

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

(egységes szerkezetben a 36/2015. (XI. 27.) 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 Közgyűlés a 2015. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	11.332.692 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	7.435.739 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	2.902.696 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	8.817.703 ezer forintban
b) bevételeit	8.374.942 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 Közgyűlés a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

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

¹ Módosította a 36/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

² Módosította a 36/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

1. működési szektorában

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

2. felhalmozási szektorában

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

összesen határozza meg.

(2)³ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi felhalmozási célokra, legfeljebb a meghatározott összeghatárig, fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön.

- | | |
|--|---------------------|
| (a) Salgótarján városközpont funkcióbővítő városrehabilitáció | 100.000 ezer forint |
| (b) Szociális városrehabilitáció Acélgyár-Városközpont | 100.000 ezer forint |
| (c) Közvilágítás korszerűsítés | 51.932 ezer forint |
| (d) Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz rézsűvédelme | 8.000 ezer forint |
| (e) Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltás | 3.400 ezer forint |
| (f) Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítása | 12.206 ezer forint |
| (g) Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítés | 3.000 ezer forint |
| (h) Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzés | 10.000 ezer forint |
| (i) Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása | 16.920 ezer forint |
| (j) Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés | 2.000 ezer forint |
| (k) Városháza hidegvíz alapvezeték cseréje | 3.000 ezer forint |
| (l) Egressy Béni út felújítása, áteresztő építés | 27.000 ezer forint |
| (m) Bányamúzeum szállítótárolt felújítása | 5.000 ezer forint |
| (n) Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erő | 11.587 ezer forint |
| (o) Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem | 81.000 ezer forint |

(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.

³ Módosította a 33/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2015. október 29-től.

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

HARMADIK FEJEZET

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

6. §⁴

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím) az
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| általános tartalékként | 15.072 ezer forintot |
|-------------------------------|-----------------------------|
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|--|------------------------------|
| működési célú céltartalékként | 97.505 ezer forintot |
| felhalmozási célú céltartalékként | 196.962 ezer forintot |
- különít el az 1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 13. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.

⁴ Módosította a 36/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

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.

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

A vagyon 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.

2.§

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

NEGYPEDIK 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 élelmezési (étkeztetési) feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás felhasználási kötöttségű. Ennek megfelelően az élelmezés kiadási részelőirányzatot elkülönítetten kell vezetni az élelmezéshez kapcsolódó bevétel figyelembevétele mellett.
- Az élelmezéshez 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 értékhatár 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 előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	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		143 453	15 525	158 978
							kötelező feladat		143 453	15 525	158 978
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár.		39 418	4 192	43 610
							kötelező feladat		39 418	4 192	43 610
			3				Dologi kiadások		708 027	76 730	784 757
							kötelező feladat		708 027	76 730	784 757
							-ebből: élelmezési kiadás		469 285		469 285
							kötelező feladat		469 285		469 285
							karbantartási kiadás		5 426	17 146	22 572
							kötelező feladat		5 426	17 146	22 572
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 213	6 213
							kötelező feladat			6 213	6 213
			5				Elvonások és befizetések			18 027	18 027
							kötelező feladat			18 027	18 027
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
							kötelező feladat				
			10				Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről				
							kötelező feladat				
	1.2						Felhalmozási kiadások				
		4					Beruházások			1 601	1 601
							kötelező feladat			1 601	1 601
		5					Felújítások				
							kötelező feladat				
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
							kötelező feladat				
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről				
							kötelező feladat				
Kiadások összesen									890 898	122 288	1 013 186
							kötelező feladat		890 898	122 288	1 013 186
	2						Bevételek				
	2.1						Működési bevételek				
		4					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 469	2 469
							kötelező feladat			2 469	2 469
		5					Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről				
							kötelező feladat				
		7					Működési bevételek (intézményi)		162 490	13 498	175 988
							kötelező feladat		162 490	13 498	175 988
	2.2						Felhalmozási bevételek				
		8					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
							kötelező feladat				
		18					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
							kötelező feladat				
		19					Felhalmozási célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről				
							kötelező feladat				
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		20					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		35 000	25 097	60 097
							kötelező feladat		35 000	25 097	60 097
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
							kötelező feladat				
Saját bevételek összesen									197 490	41 064	238 554
							kötelező feladat		197 490	41 064	238 554
	3						Önkormányzati támogatás		693 408	81 224	774 632
							kötelező feladat		693 408	81 224	774 632
Bevételek mindösszesen									890 898	122 288	1 013 186
							kötelező feladat		890 898	122 288	1 013 186

⁵ Módosította a 36/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
1.1				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					143 453	-101 188	42 265
				kötelező feladat					143 453	-101 188	42 265
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					39 418	-27 041	12 377
				kötelező feladat					39 418	-27 041	12 377
			3	Dologi kiadások					486 949	-470 349	16 600
				kötelező feladat					486 949	-470 349	16 600
				-ebből: ételmezési kiadás					469 285	-469 285	
				kötelező feladat					469 285	-469 285	
				karbantartási kiadás					187		187
				kötelező feladat					187		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						1 064	1 064
				kötelező feladat						1 064	1 064
		5		Felújítások							
				kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen									669 820	-597 514	72 306
				kötelező feladat					669 820	-597 514	72 306
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						2 469	2 469
				kötelező feladat						2 469	2 469
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
		7		Működési bevételek (intézményi)					145 782	-124 818	20 964
				kötelező feladat					145 782	-124 818	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	2 938	37 938
				kötelező feladat					35 000	2 938	37 938
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									180 782	-119 411	61 371
				kötelező feladat					180 782	-119 411	61 371
	3			Önkormányzati támogatás					489 038	-478 103	10 935
				kötelező feladat					489 038	-478 103	10 935
Bevételek mindösszesen									669 820	-597 514	72 306
				kötelező feladat					669 820	-597 514	72 306

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	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					14 679	14 679
					kötelező feladat					14 679	14 679
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					3 919	3 919
					kötelező feladat					3 919	3 919
			3		Dologi kiadások					68 314	109 132
					kötelező feladat					68 314	109 132
					-ebből: élelmezési kiadás					107 468	107 468
					kötelező feladat					107 468	107 468
					karbantartási kiadás					915	3 509
					kötelező feladat					915	3 509
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat						
			5		Elvonások és befizetések					10 413	10 413
					kötelező feladat					10 413	10 413
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
1.2				Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások						217	217
					kötelező feladat					217	217
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									68 314	138 360	206 674
									68 314	138 360	206 674
2				Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
					kötelező feladat						
		5		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről							
					kötelező feladat						
		7		Működési bevételek (intézményi)					4 764	32 160	36 924
					kötelező feladat					4 764	32 160
	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						10 413	10 413
					kötelező feladat					10 413	10 413
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									4 764	42 573	47 337
									4 764	42 573	47 337
3				Önkormányzati támogatás					63 550	95 787	159 337
									63 550	95 787	159 337
Bevételek mindösszesen									68 314	138 360	206 674
									68 314	138 360	206 674

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
1.3				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1					Személyi juttatások		2 276	2 276
								kötelező feladat		2 276	2 276
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		614	614
								kötelező feladat		614	614
			3					Dologi kiadások		11 845	11 845
								kötelező feladat		11 845	11 845
								-ebből: ételmezési kiadás			
								kötelező feladat			
								karbantartási kiadás		2 649	2 649
								kötelező feladat		2 649	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		100	100
								kötelező feladat		100	100
		5						Felújítások			
								kötelező feladat			
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
Kiadások összesen										14 835	14 835
								kötelező feladat	14 835	14 835	
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)							
				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 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											
				kötelező feladat							
3				Önkormányzati támogatás					14 835	14 835	
				kötelező feladat					14 835	14 835	
Bevételek mindösszesen										14 835	14 835
				kötelező feladat					14 835	14 835	

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
1.4				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat							
				Dornyay Béla Múzeum működtetése)							
	1			Kiadások							
	1.1	1			Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások					3 888	3 888
					kötelező feladat					3 888	3 888
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 050	1 050
					kötelező feladat					1 050	1 050
			3		Dologi kiadások					19 382	19 382
					kötelező feladat					19 382	19 382
					-ebből: élelmezési kiadás						
					kötelező feladat						
					karbantartási kiadás					4 412	4 412
					kötelező feladat					4 412	4 412
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					kötelező feladat						
			5		Elvonások és befizetések						
					kötelező feladat						
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré						
					kötelező feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
	1.2				Felhalmozási kiadások						
			4		Beruházások					100	100
					kötelező feladat					100	100
			5		Felújítások						
					kötelező feladat						
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
					kötelező feladat						
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
Kiadások összesen										24 420	24 420
										24 420	24 420
	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)						
					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 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											
	3				Önkormányzati támogatás					24 420	24 420
										24 420	24 420
Bevételek mindösszesen										24 420	24 420
										24 420	24 420

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
1.5				Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacigazgatóság 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 belülré						
					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 belülré						
					kötelező feladat						
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
Kiadások összesen											
	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)						
					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 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											
	3				Önkormányzati támogatás						
Bevételek mindösszesen											

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	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					95 870	95 870
					kötelező feladat					95 870	95 870
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					25 650	25 650
					kötelező feladat					25 650	25 650
			3		Dologi kiadások					152 764	406 720
					kötelező feladat					152 764	406 720
					-ebből: élelmezési kiadás					361 817	361 817
					kötelező feladat					361 817	361 817
					karbantartási kiadás					4 324	6 576
					kötelező feladat					4 324	6 576
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 213	6 213
					kötelező feladat					6 213	6 213
			5		Elvonások és befizetések					7 614	7 614
					kötelező feladat					7 614	7 614
			8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
			10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások						120	120
					kötelező feladat					120	120
		5		Felújítások							
					kötelező feladat						
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					kötelező feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									152 764	542 187	694 951
									152 764	542 187	694 951
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)					11 944	106 156	118 100
					kötelező feladat					11 944	106 156
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					11 746	11 746	11 746
					kötelező feladat					11 746	11 746
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
					kötelező feladat						
Saját bevételek összesen									11 944	117 902	129 846
									11 944	117 902	129 846
3				Önkormányzati támogatás					140 820	424 285	565 105
									140 820	424 285	565 105
Bevételek mindösszesen									152 764	542 187	694 951
									152 764	542 187	694 951

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1					Személyi juttatások	448 489	4 558	453 047
								kötelező feladat	448 489	4 558	453 047
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	128 539	1 230	129 769
								kötelező feladat	128 539	1 230	129 769
			3					Dologi kiadások	13 700	-353	13 347
								kötelező feladat	13 700	-753	12 947
								önként vállalt feladat		400	400
								-ebből: élelmezési kiadás			
								kötelező feladat			
								karbantartási kiadás			
								kötelező feladat			
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
								kötelező feladat			
			5					Elvonások és befizetések		5 900	5 900
								kötelező feladat		5 900	5 900
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
	1.2							Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások		4 669	4 669
								kötelező feladat		4 669	4 669
		5						Felújítások			
								kötelező feladat			
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat			
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat			
Kiadások összesen									590 728	16 004	606 732
								kötelező feladat	590 728	15 604	606 332
								önként vállalt feladat		400	400
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		4						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		514	514
								kötelező feladat		514	514
		5						Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről		100	100
								kötelező feladat		100	100
		7						Működési bevételek (intézményi)		330	330
								kötelező feladat		330	330
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		5 900	5 900
								kötelező feladat		5 900	5 900
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		267	267
								kötelező feladat		267	267
Saját bevételek összesen										7 111	7 111
								kötelező feladat		7 111	7 111
3				Önkormányzati támogatás					590 728	8 893	599 621
								kötelező feladat	590 728	8 493	599 221
								önként vállalt feladat		400	400
Bevételek mindösszesen									590 728	16 004	606 732
								kötelező feladat	590 728	15 604	606 332
								önként vállalt feladat		400	400

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					65 094		65 094
				kötelező feladat					65 094		65 094
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					18 557		18 557
				kötelező feladat					18 557		18 557
			3	Dologi kiadások					71 565		71 565
				kötelező feladat					71 565		71 565
				-ebből: ételmezési kiadás							
				kötelező feladat							
				karbantartási kiadás					925		925
				kötelező feladat					925		925
			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					46 364		46 364
				kötelező feladat					46 364		46 364
		5		Felújítások							
				kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen									201 580		201 580
				kötelező feladat					201 580		201 580
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					6 551		6 551
				kötelező feladat					6 551		6 551
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
		7		Működési bevételek (intézményi)					4 204		4 204
				kötelező feladat					4 204		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					533		533
				kötelező feladat					533		533
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									11 288		11 288
				kötelező feladat					11 288		11 288
	3			Önkormányzati támogatás					190 292		190 292
				kötelező feladat					190 292		190 292
Bevételek mindösszesen									201 580		201 580
				kötelező feladat					201 580		201 580

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
4				Dornyay Béla Múzeum							
	1			Kiadások							
	1.1	1			Működési kiadások						
			1		Személyi juttatások				63 465		63 465
					kötelező feladat				63 465		63 465
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				17 350		17 350
					kötelező feladat				17 350		17 350
			3		Dologi kiadások				99 533		99 533
					kötelező feladat				99 533		99 533
					-ebből: élelmezési kiadás						
					kötelező feladat						
					karbantartási kiadás				1 056		1 056
					kötelező feladat				1 056		1 056
			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				51 651		51 651
					kötelező feladat				51 651		51 651
		5			Felújítások				3 605		3 605
					kötelező feladat				3 605		3 605
		8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
					kötelező feladat						
		9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
					kötelező feladat						
Kiadások összesen									235 604		235 604
								kötelező feladat	235 604		235 604
	2				Bevételek						
	2.1				Működési bevételek						
		4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				16 361		16 361
					kötelező feladat				16 361		16 361
		5			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről						
					kötelező feladat						
		7			Működési bevételek (intézményi)				10 789		10 789
					kötelező feladat				10 789		10 789
	2.2				Felhalmozási bevételek						
		8			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						
					kötelező feladat						
		18			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				51 859		51 859
					kötelező feladat				51 859		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				68 428		68 428
					kötelező feladat				68 428		68 428
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 897		1 897
					kötelező feladat				1 897		1 897
Saját bevételek összesen									149 334		149 334
								kötelező feladat	149 334		149 334
	3				Önkormányzati támogatás				86 270		86 270
								kötelező feladat	86 270		86 270
Bevételek mindösszesen									235 604		235 604
								kötelező feladat	235 604		235 604

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
5				Csarnok- és Piacigazgatóság							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások			32 557	32 557
							önként vállalt feladat			32 557	32 557
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			9 393	9 393
							önként vállalt feladat			9 393	9 393
			3				Dologi kiadások			56 090	56 090
							önként vállalt feladat			56 090	56 090
							-ebből: karbantartási kiadás			318	318
							önként vállalt feladat			318	318
			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			298	298
							önként vállalt feladat			298	298
		5					Felújítások			445	445
							önként vállalt feladat			445	445
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
							önként vállalt feladat				
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
							önként vállalt feladat				
Kiadások összesen										98 783	98 783
							önként vállalt feladat			98 783	98 783
	2						Bevételek				
	2.1						Működési bevételek				
		4					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
							önként vállalt feladat				
		5					Működési célú pénzeszközbefizetések áll.házt. kívülről				
							önként vállalt feladat				
		7					Működési bevételek (intézményi)			96 418	96 418
							önként vállalt feladat			96 418	96 418
	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 pénzeszközbefizetések áll. házt. kívülről				
							önként vállalt feladat				
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		20					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			1 418	1 418
							önként vállalt feladat			1 418	1 418
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
							önként vállalt feladat				
Saját bevételek összesen										97 836	97 836
							önként vállalt feladat			97 836	97 836
	3						Önkormányzati támogatás			947	947
							önként vállalt feladat			947	947
Bevételek mindösszesen										98 783	98 783
							önként vállalt feladat			98 783	98 783
5				Csarnok- és Piacigazgatóság OSSZESEN							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások				36 021
							önként vállalt feladat				36 021
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 393
							önként vállalt feladat				9 393
			3				Dologi kiadások				69 788
							önként vállalt feladat				69 788
							-ebből: karbantartási kiadás				497
							önként vállalt feladat				497
	1.2						Felhalmozási kiadások				
		4					Beruházások				318
							önként vállalt feladat				318
		5					Felújítások				445
							önként vállalt feladat				445
Kiadások összesen											115 965
							önként vállalt feladat				115 965
	2						Bevételek				
	2.1						Működési bevételek				
		7					Működési bevételek (intézményi)				113 600
							önként vállalt feladat				113 600
	2.3						Finanszírozási bevételek				
		20					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele				1 418
							önként vállalt feladat				1 418
Saját bevételek összesen											115 018
							önként vállalt feladat				115 018
	3						Önkormányzati támogatás				947
							önként vállalt feladat				947
Bevételek mindösszesen											115 965
							önként vállalt feladat				115 965

