

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	8.868.295 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	6.840.599 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	2.027.696 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	8.355.967 ezer forintban
b) bevételeit	7.785.545 ezer forintban

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	762.048 ezer forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	500.000 ezer forint

2. felhalmozási szektorában

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

összegeben határozza meg.”

3. §

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

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím) az **általános tartalékként** **18.963 ezer forintot**

különít el.

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

működési célú céltartalékként **133.852 ezer forintot**

felhalmozási célú céltartalékként **199.750 ezer forintot**

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

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

9.§

A Rendelet jelen rendelet 6. melléklete szerinti 10/10. melléklettel egészül ki.

10.§

E rendelet 2015. június 26.-án lép hatályba.

Dóra Ottó
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				40 604
				<i>kötelező feladat</i>				40 604
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				11 929
				<i>kötelező feladat</i>				11 929
			3	Dologi kiadások				16 600
				<i>kötelező feladat</i>				16 600
	1.2			Felhalmozási kiadások				
			4	Beruházások				1 064
				<i>kötelező feladat</i>				1 064
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
			1	Működési célú költségvetési támogatások				
			4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				677
				<i>kötelező feladat</i>				677
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		20		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				37 938
				<i>kötelező feladat</i>				37 938
	3			Önkormányzati támogatás				10 618
				<i>kötelező feladat</i>				10 618
1.2	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				14 453
				<i>kötelező feladat</i>				14 453
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 858
				<i>kötelező feladat</i>				3 858
			5	Elvonások és befizetések				10 413
				<i>kötelező feladat</i>				10 413
	2			Bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		20		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				10 413
				<i>kötelező feladat</i>				10 413
	3			Önkormányzati támogatás				159 050
				<i>kötelező feladat</i>				159 050
1.4	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornyay Béla Múzeum működtetése)							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				3 821
				<i>kötelező feladat</i>				3 821
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 032
				<i>kötelező feladat</i>				1 032
	2			Bevételek				
	3			Önkormányzati támogatás				23 675
				<i>kötelező feladat</i>				23 675
1.6	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				94 683
				<i>kötelező feladat</i>				94 683
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				25 329
				<i>kötelező feladat</i>				25 329

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

3		Dologi kiadások	518 386
		<i>kötelező feladat</i>	518 386
		-ebből: karbantartási kiadás	8 129
		<i>kötelező feladat</i>	8 129
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 213
		<i>kötelező feladat</i>	6 213
5		Elvonások és befizetések	7 614
		<i>kötelező feladat</i>	7 614
2		Bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
20		Előző évi maradvány igénybevétele	
1		Maradvány működési célú igénybevétele	11 746
		<i>kötelező feladat</i>	11 746
3		Önkormányzati támogatás	533 996
		<i>kötelező feladat</i>	533 996
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	450 868
		<i>kötelező feladat</i>	450 868
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	129 182
		<i>kötelező feladat</i>	129 182
	3	Dologi kiadások	12 898
		<i>kötelező feladat</i>	12 698
	5	Elvonások és befizetések	5 900
		<i>kötelező feladat</i>	5 900
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	1 369
		<i>kötelező feladat</i>	1 369
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről	100
		<i>kötelező feladat</i>	100
2.3		Finanszírozási bevételek	
20		Előző évi maradvány igénybevétele	
1		Maradvány működési célú igénybevétele	5 900
		<i>kötelező feladat</i>	5 900
2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	267
		<i>kötelező feladat</i>	267
3		Önkormányzati támogatás	593 436
		<i>kötelező feladat</i>	593 236
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	62 688
		<i>kötelező feladat</i>	62 688
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 915
		<i>kötelező feladat</i>	17 915
	3	Dologi kiadások	65 606
		<i>kötelező feladat</i>	65 606
	5	Elvonások és befizetések	3 202
		<i>kötelező feladat</i>	3 202
2		Bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
20		Előző évi maradvány igénybevétele	
1		Maradvány működési célú igénybevétele	6 276
		<i>kötelező feladat</i>	6 276
3		Önkormányzati támogatás	182 615
		<i>kötelező feladat</i>	182 615
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	60 281
		<i>kötelező feladat</i>	60 281
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 665
		<i>kötelező feladat</i>	16 665

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

	3	Dologi kiadások	88 765
		<i>kötelező feladat</i>	88 765
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	44 901
		<i>kötelező feladat</i>	44 901
2		Bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
20		Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	68 428
		<i>kötelező feladat</i>	68 428
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 897
		<i>kötelező feladat</i>	1 897
3		Önkormányzati támogatás	83 709
		<i>kötelező feladat</i>	83 709
5		Csarnok- és Piacigazgatóság	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	32 308
		<i>önként vállalt feladat</i>	32 308
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 326
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 326
	3	Dologi kiadások	56 090
		<i>önként vállalt feladat</i>	56 090
		-ebből: karbantartási kiadás	318
		<i>önként vállalt feladat</i>	318
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	298
		<i>önként vállalt feladat</i>	298
	5	Felújítások	445
		<i>önként vállalt feladat</i>	445
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	7	Működési bevételek (intézményi)	96 418
		<i>önként vállalt feladat</i>	96 418
2.3		Finanszírozási bevételek	
20		Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 418
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 418
3		Önkormányzati támogatás	631
		<i>önként vállalt feladat</i>	631
		II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET	
3		Csarnok- és Piacigazgatóság	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	3 464
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 464
	3	Dologi kiadások	13 698
		<i>önként vállalt feladat</i>	13 698
		-ebből: karbantartási kiadás	179
		<i>önként vállalt feladat</i>	179
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	20
		<i>önként vállalt feladat</i>	20
	5	Felújítások	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	7	Működési bevételek (intézményi)	17 182
		<i>önként vállalt feladat</i>	17 182
		III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		Polgármesteri Hivatal	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	534 596
		<i>kötelező feladat</i>	317 710
		<i>önként vállalt feladat</i>	111 956
		<i>államigazgatási feladat</i>	104 930

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

2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	156 712
		<i>kötelező feladat</i>	92 936
		<i>önként vállalt feladat</i>	35 045
		<i>államigazgatási feladat</i>	28 731
1.2		Felhalmozási kiadások	
4		Beruházások	41 921
		<i>kötelező feladat</i>	41 921
3		Önkormányzati támogatás	825 926
		<i>kötelező feladat</i>	543 400
		<i>önként vállalt feladat</i>	135 534
		<i>államigazgatási feladat</i>	146 992
		IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		Önkormányzat	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	5	Elvonások és befizetések	117 773
		<i>kötelező feladat</i>	117 773
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	284 417
		<i>önként vállalt feladat</i>	28 346
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	832
		<i>önként vállalt feladat</i>	832
1.2		Felhalmozási kiadások	
4		Beruházások	204 305
		<i>önként vállalt feladat</i>	132 746
8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	196 422
		<i>kötelező feladat</i>	196 422
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
1		Működési célú költségvetési támogatások	
1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 463 386
		<i>kötelező feladat</i>	2 317 222
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 417 272
		<i>kötelező feladat</i>	2 271 108
		Működési célú kiegészítő támogatások	46 114
		<i>kötelező feladat</i>	46 114
4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 072
		<i>kötelező feladat</i>	52 010
2.3		Finanszírozási bevételek	
20		Előző évi maradvány igénybevétele	
1		Maradvány működési célú igénybevétele	463 994
		<i>kötelező feladat</i>	155 910
		<i>önként vállalt feladat</i>	308 084
2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	135 449
		<i>kötelező feladat</i>	56 279
		<i>önként vállalt feladat</i>	79 170
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
1		Kiadások	
16		Központi kezelésű előirányzatok	
1		Helyi utak, hidak fenntartása	20 280
		<i>kötelező feladat</i>	20 280
5		Közművelődési feladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	13 464
		<i>kötelező feladat</i>	13 464
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	293 132
		<i>önként vállalt feladat</i>	62 835
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	276 422
		<i>önként vállalt feladat</i>	46 835
6		Sportfeladatok	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	452
		<i>kötelező feladat</i>	452

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

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	260
		<i>kötelező feladat</i>	260
	3	Dologi kiadások	7 968
		<i>kötelező feladat</i>	7 968
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	22 120
		<i>kötelező feladat</i>	22 120
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	14 920
		<i>kötelező feladat</i>	14 920
7		<i>Civil feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Dologi kiadások	1 829
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 829
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 839
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 839
		-ebből: Civilszervezetek támogatása	1 585
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 585
		Alapítványok támogatása	254
		<i>önként vállalt feladat</i>	254
8		<i>Ifjúsági feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	1 603
		<i>kötelező feladat</i>	1 443
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	559
		<i>kötelező feladat</i>	449
	3	Dologi kiadások	988
		<i>kötelező feladat</i>	418
10		<i>Oktatási feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	9 187
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 187
11		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	54 393
		<i>kötelező feladat</i>	50 420
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	637 734
		<i>kötelező feladat</i>	637 734
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	45 235
		<i>kötelező feladat</i>	45 235
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	97 453
		<i>kötelező feladat</i>	97 453
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	17 341
		<i>kötelező feladat</i>	17 341
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja	2 946
		<i>kötelező feladat</i>	2 946
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	72 096
		<i>kötelező feladat</i>	72 096
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása	152 554
		<i>kötelező feladat</i>	152 554

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

			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja	6 991
			<i>kötelező feladat</i>	6 991
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	46 072
			<i>kötelező feladat</i>	46 072
10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	255 487
			<i>kötelező feladat</i>	231 427
		-ebből:	Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	43 500
			<i>kötelező feladat</i>	43 500
12			<i>Általános tartalék</i>	18 963
			<i>önként vállalt feladat</i>	18 963
13			<i>Céltartalékok</i>	
	2		Működési célú tartalékok	133 852
			<i>kötelező feladat</i>	131 987
	4		Működési tartalék	97 184
			<i>kötelező feladat</i>	97 184
	6		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	1 926
			<i>kötelező feladat</i>	1 926
14			Felhalmozási célú tartalékok	199 750
			<i>kötelező feladat</i>	143 770
			<i>önként vállalt feladat</i>	55 980
	1		2014-2020. évi fejlesztések előkészítése	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	4		Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	46 230
			<i>önként vállalt feladat</i>	46 230
	5		KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése	9 553
			<i>kötelező feladat</i>	9 553
	7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	12 268
			<i>kötelező feladat</i>	12 268
	8		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	19 772
			<i>kötelező feladat</i>	19 772
	9		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	37 123
			<i>kötelező feladat</i>	37 123
	10		Bérlakás felhalmozási alap	15 054
			<i>kötelező feladat</i>	15 054
14			<i>A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	13 870
			<i>önként vállalt feladat</i>	13 870
	2		Bevételek	
	2.3		Finanszírozási bevételek	
		20	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	120
			<i>önként vállalt feladat</i>	120
			<i>Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001)</i>	
15			Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	28 883
			<i>önként vállalt feladat</i>	28 883
		-ebből:	fordított ÁFA befizetés	28 883
			<i>önként vállalt feladat</i>	28 883

