

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	11.363.223 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	7.466.270 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	3.896.953 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	8.848.234 ezer forintban
b) bevételeit	8.405.473 ezer forintban

állapítja meg.”

2.§

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

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

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	756.305 ezer forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	2.500.000 ezer forint

2. felhalmozási szektorában

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

összegben határozza meg.”

3. §

A 5.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 2016. költségvetési évre vonatkozóan 500.000 ezer forint összegű folyószámlahitel-szerződés aláírására."

4. §

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

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím) az **általános tartalékként** **14.457 ezer forintot** különít el.

(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
működési célú céltartalékként 69.469 ezer forintot
felhalmozási célú céltartalékként 189.426 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 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

9.§

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

10.§

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

11.§

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

12.§

E rendelet 2015. december 18-án lép hatályba.

Fekete Zsolt
alpolgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok								
1.1				Kiadások				
	1			Működési kiadások				
	1.1	1			Személyi juttatások			39 445
			1		<i>kötelező feladat</i>			39 445
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			10 784
					<i>kötelező feladat</i>			10 784
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
			4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 569
					<i>kötelező feladat</i>			2 569
	3			Önkormányzati támogatás				6 422
					<i>kötelező feladat</i>			6 422
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda				
	1			Kiadások				
	1.1	1			Működési kiadások			
			1		Személyi juttatások			456 030
					<i>kötelező feladat</i>			456 030
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			131 238
					<i>kötelező feladat</i>			131 238
	3			Önkormányzati támogatás				604 073
					<i>kötelező feladat</i>			603 673
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár				
	1			Kiadások				
	1.1	1			Működési kiadások			
			1		Személyi juttatások			66 124
					<i>kötelező feladat</i>			66 124
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			19 003
					<i>kötelező feladat</i>			19 003
	3			Önkormányzati támogatás				191 768
					<i>kötelező feladat</i>			191 768
4				Dornyay Béla Múzeum				
	1			Kiadások				
	1.1	1			Működési kiadások			
			1		Személyi juttatások			64 112
					<i>kötelező feladat</i>			64 112
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			17 525
					<i>kötelező feladat</i>			17 525
			3		Dologi kiadások			106 749
					<i>kötelező feladat</i>			106 749
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
			4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			18 258
					<i>kötelező feladat</i>			18 258
			7		Működési bevételek (intézményi)			18 005
					<i>kötelező feladat</i>			18 005

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

18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		49 962
			<i>kötelező feladat</i>	49 962
3		Önkormányzati támogatás		87 092
			<i>kötelező feladat</i>	87 092
5		Csarnok- és Piacigazgatóság		
2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		245
			<i>önként vállalt feladat</i>	245
	7	Működési bevételek (intézményi)		96 173
			<i>önként vállalt feladat</i>	96 173
		III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1		Polgármesteri Hivatal		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		208 628
			<i>kötelező feladat</i>	164 329
2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	7	Működési bevételek (intézményi)		10 477
			<i>kötelező feladat</i>	10 477
		IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1		Önkormányzat		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		88 334
			<i>önként vállalt feladat</i>	65 164
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		337 393
			<i>önként vállalt feladat</i>	37 504
		-ebből: Egyéb szervek támogatása		4 742
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 742
		Kárpátaljai magyar családok megsegítése		5 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 000
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		394 074
			<i>kötelező feladat</i>	262 457
			<i>önként vállalt feladat</i>	131 617
	5	Felújítások		322 467
			<i>kötelező feladat</i>	322 056
			<i>önként vállalt feladat</i>	411
2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	1	Működési célú költségvetési támogatások		
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 711 775
			<i>kötelező feladat</i>	2 565 611
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2 458 049
			<i>kötelező feladat</i>	2 311 885
		Működési célú kiegészítő támogatások		121 001
			<i>kötelező feladat</i>	121 001
15		Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		66 251
			<i>kötelező feladat</i>	66 251
		-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		39 251
			<i>kötelező feladat</i>	39 251

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

2			<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>		
1			Kiadások		
	16		Központi kezelésű előirányzatok		
		11	Vagyonbiztosítás		6 706
			<i>kötelező feladat</i>		6 706
		19	Térinformatikai rendszer feltöltése		3 764
			<i>kötelező feladat</i>		3 764
		26	Bölcsőde kerítés túlépítés ig. ü. szakvélemény		143
			<i>kötelező feladat</i>		143
		27	Geoparki Látogatóközpont épületfeltüntetése		43
			<i>kötelező feladat</i>		43
7			<i>Civil feladatok</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		464
			<i>önként vállalt feladat</i>		464
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		3 004
			<i>önként vállalt feladat</i>		3 004
			-ebből: Civilszervezetek támogatása		2 635
			<i>önként vállalt feladat</i>		2 635
			Alapítványok támogatása		369
			<i>önként vállalt feladat</i>		369
11			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		44 499
			<i>kötelező feladat</i>		40 506
			<i>önként vállalt feladat</i>		3 993
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		681 268
			<i>kötelező feladat</i>		680 270
			<i>önként vállalt feladat</i>		998
			-ebből:		
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása		154 318
			<i>kötelező feladat</i>		154 318
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása		154 236
			<i>kötelező feladat</i>		154 236
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		45 882
			<i>kötelező feladat</i>		45 882
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére Zöldfa úti komplex telepprogram fenntartási kötelezettségéhez szociális munkás foglalkoztatására		150
			<i>önként vállalt feladat</i>		150
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére Romaképzés TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás céljára		848
			<i>önként vállalt feladat</i>		848

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

10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	296 399
		<i>kötelező feladat</i>	272 339
		-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	104 657
		<i>kötelező feladat</i>	104 657
12		Általános tartalék	14 457
		<i>önként vállalt feladat</i>	14 457
13		Céltartalékok	
2		Működési célú tartalékok	69 469
		<i>kötelező feladat</i>	68 752
		<i>önként vállalt feladat</i>	717
		"Roma képzés" TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás	717
3		<i>önként vállalt feladat</i>	717
4		Működési tartalék	66 826
		<i>kötelező feladat</i>	66 826
5		Szociális ágazati pótlék	
		<i>kötelező feladat</i>	
14		Felhalmozási célú tartalékok	189 426
		<i>kötelező feladat</i>	136 357
		<i>önként vállalt feladat</i>	53 069
4		Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	45 819
		<i>önként vállalt feladat</i>	45 819
7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	3 372
		<i>kötelező feladat</i>	3 372
9		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Társaság esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	39 688
		<i>kötelező feladat</i>	39 688
24		Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086) utánkövetése	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	236
		<i>önként vállalt feladat</i>	236
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	64
		<i>önként vállalt feladat</i>	64

