

**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	<b>8.513.171 ezer forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>6.772.561 ezer forintban</b>
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	<b>1.740.610 ezer forintban</b>

állapítja meg.

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

a) kiadásait	<b>8.000.843 ezer forintban</b>
b) bevételeit	<b>7.430.421 ezer forintban</b>

állapítja meg.”

2.§

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

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

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	<b>569.693 ezer forint</b>
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	<b>500.000 ezer forint</b>

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	<b>88.167 ezer forint</b>
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	<b>582.750 ezer forint</b>

összegeben határozza meg.”

3.§

A Rendelet 5.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a somoskőújfalui vagyonmegosztási per miatt jelentkező fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges 147.705 ezer forint összegű éven túli futamidejű működési célú hitel felvételéhez az előzetes hozzájárulás iránti kérelemnek a Kormányhoz történő benyújtására, és a hozzájárulást követően a hitelszerződés megkötésére.”

4. §

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

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím) az

**általános tartalékként** **19.123 ezer forintot**

különít el.

(2)A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából  
**működési célú céltartalékként 97.792 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.”

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

A Rendelet 4/a. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

9.§

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

10.§

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

11.§

E rendelet 2015. május 29-én lép hatályba.

Dóra Ottó  
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea  
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előír. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előír. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>								
<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</b>								
1.1				<b>Kiadások</b>				
	1			<b>Működési kiadások</b>				
	1.1	1						
			1	<b>Személyi juttatások</b>				37 646
				<i>kötelező feladat</i>				37 646
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				11 129
				<i>kötelező feladat</i>				11 129
			3	<b>Dologi kiadások</b>				16 850
				<i>kötelező feladat</i>				16 850
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>				
		4		<b>Beruházások</b>				814
				<i>kötelező feladat</i>				814
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				10 475
				<i>kötelező feladat</i>				10 475
1.2				<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>				
				<b>Kiadások</b>				
	1			<b>Működési kiadások</b>				
	1.1	1						
			1	<b>Személyi juttatások</b>				14 299
				<i>kötelező feladat</i>				14 299
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				3 817
				<i>kötelező feladat</i>				3 817
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				158 855
				<i>kötelező feladat</i>				158 855
1.3				<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>				
				<b>Kiadások</b>				
	1			<b>Működési kiadások</b>				
	1.1	1						
			3	<b>Dologi kiadások</b>				16 845
				<i>kötelező feladat</i>				16 845
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>				
		4		<b>Beruházások</b>				100
				<i>kötelező feladat</i>				100
1.4				<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>				
				<b>Kiadások</b>				
	1			<b>Működési kiadások</b>				
	1.1	1						
			3	<b>Dologi kiadások</b>				18 722
				<i>kötelező feladat</i>				18 722
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>				
		4		<b>Beruházások</b>				100
				<i>kötelező feladat</i>				100
1.6				<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</b>				
				<b>Kiadások</b>				
	1			<b>Működési kiadások</b>				
	1.1	1						
			1	<b>Személyi juttatások</b>				93 808
				<i>kötelező feladat</i>				93 808
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				25 093
				<i>kötelező feladat</i>				25 093
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				532 885
				<i>kötelező feladat</i>				532 885
2				<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>				
				<b>Kiadások</b>				
	1			<b>Működési kiadások</b>				
	1.1	1						
			1	<b>Személyi juttatások</b>				450 203
				<i>kötelező feladat</i>				450 203
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				129 002
				<i>kötelező feladat</i>				129 002

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

3		Dologi kiadások	13 900
		<i>önként vállalt feladat</i>	200
3		Önkormányzati támogatás	592 591
		<i>kötelező feladat</i>	592 391
		<i>önként vállalt feladat</i>	200
3		<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	62 234
		<i>kötelező feladat</i>	62 234
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 793
		<i>kötelező feladat</i>	17 793
	3	Dologi kiadások	62 257
		<i>kötelező feladat</i>	62 257
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 901
		<i>kötelező feladat</i>	3 901
3		Önkormányzati támogatás	181 764
		<i>kötelező feladat</i>	181 764
4		<b>Dornyay Béla Múzeum</b>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	57 083
		<i>kötelező feladat</i>	57 083
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 300
		<i>kötelező feladat</i>	16 300
3		Önkormányzati támogatás	82 744
		<i>kötelező feladat</i>	82 744
5		<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	31 585
		<i>önként vállalt feladat</i>	31 585
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 281
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 281
3		Önkormányzati támogatás	421
		<i>önként vállalt feladat</i>	421
1		<b>III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>	
		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	534 168
		<i>kötelező feladat</i>	317 546
		<i>önként vállalt feladat</i>	111 904
		<i>államigazgatási feladat</i>	104 718
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	156 597
		<i>kötelező feladat</i>	92 892
		<i>önként vállalt feladat</i>	35 031
		<i>államigazgatási feladat</i>	28 674
	3	Dologi kiadások	208 085
		<i>kötelező feladat</i>	163 786
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 738
		<i>államigazgatási feladat</i>	32 561
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	41 921
		<i>kötelező feladat</i>	41 921
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	4 600
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 600
2.3		Finanszírozási bevételek	
20		Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	105 874
		<i>kötelező feladat</i>	68 039
		<i>önként vállalt feladat</i>	18 605
		<i>államigazgatási feladat</i>	19 230

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

	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 000
3		Önkormányzati támogatás	825 383
		<i>kötelező feladat</i>	543 192
		<i>önként vállalt feladat</i>	135 468
		<i>államigazgatási feladat</i>	146 723
		<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>	
1		<b>Önkormányzat</b>	
	1	<b>Kiadások</b>	
	1.1	<b>Működési kiadások</b>	
	5	Elvonások és befizetések	67 100
		<i>kötelező feladat</i>	67 100
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	159 635
		<i>önként vállalt feladat</i>	157 355
		-ebből: Somoskőújfalui Község Önkormányzata részére a vagyonegyesítési kötelezettség teljesítésére	145 455
		<i>önként vállalt feladat</i>	145 455
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	284 257
		<i>önként vállalt feladat</i>	28 186
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	672
		<i>önként vállalt feladat</i>	672
	1.2	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
	4	Beruházások	174 305
		<i>kötelező feladat</i>	71 559
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 895
		<i>kötelező feladat</i>	82
	15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 823
		<i>kötelező feladat</i>	68 823
	2	<b>Bevételek</b>	
	2.1	<b>Működési bevételek</b>	
	1	<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>	
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 251 619
		<i>kötelező feladat</i>	2 105 455
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 240 219
		<i>kötelező feladat</i>	2 094 055
		Működési célú kiegészítő támogatások	11 400
		<i>kötelező feladat</i>	11 400
	15	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	27 082
		<i>kötelező feladat</i>	27 082
		-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	82
		<i>kötelező feladat</i>	82
	2.3	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
	21	<b>Hitelfelvétel</b>	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	582 750
		<i>önként vállalt feladat</i>	582 750
2		<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>	
	1	<b>Kiadások</b>	
	16	<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>	
	8	Nem lakás célú hely.fenntart.	88 900
		<i>kötelező feladat</i>	88 900
	9	Pervesztés, perköltségek	3 250
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 250
	12	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	36 400
		<i>kötelező feladat</i>	36 400
	16	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata	8 962
		<i>kötelező feladat</i>	8 962
3		<b>Környezetvédelmi alap</b>	
	1	<b>Kiadások</b>	
	1.1	<b>Működési kiadások</b>	
	3	Dologi kiadások	16 797
		<i>kötelező feladat</i>	16 797
5		<b>Közművelődési feladatok</b>	
	1	<b>Kiadások</b>	
	1.1	<b>Működési kiadások</b>	

