

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

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

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

a) kiadási főösszegét	<b>10.295.486 ezer forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>7.392.790 ezer forintban</b>
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	<b>2.902.696 ezer forintban</b>

állapítja meg.

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

a) kiadásait	<b>8.780.497 ezer forintban</b>
b) bevételeit	<b>8.337.736 ezer forintban</b>

állapítja meg.”

2.§

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

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

1. működési szektorában

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

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	<b>182.898 ezer forint</b>
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	<b>457.750 ezer forint</b>

összegeben határozza meg.”

3. §

A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi felhalmozási célokra, legfeljebb a meghatározott összeghatárig, fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön.

(a) Salgótarján városközpont funkcióbővítő városrehabilitáció	100.000 ezer forint
(b) Szociális városrehabilitáció Acélgyár-Városközpont	100.000 ezer forint
(c) Közvilágítás korszerűsítés	51.932 ezer forint
(d) Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz rézsűvédelme	8.000 ezer forint
(e) Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltás	3.400 ezer forint
(f) Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítása	12.206 ezer forint
(g) Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítés	3.000 ezer forint
(h) Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzés	10.000 ezer forint
(i) Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása	16.920 ezer forint
(j) Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés	2.000 ezer forint

(k) Városháza hidegvíz alapvezeték cseréje	3.000 ezer forint
(l) Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés	27.000 ezer forint
(m) Bányamúzeum szállítótárgat felújítása	5.000 ezer forint
(n) Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erő	11.587 ezer forint
(o) Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem	81.000 ezer forint

#### 4. §

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

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím) az **általános tartalékként 15.372 ezer forintot** különít el.

(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából **működési célú céltartalékként 99.070 ezer forintot felhalmozási célú céltartalékként 196.962 ezer forintot** különít el az 1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 13. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

#### 5.§

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

#### 6.§

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

#### 7.§

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

#### 8.§

A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

#### 9.§

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

#### 10.§

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

#### 11.§

A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

#### 12.§

E rendelet 2015. október 30-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.	
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>									
<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>									
1.1	<i>Általános Feladatok</i>								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					40 854	
			<i>kötelező feladat</i>					40 854	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					11 996	
			<i>kötelező feladat</i>					11 996	
	3	Önkormányzati támogatás							10 935
			<i>kötelező feladat</i>					10 935	
1.2	<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>								
<i>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>									
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					14 679	
			<i>kötelező feladat</i>					14 679	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					3 919	
			<i>kötelező feladat</i>					3 919	
	3	Önkormányzati támogatás							159 337
			<i>kötelező feladat</i>					159 337	
1.4	<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>								
<i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>									
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					3 888	
			<i>kötelező feladat</i>					3 888	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 050	
			<i>kötelező feladat</i>					1 050	
	3	Önkormányzati támogatás							24 420
			<i>kötelező feladat</i>					24 420	
1.6	<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>								
<i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>									
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					95 870	
			<i>kötelező feladat</i>					95 870	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					25 650	
			<i>kötelező feladat</i>					25 650	
		3	Dologi kiadások					553 181	
			<i>kötelező feladat</i>					553 181	
	3	Önkormányzati támogatás							565 105
			<i>kötelező feladat</i>					565 105	
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					453 047	
			<i>kötelező feladat</i>					453 047	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					129 769	
			<i>kötelező feladat</i>					129 769	

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

3		Dologi kiadások	15 347
		<i>kötelező feladat</i>	14 947
		<i>önként vállalt feladat</i>	400
1.2		Felhalmozási kiadások	
4		Beruházások	2 669
		<i>kötelező feladat</i>	2 669
3		Önkormányzati támogatás	599 621
		<i>kötelező feladat</i>	599 221
		<i>önként vállalt feladat</i>	400
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	65 094
		<i>kötelező feladat</i>	65 094
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 557
		<i>kötelező feladat</i>	18 557
	3	Dologi kiadások	69 106
		<i>kötelező feladat</i>	69 106
1.2		Felhalmozási kiadások	
4		Beruházások	46 364
		<i>kötelező feladat</i>	46 364
3		Önkormányzati támogatás	185 292
		<i>kötelező feladat</i>	185 292
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	63 465
		<i>kötelező feladat</i>	63 465
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 350
		<i>kötelező feladat</i>	17 350
3		Önkormányzati támogatás	86 270
		<i>kötelező feladat</i>	86 270
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	32 557
		<i>önként vállalt feladat</i>	32 557
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 393
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 393
3		Önkormányzati támogatás	947
		<i>önként vállalt feladat</i>	947
		<b>III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>	
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	535 225
		<i>kötelező feladat</i>	318 090
		<i>önként vállalt feladat</i>	112 080
		<i>államigazgatási feladat</i>	105 055
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	156 881
		<i>kötelező feladat</i>	93 038
		<i>önként vállalt feladat</i>	35 079
		<i>államigazgatási feladat</i>	28 764
1.2		Felhalmozási kiadások	
4		Beruházások	41 921
		<i>kötelező feladat</i>	41 921

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

3		Önkormányzati támogatás	826 724
		<i>kötelező feladat</i>	543 882
		<i>önként vállalt feladat</i>	135 692
		<i>államigazgatási feladat</i>	147 150
		<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>	
1		<b>Önkormányzat</b>	
1		<b>Kiadások</b>	
1.1	1	Működési kiadások	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	331 628
		<i>kötelező feladat</i>	299 889
		<i>önként vállalt feladat</i>	31 739
		-ebből: VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	277 962
		<i>kötelező feladat</i>	277 962
		Egyéb szervek támogatása	4 077
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 077
		A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása az ÉRV ZRt-nek	21 927
		<i>kötelező feladat</i>	21 927
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	377 314
		<i>kötelező feladat</i>	243 968
	5	Felújítások	310 172
		<i>kötelező feladat</i>	310 172
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	218 053
		<i>kötelező feladat</i>	218 053
1.3		Finanszírozási kiadások	
	12	Hiteltörlesztés	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 989
		<i>önként vállalt feladat</i>	14 989
2		<b>Bevételek</b>	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 702 987
		<i>kötelező feladat</i>	2 556 823
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 451 198
		<i>kötelező feladat</i>	2 305 034
		Működési célú kiegészítő támogatások	119 064
		<i>kötelező feladat</i>	119 064
		Önkormányzati fejezeti tartalék	132 725
		<i>kötelező feladat</i>	132 725
	15	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	51 877
		<i>kötelező feladat</i>	51 877
		-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	24 877
		<i>kötelező feladat</i>	24 877
2.3		Finanszírozási bevételek	
	20	Előző évi maradvány igénybevétele	
	21	Hitelfelvétel	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	457 750
		<i>önként vállalt feladat</i>	457 750

2			<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>		
1			Kiadások		
	16		Központi kezelésű előirányzatok		
		19	Térinformatikai rendszer feltöltése		3 950
			<i>kötelező feladat</i>		3 950
		22	Temetőfenntartás		20
			<i>önként vállalt feladat</i>		20
		23	Bölcsöde 1604/1 hrsz.-ú ingatlanal közös telekhatárának kitűzése		50
			<i>kötelező feladat</i>		50
		24	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó bérleti díj		19
			<i>kötelező feladat</i>		19
5			<i>Közművelődési feladatok</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		10 340
			<i>kötelező feladat</i>		10 340
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		304 379
			<i>kötelező feladat</i>		232 996
			<i>önként vállalt feladat</i>		71 383
			-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		287 069
			<i>kötelező feladat</i>		231 686
			<i>önként vállalt feladat</i>		55 383
			Egyéb szervezetek támogatása		1 310
			<i>kötelező feladat</i>		1 310
6			<i>Sportfeladatok</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		356
			<i>kötelező feladat</i>		356
		3	Dologi kiadások		4 541
			<i>kötelező feladat</i>		4 541
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		30 740
			<i>kötelező feladat</i>		27 240
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		17 540
			<i>kötelező feladat</i>		17 540
7			<i>Civil feladatok</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		1 629
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 629
9			<i>Kitüntető címek, díjak</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		200
			<i>önként vállalt feladat</i>		200
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		200
			<i>önként vállalt feladat</i>		200
11			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		47 709
			<i>kötelező feladat</i>		43 736

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

8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	666 319
	<i>kötelező feladat</i>	666 319
	-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	97 463
	<i>kötelező feladat</i>	97 463
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	16 273
	<i>kötelező feladat</i>	16 273
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja	4 386
	<i>kötelező feladat</i>	4 386
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	71 531
	<i>kötelező feladat</i>	71 531
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása	151 630
	<i>kötelező feladat</i>	151 630
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja	10 137
	<i>kötelező feladat</i>	10 137
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	46 304
	<i>kötelező feladat</i>	46 304
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása	156 924
	<i>kötelező feladat</i>	156 924
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	31 931
	<i>kötelező feladat</i>	31 931
10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	286 399
	<i>kötelező feladat</i>	262 339
	-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő	43 768
	<i>kötelező feladat</i>	43 768
12	<i>Általános tartalék</i>	15 372
	<i>önként vállalt feladat</i>	15 372
13	<i>Céltartalékok</i>	
2	Működési célú tartalékok	99 070
	<i>kötelező feladat</i>	97 205
1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	
	<i>kötelező feladat</i>	
4	Működési tartalék	88 179
	<i>kötelező feladat</i>	88 179

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

14		Felhalmozási célú tartalékok	196 962
		<i>kötelező feladat</i>	143 482
		<i>önként vállalt feladat</i>	53 480
2		Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	9 288
		<i>kötelező feladat</i>	9 288
8		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	18 690
		<i>kötelező feladat</i>	18 690
9		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvíz-üzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	40 897
		<i>kötelező feladat</i>	40 897
18		<b>"Geo Tur" Turisztikai attrakciófejlesztés program (ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012)</b>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	33 775
		<i>önként vállalt feladat</i>	33 775
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	96 257
		<i>önként vállalt feladat</i>	96 257
19		<b>Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)</b>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	11 994
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 994
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 596
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 596
	3	Dologi kiadások	30 499
		<i>önként vállalt feladat</i>	30 499
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	800
		<i>önként vállalt feladat</i>	800
20		<b>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városközpont</b>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	22 410
		<i>önként vállalt feladat</i>	22 410
		-ebből: fordított ÁFA befizetés	7 440
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 440
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	192 829
		<i>önként vállalt feladat</i>	192 829



## Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
<b>I.</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>					
<b>2</b>					<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>4</b>		Beruházások					
				<b>2</b>	Informatikai eszközök beszerzése				1 300	
					<i>kötelező feladat</i>				1 300	
<b>3</b>					<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>4</b>		Beruházások					
				<b>2</b>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				4 155	
					<i>kötelező feladat</i>				4 155	
<b>III.</b>					<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>					
<b>1</b>					<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>4</b>		Beruházások					
				<b>16</b>	Virtualizáció				9 400	
					<i>kötelező feladat</i>				9 400	
				<b>18</b>	Gordius ORACLE-MSSQL migráció				600	
					<i>kötelező feladat</i>				600	
<b>IV.</b>					<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>					
<b>1</b>					<b>Önkormányzat</b>					
		<b>1</b>			<b>Kiadások</b>					
			<b>4</b>		Beruházások					
				<b>1</b>	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem				170 098	
					<i>kötelező feladat</i>				170 098	
				<b>42</b>	MúzeumDigitár beszerzése a Dornyay Béla Múzeumban				1 000	
					<i>kötelező feladat</i>				1 000	
			<b>5</b>		Felújítások					
				<b>75</b>	St. Rózsa F. út 43. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				79	
					<i>kötelező feladat</i>				79	
				<b>118</b>	St. 5 db szennyvízakna felújítása				355	
					<i>kötelező feladat</i>				355	
				<b>119</b>	Zagyva út NA 150 acél vízvezeték felújítása 50fm (vízmű tulajdonközösség feladata)				1 270	
					<i>kötelező feladat</i>				1 270	
				<b>120</b>	St. Rózsa F. út 45. (50524)ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				56	
					<i>kötelező feladat</i>				56	
				<b>121</b>	St. Izsó M. út 14.ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				50	
					<i>kötelező feladat</i>				50	
				<b>122</b>	St. Rózsa F. út 43. (15086)ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				58	
					<i>kötelező feladat</i>				58	
				<b>123</b>	St. Ipari Park Flygt szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				66	
					<i>kötelező feladat</i>				66	

**Felhalmozási kiadások részletezése**

124	St. Budapesti út átemelő ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	219
	<i>kötelező feladat</i>	219
125	Somoskőújfalu, Bocskai út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	58
	<i>kötelező feladat</i>	58
126	Vizlás, Május 1. út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53
	<i>kötelező feladat</i>	53
127	Szennyvíztisztító telepen Siemens frekvenciaváltó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	264
	<i>kötelező feladat</i>	264
128	St. Rózsa út 73. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60
	<i>kötelező feladat</i>	60
129	Szennyvíztiszt.tp.-en Flygt 3210 szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 087
	<i>kötelező feladat</i>	1 087
130	St. Rózsa út 45. (150728) ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	59
	<i>kötelező feladat</i>	59
131	Vizlás Május 1.út 33. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	51
	<i>kötelező feladat</i>	51
132	Kazár-Mizserfa Május 1.út 58. aknafedlap cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	101
	<i>kötelező feladat</i>	101
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
1	Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő Salgótarján	129 931
	<i>kötelező feladat</i>	129 931
2	Salgótarjánon kívüli tagönkormányzatokra jutó BM EU önerő alap	5 905
	<i>kötelező feladat</i>	5 905
<b>18</b>	<b>"Geo Tur" Turisztikai attrakciófejlesztés program (ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012)</b>	
1	<b>Kiadások</b>	
4	Beruházások	
1	"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	96 257
	<i>önként vállalt feladat</i>	96 257
<b>19</b>	<b>Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)</b>	
1	<b>Kiadások</b>	
4	Beruházások	
1	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	800
	<i>önként vállalt feladat</i>	800
<b>20</b>	<b>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városcsok</b>	
1	<b>Kiadások</b>	
4	Beruházások	
1	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városcsok	192 829
	<i>önként vállalt feladat</i>	192 829

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.**

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>	<b>5 626 149</b>	<b>6 134 273</b>
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606	2 702 987
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606	2 702 987
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606	2 451 198
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		119 064
Önkormányzati fejezeti tartalék		132 725
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	59 000	34 000
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele		0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138	194 226
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	477	5 325
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 796 551</b>	<b>1 796 651</b>
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106	1 699 106
ebből helyi adó	1 699 106	1 699 106
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445	25 545
Intézményi működési bevételek	1 260 377	1 401 084
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>915 569</b>	<b>1 258 517</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	28 555
Tartós részesedések értékesítése	0	0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei	0	0
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000	80 000
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése	70 000	70 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6	6
Vagyoni értékű jog ért. és egyéb vagyonhaszn. származó bevétel	0	0
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	51 877
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	51 877
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	80 011	80 011
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	0	25 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0	0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064	993 068
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 414 928</b>	<b>2 902 696</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	479 883	944 946
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	762 048
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	182 898
Hitelfelvétel	935 045	1 957 750
Likvid hitelek felvétele	500 000	1 500 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045	457 750
Értékpapírok	0	0
Értékpapírok kibocsátása	0	0
Értékpapírok értékesítése	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 956 646</b>	<b>10 295 486</b>

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.**

Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>Működési kiadások</b>	<b>5 859 036</b>	<b>6 630 056</b>
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948	4 250 598
Személyi juttatások	1 333 626	1 445 097
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	411 802
Dologi kiadások	2 244 424	2 393 699
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318	278 808
Elvonások és befizetések	70 000	144 483
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	34 000	0
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
Működési támogatások államháztartáson belülre	599 449	826 254
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	34 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899	981 471
Működési célú tartalékok	148 422	114 442
Általános tartalék	20 000	15 372
Céltartalékok	128 422	99 070
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 585 282</b>	<b>2 081 618</b>
Beruházások	995 931	1 337 731
Felújítások	252 608	326 912
Kölcsönök nyújtása	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
Kölcsönök törlesztése	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 991	218 053
Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	1 813	1 960
Felhalmozási célú tartalékok	181 939	196 962
Céltartalékok	181 939	196 962
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>512 328</b>	<b>1 583 812</b>
Hiteltörlesztés	512 328	1 514 989
Likvid hitelek törlesztése	500 000	1 500 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328	14 989
Értékpapírok	0	0
Értékpapírok beváltása	0	0
Értékpapírok vásárlása	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	68 823
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 956 646</b>	<b>10 295 486</b>

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

Sor- szám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
1.	A közvilágítás korszerűsítés saját erejét finanszírozó hitel tőketörlesztése	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 772		<b>51 932</b>
2.	A közvilágítás korszerűsítés saját erejét finanszírozó hitel várható kamatterhe	2 488	2 200	1 911	1 623	1 334	1 046	757	469	180		<b>12 008</b>
3.	A szociális városrehabilitációs program saját erejét finanszírozó hitel tőketörlesztése	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 112		<b>100 000</b>
4.	A szociális városrehabilitációs program saját erejét finanszírozó hitel várható kamatterhe	4 896	4 375	3 819	3 264	2 708	2 153	1 597	1 042	486		<b>24 340</b>
5.	Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz részsúvédelmét finanszírozó hitel tőketörlesztése	888	888	888	888	888	888	888	888	896		<b>8 000</b>
6.	Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz részsúvédelmét finanszírozó hitel várható kamatterhe	383	339	295	250	206	161	117	73	28		<b>1 852</b>
7.	Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltást finanszírozó hitel tőketörlesztése	376	376	376	376	376	376	376	376	392		<b>3 400</b>
8.	Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltást finanszírozó hitel várható kamatterhe	163	144	125	107	88	69	50	31	13		<b>790</b>
9.	Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítását finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 358		<b>12 206</b>
10.	Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítását finanszírozó hitel várható kamatterhe	585	517	449	381	314	246	178	110	42		<b>2 822</b>
11.	Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítést finanszírozó hitel tőketörlesztése	332	332	332	332	332	332	332	332	344		<b>3 000</b>
12.	Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítést finanszírozó hitel várható kamatterhe	144	127	111	94	77	61	44	28	11		<b>697</b>
13.	Nyár út 0471. hrsz. területvásárlást finanszírozó hitel tőketörlesztése	556	556	556	556	556	556	556	556	552		<b>5 000</b>
14.	Nyár út 0471. hrsz. területvásárlást finanszírozó hitel várható kamatterhe	240	212	184	156	128	101	73	45	17		<b>1 156</b>
15.	Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzést terhelő hitel tőketörlesztése	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 104		<b>10 000</b>
16.	Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzést terhelő hitel várható kamatterhe	479	424	368	312	257	201	146	90	34		<b>2 311</b>