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

1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások			190 623
			<i>önként vállalt feladat</i>		190 623
2		Bevételek			
2.3		Finanszírozási bevételek			
	20	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele			5 458
			<i>önként vállalt feladat</i>		5 458
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			17 259
			<i>önként vállalt feladat</i>		17 259
16		"Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033)			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások			5 790
			<i>önként vállalt feladat</i>		5 790
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 519
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 519
		3 Dologi kiadások			17 150
			<i>önként vállalt feladat</i>		17 150
19		Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások			30 748
			<i>önként vállalt feladat</i>		30 748
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			277
			<i>önként vállalt feladat</i>		277
	2	Bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
	20	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele			27 575
			<i>önként vállalt feladat</i>		27 575
20		Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városcsúcs			
	1	Kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások			207 062
			<i>önként vállalt feladat</i>		207 062
	2	Bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
	20	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			26 815
			<i>önként vállalt feladat</i>		26 815
25		Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091)			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások			12 678
			<i>önként vállalt feladat</i>		12 678
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			3 252
			<i>önként vállalt feladat</i>		3 252
		3 Dologi kiadások			14 742
			<i>önként vállalt feladat</i>		14 742
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások			1 600
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 600
	2	Bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			30 672
			<i>önként vállalt feladat</i>		30 672
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 600
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 600

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 Szolgálata Általános Feladatok					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Informatikai eszközök beszerzése					1 064
					<i>kötelező feladat</i>					1 064
	2				Salgótarjáni Összevont Óvoda					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					1 369
					<i>kötelező feladat</i>					1 369
	4				Dornyay Béla Múzeum					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Informatikai eszközök beszerzése					2 897
					<i>kötelező feladat</i>					2 897
			3		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					39 374
					<i>kötelező feladat</i>					39 374
	5				Csarnok- és Piacigazgatóság					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Informatikai eszközök beszerzése					298
					<i>önként vállalt feladat</i>					298
		5			Felújítások					
			1		Épületfelújítás					318
					<i>önként vállalt feladat</i>					318
II.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET					
	3				Csarnok- és Piacigazgatóság					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Informatikai eszközök beszerzése					20
					<i>önként vállalt feladat</i>					20
		5			Felújítások					
			1		Épületfelújítás					0
					<i>önként vállalt feladat</i>					0
III.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1				Polgármesteri Hivatal					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Polgármesteri hivatal informatikai beruházások					0
					<i>kötelező feladat</i>					0
			3		Városháza épületének átalakítása					11 403
					<i>kötelező feladat</i>					11 403
			9		Tablet beszerzés					200
					<i>kötelező feladat</i>					200
			10		Számítógépek beszerzése operációs rendszerrel					1 000
					<i>kötelező feladat</i>					1 000
			11		Gyors mátrixnyomtató beszerzése					1 600
					<i>kötelező feladat</i>					1 600
			12		Színes lézernyomtatók beszerzése					400
					<i>kötelező feladat</i>					400
			13		Mono lézernyomtatók beszerzése					300
					<i>kötelező feladat</i>					300
			14		Win operációs rendszerek beszerzése					3 000
					<i>kötelező feladat</i>					3 000
			15		MS Office szoftverek beszerzése					2 500
					<i>kötelező feladat</i>					2 500

Felhalmozási kiadások részletezése

	16	Virtualizáció	10 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>10 000</i>
	17	Földszinti ügyféltérbe klímaberendezés beszerzése és felszerelése	1 200
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 200</i>
IV.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		Önkormányzat	
	1	Kiadások	
	4	Beruházások	
	35	2014-2020. évi fejlesztések előkészítése	30 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>30 000</i>
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	1	Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő Salgótarján	109 433
		<i>kötelező feladat</i>	<i>109 433</i>
	3	KN. Térségi Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés eszközbeszerzési projekt	82 217
		<i>kötelező feladat</i>	<i>82 217</i>
15		Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001)	
	1	Kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Funcióbővítő városrehabilitáció	190 623
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>190 623</i>
20		Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	
	1	Kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	207 062
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>207 062</i>
25		Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091)	
	1	Kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 600
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 600</i>

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 626 149	5 806 456
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606	2 463 386
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606	2 463 386
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606	2 417 272
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		46 114
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	59 000	34 000
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele		0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138	180 299
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477	5 177
Közhatalmi bevételek	1 796 551	1 796 651
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106	1 699 106
ebből helyi adó	1 699 106	1 699 106
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445	25 545
Intézményi működési bevételek	1 260 377	1 326 943
Felhalmozási bevételek	915 569	1 034 143
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
Vagyon 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	793 489
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		0
Finanszírozási bevételek	1 414 928	2 027 696
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	479 883	944 946
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	762 048
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	182 898
Hitelfelvétel	935 045	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
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
Bevételek összesen	7 956 646	8 868 295

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.

Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	5 859 036	6 391 626
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948	4 102 451
Személyi juttatások	1 333 626	1 431 501
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	408 488
Dologi kiadások	2 244 424	2 262 462
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318	276 808
Elvonások és befizetések	70 000	144 902
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	34 000	0
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
Működési támogatások államháztartáson belülre	599 449	797 369
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		34 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899	883 281
Működési célú tartalékok	148 422	152 815
Általános tartalék	20 000	18 963
Céltartalékok	128 422	133 852
Felhalmozási kiadások	1 585 282	1 895 518
Beruházások	995 931	1 188 273
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	196 422
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813	1 895
Felhalmozási célú tartalékok	181 939	199 750
Céltartalékok	181 939	199 750
Befektetési célú részesedések vásárlása		0
Finanszírozási kiadások	512 328	581 151
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
Kiadások összesen	7 956 646	8 868 295

**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	2 463 386
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 643 293	2 248 929	2 463 386
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 643 293	2 232 856	2 417 272
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		16 073	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			46 114
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	60 911		34 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 191 435	1 086 133	180 299
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	456	5 177
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	762 048
Hitel felvétel			500 000
Likvid hitel felvétele			500 000
Működési bevételek összesen	5 800 119	6 618 575	7 068 504
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	5 710 818	6 518 032	4 102 451
Személyi juttatások	1 250 263	1 294 150	1 431 501
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	339 509	337 519	408 488
Dologi kiadások	2 501 437	2 596 979	2 262 462
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás	912 787		
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	276 808
Elvonások és befizetések	40 000	70 823	144 902
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	797 369
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	27 000		34 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	582 702	737 144	883 281
Működési célú tartalékok	89 300	100 543	152 815
Általános tartalék	30 000	35 984	18 963
Céltartalékok	59 300	64 559	133 852
Hitel törlesztés			500 000
Likvid hitelek törlesztése			500 000
Működési kiadások összesen	5 800 118	6 618 575	6 891 626
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 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
Vagyon 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	793 489
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			0
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	463 548	736 859	182 898
Hitelfelvétel	198 011		582 750
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	198 011		582 750
Felhalmozási bevételek összesen	2 399 818	2 606 240	1 799 791
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	2 014 292	1 826 146	1 188 273
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	196 422
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	22 393	15 000	1 895
Felhalmozási célú tartalékok	111 662	141 003	199 750
Céltartalékok	111 662	141 003	199 750
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	1 748	12 328
Felhalmozási kiadások	2 399 819	2 606 240	1 907 846
Finanszírozási bevételek			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek összesen		0	0
Finanszírozási kiadások			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			68 823
Finanszírozási kiadások		0	68 823
Bevételek összesen	8 199 937	9 224 815	8 868 295
Kiadások összesen	8 199 937	9 224 815	8 868 295

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

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2015. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Személyi juttatások	112 058	110 546	112 142	113 648	112 690	151 569	122 359	111 851	112 527	116 960	142 138	113 013	1 431 501	1 431 501
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	32 001	31 608	32 009	32 447	32 267	44 189	34 315	30 852	33 021	33 193	40 393	32 193	408 488	408 488
Dologi kiadások	152 830	236 411	297 390	181 003	181 608	275 736	173 751	113 355	144 685	167 521	168 404	169 768	2 262 462	2 262 462
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	11 590	11 590	11 590	12 194	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 894	276 808	276 808
Elvonások és befizetések	0	0	137 423	0	-70 323	27 129	0	0	0	0	50 673	0	144 902	144 902
Működési c. támogatások ÁHB.	49 954	49 954	49 954	55 696	57 173	65 844	73 568	195 409	49 954	49 954	49 954	49 955	797 369	797 369
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK.	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	98 801	103 001	25 000	60 000	110 000	75 111	75 000	61 072	883 281	883 281
Működési kiadások	441 668	543 519	755 979	504 384	423 806	679 662	440 583	523 057	495 777	454 329	538 152	437 895	6 238 811	6 238 811
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	1 925	2 297	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 456	18 963	18 963
Működési célú céltartalék	0	0	0	3 284	18 332	10 882	4 447	5 882	5 882	5 882	56 397	22 864	133 852	133 852
Működési célú tartalékok	0	0	0	3 284	20 257	13 179	6 904	8 339	8 339	8 339	58 854	25 320	152 815	152 815
Beruházások	15 000	65 000	114 580	89 000	157 004	208 004	139 157	134 625	105 250	65 100	66 521	29 032	1 188 273	1 188 273
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	43 479	0	0	0	0	0	196 422	196 422
Felhalmozási c. pénzeszközátadás 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	15 977	0	0	65 000	0	66 939	199 750	199 750
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	140 723	190 390	432 947	226 391	186 825	150 016	145 225	79 134	98 471	1 895 518	1 895 518
Híteltörlesztés	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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 418	612 196	912 948	648 391	704 776	1 161 788	706 206	718 221	804 132	617 893	726 140	794 186	8 868 295	8 868 295