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

3		Dologi kiadások	14 124
		<i>kötelező feladat</i>	14 124
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	292 132
		<i>kötelező feladat</i>	230 297
		<i>önként vállalt feladat</i>	61 835
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	275 422
		<i>önként vállalt feladat</i>	45 835
		Egyéb szervek támogatása	710
		<i>kötelező feladat</i>	710
6		<i>Sportfeladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	8 660
		<i>kötelező feladat</i>	8 660
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	21 460
		<i>kötelező feladat</i>	21 460
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	14 260
		<i>kötelező feladat</i>	14 260
7		<i>Civil feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	21
		<i>önként vállalt feladat</i>	21
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11
		<i>önként vállalt feladat</i>	11
	3	Dologi kiadások	3 439
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 439
8		<i>Ifjúsági feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	1 361
		<i>kötelező feladat</i>	1 201
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	429
		<i>kötelező feladat</i>	319
	3	Dologi kiadások	1 860
		<i>kötelező feladat</i>	1 290
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	50
		<i>kötelező feladat</i>	50
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	50
		<i>kötelező feladat</i>	50
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	634 274
		<i>kötelező feladat</i>	634 274
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása	162 118
		<i>kötelező feladat</i>	162 118
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok támogatása	229 196
		<i>kötelező feladat</i>	229 196
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	45 914
		<i>kötelező feladat</i>	45 914
12		<i>Általános tartalék</i>	19 123
		<i>önként vállalt feladat</i>	19 123
13		<i>Céltartalékok</i>	
	2	Működési célú tartalékok	97 792
		<i>kötelező feladat</i>	95 927
	4	Működési tartalék	63 050
		<i>kötelező feladat</i>	63 050
	5	Szociális ágazati pótlék	7 100
		<i>kötelező feladat</i>	7 100

## Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
<b>I.</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>					
	<b>1.1</b>				<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
		4			Beruházások					
			1		Informatikai eszközök beszerzése					814
					<i>kötelező feladat</i>					814
	<b>1.3</b>				<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					100
					<i>kötelező feladat</i>					100
	<b>1.4</b>				<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					100
					<i>kötelező feladat</i>					100
<b>III.</b>					<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>					
	<b>1</b>				<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
		4			Beruházások					
			8		Városháza III.em. teakonyha kialakítása					1 000
					<i>kötelező feladat</i>					1 000
<b>IV.</b>					<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>					
	<b>1</b>				<b>Önkormányzat</b>					
		1			<b>Kiadások</b>					
		4			Beruházások					
			34		Ipari park III. közműhálózat üzembe helyezésének lezárása					5 500
					<i>kötelező feladat</i>					5 500
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
			2		Lakossági közműfejlesztés támogatása					82
					<i>kötelező feladat</i>					82

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

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.**

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>	<b>5 626 149</b>	<b>5 740 018</b>
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606	2 251 619
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606	2 251 619
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606	2 240 219
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 400
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	59 000	34 000
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele		0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138	325 728
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477	5 077
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 796 551</b>	<b>1 796 651</b>
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106	1 699 106
ebből helyi adó	1 699 106	1 699 106
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445	25 545
Intézményi működési bevételek	1 260 377	1 326 943
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>915 569</b>	<b>1 032 543</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	28 555
Tartós részesedések értékesítése	0	0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei		0
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000	80 000
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése	70 000	70 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6	6
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	0	0
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		27 082
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		27 082
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről	80 011	80 011
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		25 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064	791 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 414 928</b>	<b>1 740 610</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	479 883	657 860
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	569 693
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	88 167
Hitelfelvétel	935 045	1 082 750
Likvid hitelek felvétele	500 000	500 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045	582 750
Értékpapírok	0	0
Értékpapírok kibocsátása		0
Értékpapírok értékesítése		0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 956 646</b>	<b>8 513 171</b>



**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.**

<b>Kiadások</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>5 859 036</b>	<b>6 134 185</b>
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948	3 969 706
Személyi juttatások	1 333 626	1 408 292
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	403 010
Dologi kiadások	2 244 424	2 158 404
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318	276 204
Elvonások és befizetések	70 000	67 100
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	34 000	0
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
Működési támogatások államháztartáson belülre	599 449	793 909
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		34 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899	876 351
Működési célú tartalékok	148 422	116 915
Általános tartalék	20 000	19 123
Céltartalékok	128 422	97 792
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 585 282</b>	<b>1 797 835</b>
Beruházások	995 931	1 115 046
Felújítások	252 608	309 178
Kölcsönök nyújtása	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0
Kölcsönök törlesztése	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 991	152 943
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813	1 895
Felhalmozási célú tartalékok	181 939	218 773
Céltartalékok	181 939	218 773
Befektetési célú részesedések vásárlása		0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>512 328</b>	<b>581 151</b>
Hiteltörlesztés	512 328	512 328
Likvid hitelek törlesztése	500 000	500 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328	12 328
Értékpapírok		0
Értékpapírok beváltása		0
Értékpapírok vásárlása		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		68 823
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 956 646</b>	<b>8 513 171</b>

**A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai  
 2015.**

adatok ezer forintban

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat</b>
<b><i>KIADÁSOK</i></b>		
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Más alapnak átadás		
Felújítás		
Felhalmozás		
Egyéb (működési) kiadás	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZÁRÓ ÁLLOMÁNY</b>	<b>17 147</b>	<b>16 797</b>
<b>KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY</b>	<b>17 147</b>	<b>16 797</b>
<b><i>BEVÉTELEK</i></b>		
<b>NYITÓ ÁLLOMÁNY</b>	<b>17 047</b>	<b>16 697</b>
Vállalat, vállalkozás támogatása		
Lakosság támogatása		
Költségvetési intézmény támogatása		
Privatizációból szárm.bev.		
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel		
Egyéb bevétel	100	100
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL</b>	<b>17 147</b>	<b>16 797</b>

