

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

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

1.§

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

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

a) kiadási főösszegét	8.156.765 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	6.673.014 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	1.483.751 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	7.644.437 ezer forintban
b) bevételeit	7.221.720 ezer forintban

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 5. §-a 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	461.539 ezer forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	500.000 ezer forint

2. felhalmozási szektorában

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

összegeben határozza meg.”

3. §

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

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím) az **általános tartalékként** **11.040 ezer forintot**

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

működési célú céltartalékként **97.940 ezer forintot**

felhalmozási célú céltartalékként **218.773 ezer forintot**

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

8.§

A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

9.§

A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

10.§

A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

11.§

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

12.§

A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

13.§

E rendelet 2015. március 27-én lép hatályba.

Dóra Ottó
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</i>								
1.1				Kiadások				
	1			Működési kiadások				
	1.1	1		1	Személyi juttatások			37 272
					<i>kötelező feladat</i>			37 272
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			11 028
					<i>kötelező feladat</i>			11 028
				3	Dologi kiadások			17 100
					<i>kötelező feladat</i>			17 100
					-ebből: élelmezési kiadás			
					<i>kötelező feladat</i>			
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				564
					<i>kötelező feladat</i>			564
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		7		Működési bevételek (intézményi)				20 964
					<i>kötelező feladat</i>			20 964
	3			Önkormányzati támogatás				10 000
					<i>kötelező feladat</i>			10 000
1.2	<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
				1	Személyi juttatások			13 967
					<i>kötelező feladat</i>			13 967
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			3 728
					<i>kötelező feladat</i>			3 728
				3	Dologi kiadások			175 782
					<i>kötelező feladat</i>			175 782
					-ebből: élelmezési kiadás			107 468
					<i>kötelező feladat</i>			107 468
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		7		Működési bevételek (intézményi)				35 043
					<i>kötelező feladat</i>			35 043
	3			Önkormányzati támogatás				158 434
					<i>kötelező feladat</i>			158 434
1.3	<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
				1	Személyi juttatások			2 276
					<i>kötelező feladat</i>			2 276
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			614
					<i>kötelező feladat</i>			614
				3	Dologi kiadások			16 945
					<i>kötelező feladat</i>			16 945
					-ebből: karbantartási kiadás			2 649
					<i>kötelező feladat</i>			2 649

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

3		Önkormányzati támogatás	19 835
		<i>kötelező feladat</i>	19 835
1.4		Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat <i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	3 799
		<i>kötelező feladat</i>	3 799
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 026
		<i>kötelező feladat</i>	1 026
	3	Dologi kiadások	18 822
		<i>kötelező feladat</i>	18 822
		-ebből: karbantartási kiadás	3 752
		<i>kötelező feladat</i>	3 752
3		Önkormányzati támogatás	23 647
		<i>kötelező feladat</i>	23 647
1.6		Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat <i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	92 214
		<i>kötelező feladat</i>	92 214
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	24 662
		<i>kötelező feladat</i>	24 662
	3	Dologi kiadások	514 581
		<i>kötelező feladat</i>	514 581
		-ebből: élelmezési kiadás	361 817
		<i>kötelező feladat</i>	361 817
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 886
		<i>kötelező feladat</i>	5 886
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	7	Működési bevételek (intézményi)	106 483
		<i>kötelező feladat</i>	106 483
3		Önkormányzati támogatás	530 860
		<i>kötelező feladat</i>	530 860
3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	60 653
		<i>kötelező feladat</i>	60 653
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 372
		<i>kötelező feladat</i>	17 372
	3	Dologi kiadások	101 590
		<i>kötelező feladat</i>	101 590
		-ebből: karbantartási kiadás	
		<i>kötelező feladat</i>	
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	7	Működési bevételek (intézményi)	4 204
		<i>kötelező feladat</i>	4 204
3		Önkormányzati támogatás	175 411
		<i>kötelező feladat</i>	175 411

4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	55 551	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>55 551</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 886	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 886</i>	
	3	Dologi kiadások	27 525	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>27 525</i>	
		-ebből: karbantartási kiadás		
		<i>kötelező feladat</i>		
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások	43 004	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>43 004</i>	
	5	Felújítások	10 355	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>10 355</i>	
2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 909	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>7 909</i>	
	7	Működési bevételek (intézményi)	6 000	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>6 000</i>	
2.2		Felhalmozási bevételek		
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 859	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>51 859</i>	
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	20	Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	5 200	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 200</i>	
	3	Önkormányzati támogatás	81 353	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>81 353</i>	
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	31 253	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 253</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 192	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 192</i>	
	3	Dologi kiadások	57 602	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>57 602</i>	
		-ebből: karbantartási kiadás	375	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>375</i>	
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások	208	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>208</i>	
	5	Felújítások	345	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>345</i>	
2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	7	Működési bevételek (intézményi)	98 600	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>98 600</i>	

II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

1			Balassi Bálint Megyei Könyvtár	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>kötelező feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	
			<i>kötelező feladat</i>	
			-ebből: karbantartási kiadás	
			<i>kötelező feladat</i>	
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		7	Működési bevételek (intézményi)	
			<i>kötelező feladat</i>	
	3		Önkormányzati támogatás	
			<i>kötelező feladat</i>	
2			Dornyay Béla Múzeum	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>kötelező feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	
			<i>kötelező feladat</i>	
			-ebből: karbantartási kiadás	
			<i>kötelező feladat</i>	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		5	Felújítások	
			<i>kötelező feladat</i>	
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>kötelező feladat</i>	
		7	Működési bevételek (intézményi)	
			<i>kötelező feladat</i>	
		18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>kötelező feladat</i>	
		20	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	
			<i>kötelező feladat</i>	
	3		Önkormányzati támogatás	
			<i>kötelező feladat</i>	
3			Csarnok- és Piacigazgatóság	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	2 790
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 790
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>önként vállalt feladat</i>	

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

3		Dologi kiadások	12 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	12 000
		-ebből: karbantartási kiadás	100
		<i>önként vállalt feladat</i>	100
1.2		Felhalmozási kiadások	
4		Beruházások	110
		<i>önként vállalt feladat</i>	110
5		Felújítások	100
		<i>önként vállalt feladat</i>	100
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
7		Működési bevételek (intézményi)	15 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	15 000
		III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1		Kiadások	
1.2		Felhalmozási kiadások	
4		Beruházások	40 921
		<i>kötelező feladat</i>	40 921
		IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		<i>Önkormányzat</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
5		Elvonások és befizetések	138 823
		<i>kötelező feladat</i>	138 823
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	283 645
		<i>önként vállalt feladat</i>	27 574
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	60
		<i>önként vállalt feladat</i>	60
1.2		Felhalmozási kiadások	
4		Beruházások	168 805
		<i>kötelező feladat</i>	66 059
		<i>önként vállalt feladat</i>	102 746
5		Felújítások	264 878
		<i>kötelező feladat</i>	264 878
8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 943
		<i>kötelező feladat</i>	152 943
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
7		Működési bevételek (intézményi)	1 030 073
		<i>kötelező feladat</i>	730 583
2.2		Felhalmozási bevételek	
8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	28 555
		<i>önként vállalt feladat</i>	28 555
18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	147 992
		<i>önként vállalt feladat</i>	56 808
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
20		Előző évi maradvány igénybevétele	
1		Maradvány működési célú igénybevétele	376 870
		<i>kötelező feladat</i>	68 823
2		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
1		Kiadások	
16		Központi kezelésű előirányzatok	
1		Helyi utak, hidak fenntartása	23 780
		<i>kötelező feladat</i>	23 780

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

11		Vagyonbiztosítás	6 106
		<i>kötelező feladat</i>	6 106
16		Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata	18 900
		<i>kötelező feladat</i>	18 900
18		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	315
		<i>kötelező feladat</i>	315
6		Sportfeladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	400
		<i>kötelező feladat</i>	400
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	230
		<i>kötelező feladat</i>	230
	3	Dologi kiadások	22 500
		<i>kötelező feladat</i>	22 500
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	8 070
		<i>kötelező feladat</i>	8 070
		-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	7 200
		<i>kötelező feladat</i>	7 200
		Egyéb szervek támogatása	870
		<i>kötelező feladat</i>	870
7		Civil feladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	3 532
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 532
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	168
		<i>önként vállalt feladat</i>	168
		-ebből: Civilszervezetek támogatása	90
		<i>önként vállalt feladat</i>	90
		-ebből: Alapítványok támogatása	78
		<i>önként vállalt feladat</i>	78
10		Oktatási feladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	500
		<i>önként vállalt feladat</i>	500
11		Szociális-egészségügyi feladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	244 289
		<i>kötelező feladat</i>	220 229
		-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	40 000
		<i>kötelező feladat</i>	40 000
		Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	47 849
		<i>kötelező feladat</i>	47 849
		Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő	30 482
		<i>kötelező feladat</i>	30 482
12		Általános tartalék	11 040
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 040

13		<i>Céltartalékok</i>	
	2	Működési célú tartalékok	97 940
		<i>kötelező feladat</i>	96 075
	1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	18 012
		<i>kötelező feladat</i>	18 012
	2	START közmunka programokhoz saját erő	15 463
		<i>kötelező feladat</i>	15 463
14		Felhalmozási célú tartalékok	218 773
		<i>kötelező feladat</i>	139 090
	7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	12 232
		<i>kötelező feladat</i>	12 232
	8	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	16 078
		<i>kötelező feladat</i>	16 078
	9	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	30 769
		<i>kötelező feladat</i>	30 769
		<i>Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001)</i>	
15	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 386
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 386
		-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása	2 386
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 386
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	176 364
		<i>önként vállalt feladat</i>	176 364
		<i>Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497)</i>	
23	1	Kiadások	
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	340 173
		<i>önként vállalt feladat</i>	340 173
	3	Önkormányzati támogatás	53 394
		<i>önként vállalt feladat</i>	53 394