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2015. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Önkorm. működési költségvetési tám.	242 553	179 913	181 840	179 914	187 014	328 199	264 383	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	2 463 386	2 463 386
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	34 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB.	65 000	65 000	11 000	15 000	-79 709	23 006	12 483	15 000	14 000	15 000	9 000	15 519	180 299	180 299
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK.	0	0	477	0	4 600	100	0	0	0	0	0	0	5 177	5 177
Közhatalmi bevételek	17 652	6 310	169 923	44 289	302 988	183 662	23 898	34 121	603 942	60 487	58 823	290 556	1 796 651	1 796 651
Működései (Intézményi) bevételek	78 533	98 221	182 627	112 033	99 453	120 464	108 233	110 344	100 071	104 756	112 332	99 876	1 326 943	1 326 943
Működési bevételek	403 738	349 444	545 867	351 236	514 346	655 431	408 997	339 379	897 927	360 157	360 069	619 865	5 806 456	5 806 456
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	205 459	77 223	88 932	45 093	39 780	11 858	11 856	793 489	793 489
Felhalmozási bevételek	24 837	103 778	143 224	85 291	86 238	254 957	87 259	95 932	52 093	51 320	21 858	27 356	1 034 143	1 034 143
Előző évi maradvány igénybevétele	479 883	0	71 103	0	0	151 093	54 518	11 675	12 696	3 909	140 706	19 363	944 946	944 946
- Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	0	71 103	0	0	148 929	9 287	3 724	3 746	3 909	124 325	4 309	762 048	762 048
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	0	0	0	0	2 164	45 231	7 951	8 950	0	16 381	15 054	182 898	182 898
Hítelfelvétel	0	0	100 000	30 000	136 000	130 000	125 000	287 750	55 000	65 000	78 000	76 000	1 082 750	1 082 750
- 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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	908 458	453 222	860 194	466 527	736 584	1 191 481	675 774	734 736	1 017 716	480 386	600 633	742 584	8 868 295	8 868 295
HIÁNY/TÁMOGATÁS	447 040	-158 974	-52 754	-181 864	31 808	29 693	-30 432	16 515	213 584	-137 507	-125 507	-51 602	0	0
Halmazott érték	447 040	288 066	235 312	53 448	85 256	114 949	84 517	101 032	314 616	177 109	51 602	0	0	0

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

ÁROP 1.A.3-2014-2014-0091

A „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni
 járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása
 érdekében”

Megnevezés	2015. év			Összesen (2)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	1.	2.	3.	
FORRÁSOK				
-saját erő		0		0
-előfinanszírozás		0		0
-állami támogatás		0		0
-EU támogatás.		32 272		32 272
-pénzmaradvány 2013		0		0
-pénzmaradvány 2014		0		0
FORRÁSOK EGYÜTT	0	32 272	0	32 272
KIADÁSOK				0
-személyi jellegű kiadások		12 678		12 678
-szoc.hozzájár.adó		3 252		3 252
-ellátottak juttatása		0		0
-dologi kiadások		11 608		11 608
-beruházások		1 260		1 260
-felújítások		0		0
-áfa		3 474		3 474
KIADÁSOK EGYÜTT	0	32 272	0	32 272

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 Szolgálatára 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 Szolgálatára Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		2 958
- 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.)	112	
- A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.	2 313	
- Az elért többletbevételekből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	533	
<i>kötelező feladat</i>		2 958
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		800
- 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.)	31	
- A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	625	
- Az elért többletbevételekből a személyi juttatás vonzataiként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	144	
<i>kötelező feladat</i>		800
Dologi kiadások		-250
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzat-csoport előirányzatához átcsoportosítva.	-250	
<i>kötelező feladat</i>		-250

	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		250
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.		
	Informatikai eszközök beszerzése	250	
	<i>kötelező feladat</i>		250
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		677
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Munkaügyi Központtól kapott támogatás.)	677	
	<i>kötelező feladat</i>		677
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		2 938
	A jóváhagyott 2014. évi maradvány működési célú igénybevétele miatt.	2 938	
	<i>kötelező feladat</i>		2 938
	Önkormányzati támogatás		143
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás és vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	143	
	<i>kötelező feladat</i>		143
1.2	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		
	(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		154
	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.)	154	
	<i>kötelező feladat</i>		154
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		41
	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.)	41	
	<i>kötelező feladat</i>		41
	Elvonások és befizetések		10 413
	A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeiből az elvonások és befizetéseket érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	10 413	
	<i>kötelező feladat</i>		10 413
	Bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		10 413
	A jóváhagyott 2014. évi maradvány működési célú igénybevétele miatt.	10 413	
	<i>kötelező feladat</i>		10 413

	Önkormányzati támogatás		195
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás és vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	195	
	<i>kötelező feladat</i>		195
1.4	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (<i>Dornyay Béla Múzeum működtetése</i>)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		22
	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.)	22	
	<i>kötelező feladat</i>		22
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		6
	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.)	6	
	<i>kötelező feladat</i>		6
	Önkormányzati támogatás		28
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás és vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	28	
	<i>kötelező feladat</i>		28
1.6	Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (<i>állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése</i>)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		875
	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.)	875	
	<i>kötelező feladat</i>		875
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		236
	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.)	236	
	<i>kötelező feladat</i>		236
	Dologi kiadások		3 805
	A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybeviteléből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 805	
	<i>kötelező feladat</i>		3 805

-ebből: karbantartási kiadás		3 805
A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből a karbantartási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 805	
<i>kötelező feladat</i>		3 805
Ellátottak pénzbeli juttatásai		327
A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből az ellátottak pénzbeli juttatását érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	327	
<i>kötelező feladat</i>		327
Elvonások és befizetések		7 614
A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből az elvonások és befizetéseket érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	7 614	
<i>kötelező feladat</i>		7 614
Bevételek		
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		11 746
A jóváhagyott 2014. évi maradvány működési célú igénybevétele miatt.	11 746	
<i>kötelező feladat</i>		11 746
Önkormányzati támogatás		1 111
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás és vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 111	
<i>kötelező feladat</i>		1 111
2 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		665
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.)	665	
<i>kötelező feladat</i>		665
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		180
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.)	180	
<i>kötelező feladat</i>		180
Dologi kiadások		-1 002
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	100	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzat-csoport előirányzatához átcsoportosítva.	-1 102	
<i>kötelező feladat</i>		-1 002
Elvonások és befizetések		5 900
A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből az elvonásokat és befizetéseket érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 900	
<i>kötelező feladat</i>		5 900
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		1 369

	- A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből a beruházási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	267	
	- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 102	
	<i>kötelező feladat</i>		1 369
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			100
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. (Óvodások falmászó versenyéhez az ÁB Aegon biztosítótól kapott támogatás.)	100	
	<i>kötelező feladat</i>		100
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele			5 900
	A jóváhagyott 2014. évi maradvány működési célú igénybevétele miatt.	5 900	
	<i>kötelező feladat</i>		5 900
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		267
	A jóváhagyott 2014. évi maradvány felhalmozási célú célú igénybevétele miatt.	267	
	<i>kötelező feladat</i>		267
Önkormányzati támogatás			845
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás és vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	845	
	<i>kötelező feladat</i>		845
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			454
	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
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			122
	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
Dologi kiadások			3 349
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása címen 275 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	275	
	- A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.	3 074	
	<i>kötelező feladat</i>		3 349
Elvonások és befizetések			3 202

	A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből az elvonások és befizetéseket érintő rész előirányzati rendezése miatt.	3 202	
	<i>kötelező feladat</i>		3 202
Bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele			6 276
	A jóváhagyott 2014. évi maradvány működési célú igénybevétele miatt.	6 276	
	<i>kötelező feladat</i>		6 276
Önkormányzati támogatás			851
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása címen 275 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	275	
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás és vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	576	
	<i>kötelező feladat</i>		851
4 Dornyay Béla Múzeum			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			3 198
	- 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.)	240	
	- A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.	2 958	
	<i>kötelező feladat</i>		3 198
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			365
	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.)	65	
	- A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	300	
	<i>kötelező feladat</i>		365
Dologi kiadások			60 630
	- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	660	
	- A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.	59 970	
	<i>kötelező feladat</i>		60 630
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			1 897
	A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből a beruházásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.		
	Informatikai eszközök beszerzése	1 397	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	
	<i>kötelező feladat</i>		1 897
Bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele			63 228

	A jóváhagyott 2014. évi maradvány működési célú igénybevétele miatt.	63 228	
	<i>kötelező feladat</i>		63 228
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		1 897
	A jóváhagyott 2014. évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele miatt.	1 897	
	<i>kötelező feladat</i>		1 897
	Önkormányzati támogatás		965
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás és vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	305	
	- Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt.	660	
	<i>kötelező feladat</i>		965
5	Csarnok- és Piacigazgatóság		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		723
	- 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.)	165	
	- 2015.04.01-től - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (4a) bekezdésére - az irányító szerv döntése alapján a Csarnok- és Piacigazgatóság gazdasági szervezeti feladatait a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára látja el. Ennek megfelelően a 9/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletben a Csarnok- és Piacigazgatóság I. negyedévi várható teljesítéseinek összegét meghaladó előirányzatok az I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet 5. Csarnok- és Piacigazgatóság cím előirányzataihoz kerültek átcsoportosításra. Időközben az akkor még becsült I. negyedévi teljesítési adatok valóssá váltak, az ennek megfelelő előirányzati korrekciókat el kell végezni, melynek rendezése miatt. (Átcsoportosítás a II. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezet 3. Csarnok- és Piacigazgatóság cím előirányzataihoz.)	-685	
	- A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.	1 243	
	<i>önként vállalt feladat</i>		723
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		45
	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.)	45	
	<i>önként vállalt feladat</i>		45
	Dologi kiadások		-1 512
	- A Csarnok- és Piacigazgatóság I. negyedévi tényleges teljesítési adatainak megfelelő előirányzati korrekciók rendezése miatt. (Átcsoportosítás a II. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezet 3. Csarnok- és Piacigazgatóság cím előirányzataihoz.)	-1 687	
	- A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.	175	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-1 512
	-ebből: karbantartási kiadás		-57
	- A Csarnok- és Piacigazgatóság I. negyedévi tényleges teljesítési adatainak megfelelő előirányzati korrekciók rendezése miatt. (Átcsoportosítás a II. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezet 3. Csarnok- és Piacigazgatóság cím előirányzataihoz.)	-68	