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN											
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások				591 942	181 199	773 141	
				kötelező feladat				591 942	148 642	740 584	
				önként vállalt feladat					32 557	32 557	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				167 957	50 722	218 679	
				kötelező feladat				167 957	41 329	209 286	
				önként vállalt feladat					9 393	9 393	
		3		Dologi kiadások				721 727	303 565	1 025 292	
				kötelező feladat				721 727	247 075	968 802	
				önként vállalt feladat					56 490	56 490	
				-ebből: ételmezési kiadás				469 285		469 285	
				kötelező feladat				469 285		469 285	
				karbantartási kiadás				5 426	19 445	24 871	
				kötelező feladat				5 426	19 127	24 553	
				önként vállalt feladat					318	318	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 213	6 213	
				kötelező feladat					6 213	6 213	
		5		Elvonások és befizetések					23 927	23 927	
				kötelező feladat					23 927	23 927	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					104 583	104 583	
				kötelező feladat					104 285	104 285	
				önként vállalt feladat					298	298	
		5		Felújítások					4 050	4 050	
				kötelező feladat					3 605	3 605	
				önként vállalt feladat					445	445	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen									1 481 626	674 259	2 155 885
				kötelező feladat				1 481 626	575 076	2 056 702	
				önként vállalt feladat					99 183	99 183	
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					25 895	25 895	
				kötelező feladat					25 895	25 895	
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről					100	100	
				kötelező feladat					100	100	
		7		Működési bevételek (intézményi)				162 490	125 239	287 729	
				kötelező feladat				162 490	28 821	191 311	
				önként vállalt feladat					96 418	96 418	
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
				kötelező feladat							
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					51 859	51 859	
				kötelező feladat					51 859	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				35 000	101 376	136 376	
				kötelező feladat				35 000	99 958	134 958	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					2 164	2 164	
				kötelező feladat					2 164	2 164	
Saját bevételek összesen									197 490	306 633	504 123
				kötelező feladat				197 490	208 797	406 287	
				önként vállalt feladat					97 836	97 836	
	3			Önkormányzati támogatás				1 284 136	367 626	1 651 762	
				kötelező feladat				1 284 136	366 279	1 650 415	
				önként vállalt feladat					1 347	1 347	
Bevételek mindösszesen									1 481 626	674 259	2 155 885
				kötelező feladat				1 481 626	575 076	2 056 702	
				önként vállalt feladat					99 183	99 183	

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	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					61 637	-61 637	
				kötelező feladat					61 637	-61 637	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					17 638	-17 638	
				kötelező feladat					17 638	-17 638	
			3	Dologi kiadások					120 175	-120 175	
				kötelező feladat					120 175	-120 175	
				-ebből: élelmezési kiadás							
				kötelező feladat							
				karbantartási kiadás					15 871	-15 871	
				kötelező feladat					15 871	-15 871	
			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									199 450	-199 450	
				kötelező feladat					199 450	-199 450	
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		5		Működési célú pénzeszköztátrvételek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
		7		Működési bevételek (intézményi)				4 204	-4 204		
				kötelező feladat				4 204	-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 pénzeszköztátrvételek 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									4 204	-4 204	
				kötelező feladat					4 204	-4 204	
	3			Önkormányzati támogatás					195 246	-195 246	
				kötelező feladat					195 246	-195 246	
Bevételek mindösszesen									199 450	-199 450	
				kötelező feladat					199 450	-199 450	

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. cso.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. cso.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
2				Dornyay Béla Múzeum							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					59 350	-59 350	
				kötelező feladat					59 350	-59 350	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					16 912	-16 912	
				kötelező feladat					16 912	-16 912	
			3	Dologi kiadások					46 347	-46 347	
				kötelező feladat					46 347	-46 347	
				-ebből: ételmezési kiadás							
				kötelező feladat							
				-ebből: karbantartási kiadás					3 752	-3 752	
				kötelező feladat					3 752	-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					43 004	-43 004	
				kötelező feladat					43 004	-43 004	
		5		Felújítások					10 355	-10 355	
				kötelező feladat					10 355	-10 355	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen									175 968	-175 968	
				kötelező feladat					175 968	-175 968	
2				Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					7 909	-7 909	
				kötelező feladat					7 909	-7 909	
		5		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
		7		Működési bevételek (intézményi)					6 000	-6 000	
				kötelező feladat					6 000	-6 000	
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
				kötelező feladat							
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					51 859	-51 859	
				kötelező feladat					51 859	-51 859	
		19		Felhalmozási célú pénzeszköztérvételek áll. házt. kívülről							
				kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		20		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					5 200	-5 200	
				kötelező feladat					5 200	-5 200	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									70 968	-70 968	
				kötelező feladat					70 968	-70 968	
3				Önkormányzati támogatás					105 000	-105 000	
				kötelező feladat					105 000	-105 000	
Bevételek mindösszesen									175 968	-175 968	
				kötelező feladat					175 968	-175 968	

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
3				Csarnok- és Piacigazgatóság							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások				34 043	-30 579	3 464
					önként vállalt feladat				34 043	-30 579	3 464
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 192	-9 192	
					önként vállalt feladat				9 192	-9 192	
			3		Dologi kiadások				69 602	-55 904	13 698
					önként vállalt feladat				69 602	-55 904	13 698
					-ebből: karbantartási kiadás				475	-296	179
					önként vállalt feladat				475	-296	179
			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					318	-298	20
					önként vállalt feladat				318	-298	20
		5		Felújítások					445	-445	
					önként vállalt feladat				445	-445	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
					önként vállalt feladat						
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
					önként vállalt feladat						
Kiadások összesen									113 600	-96 418	17 182
								önként vállalt feladat	113 600	-96 418	17 182
	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)					113 600	-96 418	17 182
					önként vállalt feladat				113 600	-96 418	17 182
	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									113 600	-96 418	17 182
								önként vállalt feladat	113 600	-96 418	17 182
	3			Önkormányzati támogatás							
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									113 600	-96 418	17 182
								önként vállalt feladat	113 600	-96 418	17 182

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
II. EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET ÖSSZESEN											
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					155 030	-151 566	3 464
				kötelező feladat					120 987	-120 987	
				önként vállalt feladat					34 043	-30 579	3 464
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					43 742	-43 742	
				kötelező feladat					34 550	-34 550	
				önként vállalt feladat					9 192	-9 192	
			3	Dologi kiadások					236 124	-222 426	13 698
				kötelező feladat					166 522	-166 522	
				önként vállalt feladat					69 602	-55 904	13 698
				-ebből: karbantartási kiadás					20 098	-19 919	179
				kötelező feladat					19 623	-19 623	
				önként vállalt feladat					475	-296	179
			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					43 322	-43 302	20
				kötelező feladat					43 004	-43 004	
				önként vállalt feladat					318	-298	20
		5		Felújítások					10 800	-10 800	
				önként vállalt feladat					445	-445	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen									489 018	-471 836	17 182
				kötelező feladat					375 418	-375 418	
				önként vállalt feladat					113 600	-96 418	17 182
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					7 909	-7 909	
				kötelező feladat					7 909	-7 909	
		5		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről							
				kötelező feladat							
		7		Működési bevételek (intézményi)					123 804	-106 622	17 182
				kötelező feladat					10 204	-10 204	
				önként vállalt feladat					113 600	-96 418	17 182
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése							
				kötelező feladat							
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					51 859	-51 859	
				kötelező feladat					51 859	-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	-5 200	
				kötelező feladat					5 200	-5 200	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
				kötelező feladat							
Saját bevételek összesen									188 772	-171 590	17 182
				kötelező feladat					75 172	-75 172	
				önként vállalt feladat					113 600	-96 418	17 182
	3			Önkormányzati támogatás					300 246	-300 246	
				kötelező feladat					300 246	-300 246	
Bevételek mindösszesen									489 018	-471 836	17 182
				kötelező feladat					375 418	-375 418	
				önként vállalt feladat					113 600	-96 418	17 182

Cím- szám	Al- cím- szám	Előír. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előír. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft	
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
	1			Kiadások								
	1.1	1			Működési kiadások							
			1					Személyi juttatások	469 057	66 168	535 225	
								kötelező feladat	280 551	37 539	318 090	
								önként vállalt feladat	96 209	15 871	112 080	
								államigazgatási feladat	92 297	12 758	105 055	
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	137 039	19 842	156 881	
								kötelező feladat	81 718	11 320	93 038	
								önként vállalt feladat	30 390	4 689	35 079	
								államigazgatási feladat	24 931	3 833	28 764	
			3					Dologi kiadások	181 021	27 544	208 565	
								kötelező feladat	143 347	20 919	164 266	
								önként vállalt feladat	8 738	3 000	11 738	
								államigazgatási feladat	28 936	3 625	32 561	
			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	4 305	45 226	
								kötelező feladat	40 921	4 305	45 226	
		5						Felújítások	6 500		6 500	
								kötelező feladat	6 500		6 500	
Kiadások összesen									834 538	117 859	952 397	
								kötelező feladat	553 037	74 083	627 120	
								önként vállalt feladat	135 337	23 560	158 897	
								államigazgatási feladat	146 164	20 216	166 380	
	2							Bevételek				
	2.1							Működési bevételek				
		4						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat				
		5						Működési célú pénzeszköztévételek áll.házt. kívülről		4 600	4 600	
								önként vállalt feladat		4 600	4 600	
		7						Működési bevételek (intézményi)	10 414		10 414	
								kötelező feladat	10 414		10 414	
	2.2							Felhalmozási bevételek				
		8						Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		2 220	2 220	
								kötelező feladat		2 220	2 220	
		18						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
								kötelező feladat				
		19						Felhalmozási célú pénzeszköztévételek áll. házt. kívülről				
								kötelező feladat				
	2.3							Finanszírozási bevételek				
		20						Előző évi maradvány igénybevétele				
		1						Maradvány működési célú igénybevétele		105 874	105 874	
								kötelező feladat		68 039	68 039	
								önként vállalt feladat		18 605	18 605	
								államigazgatási feladat		19 230	19 230	
		2						Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		1 000	1 000	
								kötelező feladat		1 000	1 000	
Saját bevételek összesen									10 414	113 694	124 108	
								kötelező feladat	10 414	71 259	81 673	
								önként vállalt feladat		23 205	23 205	
								államigazgatási feladat		19 230	19 230	
	3							Önkormányzati támogatás	824 124	4 165	828 289	
								kötelező feladat	542 623	2 824	545 447	
								önként vállalt feladat	135 337	355	135 692	
								államigazgatási feladat	146 164	986	147 150	
Bevételek mindösszesen									834 538	117 859	952 397	
								kötelező feladat	553 037	74 083	627 120	
								önként vállalt feladat	135 337	23 560	158 897	
								államigazgatási feladat	146 164	20 216	166 380	

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
2				Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városházpont							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1				Személyi juttatások		1 200		1 200
							önként vállalt feladat		1 200		1 200
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		324		324
							önként vállalt feladat		324		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		1 524
								önként vállalt feladat	1 524		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		1 524
								önként vállalt feladat	1 524		1 524
Bevételek mindösszesen									1 524		1 524
								önként vállalt feladat	1 524		1 524

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN											
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					470 257	66 168	536 425
				kötelező feladat					280 551	37 539	318 090
				önként vállalt feladat					97 409	15 871	113 280
				államigazgatási feladat					92 297	12 758	105 055
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					137 363	19 842	157 205
				kötelező feladat					81 718	11 320	93 038
				önként vállalt feladat					30 714	4 689	35 403
				államigazgatási feladat					24 931	3 833	28 764
			3	Dologi kiadások					181 021	27 544	208 565
				kötelező feladat					143 347	20 919	164 266
				önként vállalt feladat					8 738	3 000	11 738
				államigazgatási feladat					28 936	3 625	32 561
			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	4 305	45 226
				kötelező feladat					40 921	4 305	45 226
		5		Felújítások					6 500		6 500
				kötelező feladat					6 500		6 500
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
Kiadások összesen									836 062	117 859	953 921
				kötelező feladat					553 037	74 083	627 120
				önként vállalt feladat					136 861	23 560	160 421
				államigazgatási feladat					146 164	20 216	166 380
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				kötelező feladat							
		5		Működési célú pénzeszköztérvételek áll.házt. kívülről						4 600	4 600
				kötelező feladat							
		7		Működési bevételek (intézményi)					10 414		10 414
				kötelező feladat					10 414		10 414
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		8		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése						2 220	2 220
				kötelező feladat						2 220	2 220
		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						105 874	105 874
				kötelező feladat						68 039	68 039
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						1 000	1 000
				kötelező feladat						1 000	1 000
Saját bevételek összesen									10 414	113 694	124 108
				kötelező feladat					10 414	71 259	81 673
	3			Önkormányzati támogatás					825 648	4 165	829 813
				kötelező feladat					542 623	2 824	545 447
				önként vállalt feladat					136 861	355	137 216
				államigazgatási feladat					146 164	986	147 150
Bevételek mindösszesen									836 062	117 859	953 921
				kötelező feladat					553 037	74 083	627 120
				önként vállalt feladat					136 861	23 560	160 421
				államigazgatási feladat					146 164	20 216	166 380

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
1				Önkormányzat							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					87 175		87 175
				kötelező feladat					58 331		58 331
				önként vállalt feladat					28 844		28 844
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					24 891		24 891
				kötelező feladat					14 971		14 971
				önként vállalt feladat					9 920		9 920
			3	Dologi kiadások					88 788	146	88 934
				kötelező feladat					23 170		23 170
				önként vállalt feladat					65 618	146	65 764
				-ebből: kamatkiadások					18 999		18 999
				önként vállalt feladat					18 999		18 999
				bankköltség					15 000		15 000
				kötelező feladat					15 000		15 000
			5	Elvonások és befizetések					70 000	47 354	117 354
				kötelező feladat					70 000		117 354
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					11 900	148 035	159 935
				kötelező feladat						2 280	2 280
				önként vállalt feladat					11 900	145 755	157 655
				-ebből: RNÖ műk. támogatása					600		600
				önként vállalt feladat					600		600
				SZNÖ műk. támogatása					300	300	600
				önként vállalt feladat					300	300	600
				Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez					11 000		11 000
				önként vállalt feladat					11 000		11 000
				Intézmények kiutalatlan támogatása						2 280	2 280
				kötelező feladat						2 280	2 280
				Somoskőújfalu Község Önkormányzata részére a vagyonmegosztási kötelezettség teljesítésére						145 455	145 455
				önként vállalt feladat						145 455	145 455
			9	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					34 000		34 000
				önként vállalt feladat					34 000		34 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					283 585	48 343	331 928
				kötelező feladat					256 071	43 818	299 889
				önként vállalt feladat					27 514	4 525	32 039
				-ebből: VOLÁN helyi közlekedés műk. támogatása					256 071	21 891	277 962
				kötelező feladat					256 071	21 891	277 962
				Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület működésének támogatása					9 750		9 750
				önként vállalt feladat					9 750		9 750
				VGÜ Nonprofit Kft. kinnlévőség megtérítése					5 600		5 600
				önként vállalt feladat					5 600		5 600
				Re Source projekt előleg visszafizetése					230		230
				önként vállalt feladat					230		230
				Tarján Glass Kft. támogatása					10 000		10 000
				önként vállalt feladat					10 000		10 000
				Városfejlesztő Kft támogatása					1 934		1 934
				önként vállalt feladat					1 934		1 934
				Egyéb szervek támogatása						4 277	4 277
				önként vállalt feladat						4 277	4 277
				Kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett pénzügyi támogatások továbbítása						148	148
				önként vállalt feladat						148	148
				A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott pótelőirányzat átadása az ÉRV ZRt-nek						21 927	21 927
				kötelező feladat						21 927	21 927
				Nógrád Megyei Prima Díj támogatása						100	100
				önként vállalt feladat						100	100
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					103 865	268 027	371 892
				kötelező feladat					66 011	177 294	243 305
				önként vállalt feladat					37 854	90 733	128 587
			5	Felújítások					235 308	79 623	314 931
				kötelező feladat					235 308	79 623	314 931
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					152 991	65 062	218 053
				kötelező feladat					152 991	65 062	218 053
			9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					1 813	157	1 970
				kötelező feladat						157	157
				önként vállalt feladat					1 813		1 813
	1.3			Finanszírozási kiadások							
		12		Hiteltörlesztés							
			2	Likvid hitelek törlesztése					500 000	2 000 000	2 500 000
				önként vállalt feladat					500 000	2 000 000	2 500 000
			3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					12 328	2 661	14 989
				önként vállalt feladat					12 328	2 661	14 989
			15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						68 823	68 823
				kötelező feladat						68 823	68 823
Kiadások összesen									1 606 644	2 728 231	4 334 875
				kötelező feladat					876 853	484 411	1 361 264
				önként vállalt feladat					729 791	2 243 820	2 973 611

