

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

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

1.§

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

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

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| a) kiadási főösszegét                            | <b>11.332.692 ezer forintban</b> |
| b) bevételi főösszegét                           | <b>7.435.739 ezer forintban</b>  |
| c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát | <b>3.896.953 ezer forintban</b>  |

állapítja meg.

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

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| a) kiadásait  | <b>8.817.703 ezer forintban</b> |
| b) bevételeit | <b>8.374.942 ezer forintban</b> |

állapítja meg.”

2.§

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

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

1. működési szektorában

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

2. felhalmozási szektorában

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

összeben határozza meg.”

3. §

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

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím) az **általános tartalékként** **15.072 ezer forintot**

különít el.

(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.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

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

9.§

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

10.§

A Rendelet 10/8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

11.§

A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

12.§

E rendelet 2015. november 28-án lép hatályba.

Dóra Ottó  
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea  
jegyző

| Címszám  | Alcímszám  | Előir. csop.      | Kiem. ei.sz.  | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Mód. ei. |
|--|--|-------------------|---|--------|----------|--------------|---------------|----------|
| <b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b> |  |                   |   |        |          |              |               |          |
| 1.1  | <b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</b>                                      |                   |   |        |          |              |               |          |
| 1  | Kiadások   |                   |   |        |          |              |               |          |
| 1.1  | 1  | Működési kiadások |   |        |          |              |               |          |
|  |  | 1                 | Személyi juttatások   |        |          |              |               | 42 265   |
|  |  |                   | <i>kötelező feladat</i>                                       |        |          |              |               | 42 265   |
|  |  | 2                 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó             |        |          |              |               | 12 377   |
|  |  |                   | <i>kötelező feladat</i>                                       |        |          |              |               | 12 377   |
| 2  | Bevételek  |                   |   |        |          |              |               |          |
| 2.1  | Működési bevételek   |                   |   |        |          |              |               |          |
|  |  | 4                 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |        |          |              |               | 2 469    |
|  |  |                   | <i>kötelező feladat</i>                                       |        |          |              |               | 2 469    |
| 1.2  | <b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>               |                   |   |        |          |              |               |          |
| 1  | Kiadások   |                   |   |        |          |              |               |          |
| 1.1  | 1  | Működési kiadások |   |        |          |              |               |          |
|  |  | 3                 | Dologi kiadások   |        |          |              |               | 177 446  |
|  |  |                   | <i>kötelező feladat</i>                                       |        |          |              |               | 177 446  |
|  |  |                   | -ebből: karbantartási kiadás                                  |        |          |              |               | 4 424    |
|  |  |                   | <i>kötelező feladat</i>                                       |        |          |              |               | 4 424    |
| 1.2  | Felhalmozási kiadások  |                   |   |        |          |              |               |          |
|  |  | 4                 | Beruházások   |        |          |              |               | 217      |
|  |  |                   | <i>kötelező feladat</i>                                       |        |          |              |               | 217      |
| 1.3  | <b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>             |                   |   |        |          |              |               |          |
| 1  | Kiadások   |                   |   |        |          |              |               |          |
| 1.1  | 1  | Működési kiadások |   |        |          |              |               |          |
|  |  | 3                 | Dologi kiadások   |        |          |              |               | 11 845   |
|  |  |                   | <i>kötelező feladat</i>                                       |        |          |              |               | 11 845   |
| 3  | Önkormányzati támogatás  |                   |   |        |          |              |               |          |
|  |  |                   | <i>kötelező feladat</i>                                       |        |          |              |               | 14 835   |
| 1.6  | <b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</b> |                   |   |        |          |              |               |          |
| 1  | Kiadások   |                   |   |        |          |              |               |          |
| 1.1  | 1  | Működési kiadások |   |        |          |              |               |          |
|  |  | 3                 | Dologi kiadások   |        |          |              |               | 559 484  |
|  |  |                   | <i>kötelező feladat</i>                                       |        |          |              |               | 559 484  |
|  |  |                   | -ebből: karbantartási kiadás                                  |        |          |              |               | 10 900   |
|  |  |                   | <i>kötelező feladat</i>                                       |        |          |              |               | 10 900   |
| 1.2  | Felhalmozási kiadások  |                   |   |        |          |              |               |          |
|  |  | 4                 | Beruházások   |        |          |              |               | 120      |
|  |  |                   | <i>kötelező feladat</i>                                       |        |          |              |               | 120      |
| 2  | Bevételek  |                   |   |        |          |              |               |          |
| 2.1  | Működési bevételek   |                   |   |        |          |              |               |          |
|  |  | 7                 | Működési bevételek (intézményi)                               |        |          |              |               | 118 100  |
|  |  |                   | <i>kötelező feladat</i>                                       |        |          |              |               | 118 100  |
| 2  | <b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>  |                   |   |        |          |              |               |          |
| 1  | Kiadások   |                   |   |        |          |              |               |          |
| 1.1  | 1  | Működési kiadások |   |        |          |              |               |          |
|  |  | 3                 | Dologi kiadások   |        |          |              |               | 13 347   |
|  |  |                   | <i>kötelező feladat</i>                                       |        |          |              |               | 12 947   |

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

|     |     |   |  |         |
|-----|-----|---|--|---------|
| 1.2 |     | Felhalmozási kiadások                     |  |         |
|     | 4   | Beruházások                               |  | 4 669   |
|     |     |   | <i>kötelező feladat</i>                              | 4 669   |
| 3   |     | <b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>     |  |         |
|     | 1   | Kiadások                                  |  |         |
|     | 1.1 | Működési kiadások                         |  |         |
|     |     | 3   | Dologi kiadások                                      | 71 565  |
|     |     |   | <i>kötelező feladat</i>                              | 71 565  |
|     |     | 5   | Elvonások és befizetések                             |         |
|     |     |   | <i>kötelező feladat</i>                              |         |
|     | 2   | Bevételek                                 |  |         |
|     | 2.3 | Finanszírozási bevételek                  |  |         |
|     | 20  | Előző évi maradvány igénybevétele         |  |         |
|     |     | 1   | Maradvány működési célú igénybevétele                | 533     |
|     |     |   | <i>kötelező feladat</i>                              | 533     |
|     | 3   | Önkormányzati támogatás                   |  | 190 292 |
|     |     |   | <i>kötelező feladat</i>                              | 190 292 |
| 4   |     | <b>Dornyay Béla Múzeum</b>                |  |         |
|     | 1   | Kiadások                                  |  |         |
|     | 1.2 | Felhalmozási kiadások                     |  |         |
|     |     | 4   | Beruházások  | 51 651  |
|     |     |   | <i>kötelező feladat</i>                              | 51 651  |
|     |     | 5   | Felújítások  | 3 605   |
|     |     |   | <i>kötelező feladat</i>                              | 3 605   |
|     |     | <b>III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b> |  |         |
| 1   |     | <b>Polgármesteri Hivatal</b>              |  |         |
|     | 1   | Kiadások                                  |  |         |
|     | 1.1 | Működési kiadások                         |  |         |
|     |     | 3   | Dologi kiadások                                      | 208 565 |
|     |     |   | <i>kötelező feladat</i>                              | 164 266 |
|     | 1.2 | Felhalmozási kiadások                     |  |         |
|     |     | 4   | Beruházások  | 45 226  |
|     |     |   | <i>kötelező feladat</i>                              | 45 226  |
|     | 2   | Bevételek                                 |  |         |
|     | 2.2 | Felhalmozási bevételek                    |  |         |
|     |     | 8   | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése     | 2 220   |
|     |     |   | <i>kötelező feladat</i>                              | 2 220   |
|     | 3   | Önkormányzati támogatás                   |  | 828 289 |
|     |     |   | <i>kötelező feladat</i>                              | 545 447 |
|     |     | <b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>     |  |         |
| 1   |     | <b>Önkormányzat</b>                       |  |         |
|     | 1   | Kiadások                                  |  |         |
|     | 1.1 | Működési kiadások                         |  |         |
|     |     | 10  | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 331 928 |
|     |     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                        | 32 039  |
|     |     |   | -ebből: Egyéb szervek támogatása                     | 4 277   |
|     |     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                        | 4 277   |
|     |     |   | Nógrád Megyei Príma Díj támogatása                   | 100     |
|     |     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                        | 100     |
|     | 1.2 | Felhalmozási kiadások                     |  |         |
|     |     | 4   | Beruházások  | 371 892 |
|     |     |   | <i>kötelező feladat</i>                              | 243 305 |
|     |     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                        | 128 587 |
|     |     | 5   | Felújítások  | 314 931 |
|     |     |   | <i>kötelező feladat</i>                              | 314 931 |