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

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

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>			
Működési célú költségvetési támogatások	1 643 293	2 248 929	2 251 619
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 643 293	2 248 929	2 251 619
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 643 293	2 232 856	2 240 219
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		16 073	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			11 400
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	60 911		34 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 191 435	1 086 133	325 728
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	456	5 077
Közhatalmi bevételek	1 659 648	1 446 796	1 796 651
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 233 000	1 350 000	1 699 106
ebből helyi adó	1 233 000		1 699 106
Átengedett központi bevételek	74 000	72 000	72 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	352 648	24 796	25 545
Intézményi működési bevételek	529 219	789 596	1 326 943
Maradvány működési célú igénybevétele	715 157	1 046 665	569 693
Hitel felvétel			500 000
Likvid hitel felvétele			500 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 800 119</b>	<b>6 618 575</b>	<b>6 809 711</b>
<b>Működési kiadások</b>			
Működési költségvetés kiadásai	5 710 818	6 518 032	3 969 706
Személyi juttatások	1 250 263	1 294 150	1 408 292
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	339 509	337 519	403 010
Dologi kiadások	2 501 437	2 596 979	2 158 404
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás	912 787		
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	276 204
Elvonások és befizetések	40 000	70 823	67 100
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		0
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 120	1 481 417	793 909
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	27 000		34 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	582 702	737 144	876 351
Működési célú tartalékok	89 300	100 543	116 915
Általános tartalék	30 000	35 984	19 123
Céltartalékok	59 300	64 559	97 792
Hitel törlesztés			500 000
Likvid hitelek törlesztése			500 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 800 118</b>	<b>6 618 575</b>	<b>6 634 185</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 200	488	28 555
Tartós részesedések értékesítése		270 000	0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			0
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		29 600	80 000
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése			70 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség		6	6
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	55 275	115 854	0
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		0	27 082
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			27 082
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről		39 935	80 011
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről			25 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 664 784	1 413 498	791 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			0
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	463 548	736 859	88 167
Hitelfelvétel	198 011		582 750
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	198 011		582 750
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 399 818</b>	<b>2 606 240</b>	<b>1 703 460</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházások	2 014 292	1 826 146	1 115 046
Felújítások	251 472	359 514	309 178
Kölcsönök nyújtása	0	61 807	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		61 807	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	201 022	152 943
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	22 393	15 000	1 895
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
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 399 819</b>	<b>2 606 240</b>	<b>1 810 163</b>
<b>Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			68 823
<b>Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>68 823</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 199 937</b>	<b>9 224 815</b>	<b>8 513 171</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 199 937</b>	<b>9 224 815</b>	<b>8 513 171</b>

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2015. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Személyi juttatások	112 058	110 546	112 142	113 648	112 690	147 879	107 521	110 691	111 329	115 799	140 976	113 013	1 408 292	1 408 292
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	32 001	31 608	32 009	32 447	32 267	43 032	30 850	30 638	32 807	32 979	40 179	32 193	403 010	403 010
Dologi kiadások	152 830	236 411	297 390	181 003	181 608	217 600	154 801	111 555	119 413	167 621	168 404	169 768	2 158 404	2 158 404
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 894	276 204	276 204
Elvonások és befizetések	0	0	137 423	0	-70 323	0	0	0	0	0	0	0	67 100	67 100
Működési c. támogatások ÁHB.	49 954	49 954	49 954	55 696	57 173	65 844	70 108	195 409	49 954	49 954	49 954	49 955	793 909	793 909
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK.	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	34 000	34 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	14 825	35 000	115 471	110 000	98 801	96 071	25 000	60 000	110 000	110 000	75 111	75 000	61 072	876 351
<b>Működési kiadások</b>	<b>441 668</b>	<b>543 519</b>	<b>755 979</b>	<b>504 384</b>	<b>423 806</b>	<b>582 016</b>	<b>399 870</b>	<b>519 883</b>	<b>469 093</b>	<b>453 054</b>	<b>486 103</b>	<b>437 895</b>	<b>6 017 270</b>	<b>6 017 270</b>
Működési célú Általános Tartalék	0	0	0	0	1 925	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 456	19 123	19 123
Működési célú Céltartalék	0	0	0	3 284	18 332	10 882	10 882	10 882	10 882	10 882	10 882	10 884	97 792	97 792
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 284</b>	<b>20 257</b>	<b>13 339</b>	<b>13 339</b>	<b>13 339</b>	<b>13 339</b>	<b>13 339</b>	<b>13 339</b>	<b>13 340</b>	<b>116 915</b>	<b>116 915</b>
Beruházások	15 000	65 000	114 580	89 000	157 004	208 335	113 000	126 574	66 000	65 000	66 521	29 032	1 115 046	1 115 046
Felújítás	4 750	3 677	42 389	13 023	33 357	57 000	27 778	52 200	44 766	15 125	12 613	2 500	309 178	309 178
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	152 943	0	0	0	0	0	0	152 943	152 943
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK	0	0	0	1 866	29	0	0	0	0	0	0	0	1 895	1 895
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
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>19 750</b>	<b>68 677</b>	<b>156 969</b>	<b>140 723</b>	<b>190 390</b>	<b>433 278</b>	<b>175 778</b>	<b>178 774</b>	<b>110 766</b>	<b>145 125</b>	<b>79 134</b>	<b>98 471</b>	<b>1 797 835</b>	<b>1 797 835</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	1 500	36 000	32 328	0	150 000	10 000	50 000	232 500	512 328	512 328
- 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
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					68 823								68 823	68 823
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>461 418</b>	<b>612 196</b>	<b>912 948</b>	<b>648 391</b>	<b>635 953</b>	<b>1 064 633</b>	<b>621 315</b>	<b>711 996</b>	<b>743 198</b>	<b>621 518</b>	<b>628 576</b>	<b>782 206</b>	<b>8 444 348</b>	<b>8 513 171</b>

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2015. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Önkorm. működési költségvetési tám.	242 553	179 913	179 914	179 914	187 014	202 827	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	2 251 619	2 251 619
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	34 000
Működési c. támogatás. Bevételei ÁHB.	85 000	85 000	11 000	15 000	20 300	14 909	16 000	17 000	16 000	17 000	11 000	17 519	325 728	325 728
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK.	0	0	477	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	5 077	5 077
Közhatalmi bevételek	17 652	6 310	169 923	44 289	302 988	183 662	23 898	34 121	603 942	60 487	58 823	290 556	1 796 651	1 796 651
Működési (Intézményi) bevételek	78 533	98 221	182 627	112 033	99 453	120 464	108 233	110 344	100 071	104 756	112 332	99 876	1 326 943	1 326 943
<b>Működési bevételek</b>	<b>423 738</b>	<b>369 444</b>	<b>543 941</b>	<b>351 236</b>	<b>614 355</b>	<b>521 862</b>	<b>328 045</b>	<b>341 379</b>	<b>899 927</b>	<b>362 157</b>	<b>362 069</b>	<b>621 865</b>	<b>5 740 018</b>	<b>5 740 018</b>
Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése	0	0	28 067	418	0	0	30	0	0	40	0	0	28 555	28 555
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	6
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	2 000	5 000	2 000	2 000	4 500	3 500	10 000	7 000	7 000	11 500	10 000	15 500	80 000	80 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	27 000	82	0	0	0	0	0	0	0	27 082	27 082
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB.	0	0	0	0	34 013	45 998	0	0	0	0	0	0	80 011	80 011
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHK.	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000
Felhalmozási c. támogatások bev. ÁHB.	22 837	98 778	113 157	55 873	22 643	203 859	77 223	88 932	45 093	39 780	11 858	11 856	791 889	791 889
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>24 837</b>	<b>103 778</b>	<b>143 224</b>	<b>85 291</b>	<b>86 238</b>	<b>253 357</b>	<b>87 259</b>	<b>95 932</b>	<b>52 093</b>	<b>51 320</b>	<b>21 858</b>	<b>27 356</b>	<b>1 032 543</b>	<b>1 032 543</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>479 883</b>	<b>0</b>	<b>71 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 010</b>	<b>3 709</b>	<b>3 710</b>	<b>4 709</b>	<b>3 909</b>	<b>39 518</b>	<b>4 309</b>	<b>657 860</b>	<b>657 860</b>
- Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	0	71 103	0	0	47 010	3 709	3 710	3 709	3 909	39 518	4 309	569 693	569 693
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	88 167	88 167
<b>Hitelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>30 000</b>	<b>136 000</b>	<b>130 000</b>	<b>125 000</b>	<b>287 750</b>	<b>55 000</b>	<b>65 000</b>	<b>78 000</b>	<b>76 000</b>	<b>1 082 750</b>	<b>1 082 750</b>
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	30 000	36 000	40 000	75 000	45 000	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	242 750	0	0	0	0	582 750	582 750
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>928 458</b>	<b>473 222</b>	<b>858 268</b>	<b>466 527</b>	<b>836 593</b>	<b>952 229</b>	<b>544 013</b>	<b>728 771</b>	<b>1 011 729</b>	<b>482 386</b>	<b>501 445</b>	<b>729 530</b>	<b>8 513 171</b>	<b>8 513 171</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	467 040	-138 974	-54 680	-181 864	200 640	-112 404	-77 302	16 775	268 531	-139 132	-127 131	-52 676	68 823	0
Halmazott érték	467 040	328 066	273 386	91 522	292 162	179 758	102 456	119 231	387 762	248 630	121 499	68 823	0	0