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi módosított előirányzat e Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
1.1					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Informatikai eszközök beszerzése					564
					<i>kötelező feladat</i>					564
4					Dornyay Béla Múzeum					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Informatikai eszközök beszerzése					1 500
					<i>kötelező feladat</i>					1 500
				2	Immateriális javak beszerzése					2 630
					<i>kötelező feladat</i>					2 630
				3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					38 874
					<i>kötelező feladat</i>					38 874
			5		Felújítások					
				1	Épület felújítása					10 355
					<i>kötelező feladat</i>					10 355
5					Csarnok- és Piacigazgatóság					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Informatikai eszközök beszerzése					208
					<i>önként vállalt feladat</i>					208
			5		Felújítások					
				1	Épületfelújítás					218
					<i>önként vállalt feladat</i>					218
				2	Gépek, berendezések, felszerelések felújítása					127
					<i>önként vállalt feladat</i>					127
II.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET					
2					Dornyay Béla Múzeum					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Informatikai eszközök beszerzése					
					<i>kötelező feladat</i>					
				2	Immateriális javak beszerzése					
					<i>kötelező feladat</i>					
				3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					
					<i>kötelező feladat</i>					
			5		Felújítások					
				1	Épület felújítása					
					<i>kötelező feladat</i>					
3					Csarnok- és Piacigazgatóság					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Informatikai eszközök beszerzése					110
					<i>önként vállalt feladat</i>					110
			5		Felújítások					
				1	Épületfelújítás					100
					<i>önként vállalt feladat</i>					100

Felhalmozási kiadások részletezése

	2	Gépek, berendezések, felszerelések felújítása	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
III.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
	1	Polgármesteri Hivatal	
	1	Kiadások	
	4	Beruházások	
	3	Városháza épületének átalakítása	12 603
		<i>kötelező feladat</i>	12 603
	5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 683
		<i>kötelező feladat</i>	3 683
IV.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
	1	Önkormányzat	
	1	Kiadások	
	4	Beruházások	
	24	Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás (hulladéklerakó telep bővítése)	1 114
		<i>kötelező feladat</i>	1 114
	27	Kodály Z. általános iskola napelem telepítés	49 325
		<i>önként vállalt feladat</i>	49 325
	28	01205/2 hrsz. területvásárlás	2 032
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 032
	29	01207 hrsz. területvásárlás	10 541
		<i>önként vállalt feladat</i>	10 541
	30	01208/1 hrsz. területvásárlás	11 430
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 430
	31	01208/3 hrsz. területvásárlás	762
		<i>önként vállalt feladat</i>	762
	32	01210 hrsz. területvásárlás	1 905
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 905
	33	01217 hrsz. területvásárlás	1 397
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 397
	5	Felújítások	
	49	Mátraszele VII. sz. mélyfúrású kútnál SP búvárszivattyú beszerzése (vízmű tulajdonközösség feladata)	784
		<i>kötelező feladat</i>	784
	50	St. Zagyva út 122. ABS szivattyú felújítás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	98
		<i>kötelező feladat</i>	98
	51	Budavölgyi út 30. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	63
		<i>kötelező feladat</i>	63
	52	Táncsics út 21. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53
		<i>kötelező feladat</i>	53
	53	Aknász út 11. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	52
		<i>kötelező feladat</i>	52
	54	Blaha L. út 26. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	51
		<i>kötelező feladat</i>	51
	55	Szennyvíztisztító tp.-en homokfogó kihordócsiga felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	2 432
		<i>kötelező feladat</i>	2 432
	56	Szennyvíztisztító telepen Flygt 3153 tip. szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	484
		<i>kötelező feladat</i>	484

Felhalmozási kiadások részletezése

57		Somoskőújfalu, Ifjúság út 65. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	69
		<i>kötelező feladat</i>	<i>69</i>
58		Gorkij krt. - Nyírfácska út elágazó ivóvízvezeték cseréje	635
		<i>kötelező feladat</i>	<i>635</i>
59		Esze T. út ivóvízvezeték kiváltása	7 390
		<i>kötelező feladat</i>	<i>7 390</i>
60		Bródy S. út ivóvízvezeték kiváltása	2 838
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 838</i>
61		Zrínyi M. út ivóvízvezeték kiváltása	12 264
		<i>kötelező feladat</i>	<i>12 264</i>
62		Hársfa út NA 100 ivóvízvezeték kiváltása	1 228
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 228</i>
63		Munkácsy M. út 5. tűzcsapcsere	413
		<i>kötelező feladat</i>	<i>413</i>
64		Frigyes krt. 46. tűzcsapcsere	370
		<i>kötelező feladat</i>	<i>370</i>
65		Ipari Parkban Flygt 3045 tip. szivattyú felújítása	72
		<i>kötelező feladat</i>	<i>72</i>
66		Ipari Parkban Flygt 3102 tip. szivattyú felújítása	274
		<i>kötelező feladat</i>	<i>274</i>
8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	3	KN. Térségi Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés eszközbeszerzési projekt	61 759
		<i>kötelező feladat</i>	<i>61 759</i>
15		Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001)	
	1	Kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Funkcióbővítő városrehabilitáció	176 364
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>176 364</i>
23		Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497)	
	1	Kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Közvilágítás korszerűsítése	340 173
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>340 173</i>

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.

Bevételek	2015. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 692 553
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	59 000
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477
Közhatalmi bevételek	1 796 551
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106
ebből helyi adó	1 699 106
Átengedett központi bevételek	72 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445
Intézményi működési bevételek	1 326 781
Felhalmozási bevételek	980 461
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	28 555
Tartós részesedések értékesítése	0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei	0
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése	70 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6
Vagyoni értékű jog ért. és egyéb vagyonhaszn. származó bevétel	0
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	80 011
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	791 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	0
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 483 751
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	548 706
Maradvány működési célú igénybevétele	461 539
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167
Hitelfelvétel	935 045
Likvid hitelek felvétele	500 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045
Értékpapírok	0
Értékpapírok kibocsátása	0
Értékpapírok értékesítése	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
Bevételek összesen	8 156 765

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.

Kiadások	2015. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	5 928 219
Működési költségvetés kiadásai	3 927 013
Személyi juttatások	1 335 018
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	381 296
Dologi kiadások	2 210 699
Ellátottak pénzbeli juttatása	276 204
Elvonások és befizetések	138 823
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	34 000
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
Működésű támogatások államháztartáson belülre	599 449
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	843 750
Működési célú tartalékok	108 980
Általános tartalék	11 040
Céltartalékok	97 940
Felhalmozási kiadások	1 716 218
Beruházások	1 060 511
Felújítások	282 178
Kölcsönök nyújtása	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
Kölcsönök törlesztése	0
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 943
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813
Felhalmozási célú tartalékok	218 773
Céltartalékok	218 773
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	512 328
Hiteltörlesztés	512 328
Likvid hitelek törlesztése	500 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328
Értékpapírok	0
Értékpapírok beváltása	0
Értékpapírok vásárlása	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
Kiadások összesen	8 156 765

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2015. évi engedélyezett létszáma**

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	Engedélyezett létszám eredeti (fő)	Év közben elrendelt létszám változás fő)	Engedélyezett létszám a változások után (fő)
I.		KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET				
	1		Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	92,50	7,50	100,00
			<i>kötelező feladat</i>	92,50	7,50	100,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda	159,00		159,00
			<i>kötelező feladat</i>	159,00		159,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		25,00	25,00
			<i>kötelező feladat</i>		25,00	25,00
	4		Dornyay Béla Múzeum		26,00	26,00
			<i>kötelező feladat</i>		26,00	26,00
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság		21,00	21,00
			<i>önként vállalt feladat</i>		21,00	21,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	251,50	79,50	331,00
			<i>kötelező feladat</i>	251,50	58,50	310,00
			<i>önként vállalt feladat</i>		21,00	21,00
II.		EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET				
	1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	26,00		26,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00
	2		Dornyay Béla Múzeum	30,00		30,00
			<i>kötelező feladat</i>	30,00		30,00
	3		Csarnok- és Piacigazgatóság	22,00		22,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	22,00		22,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN *	78,00		78,00
			<i>kötelező feladat</i>	56,00		56,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	22,00		22,00
III.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET				
	1		Polgármesteri Hivatal	119,00		119,00
			<i>kötelező feladat</i>	67,00		67,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	23,00		23,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	29,00		29,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	119,00		119,00
			<i>kötelező feladat</i>	67,00		67,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	23,00		23,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	29,00		29,00
IV.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET				
	1		Önkormányzat	3,00		3,00
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00
			IV. FEJEZET ÖSSZESEN	3,00		3,00
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				451,50	1,50	453,00
			<i>kötelező feladat</i>	377,50	2,50	380,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	45,00	-1,00	44,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	29,00		29,00

* A fejezetet alkotó címek engedélyezett létszáma március 31-ig.
Április 01-től ezek a címek átkerültek az I. fejezetbe.

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

Sor- szám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. 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	51 932
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	12 009
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	100 000
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	24 340
5.	Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz rézsűvédelmét finanszírozó hitel tőketörlesztése	888	888	888	888	888	888	888	888	896	8 000
6.	Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz rézsűvédelmét finanszírozó hitel várható kamatterhe	383	339	295	250	206	161	117	73	28	1 852
7.	Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltást finanszírozó hitel tőketörlesztése	376	376	376	376	376	376	376	376	392	3 400
8.	Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltást finanszírozó hitel várható kamatterhe	163	144	125	107	88	69	50	31	13	790
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	12 206
10.	Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítását finanszírozó hitel várható kamatterhe	585	517	449	381	314	246	178	110	42	2 823
11.	Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítést finanszírozó hitel tőketörlesztése	332	332	332	332	332	332	332	332	344	3 000
12.	Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítést finanszírozó hitel várható kamatterhe	144	127	111	94	77	61	44	28	11	696
13.	Nyár út 0471. hrsz. területvásárlást finanszírozó hitel tőketörlesztése	556	556	556	556	556	556	556	556	552	5 000

Sor- szám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
14.	Nyár út 0471. hrsz. területvásárlást finanszírozó hitel várható kamatterhe	240	212	184	156	128	101	73	45	17	1 155
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	10 000
16.	Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzést terhelő hitel várható kamatterhe	479	424	368	312	257	201	146	90	34	2 311
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	16 920
18.	Polgármesteri Hivatal épületének átalakítását szolgáló hitel várható kamatterhe	811	717	623	529	435	341	247	153	59	3 913
19.	Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzést finanszírozó hitel törlesztése	224	224	224	224	224	224	224	224	208	2 000
20.	Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzést finanszírozó hitel várható kamatterhe	96	85	73	62	51	40	29	17	6	459
21.	Városháza hidegvíz alapvezeték cseréjét finanszírozó hitel tőketörlesztése	332	332	332	332	332	332	332	332	344	3 000
22.	Városháza hidegvíz alapvezeték cseréjét finanszírozó hitel várható kamatterhe	144	127	111	94	77	61	44	28	11	696
23.	Egressi Béni út felújítása, átereszt építést finanszírozó hitel tőketörlesztése	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	27 000
24.	Egressi Béni út felújítása, átereszt építést finanszírozó hitel várható kamatterhe	1 294	1 144	994	844	694	544	394	244	94	6 244
25.	Bányamúzeum szállítótárgat felújítását finanszírozó hitel tőketörlesztése	556	556	556	556	556	556	556	556	552	5 000
26.	Bányamúzeum szállítótárgat felújítását finanszírozó hitel várható kamatterhe	240	212	740	712	684	657	629	601	569	5 043
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	11 587
28.	Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erőt finanszírozó hitel várható kamatterhe	555	491	426	362	298	233	169	104	40	2 678