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

|     |   |   |                  |
|-----|---|---|------------------|
| 9   |   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          | 1 970            |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>   | <i>157</i>       |
| 1.3 |   | Finanszírozási kiadások   |                  |
| 12  |   | Hiteltörlesztés   |                  |
| 2   |   | Likvid hitelek törlesztése  | 2 500 000        |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | <i>2 500 000</i> |
| 2   |   | Bevételek   |                  |
| 2.1 |   | Működési bevételek  |                  |
| 15  |   | Felhalmozási célú költségvetési támogatások                       |                  |
| 1   |   | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása              | 51 887           |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>   | <i>51 887</i>    |
|     |   | -ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások                  | 24 887           |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>   | <i>24 887</i>    |
| 2.3 |   | Finanszírozási bevételek  |                  |
| 21  |   | Hitelfelvétel   |                  |
| 2   |   | Likvid hitelek felvétele  | 2 500 000        |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | <i>2 500 000</i> |
| 2   |   | <i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>                        |                  |
| 1   |   | Kiadások  |                  |
| 16  |   | Központi kezelésű előirányzatok                                   |                  |
| 25  |   | Kerékpárút III. kifestésű légkábeles hálózat áthelyezése          | 663              |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>   | <i>663</i>       |
| 5   |   | <i>Közművelődési feladatok</i>                                    |                  |
| 1   |   | Kiadások  |                  |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások   |                  |
| 3   |   | Dologi kiadások   | 6 390            |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>   | <i>6 390</i>     |
| 10  |   | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              | 308 595          |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | <i>75 599</i>    |
|     |   | -ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása | 291 285          |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | <i>59 599</i>    |
| 6   |   | <i>Sportfeladatok</i>   |                  |
| 1   |   | Kiadások  |                  |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások   |                  |
| 3   |   | Dologi kiadások   | 4 516            |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>   | <i>4 516</i>     |
| 10  |   | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              | 30 765           |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>   | <i>27 265</i>    |
|     |   | -ebből: Egyéb szervezetek támogatása                              | 17 565           |
|     |   | <i>kötelező feladat</i>   | <i>17 565</i>    |
| 7   |   | <i>Civil feladatok</i>  |                  |
| 1   |   | Kiadások  |                  |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások   |                  |
| 3   |   | Dologi kiadások   | 599              |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | <i>599</i>       |
| 10  |   | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              | 2 869            |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | <i>2 869</i>     |
|     |   | -ebből: Civilszervezetek támogatása                               | 2 615            |
|     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | <i>2 615</i>     |

|    |     |        |  |  |         |
|----|-----|--------|--|--|---------|
| 8  |     |        | <i>Ifjúsági feladatok</i>  |  |         |
|    | 1   |        | Kiadások   |  |         |
|    | 1.1 | 1      | Működési kiadások  |  |         |
|    |     | 3      | Dologi kiadások  |  | 22      |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  |  | 2       |
| 11 |     |        | <i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>                                    |  |         |
|    | 1   |        | Kiadások   |  |         |
|    | 1.1 | 1      | Működési kiadások  |  |         |
|    |     | 1      | Személyi juttatások  |  | 79      |
|    |     |        | <i>önként vállalt feladat</i>  |  | 79      |
|    |     | 2      | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                          |  | 51      |
|    |     |        | <i>önként vállalt feladat</i>  |  | 51      |
|    |     | 3      | Dologi kiadások  |  | 47 379  |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  |  | 43 536  |
|    |     |        | <i>önként vállalt feladat</i>  |  | 3 843   |
| 12 |     |        | <i>Általános tartalék</i>  |  | 15 072  |
|    |     |        | <i>önként vállalt feladat</i>  |  | 15 072  |
| 13 |     |        | <i>Céltartalékok</i>   |  |         |
|    |     | 2      | Működési célú tartalékok   |  | 97 505  |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  |  | 95 640  |
|    |     | 4      | Működési tartalék  |  | 86 614  |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  |  | 86 614  |
| 20 |     |        | <i>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont</i>  |  |         |
|    | 1   |        | Kiadások   |  |         |
|    | 1.2 |        | Felhalmozási kiadások  |  |         |
|    |     | 4      | Beruházások  |  | 225 414 |
|    |     |        | <i>önként vállalt feladat</i>  |  | 225 414 |
|    | 2   |        | Bevételek  |  |         |
|    | 2.2 |        | Felhalmozási bevételek   |  |         |
|    |     | 18     | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          |  | 102 919 |
|    |     |        | <i>önként vállalt feladat</i>  |  | 102 919 |
| 21 |     |        | <i>Szociális támogatások</i>   |  |         |
|    | 1   |        | Kiadások   |  |         |
|    | 1.1 | 1      | Működési kiadások  |  |         |
|    |     | 4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |  | 231 905 |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  |  | 231 905 |
|    |     | ebből: | Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás                         |  | 1 000   |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  |  | 1 000   |
|    |     |        | Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás |  | 28 600  |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  |  | 28 600  |
|    |     |        | Közgyógyellátás  |  | 900     |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  |  | 900     |
|    |     |        | Köztemetés   |  | 6 000   |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  |  | 6 000   |
|    |     |        | Rendkívüli települési támogatás  |  | 16 565  |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  |  | 16 565  |

