>-1 050</b>	<b>250</b>	<b>500</b>

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése  
2015. szeptember hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet						
		13. Céltartalék	6. Sport feladatok					
		Működési tartalék	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre					
		(kötelező)	1. Személyi juttatás (kötelező)	2. Munkaadót terhelő járulék (kötelező)	3. Dologi kiadások (kötelező)	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása (kötelező)	Egyéb szervek támogatása (kötelező)	SBTC Sport Kft. működésé- nek támogatása (önként)
Dornyay Sportegyesület	Hungária Kupa 2015 nemzetközi tájékoztató futóverseny megrendezésének támogatása (térképkészítés, szövetségi jogdíjak, díjazás)				-1 000		1 000	
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az egyesület csapatainak utazási költségeinek és a tóstrandi sportpálya karbantartási költségeinek támogatása				-860		860	
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	VI. Salgó Cup EBT Nemzetközi Strandkézilabda Torna és Magyar Bajnokság Selejtező megrendezésének támogatása				-600		600	
Salgótarjáni Triatlon Hosszútávúszó és Szabadidős Klub	Salgó Kupa Kerékpáros Hegyi időmérő futam megrendezésének támogatása				-30		30	
XIII. MJVSZ Kecskeméti Sporttalálkozó részvételi költségei			149	75	-224			
Beszterce műfüves pálya átadó ünnepség költségei			55	28	-83			

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése  
2015. szeptember hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet						
		13. Céltartalék	6. Sport feladatok					
		Működési tartalék	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre					
		(kötelező)	1. Személyi juttatás (kötelező)	2. Munkaadót terhelő járulék (kötelező)	3. Dologi kiadások (kötelező)	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása (kötelező)	Egyéb szervek támogatása (kötelező)	SBTC Sport Kft. működésé- nek támogatása (önként)
Beszterce Kosárlabda Klub	A 2015-2016. évi bajnoki szezonra vonatkozó szakmai munkát és a különböző – nemzeti, illetve korosztályos - bajnokságokban szereplő kosárlabda csapatok (NB I/B, U23, U21, U14, U11-12) működésének támogatását	-2500				2 500		
SBTC Sport Kft.	Az SBTC csapatainak versenyeztetése	-3500						3 500
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-6 000</b>	<b>204</b>	<b>103</b>	<b>-2 797</b>	<b>2 500</b>	<b>2 490</b>	<b>3 500</b>

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

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet		
		7. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
Alapítványok támogatása (önként)	Civil szervek támogatása (önként)			
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága pénzügyi lebonyolító / Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	Bányász hagyományokhoz kapcsolódó kulturális rendezvények szervezési költségének támogatása (szállítási költség, koszorú, virág, vendéglátás, étkezési költség, élelmiszer anyag költség, ásványvíz, üdítő) visszarendezés	50		-50
Lélependítők Társasága pénzügyi lebonyolító / Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	Bányász hagyományokhoz kapcsolódó kulturális rendezvények szervezési költsége (szállítási költség, koszorú, virág, vendéglátás, étkezési költség, élelmiszer anyag költség, ásványvíz, üdítő)	-50		50
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

ezer forint

Cél	IV. Helyi önkormányzat				
	5. Közművelődési feladatok	8. Ifjúsági feladatok			
	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre (önként)	1. Személyi juttatás (kötelező)	2. Munkaadót terhelő járulék (kötelező)	3. Dologi	
	St-i Közműv. Nonprofit Kft. (önként)			(kötelező)	(önként)
Tanévnyitó Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása	1200	-300		-350	-550
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1200</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-550</b>

**Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei**

1. A beruházó megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
  2. Az üzemeltető megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
  3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: Kerékpárút építése - új építés
  4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:  
Indok: A Salgótarján Városi Sportcsarnok után kerékpározásra a nagy forgalmú állami közút forgalmi sávjában van csak lehetőség (mivel a közút kiemelt szegélyek között halad) és ez amellel hogy a gyakorlatlanabb kerékpározók számára balesetveszélyes, nem is motivál a kerékpár, mint egészséges, környezetbarát közlekedési eszköz választására.  
 Ezért döntött Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata amellel, hogy a Salgótarján belterületén észak-déli irányba a 21. sz. út közelében kerékpárutat épít, amely részben tehermentesíti a 21. sz. fkl. utat, másrészt pedig a kerékpárosok számára forgalombiztonságos közlekedési lehetőséget alakít ki.  
 Fentiek alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a város teljes hosszában megtervezte az É-D-i irányú közlekedésbiztonsági kerékpárút engedélyezési tervét, jogerős építési engedélyt szerzett rá és a pályázati lehetőségek függvényében az I. és II. ütemet kivitelezte, forgalomba helyezte.  
 A teljes É-D-i irányú közlekedésbiztonsági kerékpárút hossza 8+902 m, ebből az I. és II. ütemben összesen 5 892 m megépült.  
 Tárgyi beruházás lehetőséget biztosít a kerékpárút III. is megépítésére, ami által a város döntő területéről elérhető lenne a forgalombiztonsági kerékpárút.  
Cél: A kerékpározás részarányának növelése a városi közlekedésben Salgótarjánban. Ennek két legfontosabb akadálya a város legfontosabb tengelyében a magas gépjárműforgalommal terhelt 21. sz főútvonal, a lakosság körében a kerékpározástól való idegenkedés.  
 A közlekedésbiztonság javítása a kerékpárforgalom elválasztásával a nagyon jelentős gépjárműforgalommal, azon belül is nehézgépjármű forgalommal érintett útszakasz mentén, ahol jelenleg az UME alapján nem alkalmas a gépjárműforgalmi sáv kerékpározásra.  
Várható hatása: A projekt előkészítésének köszönhetően lehetőség nyílik a Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút kiépítésének III. ütemére.  
 A Salgótarjáni kistérség egyike Magyarország leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek. A város központjában található nehézipar leépülése után az Ipari parkban új befektetők, munkahelyek megjelentek ugyan, de a város még mindig jelentős gazdasági-társadalmi kihívásokkal küzd.  
 Az előkészítés eredményeképpen megépülhető kerékpárút nyomán a munkaerő mobilitási lehetőségei javulnak, a munka hatékonysága emelkedik, a helyi szolgáltatók-kereskedők számára többlet bevétel várható a helyi fogyasztás és a turizmus mentén, a térségben élők életminősége javul, a közlekedés környezeti terhelése csökken.
  5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Sportcsarnok térségében lévő Tarján pataki vasúti hídtól a Füleki út mentén a Kékkői útig terjedő kerékpárút szakasz megépítését foglalja magában.
  6. A beruházás műszaki leírása: A beruházás 1 278 méter kerékpárút építést foglal magában, valamint elektromos kiváltási munkákat, parkoló építést a kórház területén. Ezen kívül tartalmaz minden költséget, mely a beruházás előkészítéséhez (közbeszerzés, területrendezés), valamint megvalósításához (műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szemléletformálás, projektmenedzsment) szükséges.
  7. Ellátási színvonal mutatói: Nem releváns
  8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m<sup>2</sup>, légm<sup>3</sup> ár: 1 278 fm kerékpárút
  9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)
- | Kerékpárút építés III. ütem várható megvalósítási összeg 15 632 eFt | 2015. év (eFt) | 2016. év (eFt) | 2017. év (eFt) | 2018. év (eFt) | Összesen (eFt) |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Fedezeti források</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>Belső források</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Külső források</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - Államháztartáson kívüli címzett                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Hitel   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - EU támogatás  | 199 579        | 0              | 0              | 0              | 199 579        |
| <b>Összesen</b>   | <b>199 579</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>199 579</b> |
10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:
    - a.) az előkészítés (tervezés):
      - 1.) tervezett kezdete 2014. 05. hó
      - 2.) tervezett befejezése 2015. 07. hó
    - b.) a megvalósítás (kivitelezés)
      - 1.) tervezett kezdete 2015. 08. hó
      - 2.) tervezett befejezése 2015. 12. hó

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2015. 12. hó
12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága:  
A projekt előkészítése esetén üzemeltetési költség nem értelmezhető.

Kerékpárút építés III. ütem	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	2018. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	0	300	300	500	1.100
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)	0	0	0	0	0
Összes elszámolható költség	0	0	0	0	0
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel	0	0	0	0	0
- működési költségmegtakarítás	0	0	0	0	0
Összes számított fedezeti forrás	0	0	0	0	0
Működési fedezeti többlet/hiány	0	-300	-300	-300	-1.100

## Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
.../2015. (...) önkormányzati rendelete  
a 2015. évi költségvetésről szóló  
4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Dóra Ottó polgármester  
készült a Közgyűlés 2015. szeptember 24-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. szeptember 11.



Telek László  
irodavezető