Sor- szám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
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	12 500
30.	Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erőt finanszírozó hitel várható kamatterhe	599	530	460	391	321	252	183	113	44	2 892
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	13 621
32.	Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe	653	577	1 356	426	350	275	199	124	48	4 007
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	49 879
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	11 531
35.	Zöldfa úti komplex telep program utánkövetési költségei	8 549									8 549
36.	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata	2 000									2 000
Összesen		63 933	51 557	51 106	48 390	46 529	44 668	42 807	40 945	39 100	429 035

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

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	1 643 293	2 248 929	2 221 606
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 643 293	2 248 929	2 221 606
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 643 293	2 232 856	2 221 606
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		16 073	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	60 911		59 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 191 435	1 086 133	288 138
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	456	477
Közhatalmi bevételek	1 659 648	1 446 796	1 796 551
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 233 000	1 350 000	1 699 106
ebből helyi adó	1 233 000		1 338 000
Átengedett központi bevételek	74 000	72 000	72 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	352 648	24 796	25 445
Intézményi működési bevételek	529 219	789 596	1 326 781
Maradvány működési célú igénybevétele	715 157	1 046 665	461 539
Hitel felvétel			500 000
Likvid hitel felvétele			500 000
Működési bevételek összesen	5 800 119	6 618 575	6 654 092
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	5 710 818	6 518 032	3 927 013
Személyi juttatások	1 250 263	1 294 150	1 335 018
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	339 509	337 519	381 296
Dologi kiadások	2 501 437	2 596 979	2 210 699
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás	912 787		
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	276 204
Elvonások és befizetések	40 000	70 823	138 823
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		34 000
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			0
Működési támogatások államháztartáson belülről	57 120	1 481 417	599 449
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	27 000		0
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	582 702	737 144	843 750
Működési célú tartalékok	89 300	100 543	108 980
Általános tartalék	30 000	35 984	11 040
Céltartalékok	59 300	64 559	97 940
Hiteltörlesztés			500 000
Likvid hitelek törlesztése			500 000
Működési kiadások összesen	5 800 118	6 618 575	6 428 219
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 200	488	28 555
Tartós részesedések értékesítése		270 000	0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			0
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei			0
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		29 600	80 000
ebből nem lakás célú helyiségek értékesítése			70 000
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség		6	6
Vagyoni értékű jog ért. és egyéb vagyonhaszn. származó bevétel	55 275	115 854	0
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		39 935	80 011
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 664 784	1 413 498	791 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			0
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	463 548	736 859	87 167
Hitelfelvétel	198 011		
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	198 011		435 045
Felhalmozási bevételek összesen	2 399 818	2 606 240	1 502 673
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	2 014 292	1 826 146	1 060 511
Felújítások	251 472	359 514	282 178
Kölcsönök nyújtása	0	61 807	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		61 807	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	201 022	152 943
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	22 393	15 000	1 813
Felhalmozási célú tartalékok	111 662	141 003	218 773
Céltartalékok	111 662	141 003	218 773
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	1 748	12 328
Felhalmozási kiadások	2 399 819	2 606 240	1 728 546
Bevételek összesen	8 199 937	9 224 815	8 156 765
Kiadások összesen	8 199 937	9 224 815	8 156 765
Egyenleg	0	0	0
Működési költségvetés egyenlege	1	0	225 873
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1	0	-225 873

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2015. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Személyi juttatások	112 058	110 546	112 142	113 648	111 808	109 363	107 071	106 574	110 879	115 349	113 017	112 563	1 335 018	1 335 018
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	32 001	31 608	32 009	32 447	32 055	31 293	30 677	30 513	31 706	32 854	32 065	32 068	381 296	381 296
Dologi kiadások	152 830	236 411	307 603	184 773	210 616	213 521	149 522	105 223	115 332	163 440	181 906	189 522	2 210 699	2 210 699
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 894	276 204	276 204
Elvonások és befizetések	0	0	138 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 823	138 823
Működési c. támogatások ÁHB.	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 954	49 955	599 449	599 449
<i>Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	34 000	34 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	14 825	35 000	115 471	110 000	66 200	96 071	25 000	60 000	110 000	75 111	75 000	61 072	843 750	843 750
Működési kiadások	441 668	543 519	767 592	502 412	482 223	511 792	373 814	363 854	463 461	448 298	463 532	457 074	5 819 239	5 819 239
Működési célú Általános Tartalék	0	0	0	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 232	11 040	11 040
Működési célú Céltartalék	0	0	0	10 882	10 882	10 882	10 882	10 882	10 882	10 882	10 882	10 884	97 940	97 940
Működési célú tartalékok	0	0	0	12 108	12 108	12 108	12 108	12 108	12 108	12 108	12 108	12 116	108 980	108 980
Beruházások	15 000	65 000	114 580	89 000	151 504	207 885	113 000	113 000	65 000	65 000	32 510	29 032	1 060 511	1 060 511
Felújítás	4 750	3 677	42 389	13 023	33 357	30 000	27 778	52 200	44 766	15 125	12 613	2 500	282 178	282 178
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	152 943	0	0	0	0	0	0	152 943	152 943
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK	0	0	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813	1 813
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	36 834	0	15 000	35 000	0	0	65 000	0	66 939	218 773	218 773
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	19 750	68 677	156 969	140 670	184 861	405 828	175 778	165 200	109 766	145 125	45 123	98 471	1 716 218	1 716 218
<i>Hiteltörlesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>36 000</i>	<i>32 328</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>10 000</i>	<i>50 000</i>	<i>232 500</i>	<i>512 328</i>	<i>512 328</i>
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	1 500	36 000	20 000	0	150 000	10 000	50 000	232 500	500 000	500 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	12 328	0	0	0	0	0	12 328	12 328
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 418	612 196	924 561	655 190	680 692	965 728	594 028	541 162	735 335	615 531	570 763	800 161	8 156 765	8 156 765

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2015. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Önkorm. működési költségvetési tám.	242 553	179 913	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	2 221 606	2 221 606
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	59 000
Működési c. támogatás. Bevételei ÁHB.	85 000	85 000	11 000	15 000	11 000	14 909	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 229	288 138	288 138
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK.	0	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477	477
Közhatalmi bevételek	17 652	6 310	169 923	44 289	302 988	183 662	23 898	34 121	603 942	60 487	58 723	290 556	1 796 551	1 796 551
Működésai (Intézményi) bevételek	78 533	98 221	182 627	112 033	99 453	120 464	108 233	110 344	99 909	104 756	112 332	99 876	1 326 781	1 326 781
Működési bevételek	423 738	369 444	543 941	351 236	593 355	498 949	323 045	335 379	894 765	356 157	361 969	640 575	5 692 553	5 692 553
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
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. támogatások bev. ÁHB.	22 837	98 778	113 157	55 873	22 643	203 859	77 223	88 932	45 093	39 780	11 858	11 856	791 889	791 889
Felhalmozási bevételek	24 837	103 778	143 224	58 291	61 156	253 357	87 259	95 932	52 093	51 320	21 858	27 356	980 461	980 461
Előző évi maradvány igénybevétele	479 883	0	68 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 706	548 706
- Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	0	68 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 539	461 539
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 167	87 167
Hitelfelvétel	0	0	100 000	30 000	136 000	130 000	125 000	140 045	55 000	65 000	78 000	76 000	935 045	935 045
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	30 000	36 000	40 000	75 000	45 000	55 000	65 000	78 000	76 000	500 000	500 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	100 000	0	100 000	90 000	50 000	95 045	0	0	0	0	435 045	435 045
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	928 458	473 222	855 988	439 527	790 511	882 306	535 304	571 356	1 001 858	472 477	461 827	743 931	8 156 765	8 156 765
HIÁNY/TÁMOGATÁS	467 040	-138 974	-68 573	-215 663	109 819	-83 422	-58 724	30 194	266 523	-143 054	-108 936	-56 230	0	0
Halmozott érték	467 040	328 066	259 493	43 830	153 649	70 227	11 503	41 697	308 220	165 166	56 230	0	0	0

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Salgótarján MJV közvilágításának korszerűsítése
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497

Megnevezés	2014. év			2015. év		Összesen (3+5) 6.
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	
FORRÁSOK						
-saját erő		52 001	1 283	51 932	53 394	54 677
-előfinanszírozás				0		0
-állami támogatás						0
-EU támogatás.		287 160		286 779	286 779	286 779
FORRÁSOK EGYÜTT	0	339 161	1 283	338 711	340 173	341 456
KIADÁSOK						
-beruházások		267 056	1 106	266 701	267 852	268 958
-áfa		72 105	177	72 010	72 321	72 498
KIADÁSOK EGYÜTT	0	339 161	1 283	338 711	340 173	341 456

**Európai Unió eszközök támogatásával
megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0449
Napelemek telepítése Salgótarjánban

Megnevezés	2015. év		Összesen (2)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő	12 500	12 500	12 500
-előfinanszírozás			0
-állami támogatás			0
-EU támogatás.		36 825	36 825
FORRÁSOK EGYÜTT	12 500	49 325	49 325
KIADÁSOK			0
-beruházások	9 843	38 839	38 839
-áfa	2 657	10 486	10 486
KIADÁSOK EGYÜTT	12 500	49 325	49 325

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

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

adatok forintban

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	A 3. évet követő években a futamidő végéig összesen
<i>Helyi adók</i>	1 699 106 000	1 338 000 000	1 338 000 000	1 338 000 000	10 704 000 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	815 340 000	465 340 000	465 340 000	465 340 000	3 722 720 000
<i>Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók</i>	25 445 000	25 445 000	25 445 000	25 445 000	203 560 000
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	80 488 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	40 000 000
<i>Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0
<i>Privatizációból származó bevételek</i>	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	30 000 000
<i>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</i>	0	0	0	0	0
Saját bevételek	2 626 379 000	1 844 785 000	1 839 785 000	1 839 785 000	14 700 280 000