## Felhalmozási kiadások részletezése

| Fejeletszám | Címszám    | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Fejeletnév  | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2015 évi módosított előirányzat e Ft |
|-------------|------------|-----------|--------------|--------------|---|--------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>I.</b>   |            |           |              |              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>   |        |          |              |               |                                      |
|             | <b>1.2</b> |           |              |              | <b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b><br><b>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>               |        |          |              |               |                                      |
|             |            | <b>1</b>  |              |              | <b>Kiadások</b>   |        |          |              |               |                                      |
|             |            |           | <b>4</b>     |              | Beruházások   |        |          |              |               |                                      |
|             |            |           |              | <b>1</b>     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  |        |          |              | 217           |                                      |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 217           |                                      |
|             | <b>1.6</b> |           |              |              | <b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b><br><b>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</b> |        |          |              |               |                                      |
|             |            | <b>1</b>  |              |              | <b>Kiadások</b>   |        |          |              |               |                                      |
|             |            |           | <b>4</b>     |              | Beruházások   |        |          |              |               |                                      |
|             |            |           |              | <b>1</b>     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  |        |          |              | 120           |                                      |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 120           |                                      |
|             | <b>2</b>   |           |              |              | <b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>   |        |          |              |               |                                      |
|             |            | <b>1</b>  |              |              | <b>Kiadások</b>   |        |          |              |               |                                      |
|             |            |           | <b>4</b>     |              | Beruházások   |        |          |              |               |                                      |
|             |            |           |              | <b>1</b>     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  |        |          |              | 2 629         |                                      |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 2 629         |                                      |
|             |            |           |              | <b>2</b>     | Informatikai eszközök beszerzése  |        |          |              | 2 040         |                                      |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 2 040         |                                      |
|             | <b>4</b>   |           |              |              | <b>Dornyay Béla Múzeum</b>  |        |          |              |               |                                      |
|             |            | <b>1</b>  |              |              | <b>Kiadások</b>   |        |          |              |               |                                      |
|             |            |           | <b>4</b>     |              | Beruházások   |        |          |              |               |                                      |
|             |            |           |              | <b>1</b>     | Informatikai eszközök beszerzése  |        |          |              | 17 318        |                                      |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 17 318        |                                      |
|             |            |           |              | <b>2</b>     | Immateriális javak beszerzése   |        |          |              | 2 730         |                                      |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 2 730         |                                      |
|             |            |           |              | <b>3</b>     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  |        |          |              | 31 603        |                                      |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 31 603        |                                      |
|             |            |           | <b>5</b>     |              | Felújítások   |        |          |              |               |                                      |
|             |            |           |              | <b>1</b>     | Épület felújítása   |        |          |              | 3 605         |                                      |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 3 605         |                                      |
| <b>III.</b> |            |           |              |              | <b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>  |        |          |              |               |                                      |
|             | <b>1</b>   |           |              |              | <b>Polgármesteri Hivatal</b>  |        |          |              |               |                                      |
|             |            | <b>1</b>  |              |              | <b>Kiadások</b>   |        |          |              |               |                                      |
|             |            |           | <b>4</b>     |              | Beruházások   |        |          |              |               |                                      |
|             |            |           |              | <b>10</b>    | Számítógépek beszerzése operációs rendszerrel   |        |          |              | 1 250         |                                      |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 1 250         |                                      |
|             |            |           |              | <b>11</b>    | Gyors mátrixnyomtató beszerzése   |        |          |              | 1 186         |                                      |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 1 186         |                                      |
|             |            |           |              | <b>14</b>    | Win operációs rendszerek beszerzése   |        |          |              | 2 850         |                                      |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 2 850         |                                      |
|             |            |           |              | <b>15</b>    | MS Office szoftverek beszerzése   |        |          |              | 2 400         |                                      |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 2 400         |                                      |
|             |            |           |              | <b>16</b>    | Virtualizáció   |        |          |              | 11 554        |                                      |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 11 554        |                                      |
|             |            |           |              | <b>19</b>    | Internetes adatlekérő (ÁNYK adónyomtatvány kezelő rendszer)   |        |          |              | 1 565         |                                      |
|             |            |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 1 565         |                                      |

## Felhalmozási kiadások részletezése

|            |  |  |         |
|------------|--|--|---------|
| <b>IV.</b> | <b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>                                      |  |         |
| <b>1</b>   | <b>Önkormányzat</b>  |  |         |
| <b>1</b>   | <b>Kiadások</b>  |  |         |
| <b>4</b>   | <b>Beruházások</b>   |  |         |
| <b>1</b>   | Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem                    |  | 169 435 |
|            | <i>kötelező feladat</i>  |  | 169 435 |
| <b>35</b>  | 2014-2020. évi fejlesztések előkészítése                               |  | 23 977  |
|            | <i>önként vállalt feladat</i>  |  | 23 977  |
| <b>5</b>   | <b>Felújítások</b>   |  |         |
| <b>30</b>  | Lakóépületi liftek felújítása  |  | 2 140   |
|            | <i>kötelező feladat</i>  |  | 2 140   |
| <b>32</b>  | Bérbeadásra kerülő lakások felújítása                                  |  | 5 444   |
|            | <i>kötelező feladat</i>  |  | 5 444   |
| <b>133</b> | Csokonai út felújításának előkészítése                                 |  | 3 675   |
|            | <i>kötelező feladat</i>  |  | 3 675   |
| <b>134</b> | Gerelyes Endre Művelődési Ház felújításának előkészítése               |  | 432     |
|            | <i>kötelező feladat</i>  |  | 432     |
| <b>135</b> | Bátki J. Községi Ház felújításának előkészítése                        |  | 432     |
|            | <i>kötelező feladat</i>  |  | 432     |
| <b>136</b> | Baglyasi Tagóvoda felújításának előkészítése                           |  | 120     |
|            | <i>kötelező feladat</i>  |  | 120     |
| <b>137</b> | Vadvirág Tagóvoda felújításának előkészítése                           |  | 100     |
|            | <i>kötelező feladat</i>  |  | 100     |
| <b>9</b>   | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>        |  |         |
| <b>2</b>   | Lakossági közműfejlesztés támogatása                                   |  | 157     |
|            | <i>kötelező feladat</i>  |  | 157     |
| <b>20</b>  | <b>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városcsok</b> |  |         |
| <b>1</b>   | <b>Kiadások</b>  |  |         |
| <b>4</b>   | <b>Beruházások</b>   |  |         |
| <b>1</b>   | Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városcsok        |  | 225 414 |
|            | <i>önként vállalt feladat</i>  |  | 225 414 |



**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.**

| Bevételek                       |   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <b>Működési bevételek</b>       |   | <b>5 626 149</b>                    | <b>6 142 407</b>                       |
|                                 | Működési célú költségvetési támogatások   | 2 221 606                           | 2 702 987                              |
|                                 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                                | 2 221 606                           | 2 702 987                              |
|                                 | A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 2 221 606                           | 2 451 198                              |
|                                 | Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok          | 0                                   | 0                                      |
|                                 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                     |                                     | 119 064                                |
|                                 | Önkormányzati fejezeti tartalék   |                                     | 132 725                                |
|                                 | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése                               | 59 000                              | 34 000                                 |
|                                 | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele                                |                                     | 0                                      |
|                                 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                   | 288 138                             | 196 018                                |
|                                 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről                     | 477                                 | 5 325                                  |
|                                 | Közhatalmi bevételek  | 1 796 551                           | 1 796 651                              |
|                                 | Helyi adók és adójellegű bevételek  | 1 699 106                           | 1 699 106                              |
|                                 | ebből helyi adó   | 1 699 106                           | 1 699 106                              |
|                                 | Átengedett központi bevételek   | 72 000                              | 72 000                                 |
|                                 | Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek   | 25 445                              | 25 545                                 |
|                                 | Intézményi működési bevételek   | 1 260 377                           | 1 407 426                              |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |   | <b>915 569</b>                      | <b>1 293 332</b>                       |
|                                 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                | 488                                 | 30 775                                 |
|                                 | Tartós részesedések értékesítése  | 0                                   | 0                                      |
|                                 | Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                                   | 0                                   | 0                                      |
|                                 | Egyéb pénzügyi befektetése bevételei  |                                     | 0                                      |
|                                 | Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése                                  | 80 000                              | 80 000                                 |
|                                 | ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése                                     | 70 000                              | 70 000                                 |
|                                 | Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség                                     | 6                                   | 6                                      |
|                                 | Vagyoni értékű jog ért. és egyéb vagyonhaszn. származó bevétel                  | 0                                   | 0                                      |
|                                 | 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                            |                                     | 0                                      |
|                                 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 755 064                             | 1 025 653                              |
|                                 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről                |                                     | 0                                      |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> |   | <b>1 414 928</b>                    | <b>3 896 953</b>                       |
|                                 | 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  | 0                                   | 0                                      |
|                                 | Értékpapírok kibocsátása  |                                     | 0                                      |
|                                 | Értékpapírok értékesítése   |                                     | 0                                      |
|                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                                     | 0                                      |
| <b>Bevételek összesen</b>       |   | <b>7 956 646</b>                    | <b>11 332 692</b>                      |