- A jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből a karbantartási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.	11	-57
<i>önként vállalt feladat</i>		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		90
A Csarnok- és Piacigazgatóság I. negyedévi tényleges teljesítési adatainak megfelelő előirányzati korrekciók rendezése miatt. (Átcsoportosítás a II. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezet 3. Csarnok- és Piacigazgatóság cím előirányzatáról.)	90	
<i>önként vállalt feladat</i>		90
Felújítások		100
A Csarnok- és Piacigazgatóság I. negyedévi tényleges teljesítési adatainak megfelelő előirányzati korrekciók rendezése miatt. (Átcsoportosítás a II. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezet 3. Csarnok- és Piacigazgatóság cím előirányzatáról.)	100	
<i>önként vállalt feladat</i>		100
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési bevételek (intézményi)		-2 182
A Csarnok- és Piacigazgatóság I. negyedévi tényleges teljesítési adatainak megfelelő előirányzati korrekciók rendezése miatt. (Átcsoportosítás a II. Egyéb Önállóan Gazdálkodó Intézmények fejezet 3. Csarnok- és Piacigazgatóság cím előirányzataihoz.)	-2 182	
<i>önként vállalt feladat</i>		-2 182
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		1 418
A jóváhagyott 2014. évi maradvány működési célú igénybevétele miatt.	1 418	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 418
Önkormányzati támogatás		210
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás és vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	210	
<i>önként vállalt feladat</i>		210

Címszám	Aleímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnev	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				37 646	2 958	40 604
				<i>kötelező feladat</i>				37 646	2 958	40 604
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				11 129	800	11 929
				<i>kötelező feladat</i>				11 129	800	11 929
			3	Dologi kiadások				16 850	-250	16 600
				<i>kötelező feladat</i>				16 850	-250	16 600
1.2	Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				814	250	1 064
				<i>kötelező feladat</i>				814	250	1 064
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
		1		Működési célú költségvetési támogatások						
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					677	677
				<i>kötelező feladat</i>					677	677

2.3		Finanszírozási bevételek						
	20	Előző évi maradvány igénybevétele						
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	35 000	2 938		37 938	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>35 000</i>	<i>2 938</i>		<i>37 938</i>	
	3	Önkormányzati támogatás		10 475	143		10 618	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>10 475</i>	<i>143</i>		<i>10 618</i>	
1.2		Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
			(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)					
	1	Kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
		1	Személyi juttatások	14 299	154		14 453	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>14 299</i>	<i>154</i>		<i>14 453</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 817	41		3 858	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 817</i>	<i>41</i>		<i>3 858</i>	
		5	Elvonások és befizetések		10 413		10 413	
			<i>kötelező feladat</i>		<i>10 413</i>		<i>10 413</i>	
	2	Bevételek						
	2.3	Finanszírozási bevételek						
		20	Előző évi maradvány igénybevétele					
		1	Maradvány működési célú igénybevétele		10 413		10 413	
			<i>kötelező feladat</i>		<i>10 413</i>		<i>10 413</i>	
	3	Önkormányzati támogatás		158 855	195		159 050	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>158 855</i>	<i>195</i>		<i>159 050</i>	
1.4		Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
			(Dornyay Béla Múzeum működtetése)					
	1	Kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
		1	Személyi juttatások	3 799	22		3 821	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 799</i>	<i>22</i>		<i>3 821</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 026	6		1 032	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 026</i>	<i>6</i>		<i>1 032</i>	
	2	Bevételek						
	3	Önkormányzati támogatás		23 647	28		23 675	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>23 647</i>	<i>28</i>		<i>23 675</i>	
1.6		Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat						
			(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)					
	1	Kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
		1	Személyi juttatások	93 808	875		94 683	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>93 808</i>	<i>875</i>		<i>94 683</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	25 093	236		25 329	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>25 093</i>	<i>236</i>		<i>25 329</i>	
		3	Dologi kiadások	514 581	3 805		518 386	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>514 581</i>	<i>3 805</i>		<i>518 386</i>	
			-ebből: karbantartási kiadás	4 324	3 805		8 129	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>4 324</i>	<i>3 805</i>		<i>8 129</i>	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 886	327		6 213	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>5 886</i>	<i>327</i>		<i>6 213</i>	
		5	Elvonások és befizetések		7 614		7 614	
			<i>kötelező feladat</i>		<i>7 614</i>		<i>7 614</i>	
	2	Bevételek						
	2.3	Finanszírozási bevételek						
		20	Előző évi maradvány igénybevétele					
		1	Maradvány működési célú igénybevétele		11 746		11 746	
			<i>kötelező feladat</i>		<i>11 746</i>		<i>11 746</i>	
	3	Önkormányzati támogatás		532 885	1 111		533 996	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>532 885</i>	<i>1 111</i>		<i>533 996</i>	
2		Salgótarjáni Összevont Óvoda						
	1	Kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
		1	Személyi juttatások	450 203	665		450 868	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>450 203</i>	<i>665</i>		<i>450 868</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	129 002	180		129 182	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>129 002</i>	<i>180</i>		<i>129 182</i>	

	3	Dologi kiadások	13 900	-1 002	12 898
		<i>kötelező feladat</i>	<i>13 700</i>	<i>-1 002</i>	<i>12 698</i>
	5	Elvonások és befizetések		5 900	5 900
		<i>kötelező feladat</i>		<i>5 900</i>	<i>5 900</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások		1 369	1 369
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 369</i>	<i>1 369</i>
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		100	100
		<i>kötelező feladat</i>		<i>100</i>	<i>100</i>
2.3		Finanszírozási bevételek			
	20	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		5 900	5 900
		<i>kötelező feladat</i>		<i>5 900</i>	<i>5 900</i>
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		267	267
		<i>kötelező feladat</i>		<i>267</i>	<i>267</i>
	3	Önkormányzati támogatás	592 591	845	593 436
		<i>kötelező feladat</i>	<i>592 391</i>	<i>845</i>	<i>593 236</i>
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	62 234	454	62 688
		<i>kötelező feladat</i>	<i>62 234</i>	<i>454</i>	<i>62 688</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 793	122	17 915
		<i>kötelező feladat</i>	<i>17 793</i>	<i>122</i>	<i>17 915</i>
		3 Dologi kiadások	62 257	3 349	65 606
		<i>kötelező feladat</i>	<i>62 257</i>	<i>3 349</i>	<i>65 606</i>
		5 Elvonások és befizetések		3 202	3 202
		<i>kötelező feladat</i>		<i>3 202</i>	<i>3 202</i>
	2	Bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
	20	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		6 276	6 276
		<i>kötelező feladat</i>		<i>6 276</i>	<i>6 276</i>
	3	Önkormányzati támogatás	181 764	851	182 615
		<i>kötelező feladat</i>	<i>181 764</i>	<i>851</i>	<i>182 615</i>
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	57 083	3 198	60 281
		<i>kötelező feladat</i>	<i>57 083</i>	<i>3 198</i>	<i>60 281</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 300	365	16 665
		<i>kötelező feladat</i>	<i>16 300</i>	<i>365</i>	<i>16 665</i>
		3 Dologi kiadások	28 135	60 630	88 765
		<i>kötelező feladat</i>	<i>28 135</i>	<i>60 630</i>	<i>88 765</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	43 004	1 897	44 901
		<i>kötelező feladat</i>	<i>43 004</i>	<i>1 897</i>	<i>44 901</i>
	2	Bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
	20	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	5 200	63 228	68 428
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 200</i>	<i>63 228</i>	<i>68 428</i>
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		1 897	1 897
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 897</i>	<i>1 897</i>
	3	Önkormányzati támogatás	82 744	965	83 709
		<i>kötelező feladat</i>	<i>82 744</i>	<i>965</i>	<i>83 709</i>
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	31 585	723	32 308
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 585</i>	<i>723</i>	<i>32 308</i>

2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 281	45	9 326
	<i>önként vállalt feladat</i>	9 281	45	9 326
3	Dologi kiadások	57 602	-1 512	56 090
	<i>önként vállalt feladat</i>	57 602	-1 512	56 090
	-ebből: karbantartási kiadás	375	-57	318
	<i>önként vállalt feladat</i>	375	-57	318
1.2	Felhalmozási kiadások			
4	Beruházások	208	90	298
	<i>önként vállalt feladat</i>	208	90	298
5	Felújítások	345	100	445
	<i>önként vállalt feladat</i>	345	100	445
2	Bevételek			
2.1	Működési bevételek			
7	Működési bevételek (intézményi)	98 600	-2 182	96 418
	<i>önként vállalt feladat</i>	98 600	-2 182	96 418
2.3	Finanszírozási bevételek			
20	Előző évi maradvány igénybevétele			
1	Maradvány működési célú igénybevétele		1 418	1 418
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 418	1 418
3	Önkormányzati támogatás	421	210	631
	<i>önként vállalt feladat</i>	421	210	631

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

3. Csarnok- és Piacigazgatóság

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2015.04.01-től - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (4a) bekezdésére - az irányító szerv döntése alapján a Csarnok- és Piacigazgatóság gazdasági szervezeti feladatait a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el. Ennek megfelelően a 9/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletben a Csarnok- és Piacigazgatóság I. negyedévi várható teljesítéseinek összegét meghaladó előirányzatok az I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet 5. Csarnok- és Piacigazgatóság cím előirányzataihoz kerültek átcsoportosításra. Időközben az akkor még becsült I. negyedévi teljesítési adatok valóssá váltak, az ennek megfelelő előirányzati korrekciókat el kell végezni, melynek rendezése miatt. (Átcsoportosítás a I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet 5. Csarnok- és Piacigazgatóság cím előirányzatairól.)

