

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2015. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel)

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ FEJEZET

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

- a) az Önkormányzat Közgyűlésére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és
- b) a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre.

2. §

- (1) A Közgyűlés a költségvetési címrendet a (2) – (5) bekezdések alapján állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 1. melléklet I.-II. fejezete tartalmazza.
- (3) A rendelet 1. mellékletében az Önkormányzat önálló címet alkot.
- (4) A rendelet 1. mellékletében a Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot.
- (5) A fejezeti kezelésű előirányzatok külön címet alkotnak. A fejezeti általános tartalékot és céltartalékot fejezeti kezelésű előirányzatként kell megtervezni.

MÁSODIK FEJEZET

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. §¹

(1) A Közgylűs a 2015. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	8.232.163 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	6.746.132 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	1.486.031 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	7.719.835 ezer forintban
b) bevételeit	7.297.118 ezer forintban

állapítja meg.

4. §

(1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított **kiadási és bevételi főösszegek**, valamint a költségvetési szervek (ideértve az elkülönülten megjelenő Önkormányzatot is) saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott **költségvetési támogatási** előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti – a belső és külső tételeket tartalmazó – részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A **beruházási és felújítási kiadások, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**, valamint **felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre** részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az **önkormányzati költségvetés mérlegét** a Közgylűs a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1)² A Közgylűs a 3.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozását a költségvetés

¹ Módosította a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. május 01-től.

² Módosította a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. május 01-től.

1. működési szektorában

- | | |
|--|---------------------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból | 463.819 ezer forint |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból | 500.000 ezer forint |

2. felhalmozási szektorában

- | | |
|--|---------------------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból | 87.167 ezer forint |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból | 435.045 ezer forint |
- összesen határozza meg.

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

- | | |
|--|---------------------|
| (a) Salgótarján városközpont funkcióbővítő városrehabilitáció | 100.000 ezer forint |
| (b) Szociális városrehabilitáció Acélgyár-Városközpont | 100.000 ezer forint |
| (c) Közvilágítás korszerűsítés | 51.932 ezer forint |
| (d) Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz rézsűvédelme | 8.000 ezer forint |
| (e) Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltás | 3.400 ezer forint |
| (f) Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítása | 12.206 ezer forint |
| (g) Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítés | 3.000 ezer forint |
| (h) Nyár út 0471. hrsz. területvásárlás | 5.000 ezer forint |
| (i) Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzés | 10.000 ezer forint |
| (j) Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása | 16.920 ezer forint |
| (k) Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés | 2.000 ezer forint |
| (l) Városháza hidegvíz alapvezeték cseréje | 3.000 ezer forint |
| (m) Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés | 27.000 ezer forint |
| (n) Bányamúzeum szállítóvágat felújítása | 5.000 ezer forint |
| (o) Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erő | 11.587 ezer forint |
| (p) Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erő | 12.500 ezer forint |
| (r) Hársfa út NA vízvezeték kiváltása | 13.621 ezer forint |
| (s) Csokonai út víz gerincvezeték kiváltás | 49.879 ezer forint |

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert - a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében - 400.000 ezer forint összegű folyószámlahitel-keret fenntartására.

- (4) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert - a költségvetési évben jelentkező személyi juttatás kifizetésével kapcsolatos feszültségek feloldása érdekében - 100.000 ezer forint összegű bérhitel-keret fenntartására.
- (5) Amennyiben a 3.§ (1) bekezdésnek a) és b) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének egyenlegeként bevételi többlet jelenik meg, abban az esetben a bevételi többlet felhasználásról a Közgyűlés ezen rendelet módosításával, vagy az Önkormányzat 2016. évi költségvetésére vonatkozó rendeletében dönt.

HARMADIK FEJEZET

A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, teljesítésével, illetőleg felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

6. §³

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím) az
- általános tartalékként** **19.655 ezer forintot**
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- működési célú céltartalékként** **90.342 ezer forintot**
- felhalmozási célú céltartalékként** **218.773 ezer forintot**
- különít el az 1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 13. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.

7. §

A költségvetési szerv a használatában lévő és feladatai ellátásához átmenetileg nem hasznosított 25.000 ezer forint forgalmi értéket el nem érő ingatlanokat, ingatlanrészeket – amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik – 6.000 ezer forint éves bruttó bérleti díj bevétel felett a polgármester előzetes jóváhagyásával hasznosíthatja.

³ Módosította a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2015. május 01-től.

8. §

A költségvetési szerv, a használatában lévő és feladatai ellátásához feleslegessé váló 25.000 ezer forint forgalmi értéket el nem érő gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, 4.000 ezer forint forgalmi érték felett a polgármester előzetes jóváhagyását követően értékesítheti.

9. §

Ha valamely vagyronról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett költségvetési szerv csak akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

A vagyron elfogadásához 5.000 ezer forint értékhatár felett a polgármester jóváhagyása kell.

10. §

A Csarnok- és Piacigazgatóság 20.000 ezer forintot köteles befizetni a bevételeiből az önkormányzati költségvetés javára.

Az első félévre esedékes 10.000 ezer forint befizetési kötelezettséget 2015. július 31. napjáig, a második félévre esedékes 10.000 ezer forint kötelezettséget 2015. december 20. napjáig kell teljesítenie.

11. §

(1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap költségvetését – bevételeit és kiadásait – jogcímenként a 4/a. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Környezetvédelmi Alap gazdálkodása során a jogcímek közötti átcsoportosítást a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994. (I.31.) Ör. számú rendelet rendelkezései szabályozzák.

12.§

A Közgyűlés a Parkoló építési alap költségvetését – bevételeit és kiadásait – jogcímenként a 4/b. melléklet szerint állapítja meg.

NEGYESEDIK FEJEZET

A költségvetés és az önkormányzati gazdaságon kívüli szervezetek kapcsolata

13. §

- (1) A **Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés finanszírozási ütemei szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (2) A **Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)
- (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott társaságok támogatásának folyósítását – 2015. évre érvényes megállapodás hiányában – e rendelet hatálybalépését követően a megállapodás aláírásáig fel kell függeszteni.

14. §

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** támogatására a közalapítvánnyal kötött támogatási megállapodás alapján kerül sor, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

A Közalapítvány támogatását – 2015. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás módosításáig a 2014. évre érvényes eredeti előirányzat alapulvételével, havi átlagos ütem nagyságrendjében lehet folyósítani.

15. §

A **Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása** által ellátott feladatok támogatása a társulással kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet IV. Helyi

önkormányzat fejezet 11. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 8. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

A Társulás támogatását – 2015. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a feladatra irányuló kiadások eredeti előirányzatának alapulvételével, havi átlagos ütem nagyságrendjében lehet folyósítani.

16. §

- (1) Az általános tartalék, a közművelődési feladatok, sportfeladatok, civil feladatok, ifjúsági feladatok, oktatási feladatok, szociális-egészségügyi feladatok központosított előirányzatai terhére, Önkormányzaton kívülre önkormányzati támogatást folyósítani, csak gazdálkodó szervezet részére és konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet.
- (2) Önkormányzati támogatás addig nem folyósítható, amíg a kedvezményezettnek az Önkormányzat felé meg nem fizetett köztartozása van, illetve ameddig a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a megállapodásban előírt, de elmulasztott számadási kötelezettséget nem teljesítette.

17. §

- (1) Önkormányzati kezességvállalásra csak a Közgyűlés döntése alapján az önkormányzati költségvetés javára fizetendő kezességvállalási díj ellenében kerülhet sor. A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított kötelezettség összegének évi 4,0%-a, amely a kezesség vállalásakor esedékes és a kezességgel biztosított kötelezettségnek a kezesség elvállalásakor mértékéhez igazodik.
- (2) A kezesség beváltása esetén, azt követően a polgármester – a tartozás eredeti kötelezettjének adatszolgáltatása alapján – köteles a Közgyűlésnek tételesen beszámolni a kezesség beváltásának szükségességéről és annak nagyságáról, és javaslatot tenni az önkormányzati költségvetésből kifizetett összeg behajtása érdekében teendő intézkedésekre.

ÖTÖDIK FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

18. §

- (1) A Közgyűlés a 6.§ (1) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogát – alapítványi forrás átadása kivételével – a polgármesterre átruházza. A polgármester e jogosítványát a következő korlátozás mellett gyakorolhatja:
- a) Az első félévben az általános tartalék legfeljebb 40%-a használható fel. Ezt meghaladó felhasználáshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.
 - b) Az általános tartalék terhére a tárgyidőszakot megelőzően kötelezettség nem vállalható.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési cél-előirányzatok – alapítványi forrás átadása kivételével – feletti rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására, a kiemelt előirányzatok felhasználási céljai megtartása mellett:
- a) közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat),
 - b) sportfeladatok előirányzat (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat),
 - c) civil feladatok előirányzat (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat),
 - d) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 8. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat),
 - e) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat).
- (3) Az (1)-(2) bekezdésben megjelölt előirányzatokból az elkülönítetten nem nevesített szervezetek részére nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési feladatokra irányuló támogatásokat – ha a kiadás körülménye, természete megengedi – utólagosan az elszámolásnak megfelelően számlamásolatokkal igazolt költségekhez igazodóan kell folyósítani.
- (4) Az (1)-(2) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.

19.§

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert előirányzat-átcsoportosításra fordított ÁFA fizetési kötelezettség esetén, a 2. mellékletben meghatározott felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportból a működési előirányzat-csoportba, az érintett előirányzat terhére fizetendő ÁFA összegének mértékéig.

20. §

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásokról való lemondásra abban az esetben, ha a lemondás feltételei fennállnak és a bevétel csökkenése az önkormányzati költségvetés végrehajtását nem veszélyezteti.

21. §

Az 5.§-ban jóváhagyott hitelösszegek igénybevétele esetén az esedékes tőke és kamatköltség fizetéséhez az Önkormányzat mindenkor költségvetésében, minden más kiadást megelőzően, a szükséges forrásokat biztosítani kell.

22. §

Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható.

A Közgyűlés havonta, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt e rendelet ennek megfelelő módosításáról.

23. §

(1) A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

- a.) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,
- b.) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,
- c.) a tervezett meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,
- d.) maradvány felhasználásának előirányzati rendezése,
- e.) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.

- (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.
- (3) A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ) és a hozzárendelt költségvetési szervek előirányzat-változtatásának részletes szabályait a KIGSZ és a hozzárendelt költségvetési szerv között megkötött, a Közgyűlés határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás tartalmazza.
- (4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásokról 15 napon belül írásban köteles a jegyzőt tájékoztatni.
- (5) A költségvetési gazdálkodás – jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában – a költségvetési bevételek beszedésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (6) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.
- (7) Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek nevében,
a) dologi kiadás előirányzat felhasználása során, június-augusztus hónapokban készletbeszerzésre, karbantartásra, szolgáltatásvásárlásra, 1.000 ezer forint bruttó összeget meghaladóan,
b) felújítási, beruházási előirányzat felhasználás során, június-augusztus hónapokban, 1.000 ezer forint bruttó összeget meghaladóan
kötelezettséget vállalni csak szeptember 17. napját követő fizetési határidő kikötésével lehet.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az előirányzat felhasználására irányuló kötelezettségvállalás 100%-ban pályázati forrásból finanszírozott, vagy az érintett forrás a kiadás fedezetére címzetten elkülönített önkormányzati számlán rendelkezésre áll.

- (8) A költségvetési szervek dologi előirányzatán belül jóváhagyott karbantartási részelőirányzat – műszakilag indokolt – felhasználása kötelező.
- (9) A költségvetési szervek ételmezési (étkeztetési) feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás felhasználási kötöttségű. Ennek megfelelően az ételmezés kiadási részelőirányzatot elkülönítetten kell vezetni az ételmezéshez kapcsolódó bevétel figyelembevétele mellett.
- Az ételmezéshez kapcsolódóan megjelenő ÁFA bevétel vagy maradvány saját hatáskörben nem használható fel.
- (10) A költségvetési szerv rendszeresen végzett termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősülő tevékenységet csak az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat alapján végezhet.

24. §

Az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben bankszámlát csak a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt-nél nyithatnak.

25. §

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetési többlettámogatást eredményező pályázati lehetőségekhez való kapcsolódása (pályázatbeadás) a Közgyűlés előzetes, indokolt esetben utólagos, jóváhagyásával történhet.

26. §

- (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki utalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- a) bér- és bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- d) saját személygépkocsi közcélú használatáért fizetendő költségtérítés,
- e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,
- f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
- g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- i) reprezentációs kiadások,
- j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
- l) kitüntető címek, díjak,
- m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű, jogszabályban meghatározott értékhatar alatti kisösszegű kifizetések,
- n) jogcímtől függetlenül 200.000 forint összegig történő egyéb kifizetés.

- (3) A (2) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester, illetve az intézményvezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

HATODIK FEJEZET

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések

27. §

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert e rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) A költségvetési szervek bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítéséről a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Salgó Vagyon Kft-t, hogy az Önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft. között megkötött megbízási szerződésben meghatározott feladatokkal összefüggésben a bevételeket folytatólagosan beszedje és a felmerülő kiadásokat

finanszírozza az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok keretei között.

28. §

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek elemi költségvetésüket az önkormányzati költségvetés elfogadását követően 2015. év március 1-éig készítik el és küldik meg a polgármester részére jóváhagyás céljából.

A jóváhagyott elemi költségvetésről a Kincstár területileg illetékes szervéhez teljesítendő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat a költségvetési szervek 2015. március 9. napjáig küldik meg a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájára.

29. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2015. évi létszám-előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

30. §

- (1) A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves megbontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

31.§

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013-2015. évi tervszámait bemutató mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

32. §

A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program éves feladattervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

33. §

A Közgyűlés az év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

34. §

A költségvetési szerveknél az illetményt, a munkavállalók által meghatározott bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úton kell folyósítani úgy, hogy a járandóság jóváírása, postai kifizetése – ha jogszabály másként nem rendelkezik – minden hónap ötödik napjáig megtörténjen.

35. §

A Közgyűlés tagjainak, a bizottságok külső tagjainak tiszteletdíját bankszámlára utalással vagy postai úton, minden hónap tizedik napjáig kell folyósítani.

36. §

A Közgyűlés az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2015. évre vonatkozó bevételeit, kiadásait a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.

37.§

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 356/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételeket a 11. melléklet tartalmazza.

38. §

A polgármester a 12. számú mellékletben meghatározott pénzügyi forrásfüggő korlátozás alatt álló felhalmozási előirányzatok tekintetében kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha ennek fedezetére tervezett pénzügyi forrás biztosítását igazoló kötelezettségvállalási dokumentum aláírásra került.

39. §

A polgármester a 13. számú mellékletben meghatározott bevételfüggő korlátozás alatt álló felhalmozási előirányzatok tekintetében kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha az önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése bevételi csoporton belül felhalmozási kötelezettséggel tervezett nem lakás célú helyiségek értékesítése jogcímű bevétel befolyt, vagy e

helyett más szabadon felhasználható pénzeszköz jelentkezik, amellyel az önkormányzati költségvetés módosításra került.

40. §

- (1) A köztisztviselői illetménykiegészítés az egyes köztisztviselő alapilletményének
- felsőfokú végzettségű munkavállalók esetében 30%-a,
 - középfokú végzettségű munkavállalók esetében 10%-a.
- (2) A köztisztviselői vezetői pótlék az egyes köztisztviselő alapilletményének
- főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a,
 - osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10%-a.