Cím-szám	Al- cím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
1				Önkormányzat							
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		1		Működési célú költségvetési támogatások							
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 221 606	481 381	2 702 987	
				kötelező feladat				2 075 442	481 381	2 556 823	
				államigazgatási feladat				146 164		146 164	
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 221 606	229 592	2 451 198	
				kötelező feladat				2 075 442	229 592	2 305 034	
				államigazgatási feladat				146 164		146 164	
				Működési célú kiegészítő támogatások					119 064	119 064	
				kötelező feladat					119 064	119 064	
				Önkormányzati fejezeti tartalék					132 725	132 725	
				kötelező feladat					132 725	132 725	
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				59 000	-25 000	34 000	
				önként vállalt feladat				59 000	-25 000	34 000	
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				198 840	-144 768	54 072	
				kötelező feladat				196 778	-144 768	52 010	
				önként vállalt feladat				2 062		2 062	
		5		Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről				477	148	625	
				önként vállalt feladat				477	148	625	
		6		Közhatalmi bevételek				1 796 551	100	1 796 651	
				kötelező feladat				97 445	100	97 545	
				önként vállalt feladat				1 699 106		1 699 106	
			1	Helyi adók és adójellegű bevételek				1 699 106		1 699 106	
				önként vállalt feladat				1 699 106		1 699 106	
				-ebből: Helyi adók				1 699 106		1 699 106	
				önként vállalt feladat				1 699 106		1 699 106	
			2	Átengedett központi adók				72 000		72 000	
				kötelező feladat				72 000		72 000	
			3	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				25 445	100	25 545	
				kötelező feladat				25 445	100	25 545	
			7	Működési bevételek (intézményi)				963 669	128 359	1 092 028	
				kötelező feladat				664 179	128 359	792 538	
				önként vállalt feladat				299 490		299 490	
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		8		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				488	28 067	28 555	
				önként vállalt feladat				488	28 067	28 555	
		9		Tartós részesedések értékesítése				6		6	
				önként vállalt feladat				6		6	
				-ebből: Privatizációból származó bevétel				6		6	
				önként vállalt feladat				6		6	
			12	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				80 000		80 000	
				önként vállalt feladat				80 000		80 000	
			15	Felhalmozási célú költségvetési támogatások							
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					51 887	51 887	
				kötelező feladat					51 887	51 887	
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások					24 887	24 887	
				kötelező feladat					24 887	24 887	
				Vis maior támogatás					27 000	27 000	
				kötelező feladat					27 000	27 000	
			16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				80 011		80 011	
				önként vállalt feladat				80 011		80 011	
			17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					25 000	25 000	
				önként vállalt feladat					25 000	25 000	
			18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				111 167	236 404	347 571	
				kötelező feladat				91 184	199 579	290 763	
				önként vállalt feladat				19 983	36 825	56 808	
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		20		Előző évi maradvány igénybevétele							
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				308 047	155 947	463 994	
				kötelező feladat					155 910	155 910	
				önként vállalt feladat				308 047	37	308 084	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				80 993	54 456	135 449	
				kötelező feladat				8 120	48 159	56 279	
				önként vállalt feladat				72 873	6 297	79 170	
			21	Hitelfelvétel							
			2	Likvid hitelek felvétele				500 000	2 000 000	2 500 000	
				önként vállalt feladat				500 000	2 000 000	2 500 000	
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				435 045	22 705	457 750	
				önként vállalt feladat				435 045	22 705	457 750	
				államigazgatási feladat				146 164		146 164	
	3			Önkormányzati támogatás				-5 229 256	-286 455	-5 515 711	
				kötelező feladat				-2 256 295	-436 196	-2 692 491	
				önként vállalt feladat				-2 826 797	149 741	-2 677 056	
				államigazgatási feladat				-146 164		-146 164	
				Bevételek mindösszesen				1 606 644	2 728 231	4 334 875	
				kötelező feladat				876 853	484 411	1 361 264	
				önként vállalt feladat				729 791	2 243 820	2 973 611	

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
2				Városfenntartási és egyéb feladatok							
	1			Kiadások							
		16		Központi kezelésű előirányzatok							
			1					Helyi utak, hidak fenntartása	47 780	-32 500	15 280
								kötelező feladat	47 780	-32 500	15 280
			2					Vízgazdálkodás	45 800		45 800
								kötelező feladat	45 800		45 800
			3					Köztisztaság	56 358	37 108	93 466
								kötelező feladat	56 358	37 108	93 466
			4					Közvilágítás	105 991		105 991
								kötelező feladat	105 991		105 991
			5					Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	1 000		1 000
								önként vállalt feladat	1 000		1 000
			6					Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	356		356
								önként vállalt feladat	356		356
			7					Bérlakások fenntartása	234 281		234 281
								kötelező feladat	234 281		234 281
								-ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe	28 000		28 000
								kötelező feladat	28 000		28 000
			8					Nem lakás célú hely.fenntart.	94 000	-5 100	88 900
								kötelező feladat	94 000	-5 100	88 900
			9					Pervesztés, perköltségek	1 000	2 250	3 250
								önként vállalt feladat	1 000	2 250	3 250
			10					Hatósági határozatok végrehajtása	2 800		2 800
								önként vállalt feladat	2 800		2 800
			11					Vagyonbiztosítás	7 568	-1 462	6 106
								kötelező feladat	7 568	-1 462	6 106
			12					Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	35 200	1 200	36 400
								kötelező feladat	35 200	1 200	36 400
								-ebből: használatbavételi díj visszafizetés	200		200
								kötelező feladat	200		200
			13					Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga	1 487		1 487
								kötelező feladat	1 487		1 487
			14					ÁFA befizetés	65 626		65 626
								kötelező feladat	65 626		65 626
			15					Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei	4 561		4 561
								kötelező feladat	4 561		4 561
			16					Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata	10 000	-1 038	8 962
								kötelező feladat	10 000	-1 038	8 962
			17					Közbesz. eljárás és szakértők költségei	7 000		7 000
								kötelező feladat	7 000		7 000
			18					Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	1 000	-685	315
								kötelező feladat	1 000	-685	315
			19					Térinformatikai rendszer feltöltése	4 000	-50	3 950
								kötelező feladat	4 000	-50	3 950
			20					Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	33 528		33 528
								önként vállalt feladat	33 528		33 528
								államigazgatási feladat			0
			21					Fordított ÁFA befizetés	0	34 695	34 695
								kötelező feladat	0	34 695	34 695
								-ebből: Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem		34 695	34 695
								kötelező feladat		34 695	34 695
			22					Temetőfenntartás		20	20
								önként vállalt feladat		20	20
			23					Bölcsoke 1604/1 hrsz.-ú ingatlanl közös telekhatárának kitűzése		50	50
								kötelező feladat		50	50
			24					Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó bérleti díj		19	19
								kötelező feladat		19	19
			25					Kerékpárút III. kifestőszükségű légkabeles hálózat áthelyezése		663	663
								kötelező feladat		663	663
3				Önkormányzati támogatás					759 336	35 170	794 506
								kötelező feladat	720 652	32 900	753 552
								önként vállalt feladat	38 684	2 270	40 954

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
3				Környezetvédelmi alap							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			3	Dologi kiadások					17 147	-350	16 797
				kötelező feladat					17 147	-350	16 797
			9	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				kötelező feladat							
3				Önkormányzati támogatás					17 147	-350	16 797
				kötelező feladat					17 147	-350	16 797
4				Védelmi feladatok							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			3	Dologi kiadások					1 000		1 000
				kötelező feladat					1 000		1 000
3				Önkormányzati támogatás					1 000		1 000
				kötelező feladat					1 000		1 000
5				Közművelődési feladatok							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					300		300
				kötelező feladat					300		300
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					180		180
				kötelező feladat					180		180
			3	Dologi kiadások					20 644	-14 254	6 390
				kötelező feladat					20 644	-14 254	6 390
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					289 922	18 673	308 595
				kötelező feladat					229 587	3 409	232 996
				önként vállalt feladat					60 335	15 264	75 599
				-ebből: Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása					4 000		4 000
				önként vállalt feladat					4 000		4 000
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása					12 000		12 000
				önként vállalt feladat					12 000		12 000
				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása					273 922	17 363	291 285
				kötelező feladat					229 587	2 099	231 686
				önként vállalt feladat					44 335	15 264	59 599
				Egyéb szervek támogatása						1 310	1 310
				kötelező feladat						1 310	1 310
3				Önkormányzati támogatás					311 046	4 419	315 465
				kötelező feladat					250 711	-10 845	239 866
				önként vállalt feladat					60 335	15 264	75 599

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
6				Sportfeladatok							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					300	56	356
				kötelező feladat					300	56	356
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					180	183	363
				kötelező feladat					180	183	363
			3	Dologi kiadások					30 720	-26 204	4 516
				kötelező feladat					30 720	-26 204	4 516
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					30 765	30 765	
				kötelező feladat					27 265	27 265	
				-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása					9 700	9 700	
				kötelező feladat					9 700	9 700	
				Egyéb szervezetek támogatása					17 565	17 565	
				kötelező feladat					17 565	17 565	
				SBTC Sport Kft. működésének támogatása					3 500	3 500	
				önként vállalt feladat					3 500	3 500	
3				Önkormányzati támogatás					31 200	4 800	36 000
				kötelező feladat					31 200	1 300	32 500
				önként vállalt feladat						3 500	3 500
7				Civil feladatok							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások						21	21
				önként vállalt feladat						21	21
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						11	11
				önként vállalt feladat						11	11
			3	Dologi kiadások					3 700	-3 101	599
				önként vállalt feladat					3 700	-3 101	599
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						2 869	2 869
				önként vállalt feladat						2 869	2 869
				-ebből: Civilszervezetek támogatása					2 615	2 615	
				önként vállalt feladat					2 615	2 615	
				Alapítványok támogatása						254	254
				önként vállalt feladat						254	254
3				Önkormányzati támogatás					3 700	-200	3 500
				önként vállalt feladat					3 700	-200	3 500
8				Ifjúsági feladatok							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					710	593	1 303
				kötelező feladat					550	593	1 143
				önként vállalt feladat					160		160
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					310	249	559
				kötelező feladat					200	249	449
				önként vállalt feladat					110		110
			3	Dologi kiadások					2 680	-2 658	22
				kötelező feladat					2 110	-2 108	2
				önként vállalt feladat					570	-550	20
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				kötelező feladat							
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						50	50
				kötelező feladat						50	50
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása						50	50
				kötelező feladat						50	50
3				Önkormányzati támogatás					3 700	-1 766	1 934
				kötelező feladat					2 860	-1 216	1 644
				önként vállalt feladat					840	-550	290
9				Kitüntető címek, díjak							
	1			Kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások					1 600		1 600
				önként vállalt feladat					1 600		1 600
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					545		545
				önként vállalt feladat					545		545
			3	Dologi kiadások					1 455		1 455
				önként vállalt feladat					1 455		1 455
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							
				önként vállalt feladat							
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						200	200
				önként vállalt feladat						200	200
				államigazgatási feladat							
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása						200	200
				kötelező feladat							
				önként vállalt feladat						200	200
				államigazgatási feladat							
3				Önkormányzati támogatás					3 600	200	3 800
				önként vállalt feladat					3 600	200	3 800

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
10				Oktatási feladatok							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások					9 650	-463	9 187
				önként vállalt feladat					9 650	-463	9 187
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 224		1 224
				önként vállalt feladat					1 224		1 224
		3		Dologi kiadások					6 386	-4 486	1 900
				önként vállalt feladat					6 386	-4 486	1 900
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					3 200		3 200
				önként vállalt feladat					3 200		3 200
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj					1 700		1 700
				önként vállalt feladat					1 700		1 700
				Starján Jövőjeért Közalap.továbbtan. tám.					1 500		1 500
				önként vállalt feladat					1 500		1 500
3				Önkormányzati támogatás					20 460	-4 949	15 511
				önként vállalt feladat					20 460	-4 949	15 511
11				Szociális-egészségügyi feladatok							
1				Kiadások							
1.1	1			Működési kiadások							
		1		Személyi juttatások						79	79
				önként vállalt feladat						79	79
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						51	51
				önként vállalt feladat						51	51
		3		Dologi kiadások					29 016	18 363	47 379
				kötelező feladat					25 048	18 488	43 536
				önként vállalt feladat					3 968	-125	3 843
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					587 549	78 770	666 319
				kötelező feladat					587 549	78 770	666 319
				önként vállalt feladat							
				államgazgatási feladat							
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása					1 800		1 800
				kötelező feladat					1 800		1 800
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása					160 029	-114 794	45 235
				kötelező feladat					160 029	-114 794	45 235
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása						97 463	97 463
				kötelező feladat						97 463	97 463
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása						16 273	16 273
				kötelező feladat						16 273	16 273
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja						4 386	4 386
				kötelező feladat						4 386	4 386
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok önkormányzati forrással történő támogatása					224 650	-153 119	71 531
				kötelező feladat					224 650	-153 119	71 531
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása						151 630	151 630
				kötelező feladat						151 630	151 630
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja						10 137	10 137
				kötelező feladat						10 137	10 137
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása					45 616	688	46 304
				kötelező feladat					45 616	688	46 304
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása					155 454	1 470	156 924
				kötelező feladat					155 454	1 470	156 924
				önként vállalt feladat							
				államgazgatási feladat							
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás és közösségi ellátások működtetésének támogatása						32 010	32 010
				kötelező feladat						32 010	32 010
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka						31 931	31 931
				kötelező feladat						31 931	31 931
				önként vállalt feladat							
				államgazgatási feladat							
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása						695	695
				kötelező feladat						695	695
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					189 122	97 277	286 399
				kötelező feladat					165 062	97 277	262 339
				önként vállalt feladat					24 060		24 060
				-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása					19 020		19 020
				önként vállalt feladat					19 020		19 020
				Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása					74 468	20 189	94 657
				kötelező feladat					74 468	20 189	94 657
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra					16 000	32 500	48 500
				kötelező feladat					16 000	32 500	48 500
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra					47 164	685	47 849
				kötelező feladat					47 164	685	47 849
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra					27 430	135	27 565
				kötelező feladat					27 430	135	27 565
				Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása					3 360		3 360
				önként vállalt feladat					3 360		3 360
				Futrinka-Meseház Nonprofit Kft családi napközi otthon támogatása					1 680		1 680
				önként vállalt feladat					1 680		1 680
				államgazgatási feladat							
				Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő						43 768	43 768
				kötelező feladat						43 768	43 768
3				Önkormányzati támogatás					805 687	194 540	1 000 227
				kötelező feladat					777 659	194 535	972 194
				önként vállalt feladat					28 028	5	28 033