## 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 Somoskőújfalu Község Önkormányzatával kapcsolatban megszületett jogerős bírósági ítélet szerint Salgótarján önkormányzatának 145.455 ezer forint értékkülönbözöt, illetve 2.250 ezer forint összegű perköltség fizetési kötelezettsége keletkezett. Mivel az önkormányzatnak szabad forrásai nem állnak rendelkezésre, indokolt 147.705 ezer forint összegű éven túli futamidejű működési hitel felvétele.

### 4. §-hoz

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

### 5. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>		
<b>1.1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>304</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	304	
<i>kötelező feladat</i>		304
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>82</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	82	
<i>kötelező feladat</i>		82
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-250</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzat-csoport előirányzatához átcsoportosítva.	-250	
<i>kötelező feladat</i>		-250

	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Beruházások</b>		<b>250</b>
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról számítástechnikai eszköz beszerzésére átcsoportosítva.		
	Informatikai eszközök beszerzése	250	
	<i>kötelező feladat</i>		250
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>386</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	386	
	<i>kötelező feladat</i>		386
<b>1.2</b>	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>250</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	250	
	<i>kötelező feladat</i>		250
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>67</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	67	
	<i>kötelező feladat</i>		67
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>317</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	317	
	<i>kötelező feladat</i>		317
<b>1.3</b>	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>-100</b>
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzat-csoport előirányzatához átcsoportosítva.	-100	
	<i>kötelező feladat</i>		-100
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Beruházások</b>		<b>100</b>
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról számítástechnikai eszköz beszerzésére átcsoportosítva.		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100	
	<i>kötelező feladat</i>		100
<b>1.4</b>	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		

	<b>Dologi kiadások</b>		<b>-100</b>
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzat-csoport előirányzatához átcsoportosítva.	-100	
	<i>kötelező feladat</i>		-100
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Beruházások</b>		<b>100</b>
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról számítástechnikai eszköz beszerzésére átcsoportosítva.		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100	
	<i>kötelező feladat</i>		100
<b>1.6</b>	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>		
	<b>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 211</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 211	
	<i>kötelező feladat</i>		1 211
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>327</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	327	
	<i>kötelező feladat</i>		327
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>1 538</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 538	
	<i>kötelező feladat</i>		1 538
<b>2</b>	<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>995</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	995	
	<i>kötelező feladat</i>		995
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>269</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	269	
	<i>kötelező feladat</i>		269
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>200</b>
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	200	
	<i>önként vállalt feladat</i>		200



	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>1 464</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 264	
	- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	200	
	<i>kötelező feladat</i>		1 264
	<i>önként vállalt feladat</i>		200
<b>3</b>	<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>874</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	674	
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	200	
	<i>kötelező feladat</i>		874
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>230</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	182	
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	48	
	<i>kötelező feladat</i>		230
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>3 252</b>
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 052	
	- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	200	
	<i>kötelező feladat</i>		3 252
	<b>Bevételek</b>		
	<b>Működési bevételek</b>		
	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>3 300</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (A Nemzeti Kulturális Alaptól a Palócföld című kiadvány kiadásához kapott támogatás.)	3 300	
	<i>kötelező feladat</i>		3 300
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>1 056</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	856	
	- Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	200	
	<i>kötelező feladat</i>		1 056
<b>4</b>	<b>Dornyay Béla Múzeum</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>454</b>

	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	454						
	<i>kötelező feladat</i>		454					
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>122</b>					
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	122						
	<i>kötelező feladat</i>		122					
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>576</b>					
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	576						
	<i>kötelező feladat</i>		576					
5	<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>							
	<b>Kiadások</b>							
	<b>Működési kiadások</b>							
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>248</b>					
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	248						
	<i>önként vállalt feladat</i>		248					
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>67</b>					
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	67						
	<i>önként vállalt feladat</i>		67					
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>315</b>					
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	315						
	<i>önként vállalt feladat</i>		315					

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>										
<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok</i>										
1.1	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				37 342	304	37 646
				<i>kötelező feladat</i>				37 342	304	37 646

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 047	82	11 129
		<i>kötelező feladat</i>	<i>11 047</i>	<i>82</i>	<i>11 129</i>
	3	Dologi kiadások	17 100	-250	16 850
		<i>kötelező feladat</i>	<i>17 100</i>	<i>-250</i>	<i>16 850</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	564	250	814
		<i>kötelező feladat</i>	<i>564</i>	<i>250</i>	<i>814</i>
	3	Önkormányzati támogatás	10 089	386	10 475
		<i>kötelező feladat</i>	<i>10 089</i>	<i>386</i>	<i>10 475</i>
1.2		<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>			
		<i>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	14 049	250	14 299
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 049</i>	<i>250</i>	<i>14 299</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 750	67	3 817
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 750</i>	<i>67</i>	<i>3 817</i>
	3	Önkormányzati támogatás	158 538	317	158 855
		<i>kötelező feladat</i>	<i>158 538</i>	<i>317</i>	<i>158 855</i>
1.3		<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>			
		<i>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	16 945	-100	16 845
		<i>kötelező feladat</i>	<i>16 945</i>	<i>-100</i>	<i>16 845</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások		100	100
		<i>kötelező feladat</i>		<i>100</i>	<i>100</i>
1.4		<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>			
		<i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	18 822	-100	18 722
		<i>kötelező feladat</i>	<i>18 822</i>	<i>-100</i>	<i>18 722</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások		100	100
		<i>kötelező feladat</i>		<i>100</i>	<i>100</i>
1.6		<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>			
		<i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	92 597	1 211	93 808
		<i>kötelező feladat</i>	<i>92 597</i>	<i>1 211</i>	<i>93 808</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	24 766	327	25 093
		<i>kötelező feladat</i>	<i>24 766</i>	<i>327</i>	<i>25 093</i>
	3	Önkormányzati támogatás	531 347	1 538	532 885
		<i>kötelező feladat</i>	<i>531 347</i>	<i>1 538</i>	<i>532 885</i>
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	449 208	995	450 203
		<i>kötelező feladat</i>	<i>449 208</i>	<i>995</i>	<i>450 203</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	128 733	269	129 002
		<i>kötelező feladat</i>	<i>128 733</i>	<i>269</i>	<i>129 002</i>
		3 Dologi kiadások	13 700	200	13 900
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>200</i>	<i>200</i>
	3	Önkormányzati támogatás	591 127	1 464	592 591
		<i>kötelező feladat</i>	<i>591 127</i>	<i>1 264</i>	<i>592 391</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>200</i>	<i>200</i>