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

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>Összesen</b>
17.	Polgármesteri Hivatal épületének átalakítását szolgáló hitel tőke törlesztése	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880		<b>16 920</b>
18.	Polgármesteri Hivatal épületének átalakítását szolgáló hitel várható kamatterhe	811	717	623	529	435	341	247	153	59		<b>3 915</b>
19.	Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzést finanszírozó hitel tőke törlesztése	224	224	224	224	224	224	224	224	208		<b>2 000</b>
20.	Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzést finanszírozó hitel várható kamatterhe	96	85	73	62	51	40	29	17	6		<b>459</b>
21.	Városháza hidegvíz alapvezeték cseréjét finanszírozó hitel tőketörlesztése	332	332	332	332	332	332	332	332	344		<b>3 000</b>
22.	Városháza hidegvíz alapvezeték cseréjét finanszírozó hitel várható kamatterhe	144	127	111	94	77	61	44	28	11		<b>697</b>
23.	Egressy Béni út felújítása, átereszt építést finanszírozó hitel tőketörlesztése	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		<b>27 000</b>
24.	Egressy Béni út felújítása, átereszt építést finanszírozó hitel várható kamatterhe	1 294	1 144	994	844	694	544	394	244	94		<b>6 246</b>
25.	Bányamúzeum szállítógát felújítását finanszírozó hitel tőketörlesztése	556	556	556	556	556	556	556	556	552		<b>5 000</b>
26.	Bányamúzeum szállítógát felújítását finanszírozó hitel várható kamatterhe	240	212	740	712	684	657	629	601	569		<b>5 044</b>
27.	Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erőtt finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 283		<b>11 587</b>
28.	Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erőtt finanszírozó hitel várható kamatterhe	555	491	426	362	298	233	169	104	40		<b>2 678</b>
29.	Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erőtt finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 396		<b>12 500</b>
30.	Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erőtt finanszírozó hitel várható kamatterhe	599	530	460	391	321	252	183	113	44		<b>2 893</b>
31.	Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 525		<b>13 621</b>
32.	Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe	653	577	1 356	426	350	275	199	124	48		<b>4 008</b>
33.	Csokonai út víz gerincvezeték kiváltását finanszírozó hitel tőketörlesztése	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 527		<b>49 879</b>
34.	Csokonai út víz gerincvezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe	2 390	2 113	1 836	1 558	1 281	1 004	727	450	172		<b>11 531</b>

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

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>Összesen</b>
35.	Zöldfa úti komplex telep program utánkövetési költségei	8 549										<b>8 549</b>
36.	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata	2 000										<b>2 000</b>
37.	A somoskőújfalui vagyonmegosztási per miatt jelentkező fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges hitel tőketörlesztése	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 757	<b>147 705</b>
38.	A somoskőújfalui vagyonmegosztási per miatt jelentkező fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges hitel várható kamatterhe	7 247	6 554	5 816	5 077	4 338	3 600	2 927	1 523	1 384	692	<b>39 158</b>
39.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat forrásbiztosítása	1 730										<b>1 730</b>
40.	Salgótarján, Határ úti 200-as beton szennyvízvezeték cseréje	3 399										<b>3 399</b>
41.	Salgótarján, Zagyva út 150-es vízvezeték kiváltása	1 998										<b>1 998</b>
42.	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	6 000										<b>6 000</b>
<b>Összesen</b>		<b>99 080</b>	<b>72 885</b>	<b>71 694</b>	<b>68 239</b>	<b>65 638</b>	<b>63 042</b>	<b>60 507</b>	<b>57 242</b>	<b>55 255</b>	<b>15 449</b>	<b>629 031</b>

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

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

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>			
Működési célú költségvetési támogatások	1 643 293	2 248 929	2 702 987
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 643 293	2 248 929	2 702 987
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 643 293	2 232 856	2 451 198
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	0	16 073	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	119 064
Önkormányzati fejezeti tartalék	0	0	132 725
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	60 911	0	34 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 191 435	1 086 133	194 226
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	456	5 325
Közhatalmi bevételek	1 659 648	1 446 796	1 796 651
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 233 000	1 350 000	1 699 106
ebből helyi adó	1 233 000	0	1 699 106
Átengedett központi bevételek	74 000	72 000	72 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	352 648	24 796	25 545
Intézményi működési bevételek	529 219	789 596	1 401 084
Maradvány működési célú igénybevétele	715 157	1 046 665	762 048
Hitel felvétel	0	0	1 500 000
Likvid hitel felvétele	0	0	1 500 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 800 119</b>	<b>6 618 575</b>	<b>8 396 321</b>
<b>Működési kiadások</b>			
Működési költségvetés kiadásai	5 710 818	6 518 032	4 250 598
Személyi juttatások	1 250 263	1 294 150	1 445 097
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	339 509	337 519	411 802
Dologi kiadások	2 501 437	2 596 979	2 393 699
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás	912 787	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	278 808
Elvonások és befizetések	40 000	70 823	144 483
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 120	1 481 417	826 254
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	27 000	0	34 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	582 702	737 144	981 471
Működési célú tartalékok	89 300	100 543	114 442
Általános tartalék	30 000	35 984	15 372
Céltartalékok	59 300	64 559	99 070
Hitel törlesztés	0	0	1 500 000
Likvid hitelek törlesztése	0	0	1 500 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 800 118</b>	<b>6 618 575</b>	<b>8 130 056</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 200	488	28 555
Tartós részesedések értékesítése	0	270 000	0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	29 600	80 000
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése	0	0	70 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	0	6	6
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	55 275	115 854	0
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0	51 877
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	51 877
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ah. belülről	0	39 935	80 011
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ah. kívülről	0	0	25 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 664 784	1 413 498	993 068
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	0	0	0
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	463 548	736 859	182 898
Hitelfelvétel	198 011	0	457 750
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	198 011	0	457 750
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 399 818</b>	<b>2 606 240</b>	<b>1 899 165</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházások	2 014 292	1 826 146	1 337 731
Felújítások	251 472	359 514	326 912
Kölcsönök nyújtása	0	61 807	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	61 807	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	201 022	218 053
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	22 393	15 000	1 960
Felhalmozási célú tartalékok	111 662	141 003	196 962
Céltartalékok	111 662	141 003	196 962
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	1 748	14 989
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 399 819</b>	<b>2 606 240</b>	<b>2 096 607</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	68 823
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 823</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 199 937</b>	<b>9 224 815</b>	<b>10 295 486</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 199 937</b>	<b>9 224 815</b>	<b>10 295 486</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 823</b>
<b>Működési költségvetés egyenlege</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>266 265</b>
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-197 442</b>



2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2015. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Személyi juttatások	112 058	110 546	112 142	113 648	112 690	151 569	122 359	111 851	117 306	125 937	142 058	112 933	1 445 097	1 445 097
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	32 001	31 608	32 009	32 447	32 267	44 189	34 315	30 852	37 180	37 683	32 391	34 860	411 802	411 802
Dologi kiadások	152 830	236 411	297 390	181 003	181 608	275 736	211 951	113 355	159 505	212 259	181 683	189 968	2 393 699	2 393 699
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	11 590	11 590	11 590	12 194	11 590	11 590	13 590	11 590	11 590	11 894	278 808	278 808
Elvonások és befizetések	0	0	137 423	0	-70 323	27 129	0	0	0	0	50 254	0	144 483	144 483
Működési c. támogatások ÁHB.	49 954	49 954	49 954	55 696	57 173	65 844	73 568	195 409	57 029	73 119	49 277	49 277	826 254	826 254
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK.	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	34 000	34 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	14 825	35 000	115 471	110 000	98 801	103 001	25 000	60 000	125 946	123 083	103 100	67 244	981 471	981 471
<b>Működési kiadások</b>	<b>441 668</b>	<b>543 519</b>	<b>755 979</b>	<b>504 384</b>	<b>423 806</b>	<b>679 662</b>	<b>478 783</b>	<b>523 057</b>	<b>544 556</b>	<b>583 671</b>	<b>570 353</b>	<b>466 176</b>	<b>6 515 614</b>	<b>6 515 614</b>
Működési célú Általános Tartalék	0	0	0	0	1 925	2 297	1 365	2 457	3 549	862	2 457	460	15 372	15 372
Működési célú Céltartalék	0	0	0	3 284	18 332	10 882	4 447	5 882	2 287	8 763	28 809	16 384	99 070	99 070
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 284</b>	<b>20 257</b>	<b>13 179</b>	<b>5 812</b>	<b>8 339</b>	<b>5 836</b>	<b>9 625</b>	<b>31 266</b>	<b>16 844</b>	<b>114 442</b>	<b>114 442</b>
Beruházások	15 000	65 000	114 580	89 000	157 004	211 425	139 157	134 625	143 788	81 096	158 624	28 432	1 337 731	1 337 731
Felújítás	4 750	3 677	42 389	13 023	33 357	53 579	27 778	52 200	62 898	18 932	11 829	2 500	326 912	326 912
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	152 943	43 479	0	0	21 631	0	0	218 053	218 053
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK	0	0	0	1 866	29	0	0	0	65	0	0	0	1 960	1 960
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	36 834	0	15 000	15 977	0	3 519	58 693	0	66 939	196 962	196 962
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>19 750</b>	<b>68 677</b>	<b>156 969</b>	<b>140 723</b>	<b>190 390</b>	<b>432 947</b>	<b>226 391</b>	<b>186 825</b>	<b>210 270</b>	<b>180 352</b>	<b>170 453</b>	<b>97 871</b>	<b>2 081 618</b>	<b>2 081 618</b>
<b>Hitel törlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 323</b>	<b>36 000</b>	<b>32 328</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>110 000</b>	<b>150 000</b>	<b>335 161</b>	<b>1 583 812</b>	<b>1 583 812</b>
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	1 500	36 000	20 000	0	850 000	110 000	150 000	332 500	1 500 000	1 500 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	12 328	0	0	0	0	2 661	14 989	14 989
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					68 823								68 823	68 823
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>461 418</b>	<b>612 196</b>	<b>912 948</b>	<b>648 391</b>	<b>704 776</b>	<b>1 161 788</b>	<b>743 314</b>	<b>718 221</b>	<b>1 610 662</b>	<b>883 648</b>	<b>922 072</b>	<b>916 052</b>	<b>10 295 486</b>	<b>10 295 486</b>