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
12				Általános tartalék					20 000	-4 928	15 072
								önként vállalt feladat	20 000	-4 928	15 072
3				Önkormányzati támogatás					20 000	-4 928	15 072
								önként vállalt feladat	20 000	-4 928	15 072
13				Céltartalékok							
	2				Működési célú tartalékok				128 422	-30 917	97 505
								kötelező feladat	126 557	-30 917	95 640
								önként vállalt feladat	1 865		1 865
	1				Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				35 395	-35 395	
								kötelező feladat	35 395	-35 395	
	2				START közmunka programokhoz saját erő				28 562	-28 562	
								kötelező feladat	28 562	-28 562	
	3				"Roma képzés" TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 továbbfoglalkoztatás				1 865		1 865
								önként vállalt feladat	1 865		1 865
	4				Működési tartalék				62 600	24 014	86 614
								kötelező feladat	62 600	24 014	86 614
	5				Szociális ágazati pótlék					7 100	7 100
								kötelező feladat		7 100	7 100
	6				Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja					1 926	1 926
								kötelező feladat		1 926	1 926
	10				Felhalmozási célú tartalékok				181 939	15 023	196 962
								kötelező feladat	102 256	41 226	143 482
								önként vállalt feladat	79 683	-26 203	53 480
	1				2014-2020. évi fejlesztések előkészítése				30 000	-30 000	
								önként vállalt feladat	30 000	-30 000	
	2				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő				2 500	-2 500	
								önként vállalt feladat	2 500	-2 500	
	3				Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok				7 250		7 250
								önként vállalt feladat	7 250		7 250
	4				Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok				39 933	6 297	46 230
								önként vállalt feladat	39 933	6 297	46 230
	5				KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2013. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése				30 011	-20 458	9 553
								kötelező feladat	30 011	-20 458	9 553
	6				KN Térségi Hulladékgazd. Társulás 2014. évi kölcsön visszatérülés elkülönítése				50 000		50 000
								kötelező feladat	50 000		50 000
	7				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				4 467	4 821	9 288
								kötelező feladat	4 467	4 821	9 288
	8				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				10 507	8 183	18 690
								kötelező feladat	10 507	8 183	18 690
	9				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				7 271	33 626	40 897
								kötelező feladat	7 271	33 626	40 897
	10				Bérlakás felhalmozási alap					15 054	15 054
								kötelező feladat		15 054	15 054
3				Önkormányzati támogatás					310 361	-15 894	294 467
								kötelező feladat	228 813	10 309	239 122
								önként vállalt feladat	81 548	-26 203	55 345

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	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	115	715
							önként vállalt feladat		600	115	715
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		162	194	356
							önként vállalt feladat		162	194	356
			3				Dologi kiadások		13 750	-189	13 561
							önként vállalt feladat		13 750	-189	13 561
			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	120	14 632
								önként vállalt feladat	14 512	120	14 632
	2				Bevételek						
	2.1				Működési bevételek						
		4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 512		14 512
							önként vállalt feladat		14 512		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					120	120
							önként vállalt feladat			120	120
			2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						
							önként vállalt feladat				
Saját bevételek összesen									14 512	120	14 632
								önként vállalt feladat	14 512	120	14 632
	3			Önkormányzati támogatás							
								önként vállalt feladat			
Bevételek mindösszesen									14 512	120	14 632
								önként vállalt feladat	14 512	120	14 632

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
15				Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja 3.1.2/C-09-2f-2010-0001)					(ÉMOP-		
	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	5 458	28 883
				önként vállalt feladat					23 425	5 458	28 883
				-ebből: fordított ÁFA befizetés					23 425	5 458	28 883
				önként vállalt feladat					23 425	5 458	28 883
			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	2 386
				önként vállalt feladat						2 386	2 386
				-ebből: Szociális célú rehabilitáció projekt keretén belül soft elemek megvalósítása						2 386	2 386
				önként vállalt feladat						2 386	2 386
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások					178 750	11 873	190 623
				önként vállalt feladat					178 750	11 873	190 623
		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	19 717	221 892
				önként vállalt feladat					202 175	19 717	221 892
	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		99 175
				önként vállalt feladat					99 175		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						5 458	5 458
				önként vállalt feladat						5 458	5 458
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					3 000	14 259	17 259
				önként vállalt feladat					3 000	14 259	17 259
Saját bevételek összesen									102 175	19 717	121 892
				önként vállalt feladat					102 175	19 717	121 892
	3			Önkormányzati támogatás					100 000		100 000
				önként vállalt feladat					100 000		100 000
Bevételek mindösszesen									202 175	19 717	221 892
				önként vállalt feladat					202 175	19 717	221 892

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	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	868	6 077
								önként vállalt feladat	5 209	868	6 077
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 345	409	1 754
								önként vállalt feladat	1 345	409	1 754
			3					Dologi kiadások	17 905	5 192	23 097
								önként vállalt feladat	17 905	5 192	23 097
			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	6 469	30 928
								önként vállalt feladat	24 459	6 469	30 928
	2							Bevételek			
	2.1							Működési bevételek			
		4						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 551	3 990	11 541
								önként vállalt feladat	7 551	3 990	11 541
		5						Működési célú pénzeszköztávtelek áll.házt. kívülről			
								önként vállalt feladat			
		7						Működési bevételek (intézményi)		73	73
								önként vállalt feladat		73	73
	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 pénzeszköztávtelek áll. házt. kívülről			
								önként vállalt feladat			
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		20						Előző évi maradvány igénybevétele			
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	16 908		16 908
								önként vállalt feladat	16 908		16 908
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
								önként vállalt feladat			
Saját bevételek összesen									24 459	4 063	28 522
								önként vállalt feladat	24 459	4 063	28 522
	3							Önkormányzati támogatás		2 406	2 406
								önként vállalt feladat		2 406	2 406
Bevételek mindösszesen									24 459	6 469	30 928
								önként vállalt feladat	24 459	6 469	30 928

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	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	1 718
					önként vállalt feladat					1 718	1 718
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					472	472
					önként vállalt feladat					472	472
			3		Dologi kiadások					12 123	12 123
					önként vállalt feladat					12 123	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		14 313
					önként vállalt feladat					14 313	14 313
	2				Bevételek						
	2.1				Működési bevételek						
		4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					14 313	14 313
					önként vállalt feladat					14 313	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		14 313
					önként vállalt feladat					14 313	14 313
	3				Önkormányzati támogatás						
					önként vállalt feladat						
Bevételek mindösszesen									14 313		14 313
					önként vállalt feladat					14 313	14 313

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	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	4 966	33 775
					önként vállalt feladat					28 809	4 966	33 775
					-ebből: fordított ÁFA befizetés					28 809		28 809
					önként vállalt feladat					28 809		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	-4 966	96 257
					önként vállalt feladat					101 223	-4 966	96 257
		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		130 032	
					önként vállalt feladat					130 032		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		129 821
					önként vállalt feladat					129 821		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		211
					önként vállalt feladat					211		211
Saját bevételek összesen									130 032		130 032	
					önként vállalt feladat					130 032		130 032
	3				Önkormányzati támogatás							
					önként vállalt feladat							
Bevételek mindösszesen									130 032		130 032	
					önként vállalt feladat					130 032		130 032

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	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	3 213	11 994
							önként vállalt feladat		8 781	3 213	11 994
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 431	165	2 596
							önként vállalt feladat		2 431	165	2 596
			3				Dologi kiadások		39 591	-9 092	30 499
							önként vállalt feladat		39 591	-9 092	30 499
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 277	2 277
							önként vállalt feladat			2 277	2 277
			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	8 580
							önként vállalt feladat			8 580	8 580
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4					Beruházások		5 929	-5 129	800
							önként vállalt feladat		5 929	-5 129	800
		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	14	56 746
							önként vállalt feladat		56 732	14	56 746
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		4					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 242		23 242
							önként vállalt feladat		23 242		23 242
		5					Működési célú pénzeszköztérítések 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		5 929
							önként vállalt feladat		5 929		5 929
	2.3			Finanszírozási bevételek							
		20					Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		27 561	14	27 575
							önként vállalt feladat		27 561	14	27 575
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				
							önként vállalt feladat				
Saját bevételek összesen									56 732	14	56 746
							önként vállalt feladat		56 732	14	56 746
	3			Önkormányzati támogatás							
							önként vállalt feladat				
Bevételek mindösszesen									56 732	14	56 746
							önként vállalt feladat		56 732	14	56 746

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2015 évi előirányzat e Ft	Rendele- t- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft	
20				Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városcsopont									
	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	14 233		22 410
				önként vállalt feladat						8 177	14 233		22 410
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						627	6 813		7 440
				önként vállalt feladat						627	6 813		7 440
			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			12 070
				önként vállalt feladat						12 070			12 070
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások						183 210	42 204		225 414
				önként vállalt feladat						183 210	42 204		225 414
		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	56 437		259 894
				önként vállalt feladat						203 457	56 437		259 894
	2			Bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		1		Működési célú támogatások									
		4		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						21 771			21 771
				önként vállalt feladat						21 771			21 771
		5		Működési célú pénzeszköztévételek áll.házt. kívülről									
				önként vállalt feladat									
		7		Működési bevételek (intézményi)									
				önként vállalt feladat									
		18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						70 334	32 585		102 919
				önként vállalt feladat						70 334	32 585		102 919
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		20		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele									
				önként vállalt feladat									
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						2 963	23 852		26 815
				önként vállalt feladat						2 963	23 852		26 815
Saját bevételek összesen										95 068	56 437		151 505
				önként vállalt feladat						95 068	56 437		151 505
	3			Önkormányzati támogatás						108 389			108 389
				önként vállalt feladat						108 389			108 389
Bevételek mindösszesen										203 457	56 437		259 894
				önként vállalt feladat						203 457	56 437		259 894

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	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		231 905
				kötelező feladat					231 905		231 905
				-ebből: Rendszeres szociális segély					24 000		24 000
				kötelező feladat					24 000		24 000
				Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					96 000		96 000
				kötelező feladat					96 000		96 000
				Normatív lakásfenntartási támogatás					35 901		35 901
				kötelező feladat					35 901		35 901
				Adósságcsökkentési támogatás					7 110	1 000	8 110
				kötelező feladat					7 110	1 000	8 110
				Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás					1 394	1 000	2 394
				kötelező feladat					1 394	1 000	2 394
				Egyéb szociális támogatás - rendkívüli települési támogatás					38 500	-38 500	
				kötelező feladat					38 500	-38 500	
				Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás					5 000	-4 000	1 000
				kötelező feladat					5 000	-4 000	1 000
				Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás					24 000	4 600	28 600
				kötelező feladat					24 000	4 600	28 600
				Önkormányzati segély						12 435	12 435
				kötelező feladat						12 435	12 435
				Közigyógyellátás						900	900
				kötelező feladat						900	900
				Köztetetés						6 000	6 000
				kötelező feladat						6 000	6 000
				Rendkívüli települési támogatás						16 565	16 565
				kötelező feladat						16 565	16 565
Kiadások összesen									231 905		231 905
				kötelező feladat					231 905		231 905
	2			Bevételek							
Saját bevételek összesen											
				kötelező feladat							
	3			Önkormányzati támogatás					231 905		231 905
				kötelező feladat					231 905		231 905
Bevételek mindösszesen									231 905		231 905
				kötelező feladat					231 905		231 905

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	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		38 413
				kötelező feladat					38 413		38 413
				-ebből:	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás					35 960	35 960
					kötelező feladat					35 960	35 960
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás					452		452
					kötelező feladat					452	452
				Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pótlék					101		101
					kötelező feladat					101	101
				Óvodáztatási támogatás					1 900		1 900
					kötelező feladat					1 900	1 900
Kiadások összesen									38 413		38 413
								kötelező feladat	38 413		38 413
	2			Bevételek							
Saját bevételek összesen											
								kötelező feladat			
	3			Önkormányzati támogatás					38 413		38 413
								kötelező feladat	38 413		38 413
Bevételek mindösszesen									38 413		38 413
								kötelező feladat	38 413		38 413

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
23				Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése 5.5.0/A/12-2013-0497)					(KEOP-		
	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					338 711	1 462 340 173
					önként vállalt feladat					338 711	1 462 340 173
		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									338 711	1 462	340 173
									önként vállalt feladat	338 711	1 462 340 173
	2				Bevételek						
	2.1				Működési bevételek						
		4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
					önként vállalt feladat						
		5			Működési célú pénzeszköztérítések 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	286 779
					önként vállalt feladat					286 779	286 779
		19			Felhalmozási célú pénzeszköztérítések 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		286 779
									önként vállalt feladat	286 779	286 779
	3				Önkormányzati támogatás					51 932	1 462 53 394
									önként vállalt feladat	51 932	1 462 53 394
Bevételek mindösszesen									338 711	1 462	340 173
									önként vállalt feladat	338 711	1 462 340 173

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendele- t- módosítá- sok	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		354
								önként vállalt feladat	354		354
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	96		96
								önként vállalt feladat	96		96
			3					Dologi kiadások	900		900
								önként vállalt feladat	900		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		1 350
								önként vállalt feladat	1 350		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		1 350
								önként vállalt feladat	1 350		1 350
Bevételek mindösszesen									1 350		1 350
								önként vállalt feladat	1 350		1 350

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
25				Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091)								
	1				Kiadások							
	1.1	1			Működési kiadások							
			1		Személyi juttatások					12 678		12 678
					önként vállalt feladat					12 678		12 678
			2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					3 252		3 252
					önként vállalt feladat					3 252		3 252
			3		Dologi kiadások					14 742		14 742
					önként vállalt feladat					14 742		14 742
			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					1 600		1 600
					önként vállalt feladat					1 600		1 600
		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										32 272		32 272
					önként vállalt feladat					32 272		32 272
	2				Bevételek							
	2.1				Működési bevételek							
		4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					30 672		30 672
					önként vállalt feladat					30 672		30 672
		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					1 600		1 600
					önként vállalt feladat					1 600		1 600
		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										32 272		32 272
					önként vállalt feladat					32 272		32 272
	3			Önkormányzati támogatás								
					önként vállalt feladat							
Bevételek mindösszesen										32 272		32 272
					önként vállalt feladat					32 272		32 272

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN											
	1				Kiadások						
	1.1	1			Működési kiadások						
			1				Személyi juttatások		116 397	17 160	133 557
							kötelező feladat		59 481	649	60 130
							önként vállalt feladat		56 916	16 511	73 427
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		31 836	4 514	36 350
							kötelező feladat		15 531	432	15 963
							önként vállalt feladat		16 305	4 082	20 387
			3				Dologi kiadások		1 105 552	37 936	1 143 488
							kötelező feladat		840 491	8 472	848 963
							önként vállalt feladat		265 061	29 464	294 525
							-ebből: kamatkiadások		18 999		18 999
							önként vállalt feladat		18 999		18 999
							bankköltség		15 000		15 000
							kötelező feladat		15 000		15 000
							fordított ÁFA befizetés		52 861	46 966	99 827
							önként vállalt feladat		52 861	12 271	65 132
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		270 318	2 277	272 595
							kötelező feladat		270 318		270 318
							önként vállalt feladat			2 277	2 277
			5				Elvonások és befizetések		70 000	47 354	117 354
							kötelező feladat		70 000	47 354	117 354
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		599 449	226 805	826 254
							kötelező feladat		587 549	81 050	668 599
							önként vállalt feladat		11 900	145 755	157 655
			9				Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre		34 000		34 000
							önként vállalt feladat		34 000		34 000
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		777 899	209 143	987 042
							kötelező feladat		650 720	171 819	822 539
							önként vállalt feladat		127 179	37 324	164 503
		2					Működési célú tartalékok				
			1				Általános tartalék		20 000	-4 928	15 072
							önként vállalt feladat		20 000	-4 928	15 072
			2				Céltartalékok		128 422	-30 917	97 505
							kötelező feladat		126 557	-30 917	95 640
							önként vállalt feladat		1 865		1 865
	1.2						Felhalmozási kiadások				
		4					Beruházások		911 688	315 071	1 226 759
							kötelező feladat		66 011	177 294	243 305
							önként vállalt feladat		845 677	137 777	983 454
		5					Felújítások		235 308	79 623	314 931
							kötelező feladat		235 308	79 623	314 931
		8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		152 991	65 062	218 053
							kötelező feladat		152 991	65 062	218 053
		9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 813	157	1 970
							kötelező feladat			157	157
							önként vállalt feladat		1 813		1 813
		10					Felhalmozási célú tartalékok				
			1				Céltartalékok		181 939	15 023	196 962
							kötelező feladat		102 256	41 226	143 482
							önként vállalt feladat		79 683	-26 203	53 480
	1.3						Finanszírozási kiadások				
		12					Hiteltörlesztés				
			2				Likvid hitelek törlesztése		500 000	2 000 000	2 500 000
							önként vállalt feladat		500 000	2 000 000	2 500 000
			3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		12 328	2 661	14 989
							önként vállalt feladat		12 328	2 661	14 989
		15					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			68 823	68 823
							kötelező feladat			68 823	68 823
Kiadások összesen									5 149 940	3 055 764	8 205 704
							kötelező feladat		3 177 213	711 044	3 888 257
							önként vállalt feladat		1 972 727	2 344 720	4 317 447