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.**

| Kiadások   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--|-------------------------------------|--|
| <b>Működési kiadások</b>   | <b>5 859 036</b>                    | <b>6 629 826</b>                       |
| 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                              | 0                                      |
| Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre     | 0                                   | 0                                      |
| 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                                 |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>1 585 282</b>                    | <b>2 119 054</b>                       |
| Beruházások  | 995 931                             | 1 376 588                              |
| Felújítások  | 252 608                             | 325 481                                |
| Kölcsönök nyújtása   | 0                                   | 0                                      |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre    | 0                                   | 0                                      |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre    |                                     | 0                                      |
| Kölcsönök törlesztése  | 0                                   | 0                                      |
| Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |                                     | 0                                      |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre           | 152 991                             | 218 053                                |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre    | 1 813                               | 1 970                                  |
| Felhalmozási célú tartalékok                                     | 181 939                             | 196 962                                |
| Céltartalékok  | 181 939                             | 196 962                                |
| Befektetési célú részesedések vásárlása                          |                                     | 0                                      |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                   | <b>512 328</b>                      | <b>2 583 812</b>                       |
| Hiteltörlesztés  | 512 328                             | 2 514 989                              |
| Likvid hitelek törlesztése                                       | 500 000                             | 2 500 000                              |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              | 12 328                              | 14 989                                 |
| Értékpapírok   |                                     | 0                                      |
| Értékpapírok beváltása   |                                     | 0                                      |
| Értékpapírok vásárlása   |                                     | 0                                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése           |                                     | 68 823                                 |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>7 956 646</b>                    | <b>11 332 692</b>                      |

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

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

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

| Sorszám | Megnevezés  | 2016.<br>év | 2017.<br>év | 2018.<br>év | 2019.<br>év | 2020.<br>év | 2021.<br>év | 2022.<br>év | 2023.<br>év | 2024.<br>év | 2025.<br>év | Összesen      |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 16.     | Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzést terhelő hitel várható kamatterhe                     | 479         | 424         | 368         | 312         | 257         | 201         | 146         | 90          | 34          |             | <b>2 311</b>  |
| 17.     | Polgármesteri Hivatal épületének átalakítását szolgáló hitel tőke törlesztése                       | 1 880       | 1 880       | 1 880       | 1 880       | 1 880       | 1 880       | 1 880       | 1 880       | 1 880       |             | <b>16 920</b> |
| 18.     | Polgármesteri Hivatal épületének átalakítását szolgáló hitel várható kamatterhe                     | 811         | 717         | 623         | 529         | 435         | 341         | 247         | 153         | 59          |             | <b>3 915</b>  |
| 19.     | Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzést finanszírozó hitel tőke törlesztése   | 224         | 224         | 224         | 224         | 224         | 224         | 224         | 224         | 208         |             | <b>2 000</b>  |
| 20.     | Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzést finanszírozó hitel várható kamatterhe | 96          | 85          | 73          | 62          | 51          | 40          | 29          | 17          | 6           |             | <b>459</b>    |
| 21.     | Városháza hidegvíz alapvezeték cseréjét finanszírozó hitel tőketörlesztése                          | 332         | 332         | 332         | 332         | 332         | 332         | 332         | 332         | 344         |             | <b>3 000</b>  |
| 22.     | Városháza hidegvíz alapvezeték cseréjét finanszírozó hitel várható kamatterhe                       | 144         | 127         | 111         | 94          | 77          | 61          | 44          | 28          | 11          |             | <b>697</b>    |
| 23.     | Egressy Béni út felújítása, átereszt építést finanszírozó hitel tőketörlesztése                     | 3 000       | 3 000       | 3 000       | 3 000       | 3 000       | 3 000       | 3 000       | 3 000       | 3 000       |             | <b>27 000</b> |
| 24.     | Egressy Béni út felújítása, átereszt építést finanszírozó hitel várható kamatterhe                  | 1 294       | 1 144       | 994         | 844         | 694         | 544         | 394         | 244         | 94          |             | <b>6 246</b>  |
| 25.     | Bányamúzeum szállítótárgat felújítását finanszírozó hitel tőketörlesztése                           | 556         | 556         | 556         | 556         | 556         | 556         | 556         | 556         | 552         |             | <b>5 000</b>  |
| 26.     | Bányamúzeum szállítótárgat felújítását finanszírozó hitel várható kamatterhe                        | 240         | 212         | 740         | 712         | 684         | 657         | 629         | 601         | 569         |             | <b>5 044</b>  |
| 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       |             | <b>11 587</b> |
| 28.     | Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erőt finanszírozó hitel várható kamatterhe                | 555         | 491         | 426         | 362         | 298         | 233         | 169         | 104         | 40          |             | <b>2 678</b>  |
| 29.     | Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erőt finanszírozó hitel tőketörlesztése          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 30.     | Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erőt finanszírozó hitel várható kamatterhe       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 31.     | Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel tőketörlesztése                               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 32.     | Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |

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

| Sorszám         | Megnevezés  | 2016.<br>év    | 2017.<br>év   | 2018.<br>év   | 2019.<br>év   | 2020.<br>év   | 2021.<br>év   | 2022.<br>év   | 2023.<br>év   | 2024.<br>év   | 2025.<br>év   | Összesen       |
|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 33.             | Csokonai út víz gerincvezeték kiváltását finanszírozó hitel tőketörlesztése   |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 34.             | Csokonai út víz gerincvezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe  |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 35.             | Zöldfa úti komplex telep program utánkövetési költségei   | 8 549          |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>8 549</b>   |
| 36.             | Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata  | 2 000          |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>2 000</b>   |
| 37.             | A somoskőújfalui vagyonmegosztási per miatt jelentkező fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges hitel tőketörlesztése    | 14 772         | 14 772        | 14 772        | 14 772        | 14 772        | 14 772        | 14 772        | 14 772        | 14 772        | 14 757        | <b>147 705</b> |
| 38.             | A somoskőújfalui vagyonmegosztási per miatt jelentkező fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges hitel várható kamatterhe | 7 247          | 6 554         | 5 816         | 5 077         | 4 338         | 3 600         | 2 927         | 1 523         | 1 384         | 692           | <b>39 158</b>  |
| 39.             | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat forrásbiztosítása  | 1 730          |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>1 730</b>   |
| 40.             | Salgótarján, Határ úti 200-as beton szennyvízvezeték cseréje  | 3 399          |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>3 399</b>   |
| 41.             | Salgótarján, Zagyva út 150-es vízvezeték kiváltása  | 1 998          |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>1 998</b>   |
| 42.             | Beszterce Kosárlabda Klub támogatása  | 6 000          |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>6 000</b>   |
| 43.             | Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem kivitelezését finanszírozó hitel tőketörlesztése                             | 9 000          | 9 000         | 9 000         | 9 000         | 9 000         | 9 000         | 9 000         | 9 000         | 9 000         |               | <b>81 000</b>  |
| 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           |               | <b>19 588</b>  |
| 45.             | Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj   | 356            | 363           | 370           | 377           | 385           |               |               |               |               |               | <b>1 851</b>   |
| 46.             | Térfigyelő kamerarendszer karbantartása   | 1 400          |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>1 400</b>   |
| 47.             | Csokonai út felújításának előkészítése  | 3 675          |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>3 675</b>   |
| <b>Összesen</b> |   | <b>104 511</b> | <b>73 248</b> | <b>72 064</b> | <b>68 616</b> | <b>66 023</b> | <b>63 042</b> | <b>60 507</b> | <b>57 242</b> | <b>55 255</b> | <b>15 449</b> | <b>635 957</b> |