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2015. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Önkorm. működési költségvetési tám.	242 553	179 913	181 840	179 914	187 014	328 199	271 834	200 785	184 607	359 552	202 173	184 603	2 702 987	2 702 987
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	34 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB.	65 000	65 000	11 000	15 000	-79 709	23 006	12 483	15 000	27 927	15 000	9 000	15 519	194 226	194 226
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK.	0	0	477	0	4 600	100	0	0	148	0	0	0	5 325	5 325
Közhatalmi bevételek	17 652	6 310	169 923	44 289	302 988	183 662	23 898	34 121	603 942	60 487	58 823	290 556	1 796 651	1 796 651
Működési (Intézményi) bevételek	78 533	98 221	182 627	112 033	99 453	120 464	145 341	110 344	137 104	104 756	112 332	99 876	1 401 084	1 401 084
<b>Működési bevételek</b>	<b>403 738</b>	<b>349 444</b>	<b>545 867</b>	<b>351 236</b>	<b>514 346</b>	<b>655 431</b>	<b>453 556</b>	<b>360 250</b>	<b>953 728</b>	<b>539 795</b>	<b>382 328</b>	<b>624 554</b>	<b>6 134 273</b>	<b>6 134 273</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	28 067	418	0	0	30	0	0	40	0	0	28 555	28 555
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	6
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	2 000	5 000	2 000	2 000	4 500	3 500	10 000	7 000	7 000	11 500	10 000	15 500	80 000	80 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	27 000	82	0	0	0	65	24 730	0	0	51 877	51 877
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB.	0	0	0	0	34 013	45 998	0	0	0	0	0	0	80 011	80 011
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHK.	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000
Felhalmozási c. támogatások bev. ÁHB.	22 837	98 778	113 157	55 873	22 643	205 459	77 223	88 932	54 189	39 780	11 858	202 339	993 068	993 068
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>24 837</b>	<b>103 778</b>	<b>143 224</b>	<b>85 291</b>	<b>86 238</b>	<b>254 957</b>	<b>87 259</b>	<b>95 932</b>	<b>61 254</b>	<b>76 050</b>	<b>21 858</b>	<b>217 839</b>	<b>1 258 517</b>	<b>1 258 517</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>479 883</b>	<b>0</b>	<b>71 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 093</b>	<b>54 518</b>	<b>11 675</b>	<b>12 696</b>	<b>3 909</b>	<b>140 706</b>	<b>19 363</b>	<b>944 946</b>	<b>944 946</b>
- Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	0	71 103	0	0	148 929	9 287	3 724	3 746	3 909	124 325	4 309	762 048	762 048
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	0	0	0	0	2 164	45 231	7 951	8 950	0	16 381	15 054	182 898	182 898
<b>Hítelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>30 000</b>	<b>136 000</b>	<b>130 000</b>	<b>125 000</b>	<b>162 750</b>	<b>755 000</b>	<b>165 000</b>	<b>178 000</b>	<b>176 000</b>	<b>1 957 750</b>	<b>1 957 750</b>
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	30 000	36 000	40 000	75 000	45 000	755 000	165 000	178 000	176 000	1 500 000	1 500 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	100 000	0	100 000	90 000	50 000	117 750	0	0	0	0	457 750	457 750
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>908 458</b>	<b>453 222</b>	<b>860 194</b>	<b>466 527</b>	<b>736 584</b>	<b>1 191 481</b>	<b>720 333</b>	<b>630 607</b>	<b>1 782 678</b>	<b>784 754</b>	<b>722 892</b>	<b>1 037 756</b>	<b>10 295 486</b>	<b>10 295 486</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	447 040	-158 974	-52 754	-181 864	31 808	29 693	-22 981	-87 614	172 016	-98 894	-199 180	121 704	0	0
Halmazott érték	447 040	288 066	235 312	53 448	85 256	114 949	91 968	4 354	176 370	77 476	-121 704	0	0	0

7. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez  
 „a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete”

**Pénzüntézet forrástól  
 függő, felhasználási korlátozás alatt  
 álló tervezett előirányzatok**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz rézsűvédelme	8 000	8 000
2	Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltás	3 400	3 400
3	Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítása	12 206	12 206
4	Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítés	3 000	3 000
5	Nyár út 0471. hrsz. területvásárlás	5 000	0
6	Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzés	10 000	10 000
7	Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása	16 920	16 920
8	Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés	2 000	2 000
9	Városháza hidegvíz alapvezeték cseréje	3 000	3 000
10	Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés	27 000	27 000
11	Bányamúzeum szállítótárolt felújítása	5 000	5 000
12	Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erő	11 587	11 587
13	Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erő	12 500	0
14	Hársfa út NA vízvezeték kiváltása	13 621	0
15	Csokonai út víz gerincvezeték kiváltása	49 879	0
16	Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem	0	81 000
	<b>Összesen:</b>	<b>183 113</b>	<b>183 113</b>

## INDOKOLÁS

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

### 1. §-hoz

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

### 2. §-hoz

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

### 3. §-hoz

Abból adódóan, hogy a Nyár út 0471. hrsz. területvásárlás c. beruházási feladat 2015. évben nem valósul meg, a Kodály Zoltán Általános Iskola napelem telepítés c. beruházási feladat 100%-ban támogatással finanszírozott, a Hársfa út NA vízvezeték kiváltása c. felújítási feladat az ÉRV Zrt. víziközművek bérleti díjának terhére valósult meg, illetve a Csokonai út víz gerincezeték kiváltás c. felújítási feladat 2015. évben nem valósul meg, az ezen feladatokra eső 81 000 eFt-os hitel igénybevételi, illetve hitelfelvételre irányuló szerződés kötési felhatalmazást a Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem c. beruházási feladathoz szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése érinti a Rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltakat, ezért annak módosítása szükséges.

### 4. §-hoz

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

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

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>		
<b>1.1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	250	250
<i>kötelező feladat</i>		250

	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>67</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	67
	<i>kötelező feladat</i>	67
	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>317</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	317
	<i>kötelező feladat</i>	317
<b>1.2</b>	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> <b>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>	
	<b>Kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>226</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	226
	<i>kötelező feladat</i>	226
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>61</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	61
	<i>kötelező feladat</i>	61
	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>287</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	287
	<i>kötelező feladat</i>	287
<b>1.4</b>	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> <b>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>	
	<b>Kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>67</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	67
	<i>kötelező feladat</i>	67
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>18</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	18
	<i>kötelező feladat</i>	18

	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>85</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	85	
	<i>kötelező feladat</i>		85
<b>1.6</b>	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> <b>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 187</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 187	
	<i>kötelező feladat</i>		1 187
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>321</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	321	
	<i>kötelező feladat</i>		321
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>29 601</b>
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódóan kapott 29.601 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím önkormányzatok működési költségvetési támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	29 601	
	<i>kötelező feladat</i>		29 601
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>31 109</b>
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódóan kapott 29.601 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím önkormányzatok működési költségvetési támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	29 601	
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 508	
	<i>kötelező feladat</i>		31 109
<b>2</b>	<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 369</b>
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	405	

- 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.)	964	
<i>kötelező feladat</i>		1 369
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>369</b>
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc. hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	109	
- 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.)	260	
<i>kötelező feladat</i>		369
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-1 100</b>
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	200	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzat-csoport előirányzatához átcsoportosítva.	-1 300	
<i>kötelező feladat</i>		-1 300
<i>önként vállalt feladat</i>		200
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>1 300</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.		
Informatikai eszközök beszerzése	1 300	
<i>kötelező feladat</i>		1 300
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>1 938</b>
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	514	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 224	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	200	
<i>kötelező feladat</i>		1 738
<i>önként vállalt feladat</i>		200
<b>3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 161</b>
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	473	

- 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.)	688	
<i>kötelező feladat</i>		1 161
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>314</b>
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc. hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	128	
- 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.)	186	
<i>kötelező feladat</i>		314
<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 370</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzat-csoport előirányzatáról átcsoportosítva.	1 370	
<i>kötelező feladat</i>		1 370
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>-1 370</b>
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatához átcsoportosítva.		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-1 370	
<i>kötelező feladat</i>		-1 370
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>1 475</b>
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	601	
- 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.)	874	
<i>kötelező feladat</i>		1 475
<b>4 Dornyay Béla Múzeum</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 006</b>
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	647	



	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	359	
	<i>kötelező feladat</i>		1 006
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>272</b>
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc. hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	175	
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	97	
	<i>kötelező feladat</i>		272
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>1 278</b>
	- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	822	
	- 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.)	456	
	<i>kötelező feladat</i>		1 278
<b>5</b>	<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>249</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	249	
	<i>önként vállalt feladat</i>		249
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>67</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	67	
	<i>önként vállalt feladat</i>		67
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>316</b>
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	316	
	<i>önként vállalt feladat</i>		316

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>											
1.1	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</b>										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		1	Személyi juttatások					40 604	250	40 854	
			<i>kötelező feladat</i>					40 604	250	40 854	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				11 929	67	11 996		
			<i>kötelező feladat</i>				11 929	67	11 996		
	3	Önkormányzati támogatás					10 618	317	10 935		
			<i>kötelező feladat</i>				10 618	317	10 935		
1.2	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		1	Személyi juttatások				14 453	226	14 679		
			<i>kötelező feladat</i>				14 453	226	14 679		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 858	61	3 919		
			<i>kötelező feladat</i>				3 858	61	3 919		
	3	Önkormányzati támogatás					159 050	287	159 337		
			<i>kötelező feladat</i>				159 050	287	159 337		
1.4	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornay Béla Múzeum működtetése)</b>										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		1	Személyi juttatások				3 821	67	3 888		
			<i>kötelező feladat</i>				3 821	67	3 888		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 032	18	1 050		
			<i>kötelező feladat</i>				1 032	18	1 050		
	3	Önkormányzati támogatás					24 335	85	24 420		
			<i>kötelező feladat</i>				24 335	85	24 420		
1.6	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</b>										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		1	Személyi juttatások				94 683	1 187	95 870		
			<i>kötelező feladat</i>				94 683	1 187	95 870		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				25 329	321	25 650		
			<i>kötelező feladat</i>				25 329	321	25 650		
		3	Dologi kiadások				523 580	29 601	553 181		
			<i>kötelező feladat</i>				523 580	29 601	553 181		
	3	Önkormányzati támogatás					533 996	31 109	565 105		
			<i>kötelező feladat</i>				533 996	31 109	565 105		
2	<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>										
1	Kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		1	Személyi juttatások				451 678	1 369	453 047		
			<i>kötelező feladat</i>				451 678	1 369	453 047		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				129 400	369	129 769		
			<i>kötelező feladat</i>				129 400	369	129 769		
		3	Dologi kiadások				16 447	-1 100	15 347		
			<i>kötelező feladat</i>				16 247	-1 300	14 947		
			<i>önként vállalt feladat</i>				200	200	400		