3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	61 360	874	62 234
		<i>kötelező feladat</i>	<i>61 360</i>	<i>874</i>	<i>62 234</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 563	230	17 793
		<i>kötelező feladat</i>	<i>17 563</i>	<i>230</i>	<i>17 793</i>
	3	Dologi kiadások	59 005	3 252	62 257
		<i>kötelező feladat</i>	<i>59 005</i>	<i>3 252</i>	<i>62 257</i>
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	601	3 300	3 901
		<i>kötelező feladat</i>	<i>601</i>	<i>3 300</i>	<i>3 901</i>
	3	Önkormányzati támogatás	180 708	1 056	181 764
		<i>kötelező feladat</i>	<i>180 708</i>	<i>1 056</i>	<i>181 764</i>
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	56 629	454	57 083
		<i>kötelező feladat</i>	<i>56 629</i>	<i>454</i>	<i>57 083</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 178	122	16 300
		<i>kötelező feladat</i>	<i>16 178</i>	<i>122</i>	<i>16 300</i>
	3	Önkormányzati támogatás	82 168	576	82 744
		<i>kötelező feladat</i>	<i>82 168</i>	<i>576</i>	<i>82 744</i>
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	31 337	248	31 585
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 337</i>	<i>248</i>	<i>31 585</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 214	67	9 281
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 214</i>	<i>67</i>	<i>9 281</i>
	3	Önkormányzati támogatás	106	315	421
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>106</i>	<i>315</i>	<i>421</i>

### 5. § III. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
-------------------------	-----------------------

### **III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET**

#### **I. Polgármesteri Hivatal**

##### **Kiadások**

##### **Működési kiadások**

##### **Személyi juttatások**

**64 850**

- A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulással kötött megállapodás alapján - mivel a Társulás egyéb munkaszervezeti feladatait (tanácsülések előkészítése, lebonyolítása, előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok elkészítése, nyilvántartása stb.) Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal látja el, és ezért a Társulás 2015. évben 4.600 eFt-ot ad át a Hivatal részére - az átvett pénzeszköz terhére foglalkoztatott ügyintéző személyi juttatás jellegű kiadásainak előirányzati rendezése miatt.

3 611

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból a hivatal személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	730	
- A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételéből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.	60 509	
<i>kötelező feladat</i>		36 873
<i>önként vállalt feladat</i>		15 669
<i>államigazgatási feladat</i>		12 308
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>19 487</b>
- A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulással kötött megállapodás alapján - mivel a Társulás egyéb munkaszervezeti feladatait (tanácsülések előkészítése, lebonyolítása, előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok elkészítése, nyilvántartása stb.) Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal látja el, és ezért a Társulás 2015. évben 4.600 eFt-ot ad át a Hivatal részére - az átvett pénzeszköz terhére foglalkoztatott ügyintéző személyi juttatás jellegű kiadásai járulékos vonzatainak előirányzati rendezése miatt.	989	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból a hivatal személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	197	
- A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételéből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	18 301	
<i>kötelező feladat</i>		11 141
<i>önként vállalt feladat</i>		4 634
<i>államigazgatási feladat</i>		3 712
<b>Dologi kiadások</b>		<b>27 064</b>
A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételéből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.	27 064	
<i>kötelező feladat</i>		20 439
<i>önként vállalt feladat</i>		3 000
<i>államigazgatási feladat</i>		3 625
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>1 000</b>
A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételéből a beruházásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.		
III. emeleti teakonyha kialakítása	1 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 000
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>		<b>4 600</b>
A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulással kötött megállapodás alapján - mivel a Társulás egyéb munkaszervezeti feladatait (tanácsülések előkészítése, lebonyolítása, előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok elkészítése, nyilvántartása stb.) Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal látja el, és ezért a Társulás 2015. évben 4.600 eFt-ot ad át a Hivatal részére - az átvett pénzeszköz bevételi előirányzatának rendezése miatt.	4 600	
<i>önként vállalt feladat</i>		4 600
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>		<b>105 874</b>
A jóváhagyott 2014. évi maradvány működési célú igénybevétele miatt.	105 874	
<i>kötelező feladat</i>		68 039
<i>önként vállalt feladat</i>		18 605
<i>államigazgatási feladat</i>		19 230

<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>1 000</b>
A jóváhagyott 2014. évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele miatt.	1 000
<i>kötelező feladat</i>	1 000
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>927</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	927
<i>kötelező feladat</i>	414
<i>önként vállalt feladat</i>	98
<i>államigazgatási feladat</i>	415

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>										
1				<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>						
			1	<b>Személyi juttatások</b>				469 318	64 850	534 168
				<i>kötelező feladat</i>				280 673	36 873	317 546
				<i>önként vállalt feladat</i>				96 235	15 669	111 904
				<i>államigazgatási feladat</i>				92 410	12 308	104 718
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				137 110	19 487	156 597
				<i>kötelező feladat</i>				81 751	11 141	92 892
				<i>önként vállalt feladat</i>				30 397	4 634	35 031
				<i>államigazgatási feladat</i>				24 962	3 712	28 674
			3	<b>Dologi kiadások</b>				181 021	27 064	208 085
				<i>kötelező feladat</i>				143 347	20 439	163 786
				<i>önként vállalt feladat</i>				8 738	3 000	11 738
				<i>államigazgatási feladat</i>				28 936	3 625	32 561
	1.2		4	<b>Felhalmozási kiadások</b>				40 921	1 000	41 921
				<b>Beruházások</b>				40 921	1 000	41 921
				<i>kötelező feladat</i>				40 921	1 000	41 921
	2			<b>Bevételek</b>						
	2.1			<b>Működési bevételek</b>						
			5	<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>					4 600	4 600
				<i>önként vállalt feladat</i>					4 600	4 600
	2.3			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
			20	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
			1	<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>					105 874	105 874
				<i>kötelező feladat</i>					68 039	68 039
				<i>önként vállalt feladat</i>					18 605	18 605
				<i>államigazgatási feladat</i>					19 230	19 230
			2	<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>					1 000	1 000
				<i>kötelező feladat</i>					1 000	1 000
			3	<b>Önkormányzati támogatás</b>				824 456	927	825 383
				<i>kötelező feladat</i>				542 778	414	543 192
				<i>önként vállalt feladat</i>				135 370	98	135 468
				<i>államigazgatási feladat</i>				146 308	415	146 723