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
IV.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				43	Salgótarjáni Acélárugyár Zrt. orvosi rendelő épületének megvásárlása					3 030
					<i>önként vállalt feladat</i>					3 030
				44	„Art” mozi digitális fejlesztése					19 152
					<i>kötelező feladat</i>					19 152
		5			Felújítások					
				27	Rákóczi út 184. kémény bontás					1 792
					<i>kötelező feladat</i>					1 792
				32	Bérbeadásra kerülő lakások felújítása					7 044
					<i>kötelező feladat</i>					7 044
				138	Virágos úti ivóvíz átemelőben szivattyú felújítása					911
					<i>kötelező feladat</i>					911
				139	Tóstrand út 1. tűzcsapbeépítés					762
					<i>kötelező feladat</i>					762
				140	Fáy András krt. 106. sz. előtt ivóvízvezeték kiváltása					1 905
					<i>kötelező feladat</i>					1 905
				141	Nap út 1-4. sz. között ivóvízvezeték kiváltása					1 397
					<i>kötelező feladat</i>					1 397
				142	Gazdasági út 1. szennyvízbekötés rekonstrukció					585
					<i>kötelező feladat</i>					585
				143	Pécskő út szennyvízbekötés rekonstrukció					356
					<i>kötelező feladat</i>					356
				144	Vizslás Petőfi út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					51
					<i>kötelező feladat</i>					51
				145	Vizslás Petőfi út 6. ABS szivattyú felújítása (150922) (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					79
					<i>kötelező feladat</i>					79
				146	St. András kir. út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					59
					<i>kötelező feladat</i>					59
				147	Mátraszele végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					564
					<i>kötelező feladat</i>					564
				148	St. Zalka M. út 15. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					64
					<i>kötelező feladat</i>					64
				149	St. Nagymező út 50. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					59
					<i>kötelező feladat</i>					59
				150	St. Centrál köz átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					215
					<i>kötelező feladat</i>					215

Felhalmozási kiadások részletezése

151	Vizslás Petőfi út 6. ABS szivattyú felújítása (50524) (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	51
	<i>kötelező feladat</i>	<i>51</i>
152	St. Zagyva út 124. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	67
	<i>kötelező feladat</i>	<i>67</i>
153	Szilárd hulladéklerakó telepen kompaktor tömörítő körmök felújítása	411
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>411</i>

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 626 149	6 160 471
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606	2 711 775
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606	2 711 775
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606	2 458 049
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		121 001
Önkormányzati fejezeti tartalék		132 725
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	59 000	34 000
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138	198 260
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477	5 325
Közhatalmi bevételek	1 796 551	1 796 651
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106	1 699 106
ebből helyi adó	1 699 106	1 699 106
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445	25 545
Intézményi működési bevételek	1 260 377	1 414 460
Felhalmozási bevételek	915 569	1 305 799
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	30 775
Tartós részesedések értékesítése		
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei		
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		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		66 251
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		66 251
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről	80 011	80 011
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		25 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064	1 023 756
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Finanszírozási bevételek	1 414 928	3 896 953
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	479 883	939 203
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	756 305
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	182 898
Hitelfelvétel	935 045	2 957 750
Likvid hitelek felvétele	500 000	2 500 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045	457 750
Értékpapírok		
Értékpapírok kibocsátása		
Értékpapírok értékesítése		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Bevételek összesen	7 956 646	11 363 223

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.

Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	5 859 036	6 638 175
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948	4 256 315
Személyi juttatások	1 333 626	1 448 309
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	412 699
Dologi kiadások	2 244 424	2 395 307
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318	278 808
Elvonások és befizetések	70 000	141 281
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	34 000	
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	599 449	841 203
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		34 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899	1 002 642
Működési célú tartalékok	148 422	83 926
Általános tartalék	20 000	14 457
Céltartalékok	128 422	69 469
Felhalmozási kiadások	1 585 282	2 141 236
Beruházások	995 931	1 398 770
Felújítások	252 608	333 017
Kölcsönök nyújtása		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Kölcsönök törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 991	218 053
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813	1 970
Felhalmozási célú tartalékok	181 939	189 426
Céltartalékok	181 939	189 426
Befektetési célú részesedések vásárlása		
Finanszírozási kiadások	512 328	2 583 812
Hiteltörlesztés	512 328	2 514 989
Likvid hitelek törlesztése	500 000	2 500 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328	14 989
Értékpapírok		
Értékpapírok beváltása		
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		68 823
Kiadások összesen	7 956 646	11 363 223

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

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

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	Engedélyezett létszám eredeti (fő)	Év közben elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változások után (fő)
I.		KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET				
	1		Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat	92,50	7,50	100,00
			<i>kötelező feladat</i>	92,50	7,50	100,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda	159,00	-10,00	149,00
			<i>kötelező feladat</i>	159,00	-10,00	149,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	0,00	25,00	25,00
			<i>kötelező feladat</i>	0,00	25,00	25,00
	4		Dornyay Béla Múzeum	0,00	26,00	26,00
			<i>kötelező feladat</i>	0,00	26,00	26,00
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság	0,00	21,00	21,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	0,00	21,00	21,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN	251,50	69,50	321,00
			<i>kötelező feladat</i>	251,50	48,50	300,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	0,00	21,00	21,00
II.		EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET				
	1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	26,00		26,00
			<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00
	2		Dornyay Béla Múzeum	30,00		30,00
			<i>kötelező feladat</i>	30,00		30,00
	3		Csarnok- és Piacigazgatóság	22,00		22,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	22,00		22,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN *	78,00	0,00	78,00
			<i>kötelező feladat</i>	56,00	0,00	56,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	22,00	0,00	22,00
III.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET				
	1		Polgármesteri Hivatal	119,00		119,00
			<i>kötelező feladat</i>	67,00		67,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	23,00		23,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	29,00		29,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN	119,00	0,00	119,00
			<i>kötelező feladat</i>	67,00	0,00	67,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	23,00	0,00	23,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	29,00	0,00	29,00
IV.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET				
	1		Önkormányzat	3,00		3,00
			<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00
			IV. FEJEZET ÖSSZESEN	3,00	0,00	3,00
			<i>kötelező feladat</i>	3,00	0,00	3,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				451,50	-8,50	443,00
			<i>kötelező feladat</i>	377,50	-7,50	370,00
			<i>önként vállalt feladat</i>	45,00	-1,00	44,00
			<i>államigazgatási feladat</i>	29,00	0,00	29,00

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

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

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

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

12.	Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítést finanszírozó hitel várható kamatterhe	144	127	111	94	77	61	44	28	11		697
13.	Nyár út 0471. hrsz. területvásárlást finanszírozó hitel tőketörlesztése											
14.	Nyár út 0471. hrsz. területvásárlást finanszírozó hitel várható kamatterhe											
15.	Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzést terhelő hitel tőketörlesztése	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 104		10 000
16.	Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzést terhelő hitel várható kamatterhe	479	424	368	312	257	201	146	90	34		2 311
17.	Polgármesteri Hivatal épületének átalakítását szolgáló hitel tőke törlesztése	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880		16 920
18.	Polgármesteri Hivatal épületének átalakítását szolgáló hitel várható kamatterhe	811	717	623	529	435	341	247	153	59		3 915
19.	Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzést finanszírozó hitel tőke törlesztése	224	224	224	224	224	224	224	224	208		2 000
20.	Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzést finanszírozó hitel várható kamatterhe	96	85	73	62	51	40	29	17	6		459
21.	Városháza hidegvíz alapvezeték cseréjét finanszírozó hitel tőketörlesztése	332	332	332	332	332	332	332	332	344		3 000
22.	Városháza hidegvíz alapvezeték cseréjét finanszírozó hitel várható kamatterhe	144	127	111	94	77	61	44	28	11		697
23.	Egressí Béni út felújítása, átereszt építést finanszírozó hitel tőketörlesztése	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		27 000
24.	Egressí Béni út felújítása, átereszt építést finanszírozó hitel várható kamatterhe	1 294	1 144	994	844	694	544	394	244	94		6 246