1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	1 369	1 300	2 669
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 369</i>	<i>1 300</i>	<i>2 669</i>
3		Önkormányzati támogatás	597 683	1 938	599 621
		<i>kötelező feladat</i>	<i>597 483</i>	<i>1 738</i>	<i>599 221</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>400</i>
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	63 933	1 161	65 094
		<i>kötelező feladat</i>	<i>63 933</i>	<i>1 161</i>	<i>65 094</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 243	314	18 557
		<i>kötelező feladat</i>	<i>18 243</i>	<i>314</i>	<i>18 557</i>
	3	Dologi kiadások	67 736	1 370	69 106
		<i>kötelező feladat</i>	<i>67 736</i>	<i>1 370</i>	<i>69 106</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	47 734	-1 370	46 364
		<i>kötelező feladat</i>	<i>47 734</i>	<i>-1 370</i>	<i>46 364</i>
3		Önkormányzati támogatás	183 817	1 475	185 292
		<i>kötelező feladat</i>	<i>183 817</i>	<i>1 475</i>	<i>185 292</i>
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	62 459	1 006	63 465
		<i>kötelező feladat</i>	<i>62 459</i>	<i>1 006</i>	<i>63 465</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 078	272	17 350
		<i>kötelező feladat</i>	<i>17 078</i>	<i>272</i>	<i>17 350</i>
3		Önkormányzati támogatás	84 992	1 278	86 270
		<i>kötelező feladat</i>	<i>84 992</i>	<i>1 278</i>	<i>86 270</i>
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	32 308	249	32 557
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>32 308</i>	<i>249</i>	<i>32 557</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 326	67	9 393
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 326</i>	<i>67</i>	<i>9 393</i>
3		Önkormányzati támogatás	631	316	947
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>631</i>	<i>316</i>	<i>947</i>

### 5. § 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**

**629**

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.)

629

*kötelező feladat*

380

*önként vállalt feladat*

124

*államigazgatási feladat*

125

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

**169**

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.)

169

*kötelező feladat*

102

*önként vállalt feladat*

34

*államigazgatási feladat*

33

##### **Felhalmozási kiadások**

##### **Beruházások**

A Gordius pénzügyi rendszer fejlesztőjének, a Korend Kft-nek már csak Hivatalunk az egyetlen partnere, aki nem MS SQL adatbáziskezelőt használ, így számunkra külön kell nekik a rendszert programozni. Sajnos emiatt évindításkor, vagy program módosításkor csak akkor fejlesztik a mi alkalmazásunkat, ha a többieké kész, így minden új folyamatot késve tudunk elkezdeni. Ezen ok miatt szükséges áttérni az MS-SQL használatára, melynek 600 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Virtualizáció kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Virtualizáció

-600

Gordius ORACLE-MSSQL migráció

600

*kötelező feladat*

##### **Önkormányzati támogatás**

**798**

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.)

798

*kötelező feladat*

482

*önként vállalt feladat*

158

*államigazgatási feladat*

158

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
<b>III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>											
1	<b>Polgármesteri Hivatal</b>										
	1	<b>Kiadások</b>									
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>								
			1	<b>Személyi juttatások</b>				534 596	629	535 225	
				<i>kötelező feladat</i>				317 710	380	318 090	
				<i>önként vállalt feladat</i>				111 956	124	112 080	
				<i>államigazgatási feladat</i>				104 930	125	105 055	
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				156 712	169	156 881	
				<i>kötelező feladat</i>				92 936	102	93 038	
				<i>önként vállalt feladat</i>				35 045	34	35 079	
				<i>államigazgatási feladat</i>				28 731	33	28 764	
	1.2	<b>Felhalmozási kiadások</b>									
		4	<b>Beruházások</b>						41 921		41 921
				<i>kötelező feladat</i>				41 921		41 921	
	3	<b>Önkormányzati támogatás</b>									
				<i>kötelező feladat</i>				543 400	482	543 882	
				<i>önként vállalt feladat</i>				135 534	158	135 692	
				<i>államigazgatási feladat</i>				146 992	158	147 150	

#### 5. § IV. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás  
összetevői

Módosítás  
ÖSSZESEN

#### **IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET**

##### **1. Önkormányzat**

##### **Kiadások**

##### **Működési kiadások**

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

**45 213**

*kötelező feladat*

43 818

*önként vállalt feladat*

1 395

-ebből: VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása

21 891

A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázatunk eredményeképpen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 21.891 eFt központi költségvetési támogatásban részesítette az önkormányzatunkat, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési célú kiegészítő támogatások előirányzatának növekedése biztosítja.)

21 891

*kötelező feladat*

21 891

Egyéb szervek támogatása

1 395

Atcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

1 395

*önként vállalt feladat*

1 395

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása az ÉRV ZRt-nek

21 927

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása címen 21.927 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési célú kiegészítő támogatások előirányzatának növekedése biztosítja.)

21 927

*kötelező feladat*

21 927

## Felhalmozási kiadások

### Beruházások

981

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút kiépítésének III. üteme című, KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú projekt keretében megépülő kerékpárút nyomvonala érinti a 2164/9 helyrajzi számú, Magyar Állam tulajdonában valamint a Magyar Állami Vasutak vagyongazdálkodásában lévő ingatlan 289 m<sup>2</sup> alapterületű részét. Az ingatlan adásvételére nem kerülhet sor, azonban az igénybevett területért az Önkormányzat 5 000 Ft/hó + ÁFA bérleti díjat köteles fizetni, melynek 2015. évet érintő előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéséhez kapcsolódó bérleti díj kiemelt előirányzatához.)  
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem -19
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből „számítógépes nyilvántartási rendszer (MúzeumDigitár) beszerzése a Dornyay Béla Múzeumban” cél megvalósítása címen 1.000 eFt összegű támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a felhalmozási célú kiegészítő támogatások előirányzatának növekedése biztosítja.)  
MúzeumDigitár beszerzése a Dornyay Béla Múzeumban 1 000  
*kötelező feladat*

981

### Felújítások

3 807

- Az ÉRV ZRt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között Salgótarján Önkormányzata esetében rendelkezésre áll 9.643 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek 355 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat című kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)  
St. 5 db szennyvízakra felújítása 355
- Az ÉRV ZRt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Vízmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 19.960 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek 1.270 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat című kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)  
Zagyva út NA 150 acél vízvezeték felújítása 50fm 1 270
- Az ÉRV ZRt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Szennyvízkozmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 43.079 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek 2.182 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkozmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat című kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)  
St. Rózsa F. út 45. (50524)ABS szennyvízszivattyú felújítása 56  
St. Izsó M. út 14.ABS szennyvízszivattyú felújítása 50  
St. Rózsa F. út 43. (15086)ABS szennyvízszivattyú felújítása 58  
St. Ipari Park Flygt szennyvízszivattyú felújítása 66

St. Budapesti út átemelő ABS szennyvízszivattyú felújítása	219	
Somoskőújfalu, Bocskai út ABS szennyvízszivattyú felújítása	58	
Vizslás, Május 1. út ABS szennyvízszivattyú felújítása	53	
Szennyvíztisztító telepen Siemens frekvenciaváltó felújítása	264	
St. Rózsa út 73. ABS szennyvízszivattyú felújítása	60	
Szennyvíztiszt. tp.-en Flygt 3210 szennyvízszivattyú felújítása	1 087	
St. Rózsa út 45. (150728) ABS szennyvízszivattyú felújítása	59	
Vizslás Május 1. út 33. ABS szennyvízszivattyú felújítása	51	
Kazár-Mizserfa Május 1. út 58. aknafedlap cseréje	101	
- A 2015. szeptember 24-i rendeletmódosításban a 79 eFt-os St. Rózsa F. út 43. ABS szennyvízszivattyú felújítása kiemelt előirányzat - tévesen- St. Rózsa út 43. ABS szennyvízszivattyú felújítása kiemelt előirányzat névvel került rendezésre, melynek helyesbítése miatt.		
St. Rózsa út 43. ABS szennyvízszivattyú felújítása	-79	
St. Rózsa F. út 43. ABS szennyvízszivattyú felújítása	79	
<i>kötelező feladat</i>		3 807
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>21 631</b>
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósításra kerülő szelektív hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztési projekt kapcsán – a projekt összköltségének növekedése, egyúttal a hozzá kapcsolódóan biztosítandó önerő növekedése miatt – további BM EU Önerő Alap támogatást igényeltünk, melyet 21.631 eFt-ban megítéltek. Ezért szükséges a társulás számára átadására kerülő előirányzatok megemlése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a felhalmozási célú kiegészítő támogatások előirányzatának növekedése biztosítja.)		
Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő Salgótarján	20 498	
Salgótarjánon kívüli tagönkormányzatokra jutó BM EU önerő alap	1 133	
<i>kötelező feladat</i>		21 631
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>Hiteltörlesztés</b>		
<b>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</b>		<b>2 661</b>
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a hosszú lejáratú hitelek törlesztése kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat 2.661 eFt-tal kevesebb a várható tényleges adósságszolgálati teljesítésnél. A hiányzó előirányzat pótlására a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja a fedezetet, melynek rendezése miatt.	2 661	
<i>önként vállalt feladat</i>		2 661
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>		
<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>		<b>231 103</b>
<i>kötelező feladat</i>		231 103
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		29 601
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódóan kapott 29.601 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	29 601	
<i>kötelező feladat</i>		29 601
Működési célú kiegészítő támogatások		68 777
- A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázatunk eredményeképpen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 21.891 eFt központi költségvetési támogatásban részesítette az önkormányzatunkat, melynek előirányzati rendezése miatt.	21 891	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 1.937 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 937	