## 5. § IV. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
<b>1. Önkormányzat</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>-70 323</b>
- Az Önkormányzatoknál a 2014. év decemberében 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 előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat csoport előirányzatához.)	-68 823	
- A Tóstrand gyermekmedencéjének szezon előtti karbantartása várhatóan 1.500 eFt-os költségének fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Közművelődési feladatok cím Közműv. Nkft műk. támogatása előirányzatához.)		-1 500
<i>kötelező feladat</i>		-70 323
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>		<b>145 455</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		145 455
-ebből: Somoskőújfalu Község Önkormányzata részére a vagyonmegosztási kötelezettség teljesítésére		145 455
A Somoskőújfalu Község Önkormányzatával kapcsolatos vagyonmegosztási perben megszületett jogerős bírósági ítélet szerint önkormányzatunknak 145.455 eFt értékkülönbözet, illetve 2.250 eFt összegű perköltség fizetési kötelezettsége keletkezett, melyből az értékkülönbözet összegének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a hosszú lejáratú hitelek felvétele kiemelt előirányzat növekedése biztosítja.)		145 455
<i>önként vállalt feladat</i>		145 455
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>332</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		332
-ebből: Egyéb szervek támogatása		332
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	332	
<i>önként vállalt feladat</i>		332
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>5 500</b>
Az Ipari park III. ütemben megvalósult közműhálózat az önkormányzat számviteli nyilvántartásában jelenleg befejezetlen beruházásként van nyilvántartva. A közművek üzembehelyezésének költsége a szolgáltatóktól kapott árajánlat alapján 5.500 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Nem lakás célú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítása biztosítja.)		
Ipari park III. közműhálózat üzembe helyezésének lezárása		5 500
<i>kötelező feladat</i>		5 500
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>29</b>
A 2015. I. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.	29	
<i>kötelező feladat</i>		29

<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		<b>68 823</b>
Az Önkormányzatoknál a 2014. év decemberében 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 előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Elvonások és befizetések kiemelt előirányzatról.)	68 823	
<i>kötelező feladat</i>		68 823
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>		
<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>		<b>18 500</b>
<i>kötelező feladat</i>		18 500
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		7 100
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 7.100 eFt-os támogatási előleg előirányzati rendezése miatt.	7 100	
<i>kötelező feladat</i>		7 100
Működési célú kiegészítő támogatások		11 400
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen 11.400 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	11 400	
<i>kötelező feladat</i>		11 400
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</b>		
<b>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</b>		<b>29</b>
<i>kötelező feladat</i>		29
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		29
A 2015. I. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	29	
<i>kötelező feladat</i>		29
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>Hitelfelvétel</b>		
<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>		<b>147 705</b>
A Somoskőújfalu Község Önkormányzatával kapcsolatos vagyonmegosztási perben megszületett jogerős bírósági ítélet szerint önkormányzatunknak 145.455 eFt értékkülönbözet, illetve 2.250 eFt összegű perköltség fizetési kötelezettsége keletkezett. Mivel ezen kötelezettségek teljesítésére szabad forrás nem áll rendelkezésre, 147.705 eFt összegű, éven túli futamidejű működési hitel felvétele indokolt, melynek előirányzati rendezése.	147 705	
<i>önként vállalt feladat</i>		147 705
<b>2. Városfenntartási és egyéb feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>		
<b>Nem lakás célú hely.fenntart.</b>		<b>-5 100</b>
- Az Ipari park III. ütemben megvalósult közműhálózat az önkormányzat számviteli nyilvántartásában jelenleg befejezetlen beruházként van nyilvántartva. A közművek üzembehelyezésének költsége a szolgáltatóktól kapott árajánlat alapján 5.500 eFt, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-5 500	
- Sportfeladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	400	
<i>kötelező feladat</i>		-5 100
<b>Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások</b>		<b>1 200</b>



	A K&H Banknál jelzálogfedezetként lekötött ingatlanok újraértékelése vált szükségessé. Az értékbecslés várható költsége 1.200 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 200
	<i>kötelező feladat</i>	1 200
	<b>Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata</b>	<b>-1 200</b>
	A K&H Banknál jelzálogfedezetként lekötött ingatlanok újraértékelése vált szükségessé. Az értékbecslés várható költsége 1.200 eFt, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-1 200
	<i>kötelező feladat</i>	-1 200
	<b>Pervesztés, perköltségek</b>	<b>2 250</b>
	A Somoskőújfalu Község Önkormányzatával kapcsolatos vagyonmegosztási perben megszületett jogerős bírósági ítélet szerint önkormányzatunknak 145.455 eFt értékkülönbözet, illetve 2.250 eFt összegű perköltség fizetési kötelezettsége keletkezett, melyből a perköltség összegének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Hosszú lejáratú hitelek felvétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 250
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 250
<b>3. Környezetvédelmi alap</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-350</b>
	A Közgyűlés a 15/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolóját, és abban a Környezetvédelmi alap 2014. évi záró értékét. Ez alapján szükséges a Környezetvédelmi alap 2015. évi kiadási előirányzatát 350 eFt-tal csökkenteni, és a csökkentéssel azonos előirányzatot a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatához átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-350
	<i>kötelező feladat</i>	-350
<b>5. Közművelődési feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-750</b>
	A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-750
	<i>kötelező feladat</i>	-750
	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>	<b>2 050</b>
	<i>kötelező feladat</i>	550
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 500
-ebből:	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	1 500
-	A Tóstrand gyermekmedencéjének szezon előtti karbantartása várhatóan 1.500 eFt-os költségének előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Elvonások és befizetések kiemelt előirányzatáról. )	1 500
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 500
	Egyéb szervek támogatása	550
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	550
	<i>kötelező feladat</i>	550
<b>6. Sportfeladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-13 720</b>
	A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-13 720
	<i>kötelező feladat</i>	-13 720
	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>	<b>13 320</b>
	<i>kötelező feladat</i>	13 320

-ebből: Egyéb szervek támogatása		13 320
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	13 320	
<i>kötelező feladat</i>		13 320
<b>7. Civil feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>21</b>
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	21	
<i>önként vállalt feladat</i>		21
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>11</b>
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	11	
<i>önként vállalt feladat</i>		11
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-32</b>
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-32	
<i>önként vállalt feladat</i>		-32
<b>8. Ifjúsági feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>400</b>
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	400	
<i>kötelező feladat</i>		400
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>76</b>
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	76	
<i>kötelező feladat</i>		76
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-526</b>
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-526	
<i>kötelező feladat</i>		-526
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>50</b>
<i>kötelező feladat</i>		50
-ebből: Egyéb szervek támogatása		50
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	50	
<i>kötelező feladat</i>		50
<b>11. Szociális-egészségügyi feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>5 221</b>
<i>kötelező feladat</i>		5 221
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása		1 540
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 540	
<i>kötelező feladat</i>		1 540
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok támogatása		3 444
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 444	
<i>kötelező feladat</i>		3 444

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása 237

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 237

*kötelező feladat* 237

**12. Általános tartalék -532**

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. -532

*önként vállalt feladat* -532

**13. Céltartalékok**

**Működési célú tartalékok 7 450**

*kötelező feladat* 7 450

**Működési tartalék 350**

A Közgyűlés a 15/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolóját, és abban a Környezetvédelmi alap 2014. évi záró értékét. Ez alapján szükséges a Környezetvédelmi alap 2015. évi kiadási előirányzatát 350 eFt-tal csökkenteni, és a csökkentéssel azonos előirányzatot a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatához átcsoportosítani, melynek rendezése miatt. 350