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	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	2 221 606	481 381	2 702 987
								kötelező feladat	2 075 442	481 381	2 556 823
								államigazgatási feladat	146 164		146 164
		3						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	59 000	-25 000	34 000
								önként vállalt feladat	59 000	-25 000	34 000
		4						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 229	-110 106	170 123
								kötelező feladat	196 778	-144 768	52 010
								önként vállalt feladat	83 451	34 662	118 113
		5						Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről	477	148	625
								önként vállalt feladat	477	148	625
		6						Közhatalmi bevételek	1 796 551	100	1 796 651
								kötelező feladat	97 445	100	97 545
								önként vállalt feladat	1 699 106		1 699 106
		7						Működési bevételek (intézményi)	963 669	128 432	1 092 101
								kötelező feladat	664 179	128 359	792 538
								önként vállalt feladat	299 490	73	299 563
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		8						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	28 067	28 555
								önként vállalt feladat	488	28 067	28 555
		9						Tartós részesedések értékesítése	6		6
								önként vállalt feladat	6		6
		12						Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000		80 000
								önként vállalt feladat	80 000		80 000
		15						Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
			1					Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		51 887	51 887
								kötelező feladat		51 887	51 887
		16						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	80 011		80 011
								önként vállalt feladat	80 011		80 011
		17						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		25 000	25 000
								önként vállalt feladat		25 000	25 000
		18						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	703 205	270 589	973 794
								kötelező feladat	91 184	199 579	290 763
								önként vállalt feladat	612 021	71 010	683 031
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		20						Előző évi maradvány igénybevétele			
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	352 516	161 539	514 055
								kötelező feladat		155 910	155 910
								önként vállalt feladat	352 516	5 629	358 145
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	92 567	179 734
								kötelező feladat	8 120	48 159	56 279
								önként vállalt feladat	79 047	44 408	123 455
		21						Hitelfelvétel			
			2					Likvid hitelek felvétele	500 000	2 000 000	2 500 000
								önként vállalt feladat	500 000	2 000 000	2 500 000
			3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele	435 045	22 705	457 750
								önként vállalt feladat	435 045	22 705	457 750
Saját bevételek összesen									7 559 970	3 127 309	10 687 279
								kötelező feladat	3 133 148	920 607	4 053 755
								önként vállalt feladat	4 280 658	2 206 702	6 487 360
								államigazgatási feladat	146 164		146 164
	3							Költségvetési szervezetek folyósított önkormányzati támogatás	-2 410 030	-71 545	-2 481 575
								kötelező feladat	-2 127 005	-68 857	-2 195 862
								önként vállalt feladat	-136 861	-1 702	-138 563
								államigazgatási feladat	-146 164	-986	-147 150
Bevételek mindösszesen									5 149 940	3 055 764	8 205 704
								kötelező feladat	1 006 143	851 750	1 857 893
								önként vállalt feladat	4 143 797	2 205 000	6 348 797
								államigazgatási feladat		-986	-986
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									7 956 646	3 376 046	11 332 692
								kötelező feladat	5 587 294	984 785	6 572 079
								önként vállalt feladat	2 223 188	2 371 045	4 594 233
								államigazgatási feladat	146 164	20 216	166 380
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN									7 956 646	3 376 046	11 332 692
								kötelező feladat	3 416 224	1 125 491	4 541 715
								önként vállalt feladat	4 394 258	2 231 325	6 625 583
								államigazgatási feladat	146 164	19 230	165 394

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015 évi módosított előirányzat e Ft
I - IV. FEJEZET ÖSSZESEN											
	1				Kiadások						
	1.1	1			Működési kiadások						
			1					Személyi juttatások	1 333 626	112 961	1 446 587
								kötelező feladat	1 052 961	65 843	1 118 804
								önként vállalt feladat	188 368	34 360	222 728
								államigazgatási feladat	92 297	12 758	105 055
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	31 336	412 234
								kötelező feladat	299 756	18 531	318 287
								önként vállalt feladat	56 211	8 972	65 183
								államigazgatási feladat	24 931	3 833	28 764
			3					Dologi kiadások	2 244 424	146 619	2 391 043
								kötelező feladat	1 872 087	109 944	1 982 031
								önként vállalt feladat	343 401	33 050	376 451
								államigazgatási feladat	28 936	3 625	32 561
								-ebből: élelmezési kiadás	469 285	0	469 285
								kötelező feladat	469 285	0	469 285
								karbantartási kiadás	25 524	-474	25 050
								kötelező feladat	25 049	-496	24 553
								önként vállalt feladat	475	22	497
								kamatkiadások	18 999	0	18 999
								önként vállalt feladat	18 999	0	18 999
								bankköltség	15 000	0	15 000
								kötelező feladat	15 000	0	15 000
								fordított ÁFA befizetés	52 861	46 966	99 827
								önként vállalt feladat	52 861	12 271	65 132
			4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 318	8 490	278 808
								kötelező feladat	270 318	6 213	276 531
			5					Elvonások és befizetések	70 000	71 281	141 281
								kötelező feladat	70 000	71 281	141 281
			8					Működési célú támogatások államháztartáson belülre	599 449	226 805	826 254
								kötelező feladat	587 549	81 050	668 599
								önként vállalt feladat	11 900	145 755	157 655
			9					Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	34 000	0	34 000
								önként vállalt feladat	34 000	0	34 000
			10					Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899	209 143	987 042
								kötelező feladat	650 720	171 819	822 539
								önként vállalt feladat	127 179	37 324	164 503
			2					Működési célú tartalékok			
			1					Általános tartalék	20 000	-4 928	15 072
								önként vállalt feladat	20 000	-4 928	15 072
			2					Céltartalékok	128 422	-30 917	97 505
								kötelező feladat	126 557	-30 917	95 640
								önként vállalt feladat	1 865	0	1 865
	1.2							Felhalmozási kiadások			
		4						Beruházások	995 931	380 657	1 376 588
								kötelező feladat	149 936	242 880	392 816
								önként vállalt feladat	845 995	137 777	983 772
		5						Felújítások	252 608	72 873	325 481
								kötelező feladat	252 163	72 873	325 036
								önként vállalt feladat	445	0	445
		8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 991	65 062	218 053
								kötelező feladat	152 991	65 062	218 053
		9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 813	157	1 970
								önként vállalt feladat	1 813	0	1 813
		10						Felhalmozási célú tartalékok			
		1						Céltartalékok	181 939	15 023	196 962
								kötelező feladat	102 256	41 226	143 482
								önként vállalt feladat	79 683	-26 203	53 480
	1.3							Finanszírozási kiadások			
		12						Hiteltörlesztés			
		2						Likvid hitelek törlesztése	500 000	2 000 000	2 500 000
								önként vállalt feladat	500 000	2 000 000	2 500 000
		3						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328	2 661	14 989
								önként vállalt feladat	12 328	2 661	14 989
		15						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	68 823	68 823
								kötelező feladat	0	68 823	68 823
Kiadások összesen									7 956 646	3 376 046	11 332 692
								kötelező feladat	5 587 294	984 785	6 572 079
								önként vállalt feladat	2 223 188	2 371 045	4 594 233
								államigazgatási feladat	146 164	20 216	166 380

Cím- szám	Al- cím- szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím- név	Al- cím- név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2015 évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	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	2 221 606	481 381	2 702 987
								kötelező feladat	2 075 442	481 381	2 556 823
								államigazgatási feladat	146 164	0	146 164
		3						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	59 000	-25 000	34 000
								önként vállalt feladat	59 000	-25 000	34 000
		4						Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138	-92 120	196 018
								kötelező feladat	204 687	-126 782	77 905
								önként vállalt feladat	83 451	34 662	118 113
		5						Működési célú pénzeszköztátvételek áll.házt. kívülről	477	4 848	5 325
								kötelező feladat	0	100	100
								önként vállalt feladat	477	4 748	5 225
		6						Közhatalmi bevételek	1 796 551	100	1 796 651
								kötelező feladat	97 445	100	97 545
								önként vállalt feladat	1 699 106	0	1 699 106
		7						Működési bevételek (intézményi)	1 260 377	147 049	1 407 426
								kötelező feladat	847 287	146 976	994 263
								önként vállalt feladat	413 090	73	413 163
	2.2							Felhalmozási bevételek			
		8						Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	30 287	30 775
								önként vállalt feladat	488	28 067	28 555
		9						Tartós részesedések értékesítése	6	0	6
								önként vállalt feladat	6	0	6
		12						Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000	0	80 000
								önként vállalt feladat	80 000	0	80 000
		15						Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
			1					Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	51 887	51 887
								kötelező feladat	0	51 887	51 887
		16						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	80 011	0	80 011
								önként vállalt feladat	80 011	0	80 011
		17						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	25 000	25 000
								önként vállalt feladat	0	25 000	25 000
		18						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064	270 589	1 025 653
								kötelező feladat	143 043	199 579	342 622
								önként vállalt feladat	612 021	71 010	683 031
	2.3							Finanszírozási bevételek			
		20						Előző évi maradvány igénybevétele			
			1					Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	363 589	756 305
								kötelező feladat	40 200	318 707	358 907
								önként vállalt feladat	352 516	25 652	378 168
			2					Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	95 731	182 898
								kötelező feladat	8 120	51 323	59 443
								önként vállalt feladat	79 047	44 408	123 455
		21						Hitelfelvétel			
			2					Likvid hitelek felvétele	500 000	2 000 000	2 500 000
								önként vállalt feladat	500 000	2 000 000	2 500 000
			3					Hosszú lejáratú hitelek felvétele	435 045	22 705	457 750
								önként vállalt feladat	435 045	22 705	457 750
Saját bevételek összesen									7 956 646	3 376 046	11 332 692
								kötelező feladat	3 416 224	1 125 491	4 541 715
								önként vállalt feladat	4 394 258	2 231 325	6 625 583
								államigazgatási feladat	146 164	19 230	165 394

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet-szám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	Rendele-t módosítá-sok	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					1 064		1 064
					kötelező feladat					1 064		1 064
1.2					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda működésére)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					217		217
					kötelező feladat					217		217
1.3					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működésére)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					100		100
					kötelező feladat					100		100
1.4					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Dornay Béla Múzeum működésére)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					100		100
					kötelező feladat					100		100
1.6					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (állami fenntartású köznevelési intézmények működésére)							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					120		120
					kötelező feladat					120		120
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					2 629		2 629
					kötelező feladat					2 629		2 629
		2			Informatikai eszközök beszerzése					2 040		2 040
					kötelező feladat					2 040		2 040
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
	1				Kiadások							
	4				Beruházások							
		1			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					34 209		34 209
					kötelező feladat					34 209		34 209

⁶ Módosította a 36/2015.(VI.27.) önkormányzati rendelet 5.8-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Fejlesztési név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2015. évi előirányzat e Ft	Rendele- t-módosítá- sok	2015. évi módosított előirányzat e Ft
			1						Épületfelújítás		318	318
									önként vállalt feladat		318	318
			2						Gépek, berendezések, felszerelések felújítása		127	127
									önként vállalt feladat		127	127
II.					EGYÉB ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FEJEZET							
	2				Dornyay Béla Múzeum							
		1			Kiadások							
			4		Beruházások							
				1					Informatikai eszközök beszerzése	1 500	-1 500	0
									kötelező feladat	1 500	-1 500	0
				2					Immateriális javak beszerzése	2 630	-2 630	0
									kötelező feladat	2 630	-2 630	0
				3					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	38 874	-38 874	0
									kötelező feladat	38 874	-38 874	0
			5		Felújítások							
				1					Épület felújítása	10 355	-10 355	0
									kötelező feladat	10 355	-10 355	0
	3				Csarnok- és Piacgazgatóság							
		1			Kiadások							
			4		Beruházások							
				1					Informatikai eszközök beszerzése	318	-298	20
									önként vállalt feladat	318	-298	20
			5		Felújítások							
				1					Épületfelújítás	318	-318	0
									önként vállalt feladat	318	-318	0
				2					Gépek, berendezések, felszerelések felújítása	127	-127	0
									önként vállalt feladat	127	-127	0
III.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET							
	1				Polgármesteri Hivatal							
		1			Kiadások							
			4		Beruházások							
				1					Polgármesteri hivatal informatikai beruházások	22 000	-22 000	0
									kötelező feladat	22 000	-22 000	0
				2					1 db nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés	2 000		2 000
									kötelező feladat	2 000		2 000
				3					Városháza épületének átalakítása	16 286	-4 883	11 403
									kötelező feladat	16 286	-4 883	11 403
				4					Városháza II.em. vizesblokk kialakítása	635		635
									kötelező feladat	635		635
				5					Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		3 683	3 683
									kötelező feladat		3 683	3 683
				6					WIFI hálózat kiépítése a 3. emeletig		2 000	2 000
									kötelező feladat		2 000	2 000
				7					Vírus ellenőrző program beszerzése		1 000	1 000
									kötelező feladat		1 000	1 000
				8					Városháza III.em. teakonyha kialakítása		1 000	1 000
									kötelező feladat		1 000	1 000
				9					Tablet beszerzés		200	200
									kötelező feladat		200	200
				10					Számítógépek beszerzése operációs rendszerrel		1 250	1 250
									kötelező feladat		1 250	1 250
				11					Gyors mátrixnyomtató beszerzése		1 186	1 186
									kötelező feladat		1 186	1 186
				12					Színes lézernyomtatók beszerzése		400	400
									kötelező feladat		400	400
				13					Mono lézernyomtatók beszerzése		300	300
									kötelező feladat		300	300
				14					Win operációs rendszerek beszerzése		2 850	2 850
									kötelező feladat		2 850	2 850
				15					MS Office szoftverek beszerzése		2 400	2 400
									kötelező feladat		2 400	2 400
				16					Virtualizáció		11 554	11 554
									kötelező feladat		11 554	11 554
				17					Földszinti ügyféltérbe klímaberendezés beszerzése és felszerelése		1 200	1 200
									kötelező feladat		1 200	1 200
				18					Gordius ORACLE-MSSQL migráció		600	600
									kötelező feladat		600	600
				19					Internetes adatlekérő (ANYK adónyomtatvány kezelő rendszer)		1 565	1 565