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás címen 16.698 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	16 698
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen 10.683 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	10 683
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása címen 21.927 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	21 927
- Önkormányzatunk 2015. szeptember 23-án a "Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása" jogcímen kapott 25.372 eFt-os támogatásból - mivel az étkeztetést ténylegesen igénybevevők száma nem érte el a támogatás igénylésénél figyelembe vett létszámot - 4.359 eFt elszámolási különbözetet visszafizetett, melynek előirányzati rendezése miatt.	-4 359
<i>kötelező feladat</i>	68 777
<b>Önkormányzati fejezeti tartalék</b>	132 725
Az elmúlt időszakban a központi költségvetés Önkormányzati fejezeti tartalékából a Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás jogcímen benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatosan Somoskőújfalu Község Önkormányzatával szembeni vagyonmegosztási perben megszületett jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatunkat terhelő 147.705 eFt-os fizetési kötelezettség teljesítéséhez 125.000 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	125 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetés Önkormányzati fejezeti tartalékából a Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás jogcímen a rendkívüli szociális támogatásra benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatosan 7.725 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	7 725
<i>kötelező feladat</i>	132 725
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</b>	
<b>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</b>	<b>24 730</b>
<i>kötelező feladat</i>	24 730
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	24 730
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből „számítógépes nyilvántartási rendszer (MúzeumDigitár) beszerzése a Dornyay Béla Múzeumban” cél megvalósítása címen 1.000 eFt összegű támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósításra kerülő szelektív hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztési projekt kapcsán 21.631 eFt BM EU Önerő Alap támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	21 631
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen 2.099 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	2 099
<i>kötelező feladat</i>	24 730
<b>Finanszírozási bevételek</b>	
<b>Hitelfelvétel</b>	
<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>	<b>-125 000</b>
Az elmúlt időszakban a központi költségvetés Önkormányzati fejezeti tartalékából a Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás jogcímen benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatosan Somoskőújfalu Község Önkormányzatával szembeni vagyonmegosztási perben megszületett jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatunkat terhelő 147.705 eFt-os fizetési kötelezettség teljesítéséhez 125.000 eFt támogatásban részesültünk. Mivel a fizetési kötelezettség teljesítésének forrásául hitel felvétele lett a költségvetésben előirányozva, azt a kapott támogatással csökkenteni szükséges, melynek rendezése miatt.	-125 000
<i>önként vállalt feladat</i>	-125 000



## 2. Városfenntartási és egyéb feladatok

### Kiadások

#### Központi kezelésű előirányzatok

##### Térinformatikai rendszer feltöltése

A Salgótarján, Gerber F. köz. 2. szám alatti Bölcsöde kivitelezése során a szomszédos - 1604/1 hrsz.-ú - ingatlanra túlépítésre került a kerítés. A kerítés kitűzésének, a túlépítés mértékének pontosítása érdekében új kiemelt előirányzati sor megnyitása szükséges 50 eFt-os összeggel, melynek fedezetbiztosítása miatt.

*kötelező feladat*

##### Temetőfenntartás

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

*önként vállalt feladat*

##### Bölcsöde 1604/1 hrsz.-ú ingatlanral közös telekhatárának kitűzése

A Salgótarján, Gerber F. köz. 2. szám alatti Bölcsöde kivitelezése során a szomszédos - 1604/1 hrsz.-ú - ingatlanra túlépítésre került a kerítés. A kerítés kitűzésének, a túlépítés mértékének pontosítása érdekében új kiemelt előirányzati sor megnyitása szükséges 50 eFt-os összeggel, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Térinformatikai rendszer feltöltése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

*kötelező feladat*

##### Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó bérleti díj

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút kiépítésének III. üteme című, KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú projekt keretében megépülő kerékpárút nyomvonala érinti a 2164/9 helyrajzi számú, Magyar Állam tulajdonában valamint a Magyar Állami Vasutak vagyongazdálkodásában lévő ingatlan 289 m<sup>2</sup> alapterületű részét. Az ingatlan adásvételére nem kerülhet sor, azonban az igénybevett területért az Önkormányzat 5 000 Ft/hó + ÁFA bérleti díjat köteles fizetni, melynek 2015. évet érintő előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Beruházások előirányzat csoport Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút kiépítésének III. ütem kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

*kötelező feladat*

## 5. Közművelődési feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

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

*kötelező feladat*

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

*kötelező feladat*

*önként vállalt feladat*

- ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása
- Sportfeladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 800
  - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft.-t bízta meg az Apolló mozi üzemeltetésével. Az ingatlan megfelelő módon történő üzemeltetése érdekében 1.536 e Ft értékben eszközök (székek és szalagfüggöny) beszerzése indokolt. Továbbá a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt záró ellenőrzésén az ingatlanban található akadálymentes WC-nél hibát észleltek, melynek 288 e Ft-os javítási költsége szintén a megbízottat terheli, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 1 824
  - A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 1 724

- A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, valamint a hozzá tartozó saját erő rész felhasználásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 2.099 eFt-ban az Önkormányzat cím felhalmozási célú kiegészítő támogatások előirányzatának növekedése, 2.500 eFt-ban pedig a Céltartalékok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	4 599	
<i>kötelező feladat</i>		2 099
<i>önként vállalt feladat</i>		6 848
Egyéb szervek támogatása		350
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	350	
<i>kötelező feladat</i>		350
<b>6. Sportfeladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		
A Népjelölti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-300	<b>-300</b>
<i>kötelező feladat</i>		-300
<b>Dologi kiadások</b>		
A Népjelölti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-630	<b>-630</b>
<i>kötelező feladat</i>		-630
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		
<i>kötelező feladat</i>		<b>130</b>
-ebből: Egyéb szervek támogatása		130
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	130	
<i>kötelező feladat</i>		130
<b>7. Civil feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		
A Népjelölti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a mellékelt táblázat szerint.	-200	<b>-200</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		-200
<b>9. Kitiüntető címek, díjak</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		
<i>önként vállalt feladat</i>		<b>200</b>
-ebből: Egyéb szervek támogatása		200
Civil feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	200	
<i>önként vállalt feladat</i>		200
<b>11. Szociális-egészségügyi feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		
- Önkormányzatunk 2015. szeptember 23-án a "Gyermekegység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása" jogcímen kapott 25.372 eFt-os támogatásból - mivel az étkeztetést ténylegesen igénybevevők száma nem érte el a támogatás igénylésénél figyelembe vett létszámot - 4.359 eFt elszámolási különbözetet visszafizetett, melynek előirányzati rendezése miatt.	-4 359	
- A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása előirányzatnál jelentkező 1.630 eFt-os előirányzat emelési szükséglet fedezetbiztosítása miatt.	-1 630	
<i>kötelező feladat</i>		-5 989

## Működési célú támogatások államháztartáson belülre

23 146

	A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által St. részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok közül a fogászati ügyelethez 1.068 eFt-tal kevesebb önkormányzati forrás szükséges A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok önkormányzati forrással történő támogatása előirányzati sorról 565 eFt önkormányzati forrás átcsoportosítsa szükséges a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő előirányzati sorra. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok normatív forrással történő támogatásához a rendelkezésre álló előirányzattal szemben 10 eFt-tal, a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatásához a rendelkezésre álló előirányzattal szemben 2.688 eFt-tal több előirányzat biztosítása szükséges, melynek rendezése miatt. (A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása előirányzatnál az átcsoportosítások után még jelentkező 1.630 eFt-os előirányzat emelési szükséglet rendezésének fedezetét a dologi kiadások előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	<i>kötelező feladat</i>		23 146
-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása		10
	<i>kötelező feladat</i>		10
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása		-1 068
	<i>kötelező feladat</i>		-1 068
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja		1 440
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 440	
	<i>kötelező feladat</i>		1 440
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok önkormányzati forrással történő támogatása		-565
	<i>kötelező feladat</i>		-565
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása		565
	<i>kötelező feladat</i>		565
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja		3 146
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 146	
	<i>kötelező feladat</i>		3 146
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása		232
	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.)	232	
	<i>kötelező feladat</i>		232
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása		2 688
	<i>kötelező feladat</i>		2 688
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		16 698
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás címen 16.698 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	16 698	
	<i>kötelező feladat</i>		16 698

<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>5 588</b>
	<i>kötelező feladat</i>	5 588
-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő		5 588
	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 174/2015. (IX. 24.) Öh. sz. határozatával döntött a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges 5.588 eFt önerő biztosításáról a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 588
	<i>kötelező feladat</i>	5 588
<b>12. Általános tartalék</b>		<b>-1 595</b>
- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.		-1 615
- Az általános tartalékból a somoskői temető kerítés javításához kapcsolódó betonháló vásárlásához történt 20 eFt-os megelőlegezés visszafizetésének előirányzati rendezése.		20
	<i>önként vállalt feladat</i>	-1 595
<b>13. Céltartalékok</b>		
<b>Működési célú tartalékok</b>		<b>-2 368</b>
	<i>kötelező feladat</i>	-2 368
<b>Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő</b>		<b>-5 588</b>
	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 174/2015. (IX. 24.) Öh. sz. határozatával döntött a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges 5.588 eFt önerő biztosításáról a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-5 588
	<i>kötelező feladat</i>	-5 588
<b>Működési tartalék</b>		<b>3 220</b>
- Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a hosszú lejáratú hitelek törlesztése kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat 2.661 eFt-tal kevesebb a várható tényleges adósságszolgálati teljesítésnél. A hiányzó előirányzat pótlására a Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja a fedezetet, melynek rendezése miatt.		-2 661
- Az általános tartalékból a somoskői temető kerítés javításához kapcsolódó betonháló vásárlásához történt 20 eFt-os megelőlegezés visszafizetésének fedezetbiztosítása miatt.		-20
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Közművelődési Nonprofit Kft.-t bízta meg az Apolló mozi üzemeltetésével. Az ingatlan megfelelő módon történő üzemeltetése érdekében 1.536 e Ft értékben eszközök beszerzése indokolt. Továbbá a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt záró ellenőrzésén az ingatlanban található akadálymentes WC-nél hibát észleltek, melynek 288 e Ft-os javítási költsége szintén a megbízottat terheli, melynek fedezetbiztosítása miatt.		-1 824
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetés Önkormányzati fejezeti tartalékából a Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás jogcímen a rendkívüli szociális támogatásra benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatosan 7.725 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.		7 725
	<i>kötelező feladat</i>	3 220
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>		<b>-6 307</b>
	<i>kötelező feladat</i>	-3 807
	<i>önként vállalt feladat</i>	-2 500
<b>Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő</b>		<b>-2 500</b>
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése miatt.	-2 500
	<i>önként vállalt feladat</i>	-2 500