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

25.	Bányamúzeum szállítóvázat felújítását finanszírozó hitel tőketörlesztése	556	556	556	556	556	556	556	556	552		5 000
26.	Bányamúzeum szállítóvázat felújítását finanszírozó hitel várható kamatterhe	240	212	740	712	684	657	629	601	569		5 044
27.	Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erőt finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 283		11 587
28.	Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erőt finanszírozó hitel várható kamatterhe	555	491	426	362	298	233	169	104	40		2 678
29.	Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erőt finanszírozó hitel tőketörlesztése											
30.	Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erőt finanszírozó hitel várható kamatterhe											
31.	Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel tőketörlesztése											
32.	Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe											
33.	Csokonai út víz gerincvezeték kiváltását finanszírozó hitel tőketörlesztése											
34.	Csokonai út víz gerincvezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe											
35.	Zöldfa úti komplex telep program utánkövetési költségei	8 549										8 549
36.	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata	9 614										9 614
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	147 705

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

38.	A somoskőujfalui 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	39 158
39.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat forrásbiztosítása	1 730										1 730
40.	Salgótarján, Határ úti 200-as beton szennyvízvezeték cseréje	3 399										3 399
41.	Salgótarján, Zagyva út 150-es vízvezeték kiváltása	1 998										1 998
42.	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	6 000										6 000
43.	Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem kivitelezését finanszírozó hitel tőketörlesztése	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		81 000
44.	Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem kivitelezését finanszírozó hitel várható kamatterhe	3 882	3 432	3 836	2 531	2 080	1 632	1 182	732	281		19 588
45.	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	356	363	370	377	385						1 851
46.	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	1 400										1 400
47.	Csokonai út felújításának előkészítése	3 675										3 675
48.	Likviditási feszültségek feloldása érdekében folyószámlahitel igénybevétele	500 000										500 000
49.	Arany János Tehetség gondozó Programban résztvevő tanulók támogatása	80	200	200	200	200	120					1 000
50.	Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	11 000										11 000
51.	Beszterce ltp-i iskolánál műfüves futballpálya építés önk. saját erő	1 905										1 905
52.	Nógrád Megyei Zongorista Növendékek Találkozójának támogatása	200										200
53.	Lélekpendítók Társasága jubileumi programja megvalósításának támogatása	40										40
54.	„Art” mozi digitális fejlesztése	19 152										19 152
Összesen		644 502	73 448	72 264	68 816	66 223	63 162	60 507	57 242	55 255	15 449	1 176 868

6. 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
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	1 643 293	2 248 929	2 711 775
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 643 293	2 248 929	2 711 775
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 643 293	2 232 856	2 458 049
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		16 073	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			121 001
Önkormányzati fejezeti tartalék			132 725
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	60 911		34 000
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 191 435	1 086 133	198 260
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	456	5 325
Közhatalmi bevételek	1 659 648	1 446 796	1 796 651
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 233 000	1 350 000	1 699 106
ebből helyi adó	1 233 000		1 699 106
Átengedett központi bevételek	74 000	72 000	72 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	352 648	24 796	25 545
Intézményi működési bevételek	529 219	789 596	1 414 460
Maradvány működési célú igénybevétele	715 157	1 046 665	756 305
Hitel felvétel			2 500 000
Likvid hitel felvétele			2 500 000
Működési bevételek összesen	5 800 119	6 618 575	9 416 776
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	5 710 818	6 518 032	4 256 315
Személyi juttatások	1 250 263	1 294 150	1 448 309
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	339 509	337 519	412 699
Dologi kiadások	2 501 437	2 596 979	2 395 307
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás	912 787		
Ellátottak pénzbeli juttatása			278 808
Elvonások és befizetések	40 000	70 823	141 281
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 120	1 481 417	841 203
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	27 000		34 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	582 702	737 144	1 002 642
Működési célú tartalékok	89 300	100 543	83 926
Általános tartalék	30 000	35 984	14 457
Céltartalékok	59 300	64 559	69 469
Hitel törlesztés			2 500 000
Likvid hitelek törlesztése			2 500 000
Működési kiadások összesen	5 800 118	6 618 575	9 138 175
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 200	488	30 775
Tartós részesedések értékesítése		270 000	
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		29 600	80 000
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése			70 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség		6	6
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	55 275	115 854	
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			66 251
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			66 251
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ah. belülről		39 935	80 011
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ah. kívülről			25 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 664 784	1 413 498	1 023 756
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	463 548	736 859	182 898
Hitelfelvétel	198 011		457 750
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	198 011		457 750
Felhalmozási bevételek összesen	2 399 818	2 606 240	1 946 447
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	2 014 292	1 826 146	1 398 770
Felújítások	251 472	359 514	333 017
Kölcsönök nyújtása		61 807	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		61 807	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 022	218 053
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	22 393	15 000	1 970
Felhalmozási célú tartalékok	111 662	141 003	189 426
Céltartalékok	111 662	141 003	189 426
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		1 748	14 989
Felhalmozási kiadások	2 399 819	2 606 240	2 156 225
Finanszírozási bevételek			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek összesen			
Finanszírozási kiadások			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			68 823
Finanszírozási kiadások			68 823
Bevételek összesen	8 199 937	9 224 815	11 363 223
Kiadások összesen	8 199 937	9 224 815	11 363 223
Egyenleg		0	68 823
Működési költségvetés egyenlege	1	0	278 601
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1		-209 778

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	143 548	114 655	1 448 309	1 448 309
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	32 823	35 325	412 699	412 699
Dologi kiadások	152 830	236 411	297 390	181 003	181 608	275 736	211 951	113 355	159 505	212 259	179 027	194 232	2 395 307	2 395 307
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	47 052	0	141 281	141 281
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	64 226	841 203	841 203
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	108 671	82 844	1 002 642	1 002 642
Működési kiadások	441 668	543 519	755 979	504 384	423 806	679 662	478 783	523 057	544 556	583 671	571 988	503 176	6 554 249	6 554 249
Működési célú Általános Tartalék	0	0	0	0	1 925	2 297	1 365	2 457	3 549	862	1 542	460	14 457	14 457
Működési célú Céltartalék	0	0	0	3 284	18 332	10 882	4 447	5 882	2 287	8 763	9 208	6 384	69 469	69 469
Működési célú tartalékok	0	0	0	3 284	20 257	13 179	5 812	8 339	5 836	9 625	10 750	6 844	83 926	83 926
Beruházások	15 000	65 000	114 580	89 000	157 004	211 425	139 157	134 625	143 788	81 096	197 481	50 614	1 398 770	1 398 770
Felújítás	4 750	3 677	42 389	13 023	33 357	53 579	27 778	52 200	62 898	18 932	10 398	10 036	333 017	333 017
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	10	0	1 970	1 970
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	36 834	0	15 000	15 977	0	3 519	58 693	0	59 403	189 426	189 426
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	19 750	68 677	156 969	140 723	190 390	432 947	226 391	186 825	210 270	180 352	207 889	120 053	2 141 236	2 141 236
Híteltörlesztés	0	0	0	0	70 323	36 000	32 328	0	850 000	110 000	1 150 000	335 161	2 583 812	2 583 812
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése	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	1 150 000	332 500	2 500 000	2 500 000
- 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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 418	612 196	912 948	648 391	704 776	1 161 788	743 314	718 221	1 610 662	883 648	1 940 627	965 234	11 363 223	11 363 223