HETEDIK FEJEZET

A költségvetés előirányzatainak felhasználását megalapozó rendelkezések, rendeletmódosítások

41. §

A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg a személyi juttatások előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.

42. §

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) rendelet 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§

Az önkormányzati vagyont érintő 10.000 ezer forintot meghaladó beruházási döntések előtt a Közgyűlés számára minden esetben el kell készíteni a megvalósulási és hasznosulási tanulmányt, melyet a Polgármesteri Hivatal beruházás szerint illetékes szervezeti egysége készíti el jelen rendelet 1. melléklete alapján, és a jegyző csatolja a közgyűlési előterjesztéshez. A Közgyűlés csak a tanulmány ismeretében hozhatja meg döntését, de a tanulmány megállapításai nem kötik.”

NYOLCADIK FEJEZET

Záró és átmeneti rendelkezések

43. §

E rendelet 2015. február 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

44. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló 31/2014. (XII.18.) rendelete.

Dóra Ottó
polgármester sk.

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző sk.

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				150 063
				kötelező feladat				150 063
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				41 203
				kötelező feladat				41 203
			3	Dologi kiadások				743 230
				kötelező feladat				743 230
				-ebből: élelmezési kiadás				469 285
				kötelező feladat				469 285
				karbantartási kiadás				11 827
				kötelező feladat				11 827
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 886
				kötelező feladat				5 886
			5	Elvonások és befizetések				
				kötelező feladat				
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
				kötelező feladat				
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				kötelező feladat				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				564
				kötelező feladat				564
		5		Felújítások				
				kötelező feladat				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
				kötelező feladat				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				kötelező feladat				
Kiadások összesen								940 946
				kötelező feladat				940 946
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				kötelező feladat				
		5		Működési célú pénzeszköztérbevételek áll.házt. kívülről				
				kötelező feladat				
		7		Működési bevételek (intézményi)				162 490
				kötelező feladat				162 490
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
				kötelező feladat				
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				kötelező feladat				
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztérbevételek áll. házt. kívülről				
				kötelező feladat				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		20		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				35 000
				kötelező feladat				35 000
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
				kötelező feladat				
Saját bevételek összesen								197 490
				kötelező feladat				197 490
	3			Önkormányzati támogatás				743 456
				kötelező feladat				743 456
Bevételek mindösszesen								940 946
				kötelező feladat				940 946

⁴Módosította a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2015. május 01-től.

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
1.1				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1					Személyi juttatások	37 342
								kötelező feladat	37 342
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 047
								kötelező feladat	11 047
			3					Dologi kiadások	17 100
								kötelező feladat	17 100
								-ebből: élelmezési kiadás	
								kötelező feladat	
								karbantartási kiadás	187
								kötelező feladat	187
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	
								kötelező feladat	
			5					Elvonások és befizetések	
								kötelező feladat	
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre	
								kötelező feladat	
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
								kötelező feladat	
	1.2							Felhalmozási kiadások	
		4						Beruházások	564
								kötelező feladat	564
		5						Felújítások	
								kötelező feladat	
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
								kötelező feladat	
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
								kötelező feladat	
Kiadások összesen									66 053
								kötelező feladat	66 053
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		4						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
								kötelező feladat	
		5						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről	
								kötelező feladat	
		7						Működési bevételek (intézményi)	20 964
								kötelező feladat	20 964
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		8						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
								kötelező feladat	
		18						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
								kötelező feladat	
		19						Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről	
								kötelező feladat	
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		20						Előző évi maradvány igénybevétele	
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	35 000
								kötelező feladat	35 000
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	
								kötelező feladat	
Saját bevételek összesen									55 964
								kötelező feladat	55 964
	3			Önkormányzati támogatás					10 089
								kötelező feladat	10 089
Bevételek mindösszesen									66 053
								kötelező feladat	66 053

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
1.2				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				14 049
				kötelező feladat				14 049
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 750
				kötelező feladat				3 750
			3	Dologi kiadások				175 782
				kötelező feladat				175 782
				-ebből: élelmezési kiadás				107 468
				kötelező feladat				107 468
				karbantartási kiadás				915
				kötelező feladat				915
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				kötelező feladat				
			5	Elvonások és befizetések				
				kötelező feladat				
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
				kötelező feladat				
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				kötelező feladat				
1.2				Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				
				kötelező feladat				
		5		Felújítások				
				kötelező feladat				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
				kötelező feladat				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				kötelező feladat				
Kiadások összesen								193 581
				kötelező feladat				193 581
2				Bevételek				
2.1				Működési bevételek				
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				kötelező feladat				
		5		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről				
				kötelező feladat				
		7		Működési bevételek (intézményi)				35 043
				kötelező feladat				35 043
2.2				Felhalmozási bevételek				
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
				kötelező feladat				
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				kötelező feladat				
2.3				Finanszírozási bevételek				
		20		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				
				kötelező feladat				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
				kötelező feladat				
Saját bevételek összesen								35 043
				kötelező feladat				35 043
3				Önkormányzati támogatás				158 538
				kötelező feladat				158 538
Bevételek mindösszesen								193 581
				kötelező feladat				193 581

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
1.3				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				2 276
				kötelező feladat				2 276
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				614
				kötelező feladat				614
		3		Dologi kiadások				16 945
				kötelező feladat				16 945
				-ebből: élelmezési kiadás				
				kötelező feladat				
				karbantartási kiadás				2 649
				kötelező feladat				2 649
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				kötelező feladat				
		5		Elvonások és befizetések				
				kötelező feladat				
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
				kötelező feladat				
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				kötelező feladat				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				
				kötelező feladat				
		5		Felújítások				
				kötelező feladat				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
				kötelező feladat				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				kötelező feladat				
Kiadások összesen								19 835
				kötelező feladat				19 835
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				kötelező feladat				
		5		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről				
				kötelező feladat				
		7		Működési bevételek (intézményi)				
				kötelező feladat				
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
				kötelező feladat				
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				kötelező feladat				
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről				
				kötelező feladat				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		20		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				
				kötelező feladat				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
				kötelező feladat				
Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat				
	3			Önkormányzati támogatás				19 835
				kötelező feladat				19 835
Bevételek mindösszesen								19 835
				kötelező feladat				19 835

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
1.4				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások					3 799
				kötelező feladat					3 799
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 026
				kötelező feladat					1 026
			3	Dologi kiadások					18 822
				kötelező feladat					18 822
				-ebből: élelmezési kiadás					
				kötelező feladat					
				karbantartási kiadás					3 752
				kötelező feladat					3 752
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
				kötelező feladat					
			5	Elvonások és befizetések					
				kötelező feladat					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
				kötelező feladat					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások					
				kötelező feladat					
		5		Felújítások					
				kötelező feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
				kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				kötelező feladat					
Kiadások összesen									23 647
				kötelező feladat					23 647
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
				kötelező feladat					
		5		Működési célú pénzeszköztávételek áll.házt. kívülről					
				kötelező feladat					
		7		Működési bevételek (intézményi)					
				kötelező feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
				kötelező feladat					
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
				kötelező feladat					
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztávételek áll. házt. kívülről					
				kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		20		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					
				kötelező feladat					
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
				kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									
				kötelező feladat					
	3			Önkormányzati támogatás					23 647
				kötelező feladat					23 647
Bevételek mindösszesen									23 647
				kötelező feladat					23 647

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
1.5				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacgazgatóság adminisztrációs feladatok)				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				
				kötelező feladat				
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
				kötelező feladat				
			3	Dologi kiadások				
				kötelező feladat				
				-ebből: élelmezési kiadás				
				kötelező feladat				
				karbantartási kiadás				
				kötelező feladat				
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				kötelező feladat				
			5	Elvonások és befizetések				
				kötelező feladat				
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
				kötelező feladat				
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				kötelező feladat				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				
				kötelező feladat				
		5		Felújítások				
				kötelező feladat				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
				kötelező feladat				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				kötelező feladat				
Kiadások összesen								
				kötelező feladat				
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				kötelező feladat				
		5		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről				
				kötelező feladat				
		7		Működési bevételek (intézményi)				
				kötelező feladat				
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
				kötelező feladat				
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				kötelező feladat				
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről				
				kötelező feladat				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		20		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				
				kötelező feladat				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
				kötelező feladat				
Saját bevételek összesen								
				kötelező feladat				
	3			Önkormányzati támogatás				
				kötelező feladat				
Bevételek mindösszesen								
				kötelező feladat				

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
1.6				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások	92 597
							kötelező feladat	92 597
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	24 766
							kötelező feladat	24 766
			3				Dologi kiadások	514 581
							kötelező feladat	514 581
							-ebből: élelmezési kiadás	361 817
							kötelező feladat	361 817
							karbantartási kiadás	4 324
							kötelező feladat	4 324
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 886
							kötelező feladat	5 886
			5				Elvonások és befizetések	
							kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre	
							kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
							kötelező feladat	
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				
							kötelező feladat	
		5		Felújítások				
							kötelező feladat	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
							kötelező feladat	
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
							kötelező feladat	
Kiadások összesen								637 830
							kötelező feladat	637 830
							önként vállalt feladat	
							államigazgatási feladat	
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
							kötelező feladat	
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				
							kötelező feladat	
		7		Működési bevételek (intézményi)				106 483
							kötelező feladat	106 483
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
							kötelező feladat	
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
							kötelező feladat	
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
							kötelező feladat	
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		20		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				
							kötelező feladat	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
							kötelező feladat	
Saját bevételek összesen								106 483
							kötelező feladat	106 483
	3			Önkormányzati támogatás				531 347
							kötelező feladat	531 347
Bevételek mindösszesen								637 830
							kötelező feladat	637 830

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások	449 208
							kötelező feladat	449 208
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	128 733
							kötelező feladat	128 733
			3				Dologi kiadások	13 700
							kötelező feladat	13 700
							-ebből: élmezési kiadás	
							kötelező feladat	
							karbantartási kiadás	
							kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
							kötelező feladat	
			5				Elvonások és befizetések	
							kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre	
							kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
							kötelező feladat	
	1.2						Felhalmozási kiadások	
		4					Beruházások	
							kötelező feladat	
		5					Felújítások	
							kötelező feladat	
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
							kötelező feladat	
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
							kötelező feladat	
Kiadások összesen								591 641
							kötelező feladat	591 641
	2						Bevételek	
	2.1						Működési bevételek	
		4					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	514
							kötelező feladat	514
		5					Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről	
							kötelező feladat	
		7					Működési bevételek (intézményi)	
							kötelező feladat	
	2.2						Felhalmozási bevételek	
		8					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
							kötelező feladat	
		18					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
							kötelező feladat	
		19					Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről	
							kötelező feladat	
	2.3						Finanszírozási bevételek	
		20					Előző évi maradvány igénybevétele	
			1				Maradvány működési célú igénybevétele	
							kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	
							kötelező feladat	
Saját bevételek összesen								514
							kötelező feladat	514
	3						Önkormányzati támogatás	591 127
							kötelező feladat	591 127
Bevételek mindösszesen								591 641
							kötelező feladat	591 641

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. cso.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. cso.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások					61 360
				kötelező feladat					61 360
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					17 563
				kötelező feladat					17 563
			3	Dologi kiadások					59 005
				kötelező feladat					59 005
				-ebből: élelmezési kiadás					
				kötelező feladat					
				karbantartási kiadás					
				kötelező feladat					
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
				kötelező feladat					
			5	Elvonások és befizetések					
				kötelező feladat					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
				kötelező feladat					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások					47 585
				kötelező feladat					47 585
		5		Felújítások					
				kötelező feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
				kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				kötelező feladat					
Kiadások összesen									185 513
								kötelező feladat	185 513
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					601
				kötelező feladat					601
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
				kötelező feladat					
		7		Működési bevételek (intézményi)					4 204
				kötelező feladat					4 204
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
				kötelező feladat					
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
				kötelező feladat					
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
				kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		20		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					
				kötelező feladat					
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
				kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									4 805
								kötelező feladat	4 805
	3			Önkormányzati támogatás					180 708
				kötelező feladat					180 708
Bevételek mindösszesen									185 513
								kötelező feladat	185 513

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
4				Dornyay Béla Múzeum					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1				Személyi juttatások		56 629
							kötelező feladat		56 629
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		16 178
							kötelező feladat		16 178
			3				Dologi kiadások		28 135
							kötelező feladat		28 135
							-ebből: élelmezési kiadás		
							kötelező feladat		
							karbantartási kiadás		
							kötelező feladat		
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
							kötelező feladat		
			5				Elvonások és befizetések		
							kötelező feladat		
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
							kötelező feladat		
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
							kötelező feladat		
	1.2						Felhalmozási kiadások		
		4					Beruházások		43 004
							kötelező feladat		43 004
		5					Felújítások		10 355
							kötelező feladat		10 355
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
							kötelező feladat		
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
							kötelező feladat		
									154 301
							kötelező feladat		154 301
	2						Bevételek		
	2.1						Működési bevételek		
		4					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 074
							kötelező feladat		9 074
		5					Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		
							kötelező feladat		
		7					Működési bevételek (intézményi)		6 000
							kötelező feladat		6 000
	2.2						Felhalmozási bevételek		
		8					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
							kötelező feladat		
		18					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		51 859
							kötelező feladat		51 859
		19					Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről		
							kötelező feladat		
	2.3						Finanszírozási bevételek		
		20					Előző évi maradvány igénybevétele		
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		5 200
							kötelező feladat		5 200
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
							kötelező feladat		
									72 133
							kötelező feladat		72 133
	3						Önkormányzati támogatás		82 168
							kötelező feladat		82 168
									154 301
							kötelező feladat		154 301

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
5				Csarnok- és Piacigazgatóság					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások					31 337
				önként vállalt feladat					31 337
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					9 214
				önként vállalt feladat					9 214
			3	Dologi kiadások					57 602
				önként vállalt feladat					57 602
				-ebből: karbantartási kiadás					375
				önként vállalt feladat					375
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
				önként vállalt feladat					
			5	Elvonások és befizetések					
				önként vállalt feladat					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
				önként vállalt feladat					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások					208
				önként vállalt feladat					208
		5		Felújítások					345
				önként vállalt feladat					345
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
				önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									98 706
				önként vállalt feladat					98 706
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
				önként vállalt feladat					
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
				önként vállalt feladat					
		7		Működési bevételek (intézményi)					98 600
				önként vállalt feladat					98 600
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
				önként vállalt feladat					
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
				önként vállalt feladat					
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
				önként vállalt feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		20		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					
				önként vállalt feladat					
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
				önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									98 600
				önként vállalt feladat					98 600
	3			Önkormányzati támogatás					106
				önként vállalt feladat					106
Bevételek mindösszesen									98 706
				önként vállalt feladat					98 706