⁶ Módosította a 36/2015.(VI.27.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Fejeletnév	Cím	Alcím	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	2015. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítások	2015. évi módosított előirányzat e Ft
										kötelező feladat	1 565	1 565
			20									0
										kötelező feladat		0
										önként vállalt feladat		0
										államigazgatási feladat		0
		5								Felújítások		
			1							Informatikai felújítások	3 500	3 500
										kötelező feladat	3 500	3 500
			2							Hidegvízes alapvezetékek cseréje	3 000	3 000
										kötelező feladat	3 000	3 000
IV.										HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
	1									Önkormányzat		
		1								Kiadások		
			4							Beruházások		
										Beruházások		
				1						Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem	5 233	164 202
										kötelező feladat	5 233	164 202
				2						Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés	1 014	1 014
										kötelező feladat	1 014	1 014
				3						Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés	622	622
										kötelező feladat	622	622
				4						December 8. tér talajvízszint süllyesztés III. ütem lezárása	400	400
										kötelező feladat	400	400
				5						Ipari park úthálózat fejlesztés lezárása	1 200	1 200
										kötelező feladat	1 200	1 200
				6						Nagymező út - Kálmán Imre út közötti terület vízrendezés előkészítése	864	864
										kötelező feladat	864	864
				7						Liszt Ferenc út 9. sz. épület előtti útszakasz részsüvédelme	8 000	8 000
										kötelező feladat	8 000	8 000
				8						Bem úti járda és a Polgármesteri Hivatal közötti lépcső kialakítása	3 167	3 167
										önként vállalt feladat	3 167	3 167
				9						Bajcsy-Zsilinszky úti kábelkiváltás	3 400	3 400
										kötelező feladat	3 400	3 400
				10						Petőfi úttal párhuzamos 997.hrsz.zsákutca közvilágítás bővítés	3 000	3 000
										kötelező feladat	3 000	3 000
				11						Pipacs úton közvil.bővítés (3 db lámpa)	240	240
										kötelező feladat	240	240
				12						Urban tip. hulladékgyűjtők beszerzése	2 130	2 130
										kötelező feladat	2 130	2 130
				13						Szilárd hulladéklerakó telepen térvilágítás bővítés, áthelyezés	1 778	1 778
										kötelező feladat	1 778	1 778
				14						Beszterce ltp-i iskolánál műfüves futballpálya építés önk.saját erő	11 587	11 587
										önként vállalt feladat	11 587	11 587
				15						Szabadtéri kondicionáló park kialakítás	5 000	5 000
										önként vállalt feladat	5 000	5 000
				16						Forgalomtechnikai eszközök beszerzése	2 000	2 000
										kötelező feladat	2 000	2 000
				17						Karancs úton az Erdész úti csatlakozásnál kijelölt gyalogátkelőhely kialakítás	2 500	2 500
										kötelező feladat	2 500	2 500
				18						Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítás	12 206	12 206
										kötelező feladat	12 206	12 206
				19						Mikóvölgyi út területrendezés előkészítése	1 500	1 500
										kötelező feladat	1 500	1 500
				20						Bátki J.út vége területrendezés előkészítése	1 500	1 500
										kötelező feladat	1 500	1 500
				21						4923.hrsz (Forgách A.telep) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt tulajdonrész kivásárlása	100	100
										önként vállalt feladat	100	100
				22						Nyár út 0471.hrsz alatti ingatlan részbeni megvásárlása	5 000	5 000
										önként vállalt feladat	5 000	5 000
				23						Rákóczi úti járda (4103/3 hrsz) önkormányzati tulajdonba vétele	500	500
										önként vállalt feladat	500	500
				24						Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás (hulladéklerakó telep bővítése)	1 066	48
										kötelező feladat	1 066	48
				25						Térfigyelő kamerarendszer bővítése	15 358	15 358
										kötelező feladat	15 358	15 358

⁶ Módosította a 36/2015.(VI.27.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztési név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015. évi módosított előirányzat e Ft
				26					Városfejlesztő Kft törzstőke emelése	2 000		2 000
									kötelező feladat	2 000		2 000
				27					Kodály Z. általános iskola napelem telepítés	12 500	36 825	49 325
									önként vállalt feladat	12 500	36 825	49 325
									államigazgatási feladat			0
				28					01205/2 hrsz. területvásárlás		2 032	2 032
									önként vállalt feladat		2 032	2 032
				29					01207 hrsz. területvásárlás		10 541	10 541
									önként vállalt feladat		10 541	10 541
				30					01208/1 hrsz. területvásárlás		11 430	11 430
									önként vállalt feladat		11 430	11 430
				31					01208/3 hrsz. területvásárlás		762	762
									önként vállalt feladat		762	762
				32					01210 hrsz. területvásárlás		1 905	1 905
									önként vállalt feladat		1 905	1 905
				33					01217 hrsz. területvásárlás		1 397	1 397
									önként vállalt feladat		1 397	1 397
				34					Ipari park III. közműhálózat üzembe helyezésének lezárása		5 500	5 500
									kötelező feladat		5 500	5 500
				35					2014-2020. évi fejlesztések előkészítése		23 977	23 977
									önként vállalt feladat		23 977	23 977
				36					SBTC Sport Kft. megalakításához törzstőke rész biztosítása		600	600
									önként vállalt feladat		600	600
				37					Szilárd hulladéklerakó telep földgáz bekötés		3 421	3 421
									kötelező feladat		3 421	3 421
				38					Virágos úti ivóvízáttemelőbe Franklin szivattyú motor beszerzése		783	783
									kötelező feladat		783	783
				39					Losonci úti ivóvízáttemelőbe Franklin szivattyú motor beszerzése		1 556	1 556
									kötelező feladat		1 556	1 556
				40					Mátraszele VII. sz. mélyfúrású kútnál SP búvárszivattyú beszerzése (vízmű tulajdonközösség feladata)		784	784
									kötelező feladat		784	784
				41					Acélgvári úti szociális városrehabilitáció		1 264	1 264
									önként vállalt feladat		1 264	1 264
				42					MúzeumDigitár beszerzése a Dornay Béla Múzeumban		1 000	1 000
									kötelező feladat		1 000	1 000
	5								Felújítások			
				1					Jókai sor ivóvízvezeték csere		3 810	3 810
									kötelező feladat		3 810	3 810
				2					Katalin-Jakubi út közötti ivóvízvezeték kiváltása		3 175	3 175
									kötelező feladat		3 175	3 175
				3					Salgóházi víztároló iránytástechnika felújítása		2 540	2 540
									kötelező feladat		2 540	2 540
				4					Virágos úti ivóvízáttemelő vezetékcseré		3 740	3 740
									kötelező feladat		3 740	3 740
				5					Csató úti vízvezeték csere		4 318	4 318
									kötelező feladat		4 318	4 318
				6					Csokonai út ivóvízvezeték kiváltás I.ütem		5 969	5 969
									kötelező feladat		5 969	5 969
				7					Ivóvíz bekötővezeték kiváltása		1 000	1 000
									kötelező feladat		1 000	1 000
				8					Fáy A.krt ivóvíz kiváltás 2. szakasz		2 794	2 794
									kötelező feladat		2 794	2 794
				9					Rákóczi út - Március 15.út 36. sz. között ivóvízvezeték kiváltása		1 270	1 270
									kötelező feladat		1 270	1 270
				10					Szennyvíztisztító telep durvarács rekonstrukció		2 413	9 906
									kötelező feladat		2 413	9 906
				11					Szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő felújítása		11 461	11 461
									kötelező feladat		11 461	11 461
				12					Salgóházi-Mátraszele ivóvíz fővezeték 3.szakaszának kiváltása (vízmű tulajdonközösség feladata)		1 270	1 270
									kötelező feladat		1 270	1 270
				13					St. Zagyva út 116. ABS szivattyú felújítása (szennyvízüzem tulajdonközösség feladata)		58	58
									kötelező feladat		58	58
				14					St. Rózsafa út 78. ABS szivattyú felújítása (szennyvízüzem tulajdonközösség feladata)		66	66
									kötelező feladat		66	66

⁶ Módosította a 36/2015.(VI.27.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá.	Fejlesztési név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2015. évi előirányzat e Ft	Rendelet- módosítá- sok	2015. évi módosított előirányzat e Ft
			15						St. Rudolphi út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53		53
									kötelező feladat	53		53
			16						Kazár 2-es átemelő szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	508		508
									kötelező feladat	508		508
			17						Szennyvíztisztító telepen AERzen légfúvó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 615		1 615
									kötelező feladat	1 615		1 615
			18						Vizslás-Újlak átemelő szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	2 330		2 330
									kötelező feladat	2 330		2 330
			19						Szennyvíztisztító telepen Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	122		122
									kötelező feladat	122		122
			20						St. Losonci út 29.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	55		55
									kötelező feladat	55		55
			21						St. Mezei út 31.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	56		56
									kötelező feladat	56		56
			22						St. Rózsafa út 95.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	51		51
									kötelező feladat	51		51
			23						St. Ipari parkban Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	351		351
									kötelező feladat	351		351
			24						St. Rózsafa út 83.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	51		51
									kötelező feladat	51		51
			25						Hársfa út NA 150 ivóvíz vezeték kiváltása	13 621		13 621
									kötelező feladat	13 621		13 621
			26						Csokonai út gerincvezeték kiváltás	49 879		49 879
									kötelező feladat	49 879		49 879
			27						Rákóczi út 184. kémény bontás	3 392		3 392
									kötelező feladat	3 392		3 392
			28						Erzsébet tér 1-2. mellvéd felújítás I. ütem (50 lakás)	5 300		5 300
									kötelező feladat	5 300		5 300
			29						Műteremlakások (Szerpentin út 28., 33., 35., 37.) ablakainak felújítása	1 632	514	2 146
									kötelező feladat	1 632	514	2 146
			30						Lakóépületi liftek felújítása	4 240	-2 100	2 140
									kötelező feladat	4 240	-2 100	2 140
			31						Alkotmány út 1. I/11. lakás felújítása	1 378	400	1 778
									kötelező feladat	1 378	400	1 778
			32						Bérbeadásra kerülő lakások felújítása	4 258	1 186	5 444
									kötelező feladat	4 258	1 186	5 444
			33						Főiskola épületének tetőszigetelése	3 606		3 606
									kötelező feladat	3 606		3 606
			34						Pécskő üzletházban lévő önkormányzati egyes helyiségek áram ellátásának felújítása	5 850		5 850
									kötelező feladat	5 850		5 850
			35						Bérbeadásra kerülő nem lakás célú helyiségek felújítása	4 237		4 237
									kötelező feladat	4 237		4 237
			36						Nem lakás célú helyiségek közös költség felújítási önrésze	1 009		1 009
									kötelező feladat	1 009		1 009
			37						Szilárd hulladéklerakóhoz vezető út felújítása	3 000		3 000
									kötelező feladat	3 000		3 000
			38						Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés	27 000		27 000
									kötelező feladat	27 000		27 000
			39						A Kazinczy úton kialakult földcsuszamlással kapcsolatos vis maior pályázat	3 680	27 000	30 680
									kötelező feladat	3 680	27 000	30 680
			40						Radnóti út támfal felújítása	1 500		1 500
									kötelező feladat	1 500		1 500
			41						Nyilvános városi illemhely teljes körű felújítása	3 937		3 937
									kötelező feladat	3 937		3 937
			42						Kövár úti kútház homlokzat felújítása	381		381
									kötelező feladat	381		381

⁶ Módosította a 36/2015.(VI.27.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztési név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	Rendele- t-módosítá- sok	2015. évi módosított előirányzat e Ft
			43		Szilárd hulladéklerakó telep Geofizikai monitoring szenzorhálózat ellenőrző szekrényeinek és csatlakozóinak felújítása					889		889
					kötelező feladat					889		889
			44		Szilárd hulladéklerakó telep Komatsu feltöltött kerék garnitúra csere					2 192		2 192
					kötelező feladat					2 192		2 192
			45		Szilárd hulladéklerakó telep földgáz bekötés					3 421	-3 421	0
					kötelező feladat					3 421	-3 421	0
			46		Bányamúzeum szállítótárgat felújítása					5 000		5 000
					kötelező feladat					5 000		5 000
			47		Gépészeti, villamos, műtárgy, vezeték és technológiai építmény rekonstrukció (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					33 020	-33 020	0
					kötelező feladat					33 020	-33 020	0
			48		Meghibásodott aknafedlapok, aknaműtárgyak felújítása, cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					3 810	-3 810	0
					kötelező feladat					3 810	-3 810	0
			49		Mátraszele VII. sz. mélyfúrású kútnál SP búvárszivattyú beszerzése (vízmű tulajdonközösség feladata)						0	0
					kötelező feladat						0	0
			50		St. Zagyva út 122. ABS szivattyú felújítás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						98	98
					kötelező feladat						98	98
			51		Budavölgyi út 30. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						63	63
					kötelező feladat						63	63
			52		Táncsics út 21. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízkozmű tulajdonközösség feladata)						53	53
					kötelező feladat						53	53
			53		Aknász út 11. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízkozmű tulajdonközösség feladata)						52	52
					kötelező feladat						52	52
			54		Blaha L. út 26. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						51	51
					kötelező feladat						51	51
			55		Szennyvíztisztító tp.-en homokfogó kihordócsiga felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						2 432	2 432
					kötelező feladat						2 432	2 432
			56		Szennyvíztisztító telepen Flygt 3153 tip. szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						484	484
					kötelező feladat						484	484
			57		Somoskőújfalu, Ifjúság út 65. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)						69	69
					kötelező feladat						69	69
			58		Gorkij krt. - Nyírfáska út elágazó ivóvízvezeték cseréje						635	635
					kötelező feladat						635	635
			59		Esze T. út ivóvízvezeték kiváltása						7 390	7 390
					kötelező feladat						7 390	7 390
			60		Bródy S. út ivóvízvezeték kiváltása						2 838	2 838
					kötelező feladat						2 838	2 838
			61		Zrínyi M. út ivóvízvezeték kiváltása						12 264	12 264
					kötelező feladat						12 264	12 264
			62		Hársfa út NA 100 ivóvízvezeték kiváltása						1 228	1 228
					kötelező feladat						1 228	1 228
			63		Munkácsy M. út 5. tűzcsapcsere						413	413
					kötelező feladat						413	413
			64		Frigyes krt. 46. tűzcsapcsere						370	370
					kötelező feladat						370	370
			65		Ipari Parkban Flygt 3045 tip. szivattyú felújítása						72	72
					kötelező feladat						72	72
			66		Ipari Parkban Flygt 3102 tip. szivattyú felújítása						274	274
					kötelező feladat						274	274
			67		Losonci úti ivóvízátemelőben EMU szivattyú felújítása						1 143	1 143
					kötelező feladat						1 143	1 143
			68		St. Bajcsy-Zs. út szennyvízcsatorna felújítása						811	811
					kötelező feladat						811	811
			69		St. szennyvíztelepen Commander GP frekvenciaváltó felújítása						92	92
					kötelező feladat						92	92
			70		St. Kistarján út 4-6. között ivóvízvezeték kiváltása						2 921	2 921
					kötelező feladat						2 921	2 921

⁶ Módosította a 36/2015.(VI.27.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá	Fejlesztési név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2015. évi előirányzat e Ft	Rendele- t-módosítá- sok	2015. évi módosított előirányzat e Ft
				71					St. Szennyvíztisztító telep belső útszakaszok felújítása		10 668	10 668
									kötelező feladat		10 668	10 668
				72					St. Fáy A. 106. ivóvízvezeték kiváltása		1 905	1 905
									kötelező feladat		1 905	1 905
				73					Somoskőújfalu átemelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		196	196
									kötelező feladat		196	196
				74					St. Rózsafa út 85. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		76	76
									kötelező feladat		76	76
				75					St. Rózsa F. út 43. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		79	79
									kötelező feladat		79	79
				76					St. Egressy út 2. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		85	85
									kötelező feladat		85	85
				77					Mátraszele Grundfos szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		79	79
									kötelező feladat		79	79
				78					St. Hársfa út 4 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		254	254
									kötelező feladat		254	254
				79					St. Szérűskert út 9 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		572	572
									kötelező feladat		572	572
				80					St. Béke krt. 9 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		572	572
									kötelező feladat		572	572
				81					St. Zrínyi út 4 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		254	254
									kötelező feladat		254	254
				82					St. Rákóczi út 1 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		101	101
									kötelező feladat		101	101
				83					St. Pécskő út 2 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		201	201
									kötelező feladat		201	201
				84					St. Budavölgyi út 1 db szennyvízakna felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		101	101
									kötelező feladat		101	101
				85					Vizslás, Kossuth út 141/a. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		77	77
									kötelező feladat		77	77
				86					St. Nagymező út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		86	86
									kötelező feladat		86	86
				87					St. szennyvíztelep hajtóműves keverő ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		268	268
									kötelező feladat		268	268
				88					St. Régiposta út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		217	217
									kötelező feladat		217	217
				89					Kazár, Diófa út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		265	265
									kötelező feladat		265	265
				90					St. Rózsafa út 97. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		86	86
									kötelező feladat		86	86
				91					St. Rózsafa út 105. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		86	86
									kötelező feladat		86	86
				92					Vizslás, végátemelő ABS PE90 szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		487	487
									kötelező feladat		487	487
				93					Vizslás, végátemelő ABS M110 szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		514	514
									kötelező feladat		514	514
				94					Somoskőújfalu Polgármesteri Hiv. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		92	92