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	359 557	202 168	193 391	2 711 775	2 711 775
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	10 792	17 761	198 260	198 260
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	118 674	106 910	1 414 460	1 414 460
Működési bevételek	403 738	349 444	545 867	351 236	514 346	655 431	453 556	360 250	953 728	539 800	390 457	642 618	6 160 471	6 160 471
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	28 067	418	0	0	30	0	0	40	2 220	0	30 775	30 775
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	10	14 364	66 251	66 251
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	44 443	200 442	1 023 756	1 023 756
Felhalmozási bevételek	24 837	103 778	143 224	85 291	86 238	254 957	87 259	95 932	61 254	76 050	56 673	230 306	1 305 799	1 305 799
Előző évi maradvány igénybevétele	479 883	0	71 103	0	0	151 093	54 518	11 675	12 696	3 909	134 963	19 363	939 203	939 203
- Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	0	71 103	0	0	148 929	9 287	3 724	3 746	3 909	118 582	4 309	756 305	756 305
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	0	0	0	0	2 164	45 231	7 951	8 950	0	16 381	15 054	182 898	182 898
Hítelfelvétel	0	0	100 000	30 000	136 000	130 000	125 000	162 750	755 000	165 000	1 178 000	176 000	2 957 750	2 957 750
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	30 000	36 000	40 000	75 000	45 000	755 000	165 000	1 178 000	176 000	2 500 000	2 500 000
- 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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	908 458	453 222	860 194	466 527	736 584	1 191 481	720 333	630 607	1 782 678	784 759	1 760 093	1 068 287	11 363 223	11 363 223
HIÁNY/TÁMOGATÁS	447 040	-158 974	-52 754	-181 864	31 808	29 693	-22 981	-87 614	172 016	-98 889	-180 534	103 053	0	0
Halmozott érték	447 040	288 066	235 312	53 448	85 256	114 949	91 968	4 354	176 370	77 481	-103 053	0	0	0

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

Ez a rendelkezés lehetőséget biztosít a polgármester részére, hogy a 2016. költségvetési évben az év során jelentkező likviditási zavarok feloldására folyószámla hitel szerződést kössön.

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
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-2 820
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 219/2015.(XI.27.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Étkezési-Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet a 2015. évben személyenként évi 38.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez a fedezetet az érintett költségvetési szervek közötti átcsoportosítással kell biztosítani, melyből az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	-2 820	
<i>kötelező feladat</i>		-2 820
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-1 593
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 219/2015.(XI.27.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Étkezési-Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet a 2015. évben személyenként évi 38.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez a fedezetet az érintett költségvetési szervek közötti átcsoportosítással kell biztosítani, melyből az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	-1 593	
<i>kötelező feladat</i>		-1 593

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

100

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Munkaügyi Központtól kapott többlettámogatás) előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

100

kötelező feladat

100

Önkormányzati támogatás

-4 513

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 219/2015.(XI.27.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Étkezési-Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet a 2015. évben személyenként évi 38.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez a fedezetet az érintett költségvetési szervek közötti átcsoportosítással kell biztosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Salgótarjáni Összevont Óvoda, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár önkormányzati támogatásához.)

-4 513

kötelező feladat

-4 513

2 Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2 983

- 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.)
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 219/2015.(XI.27.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Étkezési-Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet a 2015. évben személyenként évi 38.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez a fedezetet az érintett költségvetési szervek közötti átcsoportosítással kell biztosítani, melyből az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 234/2014.(XII.18.) Öh. sz. határozata értelmében a TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 sz. „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” c. pályázatban előírt 1 havi továbbfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzat átcsoportosítása a Céltartalékok cím Romaképzés TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás kiemelt előirányzatáról.

405

2 342

236

kötelező feladat

2 983

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

1 469

- 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

	- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 219/2015.(XI.27.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Étkezési-Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet a 2015. évben személyenként évi 38.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez a fedezetet az érintett költségvetési szervek közötti átcsoportosítással kell biztosítani, melyből az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	1 296
	- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 234/2014.(XII.18. Öh. sz. határozata értelmében a TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 sz. „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” c. pályázatban előírt 1 havi továbbfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzat átcsoportosítása a Céltartalékok cím Romaképzés TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás kiemelt előirányzatáról.	64
	<i>kötelező feladat</i>	1 469
Önkormányzati támogatás		4 452
	- 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
	- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 219/2015.(XI.27.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Étkezési-Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet a 2015. évben személyenként évi 38.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez a fedezetet az érintett költségvetési szervek közötti átcsoportosítással kell biztosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a KIGSZ általános feladatok cím önkormányzati támogatásáról.)	3 638
	- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 234/2014.(XII.18. Öh. sz. határozata értelmében a TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 sz. „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” c. pályázatban előírt 1 havi továbbfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzat átcsoportosítása a Céltartalékok cím Romaképzés TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás kiemelt előirányzatáról.	300
	<i>kötelező feladat</i>	4 452
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		1 030
	- 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.)	473

- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 219/2015.(XI.27.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Étkezési-Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet a 2015. évben személyenként évi 38.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez a fedezetet az érintett költségvetési szervek közötti átcsoportosítással kell biztosítani, melyből az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt.	557	
<i>kötelező feladat</i>		1 030
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		446
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatásait érintő rész járulékos és szoc.hozzájárulási adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	128	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 219/2015.(XI.27.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Étkezési-Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet a 2015. évben személyenként évi 38.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez a fedezetet az érintett költségvetési szervek közötti átcsoportosítással kell biztosítani, melyből az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	318	
<i>kötelező feladat</i>		446
Önkormányzati támogatás		1 476
- 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	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 219/2015.(XI.27.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy azon intézmények, amelyeknél a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Étkezési-Erzsébet-utalvány biztosítására a személyi jellegű megtakarítás nem nyújt fedezetet a 2015. évben személyenként évi 38.000 forint értékű, a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó előírása alapján kedvezményes adózás alá eső utalvány kifizetéséhez a fedezetet az érintett költségvetési szervek közötti átcsoportosítással kell biztosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a KIGSZ általános feladatok cím önkormányzati támogatásáról.)	875	
<i>kötelező feladat</i>		1 476
4 Dornay Béla Múzeum		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		647
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatásait kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	647	
<i>kötelező feladat</i>		647

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		175
	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.)	175	
	<i>kötelező feladat</i>		175
	Dologi kiadások		7 216
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	7 216	
	<i>kötelező feladat</i>		7 216
Bevételek			
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 897
	Átcsoportosítás a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatáról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 897	
	<i>kötelező feladat</i>		1 897
	Működési bevételek (intézményi)		7 216
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (ÁFA visszatérítés, régészeti tevékenység bevétele, kamatbevétel) előirányzati rendezése miatt.	7 216	
	<i>kötelező feladat</i>		7 216
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-1 897
	Átcsoportosítás a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatához az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-1 897	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 897
	Önkormányzati támogatás		822
	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	
	<i>kötelező feladat</i>		822
5	Csarnok- és Piacigazgatóság		
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		245
	A működési bevételek kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	245	
	<i>önként vállalt feladat</i>		245
	Működési bevételek (intézményi)		-245
	A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzatra átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-245	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-245