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN									
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				748 597	
				kötelező feladat				717 260	
				önként vállalt feladat				31 337	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				212 891	
				kötelező feladat				203 677	
				önként vállalt feladat				9 214	
			3	Dologi kiadások				901 672	
				kötelező feladat				844 070	
				önként vállalt feladat				57 602	
				-ebből: élelmezési kiadás				469 285	
				kötelező feladat				469 285	
				karbantartási kiadás				12 202	
				kötelező feladat				11 827	
				önként vállalt feladat				375	
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 886	
				kötelező feladat				5 886	
			5	Elvonások és befizetések					
				kötelező feladat					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
				kötelező feladat					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások				91 361	
				kötelező feladat				91 153	
				önként vállalt feladat				208	
		5		Felújítások				10 700	
				kötelező feladat				10 355	
				önként vállalt feladat				345	
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
				kötelező feladat					
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				kötelező feladat					
Kiadások összesen								1 971 107	
				kötelező feladat				1 872 401	
				önként vállalt feladat				98 706	
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				10 189	
				kötelező feladat				10 189	
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
				kötelező feladat					
		7		Működési bevételek (intézményi)				271 294	
				kötelező feladat				172 694	
				önként vállalt feladat				98 600	
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
				kötelező feladat					
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				51 859	
				kötelező feladat				51 859	
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
				kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		20		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				40 200	
				kötelező feladat				40 200	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
				kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								373 542	
				kötelező feladat				274 942	
				önként vállalt feladat				98 600	
	3			Önkormányzati támogatás				1 597 565	
				kötelező feladat				1 597 459	
				önként vállalt feladat				106	
Bevételek mindösszesen								1 971 107	
				kötelező feladat				1 872 401	
				önként vállalt feladat				98 706	

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET								
1				Balassi Bálint Megyei Könyvtár				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				
				kötelező feladat				
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
				kötelező feladat				
			3	Dologi kiadások				
				kötelező feladat				
				-ebből: élelmezési kiadás				
				kötelező feladat				
				karbantartási kiadás				
				kötelező feladat				
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				kötelező feladat				
			5	Elvonások és befizetések				
				kötelező feladat				
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
				kötelező feladat				
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				kötelező feladat				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				
				kötelező feladat				
		5		Felújítások				
				kötelező feladat				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
				kötelező feladat				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				kötelező feladat				
Kiadások összesen								
								kötelező feladat
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				kötelező feladat				
		5		Működési célú pénzeszköztérbevételek áll.házt. kívülről				
				kötelező feladat				
		7		Működési bevételek (intézményi)				
				kötelező feladat				
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
				kötelező feladat				
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				kötelező feladat				
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztérbevételek áll. házt. kívülről				
				kötelező feladat				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		20		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				
				kötelező feladat				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
				kötelező feladat				
Saját bevételek összesen								
								kötelező feladat
3				Önkormányzati támogatás				
								kötelező feladat
Bevételek mindösszesen								
								kötelező feladat

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
2				Dornyay Béla Múzeum					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások					
				kötelező feladat					
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
				kötelező feladat					
			3	Dologi kiadások					
				kötelező feladat					
				-ebből: élelmezési kiadás					
				kötelező feladat					
				-ebből: karbantartási kiadás					
				kötelező feladat					
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
				kötelező feladat					
			5	Elvonások és befizetések					
				kötelező feladat					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
				kötelező feladat					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások					
				kötelező feladat					
		5		Felújítások					
				kötelező feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
				kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				kötelező feladat					
Kiadások összesen									
								kötelező feladat	
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
				kötelező feladat					
		5		Működési célú pénzeszköztérbevételek áll.házt. kívülről					
				kötelező feladat					
		7		Működési bevételek (intézményi)					
				kötelező feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
				kötelező feladat					
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
				kötelező feladat					
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztérbevételek áll. házt. kívülről					
				kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		20		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					
				kötelező feladat					
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
				kötelező feladat					
Saját bevételek összesen									
								kötelező feladat	
3				Önkormányzati támogatás					
								kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen									
								kötelező feladat	

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. cso.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. cso.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
3				Csarnok- és Piacigazgatóság				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1		Személyi juttatások			2 790
					önként vállalt feladat			2 790
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
					önként vállalt feladat			
			3		Dologi kiadások			12 000
					önként vállalt feladat			12 000
					-ebből: karbantartási kiadás			100
					önként vállalt feladat			100
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					önként vállalt feladat			
			5		Elvonások és befizetések			
					önként vállalt feladat			
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
					önként vállalt feladat			
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
					önként vállalt feladat			
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				110
					önként vállalt feladat			110
		5		Felújítások				100
					önként vállalt feladat			100
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
					önként vállalt feladat			
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
					önként vállalt feladat			
	Kiadások összesen							15 000
								önként vállalt feladat
								15 000
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
					önként vállalt feladat			
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				
					önként vállalt feladat			
		7		Működési bevételek (intézményi)				15 000
					önként vállalt feladat			15 000
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
					önként vállalt feladat			
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
					önként vállalt feladat			
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
					önként vállalt feladat			
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		20		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				
					önként vállalt feladat			
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
					önként vállalt feladat			
					önként vállalt feladat			
	Saját bevételek összesen							15 000
								önként vállalt feladat
								15 000
	3			Önkormányzati támogatás				
								önként vállalt feladat
	Bevételek mindösszesen							15 000
								önként vállalt feladat
								15 000

Cím- szám	Al- cím- szám	Előír. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előír. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
II. EGYÉB ÖNÁLLOAN GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN									
	1				Kiadások				
	1.1	1			Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások		2 790
							kötelező feladat		
							önként vállalt feladat		2 790
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
							kötelező feladat		
							önként vállalt feladat		
			3				Dologi kiadások		12 000
							kötelező feladat		
							önként vállalt feladat		12 000
							-ebből: karbantartási kiadás		100
							kötelező feladat		
							önként vállalt feladat		100
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
							kötelező feladat		
							önként vállalt feladat		
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
							kötelező feladat		
	1.2				Felhalmozási kiadások				
		4			Beruházások				110
							kötelező feladat		
							önként vállalt feladat		110
		5			Felújítások				100
							önként vállalt feladat		100
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
							kötelező feladat		
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
							kötelező feladat		
Kiadások összesen									15 000
							kötelező feladat		
							önként vállalt feladat		15 000
	2				Bevételek				
	2.1				Működési bevételek				
		4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
							kötelező feladat		
		5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				
							kötelező feladat		
		7			Működési bevételek (intézményi)				15 000
							kötelező feladat		
							önként vállalt feladat		15 000
	2.2				Felhalmozási bevételek				
		8			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
							kötelező feladat		
		18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
							kötelező feladat		
		19			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
							kötelező feladat		
	2.3				Finanszírozási bevételek				
		20			Előző évi maradvány igénybevétele				
			1		Maradvány működési célú igénybevétele				
							kötelező feladat		
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
							kötelező feladat		
Saját bevételek összesen									15 000
							kötelező feladat		
							önként vállalt feladat		15 000
	3				Önkormányzati támogatás				
							kötelező feladat		
Bevételek mindösszesen									15 000
							kötelező feladat		
							önként vállalt feladat		15 000

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
1				Polgármesteri Hivatal				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				469 318
				kötelező feladat				280 673
				önként vállalt feladat				96 235
				államigazgatási feladat				92 410
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				137 110
				kötelező feladat				81 751
				önként vállalt feladat				30 397
				államigazgatási feladat				24 962
			3	Dologi kiadások				181 021
				kötelező feladat				143 347
				önként vállalt feladat				8 738
				államigazgatási feladat				28 936
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				kötelező feladat				
			5	Elvonások és befizetések				
				kötelező feladat				
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
				kötelező feladat				
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				kötelező feladat				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				40 921
				kötelező feladat				40 921
		5		Felújítások				6 500
				kötelező feladat				6 500
Kiadások összesen								834 870
				kötelező feladat				553 192
				önként vállalt feladat				135 370
				államigazgatási feladat				146 308
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				kötelező feladat				
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				
				kötelező feladat				
		7		Működési bevételek (intézményi)				10 414
				kötelező feladat				10 414
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
				kötelező feladat				
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				kötelező feladat				
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
				kötelező feladat				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		20		Előző évi maradvány igénybevétele				
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				
				kötelező feladat				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
				kötelező feladat				
Saját bevételek összesen								10 414
				kötelező feladat				10 414
	3			Önkormányzati támogatás				824 456
				kötelező feladat				542 778
				önként vállalt feladat				135 370
				államigazgatási feladat				146 308
Bevételek mindösszesen								834 870
				kötelező feladat				553 192
				önként vállalt feladat				135 370
				államigazgatási feladat				146 308

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
2				Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				1 200
				önként vállalt feladat				1 200
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				324
				önként vállalt feladat				324
			3	Dologi kiadások				
				önként vállalt feladat				
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				önként vállalt feladat				
			5	Elvonások és befizetések				
				önként vállalt feladat				
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
				önként vállalt feladat				
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				önként vállalt feladat				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				
				önként vállalt feladat				
		5		Felújítások				
				önként vállalt feladat				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
				önként vállalt feladat				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				önként vállalt feladat				
Kiadások összesen								1 524
				önként vállalt feladat				1 524
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				önként vállalt feladat				
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				
				önként vállalt feladat				
		7		Működési bevételek (intézményi)				
				kötelező feladat				
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
				önként vállalt feladat				
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				önként vállalt feladat				
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
				önként vállalt feladat				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		20		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				
				önként vállalt feladat				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
				önként vállalt feladat				
Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat				
3				Önkormányzati támogatás				1 524
				önként vállalt feladat				1 524
Bevételek mindösszesen								1 524
				önként vállalt feladat				1 524

Cím- szám	Al- cím- szám	Előír. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előír. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN									
	1				Kiadások				
	1.1	1			Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások		470 518
							kötelező feladat		280 673
							önként vállalt feladat		97 435
							államigazgatási feladat		92 410
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		137 434
							kötelező feladat		81 751
							önként vállalt feladat		30 721
							államigazgatási feladat		24 962
			3				Dologi kiadások		181 021
							kötelező feladat		143 347
							önként vállalt feladat		8 738
							államigazgatási feladat		28 936
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
							kötelező feladat		
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
							kötelező feladat		
	1.2				Felhalmozási kiadások				
		4			Beruházások				40 921
							kötelező feladat		40 921
		5			Felújítások				6 500
							kötelező feladat		6 500
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
							kötelező feladat		
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
							kötelező feladat		
Kiadások összesen									836 394
							kötelező feladat		553 192
							önként vállalt feladat		136 894
							államigazgatási feladat		146 308
	2				Bevételek				
	2.1				Működési bevételek				
		4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
							kötelező feladat		
		5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				
							kötelező feladat		
		7			Működési bevételek (intézményi)				10 414
							kötelező feladat		10 414
	2.2				Felhalmozási bevételek				
		8			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
							kötelező feladat		
		18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
							kötelező feladat		
		19			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
							kötelező feladat		
	2.3				Finanszírozási bevételek				
		20			Előző évi maradvány igénybevétele				
			1		Maradvány működési célú igénybevétele				
							kötelező feladat		
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
							kötelező feladat		
Saját bevételek összesen									10 414
							kötelező feladat		10 414
	3				Önkormányzati támogatás				825 980
							kötelező feladat		542 778
							önként vállalt feladat		136 894
							államigazgatási feladat		146 308
Bevételek mindösszesen									836 394
							kötelező feladat		553 192
							önként vállalt feladat		136 894
							államigazgatási feladat		146 308

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1				Önkormányzat				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások	87 175
							kötelező feladat	58 331
							önként vállalt feladat	28 844
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	24 891
							kötelező feladat	14 971
							önként vállalt feladat	9 920
			3				Dologi kiadások	88 788
							kötelező feladat	23 170
							önként vállalt feladat	65 618
							-ebből: kamatkiadások	18 999
							önként vállalt feladat	18 999
							bankköltség	15 000
							kötelező feladat	15 000
			5				Elvonások és befizetések	137 423
							kötelező feladat	137 423
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 180
							kötelező feladat	2 280
							önként vállalt feladat	11 900
							-ebből: RNÖ műk. támogatása	600
							önként vállalt feladat	600
							SZNÖ műk. támogatása	300
							önként vállalt feladat	300
							Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	11 000
							önként vállalt feladat	11 000
							Intézmények kiutalatlán támogatása	2 280
							kötelező feladat	2 280
			9				Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	34 000
							önként vállalt feladat	34 000
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	283 925
							kötelező feladat	256 071
							önként vállalt feladat	27 854
							-ebből: VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása	256 071
							kötelező feladat	256 071
							Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület működésének támogatása	9 750
							önként vállalt feladat	9 750
							VGÜ Nonprofit Kft. kinnlévőség megtérítése	5 600
							önként vállalt feladat	5 600
							Re Source projekt előleg visszafizetése	230
							önként vállalt feladat	230
							Tarján Glass Kft. támogatása	10 000
							önként vállalt feladat	10 000
							Városfejlesztő Kft támogatása	1 934
							önként vállalt feladat	1 934
							Egyéb szervek támogatása	340
							önként vállalt feladat	340
	1.2						Felhalmozási kiadások	
		4					Beruházások	168 805
							kötelező feladat	66 059
							önként vállalt feladat	102 746
		5					Felújítások	291 878
							kötelező feladat	291 878
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 943
							kötelező feladat	152 943
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 866
							kötelező feladat	53
							önként vállalt feladat	1 813
	1.3						Finanszírozási kiadások	
		12					Hiteltörlesztés	
			2				Likvid hitelek törlesztése	500 000
							önként vállalt feladat	500 000
			3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328
							önként vállalt feladat	12 328
Kiadások összesen								1 798 202
							kötelező feladat	1 003 179
							önként vállalt feladat	795 023

Cím-szám	Al-cím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Al-cím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
1				Önkormányzat				
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		1		Működési célú költségvetési támogatások				
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 233 119
				kötelező feladat				2 086 955
				államigazgatási feladat				146 164
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 233 119
				kötelező feladat				2 086 955
				államigazgatási feladat				146 164
				Működési célú kiegészítő támogatások				
				kötelező feladat				
				önként vállalt feladat				
				államigazgatási feladat				
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				34 000
				önként vállalt feladat				34 000
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				230 850
				kötelező feladat				228 788
				önként vállalt feladat				2 062
		5		Működési célú pénzeszközbevételek áll.házt. kívülről				477
				önként vállalt feladat				477
		6		Közhatalmi bevételek				1 796 651
				kötelező feladat				97 545
				önként vállalt feladat				1 699 106
		1		Helyi adók és adójellegű bevételek				1 699 106
				önként vállalt feladat				1 699 106
				-ebből: Helyi adók				1 699 106
				önként vállalt feladat				1 699 106
		2		Átengedett központi adók				72 000
				kötelező feladat				72 000
		3		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				25 545
				kötelező feladat				25 545
		7		Működési bevételek (intézményi)				1 030 235
				kötelező feladat				730 745
				önként vállalt feladat				299 490
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				28 555
				önként vállalt feladat				28 555
		9		Tartós részesedések értékesítése				6
				önként vállalt feladat				6
				-ebből: Privatizációból származó bevétel				6
				önként vállalt feladat				6
		12		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				80 000
				önként vállalt feladat				80 000
		15		Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				27 053
				kötelező feladat				27 053
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				53
				kötelező feladat				53
				Vis maior támogatás				27 000
				kötelező feladat				27 000
		16		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				80 011
				önként vállalt feladat				80 011
		17		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				25 000
				önként vállalt feladat				25 000
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				147 992
				kötelező feladat				91 184
				önként vállalt feladat				56 808
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		20		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				379 150
				kötelező feladat				71 103
				önként vállalt feladat				308 047
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				80 993
				kötelező feladat				8 120
				önként vállalt feladat				72 873
		21		Hitelfelvétel				
			2	Likvid hitelek felvétele				500 000
				önként vállalt feladat				500 000
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				435 045
				önként vállalt feladat				435 045
				Saját bevételek összesen				7 109 137
				kötelező feladat				3 341 493
				önként vállalt feladat				3 621 480
				államigazgatási feladat				146 164
	3			Önkormányzati támogatás				-5 310 935
				kötelező feladat				-2 338 314
				önként vállalt feladat				-2 826 457
				államigazgatási feladat				-146 164
				Bevételek mindösszesen				1 798 202
				kötelező feladat				1 003 179
				önként vállalt feladat				795 023