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

| Megnevezés  | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Működési bevételek</b>   |                                     |                                     |  |
| Működési célú költségvetési támogatások   | 1 643 293                           | 2 248 929                           | 2 702 987                              |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                                | 1 643 293                           | 2 248 929                           | 2 702 987                              |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 1 643 293                           | 2 232 856                           | 2 451 198                              |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok          |                                     | 16 073                              | 0                                      |
| 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                                |                                     |                                     | 0                                      |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                   | 1 191 435                           | 1 086 133                           | 196 018                                |
| Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről                     | 456                                 | 456                                 | 5 325                                  |
| Közhatalmi bevételek  | 1 659 648                           | 1 446 796                           | 1 796 651                              |
| Helyi adók és adójellegű bevételek  | 1 233 000                           | 1 350 000                           | 1 699 106                              |
| ebből helyi adó   | 1 233 000                           |                                     | 1 699 106                              |
| Átengedett központi bevételek   | 74 000                              | 72 000                              | 72 000                                 |
| Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek   | 352 648                             | 24 796                              | 25 545                                 |
| Intézményi működési bevételek   | 529 219                             | 789 596                             | 1 407 426                              |
| Maradvány működési célú igénybevétele   | 715 157                             | 1 046 665                           | 756 305                                |
| Hitel felvétel  |                                     |                                     | 2 500 000                              |
| Likvid hitel felvétele  |                                     |                                     | 2 500 000                              |
| <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>5 800 119</b>                    | <b>6 618 575</b>                    | <b>9 398 712</b>                       |
| <b>Működési kiadások</b>  |                                     |                                     |  |
| 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   | 0                                   | 0                                   | 278 808                                |
| Elvonások és befizetések  | 40 000                              | 70 823                              | 141 281                                |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről                      | 0                                   |                                     | 0                                      |
| Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről                   |                                     |                                     | 0                                      |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                             | 57 120                              | 1 481 417                           | 826 254                                |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről                      | 27 000                              |                                     | 34 000                                 |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről                           | 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                              |
| <b>Működési kiadások összesen</b>   | <b>5 800 118</b>                    | <b>6 618 575</b>                    | <b>9 129 826</b>                       |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                                     |                                     |  |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                | 18 200                              | 488                                 | 30 775                                 |
| Tartós részesedések értékesítése  |                                     | 270 000                             | 0                                      |
| Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                                   |                                     |                                     | 0                                      |
| Egyéb pénzügyi befektetések bevételei   |                                     |                                     | 0                                      |
| Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése                                  |                                     | 29 600                              | 80 000                                 |
| ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése                                     |                                     |                                     | 70 000                                 |
| Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség                                     |                                     | 6                                   | 6                                      |
| Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel                    | 55 275                              | 115 854                             | 0                                      |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások                                     |                                     | 0                                   | 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                            |                                     |                                     | 0                                      |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 1 664 784                           | 1 413 498                           | 1 025 653                              |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről                |                                     |                                     | 0                                      |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                                       | 463 548                             | 736 859                             | 182 898                                |
| Hitel felvétel  | 198 011                             |                                     | 457 750                                |
| Hosszúlejáratú hitelek felvétele  | 198 011                             |                                     | 457 750                                |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>2 399 818</b>                    | <b>2 606 240</b>                    | <b>1 933 980</b>                       |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  |                                     |                                     |  |
| Beruházások   | 2 014 292                           | 1 826 146                           | 1 376 588                              |
| Felújítások   | 251 472                             | 359 514                             | 325 481                                |
| Kölcsönök nyújtása  | 0                                   | 61 807                              | 0                                      |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről                  |                                     | 61 807                              | 0                                      |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről                  |                                     |                                     | 0                                      |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         | 0                                   | 201 022                             | 218 053                                |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről                  | 22 393                              | 15 000                              | 1 970                                  |
| Felhalmozási célú tartalékok  | 111 662                             | 141 003                             | 196 962                                |
| Céltartalékok   | 111 662                             | 141 003                             | 196 962                                |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   | 0                                   | 1 748                               | 14 989                                 |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  | <b>2 399 819</b>                    | <b>2 606 240</b>                    | <b>2 134 043</b>                       |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   |                                     |                                     |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                                     |                                     |  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  |                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  |                                     |                                     |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                                     |                                     | 68 823                                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  |                                     | <b>0</b>                            | <b>68 823</b>                          |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>8 199 937</b>                    | <b>9 224 815</b>                    | <b>11 332 692</b>                      |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>8 199 937</b>                    | <b>9 224 815</b>                    | <b>11 332 692</b>                      |
| <b>Egyenleg</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>68 823</b>                          |
| <b>Működési költségvetés egyenlege</b>  | <b>1</b>                            | <b>0</b>                            | <b>268 886</b>                         |
| <b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>                                      | <b>-1</b>                           | <b>0</b>                            | <b>-200 063</b>                        |

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

| Kiemelt előirányzat                                    | Felhasználási terv |                |                |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                | Összesen          | 2015. évi módosított ei. |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
|  | január             | február        | március        | április        | május          | június           | július         | augusztus      | szeptember       | október        | november         | december       |                   |                          |
| Személyi juttatások                                    | 112 058            | 110 546        | 112 142        | 113 648        | 112 690        | 151 569          | 122 359        | 111 851        | 117 306          | 125 937        | 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. pénzeszköztadás 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                  |
| <b>Működési kiadások</b>                               | <b>441 668</b>     | <b>543 519</b> | <b>755 979</b> | <b>504 384</b> | <b>423 806</b> | <b>679 662</b>   | <b>478 783</b> | <b>523 057</b> | <b>544 556</b>   | <b>583 671</b> | <b>571 988</b>   | <b>466 176</b> | <b>6 517 249</b>  | <b>6 517 249</b>         |
| 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                   |
| <b>Működési célú tartalékok</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3 284</b>   | <b>20 257</b>  | <b>13 179</b>    | <b>5 812</b>   | <b>8 339</b>   | <b>5 836</b>     | <b>9 625</b>   | <b>29 401</b>    | <b>16 844</b>  | <b>112 577</b>    | <b>112 577</b>           |
| 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. pénzeszköztadás 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                        |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                           | <b>19 750</b>      | <b>68 677</b>  | <b>156 969</b> | <b>140 723</b> | <b>190 390</b> | <b>432 947</b>   | <b>226 391</b> | <b>186 825</b> | <b>210 270</b>   | <b>180 352</b> | <b>207 889</b>   | <b>97 871</b>  | <b>2 119 054</b>  | <b>2 119 054</b>         |
| <b>Híteltörlesztés</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>70 323</b>  | <b>36 000</b>    | <b>32 328</b>  | <b>0</b>       | <b>850 000</b>   | <b>110 000</b> | <b>1 150 000</b> | <b>335 161</b> | <b>2 583 812</b>  | <b>2 583 812</b>         |
| - Rövid lejáratú hitelek törlesztése                   | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                 | 0                        |
| - Likvid hitelek törlesztése                           | 0                  | 0              | 0              | 0              | 1 500          | 36 000           | 20 000         | 0              | 850 000          | 110 000        | 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                   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                           | <b>461 418</b>     | <b>612 196</b> | <b>912 948</b> | <b>648 391</b> | <b>704 776</b> | <b>1 161 788</b> | <b>743 314</b> | <b>718 221</b> | <b>1 610 662</b> | <b>883 648</b> | <b>1 959 278</b> | <b>916 052</b> | <b>11 332 692</b> | <b>11 332 692</b>        |