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</i>						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Személyi juttatások			42 265	-2 820	39 445
	<i>kötelező feladat</i>			42 265	-2 820	39 445
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			12 377	-1 593	10 784
	<i>kötelező feladat</i>			12 377	-1 593	10 784
Bevételek						
Működési bevételek						
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 469	100	2 569
	<i>kötelező feladat</i>			2 469	100	2 569
	Önkormányzati támogatás			10 935	-4 513	6 422
	<i>kötelező feladat</i>			10 935	-4 513	6 422
Salgótarjáni Összevont Óvoda						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Személyi juttatások			453 047	2 983	456 030
	<i>kötelező feladat</i>			453 047	2 983	456 030
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			129 769	1 469	131 238
	<i>kötelező feladat</i>			129 769	1 469	131 238
	Önkormányzati támogatás			599 621	4 452	604 073
	<i>kötelező feladat</i>			599 221	4 452	603 673
Balassi Bálint Megyei Könyvtár						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Személyi juttatások			65 094	1 030	66 124
	<i>kötelező feladat</i>			65 094	1 030	66 124
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			18 557	446	19 003
	<i>kötelező feladat</i>			18 557	446	19 003
	Önkormányzati támogatás			190 292	1 476	191 768
	<i>kötelező feladat</i>			190 292	1 476	191 768
Dornyay Béla Múzeum						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Személyi juttatások			63 465	647	64 112
	<i>kötelező feladat</i>			63 465	647	64 112
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			17 350	175	17 525
	<i>kötelező feladat</i>			17 350	175	17 525
	Dologi kiadások			99 533	7 216	106 749
	<i>kötelező feladat</i>			99 533	7 216	106 749
Bevételek						
Működési bevételek						
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			16 361	1 897	18 258
	<i>kötelező feladat</i>			16 361	1 897	18 258
	Működési bevételek (intézményi)			10 789	7 216	18 005
	<i>kötelező feladat</i>			10 789	7 216	18 005
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			51 859	-1 897	49 962
	<i>kötelező feladat</i>			51 859	-1 897	49 962

Önkormányzati támogatás	86 270	822	87 092
<i>kötelező feladat</i>	86 270	822	87 092
Csarnok- és Piacigazgatóság			
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		245	245
<i>önként vállalt feladat</i>		245	245
Működési bevételek (intézményi)	96 418	-245	96 173
<i>önként vállalt feladat</i>	96 418	-245	96 173

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		
Dologi kiadások		
A Polgármesteri Hivatalnál informatikai eszköz sérülést szenvedett, cserére szorult. A biztosító a kárt elismerte, és az önrész levonását követően 63 eFt-os kártérítési összeget a hivatal bankszámlájára átutalt, melynek kiadási előirányzati rendezése miatt.	63	63
<i>kötelező feladat</i>		63
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési bevételek (intézményi)		
A Polgármesteri Hivatalnál informatikai eszköz sérülést szenvedett, cserére szorult. A biztosító a kárt elismerte, és az önrész levonását követően 63 eFt-os kártérítési összeget a hivatal bankszámlájára átutalt, melynek előirányzati rendezése miatt.	63	63
<i>kötelező feladat</i>		63

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
--------	----------	--------------	---------------	--------	-------------	----------

III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

	208 565	63	208 628
--	---------	----	---------

kötelező feladat

	164 266	63	164 329
--	---------	----	---------

Bevételek

Működési bevételek

Működési bevételek (intézményi)

	10 414	63	10 477
--	--------	----	--------

kötelező feladat

	10 414	63	10 477
--	--------	----	--------

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

Dologi kiadások

-600

Az önkormányzati vagyonszolgáltatás körébe tartozó vagyontárgyak értéke év közben változott. A változás bejelentésre került a biztosító társasághoz is, így a 2015. évben fizetendő vagyonszolgáltatás díja megemelkedett. Fentiek miatt szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 600 eFt-tal történő megemelése, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Vagyonszolgáltatás kiemelt előirányzatához.)

-600

önként vállalt feladat

-600

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

5 465

önként vállalt feladat

5 465

-ebből: Egyéb szervezetek támogatása

465

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

465

önként vállalt feladat

465

Kárpátaljai magyar családok megsegítése

5 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 221/2015.(XI.27.) Öh számú határozatában döntött, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezéséhez csatlakozva 5.000 eFt támogatást nyújt a kárpátaljai magyar családok megsegítésére, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

5 000

önként vállalt feladat

5 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

22 182

- Az ADVOCO Kft., az Acélárugyár Zrt. felszámolója a Céglétszámoló 2015. november 12-én megjelentette nyilvános pályázati felhívását a Salgótarján, Acélgyári út 51. szám alatti ingatlan árverésével kapcsolatban. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára 3.000 eFt. Nyertes pályázat esetén pályázónak az irányáron felül a nettó vételár 1%-át kell megfizetni jutalék címen, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Szociális-Egészségügyi Feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Salgótarjáni Acélárugyár Zrt. orvosi rendelő épületének megvásárlása

3 030

- Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerint „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására. A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása azon „art” mozi tulajdonló vagy azt fenntartó, illetve nem önkormányzati tulajdonban lévő „art” mozi támogató települési önkormányzat részére, amely vállalja, hogy a támogatással e mozik digitális fejlesztésének műszaki, technikai feltételeit biztosítja. A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, amely előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. november 27-i ülésén döntött a pályázat benyújtásáról, valamint a szükséges önerő biztosításáról, melynek előirányzati rendezése miatt.

kötelező feladat

19 152

önként vállalt feladat

3 030

7 536

Felújítások

- 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 9.288 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek 5.916 eFt-os előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat című kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)
 - Virágos úti ivóvízáttemelőben szivattyú felújítása 911
 - Tóstrand út 1. tűzcsapbeépítés 762
 - Fáy András krt. 106. sz. előtt ivóvízvezeték kiváltása 1 905
 - Nap út 1-4. sz. között ivóvízvezeték kiváltása 1 397
 - Gazdasági út 1. szennyvízbekötés rekonstrukció 585
 - Pécskö út szennyvízbekötés rekonstrukció 356
- 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 40.897 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek 1.209 eFt-os előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat című kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)
 - Vizslás Petőfi út ABS szivattyú felújítása 51
 - Vizslás Petőfi út 6. ABS szivattyú felújítása (150922) 79
 - St. András kir. út 11. ABS szivattyú felújítása 59
 - Mátraszele végátemelő ABS szivattyú felújítása 564
 - St. Zalka M. út 15. ABS szivattyú felújítása 64
 - St. Nagymező út 50. ABS szivattyú felújítása 59
 - St. Centrál köz átemelő ABS szivattyú felújítása 215
 - Vizslás Petőfi út 6. ABS szivattyú felújítása (50524) 51
 - St. Zagyva út 124. ABS szivattyú felújítása 67
- 2012. évben megtörtént a hulladéklerakó telepen üzemelő kompaktor felújítása, azonban a vállalkozási szerződésben foglaltak alapján a számlából garanciavállalás jogcímén bruttó 411 e Ft összeg nem került kifizetésre. A 3 év garancia biztosítás lejárt, ezért szükséges az összeg vállalkozó részére történő megfizetése. A 2015. évi költségvetésben felújítások között nem szerepel a Szilárd hulladéklerakó telepen kompaktor tömörítő körmök felújítása c. kiemelt előirányzat, ezért szükséges annak megnyitása, melynek előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)
 - Szilárd hulladéklerakó telepen kompaktor tömörítő körmök felújítása 411

- A Salgótarján Hősök u. 22. épületében lévő gázkazánok beszerzése miatt a Bérbeadásra kerülő lakások felújítása kiemelt előirányzat 1.600 e Ft összegű megemelése vált szükségessé. Fedezetét a Rákóczi út 184. kéménybontás kiemelt előirányzaton lévő maradványból történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.