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-106 181
2015. 04. 01 -től - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. január 1. napjától hatályba lépő 10. § (4a) bekezdésére, mivel a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv döntése alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat látja el, és ez alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat alapító okirata módosul, valamint a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat és a hozzárendelt költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás munkarendjét rögzítő együttműködési megállapodás is korrigálásra kerül - szükségessé vált előirányzati rendezés érdekében:	-106 181	
<i>kötelező feladat</i>		-106 181
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-28 390
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-28 390	
<i>kötelező feladat</i>		-28 390
Dologi kiadások		-469 849
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-469 849	
<i>kötelező feladat</i>		-469 849
-ebből: élelmezési kiadás		-469 285
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-469 285	
<i>kötelező feladat</i>		-469 285

Felhalmozási kiadások			
Beruházások			564
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	564	
	<i>kötelező feladat</i>		564
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési bevételek (intézményi)			-124 818
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-124 818	
	<i>kötelező feladat</i>		-124 818
Önkormányzati támogatás			-479 038
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-479 038	
	<i>kötelező feladat</i>		-479 038
1.2	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		
	(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)		
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			13 967
	2015. 04. 01 -től - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. január 1. napjától hatályba lépő 10. § (4a) bekezdésére, mivel a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv döntése alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat látja el, és ez alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat alapító okirata módosul, valamint a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat és a hozzárendelt költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás munkarendjét rögzítő együttműködési megállapodás is korrigálásra kerül - szükségessé vált előirányzati rendezés érdekében:	13 967	
	<i>kötelező feladat</i>		13 967
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			3 728
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	3 728	
	<i>kötelező feladat</i>		3 728
Dologi kiadások			107 468
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	107 468	
	<i>kötelező feladat</i>		107 468
-ebből:	élelmezési kiadás		107 468
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	107 468	
	<i>kötelező feladat</i>		107 468
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési bevételek (intézményi)			30 279
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	30 279	
	<i>kötelező feladat</i>		30 279

	Önkormányzati támogatás		94 884
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	94 884	
	<i>kötelező feladat</i>		94 884
1.3	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		2 276
	2015. 04. 01 -től - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. január 1. napjától hatályba lépő 10. § (4a) bekezdésére, mivel a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv döntése alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, és ez alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okirata módosul, valamint a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata és a hozzárendelt költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás munkarendjét rögzítő együttműködési megállapodás is korrigálásra kerül - szükségessé vált előirányzati rendezés érdekében:	2 276	
	<i>kötelező feladat</i>		2 276
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		614
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	614	
	<i>kötelező feladat</i>		614
	Dologi kiadások		16 945
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	16 945	
	<i>kötelező feladat</i>		16 945
	-ebből: karbantartási kiadás		2 649
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	2 649	
	<i>kötelező feladat</i>		2 649
	Önkormányzati támogatás		19 835
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	19 835	
	<i>kötelező feladat</i>		19 835
1.4	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		3 799
	2015. 04. 01 -től - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. január 1. napjától hatályba lépő 10. § (4a) bekezdésére, mivel a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv döntése alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, és ez alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okirata módosul, valamint a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata és a hozzárendelt költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás munkarendjét rögzítő együttműködési megállapodás is korrigálásra kerül - szükségessé vált előirányzati rendezés érdekében:	3 799	
	<i>kötelező feladat</i>		3 799

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 026
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	1 026	
	<i>kötelező feladat</i>		1 026
	Dologi kiadások		18 822
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	18 822	
	<i>kötelező feladat</i>		18 822
-ebből:	karbantartási kiadás		3 752
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	3 752	
	<i>kötelező feladat</i>		3 752
	Önkormányzati támogatás		23 647
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	23 647	
	<i>kötelező feladat</i>		23 647
1.6	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		92 214
	2015. 04. 01 -től - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. január 1. napjától hatályba lépő 10. § (4a) bekezdésére, mivel a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv döntése alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, és ez alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okirata módosul, valamint a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata és a hozzárendelt költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás munkarendjét rögzítő együttműködési megállapodás is korrigálásra kerül - szükségessé vált előirányzati rendezés érdekében:	92 214	
	<i>kötelező feladat</i>		92 214
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		24 662
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	24 662	
	<i>kötelező feladat</i>		24 662
	Dologi kiadások		361 817
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	361 817	
	<i>kötelező feladat</i>		361 817
-ebből:	élelmezési kiadás		361 817
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	361 817	
	<i>kötelező feladat</i>		361 817
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 886
	Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	5 886	
	<i>kötelező feladat</i>		5 886

Bevételek		
Működési bevételek		
Működési bevételek (intézményi)		94 539
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	94 539	
<i>kötelező feladat</i>		94 539
Önkormányzati támogatás		390 040
- Oktatási feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	5 886	
- Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	384 154	
<i>kötelező feladat</i>		390 040
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		60 653
2015. 04. 01 -től - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. január 1. napjától hatályba lépő 10. § (4a) bekezdésére, mivel a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv döntése alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, és ez alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okirata módosul, valamint a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata és a hozzárendelt költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás munkarendjét rögzítő együttműködési megállapodás is korrigálásra kerül - szükségessé vált előirányzati rendezés érdekében:	60 653	
<i>kötelező feladat</i>		60 653
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		17 372
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	17 372	
<i>kötelező feladat</i>		17 372
Dologi kiadások		101 590
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	101 590	
<i>kötelező feladat</i>		101 590
-ebből: karbantartási kiadás		
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:		
<i>kötelező feladat</i>		
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési bevételek (intézményi)		4 204
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	4 204	
<i>kötelező feladat</i>		4 204
Önkormányzati támogatás		175 411
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	175 411	
<i>kötelező feladat</i>		175 411

4 Dornay Béla Múzeum

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

55 551

2015. 04. 01 -től - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. január 1. napjától hatályba lépő 10. § (4a) bekezdésére, mivel a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv döntése alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, és ez alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okirata módosul, valamint a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata és a hozzárendelt költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás munkarendjét rögzítő együttműködési megállapodás is korrigálásra kerül - szükségessé vált előirányzati rendezés érdekében:

55 551

kötelező feladat

55 551

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

15 886

Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:

15 886

kötelező feladat

15 886

Dologi kiadások

27 525

Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:

27 525

kötelező feladat

27 525

-ebből: karbantartási kiadás

Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:

kötelező feladat

Felhalmozási kiadások

Beruházások

43 004

Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:

43 004

kötelező feladat

43 004

Felújítások

10 355

Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:

10 355

kötelező feladat

10 355

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 909

Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:

7 909

kötelező feladat

7 909

Működési bevételek (intézményi)

6 000

Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:

6 000

kötelező feladat

6 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

51 859

Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:

51 859

kötelező feladat

51 859

Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele	5 200
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	5 200
	<i>kötelező feladat</i>	5 200
Önkormányzati támogatás		81 353
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	81 353
	<i>kötelező feladat</i>	81 353
5 Csarnok- és Piacigazgatóság		
Kiadások		
Működési kiadások		
	Személyi juttatások	31 253
	2015. 04. 01 -től - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. január 1. napjától hatályba lépő 10. § (4a) bekezdésére, mivel a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv döntése alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, és ez alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okirata módosul, valamint a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata és a hozzárendelt költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás munkarendjét rögzítő együttműködési megállapodás is korrigálásra kerül - szükségessé vált előirányzati rendezés érdekében:	31 253
	<i>önként vállalt feladat</i>	31 253
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 192
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	9 192
	<i>önként vállalt feladat</i>	9 192
	Dologi kiadások	57 602
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	57 602
	<i>önként vállalt feladat</i>	57 602
	-ebből: karbantartási kiadás	375
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	375
	<i>önként vállalt feladat</i>	375
	Felhalmozási kiadások	
	Beruházások	208
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	208
	<i>önként vállalt feladat</i>	208
	Felújítások	345
	Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	345
	<i>önként vállalt feladat</i>	345

Bevételek

Működési bevételek

Működési bevételek (intézményi)

98 600

Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:

98 600

önként vállalt feladat

98 600

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.1	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					143 453	-106 181	37 272
			<i>kötelező feladat</i>					143 453	-106 181	37 272
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					39 418	-28 390	11 028
			<i>kötelező feladat</i>					39 418	-28 390	11 028
		3	Dologi kiadások					486 949	-469 849	17 100
			<i>kötelező feladat</i>					486 949	-469 849	17 100
			-ebből: élelmezési kiadás					469 285	-469 285	
			<i>kötelező feladat</i>					469 285	-469 285	
1.2			Felhalmozási kiadások							
	4	Beruházások							564	564
			<i>kötelező feladat</i>						564	564
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
		7	Működési bevételek (intézményi)					145 782	-124 818	20 964
			<i>kötelező feladat</i>					145 782	-124 818	20 964
3	Önkormányzati támogatás							489 038	-479 038	10 000
			<i>kötelező feladat</i>					489 038	-479 038	10 000
1.2	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások						13 967	13 967
			<i>kötelező feladat</i>						13 967	13 967
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						3 728	3 728
			<i>kötelező feladat</i>						3 728	3 728
		3	Dologi kiadások					68 314	107 468	175 782
			<i>kötelező feladat</i>					68 314	107 468	175 782
			-ebből: élelmezési kiadás						107 468	107 468
			<i>kötelező feladat</i>						107 468	107 468
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
		7	Működési bevételek (intézményi)					4 764	30 279	35 043
			<i>kötelező feladat</i>					4 764	30 279	35 043
3	Önkormányzati támogatás							63 550	94 884	158 434
			<i>kötelező feladat</i>					63 550	94 884	158 434