*kötelező feladat* 350

**Szociális ágazati pótlék 7 100**

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 7.100 eFt-os támogatási előleg előirányzati rendezése miatt. 7 100

*kötelező feladat* 7 100

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.			
<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>													
1				<b>Önkormányzat</b>									
	1			<b>Kiadások</b>									
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>									
			5	Elvonások és befizetések				137 423	-70 323	67 100			
				<i>kötelező feladat</i>							137 423	-70 323	67 100
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülré				14 180	145 455	159 635			
				<i>önként vállalt feladat</i>							11 900	145 455	157 355
				-ebből: Somoskőújfalu Község Önkormányzata részére a vagyonmegosztási kötelezettség teljesítésére					145 455	145 455			
				<i>önként vállalt feladat</i>							145 455	145 455	
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				283 925	332	284 257			
				<i>önként vállalt feladat</i>							27 854	332	28 186
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				340	332	672			
				<i>önként vállalt feladat</i>							340	332	672
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>									
		4		Beruházások				168 805	5 500	174 305			
				<i>kötelező feladat</i>							66 059	5 500	71 559
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 866	29	1 895			
				<i>kötelező feladat</i>							53	29	82
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					68 823	68 823			
				<i>kötelező feladat</i>							68 823	68 823	

2		Bevételek				
2.1		Működési bevételek				
	1	Működési célú költségvetési támogatások				
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 233 119	18 500	2 251 619	
		<i>kötelező feladat</i>	2 086 955	18 500	2 105 455	
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 233 119	7 100	2 240 219	
		<i>kötelező feladat</i>	2 086 955	7 100	2 094 055	
		Működési célú kiegészítő támogatások		11 400	11 400	
		<i>kötelező feladat</i>		11 400	11 400	
	15	Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
	1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	27 053	29	27 082	
		<i>kötelező feladat</i>	27 053	29	27 082	
		-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	53	29	82	
		<i>kötelező feladat</i>	53	29	82	
2.3		Finanszírozási bevételek				
	21	Hitelfelvétel				
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	435 045	147 705	582 750	
		<i>önként vállalt feladat</i>	435 045	147 705	582 750	
2		Városfenntartási és egyéb feladatok				
	1	Kiadások				
	16	Központi kezelésű elöirányzatok				
	8	Nem lakás célú hely.fenntart.	94 000	-5 100	88 900	
		<i>kötelező feladat</i>	94 000	-5 100	88 900	
	9	Perveztés, perköltségek	1 000	2 250	3 250	
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 000	2 250	3 250	
	12	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	35 200	1 200	36 400	
		<i>kötelező feladat</i>	35 200	1 200	36 400	
	16	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata	10 162	-1 200	8 962	
		<i>kötelező feladat</i>	10 162	-1 200	8 962	
3		Környezetvédelmi alap				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
	3	Dologi kiadások	17 147	-350	16 797	
		<i>kötelező feladat</i>	17 147	-350	16 797	
5		Közművelődési feladatok				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
	3	Dologi kiadások	14 874	-750	14 124	
		<i>kötelező feladat</i>	14 874	-750	14 124	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	290 082	2 050	292 132	
		<i>kötelező feladat</i>	229 747	550	230 297	
		<i>önként vállalt feladat</i>	60 335	1 500	61 835	
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. mők. támogatása	273 922	1 500	275 422	
		<i>önként vállalt feladat</i>	44 335	1 500	45 835	
		Egyéb szervek támogatása	160	550	710	
		<i>kötelező feladat</i>	160	550	710	
6		Sportfeladatok				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
	3	Dologi kiadások	22 380	-13 720	8 660	
		<i>kötelező feladat</i>	22 380	-13 720	8 660	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	8 140	13 320	21 460	
		<i>kötelező feladat</i>	8 140	13 320	21 460	
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	940	13 320	14 260	
		<i>kötelező feladat</i>	940	13 320	14 260	

7			<i>Civil feladatok</i>					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		1	Személyi juttatások			21		21
			<i>önként vállalt feladat</i>			21		21
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			11		11
			<i>önként vállalt feladat</i>			11		11
		3	Dologi kiadások			3 471	-32	3 439
			<i>önként vállalt feladat</i>			3 471	-32	3 439
8			<i>Ifjúsági feladatok</i>					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		1	Személyi juttatások			961	400	1 361
			<i>kötelező feladat</i>			801	400	1 201
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			353	76	429
			<i>kötelező feladat</i>			243	76	319
		3	Dologi kiadások			2 386	-526	1 860
			<i>kötelező feladat</i>			1 816	-526	1 290
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				50	50
			<i>kötelező feladat</i>				50	50
			-ebből: Egyéb szervek támogatása				50	50
			<i>kötelező feladat</i>				50	50
11			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			629 053	5 221	634 274
			<i>kötelező feladat</i>			629 053	5 221	634 274
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása			160 578	1 540	162 118
			<i>kötelező feladat</i>			160 578	1 540	162 118
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok támogatása			225 752	3 444	229 196
			<i>kötelező feladat</i>			225 752	3 444	229 196
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása			45 677	237	45 914
			<i>kötelező feladat</i>			45 677	237	45 914
12			<i>Általános tartalék</i>			19 655	-532	19 123
			<i>önként vállalt feladat</i>			19 655	-532	19 123
13			<i>Céltartalékok</i>					
	2		Működési célú tartalékok			90 342	7 450	97 792
			<i>kötelező feladat</i>			88 477	7 450	95 927
	4		Működési tartalék			62 700	350	63 050
			<i>kötelező feladat</i>			62 700	350	63 050
	5		Szociális ágazati pótlék				7 100	7 100
			<i>kötelező feladat</i>				7 100	7 100

#### 6. §-hoz

A 5. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

7. §-hoz

A 5. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 3/a. és 3/b. sz. mellékletében szereplő mérlegadatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

8. §-hoz

Az 5. §-ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 4/a. mellékletében foglalt, a környezetvédelmi alap 2015. évi bevételeit és kiadásait, ezért azok módosítása is szükséges.

9. §-hoz

A 5. §-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 5. §-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

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	KIGSZ fejezet	Helyi önkormányzat fejezet	Általános tartalék
		Salgótarjáni Összevont Óvoda	Önkormányzat	
		Dologi kiadások	Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	
St-i Közművelődési és Nonprofit Kft	A SITI által rendezett Roma Kulturális est rendezési költségeinek támogatása		72	-72
Zöld út Természetjárók Egyesülete	2015. évi Karancs- Medves teljesítmény túra lebonyolításának támogatása		50	-50
Magyar Politikai Foglyok Nógrád Megyei szervezete	2015. évi ünnepeken való részvétel támogatása		150	-150
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	Az Óvoda javára rendezendő jótékonyági program támogatása		60	-60
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	VIII. Országos Óvodai Műfalmászó találkozó rendezési költségeinek támogatása és a műfal karbantartásának támogatása	200	0	-200
<b>Összesen</b>		<b>200</b>	<b>332</b>	<b>-532</b>