Rákóczi út 184. kémény bontás -1 600
Bérbeadásra kerülő lakások felújítása 1 600

kötelező feladat

7 125

önként vállalt feladat

411

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

8 788

kötelező feladat

8 788

- ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

6 851

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Szociális ágazati pótlék címen 6.851 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka előirányzatának megemeléséhez.)

6 851

kötelező feladat

6 851

Működési célú kiegészítő támogatások

1 937

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

kötelező feladat

1 937

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

14 364

kötelező feladat

14 364

- ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások

14 364

Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerinti „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására. A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása azon „art” mozi tulajdonló vagy azt fenntartó, illetve nem önkormányzati tulajdonban lévő „art” mozi támogató települési önkormányzat részére, amely vállalja, hogy a támogatással e mozik digitális fejlesztésének műszaki, technikai feltételeit biztosítja. A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, amely előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. november 27-i ülésén döntött a pályázat benyújtásáról, valamint a szükséges önerő biztosításáról, melyből a várható támogatás összegének előirányzati rendezése miatt.

14 364

kötelező feladat

14 364

2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Vagyonbiztosítás

600

Az önkormányzati vagyonbiztosítás körébe tartozó vagyontárgyak értéke év közben változott. A változás bejelentésre került a biztosító társasághoz is, így a 2015. évben fizetendő vagyonbiztosítás díja megemelkedett. Fentiek miatt szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 600 eFt-tal történő megemelése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

600

kötelező feladat

600

Térinformatikai rendszer feltöltése		-186
- A Salgótarján, Gerber F. köz. 2. szám alatti Bölcsöde kivitelezése során a szomszédos - 1604/1 hrsz.-ú- ingatlanra túlépítésre került a kerítés. A kerítés túlépítése által okozott vagyoni kár megállapítása érdekében új kiemelt előirányzati sor megnyitása szükséges Bölcsöde kerítés túlépítés ig. ü. szakvélemény címmel, 143 eFt összeggel, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-143	
- A salgóbányai Geoparki Látogatóközpont kivitelezése során elbontásra kerültek a melléképületek. A pályázati forrásból az épület megszűnési vázrajz nem finanszírozható, ezért új kiemelt előirányzati sor megnyitása szükséges Geoparki Látogatóközpont épületfeltüntetése címmel, 43 eFt összeggel, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-43	
<i>kötelező feladat</i>		-186
Bölcsöde kerítés túlépítés ig. ü. szakvélemény		143
A Salgótarján, Gerber F. köz. 2. szám alatti Bölcsöde kivitelezése során a szomszédos - 1604/1 hrsz.-ú- ingatlanra túlépítésre került a kerítés. A kerítés túlépítése által okozott vagyoni kár megállapítása érdekében új kiemelt előirányzati sor megnyitása szükséges Bölcsöde kerítés túlépítés ig. ü. szakvélemény címmel, 143 eFt összeggel, melynek előirányzati rendezése miatt.	143	
<i>kötelező feladat</i>		143
Geoparki Látogatóközpont épületfeltüntetése		43
A salgóbányai Geoparki Látogatóközpont kivitelezése során elbontásra kerültek a melléképületek. A pályázati forrásból az épület megszűnési vázrajz nem finanszírozható, ezért új kiemelt előirányzati sor megnyitása szükséges Geoparki Látogatóközpont épületfeltüntetése címmel, 43 eFt összeggel, melynek előirányzati rendezése miatt.	43	
<i>kötelező feladat</i>		43
7. Civil feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-135
A Népjelölti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-135	
<i>önként vállalt feladat</i>		-135
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		135
<i>önként vállalt feladat</i>		135
-ebből: Civilszervezetek támogatása		20
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	20	
<i>önként vállalt feladat</i>		20
Alapítványok támogatása		115
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	115	
<i>önként vállalt feladat</i>		115
11. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-2 880
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	150	
- Az ADVOCO Kft., az Acélárugyár Zrt. felszámolója a Cégekzlöny 2015. november 12-én megjelentette nyilvános pályázati felhívását a Salgótarján, Acélgári út 51. szám alatti ingatlan árverésével kapcsolatban. A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára 3.000 eFt. Nyertes pályázat esetén pályázónak az irányáron felül a nettó vételár 1%-át kell megfizetni jutalék címen, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-3 030	
<i>kötelező feladat</i>		-3 030
<i>önként vállalt feladat</i>		150

Működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 949
<i>kötelező feladat</i>	13 951
<i>önként vállalt feladat</i>	998
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása	2 688
A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott közös feladatok normatív forrással történő támogatására 2.688 eFt-ot szükséges átcsoportosítani a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatására előirányzati soráról, melynek előirányzati rendezése miatt.	2 688
<i>kötelező feladat</i>	2 688
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása	-2 688
A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott közös feladatok normatív forrással történő támogatására 2.688 eFt-ot szükséges átcsoportosítani a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatására előirányzati soráról, melynek előirányzati rendezése miatt.	-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	13 951
- A központi költségvetésből Szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék előleg címen kapott 7.100 eFt támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Szociális ágazati pótlék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	7 100
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Szociális ágazati pótlék címen 6.851 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	6 851
<i>kötelező feladat</i>	13 951
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére Zöldfa úti komplex telepprogram fenntartási kötelezettségéhez szociális munkás foglalkoztatására	150
A „Zöldfa úti komplex-telep program” kötelező fenntartási idejében az ott szolgálatot teljesítő szociális munkás munkabérének és járulékainak átcsoportosítása a Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086) utánkövetése cím személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatáról.	150
<i>önként vállalt feladat</i>	150
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére Romaképzés TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás céljára	848
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 234/2014.(XII.18. Öh. sz. határozata értelmében a TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 sz. „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” c. pályázatban előírt 1 havi továbbfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzat átcsoportosítása a Céltartalékok cím Romaképzés TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás kiemelt előirányzatáról.	848
<i>önként vállalt feladat</i>	848
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	10 000
<i>kötelező feladat</i>	10 000
-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	10 000
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) – Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2015. (III. 26.) Öh. számú határozatában foglaltak alapján – a K&H Banktól 20.000 eFt folyószámlahitelt vett föl. A hitel visszafizetésének határideje 2015. 12. 31. A 2015. évtől bevezetett költségmegtakarító intézkedések ellenére az előre nem tervezhető kiadások miatt a Nonprofit Kft. a hitel visszafizetésére saját pénzeszközeiből teljes mértékben nem képes. Az előre nem tervezhető kiadások a közfoglalkoztatási programok által nem támogatott, előre nem kalkulálható kifizetések miatt keletkeztek, amelyek központilag nem támogatott kiadások, erre a programok finanszírozása nem nyújt fedezetet. A folyószámlahitel teljes mértékben történő visszafizetéséhez hiányzó 10.000 eFt fedezetére a Nonprofit Kft. az Önkormányzattól kért segítséget, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	10 000
<i>kötelező feladat</i>	10 000