⁶ Módosította a 36/2015.(VI.27.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.szá	Fejlesztési név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2015. évi előirányzat e Ft	Rendele- t-módosítá- sok	2015. évi módosított előirányzat e Ft
									kötelező feladat		92	92
			95						Kazár 3. átemelőn 2 db szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	270	270	270
									kötelező feladat	270	270	270
			96						Kazár 2. átemelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	158	158	158
									kötelező feladat	158	158	158
			97						Kazár, gyógyszertári átemelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	224	224	224
									kötelező feladat	224	224	224
			98						Somoskőújfalú Határátkelőn ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	208	208	208
									kötelező feladat	208	208	208
			99						St. Mezei út 49. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60	60	60
									kötelező feladat	60	60	60
			100						St. Rózsafa út 99. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	52	52	52
									kötelező feladat	52	52	52
			101						St. Zagyva út 120. WQ szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	51	51	51
									kötelező feladat	51	51	51
			102						St. Nagymező út 74. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	59	59	59
									kötelező feladat	59	59	59
			103						St. Losonci út 29. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60	60	60
									kötelező feladat	60	60	60
			104						Somoskőújfalú, Ifjúság út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60	60	60
									kötelező feladat	60	60	60
			105						Kazár, Damjanich út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	59	59	59
									kötelező feladat	59	59	59
			106						Vizslás, Liliom út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	52	52	52
									kötelező feladat	52	52	52
			107						St. Szennyvíztelepen Flygt szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	320	320	320
									kötelező feladat	320	320	320
			108						St. Izsó út 9. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60	60	60
									kötelező feladat	60	60	60
			109						St. Ipari Parkban Flygt szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	153	153	153
									kötelező feladat	153	153	153
			110						St. Zalka M. út 13. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	86	86	86
									kötelező feladat	86	86	86
			111						St. Ipari Park Flygt 3054 szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	173	173	173
									kötelező feladat	173	173	173
			112						St. Dobó K. köz 10. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	77	77	77
									kötelező feladat	77	77	77
			113						Vizslás Petőfi út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	88	88	88
									kötelező feladat	88	88	88
			114						St. Fáy A. krt. 106. mellett szennyvízvezeték rekonstrukciója (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 524	1 524	1 524
									kötelező feladat	1 524	1 524	1 524
			115						St. Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	19 050	19 050	19 050
									kötelező feladat	19 050	19 050	19 050
			116						Mátraszele, Grundfos ivóvízszivattyú felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)	293	293	293
									kötelező feladat	293	293	293
			117						Mátraszele, Vastalanító Grundfos motor felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)	191	191	191

⁶ Módosította a 36/2015.(VI.27.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztési szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. el.sz.	Fejlesztési név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. el. név	2015. évi előirányzat e Ft	Rendele- t-módosítá- sok	2015. évi módosított előirányzat e Ft
									kötelező feladat		191	191
			118						St. 5 db szennyvízakna felújítása		355	355
									kötelező feladat		355	355
			119						Zagyva út NA 150 acél vízvezeték felújítása 50fm (vízmű tulajdonközösség feladata)		1 270	1 270
									kötelező feladat		1 270	1 270
			120						St. Rózsa F. út 45. (50524)ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		56	56
									kötelező feladat		56	56
			121						St. Izsó M. út 14.ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		50	50
									kötelező feladat		50	50
			122						St. Rózsa F. út 43. (15086)ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		58	58
									kötelező feladat		58	58
			123						St. Ipari Park Flygt szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		66	66
									kötelező feladat		66	66
			124						St. Budapesti út átemelő ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		219	219
									kötelező feladat		219	219
			125						Somskőújfalu, Bocskai út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		58	58
									kötelező feladat		58	58
			126						Vizslás, Május 1. út ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		53	53
									kötelező feladat		53	53
			127						Szennyvíztisztító telepen Siemens frekvenciaváltó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		264	264
									kötelező feladat		264	264
			128						St. Rózsa út 73. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60	60
									kötelező feladat		60	60
			129						Szennyvíztiszt. tp.-en Flygt 3210 szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 087	1 087
									kötelező feladat		1 087	1 087
			130						St. Rózsa út 45. (150728) ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		59	59
									kötelező feladat		59	59
			131						Vizslás Május 1. út 33. ABS szennyvízszivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		51	51
									kötelező feladat		51	51
			132						Kazár-Mizserfa Május 1. út 58. aknafedlap cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		101	101
									kötelező feladat		101	101
			133						Csokonai út felújításának előkészítése		3 675	3 675
									kötelező feladat		3 675	3 675
			134						Gerelyes Endre Művelődési Ház felújításának előkészítése		432	432
									kötelező feladat		432	432
			135						Bátki J. Községi Ház felújításának előkészítése		432	432
									kötelező feladat		432	432
			136						Baglyasi Tagóvoda felújításának előkészítése		120	120
									kötelező feladat		120	120
			137						Vadvirág Tagóvoda felújításának előkészítése		100	100
									kötelező feladat		100	100
			8						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
				1					Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés pályázati saját erő Salgótarján	86 412	43 519	129 931
									kötelező feladat	86 412	43 519	129 931
				2					Salgótarjánon kívüli tagönkormányzatokra jutó BM EU önerő alap	4 772	1 133	5 905
									kötelező feladat	4 772	1 133	5 905
				3					KN. Térségi Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés eszközbeszerzési projekt	61 807	20 410	82 217
									kötelező feladat	61 807	20 410	82 217
			9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
				1					Zagyvarónai Sport Egyesület sportfejlesztési programjának támogatása	1 813		1 813
									önként vállalt feladat	1 813		1 813
				2					Lakossági közműfejlesztés támogatása		157	157

⁶ Módosította a 36/2015.(VI.27.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015. évi előirányzat e Ft	Rendelet-módosítá-sok	2015. évi módosított előirányzat e Ft
									kötelező feladat		157	157
15									Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001)			
	1								Kiadások			
		4							Beruházások			
			1						Funkcióbővítő városrehabilitáció	178 750	11 873	190 623
									önként vállalt feladat	178 750	11 873	190 623
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	-4 966	96 257
									önként vállalt feladat	101 223	-4 966	96 257
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	-5 129	800
									önként vállalt feladat	5 929	-5 129	800
20									Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont			
	1								Kiadások			
		4							Beruházások			
			1						Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	183 210	42 204	225 414
									önként vállalt feladat	183 210	42 204	225 414
23									Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497)			
	1								Kiadások			
		4							Beruházások			
			1						Közvilágítás korszerűsítése	338 711	1 462	340 173
									önként vállalt feladat	338 711	1 462	340 173
25									Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091)			
	1								Kiadások			
		4							Beruházások			
			1						Számítástechnikai eszközök beszerzése		1 600	1 600
									önként vállalt feladat		1 600	1 600
RÉSZÖSSZESEN										593 707	259 254	852 961
									kötelező feladat	555 090	169 264	724 354
									önként vállalt feladat	38 617	89 990	128 607
									államigazgatási feladat	0	0	0
RÉSZÖSSZESEN										809 636	97 549	907 185
									kötelező feladat	0	52 105	52 105
									önként vállalt feladat	809 636	45 444	855 080
									államigazgatási feladat	0	0	0
RÉSZÖSSZESEN										0	30 922	30 922
									kötelező feladat	0	30 922	30 922
									önként vállalt feladat	0	0	0
									államigazgatási feladat	0	0	0
RÉSZÖSSZESEN										0	131 024	131 024
									kötelező feladat	0	128 681	128 681
									önként vállalt feladat	0	2 343	2 343
									államigazgatási feladat	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										1 403 343	518 749	1 922 092
									kötelező feladat	555 090	380 972	936 062
									önként vállalt feladat	848 253	137 777	986 030
									államigazgatási feladat	0	0	0

⁶ Módosította a 36/2015.(VI.27.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

**Az önkormányzat költségvetési
mérlege 2015.**

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

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 626 149	6 142 407
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606	2 702 987
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606	2 702 987
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606	2 451 198
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		119 064
Önkormányzati fejezeti tartalék		132 725
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	59 000	34 000
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138	196 018
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	477	5 325
Közhatalmi bevételek	1 796 551	1 796 651
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106	1 699 106
ebből helyi adó	1 699 106	1 699 106
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445	25 545
Intézményi működési bevételek	1 260 377	1 407 426
Felhalmozási bevételek	915 569	1 293 332
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	30 775
Tartós részesedések értékesítése		
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei		
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000	80 000
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése	70 000	70 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6	6
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		51 887
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		51 887
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről	80 011	80 011
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		25 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064	1 025 653
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Finanszírozási bevételek	1 414 928	3 896 953
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	479 883	939 203
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	756 305
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	182 898
Hitelfelvétel	935 045	2 957 750
Likvid hitelek felvétele	500 000	2 500 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045	457 750
Értékpapírok		
Értékpapírok kibocsátása		
Értékpapírok értékesítése		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Bevételek összesen	7 956 646	11 332 692

⁷ Módosította a 36/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

**Az önkormányzat költségvetési
mérlege 2015.**

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

Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	5 859 036	6 629 826
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948	4 249 864
Személyi juttatások	1 333 626	1 446 587
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	412 234
Dologi kiadások	2 244 424	2 391 043
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318	278 808
Elvonások és befizetések	70 000	141 281
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	34 000	
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	599 449	826 254
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		34 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899	987 042
Működési célú tartalékok	148 422	112 577
Általános tartalék	20 000	15 072
Céltartalékok	128 422	97 505
Felhalmozási kiadások	1 585 282	2 119 054
Beruházások	995 931	1 376 588
Felújítások	252 608	325 481
Kölcsönök nyújtása		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Kölcsönök törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 991	218 053
Felhalmozási célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre	1 813	1 970
Felhalmozási célú tartalékok	181 939	196 962
Céltartalékok	181 939	196 962
Befektetési célú részesedések vásárlása		
Finanszírozási kiadások	512 328	2 583 812
Hiteltörlesztés	512 328	2 514 989
Likvid hitelek törlesztése	500 000	2 500 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328	14 989
Értékpapírok		
Értékpapírok beváltása		
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		68 823
Kiadások összesen	7 956 646	11 332 692

⁸ Módosította a 36/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

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

adatok ezer forintban

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

⁹ Módosította a 19/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2015. május 29-től.

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 rendelethez¹⁰

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név	Engedélyezett létszám eredeti (fő)	Ev 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		Dornay 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		Dornay 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.

¹⁰Módosította a 9/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2015. március 27-től.

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
1.	A közvilágítás korszerűsítés saját erejét finanszírozó hitel töketörlesztése	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 772		51 932
2.	A közvilágítás korszerűsítés saját erejét finanszírozó hitel várható kamatterhe	2 488	2 200	1 911	1 623	1 334	1 046	757	469	180		12 008
3.	A szociális városrehabilitációs program saját erejét finanszírozó hitel töketörlesztése	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 részsüvédelmét finanszírozó hitel töketörlesztése	888	888	888	888	888	888	888	888	896		8 000
6.	Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz részsüvédelmét finanszírozó hitel várható kamatterhe	383	339	295	250	206	161	117	73	28		1 852
7.	Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltást finanszírozó hitel töketörlesztése	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 töketörlesztése	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 358		12 206
10.	Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítását finanszírozó hitel várható kamatterhe	585	517	449	381	314	246	178	110	42		2 822
11.	Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítést finanszírozó hitel töketörlesztése	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		697
13.	Nyár út 0471. hrsz. területvásárlást finanszírozó hitel töketörlesztése											0
14.	Nyár út 0471. hrsz. területvásárlást finanszírozó hitel várható kamatterhe											0
15.	Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzést terhelő hitel töketörlesztése	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

¹¹Módosította a 36/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
17.	Polgármesteri Hivatal épületének átalakítását szolgáló hitel tőke törlesztése	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880		16 920
18.	Polgármesteri Hivatal épületének átalakítását szolgáló hitel várható kamatterhe	811	717	623	529	435	341	247	153	59		3 915
19.	Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzést finanszírozó hitel tőke törlesztése	224	224	224	224	224	224	224	224	208		2 000
20.	Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzést finanszírozó hitel várható kamatterhe	96	85	73	62	51	40	29	17	6		459
21.	Városháza hidegvíz alapvezeték cseréjét finanszírozó hitel tőketörlesztése	332	332	332	332	332	332	332	332	344		3 000
22.	Városháza hidegvíz alapvezeték cseréjét finanszírozó hitel várható kamatterhe	144	127	111	94	77	61	44	28	11		697
23.	Egressí Béni út felújítása, átereszt építést finanszírozó hitel tőketörlesztése	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		27 000
24.	Egressí Béni út felújítása, átereszt építést finanszírozó hitel várható kamatterhe	1 294	1 144	994	844	694	544	394	244	94		6 246
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		5 044
27.	Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erőt finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 283		11 587
28.	Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erőt finanszírozó hitel várható kamatterhe	555	491	426	362	298	233	169	104	40		2 678
29.	Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erőt finanszírozó hitel tőketörlesztése											0
30.	Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erőt finanszírozó hitel várható kamatterhe											0
31.	Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel tőketörlesztése											0
32.	Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe											0

¹¹Módosította a 36/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
33.	Csokonai út víz gerincvezeték kiváltását finanszírozó hitel törlesztése											0
34.	Csokonai út víz gerincvezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe											0
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
37.	A somoskőujfalui vagyonmegosztási per miatt jelentkező fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges hitel törlesztése	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 757	147 705
38.	A somoskőujfalui vagyonmegosztási per miatt jelentkező fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges hitel várható kamatterhe	7 247	6 554	5 816	5 077	4 338	3 600	2 927	1 523	1 384	692	39 158
39.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat forrásbiztosítása	1 730										1 730
40.	Salgótarján, Határ úti 200-as beton szennyvízvezeték cseréje	3 399										3 399
41.	Salgótarján, Zagyva út 150-es vízvezeték kiváltása	1 998										1 998
42.	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	6 000										6 000
43.	Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem kivitelezését finanszírozó hitel törlesztése	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000		81 000
44.	Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem kivitelezését finanszírozó hitel várható kamatterhe	3 882	3 432	3 836	2 531	2 080	1 632	1 182	732	281		19 588
45.	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	356	363	370	377	385						1 851
46.	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	1 400										1 400
47.	Csokonai út felújításának előkészítése	3 675										3 675
Összesen		104 511	73 248	72 064	68 616	66 023	63 042	60 507	57 242	55 255	15 449	635 957