1.3			<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	2 276	2 276
			<i>kötelező feladat</i>	2 276	2 276
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	614	614
			<i>kötelező feladat</i>	614	614
		3	Dologi kiadások	16 945	16 945
			<i>kötelező feladat</i>	16 945	16 945
			-ebből: karbantartási kiadás	2 649	2 649
			<i>kötelező feladat</i>	2 649	2 649
	3		Önkormányzati támogatás	19 835	19 835
			<i>kötelező feladat</i>	19 835	19 835
1.4			<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Dornay Béla Múzeum működtetése)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	3 799	3 799
			<i>kötelező feladat</i>	3 799	3 799
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 026	1 026
			<i>kötelező feladat</i>	1 026	1 026
		3	Dologi kiadások	18 822	18 822
			<i>kötelező feladat</i>	18 822	18 822
			-ebből: karbantartási kiadás	3 752	3 752
			<i>kötelező feladat</i>	3 752	3 752
	3		Önkormányzati támogatás	23 647	23 647
			<i>kötelező feladat</i>	23 647	23 647
1.6			<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	92 214	92 214
			<i>kötelező feladat</i>	92 214	92 214
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	24 662	24 662
			<i>kötelező feladat</i>	24 662	24 662
		3	Dologi kiadások	152 764	361 817
			<i>kötelező feladat</i>	152 764	361 817
			-ebből: élelmezési kiadás	361 817	361 817
			<i>kötelező feladat</i>	361 817	361 817
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 886	5 886
			<i>kötelező feladat</i>	5 886	5 886
	2		Bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		7	Működési bevételek (intézményi)	11 944	94 539
			<i>kötelező feladat</i>	11 944	94 539
	3		Önkormányzati támogatás	140 820	390 040
			<i>kötelező feladat</i>	140 820	390 040
3			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	60 653	60 653
			<i>kötelező feladat</i>	60 653	60 653
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 372	17 372
			<i>kötelező feladat</i>	17 372	17 372

	3	Dologi kiadások	101 590	101 590
		<i>kötelező feladat</i>	<i>101 590</i>	<i>101 590</i>
		-ebből: karbantartási kiadás		
		<i>kötelező feladat</i>		
2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	7	Működési bevételek (intézményi)	4 204	4 204
		<i>kötelező feladat</i>	<i>4 204</i>	<i>4 204</i>
3		Önkormányzati támogatás	175 411	175 411
		<i>kötelező feladat</i>	<i>175 411</i>	<i>175 411</i>
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	55 551	55 551
		<i>kötelező feladat</i>	<i>55 551</i>	<i>55 551</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 886	15 886
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 886</i>	<i>15 886</i>
	3	Dologi kiadások	27 525	27 525
		<i>kötelező feladat</i>	<i>27 525</i>	<i>27 525</i>
		-ebből: karbantartási kiadás		
		<i>kötelező feladat</i>		
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások	43 004	43 004
		<i>kötelező feladat</i>	<i>43 004</i>	<i>43 004</i>
	5	Felújítások	10 355	10 355
		<i>kötelező feladat</i>	<i>10 355</i>	<i>10 355</i>
2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 909	7 909
		<i>kötelező feladat</i>	<i>7 909</i>	<i>7 909</i>
	7	Működési bevételek (intézményi)	6 000	6 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
2.2		Felhalmozási bevételek		
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 859	51 859
		<i>kötelező feladat</i>	<i>51 859</i>	<i>51 859</i>
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	20	Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	5 200	5 200
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 200</i>	<i>5 200</i>
	3	Önkormányzati támogatás	81 353	81 353
		<i>kötelező feladat</i>	<i>81 353</i>	<i>81 353</i>
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	31 253	31 253
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 253</i>	<i>31 253</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 192	9 192
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 192</i>	<i>9 192</i>
	3	Dologi kiadások	57 602	57 602
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>57 602</i>	<i>57 602</i>
		-ebből: karbantartási kiadás	375	375
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>375</i>	<i>375</i>

1.2	Felhalmozási kiadások		
4	Beruházások	208	208
	<i>önként vállalt feladat</i>	208	208
5	Felújítások	345	345
	<i>önként vállalt feladat</i>	345	345
2	Bevételek		
2.1	Működési bevételek		
7	Működési bevételek (intézményi)	98 600	98 600
	<i>önként vállalt feladat</i>	98 600	98 600

4. § II. Egyéb Önálló Gazdálkodó Intézmények fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET

1. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-61 637

2015. 04. 01 -től - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. január 1. napjától hatályba lépő 10. § (4a) bekezdésére, mivel a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv döntése alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatát látja el, és ez alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatát alapító okirata módosul, valamint a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatát és a hozzárendelt költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás munkarendjét rögzítő együttműködési megállapodás is korrigálásra kerül - szükségessé vált előirányzati rendezés érdekében:

-61 637

kötelező feladat

-61 637

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-17 638

Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:

-17 638

kötelező feladat

-17 638

Dologi kiadások

-120 175

Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:

-120 175

kötelező feladat

-120 175

-ebből: karbantartási kiadás

-15 871

Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:

-15 871

kötelező feladat

-15 871

Bevételek

Működési bevételek

Működési bevételek (intézményi)

-4 204

Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:

-4 204

kötelező feladat

-4 204

Önkormányzati támogatás		-195 246
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-195 246	
<i>kötelező feladat</i>		-195 246
2. Dornyay Béla Múzeum		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-59 350
2015. 04. 01 -től - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. január 1. napjától hatályba lépő 10. § (4a) bekezdésére, mivel a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv döntése alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el, és ez alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okirata módosul, valamint a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata és a hozzárendelt költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás munkarendjét rögzítő együttműködési megállapodás is korrigálásra kerül - szükségessé vált előirányzati rendezés érdekében:	-59 350	
<i>kötelező feladat</i>		-59 350
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-16 912
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-16 912	
<i>kötelező feladat</i>		-16 912
Dologi kiadások		-46 347
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-46 347	
<i>kötelező feladat</i>		-46 347
-ebből: karbantartási kiadás		-3 752
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-3 752	
<i>kötelező feladat</i>		-3 752
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-43 004
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-43 004	
<i>kötelező feladat</i>		-43 004
Felújítások		-10 355
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-10 355	
<i>kötelező feladat</i>		-10 355
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-7 909
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-7 909	
<i>kötelező feladat</i>		-7 909
Működési bevételek (intézményi)		-6 000
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-6 000	
<i>kötelező feladat</i>		-6 000

Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-51 859
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-51 859	
<i>kötelező feladat</i>		-51 859
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		-5 200
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-5 200	
<i>kötelező feladat</i>		-5 200
Önkormányzati támogatás		-105 000
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-105 000	
<i>kötelező feladat</i>		-105 000
3. Csarnok- és Piacigazgatóság		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-31 253
2015. 04. 01 -től - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. január 1. napjától hatályba lépő 10. § (4a) bekezdésére, mivel a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv döntése alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatát látja el, és ez alapján a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatát alapító okirata módosul, valamint a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatát és a hozzárendelt költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás munkarendjét rögzítő együttműködési megállapodás is korrigálásra kerül - szükségessé vált előirányzati rendezés érdekében:	-31 253	
<i>önként vállalt feladat</i>		-31 253
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-9 192
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-9 192	
<i>önként vállalt feladat</i>		-9 192
Dologi kiadások		-57 602
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-57 602	
<i>önként vállalt feladat</i>		-57 602
-ebből: karbantartási kiadás		-375
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-375	
<i>önként vállalt feladat</i>		-375
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-208
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-208	
<i>önként vállalt feladat</i>		-208
Felújítások		-345
Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:	-345	
<i>önként vállalt feladat</i>		-345

Bevételek

Működési bevételek

Működési bevételek (intézményi)

-98 600

Az előzőekben megemlített államháztartási törvény rendelkezésének való megfelelés miatt 2015. 04. 01-től szükségessé vált előirányzati rendezés:

önként vállalt feladat

-98 600

-98 600

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET											
1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		1	Személyi juttatások						61 637	-61 637	
			<i>kötelező feladat</i>						61 637	-61 637	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						17 638	-17 638	
			<i>kötelező feladat</i>						17 638	-17 638	
		3	Dologi kiadások						120 175	-120 175	
			<i>kötelező feladat</i>						120 175	-120 175	
			-ebből: karbantartási kiadás						15 871	-15 871	
			<i>kötelező feladat</i>						15 871	-15 871	
2	Bevételek										
2.1	Működési bevételek										
		7	Működési bevételek (intézményi)						4 204	-4 204	
			<i>kötelező feladat</i>						4 204	-4 204	
3	Önkormányzati támogatás										
			<i>kötelező feladat</i>						195 246	-195 246	
2	Dornyay Béla Múzeum										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		1	Személyi juttatások						59 350	-59 350	
			<i>kötelező feladat</i>						59 350	-59 350	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						16 912	-16 912	
			<i>kötelező feladat</i>						16 912	-16 912	
		3	Dologi kiadások						46 347	-46 347	
			<i>kötelező feladat</i>						46 347	-46 347	
			-ebből: karbantartási kiadás						3 752	-3 752	
			<i>kötelező feladat</i>						3 752	-3 752	
1.2	Felhalmozási kiadások										
		4	Beruházások						43 004	-43 004	
			<i>kötelező feladat</i>						43 004	-43 004	
		5	Felújítások						10 355	-10 355	
			<i>kötelező feladat</i>						10 355	-10 355	
2	Bevételek										
2.1	Működési bevételek										
		4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						7 909	-7 909	
			<i>kötelező feladat</i>						7 909	-7 909	
		7	Működési bevételek (intézményi)						6 000	-6 000	
			<i>kötelező feladat</i>						6 000	-6 000	

18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 859	-51 859	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>51 859</i>	<i>-51 859</i>	
20		Előző évi maradvány igénybevétele			
1		Maradvány működési célú igénybevétele	5 200	-5 200	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 200</i>	<i>-5 200</i>	
3		Önkormányzati támogatás	105 000	-105 000	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>105 000</i>	<i>-105 000</i>	
3		Csarnok- és Piacigazgatóság			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	34 043	-31 253	2 790
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>34 043</i>	<i>-31 253</i>	<i>2 790</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 192	-9 192	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 192</i>	<i>-9 192</i>	
	3	Dologi kiadások	69 602	-57 602	12 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>69 602</i>	<i>-57 602</i>	<i>12 000</i>
		-ebből: karbantartási kiadás	475	-375	100
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>475</i>	<i>-375</i>	<i>100</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	318	-208	110
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>318</i>	<i>-208</i>	<i>110</i>
	5	Felújítások	445	-345	100
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>445</i>	<i>-345</i>	<i>100</i>
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	7	Működési bevételek (intézményi)	113 600	-98 600	15 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>113 600</i>	<i>-98 600</i>	<i>15 000</i>

4. § III. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás	Módosítás
összetevői	ÖSSZESEN

III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1. Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

A Polgármesteri Hivatal beruházásainál 2015. évre bruttó 3.683 eFt összegű kiadási előirányzat került megtervezésre kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre (gép, bútor, kommunikációs eszköz, egyéb). A kisértékű tárgyi eszköz beszerzés a Polgármesteri Hivatal beruházások előirányzatára összesen tervezett 40.921 eFt-on belül nem szerepel külön kiemelt előirányzati sorként, ezért szükséges a beruházások előirányzat csoporton belüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, melynek rendezése miatt.