<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>		<b>-355</b>
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között Salgótarján Önkormányzata esetében rendelkezésre áll 9.643 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 355 eFt értékű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-355	
<i>kötelező feladat</i>		-355
<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>		<b>-1 270</b>
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Vízmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 149.960 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 1.270 eFt értékű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-1 270	
<i>kötelező feladat</i>		-1 270
<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>		<b>-2 182</b>
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre áll 43.079 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 2182 eFt összértékű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-2 182	
<i>kötelező feladat</i>		-2 182
<b>18. "Geo Tur" Turisztikai attrakciófejlesztés program (ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012)</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>4 966</b>
A számviteli szabályok változásának következtében a szolgáltatás típusú költségek a továbbiakban már nem felhalmozási, hanem működési (dologi) kiadásnak minősülnek. Fentiekre tekintettel szükséges a szolgáltatás típusú költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása) 4.966 eFt-os előirányzatának átcsoportosítása a beruházási kiadásokról a dologi kiadások előirányzatára, melynek rendezése miatt.	4 966	
<i>önként vállalt feladat</i>		4 966
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>-4 966</b>
A számviteli szabályok változásának következtében a szolgáltatás típusú költségek a továbbiakban már nem felhalmozási, hanem működési (dologi) kiadásnak minősülnek. Fentiekre tekintettel szükséges a szolgáltatás típusú költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása) 4.966 eFt-os előirányzatának átcsoportosítása a beruházási kiadásokról a dologi kiadások előirányzatára, melynek rendezése miatt.		
"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	-4 966	
<i>önként vállalt feladat</i>		-4 966

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

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**3 213**

A Zöldfa úti komplex-telep program megnevezésű, TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086 azonosítási számú projekt megvalósításának határideje három hónappal meghosszabbításra került, ezért szükségessé vált a személyi juttatások előirányzatának 3.213 eFt-tal történő megemelése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a beruházások előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

3 213

*önként vállalt feladat*

3 213

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

**165**

A Zöldfa úti komplex-telep program megnevezésű, TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086 azonosítási számú projekt megvalósításának határideje három hónappal meghosszabbításra került, ezért szükségessé vált a személyi juttatások vonzatai előirányzatának 165 eFt-tal történő megemelése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a beruházások előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

165

*önként vállalt feladat*

165

**Dologi kiadások**

**1 751**

A Zöldfa úti komplex-telep program megnevezésű, TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086 azonosítási számú projekt megvalósításának határideje három hónappal meghosszabbításra került, ezért szükségessé vált a dologi kiadások előirányzatának 1.751 eFt-tal történő megemelése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a beruházások előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 751

*önként vállalt feladat*

1 751

**Felhalmozási kiadások**

**Beruházások**

**-5 129**

A Zöldfa úti komplex-telep program megnevezésű, TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086 azonosítási számú projekt megvalósításának határideje három hónappal meghosszabbításra került, ezért szükségessé vált a működési kiadások előirányzatának 5.129 eFt-tal történő megemelése, melynek fedezetbiztosítása miatt.

Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése

-5 129

*önként vállalt feladat*

-5 129

**20. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városcsúszpont**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Dologi kiadások**

**14 233**

A vonatkozó számviteli szabályok betartása, miszerint a szolgáltatás típusú költségek a továbbiakban már nem felhalmozási, hanem működési kiadásnak minősülnek, szükségessé teszik 14.233 eFt-nak a beruházási kiadásokról a dologi kiadások előirányzatához történő átcsoportosítását, melynek előirányzati rendezése miatt.

14 233

*önként vállalt feladat*

14 233

-ebből: fordított ÁFA befizetés

6 813

A beruházási kiadásokról a dologi kiadások előirányzatához történő átcsoportosítás összegéből 6.813 eFt-os fordított ÁFA befizetés előirányzati rendezése miatt.

6 813

*önként vállalt feladat*

6 813

**Felhalmozási kiadások**

**Beruházások**

**-14 233**

A vonatkozó számviteli szabályok betartása, miszerint a szolgáltatás típusú költségek a továbbiakban már nem felhalmozási, hanem működési kiadásnak minősülnek, szükségessé teszik 14.233 eFt-nak a beruházási kiadásokról a dologi kiadások előirányzatához történő átcsoportosítását, melynek előirányzati rendezése miatt.

Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városcsúszpont

-14 233

*önként vállalt feladat*

-14 233

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>										
1				<b>Önkormányzat</b>						
	1			<b>Kiadások</b>						
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>						
			10	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>				286 415	45 213	331 628
				<i>kötelező feladat</i>				256 071	43 818	299 889
				<i>önként vállalt feladat</i>				30 344	1 395	31 739
				<b>-ebből: VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása</b>				256 071	21 891	277 962
				<i>kötelező feladat</i>				256 071	21 891	277 962
				<b>Egyéb szervek támogatása</b>				2 682	1 395	4 077
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 682	1 395	4 077
				<b>A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása az ÉRV ZRt-nek</b>					21 927	21 927
				<i>kötelező feladat</i>					21 927	21 927
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
		4		<b>Beruházások</b>				376 333	981	377 314
				<i>kötelező feladat</i>				242 987	981	243 968
		5		<b>Felújítások</b>				306 365	3 807	310 172
				<i>kötelező feladat</i>				306 365	3 807	310 172
		8		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>				196 422	21 631	218 053
				<i>kötelező feladat</i>				196 422	21 631	218 053
	1.3			<b>Finanszírozási kiadások</b>						
		12		<b>Hiteltörlesztés</b>						
			3	<b>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</b>				12 328	2 661	14 989
				<i>önként vállalt feladat</i>				12 328	2 661	14 989
2				<b>Bevételek</b>						
	2.1			<b>Működési bevételek</b>						
		1		<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>						
			1	<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>				2 471 884	231 103	2 702 987
				<i>kötelező feladat</i>				2 325 720	231 103	2 556 823
				<b>-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>				2 421 597	29 601	2 451 198
				<i>kötelező feladat</i>				2 275 433	29 601	2 305 034
				<b>Működési célú kiegészítő támogatások</b>				50 287	68 777	119 064
				<i>kötelező feladat</i>				50 287	68 777	119 064
				<b>Önkormányzati fejezeti tartalék</b>					132 725	132 725
				<i>kötelező feladat</i>					132 725	132 725
		15		<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</b>						
			1	<b>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</b>				27 147	24 730	51 877
				<i>kötelező feladat</i>				27 147	24 730	51 877
				<b>-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</b>				147	24 730	24 877
				<i>kötelező feladat</i>				147	24 730	24 877
	2.3			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		20		<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>						
		21		<b>Hitelfelvétel</b>						
			3	<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>				582 750	-125 000	457 750
				<i>önként vállalt feladat</i>				582 750	-125 000	457 750

2			<i>Várostenntartási és egyéb feladatok</i>				
1			Kiadások				
16			Központi kezelésű előirányzatok				
19			Térinformatikai rendszer feltöltése	4 000	-50		3 950
			<i>kötelező feladat</i>	4 000	-50		3 950
22			Temetőfenntartás		20		20
			<i>önként vállalt feladat</i>		20		20
23			Bölcsöde 1604/1 hrsz.-ú ingatlanal közös telekhatárának kitzzése		50		50
			<i>kötelező feladat</i>		50		50
24			Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó bérleti díj		19		19
			<i>kötelező feladat</i>		19		19
5			<i>Közművelődési feladatok</i>				
1			Kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
3			Dologi kiadások	12 414	-2 074		10 340
			<i>kötelező feladat</i>	12 414	-2 074		10 340
10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	295 082	9 297		304 379
			<i>kötelező feladat</i>	230 547	2 449		232 996
			<i>önként vállalt feladat</i>	64 535	6 848		71 383
			-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. mük. támogatása	278 122	8 947		287 069
			<i>kötelező feladat</i>	229 587	2 099		231 686
			<i>önként vállalt feladat</i>	48 535	6 848		55 383
			Egyéb szervek támogatása	960	350		1 310
			<i>kötelező feladat</i>	960	350		1 310
6			<i>Sportfeladatok</i>				
1			Kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
1			Személyi juttatások	656	-300		356
			<i>kötelező feladat</i>	656	-300		356
3			Dologi kiadások	5 171	-630		4 541
			<i>kötelező feladat</i>	5 171	-630		4 541
10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	30 610	130		30 740
			<i>kötelező feladat</i>	27 110	130		27 240
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	17 410	130		17 540
			<i>kötelező feladat</i>	17 410	130		17 540
7			<i>Civil feladatok</i>				
1			Kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
3			Dologi kiadások	1 829	-200		1 629
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 829	-200		1 629
9			<i>Kitüntető címek, díjak</i>				
1			Kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		200		200
			<i>önként vállalt feladat</i>		200		200
			-ebből: Egyéb szervek támogatása		200		200
			<i>önként vállalt feladat</i>		200		200
11			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
1			Kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
3			Dologi kiadások	53 698	-5 989		47 709
			<i>kötelező feladat</i>	49 725	-5 989		43 736