¹¹Módosította a 36/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

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

7. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez¹²
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	2 702 987
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 643 293	2 248 929	2 702 987
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 643 293	2 232 856	2 451 198
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		16 073	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			119 064
Önkormányzati fejezeti tartalék			132 725
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	60 911		34 000
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 191 435	1 086 133	196 018
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	456	456	5 325
Közhatalmi bevételek	1 659 648	1 446 796	1 796 651
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 233 000	1 350 000	1 699 106
ebből helyi adó	1 233 000		1 699 106
Atengedett 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	1 407 426
Maradvány működési célú igénybevétele	715 157	1 046 665	756 305
Hitel felvétel			2 500 000
Likvid hitel felvétele			2 500 000
Működési bevételek összesen	5 800 119	6 618 575	9 398 712
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	5 710 818	6 518 032	4 249 864
Személyi juttatások	1 250 263	1 294 150	1 446 587
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	339 509	337 519	412 234
Dologi kiadások	2 501 437	2 596 979	2 391 043
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás	912 787		
Ellátottak pénzbeli juttatása			278 808
Elvonások és befizetések	40 000	70 823	141 281
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 120	1 481 417	826 254
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	27 000		34 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	582 702	737 144	987 042
Működési célú tartalékok	89 300	100 543	112 577
Általános tartalék	30 000	35 984	15 072
Céltartalékok	59 300	64 559	97 505
Hitel törlesztés			2 500 000
Likvid hitelek törlesztése			2 500 000
Működési kiadások összesen	5 800 118	6 618 575	9 129 826
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	18 200	488	30 775
Tartós részesedések értékesítése		270 000	
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		29 600	80 000
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése			70 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség		6	6
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	55 275	115 854	
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			51 887
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			51 887
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			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 664 784	1 413 498	1 025 653
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	463 548	736 859	182 898
Hitelfelvétel	198 011		457 750
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	198 011		457 750
Felhalmozási bevételek összesen	2 399 818	2 606 240	1 933 980
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	2 014 292	1 826 146	1 376 588
Felújítások	251 472	359 514	325 481
Kölcsönök nyújtása		61 807	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		61 807	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
Kölcsönök törlesztése			
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 022	218 053
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	22 393	15 000	1 970
Felhalmozási célú tartalékok	111 662	141 003	196 962
Céltartalékok	111 662	141 003	196 962
Befektetési célú részesedések vásárlása			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		1 748	14 989
Felhalmozási kiadások	2 399 819	2 606 240	2 134 043
Finanszírozási bevételek			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek összesen			
Finanszírozási kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			68 823
Finanszírozási kiadások			68 823
Bevételek összesen	8 199 937	9 224 815	11 332 692
Kiadások összesen	8 199 937	9 224 815	11 332 692
Egyenleg		0	68 823
Működési költségvetés egyenlege	1	0	268 886
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1		-200 063

¹²Módosította a 36/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

2015. évi környezetvédelmi feladatterv

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétkerakók 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 vízvezető 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 vagyonon 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

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2015. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Személyi juttatások	112 058	110 546	112 142	113 648	112 690	151 569	122 359	111 851	117 306	125 937	143 548	112 933	1 446 587	1 446 587
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	32 001	31 608	32 009	32 447	32 267	44 189	34 315	30 852	37 180	37 683	32 823	34 860	412 234	412 234
Dologi kiadások	152 830	236 411	297 390	181 003	181 608	275 736	211 951	113 355	159 505	212 259	179 027	189 968	2 391 043	2 391 043
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	80 000	11 590	11 590	11 590	12 194	11 590	11 590	13 590	11 590	11 590	11 894	278 808	278 808
Elvonások és befizetések	0	0	137 423	0	-70 323	27 129	0	0	0	0	47 052	0	141 281	141 281
Működési c. támogatások ÁHB.	49 954	49 954	49 954	55 696	57 173	65 844	73 568	195 409	57 029	73 119	49 277	49 277	826 254	826 254
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK.	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	34 000	34 000
Működési c. pénzeszköztáadás ÁHK	14 825	35 000	115 471	110 000	98 801	103 001	25 000	60 000	125 946	123 083	108 671	67 244	987 042	987 042
Működési kiadások	441 668	543 519	755 979	504 384	423 806	679 662	478 783	523 057	544 556	583 671	571 988	466 176	6 517 249	6 517 249
Működési célú Általános Tartalék	0	0	0	0	1 925	2 297	1 365	2 457	3 549	862	2 157	460	15 072	15 072
Működési célú Céltartalék	0	0	0	3 284	18 332	10 882	4 447	5 882	2 287	8 763	27 244	16 384	97 505	97 505
Működési célú tartalékok	0	0	0	3 284	20 257	13 179	5 812	8 339	5 836	9 625	29 401	16 844	112 577	112 577
Beruházások	15 000	65 000	114 580	89 000	157 004	211 425	139 157	134 625	143 788	81 096	197 481	28 432	1 376 588	1 376 588
Felújítás	4 750	3 677	42 389	13 023	33 357	53 579	27 778	52 200	62 898	18 932	10 398	2 500	325 481	325 481
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	152 943	43 479	0	0	21 631	0	0	218 053	218 053
Felhalmozási c. pénzeszköztáadás ÁHK	0	0	0	1 866	29	0	0	0	65	0	10	0	1 970	1 970
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	36 834	0	15 000	15 977	0	3 519	58 693	0	66 939	196 962	196 962
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	19 750	68 677	156 969	140 723	190 390	432 947	226 391	186 825	210 270	180 352	207 889	97 871	2 119 054	2 119 054
Hittörlesztés	0	0	0	0	70 323	36 000	32 328	0	850 000	110 000	1 150 000	335 161	2 583 812	2 583 812
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	1 500	36 000	20 000	0	850 000	110 000	1 150 000	332 500	2 500 000	2 500 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	12 328	0	0	0	0	2 661	14 989	14 989
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					68 823								68 823	68 823
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 418	612 196	912 948	648 391	704 776	1 161 788	743 314	718 221	1 610 662	883 648	1 959 278	916 052	11 332 692	11 332 692

¹³ Módosította a 36/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2015. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Önkorm. működési költségvetési tám.	242 553	179 913	181 840	179 914	187 014	328 199	271 834	200 785	184 607	359 557	202 168	184 603	2 702 987	2 702 987
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	34 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB.	65 000	65 000	11 000	15 000	-79 709	23 006	12 483	15 000	27 927	15 000	10 792	15 519	196 018	196 018
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK.	0	0	477	0	4 600	100	0	0	148	0	0	0	5 325	5 325
Közhatalmi bevételek	17 652	6 310	169 923	44 289	302 988	183 662	23 898	34 121	603 942	60 487	58 823	290 556	1 796 651	1 796 651
Működési (Intézményi) bevételek	78 533	98 221	182 627	112 033	99 453	120 464	145 341	110 344	137 104	104 756	118 674	99 876	1 407 426	1 407 426
Működési bevételek	403 738	349 444	545 867	351 236	514 346	655 431	453 556	360 250	953 728	539 800	390 457	624 554	6 142 407	6 142 407
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	28 067	418	0	0	30	0	0	40	2 220	0	30 775	30 775
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	6
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	2 000	5 000	2 000	2 000	4 500	3 500	10 000	7 000	7 000	11 500	10 000	15 500	80 000	80 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	27 000	82	0	0	0	65	24 730	10	0	51 887	51 887
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB.	0	0	0	0	34 013	45 998	0	0	0	0	0	0	80 011	80 011
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHK.	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000
Felhalmozási c. támogatások bev. ÁHB.	22 837	98 778	113 157	55 873	22 643	205 459	77 223	88 932	54 189	39 780	44 443	202 339	1 025 653	1 025 653
Felhalmozási bevételek	24 837	103 778	143 224	85 291	86 238	254 957	87 259	95 932	61 254	76 050	56 673	217 839	1 293 332	1 293 332
Előző évi maradvány igénybevétele	479 883	0	71 103	0	0	151 093	54 518	11 675	12 696	3 909	134 963	19 363	939 203	939 203
- Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	0	71 103	0	0	148 929	9 287	3 724	3 746	3 909	118 582	4 309	756 305	756 305
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	0	0	0	0	2 164	45 231	7 951	8 950	0	16 381	15 054	182 898	182 898
Hitelfelvétel	0	0	100 000	30 000	136 000	130 000	125 000	162 750	755 000	165 000	1 178 000	176 000	2 957 750	2 957 750
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	30 000	36 000	40 000	75 000	45 000	755 000	165 000	1 178 000	176 000	2 500 000	2 500 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	100 000	0	100 000	90 000	50 000	117 750	0	0	0	0	457 750	457 750
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	908 458	453 222	860 194	466 527	736 584	1 191 481	720 333	630 607	1 782 678	784 759	1 760 093	1 037 756	11 332 692	11 332 692
HIÁNY/TÁMOGATÁS	447 040	-158 974	-52 754	-181 864	31 808	29 693	-22 981	-87 614	172 016	-98 889	-199 185	121 704	0	0
Halmozott érték	447 040	288 066	235 312	53 448	85 256	114 949	91 968	4 354	176 370	77 481	-121 704	0	0	0

¹³ Módosította a 36/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

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

10/1. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez¹⁴

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+8)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
FORRÁSOK									
-saját erő									0
-előfinanszírozás									0
-állami támogatás									0
-EU támogatás.	299 541	208 503	86 676	194 965	194 965	180 453	14 512	14 512	281 641
-Pénzmaradvány 2013			-11 742	11 742	12 798	12 582			840
-Pénzmaradvány 2014								120	120
-Kamatbevétel					654	654			654
FORRÁSOK EGYÜTT	299 541	208 503	74 934	206 707	208 417	193 689	14 512	14 632	283 255
KIADÁSOK									
-személyi juttatás		5 198	4 755	4 042	7 822	7 107	600	715	12 577
-munkaadót terhelő járulék		1 379	1 183	1 073	2 425	1 671	162	356	3 210
-dologi kiadások	141 737	63 206	14 450	161 245	55 428	39 511	10 827	10 721	64 682
-beruházások	101 710	102 156	39 899	1 969	105 886	105 884			145 783
-áfa	56 094	36 564	14 647	38 378	36 856	39 516	2 923	2 840	57 003
KIADÁSOK EGYÜTT	299 541	208 503	74 934	206 707	208 417	193 689	14 512	14 632	283 255

¹⁴Módosította a 28/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2015. szeptember 25-től.

**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 rendelethez¹⁵

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+8)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
FORRÁSOK									
-saját erő								2 479	2 479
-előfinanszírozás						3 878			3 878
-állami támogatás									0
-EU támogatás.	115 492	48 665	45 719	57 455	57 455	62 139	7 551	11 541	119 399
-Pénzmaradvány 2013			-12 986	12 805	12 805	12 986			0
-Pénzmaradvány 2014						-16 499	16 499	16 499	0
-Kamat			181			228	409	409	818
FORRÁSOK EGYÜTT	115 492	48 665	32 914	70 260	70 260	62 732	24 459	30 928	126 574
KIADÁSOK									
-személyi juttatás		15 727	9 963	17 470	17 470	16 315	5 209	6 077	32 355
-madót terh.járulékok		3 199	2 366	4 532	4 532	3 769	1 345	1 754	7 889
-dologi kiadás	90 926	23 404	14 479	37 998	38 250	34 477	14 098	18 187	67 143
-beruházások	1 654	1 654	2 100						2 100
-áfa	22 912	4 681	4 006	10 260	10 008	7 762	3 807	4 910	16 678
KIADÁSOK EGYÜTT	115 492	48 665	32 914	70 260	70 260	62 323	24 459	30 928	126 165

¹⁵Módosította a 28/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2015. szeptember 25-től.

**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 rendelethez¹⁶

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+8)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
FORRÁSOK									
-saját erő					247	248			248
-előfinanszírozás			641			-641			0
-állami támogatás									0
-EU támogatás.		44 046	29 934	68 924	68 924	60 386	29 638	29 171	119 491
-pénzmaradvány 2013			-6 376			6 376			0
-pénzmaradvány 2014						-27 561	27 561	27 575	14
FORRÁSOK EGYÜTT	0	44 046	24 199	68 924	69 171	38 808	57 199	56 746	119 753
KIADÁSOK									
-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
-dologi kiadások		12 298	4 084	36 359	34 244	12 812	31 542	24 532	41 428
-ellátottak juttatása					1 700	1 441		2 277	3 718
-működési célú p.e. átadás áh.kívülre								8 580	8 580
-beruházások		4 936		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	5 476	11 925
KIADÁSOK EGYÜTT	0	44 046	24 199	68 924	69 171	38 808	57 199	56 746	119 753

¹⁶Módosította a 28/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2015. szeptember 25-től.

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

10/7. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez¹⁷

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

¹⁷Módosította 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 rendelethez¹⁸

ÉMOP-3.1.1-12-2013-0015
"Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár-Városközpont"

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év			2013. év			2014. év			2015. év		Összesen (3+6+9+11)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
FORRÁSOK												
-saját erő								2 208		109 913	109 913	109 913
-előfinanszírozás	30 000	10 000	18 436			-18 436	-2 243					
-állami támogatás												
-támogatási előleg						21 409			-5 739	-15 670	-15 670	
-EU támogatás.					33 308	36 739	138 394	136 151	72 722	110 738	143 323	252 784
-pénzmaradvány (2013)						-19 695			19 695			
-pénzmaradvány (2014)									-2 963	2 963	2 963	
-kamatbevétel									605			605
FORRÁSOK EGYÜTT	30 000	10 000	18 436		33 308	20 017	136 151	138 359	84 320	204 981	237 566	360 339
KIADÁSOK												
-személyi juttatás					394	591	2 400	2 400	1 692	1 200	1 200	3 483
-munkaadói jár.					114	171	648	648	490	324	324	985
-dologi kiadások					2 667		2 667	29 717	2 667	5 945	5 945	8 612
-pénzátadás áh.kívülre										12 070	12 070	12 070
-beruházások	25 000	8 000	14 516		23 727	15 162	102 706	79 809	62 099	144 260	169 917	261 694
-áfa	5 000	2 000	3 920		6 406	4 093	27 730	25 785	16 767	41 182	48 110	72 890
KIADÁSOK EGYÜTT	30 000	10 000	18 436		33 308	20 017	136 151	138 359	83 715	204 981	237 566	359 734

¹⁸Módosította a 36/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

**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 rendelethez¹⁹

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

¹⁹Módosította a 9/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2015. március 27-től.

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

ÁROP 1.A.3-2014-2014-0091

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

10/10. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez²⁰

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		Összesen (2)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	1.	2.	8.
FORRÁSOK			
-saját erő		0	0
-előfinanszírozás		0	0
-állami támogatás		0	0
-EU támogatás.		32 272	32 272
-pénzmaradvány 2013		0	0
-pénzmaradvány 2014		0	0
FORRÁSOK EGYÜTT	0	32 272	32 272
KIADÁSOK			0
-személyi jellegű kiadások		12 678	12 678
-szoc.hozzájár.adó		3 252	3 252
-ellátottak juttatása		0	0
-dologi kiadások		11 608	11 608
-beruházások		1 260	1 260
-felújítások		0	0
-áfa		3 474	3 474
KIADÁSOK EGYÜTT	0	32 272	32 272

²⁰Módosította a 21/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2015. június 26-tól.

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

adatok ezer forintban

KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0008
"Salgótarján Észak-Dél kerékpárút III. ütem"

Megnevezés	2014. év			2015. év		Összesen (3+5)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	
FORRÁSOK						
- saját erő				5 233	5 233	5 233
- előfinanszírozás		15 632	10 398		-10 398	0
- állami támogatás						0
- EU támogatás					199 579	199 579
FORRÁSOK EGYÜTT	0	15 632	10 398	5 233	194 414	204 812
KIADÁSOK						
- nettó		12 308	8 187	4 120	153 081	161 268
- ÁFA		3 324	2 211	1 113	41 333	43 544
KIADÁSOK EGYÜTT	0	15 632	10 398	5 233	194 414	204 812

²¹Módosította a 28/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2015. szeptember 25-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	110 775 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	40 000 000
Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek					
Privatizációból származó bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések					
Saját bevételek	2 703 059 000	1 891 177 000	1 886 177 000	1 886 177 000	15 089 398 000

²²Módosította a 36/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 11.§-a. Hatályos 2015. november 28-tól.

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat
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	0
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 szállítóvágat felújítása	5 000
12	Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erő	11 587
13	Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erő	0
14	Hársfa út NA vízvezeték kiváltása	0
15	Csokonai út víz gerincvezeték kiváltása	0
16	Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem	81 000
	Összesen:	183 113

²³Módosította a 33/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2015. október 30-tól.

**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