Városháza épületének átalakítása	-3 683
----------------------------------	--------

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 683
--------------------------------------	-------

kötelező feladat

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET											
1	Polgármesteri Hivatal										
1	Kiadások										
1.2	Felhalmozási kiadások										
	4	Beruházások									
				<i>kötelező feladat</i>				40 921		40 921	
								40 921		40 921	

4. § IV. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1. Önkormányzat

Kiadások

Működési kiadások

Elvonások és befizetések

68 823

Az önkormányzatoknál a 2014. év decemberben kiutalt 2015. évi támogatási előleget az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 122/A.§ (2) bekezdés f) pontja, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 43.§ (13) bekezdés b) pontja és a 15. melléklete előírásai szerint a teljesítéssel egyidejűleg az Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése, illetve visszafizetése rovatokon kellett elszámolni a 2014. évi költségvetésben, mely megelőlegezés kiadási előirányzati rendezése miatt.

68 823

kötelező feladat

68 823

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

60

önként vállalt feladat

60

-ebből: Egyéb szervek támogatása

60

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

60

önként vállalt feladat

60

Felhalmozási kiadások

Beruházások

64 940

- Az Önkormányzat „Napelemek telepítése Salgótarjában” című pályázata a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság támogatói döntése alapján 36.825 e Ft összegű támogatásban részesült. A Támogatói Okirat megkötése folyamatban van. A közbeszerzés elindítása érdekében szükséges az előirányzat megemlése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ei. csoport előirányzatának növekedése biztosítja.)

Kodály Z. általános iskola napelem telepítés

36 825

- A Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlásnál 48 e Ft-os költséggel a telekalakítás bejegyzéséhez szükséges vázrajz átdolgozása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat csoport KN. Térségi Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés eszközbeszerzési projekt kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás (hulladéklerakó telep bővítése)	48	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2015. (II.19.) Öh. sz. határozata alapján, az Ipari Park III. területén megépített feltáró út tulajdonjogi viszonyainak rendezése miatt szükséges ingatlanrészek adásvétel útján történő megszerzésének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése előirányzat csoport előirányzatának növekedése biztosítja.)		
01205/2 hrsz. területvásárlás	2 032	
01207 hrsz. területvásárlás	10 541	
01208/1 hrsz. területvásárlás	11 430	
01208/3 hrsz. területvásárlás	762	
01210 hrsz. területvásárlás	1 905	
01217 hrsz. területvásárlás	1 397	
<i>kötelező feladat</i>		48
<i>önként vállalt feladat</i>		64 892
<i>államigazgatási feladat</i>		
Felújítások		29 570
Az ÉRV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a 2014.évben realizált szolgáltatási bevétel elszámolása megtörtént, a korábbi évek maradványa és a 2014.évi elszámolás eredménye a megállapodásban rögzített felújításokra illetve az elszámolás maradványa további döntésig felhalmozási tartalékba helyezendő, melyből a felújítások előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)		
Mátraszele VII. sz. mélyfúrású kútnál SP búvárszivattyú beszerzése (vízmű tulajdonközösség feladata)	784	
St. Zagyva út 122. ABS szivattyú felújítás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	98	
Budavölgyi út 30. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	63	
Táncsics út 21. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53	
Aknász út 11. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	52	
Blaha L. út 26. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	51	
Szennyvíztisztító tp.-en homokfogó kihordócsiga felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	2 432	
Szennyvíztisztító telepen Flygt 3153 tip. szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	484	
Somoskőújfalu, Ifjúság út 65. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	69	
Gorkij krt. - Nyírfácska út elágazó ivóvízvezeték cseréje	635	
Esze T. út ivóvízvezeték kiváltása	7 390	
Bródy S. út ivóvízvezeték kiváltása	2 838	
Zrínyi M. út ivóvízvezeték kiváltása	12 264	
Hársfa út NA 100 ivóvízvezeték kiváltása	1 228	
Munkácsy M. út 5. tűzcsapcsere	413	
Frigyes krt. 46. tűzcsapcsere	370	
Ipari Parkban Flygt 3045 tip. szivattyú felújítása	72	
Ipari Parkban Flygt 3102 tip. szivattyú felújítása	274	
<i>kötelező feladat</i>		29 570
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-48
A Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlásnál 48 e Ft-os költséggel a telekalakítás bejegyzéséhez szükséges vázrajz átdolgozása vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.		

KN. Térségi Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés eszközbeszerzési projekt	-48
<i>kötelező feladat</i>	-48
Bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú költségvetési támogatások	
Működési bevételek (intézményi)	66 404
Az ÉRV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a 2014.évben realizált szolgáltatási bevétel elszámolása megtörtént, a korábbi évek maradványa és a 2014.évi elszámolás eredménye a megállapodásban rögzített felújításokra illetve az elszámolás maradványa további döntésig felhalmozási tartalékba helyezendő, melyből a bevételek előirányzati rendezése miatt.	66 404
<i>kötelező feladat</i>	66 404
Felhalmozási bevételek	
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	28 067
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2015. (II.19.) Öh. sz. határozata alapján történő ingatlanértékesítésből származó várható bevételek előirányzati rendezése miatt.	28 067
<i>önként vállalt feladat</i>	28 067
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 825
Az Önkormányzat „Napelemek telepítése Salgótarjánban” című pályázata a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság támogatói döntése alapján 36.825 e Ft összegű támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt.	36 825
<i>önként vállalt feladat</i>	36 825
Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
Előző évi maradvány igénybevétele	
Maradvány működési célú igénybevétele	68 823
Az önkormányzatoknál a 2014. év decemberben kiutalt 2015. évi támogatási előleget az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 122/A.§ (2) bekezdés f) pontja, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 43.§ (13) bekezdés b) pontja és a 15. melléklete előírásai szerint a teljesítéssel egyidejűleg az Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése, illetve visszafizetése rovatokon kellett elszámolni a 2014. évi költségvetésben, mely megelőlegezés bevételi előirányzati rendezése miatt.	68 823
<i>kötelező feladat</i>	68 823
2. Városfenntartási és egyéb feladatok	
Kiadások	
Központi kezelésű előirányzatok	
Helyi utak, hidak fenntartása	-24 000
A Salgótarján Foglalkoztatási 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 Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi, melyhez az Önkormányzat támogatást biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra kiemelt előirányzatához.)	-24 000
<i>kötelező feladat</i>	-24 000
Vagyonszolgáltatás	-1 462
A Salgótarján Megyei Jogú Város Közvilágításának korszerűsítése címnél szükségessé vált 1.462 eFt-os előirányzat emelés fedezetbiztosítása miatt.	-1 462
<i>kötelező feladat</i>	-1 462

Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata		8 900
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	8 900	
<i>kötelező feladat</i>		8 900
Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás		-685
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a közterületen történő fakivágásokat követő egy éven belül az önkormányzat köteles a pótlásukról gondoskodni. Tekintettel arra, hogy a parkok kezelését a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, ezért javasolt a fapótlási munkák általuk történő elvégzése, melynek 685 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kiemelt előirányzatához.)	-685	
<i>kötelező feladat</i>		-685
6. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		100
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	100	
<i>kötelező feladat</i>		100
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		50
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	50	
<i>kötelező feladat</i>		50
Dologi kiadások		-8 220
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-8 220	
<i>kötelező feladat</i>		-8 220
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		8 070
<i>kötelező feladat</i>		8 070
-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása		7 200
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	7 200	
<i>kötelező feladat</i>		7 200
Egyéb szervek támogatása		870
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	870	
<i>kötelező feladat</i>		870
7. Civil feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-168
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-168	
<i>önként vállalt feladat</i>		-168
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		168
<i>önként vállalt feladat</i>		168
-ebből: Civilszervezetek támogatása		90
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	90	
<i>önként vállalt feladat</i>		90
Alapítványok támogatása		78
A dologi kiadás kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	78	
<i>önként vállalt feladat</i>		78

10. Oktatási feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -5 886

önként vállalt feladat -5 886

11. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

55 167

kötelező feladat 55 167

-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra 24 000

A Salgótarján Foglalkoztatási 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 Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. végzi, melyhez az Önkormányzat támogatást biztosít, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatáról.) 24 000

kötelező feladat 24 000

Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra 685

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a közterületen történő fakivágásokat követő egy éven belül az önkormányzat köteles a pótlásukról gondoskodni. Tekintettel arra, hogy a parkok kezelését a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, ezért javasolt a fapótlási munkák általuk történő elvégzése, melynek 685 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás kiemelt előirányzatáról.) 685

kötelező feladat 685

-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő 30 482

2015. évben a Belügyminisztérium által támogatott startmunka programok közül a Nonprofit Kft. a mezőgazdasági mintaprogramra, az erdészeti és faipari tevékenységre épülő mintaprogramra, ráépülő programként a belvízelvezetési programra, valamint szociális programon belül az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására, közúthálózat javítására és a hagyományos közfoglalkoztatási programra nyújtott be pályázatot. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2015. (II. 19.) Öh. számú határozatával döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő önerő biztosításáról. A jóváhagyott közfoglalkoztatási programokhoz szükséges önerőt az önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja:

- a mezőgazdasági mintaprogramhoz 98

- az erdészeti és faipari tevékenységre épülő mintaprogramhoz 12 323

- a belvízelvezetési ráépülő programhoz 678

- az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programhoz 17 383

mindösszesen 30.482 eFt-ot, melynek előirányzati rendezése miatt.