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

| Kiemelt előirányzat   | Felhasználási terv |                |                |                |                |                  |                |                |                  |                |                  |                  | Összesen          | 2015. évi módosított ei. |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
|   | január             | február        | március        | április        | május          | június           | július         | augusztus      | szeptember       | október        | november         | december         |                   |                          |
| Önkorm. működési költségvetési tám.                             | 242<br>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                |
| <b>Működési bevételek</b>                                       | <b>403<br/>738</b> | <b>349 444</b> | <b>545 867</b> | <b>351 236</b> | <b>514 346</b> | <b>655 431</b>   | <b>453 556</b> | <b>360 250</b> | <b>953 728</b>   | <b>539 800</b> | <b>390 457</b>   | <b>624 554</b>   | <b>6 142 407</b>  | <b>6 142 407</b>         |
| 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. visszatérítése ÁHB. | 0                  | 0              | 0              | 0              | 34 013         | 45 998           | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 80 011            | 80 011                   |
| Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérítése 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                |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                   | <b>24 837</b>      | <b>103 778</b> | <b>143 224</b> | <b>85 291</b>  | <b>86 238</b>  | <b>254 957</b>   | <b>87 259</b>  | <b>95 932</b>  | <b>61 254</b>    | <b>76 050</b>  | <b>56 673</b>    | <b>217 839</b>   | <b>1 293 332</b>  | <b>1 293 332</b>         |
| <b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>                        | <b>479<br/>883</b> | <b>0</b>       | <b>71 103</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>151 093</b>   | <b>54 518</b>  | <b>11 675</b>  | <b>12 696</b>    | <b>3 909</b>   | <b>134 963</b>   | <b>19 363</b>    | <b>939 203</b>    | <b>939 203</b>           |
| - Maradvány működési célú igénybevétele                         | 392<br>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                  |
| <b>Hítelfelvétel</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>100 000</b> | <b>30 000</b>  | <b>136 000</b> | <b>130 000</b>   | <b>125 000</b> | <b>162 750</b> | <b>755 000</b>   | <b>165 000</b> | <b>1 178 000</b> | <b>176 000</b>   | <b>2 957 750</b>  | <b>2 957 750</b>         |
| - Rövid lejáratú hitelek felvétele                              | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                 | 0                        |
| - Likvid hitelek felvétele                                      | 0                  | 0              | 0              | 30 000         | 36 000         | 40 000           | 75 000         | 45 000         | 755 000          | 165 000        | 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                  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   | <b>908<br/>458</b> | <b>453 222</b> | <b>860 194</b> | <b>466 527</b> | <b>736 584</b> | <b>1 191 481</b> | <b>720 333</b> | <b>630 607</b> | <b>1 782 678</b> | <b>784 759</b> | <b>1 760 093</b> | <b>1 037 756</b> | <b>11 332 692</b> | <b>11 332 692</b>        |
| HIÁNY/TÁMOGATÁS   | 447<br>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                        |
| Halmazott érték   | 447<br>040         | 288 066        | 235 312        | 53 448         | 85 256         | 114 949          | 91 968         | 4 354          | 176 370          | 77 481         | -121 704         | 0                | 0                 | 0                        |



## Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

ÉMOP-3.1.1-12-2013-0015

"Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár-Városközpont"

| Megnevezés             | 2012. év               |                           |            | 2013. év               |                           |            | 2014. év               |                           |            | 2015. év               |                           | Összesen<br>(3+6+9+11) |
|------------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                        | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat |                        |
|                        | 1.                     | 2.                        | 3.         | 4.                     | 5.                        | 6.         | 7.                     | 8.                        | 9.         | 10.                    | 11.                       |                        |
| <b>FORRÁSOK</b>        |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |                        |
| -saját erő             |                        |                           |            |                        |                           |            |                        | 2 208                     |            | 109 913                | 109 913                   | 109 913                |
| -előfinanszírozás      | 30 000                 | 10 000                    | 18 436     |                        |                           | -18 436    | -2 243                 |                           |            |                        |                           | 0                      |
| -állami támogatás      |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           | 0                      |
| -támogatási előleg     |                        |                           |            |                        |                           | 21 409     |                        |                           | -5 739     | -15 670                | -15 670                   | 0                      |
| -EU támogatás.         |                        |                           |            | 0                      | 33 308                    | 36 739     | 138 394                | 136 151                   | 72 722     | 110 738                | 143 323                   | 252 784                |
| -pénzmaradvány (2013)  |                        |                           |            |                        |                           | -19 695    |                        |                           | 19 695     |                        |                           | 0                      |
| -pénzmaradvány (2014)  |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           | -2 963     | 2 963                  | 2 963                     | 0                      |
| -kamatbevétel          |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           | 605        |                        |                           | 605                    |
| <b>FORRÁSOK EGYÜTT</b> | 30 000                 | 10 000                    | 18 436     | 0                      | 33 308                    | 20 017     | 136 151                | 138 359                   | 84 320     | 204 981                | 237 566                   | 360 339                |
| <b>KIADÁSOK</b>        |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           | 0                      |
| -személyi juttatás     |                        |                           |            | 0                      | 394                       | 591        | 2 400                  | 2 400                     | 1 692      | 1 200                  | 1 200                     | 3 483                  |
| -munkaadói jár.        |                        |                           |            | 0                      | 114                       | 171        | 648                    | 648                       | 490        | 324                    | 324                       | 985                    |
| -dologi kiadások       |                        |                           |            | 0                      | 2 667                     | 0          | 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     | 0                      | 23 727                    | 15 162     | 102 706                | 79 809                    | 62 099     | 144 260                | 169 917                   | 261 694                |
| -áfa                   | 5 000                  | 2 000                     | 3 920      | 0                      | 6 406                     | 4 093      | 27 730                 | 25 785                    | 16 767     | 41 182                 | 48 110                    | 72 890                 |
| <b>KIADÁSOK EGYÜTT</b> | 30 000                 | 10 000                    | 18 436     | 0                      | 33 308                    | 20 017     | 136 151                | 138 359                   | 83 715     | 204 981                | 237 566                   | 359 734                |

8. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez  
 „a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete”

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

*adatok forintban*

| Megnevezés  | 2015. év             | 2016. év             | 2017. év             | 2018. év             | A 3. évet követő<br>években a<br>futamidő végéig<br>összesen |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <i>Helyi adók</i>   | <i>1 699 106 000</i> | <i>1 338 000 000</i> | <i>1 338 000 000</i> | <i>1 338 000 000</i> | <i>10 704 000 000</i>  |
| <i>Tulajdonosi bevételek</i>  | <i>867 627 000</i>   | <i>517 626 000</i>   | <i>517 626 000</i>   | <i>517 626 000</i>   | <i>4 141 008 000</i>   |
| <i>Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók</i>                           | <i>25 545 000</i>    | <i>25 545 000</i>    | <i>25 545 000</i>    | <i>25 545 000</i>    | <i>204 360 000</i>   |
| <i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | <i>110 775 000</i>   | <i>10 000 000</i>    | <i>5 000 000</i>     | <i>5 000 000</i>     | <i>40 000 000</i>  |
| <i>Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek</i>      | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i>   |
| <i>Privatizációból származó bevételek</i>                                   | <i>6 000</i>         | <i>6 000</i>         | <i>6 000</i>         | <i>6 000</i>         | <i>30 000</i>  |
| <i>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</i>                | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i>             | <i>0</i>   |
| <b>Saját bevételek</b>  | <b>2 703 059 000</b> | <b>1 891 177 000</b> | <b>1 886 177 000</b> | <b>1 886 177 000</b> | <b>15 089 398 000</b>  |