8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	643 173	23 146	666 319
	<i>kötelező feladat</i>	643 173	23 146	666 319
	-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	97 453	10	97 463
	<i>kötelező feladat</i>	97 453	10	97 463
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	17 341	-1 068	16 273
	<i>kötelező feladat</i>	17 341	-1 068	16 273
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja	2 946	1 440	4 386
	<i>kötelező feladat</i>	2 946	1 440	4 386
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	72 096	-565	71 531
	<i>kötelező feladat</i>	72 096	-565	71 531
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása	151 065	565	151 630
	<i>kötelező feladat</i>	151 065	565	151 630
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja	6 991	3 146	10 137
	<i>kötelező feladat</i>	6 991	3 146	10 137
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	46 072	232	46 304
	<i>kötelező feladat</i>	46 072	232	46 304
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott közszégi feladatok normatív forrással történő támogatása	154 236	2 688	156 924
	<i>kötelező feladat</i>	154 236	2 688	156 924
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	15 233	16 698	31 931
	<i>kötelező feladat</i>	15 233	16 698	31 931
10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	280 811	5 588	286 399
	<i>kötelező feladat</i>	256 751	5 588	262 339
	-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő	38 180	5 588	43 768
	<i>kötelező feladat</i>	38 180	5 588	43 768
12	Általános tartalék	16 967	-1 595	15 372
	<i>önként vállalt feladat</i>	16 967	-1 595	15 372
13	Céltartalékok			
2	Működési célú tartalékok	101 438	-2 368	99 070
	<i>kötelező feladat</i>	99 573	-2 368	97 205
1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	5 588	-5 588	
	<i>kötelező feladat</i>	5 588	-5 588	
4	Működési tartalék	84 959	3 220	88 179
	<i>kötelező feladat</i>	84 959	3 220	88 179
14	Felhalmozási célú tartalékok	203 269	-6 307	196 962
	<i>kötelező feladat</i>	147 289	-3 807	143 482
	<i>önként vállalt feladat</i>	55 980	-2 500	53 480
2	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	2 500	-2 500	

			közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő			
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 500	-2 500	
7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	9 643	-355	9 288
			<i>kötelező feladat</i>	9 643	-355	9 288
8			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	19 960	-1 270	18 690
			<i>kötelező feladat</i>	19 960	-1 270	18 690
9			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	43 079	-2 182	40 897
			<i>kötelező feladat</i>	43 079	-2 182	40 897
18			<b>"Geo Tur" Turisztikai attrakciófejlesztés program (ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012)</b>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	28 809	4 966	33 775
			<i>önként vállalt feladat</i>	28 809	4 966	33 775
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	101 223	-4 966	96 257
			<i>önként vállalt feladat</i>	101 223	-4 966	96 257
19			<b>Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)</b>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	8 781	3 213	11 994
			<i>önként vállalt feladat</i>	8 781	3 213	11 994
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 431	165	2 596
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 431	165	2 596
		3	Dologi kiadások	28 748	1 751	30 499
			<i>önként vállalt feladat</i>	28 748	1 751	30 499
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	5 929	-5 129	800
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 929	-5 129	800
20			<b>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városcsopont</b>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	8 177	14 233	22 410
			<i>önként vállalt feladat</i>	8 177	14 233	22 410
			-ebből: fordított ÁFA befizetés	627	6 813	7 440
			<i>önként vállalt feladat</i>	627	6 813	7 440
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	207 062	-14 233	192 829
			<i>önként vállalt feladat</i>	207 062	-14 233	192 829

#### 6. §-hoz

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

#### 7. §-hoz

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

8. §-hoz

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 169/2015. (IX. 24.) Öh. sz. határozatában döntött a Beszterce Kosárlabda Klub 2016. évi 6.000 eFt-os támogatásáról, ami érinti a „2015. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban” című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

9. §-hoz

Az 5. §-ban foglalt módosítások érintették „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013 – 2015. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

10. §-hoz

Az 5. §-ban foglalt módosítások érintették a „2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

11. §-hoz

A Rendelet 5. § (2) bekezdésének módosulása érintette a „Pénzügyi forrástól függő felhasználási korlátozás alatt álló tervezett előirányzatok” című, a Rendelet 12. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

12. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Költségvetési Intézmények Gazdasági szolgálata fejezet	Helyi önkormányzat fejezet		Általános tartalék
		Salgótarjáni Összevont Óvoda 2.	Önkormányzat	Városfenntartási és egyéb feladatok	
		Dologi	Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	Temető fenntartás	
Lélekpendítők Társasága	2015. október 16-i Pál József konferencia rendezvény támogatása		30		-30
NetsPoint Tenisz és Szabadidősport Egyesület	„Takács Tamás TAKI” tenisz-emlékverseny rendezési költségeinek támogatása (sporteszközök vásárlás, nyomdai költség, rendezvény reprezentációs költség, karszalag beszerzés)		100		-100
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Forgács nap rendezvényének támogatása		50		-50
Nyugdíjasok Nm-i Képviselő pü. lebonyolító-Starjáni Belvárosi Nőklub megvalósító	Látogatás szervezése szentendrei civil szervezetekhez		70		-70
Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület	B.gyarmat-Nyírjesi Fűvészkert és Vadaspark megtekintése		50		-50
Lélekpendítők Társasága pü. lebonyolító-Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	Koszorúzás a Karancs-lejtőnél, Borbála nap megrendezésének költsége		60		-60
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pü. Lebonyolító/ Őszidő Nyugdíjas Klub megvalósító	2015. szeptember 26-i Idősek Napjának megrendezése Zagyvapálfalván (egészségügyi tanácsadás, reprezentációs kiadások, hirdetési díjak költsége, ételmezési alapanyagok költsége)		60		-60
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	2015. szeptember 26-i „Vásártéri Vásár” elnevezésű rendezvény költségeinek támogatása (ételmezés, étel alapanyagok, reprezentáció, egészségügyi szolgáltatás, hirdetési díj)		85		-85
Nyugdíjasok N. m-i Képviselő	Idősek Világnapja rendezvény támogatása		60		-60
Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület	Irodaszerek, gyermekek utaztatási ktg-einek támogatása		60		-60

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Költségvetési Intézmények Gazdasági szolgálata fejezet	Helyi önkormányzat fejezet		Általános tartalék
		Salgótarjáni Összevont Óvoda 2.	Önkormányzat	Városfenntartási és egyéb feladatok	
		Dologi	Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	Temető fenntartás	
Gyermekkert a Gyermekekért Egyesület	CD lejátsszó beszerzésének támogatása		60		-60
Gyermekekért Baráti Kör	Őszi programok (Művészetek hete, A tanulás ünnepe) támogatása		150		-150
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	LIDINA Játsszóházi költségek támogatása	200			-200
Biztonság, öröm, tanulás az egészségesen fejlődő gyermekekért Alapítvány	Fővárosi Állat- és Növénykert élmény és tapasztalat szerző kirándulás támogatása		-60		60
Biztonság, öröm, tanulás az egészségesen fejlődő gyermekekért Alapítvány	Hollókői kirándulás támogatás		60		-60
	Somoskői temető kerítés javításához kapcsolódó betonháló beszerzés			20	-20
Nógrádi Grund Klubhálózat	Őszi szünidei program szervezés gyermekeknek – szociális kompetencia fejlesztésére		150		-150
P. I. T. Bull Ifjúsági Egyesület	Edzések színteréül szolgáló pince bérleti díj fizetésének támogatása		60		-60
A jövő közösségéért Közhasznú Alapítvány	Közösségi rendezvények (rajzpályázat gyermekeknek, Mikulás nap) költségeinek támogatása		100		-100
Tarjáni Városlakó Egyesület	Fórumok szervezése közéleti személyiségek részvételével (hirdetési díjak, terem-bérlés, útiköltség díja)		250		-250
<b>Összesen</b>		<b>200</b>	<b>1 395</b>	<b>20</b>	<b>-1 615</b>

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

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi önkormányzat fejezet		
		5. Közművelődési feladatok		
		3. Dologi	10.Műk.c.pe.átad.áht-n kívülre	
			Egyéb szervek támogatása	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk.támogatása
kötelező	kötelező	önként		
Átló Salgó Kft. pénzügyi lebonyolító / Bányász-Kohász Dalkör megvalósító	A Bányász-Kohász Dalkör részvétele a rudabányai VIII. Bányász Dalostalálkozón	-50	50	
Kohász Művelődési Központ Egyesülete	A 45. Váci Mihály Verws- és Prózamondó Verseny megrendezése	-300	300	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	"Mi van a puttonyban?" c. cirkuszi gála műsor rendezési költségeinek támogatása	-1 524		1 524
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A szociális Munka Napja alkalmából szervezett ünnepség rendezési költségeinek támogatása	-200		200
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-2 074</b>	<b>350</b>	<b>1 724</b>

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

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet			
		5. Közművelődési feladatok	6. Sport feladatok		
		10. Műk.c.pe.átadás áht-n kívülre	1. Személyi juttatás (kötelező)	3. Dologi kiadások (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
		St-i Közműv-i Nonprofit Kft. támogatása (önként)			Egyéb szervek támogatása (kötelező)
TÉBA Lovas Egyesület	"Jótékonyági fogathajtó gála" elnevezésű rendezvény megrendezésének támogatása			-100	100
Skorpió Sportegyesület	II. Október 23. Baráti Kupa teremlabdarúgó torna megrendezésének támogatása			-30	30
"Jó tanuló, jó sportoló" díjak adományozása és díjátadó ünnepség megrendezése miatti előirányzat rendezés		800	-300	-500	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>800</b>	<b>-300</b>	<b>-630</b>	<b>130</b>

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

*ezer forint*

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet	
		9. Kitüntető címek, díjak	7. Civil feladatok
		10. Műk-i c. pénzeszköz átadások áh kívülre	3. Dologi kiadások
		Egyéb szervek támogatása (önként)	önként
Salgótarján Civil Társadalmáért díj adományozása a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete részére		200	-200
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>200</b>	<b>-200</b>



## Előzetes hatástanulmány

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

előterjesztő: Dóra Ottó polgármester  
készült a Közgyűlés 2015. október 29-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. október 29.



Telek László  
irodavezető