12. Általános tartalék		-615
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-615
	<i>önként vállalt feladat</i>	-615
13. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		-28 036
	<i>kötelező feladat</i>	-26 888
	<i>önként vállalt feladat</i>	-1 148
"Roma képzés" TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás		-1 148
	- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 234/2014.(XII.18. Öh. sz. határozata értelmében a TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 sz. „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” c. pályázatban előírt 1 havi továbbfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzat átcsoportosítása a Szociális-egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatához.	-848
	- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 234/2014.(XII.18. Öh. sz. határozata értelmében a TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 sz. „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” c. pályázatban előírt 1 havi továbbfoglalkoztatáshoz szükséges előirányzat átcsoportosítása a Salgótarjáni Összevont Óvoda cím Személyi juttatások, valamint Munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatához.	-300
	<i>önként vállalt feladat</i>	-1 148
Működési tartalék		-19 788
	- Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 221/2015.(XI.27.) Öh számú határozatában döntött, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezéséhez csatlakozva 5.000 eFt támogatást nyújt a kárpátaljai magyar családok megsegítésére, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-5 000
	- Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerint „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására. A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása azon „art” mozi tulajdonló vagy azt fenntartó, illetve nem önkormányzati tulajdonban lévő „art” mozi támogató települési önkormányzat részére, amely vállalja, hogy a támogatással e mozik digitális fejlesztésének műszaki, technikai feltételeit biztosítja. A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, amely előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. november 27-i ülésén döntött a pályázat benyújtásáról, valamint a szükséges önerő biztosításáról, melyből az önerő fedezetbiztosítása miatt.	-4 788
	- A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. általános működési támogatásának 10.000 eFt emeléséhez szükséges fedezetbiztosítása miatt.	-10 000
	<i>kötelező feladat</i>	-19 788
Szociális ágazati pótlék		-7 100
	A központi költségvetésből Szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék előleg címen kapott, és a Céltartalékok előirányzatai között elhelyezett 7.100 eFt támogatás előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím STÖT által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka kiemelt előirányzatához.)	-7 100
	<i>kötelező feladat</i>	-7 100
Felhalmozási célú tartalékok		-7 536
	<i>kötelező feladat</i>	-7 125
	<i>önként vállalt feladat</i>	-411

Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		-411
2012. évben megtörtént a hulladéklerakó telepen üzemelő kompaktor felújítása, azonban a vállalkozási szerződésben foglaltak alapján a számlából garanciavállalás jogcímén bruttó 411 e Ft összeg nem került kifizetésre. A 3 év garancia biztosítás lejárt, ezért szükséges az összeg vállalkozó részére történő megfizetése. A 2015. évi költségvetésben felújítások között nem szerepel a Szilárd hulladéklerakó telepen kompaktor tömörítő körmök felújítása c. kiemelt előirányzat, ezért szükséges annak megnyitása, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-411	
<i>önként vállalt feladat</i>		-411
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-5 916
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 9.288 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 5.916 eFt összértékű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-5 916	
<i>kötelező feladat</i>		-5 916
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-1 209
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 40.897 eFt bérleti díj. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 1.209 eFt összértékű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-1 209	
<i>kötelező feladat</i>		-1 209
24 Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086) utánkötése		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-118
A „Zöldfa úti komplex-telep program” kötelező fenntartási idejében az ott szolgálatot teljesítő szociális munkás munkabérének és járulékainak átcsoportosítása a Szociális-egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatához.	-118	
<i>önként vállalt feladat</i>		-118
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-32
A „Zöldfa úti komplex-telep program” kötelező fenntartási idejében az ott szolgálatot teljesítő szociális munkás munkabérének és járulékainak átcsoportosítása a Szociális-egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatához.	-32	
<i>önként vállalt feladat</i>		-32

Címnév	Aleírnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Dologi kiadások			88 934	-600	88 334
	<i>önként vállalt feladat</i>			65 764	-600	65 164
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			331 928	5 465	337 393
	<i>önként vállalt feladat</i>			32 039	5 465	37 504
	-ebből: Egyéb szervek támogatása			4 277	465	4 742
	<i>önként vállalt feladat</i>			4 277	465	4 742
	Kárpátaljai magyar családok megsegítése				5 000	5 000
	<i>önként vállalt feladat</i>				5 000	5 000
Felhalmozási kiadások						
	Beruházások			371 892	22 182	394 074
	<i>kötelező feladat</i>			243 305	19 152	262 457
	<i>önként vállalt feladat</i>			128 587	3 030	131 617
	Felújítások			314 931	7 536	322 467
	<i>kötelező feladat</i>			314 931	7 125	322 056
	<i>önként vállalt feladat</i>				411	411
Bevételek						
Működési bevételek						
Működési célú költségvetési támogatások						
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			2 702 987	8 788	2 711 775
	<i>kötelező feladat</i>			2 556 823	8 788	2 565 611
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			2 451 198	6 851	2 458 049
	<i>kötelező feladat</i>			2 305 034	6 851	2 311 885
	Működési célú kiegészítő támogatások			119 064	1 937	121 001
	<i>kötelező feladat</i>			119 064	1 937	121 001
Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			51 887	14 364	66 251
	<i>kötelező feladat</i>			51 887	14 364	66 251
	-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások			24 887	14 364	39 251
	<i>kötelező feladat</i>			24 887	14 364	39 251
Városfenntartási és egyéb feladatok						
Kiadások						
Központi kezelésű előirányzatok						
	Vagyonbiztosítás			6 106	600	6 706
	<i>kötelező feladat</i>			6 106	600	6 706
	Térinformatikai rendszer feltöltése			3 950	-186	3 764
	<i>kötelező feladat</i>			3 950	-186	3 764
	Bölcsőde kerítés túlépítés ig. ü. szakvélemény				143	143
	<i>kötelező feladat</i>				143	143
	Geoparki Látogatóközpont épületfeltüntetése				43	43
	<i>kötelező feladat</i>				43	43
Civil feladatok						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Dologi kiadások			599	-135	464
	<i>önként vállalt feladat</i>			599	-135	464
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			2 869	135	3 004
	<i>önként vállalt feladat</i>			2 869	135	3 004

-ebből:	Civilszervezetek támogatása	2 615	20	2 635
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 615	20	2 635
	Alapítványok támogatása	254	115	369
	<i>önként vállalt feladat</i>	254	115	369
Szociális-egészségügyi feladatok				
Kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
	<i>kötelező feladat</i>	47 379	-2 880	44 499
	<i>önként vállalt feladat</i>	43 536	-3 030	40 506
	<i>önként vállalt feladat</i>	3 843	150	3 993
Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	<i>kötelező feladat</i>	666 319	14 949	681 268
	<i>önként vállalt feladat</i>	666 319	13 951	680 270
	<i>önként vállalt feladat</i>		998	998
-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása	151 630	2 688	154 318
	<i>kötelező feladat</i>	151 630	2 688	154 318
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása	156 924	-2 688	154 236
	<i>kötelező feladat</i>	156 924	-2 688	154 236
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	31 931	13 951	45 882
	<i>kötelező feladat</i>	31 931	13 951	45 882
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére Zöldfa úti komplex telepprogram fenntartási kötelezettségéhez szociális munkás foglalkoztatására		150	150
	<i>önként vállalt feladat</i>		150	150
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére Romaképzés TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás céljára		848	848
	<i>önként vállalt feladat</i>		848	848
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
	<i>kötelező feladat</i>	286 399	10 000	296 399
	<i>kötelező feladat</i>	262 339	10 000	272 339
-ebből:	Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	94 657	10 000	104 657
	<i>kötelező feladat</i>	94 657	10 000	104 657
Általános tartalék				
	<i>önként vállalt feladat</i>	15 072	-615	14 457
	<i>önként vállalt feladat</i>	15 072	-615	14 457
Céltartalékok				
Működési célú tartalékok				
	<i>kötelező feladat</i>	97 505	-28 036	69 469
	<i>kötelező feladat</i>	95 640	-26 888	68 752
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 865	-1 148	717
	"Roma képzés" TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás	1 865	-1 148	717
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 865	-1 148	717
Működési tartalék				
	<i>kötelező feladat</i>	86 614	-19 788	66 826
	<i>kötelező feladat</i>	86 614	-19 788	66 826
Szociális ágazati pótlék				
	<i>kötelező feladat</i>	7 100	-7 100	
	<i>kötelező feladat</i>	7 100	-7 100	