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
2				Városfenntartási és egyéb feladatok					
	1				Kiadások				
		16			Központi kezelésű előirányzatok				
			1		Helyi utak, hidak fenntartása				23 780
					kötelező feladat				23 780
			2		Vízgazdálkodás				45 800
					kötelező feladat				45 800
			3		Köztisztaság				56 358
					kötelező feladat				56 358
			4		Közvilágítás				105 991
					kötelező feladat				105 991
			5		Térfigyelő kamerarendszer karbantartása				1 000
					önként vállalt feladat				1 000
			6		Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj				356
					önként vállalt feladat				356
			7		Bérlakások fenntartása				234 281
					kötelező feladat				234 281
					-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe				28 000
					kötelező feladat				28 000
			8		Nem lakás célú hely.fenntart.				94 000
					kötelező feladat				94 000
			9		Pervesztés, perköltségek				1 000
					önként vállalt feladat				1 000
			10		Hatósági határozatok végrehajtása				2 800
					önként vállalt feladat				2 800
			11		Vagyonbiztosítás				6 106
					kötelező feladat				6 106
			12		Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				35 200
					kötelező feladat				35 200
					-ebből: használatbavételi díj visszafizetés				200
					kötelező feladat				200
			13		Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga				1 487
					kötelező feladat				1 487
			14		ÁFA befizetés				65 626
					kötelező feladat				65 626
			15		Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei				4 561
					kötelező feladat				4 561
			16		Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HESZ ált. felülvizsgálata				10 162
					kötelező feladat				10 162
			17		Közbesz. eljárás és szakértők költségei				7 000
					kötelező feladat				7 000
			18		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás				315
					kötelező feladat				315
			19		Térinformatikai rendszer feltöltése				4 000
					kötelező feladat				4 000
			20		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése				33 528
					önként vállalt feladat				33 528
	3			Önkormányzati támogatás					733 351
								kötelező feladat	694 667
								önként vállalt feladat	38 684

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
3				Környezetvédelmi alap				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3				Dologi kiadások	17 147
							kötelező feladat	17 147
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
							kötelező feladat	
3				Önkormányzati támogatás				17 147
							kötelező feladat	17 147
4				Védelmi feladatok				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3				Dologi kiadások	1 000
							kötelező feladat	1 000
3				Önkormányzati támogatás				1 000
							kötelező feladat	1 000
5				Közművelődési feladatok				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások	300
							kötelező feladat	300
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	180
							kötelező feladat	180
			3				Dologi kiadások	14 874
							kötelező feladat	14 874
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre	
							kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	290 082
							kötelező feladat	229 747
							önként vállalt feladat	60 335
							-ebből: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása	4 000
							önként vállalt feladat	4 000
							S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása	12 000
							önként vállalt feladat	12 000
							Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	273 922
							kötelező feladat	229 587
							önként vállalt feladat	44 335
							Egyéb szervek támogatása	160
							kötelező feladat	160
3				Önkormányzati támogatás				305 436
							kötelező feladat	245 101
							önként vállalt feladat	60 335

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
6				Sportfeladatok				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				432
				kötelező feladat				432
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				248
				kötelező feladat				248
			3	Dologi kiadások				22 380
				kötelező feladat				22 380
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
				kötelező feladat				
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				8 140
				kötelező feladat				8 140
				-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása				7 200
				kötelező feladat				7 200
				Egyéb szervezetek támogatása				940
				kötelező feladat				940
	3			Önkormányzati támogatás				31 200
				kötelező feladat				31 200
7				Civil feladatok				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				3 471
				önként vállalt feladat				3 471
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				229
				önként vállalt feladat				229
				-ebből: Civilszervezetek támogatása				90
				önként vállalt feladat				90
				Alapítványok támogatása				139
				önként vállalt feladat				139
	3			Önkormányzati támogatás				3 700
				önként vállalt feladat				3 700
8				Ifjúsági feladatok				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				961
				kötelező feladat				801
				önként vállalt feladat				160
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				353
				kötelező feladat				243
				önként vállalt feladat				110
			3	Dologi kiadások				2 386
				kötelező feladat				1 816
				önként vállalt feladat				570
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
				kötelező feladat				
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				kötelező feladat				
	3			Önkormányzati támogatás				3 700
				kötelező feladat				2 860
				önként vállalt feladat				840
9				Kitüntető címek, díjak				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				1 600
				önként vállalt feladat				1 600
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				545
				önként vállalt feladat				545
			3	Dologi kiadások				1 455
				önként vállalt feladat				1 455
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
				önként vállalt feladat				
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				önként vállalt feladat				
	3			Önkormányzati támogatás				3 600
				önként vállalt feladat				3 600

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
10				Oktatási feladatok				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				9 650
				önként vállalt feladat				9 650
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 224
				önként vállalt feladat				1 224
			3	Dologi kiadások				1 900
				önként vállalt feladat				1 900
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 200
				önként vállalt feladat				3 200
				-ebből:Bursa Hungarica ösztöndíj				1 700
				önként vállalt feladat				1 700
				Starján Jövőéért Közalap.továbbtan. tám.				1 500
				önként vállalt feladat				1 500
3				Önkormányzati támogatás				15 974
				önként vállalt feladat				15 974
11				Szociális-egészségügyi feladatok				
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				29 021
				kötelező feladat				25 048
				önként vállalt feladat				3 973
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				629 053
				kötelező feladat				629 053
				-ebből:Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				1 800
				kötelező feladat				1 800
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok működési támogatása				160 578
				kötelező feladat				160 578
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok támogatása				225 752
				kötelező feladat				225 752
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				45 677
				kötelező feladat				45 677
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott közösségi feladatok normatív forrással történő támogatása				155 454
				kötelező feladat				155 454
				önként vállalt feladat				
				államigazgatási feladat				
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás és közösségi ellátások működtetésének támogatása				32 010
				kötelező feladat				32 010
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka				7 782
				kötelező feladat				7 782
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				251 987
				kötelező feladat				227 927
				önként vállalt feladat				24 060
				-ebből:Vállalkozó háziorvosok támogatása				19 020
				önként vállalt feladat				19 020
				Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				74 468
				kötelező feladat				74 468
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra				40 000
				kötelező feladat				40 000
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra				47 849
				kötelező feladat				47 849
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra				27 430
				kötelező feladat				27 430
				Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása				3 360
				önként vállalt feladat				3 360
				Putrínka-Meseház Nonprofit Kft családi napközi otthon támogatása				1 680
				önként vállalt feladat				1 680
				államigazgatási feladat				
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önrő				38 180
				kötelező feladat				38 180
3				Önkormányzati támogatás				910 061
				kötelező feladat				882 028
				önként vállalt feladat				28 033

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
12				Altalános tartalék					19 655
								önként vállalt feladat	19 655
3				Önkormányzati támogatás					19 655
								önként vállalt feladat	19 655
13				Céltartalékok					
		2			Működési célú tartalékok				90 342
								kötelező feladat	88 477
								önként vállalt feladat	1 865
			1		Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				10 314
								kötelező feladat	10 314
			2		START közmunka programokhoz saját erő				15 463
								kötelező feladat	15 463
			3		"Roma képzés" TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás				1 865
								önként vállalt feladat	1 865
			4		Működési tartalék				62 700
								kötelező feladat	62 700
		10			Felhalmozási célú tartalékok				218 773
								kötelező feladat	139 090
								önként vállalt feladat	79 683
			1		2014-2020. évi fejlesztések előkészítése				30 000
								önként vállalt feladat	30 000
			2		Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő				2 500
								önként vállalt feladat	2 500
			3		Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok				7 250
								önként vállalt feladat	7 250
			4		Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok				39 933
								önként vállalt feladat	39 933
			5		KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése				30 011
								kötelező feladat	30 011
			6		KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2014. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése				50 000
								kötelező feladat	50 000
			7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				12 232
								kötelező feladat	12 232
			8		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				16 078
								kötelező feladat	16 078
			9		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				30 769
								kötelező feladat	30 769
3				Önkormányzati támogatás					309 115
								kötelező feladat	227 567
								önként vállalt feladat	81 548

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
14				A Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024)					
	1				Kiadások				
	1.1	1			Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások		600
							önként vállalt feladat		600
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		162
							önként vállalt feladat		162
			3				Dologi kiadások		13 750
							önként vállalt feladat		13 750
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
							önként vállalt feladat		
			5				Elvonások és befizetések		
							önként vállalt feladat		
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
							önként vállalt feladat		
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
							önként vállalt feladat		
	1.2				Felhalmozási kiadások				
		4			Beruházások				
							önként vállalt feladat		
		5			Felújítások				
							önként vállalt feladat		
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
							önként vállalt feladat		
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
							önként vállalt feladat		
Kiadások összesen									14 512
								önként vállalt feladat	14 512
	2				Bevételek				
	2.1				Működési bevételek				
		4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 512
							önként vállalt feladat		14 512
		5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				
							önként vállalt feladat		
		7			Működési bevételek (intézményi)				
							önként vállalt feladat		
	2.2				Felhalmozási bevételek				
		8			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
							önként vállalt feladat		
		18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
							önként vállalt feladat		
		19			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
							önként vállalt feladat		
	2.3				Finanszírozási bevételek				
		20			Előző évi maradvány igénybevétele				
			1		Maradvány működési célú igénybevétele				
							önként vállalt feladat		
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
							önként vállalt feladat		
Saját bevételek összesen									14 512
								önként vállalt feladat	14 512
	3			Önkormányzati támogatás					
								önként vállalt feladat	
Bevételek mindösszesen									14 512
								önként vállalt feladat	14 512

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. cso.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. cso.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
15				Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001)					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások					
								önként vállalt feladat	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
								önként vállalt feladat	
			3	Dologi kiadások					23 425
								önként vállalt feladat	23 425
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					23 425
								önként vállalt feladat	23 425
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
								önként vállalt feladat	
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat	
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					2 386
								önként vállalt feladat	2 386
				-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása					2 386
								önként vállalt feladat	2 386
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások					176 364
								önként vállalt feladat	176 364
		5		Felújítások					
								önként vállalt feladat	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								önként vállalt feladat	
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
								önként vállalt feladat	
Kiadások összesen									202 175
								önként vállalt feladat	202 175
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
								önként vállalt feladat	
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
								önként vállalt feladat	
		7		Működési bevételek (intézményi)					
								önként vállalt feladat	
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
								önként vállalt feladat	
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					99 175
								önként vállalt feladat	99 175
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
								önként vállalt feladat	
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		20		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					
								önként vállalt feladat	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					3 000
								önként vállalt feladat	3 000
Saját bevételek összesen									102 175
								önként vállalt feladat	102 175
	3			Önkormányzati támogatás					100 000
								önként vállalt feladat	100 000
Bevételek mindösszesen									202 175
								önként vállalt feladat	202 175

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
16				"Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033)					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások					5 209
				önként vállalt feladat					5 209
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 345
				önként vállalt feladat					1 345
			3	Dologi kiadások					17 905
				önként vállalt feladat					17 905
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
				önként vállalt feladat					
			5	Elvonások és befizetések					
				önként vállalt feladat					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
				önként vállalt feladat					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások					
				önként vállalt feladat					
		5		Felújítások					
				önként vállalt feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
				önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									24 459
				önként vállalt feladat					24 459
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					7 551
				önként vállalt feladat					7 551
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
				önként vállalt feladat					
		7		Működési bevételek (intézményi)					
				önként vállalt feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
				önként vállalt feladat					
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
				önként vállalt feladat					
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
				önként vállalt feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		20		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					16 908
				önként vállalt feladat					16 908
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
				önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									24 459
				önként vállalt feladat					24 459
	3			Önkormányzati támogatás					
				önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen									24 459
				önként vállalt feladat					24 459

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
17				Salgótarján Megyei Jogú Város szervezetfejlesztése (ÁROP-1-A.5-2013-0044)					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások					1 718
				önként vállalt feladat					1 718
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					472
				önként vállalt feladat					472
			3	Dologi kiadások					12 123
				önként vállalt feladat					12 123
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
				önként vállalt feladat					
			5	Elvonások és befizetések					
				önként vállalt feladat					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
				önként vállalt feladat					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások					
				önként vállalt feladat					
		5		Felújítások					
				önként vállalt feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
				önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									14 313
				önként vállalt feladat					14 313
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					14 313
				önként vállalt feladat					14 313
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					
				önként vállalt feladat					
		7		Működési bevételek (intézményi)					
				önként vállalt feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek					
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése					
				önként vállalt feladat					
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
				önként vállalt feladat					
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről					
				önként vállalt feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		20		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					
				önként vállalt feladat					
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
				önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									14 313
				önként vállalt feladat					14 313
	3			Önkormányzati támogatás					
				önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen									14 313
				önként vállalt feladat					14 313

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
18				"Geo Tur" Turisztikai attrakciófejlesztés program (ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012)					
	1			Kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások			
			1			Személyi juttatások			
						önként vállalt feladat			
			2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
						önként vállalt feladat			
			3			Dologi kiadások			28 809
						önként vállalt feladat			28 809
						-ebből: fordított ÁFA befizetés			28 809
						önként vállalt feladat			28 809
			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						önként vállalt feladat			
			8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
						önként vállalt feladat			
			10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
						önként vállalt feladat			
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4				Beruházások			101 223
						önként vállalt feladat			101 223
		5				Felújítások			
						önként vállalt feladat			
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
						önként vállalt feladat			
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
						önként vállalt feladat			
Kiadások összesen									130 032
								önként vállalt feladat	130 032
	2					Bevételek			
	2.1					Működési bevételek			
		4				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
						önként vállalt feladat			
		5				Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			
						önként vállalt feladat			
		7				Működési bevételek (intézményi)			
						önként vállalt feladat			
	2.2					Felhalmozási bevételek			
		8				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			
						önként vállalt feladat			
		18				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			129 821
						önként vállalt feladat			129 821
		19				Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről			
						önként vállalt feladat			
	2.3					Finanszírozási bevételek			
		20				Előző évi maradvány igénybevétele			
			1			Maradvány működési célú igénybevétele			
						önként vállalt feladat			
			2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			211
						önként vállalt feladat			211
Saját bevételek összesen									130 032
								önként vállalt feladat	130 032
	3					Önkormányzati támogatás			
								önként vállalt feladat	
Bevételek mindösszesen									130 032
								önként vállalt feladat	130 032

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft	
19				Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)						
	1			Kiadások						
	1.1	1			Működési kiadások					
			1		Személyi juttatások					8 781
					önként vállalt feladat					8 781
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 431
					önként vállalt feladat					2 431
			3		Dologi kiadások					31 011
					önként vállalt feladat					31 011
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
					önként vállalt feladat					
			5		Elvonások és befizetések					
					önként vállalt feladat					
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
					önként vállalt feladat					
			9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					
					önként vállalt feladat					
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					8 580
					önként vállalt feladat					8 580
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások					5 929	
					önként vállalt feladat					5 929
		5		Felújítások						
					önként vállalt feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									56 732	
					önként vállalt feladat					56 732
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					23 242	
					önként vállalt feladat					23 242
		5		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						
					önként vállalt feladat					
		7		Működési bevételek (intézményi)						
					önként vállalt feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
					önként vállalt feladat					
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					5 929	
					önként vállalt feladat					5 929
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		20		Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					27 561	
					önként vállalt feladat					27 561
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
					önként vállalt feladat					
Saját bevételek összesen									56 732	
					önként vállalt feladat					56 732
	3			Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat					
Bevételek mindösszesen									56 732	
					önként vállalt feladat					56 732