kötelező feladat 30 482

12. Általános tartalék

-8 960

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. -8 960

önként vállalt feladat -8 960

13. Céltartalékok

Működési célú tartalékok

-30 482

kötelező feladat -30 482

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		-17 383
2015. évben a Belügyminisztérium által támogatott startmunka programok közül a Nonprofit Kft. a mezőgazdasági mintaprogramra, az erdészeti és faipari tevékenységre épülő mintaprogramra, ráépülő programként a belvív-elvezetési programra, valamint szociális programon belül az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására, közúthálózat javítására és a hagyományos közfoglalkoztatási programra nyújtott be pályázatot. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2015. (II. 19.) Öh. számú határozatával döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő önerő biztosításáról, melyből 17.383 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-17 383	
<i>kötelező feladat</i>		-17 383
START közmunka programokhoz saját erő		-13 099
2015. évben a Belügyminisztérium által támogatott startmunka programok közül a Nonprofit Kft. a mezőgazdasági mintaprogramra, az erdészeti és faipari tevékenységre épülő mintaprogramra, ráépülő programként a belvív-elvezetési programra, valamint szociális programon belül az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására, közúthálózat javítására és a hagyományos közfoglalkoztatási programra nyújtott be pályázatot. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2015. (II. 19.) Öh. számú határozatával döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő önerő biztosításáról, melyből 13.099 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-13 099	
<i>kötelező feladat</i>		-13 099
Felhalmozási célú tartalékok		36 834
<i>kötelező feladat</i>		36 834
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		7 765
Az ÉRV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a 2014.évben realizált szolgáltatási bevétel elszámolása megtörtént, a korábbi évek maradványa és a 2014.évi elszámolás eredménye a megállapodásban rögzített felújításokra illetve az elszámolás maradványa további döntésig felhalmozási tartalékba helyezendő, melyből a tartalékba helyezés előirányzati rendezése miatt.	7 765	
<i>kötelező feladat</i>		7 765
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		5 571
Az ÉRV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a 2014. évben realizált szolgáltatási bevétel elszámolása megtörtént, a korábbi évek maradványa és a 2014. évi elszámolás eredménye a megállapodásban rögzített felújításokra illetve az elszámolás maradványa további döntésig felhalmozási tartalékba helyezendő, melyből a tartalékba helyezés előirányzati rendezése miatt.	5 571	
<i>kötelező feladat</i>		5 571
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		23 498
Az ÉRV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a 2014. évben realizált szolgáltatási bevétel elszámolása megtörtént, a korábbi évek maradványa és a 2014. évi elszámolás eredménye a megállapodásban rögzített felújításokra illetve az elszámolás maradványa további döntésig felhalmozási tartalékba helyezendő, melyből a tartalékba helyezés előirányzati rendezése miatt.	23 498	
<i>kötelező feladat</i>		23 498

15. Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001)

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

2 386

önként vállalt feladat

2 386

-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása

A Funkcióbővítő városrehabilitáció projekt soft tevékenységek egy része az Uniók eljárásrend értelmében un. Közvetett támogatások rendszerén keresztül valósul meg, melyben az önkormányzat a Közvetítő Szervezet szerepét tölti be, támogatásközvetítő tevékenységet végez. A Közgyűlés 33/2011. (III.24.) Öh. sz. határozatával a pályázati rendszerrel (felhívások előkészítése, értékelése) kapcsolatos hatáskörét a Népjóléti Bizottságra ruházta át. Az értékelt pályázatokra jutó támogatások 85%-a 2014. évben már átutalásra került, a támogatások maradék 2.386 eFt-os összege 2015. évben esedékes, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a beruházások előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

2 386

önként vállalt feladat

2 386

Felhalmozási kiadások

Beruházások

-2 386

A Funkcióbővítő városrehabilitáció projekt soft tevékenységek egy része az Uniók eljárásrend értelmében un. Közvetett támogatások rendszerén keresztül valósul meg, melyben az önkormányzat a Közvetítő Szervezet szerepét tölti be, támogatásközvetítő tevékenységet végez. A Közgyűlés 33/2011. (III.24.) Öh. sz. határozatával a pályázati rendszerrel (felhívások előkészítése, értékelése) kapcsolatos hatáskörét a Népjóléti Bizottságra ruházta át. Az értékelt pályázatokra jutó támogatások 85%-a 2014. évben már átutalásra került, a támogatások maradék 2.386 eFt-os összege 2015. évben esedékes, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-2 386

önként vállalt feladat

-2 386

23. Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497)

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

1 462

A közvilágítás korszerűsítésénél időközben felmerült 1.462 eFt-os többlet költség - a fejlesztés során a lebontásra kerülő lámpatesteknek az önkormányzat tulajdonába kell kerülnie - miatt szükséges az előirányzat megemlése, melynek fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Vagyonbiztosítás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.

1 462

önként vállalt feladat

1 462

Önkormányzati támogatás

1 462

önként vállalt feladat

1 462

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				Önkormányzat								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			5	Elvonások és befizetések				70 000	68 823	138 823		
				<i>kötelező feladat</i>				70 000	68 823	138 823		
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				283 585	60	283 645		
				<i>önként vállalt feladat</i>				27 514	60	27 574		
				-ebből: Egyéb szervek támogatása					60	60		
				<i>önként vállalt feladat</i>					60	60		

1.2		Felhalmozási kiadások			
4		Beruházások	103 865	64 940	168 805
		<i>kötelező feladat</i>	66 011	48	66 059
		<i>önként vállalt feladat</i>	37 854	64 892	102 746
5		Felújítások	235 308	29 570	264 878
		<i>kötelező feladat</i>	235 308	29 570	264 878
8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 991	-48	152 943
		<i>kötelező feladat</i>	152 991	-48	152 943
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
7		Működési bevételek (intézményi)	963 669	66 404	1 030 073
		<i>kötelező feladat</i>	664 179	66 404	730 583
2.2		Felhalmozási bevételek			
8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	28 067	28 555
		<i>önként vállalt feladat</i>	488	28 067	28 555
18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	111 167	36 825	147 992
		<i>önként vállalt feladat</i>	19 983	36 825	56 808
2.3		Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
20		Előző évi maradvány igénybevétele			
1		Maradvány működési célú igénybevétele	308 047	68 823	376 870
		<i>kötelező feladat</i>		68 823	68 823
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
1		Kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
1		Helyi utak, hidak fenntartása	47 780	-24 000	23 780
		<i>kötelező feladat</i>	47 780	-24 000	23 780
11		Vagyonbiztosítás	7 568	-1 462	6 106
		<i>kötelező feladat</i>	7 568	-1 462	6 106
16		Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata	10 000	8 900	18 900
		<i>kötelező feladat</i>	10 000	8 900	18 900
18		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	1 000	-685	315
		<i>kötelező feladat</i>	1 000	-685	315
6		Sportfeladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
1		Személyi juttatások	300	100	400
		<i>kötelező feladat</i>	300	100	400
2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	180	50	230
		<i>kötelező feladat</i>	180	50	230
3		Dologi kiadások	30 720	-8 220	22 500
		<i>kötelező feladat</i>	30 720	-8 220	22 500
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		8 070	8 070
		<i>kötelező feladat</i>		8 070	8 070
		-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása		7 200	7 200
		<i>kötelező feladat</i>		7 200	7 200
		Egyéb szervek támogatása		870	870
		<i>kötelező feladat</i>		870	870
7		Civil feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
3		Dologi kiadások	3 700	-168	3 532
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 700	-168	3 532

10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		168	168
		<i>önként vállalt feladat</i>		168	168
		-ebből: Civilszervezetek támogatása		90	90
		<i>önként vállalt feladat</i>		90	90
		-ebből: Alapítványok támogatása		78	78
		<i>önként vállalt feladat</i>		78	78
10		Oktatási feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	6 386	-5 886	500
		<i>önként vállalt feladat</i>	6 386	-5 886	500
11		Szociális-egészségügyi feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	189 122	55 167	244 289
		<i>kötelező feladat</i>	165 062	55 167	220 229
		-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	16 000	24 000	40 000
		<i>kötelező feladat</i>	16 000	24 000	40 000
		Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	47 164	685	47 849
		<i>kötelező feladat</i>	47 164	685	47 849
		Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő		30 482	30 482
		<i>kötelező feladat</i>		30 482	30 482
12		Általános tartalék	20 000	-8 960	11 040
		<i>önként vállalt feladat</i>	20 000	-8 960	11 040
13		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	128 422	-30 482	97 940
		<i>kötelező feladat</i>	126 557	-30 482	96 075
	1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	35 395	-17 383	18 012
		<i>kötelező feladat</i>	35 395	-17 383	18 012
	2	START közmunka programokhoz saját erő	28 562	-13 099	15 463
		<i>kötelező feladat</i>	28 562	-13 099	15 463
14		Felhalmozási célú tartalékok	181 939	36 834	218 773
		<i>kötelező feladat</i>	102 256	36 834	139 090
	7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	4 467	7 765	12 232
		<i>kötelező feladat</i>	4 467	7 765	12 232
	8	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	10 507	5 571	16 078
		<i>kötelező feladat</i>	10 507	5 571	16 078
	9	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	7 271	23 498	30 769
		<i>kötelező feladat</i>	7 271	23 498	30 769

15		<i>Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja</i> (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001)				
	1	Kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások			
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 386	2 386
			<i>önként vállalt feladat</i>		2 386	2 386
			-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása		2 386	2 386
			<i>önként vállalt feladat</i>		2 386	2 386
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások		178 750	-2 386
			<i>önként vállalt feladat</i>		178 750	-2 386
23			<i>Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése</i> (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497)			
	1		Kiadások			
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások		338 711	1 462
			<i>önként vállalt feladat</i>		338 711	1 462
	3		Önkormányzati támogatás		51 932	1 462
			<i>önként vállalt feladat</i>		51 932	1 462

5. §-hoz

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

6. §-hoz

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

7. §-hoz

A 4. §-ban foglalt, az intézmények szervezet-átalakításával kapcsolatos döntések érintik a Rendelet 5. sz. mellékletében szereplő, az "Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszáma" című táblázat adatait, ezért azok módosítása is szükséges.

8. §-hoz

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata kiemelt előirányzatán 10.000.- e Ft áll rendelkezésre. Mivel a településrendezési eszközök felülvizsgálata az időigényes munkaszakaszok miatt 12-13 hónap, így a teljesítés egy része, várhatóan 2.000 eFt 2016-ra áthúzódik. A feladat várható végső befejezése 2016. április-május hó, a végső teljesítés és kifizetés így 2016-ban zárul, ami érinti a "2015. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

9. §-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.

10. §-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.

11. §-hoz

A 4. §-ban foglalt módosítások érintették az „Európai Uniók eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” című, a Rendelet 10/7. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges, illetve a Rendeletet 10/9. sz. melléklettel szükséges kiegészíteni.

12. §-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.

13. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet		Általános tartalék
		Önkormányzat	Városfenntartási és egyéb feladatok	
		Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	Központi kezelésű előirányzatok - Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata	
Rákóczi Szövetség	„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása	10		-10
Körúti Óvodásokért Egyesület	Műfalmászó verseny és „Fussunk Együtt” rendezvény lebonyolítása	50		-50
Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata miatti közbeszerzési eljárás felülvizsgálatának fedezetbiztosítása			8 900	-8 900
Ö S S Z E S E N		60	8 900	8 960

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

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet			
		6. Sport feladatok			
		1. Személyi juttatás (kötelező)	2. Munkaadót terhelő járulékok (kötelező)	3. Dologi kiadások (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre (kötelező)
Dornyay Sportegyesület	2014. év legeredményesebb sportolója, Stork Mihály részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.			-50	50
Az év legeredményesebb sportolója, Barta Luca részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.	2014. év legeredményesebb sportolója, Barta Luca részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.			-50	50
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon Közhasznú Sportegyesület	2014. év legeredményesebb sportolója, Papp Ildikó részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.			-80	80
Salgótarjáni Box Sport Egyesület	2014. év legeredményesebb sportolója, Szörös Márk részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.			-80	80
Beszterce Kosárlabda Klub	2014. év legeredményesebb csapatának részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.			-200	200
Gagarin Diák Sport Egyesület	2014. év különdíjas sportolójának, Muzsnay Zsófia részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.			-30	30
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sport Egyesület	2014. év különdíjas sportolójának, Csikány Bianka részére sportfelszerelés vásárlás támogatása.			-30	30

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

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet			
		6. Sport feladatok			
		1. Személyi juttatás (kötelező)	2. Munkaadót terhelő járulékok (kötelező)	3. Dologi kiadások (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre (kötelező)
Dornyay Sportegyesület	Zenthe Ferenc emlékfutás megrendezésének támogatása			-100	100
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diáksport Egyesület	IV. Egészségnap megrendezésének támogatása			-400	400
Kövérház Rally Sportegyesület	Idénynyitó Szlalom amatőr autóverseny támogatása			-50	50
Beszterce Kosárlabda Klub	A Beszterce Kosárlabda Klub férfi kosárlabda csapatainak 2014-15. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatás			-7000	7000
Tavaszi Városszéli Gyerek Futball bajnokság megrendezése és a Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján való részvétel várható reprezentatív költsége és munkaadót terhelő járulékai		100	50	-150	
ÖSSZESEN		100	50	-8220	8070

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

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet		
		7. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások (önként vállalt)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
Civil szervezetek támogatása (önként vállalt)	Alapítványok támogatása (önként vállalt)			
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	VIII. Szerettnap megrendezésének támogatása	-90	90	
Civil Közhasznú Alapítvány	Civil Közösségek Házában bérelt iroda bérleti díjának támogatása	-78		78
ÖSSZESEN		-168	90	78

**Oktatási feladatok előirányzat-rendezése
2015. március hónap**

ezer forint

Cél	I. KIGSZ	IV. Helyi önkormányzat
	3. Állami fenntart. köznev. int. műk.	10. Oktatási feladatok
	4. Ellátottak pénzbeli juttatása (kötelező)	3. Dologi kiadások (önként vállalt)
A Salgótarján közigazgatási területén a KLIK által fenntartott általános iskolába járó, SMJV Közgyűlésének a 21/2014. (X. 2.) sz. helyi járatí bérlet támogatásának biztosítása érdekében szükséges az előirányzat rendezése a fentiek szerint.	5886	-5886
Ö S S Z E S E N	5886	-5886

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: területvásárlás
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
Az Ipari Park III. megnyitásához szükséges közigazgatási határmódosítások lebonyolítása, állami és magán tulajdont képező ingatlanok tulajdonjogának megszerzése befejeződött. Azonban az Ipari Park III. területének építési telkekre történő felosztásához utolsó lépésként rendezni szükséges a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban a pályázati pénzből megépített feltáró út és járda önálló helyrajzi számon történő bejegyzését és az egész tömb belterületbe vonását.
A közlekedési rendeltetést betöltő felépítmények, műtárgyak alatti altalaj egy része a Salgó Vagyon Kft. tulajdonát képezi, mely területrészek adásvételét a beruházó önkormányzattal megállapodásban kell rögzíteni. A megállapodás alapját képező földrészletek határ-rendezését tartalmazó változási vázrajz elkészült, melyet az illetékes földhivatal záradékolott. A változási vázrajz szerint a telekalakítás lefolytatását követően kialakul a 01211/1 hrsz.-ú 1.5219 m² területű „helyi közút”, a 01211/1 hrsz.-ú 1768 m² területű „járda”, és a meglévő 01219 hrsz.-ú „helyi közút” területe 601 m² területtel nő a 01221 és a 01220 hrsz.-ú teljes ingatlan beolvadása következtében. A telekalakítás során létrejövő 01211/1 és a 01211/2 hrsz.-ú ingatlanok területébe összesen 1 ha 1690 m² területű, a Salgó Vagyon Kft. tulajdonát képező ingatlanrész olvad be.
A telekalakítás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges a Salgó Vagyon Kft. és SMJV Önkormányzata közötti adásvételi szerződés megkötése, melyben rögzítésre kerül a feltáró út alatti ingatlanrészek Salgó Vagyon Kft. által történő értékesítése SMJV Önkormányzata felé.
Az adásvétellel érintett ingatlanok: 01205/2, 01207, 01208/1, 01208/3, 01210, 01217 hrsz.
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: 01207 hrsz.
6. A beruházás műszaki leírása: területvásárlás adásvétellel
7. Ellátási színvonal mutatói: -
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m², légm³ ár: 4512 m², 10.541.000 Ft
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

01207 hrsz. területvásárlás beruházás várható megvalósítási összeg 10.541 eFt	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	2018. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	10.541				10.541
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	10.541				10.541

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:
 - a.) az előkészítés (tervezés):
 - 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2015. 01. hó
 - 2.) tervezett befejezése (év, hó) 2015. 03. hó
 - b.) a megvalósítás (kivitelezés)
 - 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2015. 04. hó
 - 2.) tervezett befejezése (év, hó) 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:

01207 hrsz. területvásárlás beruházás	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	2018. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	100	100	150	150	500
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség	100	100	150	150	500
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás	0	0	0	0	0
Működési fedezeti többlet/hiány	-100	-100	-150	-150	-500

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: területvásárlás
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
Az Ipari Park III. megnyitásához szükséges közigazgatási határmódosítások lebonyolítása, állami és magán tulajdont képező ingatlanok tulajdonjogának megszerzése befejeződött. Azonban az Ipari Park III. területének építési telkekre történő felosztásához utolsó lépésként rendezni szükséges a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban a pályázati pénzből megépített feltáró út és járda önálló helyrajzi számon történő bejegyzését és az egész tömb belterületbe vonását.
A közlekedési rendeltetést betöltő felépítmények, műtárgyak alatti altalaj egy része a Salgó Vagyon Kft. tulajdonát képezi, mely területrészek adásvételét a beruházó önkormányzattal megállapodásban kell rögzíteni. A megállapodás alapját képező földrészletek határ-rendezését tartalmazó változási vázrajz elkészült, melyet az illetékes földhivatal záradékolott. A változási vázrajz szerint a telekalakítás lefolytatását követően kialakul a 01211/1 hrsz.-ú 1.5219 m² területű „helyi közút”, a 01211/1 hrsz.-ú 1768 m² területű „járda”, és a meglévő 01219 hrsz.-ú „helyi közút” területe 601 m² területtel nő a 01221 és a 01220 hrsz.-ú teljes ingatlan beolvasása következtében. A telekalakítás során létrejövő 01211/1 és a 01211/2 hrsz.-ú ingatlanok területébe összesen 1 ha 1690 m² területű, a Salgó Vagyon Kft. tulajdonát képező ingatlanrész olvad be.
A telekalakítás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges a Salgó Vagyon Kft. és SMJV Önkormányzata közötti adásvételi szerződés megkötése, melyben rögzítésre kerül a feltáró út alatti ingatlanrészek Salgó Vagyon Kft. által történő értékesítése SMJV Önkormányzata felé.
Az adásvétellel érintett ingatlanok: 01205/2, 01207, 01208/1, 01208/3, 01210, 01217 hrsz.
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: 01208/1 hrsz.
6. A beruházás műszaki leírása: területvásárlás adásvétellel
7. Ellátási színvonal mutatói: -
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m², légm³ ár: 4901 m², 11.430.000 Ft
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

01208/1 hrsz. területvásárlás beruházás várható megvalósítási összeg 11.430 eFt	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	2018. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	11.430				11.430
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	11.430				11.430

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:
 - a.) az előkészítés (tervezés):
 - 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2015. 01. hó
 - 2.) tervezett befejezése (év, hó) 2015. 03. hó
 - b.) a megvalósítás (kivitelezés)
 - 1.) tervezett kezdete (év, hó) 2015. 04. hó
 - 2.) tervezett befejezése (év, hó) 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:

01208/1 hrsz. területvásárlás beruházás	2015. év (eFt)	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	2018. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	100	100	150	150	500
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség	100	100	150	150	500
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás	0	0	0	0	0
Működési fedezeti többlet/hiány	-100	-100	-150	-150	-500

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2015. (...) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről szóló

5/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Dóra Ottó polgármester

készült a Közgyűlés 2015. március 26-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. március 16.

Telek László

irodavezető



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 633-2/2015.

Kiegészítés

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

Tisztelt Közgyűlés!

A rendeletmódosítás tervezetének 10. mellékletét, amely a költségvetési rendelet „Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek” című 11. mellékletét módosítja, a Magyar Államkincstárral történő egyeztetés alapján pontosítani szükséges.

Az előzőekre tekintettel az előterjesztés tervezetét az alábbiak szerint pontosítom:

Az előterjesztés 10. melléklete helyébe ezen kiegészítéshez csatolt 10. melléklet kerül.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását ezen kiegészítéssel fogadja el.

Salgótarján, 2015. március 24.




Dóra Ottó
polgármester



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

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

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	A 3. évet követő években a futamidő végéig összesen
<i>Helyi adók</i>	<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>867 627 000</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>25 445 000</i>	<i>25 445 000</i>	<i>25 445 000</i>	<i>25 445 000</i>	<i>203 560 000</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>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>
Saját bevételek	2 700 739 000	1 891 077 000	1 886 077 000	1 886 077 000	15 088 598 000