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

ezer forint

Szervezet	Cél	I. KIGSZ fejezet	IV. Helyi önkormányzat fejezet	
		3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár	5. Közművelődési feladatok	
		3. Dologi kiadás	3. Dologi	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
				Egyéb szervek támogatása
kötelező	kötelező	kötelező		
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	86. Ünnepi Könyvhét és a 14. Gyermekkönyvnapok megrendezése	200	-200	
Kodály Zoltán Táncművészeti Egyesület	Az egyesület 2015. évi szakmai munkájának, utánpótlás-nevelésének, valamint nemzetközi fesztiválokön való részvételének támogatása		-500	500
Pro Arte Musica Alapítvány	A Kodály Zoltán Gyermekkar az egelni (Németország) nemzetközi kórusfesztiválon való részvétel támogatása		-50	50
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>200</b>	<b>-750</b>	<b>550</b>



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

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet		
		2. Városfenntartási és egyéb feladatok	6. Sport feladatok	
			8. Nem lakáscélú helyiségek fenntartása (kötelező)	3. Dologi kiadások (kötelező)
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	2015. évi működési támogatás		-1 700	1 700
Palóc Karate Szövetség	2015. évi működési támogatás		-500	500
Gagarin Diáksport Egyesület	2015. évi működési támogatás		-600	600
Beszterce DSE	2015. évi működési támogatás		-400	400
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	2015. évi működési támogatás		-400	400
Dornyay Sportegyesület	2015. évi működési támogatás		-800	800
Nordsport 2011 KSE	2015. évi működési támogatás		-400	400
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	2015. évi működési támogatás		-1 000	1 000
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	2015. évi működési támogatás		-300	300
Salgótarjáni Box Sportegyesület	2015. évi működési támogatás		-800	800
Madách Imre Diáksport Egyesület	2015. évi működési támogatás		-400	400
Salgótarjáni Atlétikai Club	2015. évi működési támogatás		-200	200
Salgótarjáni Sportlövő Klub	2015. évi működési támogatás		-200	200
Skorpió Sport Egyesület	2015. évi működési támogatás		-700	700
Petőfi Diáksport Egyesület	2015. évi működési támogatás		-300	300
Zagyvapálfalvai Ifjak Sportegyesület	2015. évi működési támogatás		-200	200
Galba Árpád Vívóegylet	2015. évi működési támogatás		-150	150
Medalion Táncsport Egyesület	2015. évi működési támogatás		-800	800
Salgó Fight Club	2015. évi működési támogatás		-500	500
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	2015. évi működési támogatás		-150	150
Salgótarjáni Teke Klub	2015. évi működési támogatás		-225	225
Salgótarjáni Tehetséggond. és Sport Egyesület	2015. évi működési támogatás		-100	100
Salgótarjáni Hegymászó Club SE	2015. évi működési támogatás		-100	100
Salgótarjáni Hallássérültek Sportegyesülete	2015. évi működési támogatás		-75	75

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

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet		
		2. Városfenntartási és egyéb feladatok	6. Sport feladatok	
		8. Nem lakáscélú helyiségek fenntartása (kötelező)	3. Dologi kiadások (kötelező)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre egyéb szervek támogatása (kötelező)
Sportrekreációs Egyesület	XXIV. 1956. Október 23. Emlékfutás rendezési költségeinek támogatása		-200	200
Salgó Fight Sport Egyesület	VI. Fight Night Gála rendezésének támogatása		-400	400
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Olimpiai Cross (XCO) Magyar Kupasorozat 1. futam, UCI C2 (Nemzetközi Olimpiai kvalifikációs futam) rendezésének támogatása		-265	265
Nord Sport 2011 KSE	Tarján Kupa Nyári Biatlon Nemzetközi Országos Bajnokság rendezési támogatása		-250	250
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Karancs Kupa – VI. Supercross Versenysorozat – 3. Futam rendezésének támogatása		-200	200
Palóc Karate Szövetség	I. Palóc Kupa Nyílt Gyermekek, Ifjúsági, Kadet, Junior és Felnőtt Ippon-Shobu Karate Országos Bajnokság rendezésének támogatása		-200	200
Salgótarjáni Sportlövő Klub	"Dormán József" Sportlövő Emlékverseny rendezésének támogatása		-100	100
SKSE Öregfiúk Egyesület	Nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna rendezésének támogatása		-100	100
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	X. Baranyi Tamás Emléktorna, illetve az annak keretében 7. alkalommal kiírt Rózsaszín Párduc Kupa		-50	50
Salgótarjáni Hegymászó Club SE	Mikulás Kupa rendezésének támogatása		-60	60

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

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet		
		2. Városfenntartási és egyéb feladatok	6. Sport feladatok	
		8. Nem lakáscélú helyiségek fenntartása (kötelező)	3. Dologi kiadások (kötelező)	9. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre egyéb szervek támogatása (kötelező)
Gagarin Diákspor Egyesület	Kis Géza Emlékverseny rendezésének támogatása		-50	50
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület, Salgótarjáni Párducok Judo Club	Nógrád Megyei Judo Diákolimpia illetve annak keretében az V. Párduc Kupa rendezésének támogatása		-30	30
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	"Ovisok a pályán - lovassport a természet szívében" elnevezésű program rendezésének támogatása		-75	75
Nord Sport 2011 KSE	Gyermek Nyári Biatlon Város Bajnokság		-70	70
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	"Tárt Kapuk" családi hétvége rendezésének támogatása		-50	50
Salgótarjáni Hallássérültek Sportegyesülete	Borbély Endre Emléknep rendezésének támogatása		-100	100
Jövő-kép Egyesület	Sporttal a társadalmi integrációért elnevezésű erőemelő verseny megrendezéséhez szükséges színpad, hang és fénytechnika költségeinek támogatása.		-120	120
Önkormányzati tulajdonú Salgótarján, Beszterce tér 1. szám alatti, 2695/2/A/10 hrsz.-ú ingatlanon a használatba adáshoz szükséges átalakítások, kisebb javítások elvégzése miatti előirányzat rendezés		400	-400	
<b>Ö S S Z E S E N</b>		<b>400</b>	<b>-13 720</b>	<b>13 320</b>

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

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet		
		7. Civil feladatok		
		1. Személyi juttatás (önként)	2. Munkaadót terhelő járulékok (önként)	3. Dologi kiadások (önként)
	Baglyaysalja Barátainak Köre Almágyon rendezett emlékünnepeken való részvételének támogatása (kisbusz biztosítása)	21	11	-32
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>21</b>	<b>11</b>	<b>-32</b>

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

ezer forint

Cél	8. Ifjúsági feladatok			
	1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő jár. és szoc.hoz.adó	3. Dologi kiadások	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
	kötelező	kötelező	kötelező	Egyéb szervek támogatása kötelező
Vantaa-i Nemzetközi Nyári Táborban való részvétel utazási költségei	400	76	-476	
Oktatási intézményekben tartandó bűnmegelőzési Road Show megrendezésének támogatása			-50	50
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>400</b>	<b>76</b>	<b>-526</b>	<b>50</b>

## **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. május 28-i ülésére

### **Összegzés:**

A jogszabály alapján megjelenő költségvetési hatásokat az előterjesztésben foglaltak tételesen tartalmazzák.

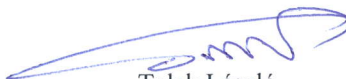
A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint 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. május 15.



Telek László

irodavezető