## INDOKOLÁS

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

### 1. §-hoz

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

### 2. §-hoz

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

### 3. §-hoz

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

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

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

|  | Módosítás<br>összetevői | Módosítás<br>ÖSSZESEN |
|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>   |                         |                       |
| <b>1.1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</b>   |                         |                       |
| <b>Kiadások</b>  |                         |                       |
| <b>Működési kiadások</b>   |                         |                       |
| <b>Személyi juttatások</b> <b>1 411</b>  |                         |                       |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.  | 1 411                   |                       |
| <i>kötelező feladat</i>  |                         | 1 411                 |
| <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b> <b>381</b>  |                         |                       |
| Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.  | 381                     |                       |
| <i>kötelező feladat</i>  |                         | 381                   |
| <b>Bevételek</b>   |                         |                       |
| <b>Működési bevételek</b>  |                         |                       |
| <b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> <b>1 792</b>  |                         |                       |
| Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Munkaügyi Központtól kapott támogatás) előirányzati rendezése miatt.              | 1 792                   |                       |
| <i>kötelező feladat</i>  |                         | 1 792                 |
| <b>1.2 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>                          |                         |                       |
| <b>Kiadások</b>  |                         |                       |
| <b>Működési kiadások</b>   |                         |                       |
| <b>Dologi kiadások</b> <b>-160</b>   |                         |                       |
| Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.                               | -160                    |                       |
| <i>kötelező feladat</i>  |                         | -160                  |
| -ebből: karbantartási kiadás   |                         | 3 509                 |
| Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartási előirányzat megemlése. | 3 509                   |                       |
| <i>kötelező feladat</i>  |                         | 3 509                 |

|            |  |        |               |
|------------|--|--------|---------------|
|            | <b>Felhalmozási kiadások</b>   |        |               |
|            | <b>Beruházások</b>   |        | <b>160</b>    |
|            | Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.   |        |               |
|            | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése   | 160    |               |
|            | <i>kötelező feladat</i>  |        | 160           |
| <b>1.3</b> | <b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata<br/>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>   |        |               |
|            | <b>Kiadások</b>  |        |               |
|            | <b>Működési kiadások</b>   |        |               |
|            | <b>Dologi kiadások</b>   |        | <b>-5 000</b> |
|            | Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cím dologi kiadások kiemelt előirányzatához. | -5 000 |               |
|            | <i>kötelező feladat</i>  |        | -5 000        |
|            | <b>Önkormányzati támogatás</b>   |        | <b>-5 000</b> |
|            | Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cím önkormányzati támogatás előirányzatához. | -5 000 |               |
|            | <i>kötelező feladat</i>  |        | -5 000        |
| <b>1.6</b> | <b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata<br/>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</b>                             |        |               |
|            | <b>Kiadások</b>  |        |               |
|            | <b>Működési kiadások</b>   |        |               |
|            | <b>Dologi kiadások</b>   |        | <b>6 303</b>  |
|            | - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.  | 6 342  |               |
|            | - Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.   | -39    |               |
|            | <i>kötelező feladat</i>  |        | 6 303         |
|            | -ebből: karbantartási kiadás   |        | 2 771         |
|            | Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartási előirányzat megemlése.                   | 2 771  |               |
|            | <i>kötelező feladat</i>  |        | 2 771         |
|            | <b>Felhalmozási kiadások</b>   |        |               |
|            | <b>Beruházások</b>   |        | <b>39</b>     |
|            | Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.   |        |               |
|            | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése   | 39     |               |
|            | <i>kötelező feladat</i>  |        | 39            |
|            | <b>Bevételek</b>   |        |               |
|            | <b>Működési bevételek</b>  |        |               |
|            | <b>Működési bevételek (intézményi)</b>   |        | <b>6 342</b>  |
|            | Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (ÁFA visszatérülés) előirányzati rendezése miatt.  | 6 342  |               |
|            | <i>kötelező feladat</i>  |        | 6 342         |
| <b>2</b>   | <b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>  |        |               |
|            | <b>Kiadások</b>  |        |               |
|            | <b>Működési kiadások</b>   |        |               |
|            | <b>Dologi kiadások</b>   |        | <b>-2 000</b> |
|            | Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.   | -2 000 |               |
|            | <i>kötelező feladat</i>  |        | -2 000        |
|            | <b>Felhalmozási kiadások</b>   |        |               |
|            | <b>Beruházások</b>   |        | <b>2 000</b>  |
|            | Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.   |        |               |
|            | Informatikai eszközök beszerzése   | 740    |               |
|            | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése   | 1 260  |               |



|     |   |   |  |         |        |         |
|-----|---|---|--|---------|--------|---------|
|     |   |   | <i>kötelező feladat</i>  | 11 996  | 381    | 12 377  |
| 2   |   |   | Bevételek  |         |        |         |
| 2.1 |   |   | Működési bevételek   |         |        |         |
|     | 4 |   | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 677     | 1 792  | 2 469   |
|     |   |   | <i>kötelező feladat</i>  | 677     | 1 792  | 2 469   |
| 1.2 |   |   | <b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b><br><i>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>              |         |        |         |
| 1   |   |   | Kiadások   |         |        |         |
| 1.1 | 1 |   | Működési kiadások  |         |        |         |
|     |   | 3 | Dologi kiadások  | 177 606 | -160   | 177 446 |
|     |   |   | <i>kötelező feladat</i>  | 177 606 | -160   | 177 446 |
|     |   |   | -ebből: karbantartási kiadás   | 915     | 3 509  | 4 424   |
|     |   |   | <i>kötelező feladat</i>  | 915     | 3 509  | 4 424   |
| 1.2 |   |   | Felhalmozási kiadások  |         |        |         |
|     | 4 |   | Beruházások  | 57      | 160    | 217     |
|     |   |   | <i>kötelező feladat</i>  | 57      | 160    | 217     |
| 1.3 |   |   | <b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b><br><i>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>            |         |        |         |
| 1   |   |   | Kiadások   |         |        |         |
| 1.1 | 1 |   | Működési kiadások  |         |        |         |
|     |   | 3 | Dologi kiadások  | 16 845  | -5 000 | 11 845  |
|     |   |   | <i>kötelező feladat</i>  | 16 845  | -5 000 | 11 845  |
|     | 3 |   | Önkormányzati támogatás  | 19 835  | -5 000 | 14 835  |
|     |   |   | <i>kötelező feladat</i>  | 19 835  | -5 000 | 14 835  |
| 1.6 |   |   | <b>Költségvetés Intézmények Gazdasági Szolgálat</b><br><i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i> |         |        |         |
| 1   |   |   | Kiadások   |         |        |         |
| 1.1 | 1 |   | Működési kiadások  |         |        |         |
|     |   | 3 | Dologi kiadások  | 553 181 | 6 303  | 559 484 |
|     |   |   | <i>kötelező feladat</i>  | 553 181 | 6 303  | 559 484 |
|     |   |   | -ebből: karbantartási kiadás   | 8 129   | 2 771  | 10 900  |
|     |   |   | <i>kötelező feladat</i>  | 8 129   | 2 771  | 10 900  |
| 1.2 |   |   | Felhalmozási kiadások  |         |        |         |
|     | 4 |   | Beruházások  | 81      | 39     | 120     |
|     |   |   | <i>kötelező feladat</i>  | 81      | 39     | 120     |
| 2   |   |   | Bevételek  |         |        |         |
| 2.1 |   |   | Működési bevételek   |         |        |         |
|     | 7 |   | Működési bevételek (intézményi)  | 111 758 | 6 342  | 118 100 |
|     |   |   | <i>kötelező feladat</i>  | 111 758 | 6 342  | 118 100 |
| 2   |   |   | <b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>  |         |        |         |
| 1   |   |   | Kiadások   |         |        |         |
| 1.1 | 1 |   | Működési kiadások  |         |        |         |
|     |   | 3 | Dologi kiadások  | 15 347  | -2 000 | 13 347  |
|     |   |   | <i>kötelező feladat</i>  | 14 947  | -2 000 | 12 947  |
| 1.2 |   |   | Felhalmozási kiadások  |         |        |         |
|     | 4 |   | Beruházások  | 2 669   | 2 000  | 4 669   |
|     |   |   | <i>kötelező feladat</i>  | 2 669   | 2 000  | 4 669   |
| 3   |   |   | <b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>  |         |        |         |
| 1   |   |   | Kiadások   |         |        |         |
| 1.1 | 1 |   | Működési kiadások  |         |        |         |
|     |   | 3 | Dologi kiadások  | 69 106  | 2 459  | 71 565  |
|     |   |   | <i>kötelező feladat</i>  | 69 106  | 2 459  | 71 565  |
|     |   | 5 | Elvonások és befizetések   | 3 202   | -3 202 |         |
|     |   |   | <i>kötelező feladat</i>  | 3 202   | -3 202 |         |