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
20				Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városcsözpont					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások					
				önként vállalt feladat					
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
				önként vállalt feladat					
			3	Dologi kiadások					8 177
				önként vállalt feladat					8 177
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					627
				önként vállalt feladat					627
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
				önként vállalt feladat					
			5	Elvonások és befizetések					
				önként vállalt feladat					
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
				önként vállalt feladat					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					12 070
				önként vállalt feladat					12 070
				-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása					
				önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások					183 210
				önként vállalt feladat					183 210
		5		Felújítások					
				önként vállalt feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
				önként vállalt feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				önként vállalt feladat					
Kiadások összesen									203 457
				önként vállalt feladat					203 457
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		1		Működési célú támogatások					
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					21 771
				önként vállalt feladat					21 771
		5		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről					
				önként vállalt feladat					
		7		Működési bevételek (intézményi)					
				önként vállalt feladat					
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					70 334
				önként vállalt feladat					70 334
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		20		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					
				önként vállalt feladat					
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					2 963
				önként vállalt feladat					2 963
Saját bevételek összesen									95 068
				önként vállalt feladat					95 068
	3			Önkormányzati támogatás					108 389
				önként vállalt feladat					108 389
Bevételek mindösszesen									203 457
				önként vállalt feladat					203 457

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
21				Szociális támogatások					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások					
				kötelező feladat					
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
				kötelező feladat					
			3	Dologi kiadások					
				kötelező feladat					
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					231 905
				kötelező feladat					231 905
				-ebből:	Rendszeres szociális segély				24 000
					kötelező feladat				24 000
				Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					96 000
				kötelező feladat					96 000
				Normatív lakásfenntartási támogatás					35 901
				kötelező feladat					35 901
				Adósságcsökkentési támogatás					7 110
				kötelező feladat					7 110
				Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás					1 394
				kötelező feladat					1 394
				Egyéb szociális támogatás - rendkívüli települési támogatás					38 500
				kötelező feladat					38 500
				Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás					5 000
				kötelező feladat					5 000
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás					24 000
				kötelező feladat					24 000
Kiadások összesen									231 905
				kötelező feladat					231 905
	2			Bevételek					
Saját bevételek összesen									
				kötelező feladat					
	3			Önkormányzati támogatás					231 905
				kötelező feladat					231 905
Bevételek mindösszesen									231 905
				kötelező feladat					231 905

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2015 évi módosított előirányzat e Ft
22				Gyermekvédelmi támogatások						
	1			Kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások						
				kötelező feladat						
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				kötelező feladat						
			3	Dologi kiadások						
				kötelező feladat						
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						38 413
				kötelező feladat						38 413
				-ebből:	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás					35 960
					kötelező feladat					35 960
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás						452
					kötelező feladat					452
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pótlék						101
					kötelező feladat					101
				Óvodáztatási támogatás						1 900
					kötelező feladat					1 900
Kiadások összesen										38 413
				kötelező feladat						38 413
	2			Bevételek						
Saját bevételek összesen										
				kötelező feladat						
	3			Önkormányzati támogatás						38 413
				kötelező feladat						38 413
Bevételek mindösszesen										38 413
				kötelező feladat						38 413

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft	
23				Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497)						
	1			Kiadások						
	1.1	1			Működési kiadások					
			1		Személyi juttatások					
					önként vállalt feladat					
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
					önként vállalt feladat					
			3		Dologi kiadások					
					önként vállalt feladat					
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
					önként vállalt feladat					
			5		Elvonások és befizetések					
					önként vállalt feladat					
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
					önként vállalt feladat					
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
					önként vállalt feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások					340 173	
				önként vállalt feladat					340 173	
		5		Felújítások						
				önként vállalt feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
				önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				önként vállalt feladat						
Kiadások összesen										340 173
				önként vállalt feladat					340 173	
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				önként vállalt feladat						
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
				önként vállalt feladat						
		7		Működési bevételek (intézményi)						
				önként vállalt feladat						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
				önként vállalt feladat						
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					286 779	
				önként vállalt feladat					286 779	
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről						
				önként vállalt feladat						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		20		Előző évi maradvány igénybevétele						
		1		Maradvány működési célú igénybevétele						
				önként vállalt feladat						
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
				önként vállalt feladat						
Saját bevételek összesen										286 779
				önként vállalt feladat					286 779	
	3			Önkormányzati támogatás					53 394	
				önként vállalt feladat					53 394	
Bevételek mindösszesen										340 173
				önként vállalt feladat					340 173	

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
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				354
				önként vállalt feladat				354
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				96
				önként vállalt feladat				96
			3	Dologi kiadások				900
				önként vállalt feladat				900
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				önként vállalt feladat				
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
				önként vállalt feladat				
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				önként vállalt feladat				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				
				önként vállalt feladat				
		5		Felújítások				
				önként vállalt feladat				
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
				önként vállalt feladat				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
				önként vállalt feladat				
Kiadások összesen								1 350
				önként vállalt feladat				1 350
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				önként vállalt feladat				
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről				
				önként vállalt feladat				
		7		Működési bevételek (intézményi)				
				önként vállalt feladat				
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
				önként vállalt feladat				
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				önként vállalt feladat				
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről				
				önként vállalt feladat				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		20		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				
				önként vállalt feladat				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
				önként vállalt feladat				
Saját bevételek összesen								
				önként vállalt feladat				
	3			Önkormányzati támogatás				1 350
				önként vállalt feladat				1 350
Bevételek mindösszesen								1 350
				önként vállalt feladat				1 350

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN								
	1				Kiadások			
	1.1	1			Működési kiadások			
			1		Személyi juttatások			116 780
					kötelező feladat			59 864
					önként vállalt feladat			56 916
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			31 947
					kötelező feladat			15 642
					önként vállalt feladat			16 305
			3		Dologi kiadások			1 051 873
					kötelező feladat			800 102
					önként vállalt feladat			251 771
					-ebből: kamatkiadások			18 999
					önként vállalt feladat			18 999
					bankköltség			15 000
					kötelező feladat			15 000
					fordított ÁFA befizetés			52 861
					önként vállalt feladat			52 861
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			270 318
					kötelező feladat			270 318
			5		Elvonások és befizetések			137 423
					kötelező feladat			137 423
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre			643 233
					kötelező feladat			631 333
					önként vállalt feladat			11 900
			9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			34 000
					önként vállalt feladat			34 000
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			860 599
					kötelező feladat			721 885
					önként vállalt feladat			138 714
		2			Működési célú tartalékok			
			1		Általános tartalék			19 655
					önként vállalt feladat			19 655
			2		Céltartalékok			90 342
					kötelező feladat			88 477
					önként vállalt feladat			1 865
	1.2				Felhalmozási kiadások			
		4			Beruházások			975 704
					kötelező feladat			66 059
					önként vállalt feladat			909 645
		5			Felújítások			291 878
					kötelező feladat			291 878
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			152 943
					kötelező feladat			152 943
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			1 866
					önként vállalt feladat			1 813
		10			Felhalmozási célú tartalékok			
			1		Céltartalékok			218 773
					kötelező feladat			139 090
					önként vállalt feladat			79 683
	1.3				Finanszírozási kiadások			
		12			Hiteltörlesztés			
			2		Likvid hitelek törlesztése			500 000
					önként vállalt feladat			500 000
			3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			12 328
					önként vállalt feladat			12 328
Kiadások összesen								
					kötelező feladat			3 375 067
					önként vállalt feladat			2 034 595

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN								
	2				Bevételek			
	2.1				Működési bevételek			
		1			Működési célú költségvetési támogatások			
			1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			2 233 119
					kötelező feladat			2 086 955
					államigazgatási feladat			146 164
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			34 000
					önként vállalt feladat			34 000
		4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			312 239
					kötelező feladat			228 788
					önként vállalt feladat			83 451
		5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről			477
					önként vállalt feladat			477
		6			Közhatalmi bevételek			1 796 651
					kötelező feladat			97 545
					önként vállalt feladat			1 699 106
		7			Működési bevételek (intézményi)			1 030 235
					kötelező feladat			730 745
					önként vállalt feladat			299 490
	2.2				Felhalmozási bevételek			
		8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			28 555
					önként vállalt feladat			28 555
		9			Tartós részesedések értékesítése			6
					önként vállalt feladat			6
		12			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése			80 000
					önként vállalt feladat			80 000
		15			Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
			1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			27 053
					kötelező feladat			27 053
		16			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			80 011
					önként vállalt feladat			80 011
		17			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			25 000
					önként vállalt feladat			25 000
		18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			740 030
					kötelező feladat			91 184
					önként vállalt feladat			648 846
	2.3				Finanszírozási bevételek			
		20			Előző évi maradvány igénybevétele			
			1		Maradvány működési célú igénybevétele			423 619
					önként vállalt feladat			352 516
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			87 167
					kötelező feladat			8 120
					önként vállalt feladat			79 047
		21			Hitelfelvétel			
			2		Likvid hitelek felvétele			500 000
					önként vállalt feladat			500 000
			3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele			435 045
					önként vállalt feladat			435 045
Saját bevételek összesen								
								7 833 207
								kötelező feladat
								3 341 493
								önként vállalt feladat
								4 345 550
								államigazgatási feladat
								146 164
	3				Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás			-2 423 545
								kötelező feladat
								-2 140 237
								önként vállalt feladat
								-137 000
								államigazgatási feladat
								-146 308
Bevételek mindösszesen								
								5 409 662
								kötelező feladat
								1 201 256
								önként vállalt feladat
								4 208 550
								államigazgatási feladat
								-144

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
I - IV. FEJEZET ÖSSZESEN								
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások	1 338 685
							kötelező feladat	1 057 797
							önként vállalt feladat	188 478
							államigazgatási feladat	92 410
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	382 272
							kötelező feladat	301 070
							önként vállalt feladat	56 240
							államigazgatási feladat	24 962
			3				Dologi kiadások	2 146 566
							kötelező feladat	1 787 519
							önként vállalt feladat	330 111
							államigazgatási feladat	28 936
							-ebből: élelmezési kiadás	469 285
							kötelező feladat	469 285
							karbantartási kiadás	12 302
							kötelező feladat	11 827
							önként vállalt feladat	475
							kamatkiadások	18 999
							önként vállalt feladat	18 999
							bankköltség	15 000
							kötelező feladat	15 000
							fordított ÁFA befizetés	52 861
							önként vállalt feladat	52 861
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 204
							kötelező feladat	276 204
			5				Elvonások és befizetések	137 423
							kötelező feladat	137 423
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre	643 233
							kötelező feladat	631 333
							önként vállalt feladat	11 900
			9				Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	34 000
							önként vállalt feladat	34 000
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	860 599
							kötelező feladat	721 885
							önként vállalt feladat	138 714
			2				Működési célú tartalékok	
			1				Általános tartalék	19 655
							önként vállalt feladat	19 655
			2				Céltartalékok	90 342
							kötelező feladat	88 477
							önként vállalt feladat	1 865
	1.2						Felhalmozási kiadások	
			4				Beruházások	1 108 096
							kötelező feladat	198 133
							önként vállalt feladat	909 963
			5				Felújítások	309 178
							kötelező feladat	308 733
							önként vállalt feladat	445
			8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 943
							kötelező feladat	152 943
			9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 866
							önként vállalt feladat	1 813
			10				Felhalmozási célú tartalékok	
			1				Céltartalékok	218 773
							kötelező feladat	139 090
							önként vállalt feladat	79 683
	1.3						Finanszírozási kiadások	
		12					Hiteltörlesztés	
			2				Likvid hitelek törlesztése	500 000
							önként vállalt feladat	500 000
			3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328
							önként vállalt feladat	12 328
Kiadások összesen								8 232 163
							kötelező feladat	5 800 660
							önként vállalt feladat	2 285 195
							államigazgatási feladat	146 308

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi módosított előirányzat e Ft
I-IV. FEJEZET ÖSSZESEN									
	2				Bevételek				
	2.1				Működési bevételek				
		1			Működési célú költségvetési támogatások				
		1			Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			2 233 119	
							kötelező feladat	2 086 955	
							államigazgatási feladat	146 164	
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			34 000	
							önként vállalt feladat	34 000	
		4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			322 428	
							kötelező feladat	238 977	
							önként vállalt feladat	83 451	
		5			Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről			477	
							önként vállalt feladat	477	
		6			Közhatalmi bevételek			1 796 651	
							kötelező feladat	97 545	
							önként vállalt feladat	1 699 106	
		7			Működési bevételek (intézményi)			1 326 943	
							kötelező feladat	913 853	
							önként vállalt feladat	413 090	
	2.2				Felhalmozási bevételek				
		8			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			28 555	
							önként vállalt feladat	28 555	
		9			Tartós részesedések értékesítése			6	
							önként vállalt feladat	6	
		12			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése			80 000	
							önként vállalt feladat	80 000	
		15			Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
		1			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			27 053	
							kötelező feladat	27 053	
		16			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			80 011	
							önként vállalt feladat	80 011	
		17			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			25 000	
							önként vállalt feladat	25 000	
		18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			791 889	
							kötelező feladat	143 043	
							önként vállalt feladat	648 846	
	2.3				Finanszírozási bevételek				
		20			Előző évi maradvány igénybevétele				
		1			Maradvány működési célú igénybevétele			463 819	
							kötelező feladat	111 303	
							önként vállalt feladat	352 516	
		2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			87 167	
							kötelező feladat	8 120	
							önként vállalt feladat	79 047	
		21			Hitelfelvétel				
		2			Likvid hitelek felvétele			500 000	
							önként vállalt feladat	500 000	
		3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele			435 045	
							önként vállalt feladat	435 045	
Saját bevételek összesen									8 232 163
							kötelező feladat	3 626 849	
							önként vállalt feladat	4 459 150	
							államigazgatási feladat	146 164	

Felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez⁵

Fejeletszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi módosított előirányzat e Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
1.1					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Informatikai eszközök beszerzése					564
					kötelező feladat					564
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					34 209
					kötelező feladat					34 209
			2		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					5 376
					kötelező feladat					5 376
			3		Informatikai eszközök beszerzése					8 000
					kötelező feladat					8 000
4					Dornyay Béla Múzeum					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Informatikai eszközök beszerzése					1 500
					kötelező feladat					1 500
			2		Immateriális javak beszerzése					2 630
					kötelező feladat					2 630
			3		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					38 874
					kötelező feladat					38 874
		5			Felújítások					
			1		Épület felújítása					10 355
					kötelező feladat					10 355
5					Csarnok- és Piacigazgatóság					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Informatikai eszközök beszerzése					208
					önként vállalt feladat					208
		5			Felújítások					
			1		Épületfelújítás					218
					önként vállalt feladat					218
			2		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása					127
					önként vállalt feladat					127
II.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET					
2					Dornyay Béla Múzeum					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Informatikai eszközök beszerzése					
					kötelező feladat					
			2		Immateriális javak beszerzése					
					kötelező feladat					
			3		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					
					kötelező feladat					
		5			Felújítások					
			1		Épület felújítása					
					kötelező feladat					
3					Csarnok- és Piacigazgatóság					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Informatikai eszközök beszerzése					110
					önként vállalt feladat					110
		5			Felújítások					
			1		Épületfelújítás					100
					önként vállalt feladat					100
			2		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása					