674

önként vállalt feladat

674

Dologi kiadások

A Csarnok- és Piacigazgatóság I. negyedévi tényleges teljesítési adatainak megfelelő előirányzati korrekciók rendezése miatt. (Átcsoportosítás a I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet 5. Csarnok- és Piacigazgatóság cím előirányzatairól.)

1 698

önként vállalt feladat

1 698

-ebből: karbantartási kiadás

A Csarnok- és Piacigazgatóság I. negyedévi tényleges teljesítési adatainak megfelelő előirányzati korrekciók rendezése miatt. (Átcsoportosítás a I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezet 5. Csarnok- és Piacigazgatóság cím előirányzatairól.)

79

önként vállalt feladat

79

Felhalmozási kiadások**Beruházások****-90**

A Csarnok- és Piacigazgatóság I. negyedévi tényleges teljesítési adatainak megfelelő előirányzati korrekciók rendezése miatt. (Átcsoportosítás a I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet 5. Csarnok- és Piacigazgatóság cím előirányzataihoz.)

-90

önként vállalt feladat

-90

Felújítások**-100**

A Csarnok- és Piacigazgatóság I. negyedévi tényleges teljesítési adatainak megfelelő előirányzati korrekciók rendezése miatt. (Átcsoportosítás a I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet 5. Csarnok- és Piacigazgatóság cím előirányzataihoz.)

-100

önként vállalt feladat

-100

Bevételek**Működési bevételek****Működési bevételek (intézményi)****2 182**

A Csarnok- és Piacigazgatóság I. negyedévi tényleges teljesítési adatainak megfelelő előirányzati korrekciók rendezése miatt. (Átcsoportosítás a I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára fejezet 5. Csarnok- és Piacigazgatóság cím előirányzatairól.)

2 182

önként vállalt feladat

2 182

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.			
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET													
3				Csarnok- és Piacigazgatóság									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások							2 790	674	3 464
				<i>önként vállalt feladat</i>							2 790	674	3 464
			3	Dologi kiadások							12 000	1 698	13 698
				<i>önként vállalt feladat</i>							12 000	1 698	13 698
				-ebből: karbantartási kiadás							100	79	179
				<i>önként vállalt feladat</i>							100	79	179
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások							110	-90	20
				<i>önként vállalt feladat</i>							110	-90	20
		5		Felújítások							100	-100	
				<i>önként vállalt feladat</i>							100	-100	
	2			Bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		7		Működési bevételek (intézményi)							15 000	2 182	17 182
				<i>önként vállalt feladat</i>							15 000	2 182	17 182

4. § III. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET**1. Polgármesteri Hivatal****Kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****428**

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.)	428	
<i>kötelező feladat</i>		164
<i>önként vállalt feladat</i>		52
<i>államigazgatási feladat</i>		212
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		115
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.)	115	
<i>kötelező feladat</i>		44
<i>önként vállalt feladat</i>		14
<i>államigazgatási feladat</i>		57
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
- A Polgármesteri Hivatal tervezett informatikai beruházásai a 2015. évi költségvetésben egy összevont kiemelt előirányzaton kerültek megjelenítésre. A beruházások megindításai viszont szükségessé teszik a feladatok elkülönített kiemelt előirányzatokon történő megjelenítését, melynek rendezése miatt.		
Polgármesteri hivatal informatikai beruházások	-19 000	
Tablet beszerzés	200	
Számítógépek beszerzése operációs rendszerrel	1 000	
Gyors mátrixnyomtató beszerzése	1 600	
Színes lézernyomtatók beszerzése	400	
Mono lézernyomtatók beszerzése	300	
Win operációs rendszerek beszerzése	3 000	
MS Office szoftverek beszerzése	2 500	
Virtualizáció	10 000	
- A Polgármesteri Hivatalnál 1 db 10,8 kw-os LG típusú klímaberendezést szükséges beszerezni és felszereltetni a földszinten található, Hatósági Iroda által ügyfél kiszolgálásra használt pultok fölé. Mivel a tervezés során a városháza épületének átalakítása előirányzaton a konkrét feladatok nem lettek részletesen meghatározva, ezért szükséges a beruházásokon belüli előirányzatok közötti átcsoportosítás, melynek rendezése miatt.		
Városháza épületének átalakítása	-1 200	
Földszinti ügyféltérbe klímaberendezés beszerzése és felszerelése	1 200	
<i>kötelező feladat</i>		
Önkormányzati támogatás		543
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás és vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	543	
<i>kötelező feladat</i>		208
<i>önként vállalt feladat</i>		66
<i>államigazgatási feladat</i>		269

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				Polgármesteri Hivatal						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				534 168	428	534 596
				<i>kötelező feladat</i>				317 546	164	317 710
				<i>önként vállalt feladat</i>				111 904	52	111 956
				<i>államigazgatási feladat</i>				104 718	212	104 930
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				156 597	115	156 712
				<i>kötelező feladat</i>				92 892	44	92 936
				<i>önként vállalt feladat</i>				35 031	14	35 045
				<i>államigazgatási feladat</i>				28 674	57	28 731
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>				41 921		41 921
				<i>önként vállalt feladat</i>				41 921		41 921
	3			Önkormányzati támogatás				825 383	543	825 926
				<i>kötelező feladat</i>				543 192	208	543 400
				<i>önként vállalt feladat</i>				135 468	66	135 534
				<i>államigazgatási feladat</i>				146 723	269	146 992

4. § IV. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
I. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Elvonások és befizetések		50 673
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a központi költségvetéssel történő elszámolás előirányzati rendezése miatt.	50 673	
<i>kötelező feladat</i>		50 673
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívül		160
<i>önként vállalt feladat</i>		160
-ebből: Egyéb szervek támogatása		160
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	160	
<i>önként vállalt feladat</i>		160
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
A 2014-2020-as időszak fejlesztéseinek előkészítésére rendelkezésre álló 30.000 eFt-os forrás a 2015. évi költségvetésben a céltartalékok között szerepel. A tervezési munkák megrendeléséhez, a fejlesztések előkészítése érdekében szükséges az előirányzatnak a beruházások kiemelt előirányzatként történő nevesítése, melynek rendezése miatt. A tervezési munkák az alábbi feladatok előkészítését szolgálják: Karancs utca (Bányász, Aknász út) felújítása, Beszterce tér felújítása, Baglyasi Tagóvoda és a Zagyvarónai (Vadvirág) Tagóvoda felújítása, Vásártéri orvosi rendelő kialakítása, Petőfi S. Tagiskola, Gerelyes Műv.Ház, Zagyvarónai Műv. Ház energetikai korszerűsítése. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím 2014-2020. évi fejlesztések előkészítése kiemelt előirányzatról.)		
2014-2020. évi fejlesztések előkészítése	30 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		30 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	43 479
- A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a Hulladékgyűjtési rendszerfejlesztés pályázati saját erő részénél szükségessé vált emelés előirányzati rendezése miatt.	23 021
- A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgyűjtési Társulás 1363/2015. (VI.3) Korm. határozat értelmében 341.334 eFt többlettámogatásban részesült az eszközbeszerzési projektje megvalósításához, melyhez 26.196 eFt társulási többletönerő tartozik. A többletönerő tagönkormányzatok közötti megosztása alapján Salgótarjánra ebből 24.900 eFt jut. A projekthez összesen a megállapodások alapján 82.217 eFt önerő biztosítása szükséges Salgótarján részéről. A 2015. évi költségvetésben ezen a címen 61.759 eFt áll rendelkezésre, a hiányzó 20.458 eFt-ra a fedezetet a Céltartalékok cím KN Térségi Hulladékgyűjt. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosít fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt.	20 458
<i>kötelező feladat</i>	43 479
Bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú költségvetési támogatások	
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	211 767
<i>kötelező feladat</i>	211 767
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	177 053
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása címen 275 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	275
- Az éves költségvetés készítésekor az érvényes tervezési útmutató alapján a pénzügyi szociális ellátások kiegészítéseként biztosított állami támogatás várhatóan 176.778 eFt-os összegének eredeti előirányzata működési célú támogatásként volt tervezhető. Az év során a források várható folyósításának megfelelően az előirányzat módosításának rendezése szükséges, hogy az előirányzat a jogcímének megfelelő helyen jelenjen meg, melynek rendezése miatt. (Átcsoportosítás a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatról.)	176 778
<i>kötelező feladat</i>	177 053
Működési célú kiegészítő támogatások	34 714
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának előlege címen 1.926 eFt, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen pedig 7.416 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	9 342
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100/2015. (IV. 30.) Öh. sz. határozatában döntött a 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 29437-851/2015. számú Támogatói Okiratában értesítette Önkormányzatunkat, hogy a Gyermekszegénység elleni program keretében 2015. évben 25.372 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében egy összegben 2015. június 15-ig megtörténik, melynek előirányzati rendezése miatt.	25 372
<i>kötelező feladat</i>	34 714
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-176 778
Az éves költségvetés készítésekor az érvényes tervezési útmutató alapján a pénzügyi szociális ellátások kiegészítéseként biztosított állami támogatás várhatóan 176.778 eFt-os összegének eredeti előirányzata működési célú támogatásként volt tervezhető. Az év során a források várható folyósításának megfelelően az előirányzat módosításának rendezése szükséges, hogy az előirányzat a jogcímének megfelelő helyen jelenjen meg, melynek rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Helyi önkormányzatok általános működésének és egyéb feladatainak támogatása kiemelt előirányzathoz.)	-176 778
<i>kötelező feladat</i>	-176 778

Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		84 844
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a működési célú igénybevétel előirányzati rendezése miatt.	84 844	
<i>kötelező feladat</i>		84 807
<i>önként vállalt feladat</i>		37
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		54 456
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a felhalmozási célú igénybevétel előirányzati rendezése miatt.	54 456	
<i>kötelező feladat</i>		48 159
<i>önként vállalt feladat</i>		6 297
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Helyi utak, hidak fenntartása		-3 500
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 3.500 eFt-os támogatás biztosításának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatok támogatása előirányzatához.)	-3 500	
<i>kötelező feladat</i>		-3 500
5. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-660
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-660	
<i>kötelező feladat</i>		-660
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 000
<i>önként vállalt feladat</i>		1 000
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		1 000
- Oktatási feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	500	
- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	500	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 000
6. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		20
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	20	
<i>kötelező feladat</i>		20
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		12
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	12	
<i>kötelező feladat</i>		12
Dologi kiadások		-692
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-692	
<i>kötelező feladat</i>		-692
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		660
<i>kötelező feladat</i>		660
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		660
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	660	
<i>kötelező feladat</i>		660

7. Civil feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -1 610

önként vállalt feladat

-1 610

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

1 610

önként vállalt feladat

1 610

-ebből: Civilszervezetek támogatása

1 495

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

1 495

önként vállalt feladat

1 495

-ebből: Alapítványok támogatása

115

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

115

önként vállalt feladat

115

8. Ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 242

kötelező feladat

242

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

130

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

130

kötelező feladat

130

Dologi kiadások

-872

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

-872

kötelező feladat

-872

10. Oktatási feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-463

- A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből az Oktatási feladatok cím személyi juttatás jellegű kiadásait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány működési célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 37

- A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -500

-500

önként vállalt feladat

-463

11. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

25 372

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100/2015. (IV. 30.) Öh. sz. határozatában döntött a 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 29437-851/2015. számú Támogatói Okiratában értesítette Önkormányzatunkat, hogy a Gyermekszegénység elleni program keretében 2015. évben 25.372 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében egy összegben 2015. június 15-ig megtörténik, melynek előirányzati rendezése miatt.

25 372

kötelező feladat

25 372

Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 460
	<i>kötelező feladat</i>	3 460
-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	-116 883
	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.)	857
	Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Salgótarján részére, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátási feladatok állami (normatív forrással történő) támogatása, a Salgótarján által fizetendő kiegészítő (önkormányzati forrással történő) támogatás, valamint ezen a területen foglalkoztatottak bérkompenzációja egy költségvetési soron szerepelt, mindösszesen 162.975 eFt összeggel. A feladat finanszírozásának pontos megfigyelése szükségessé teszi az állami támogatás, az önkormányzati támogatás és a bérkompenzáció külön soron történő megjelenítését, melynek előirányzati rendezése miatt.	-117 740
	<i>kötelező feladat</i>	-116 883
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	97 453
	Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Salgótarján részére, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátási feladatok állami (normatív forrással történő) támogatása, a Salgótarján által fizetendő kiegészítő (önkormányzati forrással történő) támogatás, valamint ezen a területen foglalkoztatottak bérkompenzációja egy költségvetési soron szerepelt, mindösszesen 162.975 eFt összeggel. A feladat finanszírozásának pontos megfigyelése szükségessé teszi az állami támogatás, az önkormányzati támogatás és a bérkompenzáció külön soron történő megjelenítését, melynek előirányzati rendezése miatt.	97 453
	<i>kötelező feladat</i>	97 453
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	17 341
	Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Salgótarján részére, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátási feladatok állami (normatív forrással történő) támogatása, a Salgótarján által fizetendő kiegészítő (önkormányzati forrással történő) támogatás, valamint ezen a területen foglalkoztatottak bérkompenzációja egy költségvetési soron szerepelt, mindösszesen 162.975 eFt összeggel. A feladat finanszírozásának pontos megfigyelése szükségessé teszi az állami támogatás, az önkormányzati támogatás és a bérkompenzáció külön soron történő megjelenítését, melynek előirányzati rendezése miatt.	17 341
	<i>kötelező feladat</i>	17 341
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja	2 946
	Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Salgótarján részére, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi alapellátási feladatok állami (normatív forrással történő) támogatása, a Salgótarján által fizetendő kiegészítő (önkormányzati forrással történő) támogatás, valamint ezen a területen foglalkoztatottak bérkompenzációja egy költségvetési soron szerepelt, mindösszesen 162.975 eFt összeggel. A feladat finanszírozásának pontos megfigyelése szükségessé teszi az állami támogatás, az önkormányzati támogatás és a bérkompenzáció külön soron történő megjelenítését, melynek előirányzati rendezése miatt.	2 946
	<i>kötelező feladat</i>	2 946
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	-157 100
-	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.)	2 445

- Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok állami (normatív forrással történő) támogatása, a Salgótarján által fizetendő kiegészítő támogatás (önkormányzati forrással történő), valamint e feladatokon foglalkoztatott szociális és egészségügyi ágazatban dolgozók bérkompenzációja egy költségvetési soron szerepel, mindösszesen 231.641 eFt összeggel. A feladat finanszírozásának pontos megfigyelése sükséggé teszi az állami támogatás, az önkormányzati támogatás és a bérkompenzáció külön soron történő megjelenítését, melynek előirányzati rendezése miatt.	-159 545
<i>kötelező feladat</i>	-157 100
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása	152 554
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok állami (normatív forrással történő) támogatása, a Salgótarján által fizetendő kiegészítő támogatás (önkormányzati forrással történő), valamint e feladatokon foglalkoztatott szociális és egészségügyi ágazatban dolgozók bérkompenzációja egy költségvetési soron szerepel, mindösszesen 231.641 eFt összeggel. A feladat finanszírozásának pontos megfigyelése sükséggé teszi az állami támogatás, az önkormányzati támogatás és a bérkompenzáció külön soron történő megjelenítését, melynek előirányzati rendezése miatt.	152 554
<i>kötelező feladat</i>	152 554
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja	6 991
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok állami (normatív forrással történő) támogatása, a Salgótarján által fizetendő kiegészítő támogatás (önkormányzati forrással történő), valamint e feladatokon foglalkoztatott szociális és egészségügyi ágazatban dolgozók bérkompenzációja egy költségvetési soron szerepel, mindösszesen 231.641 eFt összeggel. A feladat finanszírozásának pontos megfigyelése sükséggé teszi az állami támogatás, az önkormányzati támogatás és a bérkompenzáció külön soron történő megjelenítését, melynek előirányzati rendezése miatt.	6 991
<i>kötelező feladat</i>	6 991
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	158
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.)	158
<i>kötelező feladat</i>	158
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 500
<i>kötelező feladat</i>	3 500
-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	3 500
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 3.500 eFt-os támogatás biztosításának előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatáról.)	3 500
<i>kötelező feladat</i>	3 500
12. Általános tartalék	-160
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-160
<i>önként vállalt feladat</i>	-160
13. Céltartalékok	
Működési célú tartalékok	36 060
<i>kötelező feladat</i>	36 060
Működési tartalék	34 134
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevételéből a működési tartalékot érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány működési célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	34 134
<i>kötelező feladat</i>	34 134

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		1 926
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának előlege címen 1.926 eFt pótelőirányzatban részesültünk. Az előleget a tényleges felhasználási címek megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 926	
<i>kötelező feladat</i>		1 926
Felhalmozási célú tartalékok		-19 023
<i>kötelező feladat</i>		4 680
<i>önként vállalt feladat</i>		-23 703
2014-2020. évi fejlesztések előkészítése		-30 000
A 2014-2020-as időszak fejlesztései előkészítésének fedezetbiztosítása miatt.(Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások előirányzatcsoport előirányzataihoz.)	-30 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-30 000
Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		6 297
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatokat érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevitelére kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	6 297	
<i>önként vállalt feladat</i>		6 297
KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése		-20 458
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 1363/2015. (VI.3) Korm. határozat értelmében 341.334 eFt többlettámogatásban részesült az eszközbeszerzési projektje megvalósításához, melyhez 26.196 eFt társulási többletönerő tartozik. A többletönerő tagönkormányzatok közötti megosztása alapján Salgótarjánra ebből 24.900 eFt jut. A projekthez összesen a megállapodások alapján 82.217 eFt biztosítása szükséges Salgótarján részéről. A 2015. évi költségvetésben ezen a címen 61.759 eFt áll rendelkezésre, a hiányzó 20.458 eFt-ra a fedezetet a Céltartalékok cím KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosít fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt.	-20 458	
<i>kötelező feladat</i>		-20 458
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		36
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzatot érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevitelére kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	36	
<i>kötelező feladat</i>		36
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		3 694
A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybeviteléből a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzatot érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevitelére kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 694	
<i>kötelező feladat</i>		3 694
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		6 354

	A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzatot érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	6 354	
	<i>kötelező feladat</i>		6 354
	Bérlakás felhalmozási alap		15 054
	A jóváhagyott 2014. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a Bérlakás felhalmozási alapot érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	15 054	
	<i>kötelező feladat</i>		15 054
14.	A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		120
	A cím jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.	120	
	<i>önként vállalt feladat</i>		120
	Bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		120
	A cím jóváhagyott 2014. évi maradványa igénybevételeinek előirányzati rendezése miatt.	120	
	<i>önként vállalt feladat</i>		120
15.	Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		5 458
	A cím jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat (fordított áfa) érintő rész előirányzati rendezése miatt.	5 458	
	<i>önként vállalt feladat</i>		5 458
	-ebből: fordított ÁFA befizetés		5 458
	A cím jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat (fordított áfa) érintő rész előirányzati rendezése miatt.	5 458	
	<i>önként vállalt feladat</i>		5 458
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		14 259
	A cím jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeből a beruházási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.		
	Funkcióbővítő városrehabilitáció	14 259	
	<i>önként vállalt feladat</i>		14 259
	Bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		5 458
	A cím jóváhagyott 2014. évi maradványa igénybevételeiből a működési célú rész igénybevételeinek előirányzati rendezése miatt.	5 458	
	<i>önként vállalt feladat</i>		5 458
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		14 259
	A cím jóváhagyott 2014. évi maradványa igénybevételeiből a felhalmozási célú rész igénybevételeinek előirányzati rendezése miatt.	14 259	
	<i>önként vállalt feladat</i>		14 259
16.	"Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		581