Felhalmozási célú tartalékok	196 962	-7 536	189 426
<i>kötelező feladat</i>	143 482	-7 125	136 357
<i>önként vállalt feladat</i>	53 480	-411	53 069
Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	46 230	-411	45 819
<i>önként vállalt feladat</i>	46 230	-411	45 819
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	9 288	-5 916	3 372
<i>kötelező feladat</i>	9 288	-5 916	3 372
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	40 897	-1 209	39 688
<i>kötelező feladat</i>	40 897	-1 209	39 688
<i>Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086) utánkövetése</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	354	-118	236
<i>önként vállalt feladat</i>	354	-118	236
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	96	-32	64
<i>önként vállalt feladat</i>	96	-32	64

6. §-hoz

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

7. §-hoz

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

8. §-hoz

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 49/2015.(III.26.) Öh.sz. határozatával a Salgótarjáni Összevont Óvodában indítható csoportok számát a 2015/2016. nevelési évben 43 csoportban határozta meg. A döntés miatt szükségessé vált az intézmény 2015. évre engedélyezett létszámának 10 fővel (159 főről 149 főre) való csökkentése, ami érinti a Rendelet 5.sz. mellékletében szereplő, az "Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszáma" című táblázat adatait, ezért annak módosítása is szükséges.

9. §-hoz

A 3. §-ban foglalt rendelkezés lehetőséget biztosít a polgármester részére, hogy a 2016. költségvetési évben az év során jelentkező likviditási zavarok feloldására folyószámla hitel szerződést kössön;

az Arany János Tehetséggondozó Program keretében a Közgyűlés 213/2015.(XI.27.); 214/2015.(XI.27.); 215/2015.(XI.27.); 216/2015.(XI.27.); Öh.sz. határozata értelmében a 2016/2017. nevelési évtől kezdődően (első ízben 2016. szeptember 1. naptól) 5 évre, tanévenként 10 hónapra 4 tanuló havi 5000-5000 Ft ösztöndíjban részesül;

a térfigyelő rendszer működtetésére az előző évek gyakorlatának megfelelően 2016 évre vonatkozóan együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság között, mely alapján 2016. évben is a Salgótarjáni Rendőrkapitányság működteti a térfigyelő kamera-rendszert, az Önkormányzat által a rendőrség részére juttatott 11.000. e Ft támogatásból;

az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel megállapodást kötöttünk a Beszterce ltp-i iskola területén kialakított műfüves pálya alatti 0,4 kV-os kábelek kiváltására. A kiváltás terve elkészült, vezetékjogi engedélyeztetése folyamatban van, az engedélyt várhatóan december közepéig megkapjuk. A kivitelezési munkák 2016-ban fejeződnek be;

a Településrendezési eszközök: tel.szerk terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata soron a 2016. évben szereplő 2000 e Ft összeget 9.614 e Ft-ra szükséges módosítani. A tervezési munka a szerződés szerint megkezdődött 2015. évben, azonban az előre nem látható megnövekedett munkamennyiség miatt a rész-teljesítések java kitolódik 2016. évre, így a rész-számlázások és vég számlázás is tovább tolódik;

a Zenélő Ifjúságért Alapítvány részére a Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola alapító igazgatója Váczi Gyula emlékére 2016. februárjában megrendezésre kerülő Nógrád Megyei Zongorista Növendékek Találkozójának 200 e Ft összegű támogatásáról, és a Lélekipendítők Társasága részére az egyesület 2016. márciusában megrendezésre kerülő jubileumi programja megvalósításának 40 eFt összegű támogatásáról szóló megállapodások 2015. évi megkötése;

a jelen rendeletmódosításban szereplő, az "Art" mozi digitális fejlesztését érintő döntések érintik a "2015. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

10. §-hoz

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

11. §-hoz

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

12. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi Önkormányzat fejezet		Általános tartalék
		Önkormányzat	Szociális- egészségügyi feladatok	
		Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	Dologi kiadás	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesülete	Területi Művelődési Intézmények Egyesületének 25. évfordulója alkalmából szervezett rendezvény támogatásának költségei	40		-40
KiViSZI Színházi Műhely	Műhely próbák terembérleti díjának és jelmeztár bővítésének támogatása	100		-100
Belsőzsvári Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Városi egészségnap rendezvény költségeinek támogatása	30		-30
Szent Lázár Lovagrend S.tarjáni Szent Ilona Jászolgálati Alapítvány	Karácsonyi „Egy tál meleg étel, rendezvény költségeinek támogatása	50		-50
Magyar Vöröskereszt Nm-i Szervezete	Idősek Karácsonya rendezvény költségeinek támogatása	220		-220
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	A STC Kávéház Galériájában megrendezésre kerülő karácsonyi műsor rendezési költségeinek támogatása	25		-25
Ajánlati biztosíték befizetése Salgótarjáni Acélárugyár Zrt. felszámolása pályázathoz kapcsolódóan			150	-150
Összesen		465	150	-615

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

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet		
		7. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Műk-i c. pénzeszköz átadások áh kívülre	
		önként vállalt	Alapítványok támogatása (önként vállalt)	Civil szervezetek támogatása (önként vállalt)
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány működésének támogatása (rezi költség)	-115	115	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Civil Kerekasztal és a Székesfehérvári Civil Kerekasztal találkozója megrendezésének támogatása	-20		20
ÖSSZESEN		-135	115	20

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás: átalakítás
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása: A beruházás szükségességét az egészségügyi alapellátás színvonalának emelése indokolja.
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Salgótarján, Acélgári út 56., a komplexumban jelenleg is működik alapellátási körzet.
6. A beruházás műszaki leírása: Az ingatlanban található, pályázati kiírásban szereplő; mindösszesen 360 m² területű ingatlan árverés útján történő megvásárlása
7. Ellátási színvonal mutatói: Jelenleg nem kimutatható
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m², légm³ ár Jelenleg nem kimutatható
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

: Salgótarján, Acélgári út 56. ingatlan beruházás várható megvalósítási összeg 3000 eFt	2016 év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	3.000				3000
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	3000				3000

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

- a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó)
2.) tervezett befejezése (év, hó)
- b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó)
2.) tervezett befejezése (év, hó)

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja:

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

Salgótarján, Acélgári út 56. szám alatti ingatlan	2016. év (eFt)	2017. év (eFt)	2018. év (eFt)	2019. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	2.000	2.100	2.200	2.300	8.600
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség					
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás					
Működési fedezeti többlet/hiány	2.000	2.100	2.200	2.300	8.600

Előzetes hatástanulmány

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

előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester
készült a Közgyűlés 2015. december 17-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. december 17.

Telek László
irodavezető