⁵Módosította a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2015. május 01-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez⁵

Fejezetszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi módosított előirányzat e Ft
									önként vállalt feladat	
III.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1				Polgármesteri Hivatal					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Polgármesteri hivatal informatikai beruházások					19 000
					kötelező feladat					19 000
				2	1 db nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés					2 000
					kötelező feladat					2 000
				3	Városháza épületének átalakítása					12 603
					kötelező feladat					12 603
				4	Városháza II.em. vizesblokk kialakítása					635
					kötelező feladat					635
				5	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					3 683
					kötelező feladat					3 683
				6	WIFI hálózat kiépítése a 3. emeletig					2 000
					kötelező feladat					2 000
				7	Vírus ellenőrző program beszerzése					1 000
					kötelező feladat					1 000
		5			Felújítások					
				1	Informatikai felújítások					3 500
					kötelező feladat					3 500
				2	Hidegvizes alapvezetékek cseréje					3 000
					kötelező feladat					3 000
IV.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem előkészítés					5 233
					kötelező feladat					5 233
				2	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés					1 014
					kötelező feladat					1 014
				3	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés					622
					kötelező feladat					622
				4	December 8. tér talajvízszint süllyesztés III. ütem lezárása					400
					kötelező feladat					400
				5	Ipari park úthálózat fejlesztés lezárása					1 200
					kötelező feladat					1 200
				6	Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezés előkészítése					864
					kötelező feladat					864
				7	Liszt Ferenc út 9. sz. épület előtti útszakasz részsüvédelme					8 000
					kötelező feladat					8 000
				8	Bem úti járda és a Polgármesteri Hivatal közötti lépcső kialakítása					3 167
					önként vállalt feladat					3 167
				9	Bajcsy-Zsilinszky úti kábelkiváltás					3 400
					kötelező feladat					3 400
				10	Petőfi úttal párhuzamos 997.hrsz.zsákutca közvilágítás bővítés					3 000
					kötelező feladat					3 000
				11	Pipacs úton közvil.bővítés (3 db lámpa)					240
					kötelező feladat					240
				12	Urban tip. hulladékgyűjtők beszerzése					2 130
					kötelező feladat					2 130
				13	Szilárd hulladéklerakó telepen térvilágítás bővítés, áthelyezés					1 778
					kötelező feladat					1 778
				14	Beszterce ltp-i iskolánál műfüves futballpálya építés önk.saját erő					11 587
					önként vállalt feladat					11 587
				15	Szabadtéri kondicionáló park kialakítás					5 000
					önként vállalt feladat					5 000
				16	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése					2 000

⁵Módosította a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2015. május 01-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez⁵

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi módosított előirányzat e Ft
									kötelező feladat	2 000
				17					Karancs úton az Erdész úti csatlakozásnál kijelölt gyalogátkelőhely kialakítás	2 500
									kötelező feladat	2 500
				18					Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítás	12 206
									kötelező feladat	12 206
				19					Mikóvölgyi út területrendezés előkészítése	1 500
									kötelező feladat	1 500
				20					Bátki J.út vége területrendezés előkészítése	1 500
									kötelező feladat	1 500
				21					4923.hrsz (Forgách A.telep) Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt tulajdonrész kivásárlása	100
									önként vállalt feladat	100
				22					Nyár út 0471.hrsz alatti ingatlan részbeni megvásárlása	5 000
									önként vállalt feladat	5 000
				23					Rákóczi úti járda (4103/3 hrsz) önkormányzati tulajdonba vétele	500
									önként vállalt feladat	500
				24					Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás (hulladéklerakó telep bővítése)	1 114
									kötelező feladat	1 114
				25					Térfigyelő kamerarendszer bővítése	15 358
									kötelező feladat	15 358
				26					Városfejlesztő Kft törzstőke emelése	2 000
									kötelező feladat	2 000
				27					Kodály Z. általános iskola napfénytelepítés	49 325
									önként vállalt feladat	49 325
									államigazgatási feladat	
				28					01205/2 hrsz. területvásárlás	2 032
									önként vállalt feladat	2 032
				29					01207 hrsz. területvásárlás	10 541
									önként vállalt feladat	10 541
				30					01208/1 hrsz. területvásárlás	11 430
									önként vállalt feladat	11 430
				31					01208/3 hrsz. területvásárlás	762
									önként vállalt feladat	762
				32					01210 hrsz. területvásárlás	1 905
									önként vállalt feladat	1 905
				33					01217 hrsz. területvásárlás	1 397
									önként vállalt feladat	1 397
		5							Felújítások	
				1					Jókai sor ivóvízvezeték csere	3 810
									kötelező feladat	3 810
				2					Katalin-Jakubi út közötti ivóvízvezeték kiváltása	3 175
									kötelező feladat	3 175
				3					Salgóházi víztároló iránytástechnika felújítása	2 540
									kötelező feladat	2 540
				4					Virágos úti ivóvízátvezető vezetékcsere	3 740
									kötelező feladat	3 740
				5					Csató úti vízvezeték csere	4 318
									kötelező feladat	4 318
				6					Csokonai út ivóvízvezeték kiváltás I.ütem	5 969
									kötelező feladat	5 969
				7					Ivóvíz bekötővezeték kiváltása	1 000
									kötelező feladat	1 000
				8					Fáy A.krt ivóvíz kiváltás 2. szakasz	2 794
									kötelező feladat	2 794
				9					Rákóczi út - Március 15.út 36. sz. közötti ivóvízvezeték kiváltása	1 270
									kötelező feladat	1 270
				10					Szennyvíztisztító telep durvarács rekonstrukció	2 413
									kötelező feladat	2 413

⁵Módosította a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2015. május 01-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez⁵

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. Kiem. ei.sz.	Fejlesztési név	Cím név	Alcím név	Előir. csop. Kiem. ei. név	2015. évi módosított előirányzat e Ft
			11				Szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő felújítása	11 461
							kötelező feladat	11 461
			12				Salgótarján-Mátraszele ivóvíz fővezeték 3.szakaszának kiváltása (vízmű tulajdonközösség feladata)	1 270
							kötelező feladat	1 270
			13				St. Zagyva út 116. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	58
							kötelező feladat	58
			14				St. Rózsafa út 78. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	66
							kötelező feladat	66
			15				St. Rudolfi út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53
							kötelező feladat	53
			16				Kazár 2-es átemelő szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	508
							kötelező feladat	508
			17				Szennyvíztisztító telepen AERzen légfűvő felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 615
							kötelező feladat	1 615
			18				Vizslás-Újlak átemelő szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	2 330
							kötelező feladat	2 330
			19				Szennyvíztisztító telepen Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	122
							kötelező feladat	122
			20				St. Losonci út 29.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	55
							kötelező feladat	55
			21				St. Mezei út 31.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	56
							kötelező feladat	56
			22				St. Rózsafa út 95.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	51
							kötelező feladat	51
			23				St. Ipari parkban Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	351
							kötelező feladat	351
			24				St. Rózsafa út 83.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	51
							kötelező feladat	51
			25				Hársfa út NA 150 ivóvíz vezeték kiváltása	13 621
							kötelező feladat	13 621
			26				Csokonai út gerincvezeték kiváltás	49 879
							kötelező feladat	49 879
			27				Rákóczi út 184. kémény bontás	3 392
							kötelező feladat	3 392
			28				Erzsébet tér 1-2. mellvéd felújítás I. ütem (50 lakás)	5 300
							kötelező feladat	5 300
			29				Műteremlakások (Szerpentin út 28., 33., 35., 37.) ablakainak felújítása	1 632
							kötelező feladat	1 632
			30				Lakóépületi liftek felújítása	4 240
							kötelező feladat	4 240
			31				Alkotmány út 1. I/11. lakás felújítása	1 378
							kötelező feladat	1 378
			32				Bérbeadásra kerülő lakások felújítása	4 258
							kötelező feladat	4 258
			33				Főiskola épületének tetőszigetelése	3 606
							kötelező feladat	3 606

⁵Módosította a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2015. május 01-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez⁵

Fejeletszám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi módosított előirányzat e Ft
				34					Pécskő üzletházban lévő önkormányzati egyes helyiségek áram ellátásának felújítása	5 850
									kötelező feladat	5 850
				35					Bérbeadásra kerülő nem lakás célú helyiségek felújítása	4 237
									kötelező feladat	4 237
				36					Nem lakás célú helyiségek közös költség felújítási onrésze	1 009
									kötelező feladat	1 009
				37					Szilárd hulladéklerakóhoz vezető út felújítása	3 000
									kötelező feladat	3 000
				38					Egressy Béni út felújítása, átereszt építés	27 000
									kötelező feladat	27 000
				39					A Kazinczy úton kialakult földcsuszamlással kapcsolatos vis maior nálvázat	30 680
									kötelező feladat	30 680
				40					Radnóti út támfal felújítása	1 500
									kötelező feladat	1 500
				41					Nyilvános városi illemlhely teljes körű felújítása	3 937
									kötelező feladat	3 937
				42					Kövár úti kútház homlokzat felújítása	381
									kötelező feladat	381
				43					Szilárd hulladéklerakó telep Geofizikai monitoring szenzorhálózat ellenőrző szekrényeinek és csatlakozóinak felújítása	889
									kötelező feladat	889
				44					Szilárd hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék garnitúra csere	2 192
									kötelező feladat	2 192
				45					Szilárd hulladéklerakó telep földgáz bekötés	3 421
									kötelező feladat	3 421
				46					Bányamúzeum szállítótárat felújítása	5 000
									kötelező feladat	5 000
				47					Gépészeti, villamos, műtárgy, vezeték és technológiai építmény rekonstrukció (szennyvízkozmű tulajdonkozség feladata)	33 020
									kötelező feladat	33 020
				48					Meghibásodott aknafedlapok, aknaműtárgyak felújítása, cseréje (szennyvízkozmű tulajdonkozség feladata)	3 810
									kötelező feladat	3 810
				49					Mátraszele VII. sz. mélyfúrású kútnál SP búvárszivattyú beszerzése (vízmű tulajdonkozség feladata)	784
									kötelező feladat	784
				50					St. Zagyva út 122. ABS szivattyú felújítás (szennyvízkozmű tulajdonkozség feladata)	98
									kötelező feladat	98
				51					Budavölgyi út 30. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízkozmű tulajdonkozség feladata)	63
									kötelező feladat	63
				52					Táncsics út 21. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízkozmű tulajdonkozség feladata)	53
									kötelező feladat	53
				53					Aknász út 11. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízkozmű tulajdonkozség feladata)	52
									kötelező feladat	52
				54					Blaha L. út 26. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízkozmű tulajdonkozség feladata)	51
									kötelező feladat	51
				55					Szennyvíztisztító tp.-en homokfogó kihordósiga felújítása (szennyvízkozmű tulajdonkozség feladata)	2 432
									kötelező feladat	2 432
				56					Szennyvíztisztító telepen Flygt 3153 tip. szivattyú felújítása (szennyvízkozmű tulajdonkozség feladata)	484
									kötelező feladat	484

⁵Módosította a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2015. május 01-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez⁵

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. ei.sz. szám	Fejlesztési név	Cím név	Alcím név	Előir. csop. szám	Kiem. ei. név szám	2015. évi módosított előirányzat e Ft
				57					Somoskőújfalu, Ifjúság út 65. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	69
									kötelező feladat	69
				58					Gorkij krt. - Nyírfácska út elágazó ivóvízvezeték cseréje	635
									kötelező feladat	635
				59					Esze T. út ivóvízvezeték kiváltása	7 390
									kötelező feladat	7 390
				60					Bródy S. út ivóvízvezeték kiváltása	2 838
									kötelező feladat	2 838
				61					Zrínyi M. út ivóvízvezeték kiváltása	12 264
									kötelező feladat	12 264
				62					Hársfa út NA 100 ivóvízvezeték kiváltása	1 228
									kötelező feladat	1 228
				63					Munkácsy M. út 5. tűzcsapcsere	413
									kötelező feladat	413
				64					Frigyes krt. 46. tűzcsapcsere	370
									kötelező feladat	370
				65					Ipari Parkban Flygt 3045 tip. szivattyú felújítása	72
									kötelező feladat	72
				66					Ipari Parkban Flygt 3102 tip. szivattyú felújítása	274
									kötelező feladat	274
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
				1					Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő Salgótarján	86 412
									kötelező feladat	86 412
				2					Salgótarjánon kívüli tagönkormányzatokra jutó BM EU önerő alap	4 772
									kötelező feladat	4 772
				3					KN. Térségi Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés eszközbeszerzési projekt	61 759
									kötelező feladat	61 759
			9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
				1					Zagyvarónai Sport Egyesület sportfejlesztési programjának támogatása	1 813
									önként vállalt feladat	1 813
				2					Lakossági közműfejlesztés támogatása	53
									kötelező feladat	53
15									Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-	
			1						Kiadások	
			4						Beruházások	
				1					Funkcióbővítő városrehabilitáció	176 364
									önként vállalt feladat	176 364
18									"Geo Tur" Turisztikai attrakciófejlesztés program (ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012)	
			1						Kiadások	
			4						Beruházások	
				1					"GeoTur" Turisztikai attrakciófejlesztés program	101 223
									önként vállalt feladat	101 223
19									Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)	
			1						Kiadások	
			4						Beruházások	
				1					Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	5 929
									önként vállalt feladat	5 929
20									Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	
			1						Kiadások	
			4						Beruházások	
				1					Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	183 210
									önként vállalt feladat	183 210
23									Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-	
			1						Kiadások	
			4						Beruházások	
				1					Közvilágítás korszerűsítése	340 173

⁵Módosította a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2015. május 01-től.

Felhalmozási kiadások részletezése

2. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez⁵

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015. évi módosított előirányzat e Ft
										önként vállalt feladat	340 173
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											1 572 083
										kötelező feladat	659 862
										önként vállalt feladat	912 221

⁵Módosította a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2015. május 01-től.

**Az önkormányzat költségvetési
mérlege 2015.**

önkormányzati rendelethez⁶

Bevételek		2015. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 713 618
	Működési célú költségvetési támogatások	2 233 119
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 233 119
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 233 119
	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	34 000
	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	322 428
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477
	Közhatalmi bevételek	1 796 651
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106
	ebből helyi adó	1 699 106
	Átengedett központi bevételek	72 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 545
	Intézményi működési bevételek	1 326 943
Felhalmozási bevételek		1 032 514
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	28 555
	Tartós részesedések értékesítése	0
	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0
	Egyéb pénzügyi befektetése bevételei	0
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000
	ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése	70 000
	Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6
	Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	0
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	27 053
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	27 053
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről	80 011
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh kívülről	25 000
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	791 889
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	0
Finanszírozási bevételek		1 486 031
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	550 986
	Maradvány működési célú igénybevétele	463 819
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167
	Hitelfelvétel	935 045
	Likvid hitelek felvétele	500 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045
	Értékpapírok	0
	Értékpapírok kibocsátása	0
	Értékpapírok értékesítése	0
Bevételek összesen		8 232 163

⁶Módosította a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a Hatályos 2015. május 01-től.