	A projekt sikeres megvalósításán dolgozó munkacsoport tagjainak megbízási díja 2014. évre volt megtervezve, de annak számfejtésére és kifizetésére 2015. évben került sor, melyből a személyi juttatásokat érintő 581 eFt-os rész előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról.)	581
	<i>önként vállalt feladat</i>	581
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	174
	A projekt sikeres megvalósításán dolgozó munkacsoport tagjainak megbízási díja 2014. évre volt megtervezve, de annak számfejtésére és kifizetésére 2015. évben került sor, melyből a személyi juttatások vonzatait érintő 174 eFt-os rész előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról.)	174
	<i>önként vállalt feladat</i>	174
	Dologi kiadások	-755
	A projekt sikeres megvalósításán dolgozó munkacsoport tagjainak megbízási díja 2014. évre volt megtervezve, de annak számfejtésére és kifizetésére 2015. évben került sor, melynek 755 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.	-755
	<i>önként vállalt feladat</i>	-755
19. Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-263
- A cím jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.	14	
- A projekt keretén belül a gyermekek részére kirándulás és színházlátogatás került megszervezésre, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-277	
<i>önként vállalt feladat</i>		-263
Ellátottak pénzügyi juttatásai		277
A projekt keretén belül a gyermekek részére kirándulás és színházlátogatás került megszervezésre, melynek előirányzati rendezése miatt.	277	
<i>önként vállalt feladat</i>		277
Bevételek		
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		14
A cím jóváhagyott 2014. évi maradványa igénybevételeiből a működési célú rész igénybevételeinek előirányzati rendezése miatt.	14	
<i>önként vállalt feladat</i>		14
20. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városcsúcs		
Kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		23 852
A cím jóváhagyott 2014. évi maradvány igénybevételeiből a beruházási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.	23 852	
<i>önként vállalt feladat</i>		23 852
Bevételek		
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		23 852
A cím jóváhagyott 2014. évi maradványa igénybevételeiből a felhalmozási célú rész igénybevételeinek előirányzati rendezése miatt.	23 852	
<i>önként vállalt feladat</i>		23 852
25 Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091)		
Kiadások		
Működési kiadások		

Személyi juttatások					12 678
A „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében” c. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 sz. 32.272. eFt pályázati támogatásból megvalósításra kerülő személyi juttatás jellegű kiadások előirányzatainak rendezése miatt.				12 678	
<i>önként vállalt feladat</i>					12 678
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					3 252
A „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében” c. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 sz. 32.272. eFt pályázati támogatásból megvalósításra kerülő személyi juttatás vonzatai jellegű kiadások előirányzatainak rendezése miatt.				3 252	
<i>önként vállalt feladat</i>					3 252
Dologi kiadások					14 742
A „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében” c. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 sz. 32.272. eFt pályázati támogatásból megvalósításra kerülő dologi kiadások előirányzatainak rendezése miatt.				14 742	
<i>önként vállalt feladat</i>					14 742
Felhalmozási kiadások					
Beruházások					1 600
A „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében” c. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 sz. 32.272. eFt pályázati támogatásból megvalósításra kerülő beruházási kiadások előirányzatainak rendezése miatt.					
Számítástechnikai eszközök beszerzése				1 600	
<i>önként vállalt feladat</i>					1 600
Bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					30 672
A „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében” c. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 sz. pályázati támogatás működési célú bevételeinek előirányzati rendezése miatt.				30 672	
<i>önként vállalt feladat</i>					30 672
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 600
A „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében” c. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 sz. pályázati támogatás felhalmozási célú bevételeinek előirányzati rendezése miatt.				1 600	
<i>önként vállalt feladat</i>					1 600

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	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				67 100	50 673	117 773	
				<i>kötelező feladat</i>				67 100	50 673	117 773	
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				284 257	160	284 417	

		<i>önként vállalt feladat</i>	28 186	160	28 346
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	672	160	832
		<i>önként vállalt feladat</i>	672	160	832
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	174 305	30 000	204 305
		<i>önként vállalt feladat</i>	102 746	30 000	132 746
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 943	43 479	196 422
		<i>kötelező feladat</i>	152 943	43 479	196 422
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	1	Működési célú költségvetési támogatások			
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 251 619	211 767	2 463 386
		<i>kötelező feladat</i>	2 105 455	211 767	2 317 222
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 240 219	177 053	2 417 272
		<i>kötelező feladat</i>	2 094 055	177 053	2 271 108
		Működési célú kiegészítő támogatások	11 400	34 714	46 114
		<i>kötelező feladat</i>	11 400	34 714	46 114
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	230 850	-176 778	54 072
		<i>kötelező feladat</i>	228 788	-176 778	52 010
2.3		Finanszírozási bevételek			
	20	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	379 150	84 844	463 994
		<i>kötelező feladat</i>	71 103	84 807	155 910
		<i>önként vállalt feladat</i>	308 047	37	308 084
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	80 993	54 456	135 449
		<i>kötelező feladat</i>	8 120	48 159	56 279
		<i>önként vállalt feladat</i>	72 873	6 297	79 170
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
1		Kiadások			
	16	Központi kezelésű előirányzatok			
	1	Helyi utak, hidak fenntartása	23 780	-3 500	20 280
		<i>kötelező feladat</i>	23 780	-3 500	20 280
5		Közművelődési feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	14 124	-660	13 464
		<i>kötelező feladat</i>	14 124	-660	13 464
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	292 132	1 000	293 132
		<i>önként vállalt feladat</i>	61 835	1 000	62 835
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	275 422	1 000	276 422
		<i>önként vállalt feladat</i>	45 835	1 000	46 835
6		Sportfeladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	432	20	452
		<i>kötelező feladat</i>	432	20	452
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	248	12	260
		<i>kötelező feladat</i>	248	12	260
		3 Dologi kiadások	8 660	-692	7 968
		<i>kötelező feladat</i>	8 660	-692	7 968
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	21 460	660	22 120
		<i>kötelező feladat</i>	21 460	660	22 120
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	14 260	660	14 920
		<i>kötelező feladat</i>	14 260	660	14 920

7			<i>Civil feladatok</i>					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		3	Dologi kiadások	3 439	-1 610	1 829		
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 439	-1 610	1 829		
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	229	1 610	1 839		
			<i>önként vállalt feladat</i>	229	1 610	1 839		
			-ebből: Civilszervezetek támogatása	90	1 495	1 585		
			<i>önként vállalt feladat</i>	90	1 495	1 585		
			Alapítványok támogatása	139	115	254		
			<i>önként vállalt feladat</i>	139	115	254		
8			<i>Ifjúsági feladatok</i>					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		1	Személyi juttatások	1 361	242	1 603		
			<i>kötelező feladat</i>	1 201	242	1 443		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	429	130	559		
			<i>kötelező feladat</i>	319	130	449		
		3	Dologi kiadások	1 860	-872	988		
			<i>kötelező feladat</i>	1 290	-872	418		
10			<i>Oktatási feladatok</i>					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		1	Személyi juttatások	9 650	-463	9 187		
			<i>önként vállalt feladat</i>	9 650	-463	9 187		
11			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>					
	1		Kiadások					
	1.1	1	Működési kiadások					
		3	Dologi kiadások	29 021	25 372	54 393		
			<i>kötelező feladat</i>	25 048	25 372	50 420		
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	634 274	3 460	637 734		
			<i>kötelező feladat</i>	634 274	3 460	637 734		
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	162 118	-116 883	45 235		
			<i>kötelező feladat</i>	162 118	-116 883	45 235		
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása		97 453	97 453		
			<i>kötelező feladat</i>		97 453	97 453		
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása		17 341	17 341		
			<i>kötelező feladat</i>		17 341	17 341		
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja		2 946	2 946		
			<i>kötelező feladat</i>		2 946	2 946		
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	229 196	-157 100	72 096		
			<i>kötelező feladat</i>	229 196	-157 100	72 096		
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása		152 554	152 554		
			<i>kötelező feladat</i>		152 554	152 554		

		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja	6 991	6 991	
		<i>kötelező feladat</i>	6 991	6 991	
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	45 914	158	46 072
		<i>kötelező feladat</i>	45 914	158	46 072
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	251 987	3 500	255 487
		<i>kötelező feladat</i>	227 927	3 500	231 427
		-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	40 000	3 500	43 500
		<i>kötelező feladat</i>	40 000	3 500	43 500
12		Általános tartalék	19 123	-160	18 963
		<i>önként vállalt feladat</i>	19 123	-160	18 963
13		Céltartalékok			
2		Működési célú tartalékok	97 792	36 060	133 852
		<i>kötelező feladat</i>	95 927	36 060	131 987
4		Működési tartalék	63 050	34 134	97 184
		<i>kötelező feladat</i>	63 050	34 134	97 184
6		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		1 926	1 926
		<i>kötelező feladat</i>		1 926	1 926
14		Felhalmozási célú tartalékok	218 773	-19 023	199 750
		<i>kötelező feladat</i>	139 090	4 680	143 770
		<i>önként vállalt feladat</i>	79 683	-23 703	55 980
1		2014-2020. évi fejlesztések előkészítése	30 000	-30 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	30 000	-30 000	
4		Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	39 933	6 297	46 230
		<i>önként vállalt feladat</i>	39 933	6 297	46 230
5		KN Térségi Hulladékgyűjt. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése	30 011	-20 458	9 553
		<i>kötelező feladat</i>	30 011	-20 458	9 553
7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	12 232	36	12 268
		<i>kötelező feladat</i>	12 232	36	12 268
8		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	16 078	3 694	19 772
		<i>kötelező feladat</i>	16 078	3 694	19 772
9		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	30 769	6 354	37 123
		<i>kötelező feladat</i>	30 769	6 354	37 123
10		Bérlakás felhalmozási alap		15 054	15 054
		<i>kötelező feladat</i>		15 054	15 054
14		A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	13 750	120	13 870
		<i>önként vállalt feladat</i>	13 750	120	13 870