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015. önkormányzati rendelethez⁶

Kiadások	2015. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	5 928 979
Működési költségvetés kiadásai	3 867 523
Személyi juttatások	1 338 685
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	382 272
Dologi kiadások	2 146 566
Ellátottak pénzbeli juttatása	276 204
Elvonások és befizetések	137 423
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	34 000
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
Működési támogatások államháztartáson belülre	643 233
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	860 599
Működési célú tartalékok	109 997
Általános tartalék	19 655
Céltartalékok	90 342
Felhalmozási kiadások	1 790 856
Beruházások	1 108 096
Felújítások	309 178
Kölcsönök nyújtása	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
Kölcsönök törlesztése	0
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 943
Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	1 866
Felhalmozási célú tartalékok	218 773
Céltartalékok	218 773
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Finanszírozási kiadások	512 328
Hiteltörlesztés	512 328
Likvid hitelek törlesztése	500 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328
Értékpapírok	0
Értékpapírok beváltása	0
Értékpapírok vásárlása	0
Kiadások összesen	8 232 163

⁶Módosította a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos a 2015. május 01-től.

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

adatok ezer forintban

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

Parkoló építési alap bevételei és kiadásai
2015.

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2015. évi előirányzat
KIADÁSOK	
Önkormányzati felszíni parkolóhely beruházás	0
Önkormányzati egyéb felszíni parkolóhely kialakítása	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0
BEVÉTELEK	
NYITÓ ÁLLOMÁNY	0
Befizetés parkolói díjból	0
Várokozóhelyek létesítéséhez egyszeri hozzájárulás	0
ÖSSZES BEVÉTEL	0
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	0

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

5. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez⁷

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
			kötelező feladat		92,50	7,50	100,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda		159,00		159,00
			kötelező feladat		159,00		159,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár			25,00	25,00
			kötelező feladat			25,00	25,00
	4		Dornyay Béla Múzeum			26,00	26,00
			kötelező feladat			26,00	26,00
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság			21,00	21,00
			önként vállalt feladat			21,00	21,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN		251,50	79,50	331,00
			kötelező feladat		251,50	58,50	310,00
			önként vállalt feladat			21,00	21,00
II.		EGYÉB ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET					
	1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		26,00		26,00
			kötelező feladat		26,00		26,00
	2		Dornyay Béla Múzeum		30,00		30,00
			kötelező feladat		30,00		30,00
	3		Csarnok- és Piacigazgatóság		22,00		22,00
			önként vállalt feladat		22,00		22,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN *		78,00		78,00
			kötelező feladat		56,00		56,00
			önként vállalt feladat		22,00		22,00
III.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1		Polgármesteri Hivatal		119,00		119,00
			kötelező feladat		67,00		67,00
			önként vállalt feladat		23,00		23,00
			államigazgatási feladat		29,00		29,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN		119,00		119,00
			kötelező feladat		67,00		67,00
			önként vállalt feladat		23,00		23,00
			államigazgatási feladat		29,00		29,00
IV.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1		Önkormányzat		3,00		3,00
			kötelező feladat		3,00		3,00
			IV.FEJEZET ÖSSZESEN		3,00		3,00
			kötelező feladat		3,00		3,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					451,50	1,50	453,00
			kötelező feladat		377,50	2,50	380,00
			önként vállalt feladat		45,00	-1,00	44,00
			államigazgatási feladat		29,00		29,00

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

⁷Módosította a 9/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2015. március 27-től.⁶⁹

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

6. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez ⁸

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
1.	A közvilágítás korszerűsítés saját erejét finanszírozó hitel tőketörlesztése	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 772	51 932
2.	A közvilágítás korszerűsítés saját erejét finanszírozó hitel várható kamatterhe	2 488	2 200	1 911	1 623	1 334	1 046	757	469	180	12 009
3.	A szociális városrehabilitációs program saját erejét finanszírozó hitel tőketörlesztése	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 112	100 000
4.	A szociális városrehabilitációs program saját erejét finanszírozó hitel várható kamatterhe	4 896	4 375	3 819	3 264	2 708	2 153	1 597	1 042	486	24 340
5.	Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz részüvédelmét finanszírozó hitel tőketörlesztése	888	888	888	888	888	888	888	888	896	8 000
6.	Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz részüvédelmét finanszírozó hitel várható kamatterhe	383	339	295	250	206	161	117	73	28	1 852
7.	Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltást finanszírozó hitel tőketörlesztése	376	376	376	376	376	376	376	376	392	3 400
8.	Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltást finanszírozó hitel várható kamatterhe	163	144	125	107	88	69	50	31	13	790
9.	Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítását finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 358	12 206
10.	Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítását finanszírozó hitel várható kamatterhe	585	517	449	381	314	246	178	110	42	2 823
11.	Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítést finanszírozó hitel tőketörlesztése	332	332	332	332	332	332	332	332	344	3 000
12.	Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítést finanszírozó hitel várható kamatterhe	144	127	111	94	77	61	44	28	11	696
13.	Nyár út 0471. hrsz. területvásárlást finanszírozó hitel tőketörlesztése	556	556	556	556	556	556	556	556	552	5 000
14.	Nyár út 0471. hrsz. területvásárlást finanszírozó hitel várható kamatterhe	240	212	184	156	128	101	73	45	17	1 155

⁸Módosította a 9/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2015. március 27-től.

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

6. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez ⁸

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
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	3 913
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	696
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	6 244
25.	Bányamúzeum szállítótárgat felújítását finanszírozó hitel tőketörlesztése	556	556	556	556	556	556	556	556	552	5 000
26.	Bányamúzeum szállítótárgat felújítását finanszírozó hitel várható kamatterhe	240	212	740	712	684	657	629	601	569	5 043
27.	Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erő 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 erő finanszírozó hitel várható kamatterhe	555	491	426	362	298	233	169	104	40	2 678

⁸Módosította a 9/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2015. március 27-től.

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

6. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez ⁸

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
29.	Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erőt finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 396	12 500
30.	Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erőt finanszírozó hitel várható kamatterhe	599	530	460	391	321	252	183	113	44	2 892
31.	Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 525	13 621
32.	Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe	653	577	1 356	426	350	275	199	124	48	4 007
33.	Csokonai út víz gerincvezeték kiváltását finanszírozó hitel tőketörlesztése	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 527	49 879
34.	Csokonai út víz gerincvezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe	2 390	2 113	1 836	1 558	1 281	1 004	727	450	172	11 531
35.	Zöldfa úti komplex telep program utánkövetési költségei	8 549									8 549
36.	Településrendezési eszközök: tel.szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata	2 000									2 000
Összesen		63 933	51 557	51 106	48 390	46 529	44 668	42 807	40 945	39 100	429 035

⁸Módosította a 9/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2015. március 27-től.

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

7. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez⁹

adatok ezer forintban

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	2 233 119
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 643 293	2 248 929	2 233 119
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 643 293	2 232 856	2 233 119
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		16 073	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	60 911		34 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 191 435	1 086 133	322 428
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	456	456	477
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		1 338 000
Átengedett központi bevételek	74 000	72 000	72 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	352 648	24 796	25 545
Intézményi működési bevételek	529 219	789 596	1 326 943
Maradvány működési célú igénybevétele	715 157	1 046 665	463 819
Hitel felvétel			500 000
Likvid hitel felvétele			500 000
Működési bevételek összesen	5 800 119	6 618 575	6 677 437
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	5 710 818	6 518 032	3 867 523
Személyi juttatások	1 250 263	1 294 150	1 338 685
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	339 509	337 519	382 272
Dologi kiadások	2 501 437	2 596 979	2 146 566
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás	912 787		
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	276 204
Elvonások és befizetések	40 000	70 823	137 423
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		34 000
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 120	1 481 417	643 233
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	27 000		0
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	582 702	737 144	860 599
Működési célú tartalékok	89 300	100 543	109 997
Általános tartalék	30 000	35 984	19 655
Céltartalékok	59 300	64 559	90 342
Hitel törlesztés			500 000
Likvid hitelek törlesztése			500 000
Működési kiadások összesen	5 800 118	6 618 575	6 428 979
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 200	488	28 555
Tartós részesedések értékesítése		270 000	0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			0
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei			0
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		29 600	80 000
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése			70 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség		6	6
Vagyoni értékű jog ért. és egyéb vagyonhaszn. származó bevétel	55 275	115 854	0
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		0	27 053
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			27 053
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről		39 935	80 011
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről			25 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 664 784	1 413 498	791 889
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			0
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	463 548	736 859	87 167
Hitelfelvétel	198 011		
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	198 011		435 045
Felhalmozási bevételek összesen	2 399 818	2 606 240	1 554 726
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	2 014 292	1 826 146	1 108 096
Felújítások	251 472	359 514	309 178
Kölcsönök nyújtása	0	61 807	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		61 807	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	201 022	152 943
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	22 393	15 000	1 866
Felhalmozási célú tartalékok	111 662	141 003	218 773
Céltartalékok	111 662	141 003	218 773
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	1 748	12 328
Felhalmozási kiadások	2 399 819	2 606 240	1 803 184
Bevételek összesen	8 199 937	9 224 815	8 232 163
Kiadások összesen	8 199 937	9 224 815	8 232 163
Egyenleg	0	0	0
Működési költségvetés egyenlege	1	0	248 458
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1	0	-248 458

⁹Módosította a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2015. május 01-től.

2015. évi környezetvédelmi feladatterv

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétlerekók kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése a civil szervezetek bevonásával

Felelős: Hatósági Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.
Salgó Vagyon Kft.

1.2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása

Felelős: Hatósági Iroda
Városüzemeltetési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.
Salgó Vagyon Kft.

1.4. A Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítása érdekében a civil szervezetek szerepének erősítése, munkájának segítése a lakosság szélesebb körű bevonásával

Felelős: Népjóléti Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

2. Csapadékvíz elvezetés

2.1. Nyílt és zárt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása pályázati lehetőségek függvényében

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyionon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

4.1. A kelet-nógrádi térség 51 települését érintő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési projekt megvalósítása, 2015. IV. negyedéves várható beüzemeléssel

Felelős: Városfejlesztési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

4.2. A kelet-nógrádi térség 51 települését érintő vegyes hulladékkezelési rendszer fejlesztése, chip-es rendszer kialakítása (várható befejezés: 2016. I. félév)

Felelős: Városfejlesztési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

4.3. Lezárt hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó projekt megvalósítása (projekt fizikai befejezésének határideje: 2015. május 28.)

Felelős: Városfejlesztési Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

4.4. A települési és állati hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 57/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Hatósági Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

5. Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása

Felelős: Hatósági Iroda

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

7. Vízellátás

7.1. Ivóvíz-hálózati rekonstrukciók megvalósítása az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

8. Energiagazdálkodás

8.1. Intézmény felújítási programok (épületenergetikai korszerűsítés) megújuló energia felhasználással

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

8.2. Közvilágítás korszerűsítés (lehetőség szerinti LED technológia alkalmazása)

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

9. Zöldfelület gazdálkodás

9.1. Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása - különös tekintettel a parlagfű mentesítésre

Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11.1. Lakossági szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő programok szervezése

Felelős: VGÜ Nonprofit Kft.

11.2. A gyermekek környezettudatos magatartásának további fejlesztése a családok aktív bevonásával. A „Zöld Óvoda” címmel rendelkező óvodákban a zöld óvodai tartalmak megvalósítása az óvodai élet folyamatában. A szelektív hulladékgyűjtés szokás- és szabályrendszerének folyamatos gyakorlása, az újrahasznosítás lehetőség szerint gyakoroltatása. A környezetvédő szemlélet fejlesztéséhez környezetvédő programok szervezése.

Felelős: Népjóléti Iroda

11.3. A környezetvédelem területén dolgozó civil szervezetek által ismeretterjesztő előadások szervezése a köznevelési intézményekben

Felelős: Népjóléti Iroda

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

9. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez¹⁰

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2015. évi Módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Személyi juttatások	112 058	110 546	112 142	113 648	111 808	109 363	107 071	110 241	110 879	115 349	113 017	112 563	1 338 685	1 338 685
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. Adó	32 001	31 608	32 009	32 447	32 055	31 293	30 677	30 513	32 682	32 854	32 065	32 068	382 272	382 272
Dologi kiadások	152 830	236 411	297 390	181 003	201 336	213 521	149 522	105 223	115 332	163 440	165 322	165 236	2 146 566	2 146 566
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 894	276 204	276 204
Elvonások és befizetések	0	0	137 423		0	0	0	0	0	0	0	0	137 423	137 423
Működési c. támogatások ÁHB.	49 954	49 954	49 954	55 696	51 952	65 844	70 108	49 954	49 954	49 954	49 954	49 955	643 233	643 233
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	83 049	96 071	25 000	60 000	110 000	75 111	75 000	61 072	860 599	860 599
Működési kiadások	441 668	543 519	755 979	504 384	491 790	527 682	393 968	367 521	464 437	448 298	446 948	432 788	5 818 982	5 818 982
Működési célú Általános Tartalék	0	0	0	0	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 456	19 655	19 655
Működési célú Céltartalék	0	0	0	3 284	10 882	10 882	10 882	10 882	10 882	10 882	10 882	10 884	90 342	90 342
Működési célú tartalékok	0	0	0	3 284	13 339	13 339	13 339	13 339	13 339	13 339	13 339	13 340	109 997	109 997
Beruházások	15 000	65 000	114 580	89 000	151 504	207 885	113 000	126 574	65 000	65 000	66 521	29 032	1 108 096	1 108 096
Felújítás	4 750	3 677	42 389	13 023	33 357	57 000	27 778	52 200	44 766	15 125	12 613	2 500	309 178	309 178
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	152 943	0	0	0	0	0	0	152 943	152 943
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK	0	0	0	1 866	0	0	0	0	0	0	0	0	1 866	1 866
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	36 834	0	15 000	35 000	0	0	65 000	0	66 939	218 773	218 773
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	19 750	68 677	156 969	140 723	184 861	432 828	175 778	178 774	109 766	145 125	79 134	98 471	1 790 856	1 790 856
Hitel törlesztés	0	0	0	0	1 500	36 000	32 328	0	150 000	10 000	50 000	232 500	512 328	512 328
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	1 500	36 000	20 000	0	150 000	10 000	50 000	232 500	500 000	500 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	12 328	0	0	0	0	0	12 328	12 328
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 418	612 196	912 948	648 391	691 490	1 009 849	615 413	559 634	737 542	616 762	589 421	777 099	8 232 163	8 232 163

¹⁰Módosította a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2015. május 01-től.