2		Bevételek				
2.3		Finanszírozási bevételek				
20		Előző évi maradvány igénybevétele				
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		120	120	
		<i>önként vállalt feladat</i>		120	120	
15		<i>Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001)</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
		3 Dologi kiadások	23 425	5 458	28 883	
		<i>önként vállalt feladat</i>	23 425	5 458	28 883	
		-ebből: fordított ÁFA befizetés	23 425	5 458	28 883	
		<i>önként vállalt feladat</i>	23 425	5 458	28 883	
	1.2	Felhalmozási kiadások				
		4 Beruházások	176 364	14 259	190 623	
		<i>önként vállalt feladat</i>	176 364	14 259	190 623	
2		Bevételek				
2.3		Finanszírozási bevételek				
20		Előző évi maradvány igénybevétele				
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		5 458	5 458	
		<i>önként vállalt feladat</i>		5 458	5 458	
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 000	14 259	17 259	
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 000	14 259	17 259	
16		<i>"Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033)</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
		1 Személyi juttatások	5 209	581	5 790	
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 209	581	5 790	
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 345	174	1 519	
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 345	174	1 519	
		3 Dologi kiadások	17 905	-755	17 150	
		<i>önként vállalt feladat</i>	17 905	-755	17 150	
19		<i>Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
		3 Dologi kiadások	31 011	-263	30 748	
		<i>önként vállalt feladat</i>	31 011	-263	30 748	
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		277	277	
		<i>önként vállalt feladat</i>		277	277	
2		Bevételek				
2.3		Finanszírozási bevételek				
20		Előző évi maradvány igénybevétele				
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	27 561	14	27 575	
		<i>önként vállalt feladat</i>	27 561	14	27 575	
20		<i>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városközpont</i>				
	1	Kiadások				
	1.2	Felhalmozási kiadások				
		4 Beruházások	183 210	23 852	207 062	
		<i>önként vállalt feladat</i>	183 210	23 852	207 062	
2		Bevételek				
2.3		Finanszírozási bevételek				
20		Előző évi maradvány igénybevétele				
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 963	23 852	26 815	
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 963	23 852	26 815	
25		<i>Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091)</i>				
	1	Kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
		1 Személyi juttatások		12 678	12 678	
		<i>önként vállalt feladat</i>		12 678	12 678	

2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 252	3 252
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 252</i>	<i>3 252</i>
3	Dologi kiadások	14 742	14 742
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 742</i>	<i>14 742</i>
1.2	Felhalmozási kiadások		
4	Beruházások	1 600	1 600
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>
2	Bevételek		
2.1	Működési bevételek		
4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 672	30 672
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>30 672</i>	<i>30 672</i>
18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 600	1 600
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>

5. §-hoz

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

6. §-hoz

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

7. §-hoz

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

8. §-hoz

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

9. §-hoz

A 4. §-ban foglalt módosítások miatt a Rendeletet 10/10. sz. melléklettel szükséges kiegészíteni.

10. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet	Általános tartalék
		Önkormányzat	
		Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	
A Jövő Közösségéért Közhasznú Alapítvány	Tavaszi és nyári rendezvények támogatása	40	-40
Arany János Iskoláért Alapítvány	Gyermeknapi rendezvény és fejlesztő játékok beszerzésének támogatása	120	-120
Összesen		160	-160

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

ezer forint

Szervezet	Cél	I. KIGSZ fejezet	IV. Helyi önkormányzat fejezet
		4. Dornyay Béla Múzeum	5. Közművelődési feladatok
		3. Dologi kiadás	3. Dologi
		kötelező	kötelező
Dornyay Béla Múzeum	A Dornyay Béla Múzeum 3. sz. kiállítóterme tetőszerkezetének javítása	660	-660
ÖSSZESEN		660	-660

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

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet			
		6. Sport feladatok			
		1. Személyi juttatás (kötelező)	2. Munkaadót terhelő járulék (kötelező)	3. Dologi kiadások (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre egyéb szervek támogatása (kötelező)
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Baglyasi Fiatalok Sportalálkozója rendezési költségeinek támogatása			-20	20
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az egyesület csapatainak utazási költségeinek és a tóstrandi sportpálya karbantartási költségeinek támogatása			-640	640
Magyar Úszás Napja alkalmából vizes rendezvény lebonyolítása (érmek vásárlása)		20	12	-32	
ÖSSZESEN		20	12	-692	660

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

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet		
		7. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
Alapítványok támogatása (önként)	Civil szervek támogatása (önként)			
Rónafaluért Baráti Társaság	"Vendégségi Nap" rendezési költségeinek támogatása	-25		25
Fáy András körút Polgárőr Szervezet	2015. évi működési támogatás	-25		25
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pénzügyi lebonyolító/ "Ószidő" Nyugdíjas Klub megvalósító	2015. évi programok, rendezvények megvalósításának támogatása	-100		100
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesület	ProHáló Hálózat találkozó rendezési költségeinek támogatása	-45		45
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	2015. évi programok, rendezvények megvalósításának támogatása	-25		25
Nógrádi Autizmus Alapítvány	2015. évi működési költségek támogatása (könyvelési díj, nyomtatópatron)	-30	30	
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	20. éves jubileumi egyesületi nap megrendezésének támogatása	-60		60
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Tisztújítás költségeinek és a "Nemzedékek Népfőiskolája" előadássorozat működtetésének támogatása	-30		30
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	25. éves jubileumi rendezvény rendezési költségeinek támogatása	-35		35
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége pénzügyi lebonyolító / Egészséges Életért Klub megvalósító	"Életmód Tábor" rendezési költségeinek támogatása	-50		50
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pénzügyi lebonyolító / Salgótarjáni Írisz Klub megvalósító	2015. évi programok, rendezvények megvalósításának támogatása (Szentkútra való látogatás, betegtársak rendszeres látogatása, évszázó összejövetel költségei)	-25	25	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete pénzügyi lebonyolító / Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító	2015. évi kulturális rendezvények megvalósításának támogatása	-100		100
Ha-Jó Gyermek- és Ifjúságsegítő Egyesület	"Éjszakai Sportbajnokság" és fesztivál rendezési költségeinek támogatása	-30		30
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Emléktábla avató évfordulós rendezvény rendezési költségeinek támogatása	-40		40
Palóc Hálózati Szövetség	VII. Munkaerő- piaci Műhely konferencia rendezésének támogatása	-60		60
Palló Ifjúságsegítő Egyesület	2015. évi működési támogatás	-25		25
Rokkant - telepért Egyesület	2015. évi programok, rendezvények megvalósításának és működéshez szükséges eszközök beszerzésének támogatása	-50		50

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

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet		
		7. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
Alapítványok támogatása (önként)	Civil szervek támogatása (önként)			
Palóc Nők a Holnapért Egyesület pénzügyi lebonyolító / Nők Klubja megvalósító	Nők Klubja program költségeinek támogatása /Klubfoglalkozások, rendezvények/	-50		50
Baglyasalja Barátainak Köre	2015.évi programjainak és a Baglyai Hírmondó megjelentetésének támogatása	-35		35
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	„Nemzetközi Fehér Bot Napja” ünnepség támogatása (rajzpályázat általános iskolás gyermekek részére)	-50		50
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület	„Anyák-, Nagymamák, Dédnagymamák Napja” program támogatása	-50		50
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működés támogatása /bankköltség, jelentős emléknapi-koszorúzás, posta és papírköltségek /	-25		25
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület, Homoga József	Fotókiállítás rendezése Körmend városban, fotótúra a Balaton Felvidéken és az Őrségben a körmendi Fotóklub tagjainak közreműködésével	-30		30
Nógrád megyei Magyar- Finn Baráti Társaság	Fotókiállítás megrendezésének támogatása	-35		35
Magyar Rákellenes Liga pénzügyi lebonyolító/ Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet megvalósító	„Mozdulj az egészségedért és élj füstmentesen!” rendezvény támogatása	-100		100
Családjainkért Nagycsaládosok Egyesülete	Gyermeknap rendezése és a Zagyvapálfalva Nyári napközis családi tábor rendezési költségeinek támogatása	-100		100
Gyermekekért Baráti Kör pénzügyi megvalósító/ Magyar Pedagógiai Társaság Nógrádi Tagozata megvalósító	„Pedagógusok civilben” című kiadvány megjelentetésének támogatása (nyomdaköltség)	-100		100
Zagyvaforrás Egyesület pénzügyi lebonyolító / Zagyváért Klub megvalósító	Zagyvarónai Szüreti Fesztivál megrendezésének támogatása	-20		20
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága pénzügyi lebonyolító / Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	A 2015.évi programjainak támogatása	-50		50
ÖSSZESEN		-1 400	55	1 345

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

ezer forint

Cél	IV. Helyi önkormányzat			
	5. Közművelődési feladatok	8. Ifjúsági feladatok		
	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre (önként)	1. Személyi juttatás (kötelező)	2. Munkaadót terhelő járulék (kötelező)	3. Dologi (kötelező)
	St-i Közműv.Nonprofit Kft. (önként)			
Salgótarján Városi Gyermeknap rendezési költségeinek támogatása	500			-500
Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat vezető tábor szervezési és lebonyolítási költségei		242	130	-372
Ö S S Z E S E N	500	242	130	-872

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

ezer forint

Cél	IV. Helyi önkormányzat	
	5. Közművelődési feladatok	10. Oktatási feladatok
	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre (önként)	1. Személyi juttatások (önként)
	St-i Közműv.Nonprofit Kft. (önként)	
Városi Pedagógusnap rendezési költségeinek támogatása	500	-500
ÖSSZESEN	500	-500

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
2. Az üzemeltető megnevezése és címe:
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: **2014-2020. évi fejlesztések előkészítése**
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
A 2014-2020-as időszak fejlesztéseinek előkészítése, a tervezési munkák megrendelése a fejlesztések előkészítése érdekében.
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:
6. A beruházás műszaki leírása: építési engedélyezési tervek
7. Ellátási színvonal mutatói:
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m^2 , $légm^3$ ár: 30.000 eFt
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

2014-2020. évi fejlesztések előkészítése beruházás várható megvalósítási összeg 30.000 eFt	2015 év (eFt) év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	30.000				
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	30.000				

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:
 - a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó) : 2015. július 1.
2.) tervezett befejezése (év, hó) 2015. szeptember 30.
 - b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó)
2.) tervezett befejezése (év, hó)
11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja:

12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága:

.....	... év	... év	... év	... év	Összesen
beruházás	(eFt)	(eFt)	(eFt)	(eFt)	(eFt)
Közvetlen működési költség					
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség					
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás					
Működési fedezeti többlet/hiány					

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. június 25-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. június 12.



Telek László

irodavezető