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

9. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez¹⁰

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2015. évi Módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Önkorm. Működési költségvetési tám.	242 553	179 913	179 914	179 914	179 914	191 427	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	179 914	2 233 119	2 233 119
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	34 000
Működési c. támogatás. Bevételei ÁHB.	85 000	85 000	11 000	15 000	17 000	14 909	16 000	17 000	16 000	17 000	11 000	17 519	322 428	322 428
Működési c. pénzeszkáztvét. ÁHK.	0	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477	477
Közhatalmi bevételek	17 652	6 310	169 923	44 289	302 988	183 662	23 898	34 121	603 942	60 487	58 823	290 556	1 796 651	1 796 651
Működése (Intézményi) bevételek	78 533	98 221	182 627	112 033	99 453	120 464	108 233	110 344	100 071	104 756	112 332	99 876	1 326 943	1 326 943
Működési bevételek	423 738	369 444	543 941	351 236	599 355	510 462	328 045	341 379	899 927	362 157	362 069	621 865	5 713 618	5 713 618
Tárgyi eszközök, immat javak értékesítése	0	0	28 067	418	0	0	30	0	0	40	0	0	28 555	28 555
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	6
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	2 000	5 000	2 000	2 000	4 500	3 500	10 000	7 000	7 000	11 500	10 000	15 500	80 000	80 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	27 000	53	0	0	0	0	0	0	0	27 053	27 053
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. Kölcs. Visszatérülése ÁHB.	0	0	0	0	34 013	45 998	0	0	0	0	0	0	80 011	80 011
Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcs. Visszatérülése ÁHK.	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000
Felhalmozási c. támogatások bev. ÁHB.	22 837	98 778	113 157	55 873	22 643	203 859	77 223	88 932	45 093	39 780	11 858	11 856	791 889	791 889
Felhalmozási bevételek	24 837	103 778	143 224	85 291	86 209	253 357	87 259	95 932	52 093	51 320	21 858	27 356	1 032 514	1 032 514
Előző évi maradvány igénybevétele	479 883	0	71 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 986	550 986
- Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	0	71 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 819	463 819
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 167	87 167
Hitelfelvétel	0	0	100 000	30 000	136 000	130 000	125 000	140 045	55 000	65 000	78 000	76 000	935 045	935 045
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	30 000	36 000	40 000	75 000	45 000	55 000	65 000	78 000	76 000	500 000	500 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	100 000	0	100 000	90 000	50 000	95 045	0	0	0	0	435 045	435 045
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	928 458	473 222	858 268	466 527	821 564	893 819	540 304	577 356	1 007 020	478 477	461 927	725 221	8 232 163	8 232 163
HIÁNY/TÁMOGATÁS	467 040	-138 974	-54 680	-181 864	130 074	-116 030	-75 109	17 722	269 478	-138 285	-127 494	-51 878	0	0
Halmazott érték	467 040	328 066	273 386	91 522	221 596	105 566	30 457	48 179	317 657	179 372	51 878	0	0	0

¹⁰Módosította a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2015. május 01-től.

INDOKOLÁS

a 2015. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

Az előirányzat-felhasználási ütemterv készítésének célja, hogy az önkormányzat tervezett feladatainak végrehajtásához a szükséges pénzeszközök időben rendelkezésre álljanak.

A táblázat az önkormányzat, valamint a költségvetési intézményei összes bevételeit és kiadásait tartalmazza havi bontásban.

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak:

Bevételek esetében:

- ♣ A közhatalmi bevételek meghatározó része a helyi adó bevételek, amelyek jelentős része március, szeptember és december hónapban realizálódik.
- ♣ Az önkormányzat költségvetési támogatás folyósítása havi ütemezés szerint történik.
- ♣ Az önkormányzat által folyósított társadalom- és szociálpolitikai juttatások rendszere ugyan átalakul, de a még fennálló ideig a központi támogatás a támogatásértékű működési bevételek a kifizetésekkel arányban jelentkeznek.
- ♣ Az intézményi működési bevételek meghatározóan az ellátottak étkeztetésével összefüggésben valamint az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök bérleti díja figyelembe vételével tervezhető.

Kiadások esetében:

- ♣ Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó a működési kiadások mintegy 27%-át teszik ki, havi ütemezése jól tervezhető.
- ♣ A működési kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzata esetében az energia és közműköltések ütemezése nagy pontossággal tervezhető.
- ♣ A működési célú pénzeszköz átadások a szervezetekkel megkötött megállapodások alapján ütemezhetők.

A felújítási és beruházási kiadások finanszírozásának terve a kivitelezések megvalósításának függvénye.

A táblázat Halmazott egyenleg sorában látható, hogy a likvid hitelek szükség szerint igénybevétele a tervezett bevételek egész évben fedezik a tervezett kiadások pénzigényét.

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

10/1. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024

adatok ezer forintban

"A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban"

Megnevezés	2013. év			2014. év			2015. év	Összesen (3+6+7)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
FORRÁSOK								
-saját erő						0		0
-előfinanszírozás								0
-állami támogatás								0
-EU támogatás.	299 541	208 503	86 676	194 965	194 965	180 453	14 512	281 641
-Pénzmaradvány 2013			-11 742	11 742	12 798	12 582		840
-Pénzmaradvány 2014						0		0
-Kamatbevétel					654	654		654
FORRÁSOK EGYÜTT	299 541	208 503	74 934	206 707	208 417	193 689	14 512	283 135
KIADÁSOK								0
-személyi juttatás		5 198	4 755	4 042	7 822	7 107	600	12 462
-munkaadót terhelő járulék		1 379	1 183	1 073	2 425	1 671	162	3 016
-dologi kiadások	141 737	63 206	14 450	161 245	55 428	39 511	10 827	64 788
-beruházások	101 710	102 156	39 899	1 969	105 886	105 884	0	145 783
-áfa	56 094	36 564	14 647	38 378	36 856	39 516	2 923	57 086
KIADÁSOK EGYÜTT	299 541	208 503	74 934	206 707	208 417	193 689	14 512	283 135

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

10/2. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez

ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001
"Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja"

adatok ezer forintban

Megnevezés	2011. év			2012. év			2013. év			2014. év			2015. év	Összesen (3+6+9+12+13)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
FORRÁSOK														
-saját erő	365 000	365 000	4 643	177 076	6 086	16 779	212 896	263 896	92 287	144 304	88 870	62 295	100 000	276 004
-előfinanszírozás 2011			60 470		10	0			-60 470					0
-előfinanszírozás 2013									51 870			-51 870		0
-előfinanszírozás 2014												0	0	0
-Eu.önerő alap támogatás							40 000	40 000	93 431	29 726	0	80 085	4 753	178 269
-EU támogatás előleg						60 550						-33 550	-27 000	0
-EU támogatás		955 831		615 142	60 550	0	858 880	858 880	614 342	345 307	345 307	357 316	121 422	1 093 080
-pénzmaradvány 2012						-11 075			11 075			0	0	0
-pénzmaradvány 2013									-88 966		89 788	88 966	0	0
-pénzmaradvány 2014												-3 000	3 000	0
FORRÁSOK EGYÜTT	365 000	1 320 831	65 113	792 218	66 646	66 254	1 111 776	1 162 776	713 569	519 337	523 965	500 242	202 175	1 547 353
KIADÁSOK														0
-beruházások	292 000	1 056 665	51 270	633 774	53 317	52 169	875 414	915 572	561 865	408 927	407 649	429 161	140 748	1 235 213
-áfa	73 000	264 166	13 843	158 444	13 329	14 085	236 362	247 204	151 704	110 410	116 316	71 081	61 427	312 140
KIADÁSOK EGYÜTT	365 000	1 320 831	65 113	792 218	66 646	66 254	1 111 776	1 162 776	713 569	519 337	523 965	500 242	202 175	1 547 353

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

10/3. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez

Geo Tur. Turisztikai attrakciófejlesztés

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év			2013. év			2014. év			2015. év	Összesen (3+6+9+10)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
FORRÁSOK											
-saját erő		10 000	9 259	255	255	1 359	-1 104	-1 104	0	-4 625	5 993
-előfinanszírozás			0				0			0	0
-állami támogatás											0
-EU támogatás.				351 060	351 060	19 092	331 968	331 968	197 537	134 446	351 075
-pénzmaradvány 2013						-6 646	6 646	6 646	6 646	0	0
-pénzmaradvány 2014									-211	211	
FORRÁSOK EGYÜTT	0	10 000	9 259	351 315	351 315	13 805	337 510	337 510	203 972	130 032	357 068
KIADÁSOK											0
-beruházások		8 000	7 716	256 460	256 460	10 846	246 382	265 756	170 919	89 607	279 088
-áfa		2 000	1 543	94 855	94 855	2 959	91 128	71 754	33 053	40 425	77 980
KIADÁSOK EGYÜTT	0	10 000	9 259	351 315	351 315	13 805	337 510	337 510	203 972	130 032	357 068

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

10/4. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez

TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033
"Összefogás az áldozatokért"

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év			2014. év			2015. év	ÖSSZESEN (3+6+7)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
FORRÁSOK								
-saját erő								0
-előfinanszírozás						3 878		3 878
-állami támogatás								0
-EU támogatás.	115 492	48 665	45 719	57 455	57 455	62 139	7 551	115 409
-Pénzmaradvány 2013			-12 986	12 805	12 805	12 986	0	0
-Pénzmaradvány 2014						-16 499	16 499	0
-Kamat			181			228	409	409
FORRÁSOK EGYÜTT	115 492	48 665	32 914	70 260	70 260	62 732	24 459	119 696
KIADÁSOK								0
-személyi juttatás		15 727	9 963	17 470	17 470	16 315	5 209	31 487
-madót terh.járulékok		3 199	2 366	4 532	4 532	3 769	1 345	7 480
-dologi kiadás	90 926	23 404	14 479	37 998	38 250	34 477	14 098	63 054
-beruházások	1 654	1 654	2 100					2 100
-áfa	22 912	4 681	4 006	10 260	10 008	7 762	3 807	15 575
KIADÁSOK EGYÜTT	115 492	48 665	32 914	70 260	70 260	62 323	24 459	119 696

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

10/5. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez

ÁROP-1.A.5-2013-004
"Önkormányzatok szervezetfejlesztése"

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év			2014. év			2015. év	Összesen (3+6+7)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
FORRÁSOK								
-saját erő			0			2 061	-2 061	0
-előfinanszírozás								0
-állami támogatás								0
-EU támogatás.		2 936	2 936	37 064	37 064	20 690	16 374	40 000
-pénzmaradvány			-2 936	2 936	2 936	2 936	0	0
FORRÁSOK EGYÜTT	0	2 936	0	40 000	40 000	25 687	14 313	40 000
KIADÁSOK								0
-személyi juttatások				8 766	8 766	7 048	1 718	8 766
-szoc.hozzájár.adó				2 367	2 367	1 895	472	2 367
-dologi kiadások				22 730	22 730	13 184	9 546	22 730
-beruházások			0	0	0		0	0
-áfa				6 137	6 137	3 560	2 577	6 137
KIADÁSOK EGYÜTT	0	0	0	40 000	40 000	25 687	14 313	40 000

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

10/6. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez

TÁMOP-5.3.6-11/1-2
"Zöldfa úti komplex telep program"

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év			2014. év			2015. év		Összesen (3+6+7)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
FORRÁSOK									0
-saját erő					247	248			248
-előfinanszírozás			641			-641	0		0
-állami támogatás									0
-EU támogatás.		44 046	29 934	68 924	68 924	60 386	29 638	29 638	119 958
-pénzmaradvány 2013			-6 376	0		6 376	0		0
-pénzmaradvány 2014						-27 561	27 561	27 561	0
FORRÁSOK EGYÜTT	0	44 046	24 199	68 924	69 171	38 808	57 199	57 199	120 206
KIADÁSOK									0
-személyi jellegű kiadások		3 706	959	13 172	16 063	16 063	8 781	8 781	25 803
-szoc.hozzájár.adó		647	248	3 647	3 914	3 914	2 431	2 431	6 593
-ellátottak juttatása					1 700	1 441			
-dolgozói kiadások		12 298	4 084	36 359	34 244	12 812	31 542	22 962	48 438
-működésicélú pénztáradás áh. kívülre							0	8 580	
-beruházások		4 936	0	4 669	4 669	3 017	4 669	4 669	7 686
-felújítások		14 020	14 020						14 020
-áfa		8 439	4 888	11 077	8 581	1 561	9 776	9 776	16 225
KIADÁSOK EGYÜTT	0	44 046	24 199	68 924	69 171	38 808	57 199	57 199	120 206

¹¹Módosította a 16/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2015. május 01-től.

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

10/7. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez¹²

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

adatok ezer forintban

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

¹²Módosította a 9/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2015. március 27-től.

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

10/8. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez

ÉMOP-3.1.1-12-2013-0015

"Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár-Városközpont"

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év			2013. év			2014. év			2015. év	Összesen (3+6+9+10)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
FORRÁSOK											
-saját erő								2 208		109 913	109 913
-előfinanszírozás	30 000	10 000	18 436			-18 436	-2 243				0
-állami támogatás											0
-támogatási előleg						21 409			-5 739	-15 670	
-EU támogatás.				0	33 308	36 739	138 394	136 151	72 722	110 738	220 199
-pénzmaradvány (2013)						-19 695			19 695		0
-pénzmaradvány (2014)									-2 963	2 963	
FORRÁSOK EGYÜTT	30 000	10 000	18 436	0	33 308	20 017	136 151	138 359	83 715	204 981	327 149
KIADÁSOK											0
-személyi juttatás				0	394	591	2 400	2 400	1 692	1 200	3 483
-munkaadói jár.				0	114	171	648	648	490	324	985
-dologi kiadások				0	2 667	0	2 667	29 717	2 667	5 945	8 612
-pénzáradás áh.kívülre										12 070	12 070
-beruházások	25 000	8 000	14 516	0	23 727	15 162	102 706	79 809	62 099	144 260	236 037
-áfa	5 000	2 000	3 920	0	6 406	4 093	27 730	25 785	16 767	41 182	65 962
KIADÁSOK EGYÜTT	30 000	10 000	18 436	0	33 308	20 017	136 151	138 359	83 715	204 981	327 149

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

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

10/9. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez¹³

adatok ezer forintban

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

¹³Módosította a 9/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2015. március 27-től.

adatok forintban

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

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	A 3. évet követő években a futamidő végéig összesen
Helyi adók	1 699 106 000	1 338 000 000	1 338 000 000	1 338 000 000	10 704 000 000
Tulajdonosi bevételek	867 627 000	517 626 000	517 626 000	517 626 000	4 141 008 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	25 545 000	25 545 000	25 545 000	25 545 000	204 360 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	108 555 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	40 000 000
Privatizációból származó bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
Saját bevételek	2 700 839 000	1 891 177 000	1 886 177 000	1 886 177 000	15 089 398 000

adatok forintban

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

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	A 3. évet követő években a futamidő végéig összesen
Helyi adók	1 699 106 000	1 338 000 000	1 338 000 000	1 338 000 000	10 704 000 000
Tulajdonosi bevételek	867 627 000	517 626 000	517 626 000	517 626 000	4 141 008 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	25 545 000	25 545 000	25 545 000	25 545 000	204 360 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	108 555 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	40 000 000
Privatizációból származó bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
Saját bevételek	2 700 839 000	1 891 177 000	1 886 177 000	1 886 177 000	15 089 398 000

**Pénzintézeti forrástól
függő felhasználási korlátozás alatt
álló tervezett előirányzatok**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok
1	Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz részsűvédelme	8 000
2	Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltás	3 400
3	Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítása	12 206
4	Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítés	3 000
5	Nyár út 0471. hrsz. területvásárlás	5 000
6	Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzés	10 000
7	Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása	16 920
8	Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés	2 000
9	Városháza hidegvíz alapvezeték cseréje	3 000
10	Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés	27 000
11	Bányamúzeum szállítótárgat felújítása	5 000
12	Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erő	11 587
13	Kodály Z. Általános Iskola napellenár telepítés saját erő	12 500
14	Hársfa út NA vízvezeték kiváltása	13 621
15	Csokonai út víz gerincvezeték kiváltása	49 879
	Összesen:	183 113

**Bevételfüggő, felhasználási korlátozás
alatt álló tervezett előirányzatok**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Bem úti járda és a Polgármesteri Hivatal összekötő lépcső	3 167
2.	Szabadtéri kondicionáló park kialakítása	5000
3.	A Karancs úton az Erdész úti csatlakozónál kijelölt gyalogátkelőhely létesítése	2 500
4.	Mikóvölgyi út területrendezés előkészítés	1 500
5.	Bátki J. út vége területrendezés, földvásárlás	1 500
6.	Urban típ. hulladékgyűjtők beszerzése	2 130
7.	Radnóti út támfal felújítása	1 500
8.	Nyilvános illemhely teljes körű felújítása	3 937
	Összesen:	21 234