|     |                                       |         |        |         |
|-----|---------------------------------------|---------|--------|---------|
| 2   | Bevételek                             |         |        |         |
| 2.3 | Finanszírozási bevételek              |         |        |         |
| 20  | Előző évi maradvány igénybevétele     |         |        |         |
| 1   | Maradvány működési célú igénybevétele | 6 276   | -5 743 | 533     |
|     | <i>kötelező feladat</i>               | 6 276   | -5 743 | 533     |
| 3   | Önkormányzati támogatás               | 185 292 | 5 000  | 190 292 |
|     | <i>kötelező feladat</i>               | 185 292 | 5 000  | 190 292 |
| 4   | <i>Dornyay Béla Múzeum</i>            |         |        |         |
| 1   | Kiadások                              |         |        |         |
| 1.2 | Felhalmozási kiadások                 |         |        |         |
| 4   | Beruházások                           | 45 461  | 6 190  | 51 651  |
|     | <i>kötelező feladat</i>               | 45 461  | 6 190  | 51 651  |
| 5   | Felújítások                           | 9 795   | -6 190 | 3 605   |
|     | <i>kötelező feladat</i>               | 9 795   | -6 190 | 3 605   |

#### 4. § III. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás  
összetevői

Módosítás  
ÖSSZESEN

### **III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET**

#### **I. Polgármesteri Hivatal**

##### **Kiadások**

##### **Működési kiadások**

##### **Dologi kiadások**

A „Virtualizáció” megvalósítására elindított közbeszerzési eljárás során beszerzésre kerülnek új, korszerűbb hálózati switchek. Ezzel egyidejűleg a régebbiek leszerelésre és mivel még máshol használhatóak, eladásra kerülnek. Az eladásból származó bevételből az ÁFA-t, 480 eFt-ot be kell fizetni, melynek előirányzati rendezése miatt.

480

*kötelező feladat*

480

##### **Felhalmozási kiadások**

##### **Beruházások**

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

Virtualizáció

2 154

- A „Virtualizáció” megvalósítására elindított közbeszerzési eljárás lebonyolításához az általános tartalékból megelőlegezett 2.154 eFt visszarendezéséből 414 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.

Gyors mátrixnyomtató beszerzése

-414

- Az Adóhatósági Iroda részére Internetes adatlekérő, ÁNYK adónyomtatvány kezelő rendszer beszerzése vált szükségessé, melynek 1.565 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok című Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Internetes adatlekérő (ÁNYK adónyomtatvány kezelő rendszer)

1 565

- A Számítógépek beszerzése operációs rendszerrel informatikai beruházás kiemelt előirányzatán a rendelkezésre álló előirányzat 250 eFt-ta történő megemelése vált szükségessé, melynek fedezetét 150 eFt-ban a Számítógépek beszerzése operációs rendszerrel, 100 eFt-ban az MS Office szoftverek beszerzése kiemelt előirányzatokról történő átcsoportosítás biztosítja.

Számítógépek beszerzése operációs rendszerrel

250

Win operációs rendszerek beszerzése

-150

MS Office szoftverek beszerzése

-100

**Bevételek****Felhalmozási bevételek****Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése****2 220**

A „Virtualizáció” megvalósítására elindított közbeszerzési eljárás során beszerzésre kerülnek új, korszerűbb hálózati switchek. Ezzel egyidejűleg a régebbiek leszerelésre és mivel még máshol használhatóak, eladásra kerülnek. Az eladásból származó bevétel várhatóan 2.220 E Ft lesz, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít 480 eFt-ban a befizetendő ÁFA előirányzati rendezésére, valamint az általános tartalékból a közbeszerzési eljárás megindítása miatt megelőlegezett 2.154 eFt visszarendezéséből 1.740 eFt-nak a rendezésére.)

2 220

*kötelező feladat*

2 220

**Önkormányzati támogatás****1 565**

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 2 154
- A „Virtualizáció” megvalósítására elindított közbeszerzési eljárás lebonyolításához az általános tartalékból megelőlegezett 2.154 eFt visszarendezésének a fedezetbiztosítása miatt. -2 154
- Az Adóhatósági Iroda részére Internetes adatlekérő, ÁNYK adónyomtatvány kezelő rendszer beszerzése vált szükségessé, melynek 1.565 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 1 565

*kötelező feladat*

1 565

| Címszám                                   | Alcímszám                    | Előir. csop.                   | Kiem. ei.sz.             | Címnév  | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Előir.  | Előir.vált. | Mód. ei. |  |  |
|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|----------|--------------|---------------|---------|-------------|----------|--|--|
| <b>III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b> |                              |                                |                          |   |          |              |               |         |             |          |  |  |
| 1   | <b>Polgármesteri Hivatal</b> |                                |                          |   |          |              |               |         |             |          |  |  |
|   | 1                            | <b>Kiadások</b>                |                          |   |          |              |               |         |             |          |  |  |
|   | 1.1                          | 1                              | <b>Működési kiadások</b> |   |          |              |               |         |             |          |  |  |
|   |                              |                                | 3                        | <b>Dologi kiadások</b>                                  |          |              |               | 208 085 | 480         | 208 565  |  |  |
|   |                              |                                |                          | <i>kötelező feladat</i>                                 |          |              |               | 163 786 | 480         | 164 266  |  |  |
|   | 1.2                          | <b>Felhalmozási kiadások</b>   |                          |   |          |              |               |         |             |          |  |  |
|   |                              |                                | 4                        | <b>Beruházások</b>                                      |          |              |               | 41 921  | 3 305       | 45 226   |  |  |
|   |                              |                                |                          | <i>kötelező feladat</i>                                 |          |              |               | 41 921  | 3 305       | 45 226   |  |  |
|   | 2                            | <b>Bevételek</b>               |                          |   |          |              |               |         |             |          |  |  |
|   | 2.2                          | <b>Felhalmozási bevételek</b>  |                          |   |          |              |               |         |             |          |  |  |
|   |                              |                                | 8                        | <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b> |          |              |               |         | 2 220       | 2 220    |  |  |
|   |                              |                                |                          | <i>kötelező feladat</i>                                 |          |              |               |         | 2 220       | 2 220    |  |  |
|   | 3                            | <b>Önkormányzati támogatás</b> |                          |   |          |              |               |         |             |          |  |  |
|   |                              |                                |                          | <i>kötelező feladat</i>                                 |          |              |               | 826 724 | 1 565       | 828 289  |  |  |
|   |                              |                                |                          | <i>kötelező feladat</i>                                 |          |              |               | 543 882 | 1 565       | 545 447  |  |  |



#### 4. § IV. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

|   | Módosítás<br>összetevői | Módosítás<br>ÖSSZESEN |
|---|-------------------------|-----------------------|
| <b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>   |                         |                       |
| <b>1. Önkormányzat</b>  |                         |                       |
| <b>Kiadások</b>   |                         |                       |
| <b>Működési kiadások</b>  |                         |                       |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülrre</b>  |                         | <b>300</b>            |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |                         | <i>300</i>            |
| -ebből: Egyéb szervek támogatása  |                         | 200                   |
| Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.  | 200                     |                       |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |                         | <i>200</i>            |
| Nógrád Megyei Príma Díj támogatása  |                         | 100                   |
| Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.  | 100                     |                       |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |                         | <i>100</i>            |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  |                         |                       |
| <b>Beruházások</b>  |                         |                       |
|   |                         | <b>-5 422</b>         |
| - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút kiépítésének III. üteme című, KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú projekt keretében megépülő kerékpárúthoz kapcsolódó kifeszültségű léghálózatos hálózat áthelyezésének nyomvonalára érinti a 3064/2, illetve 3064/3 helyrajzi számú, Magyar Állam tulajdonában valamint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs vagyonekezelésében lévő ingatlanok 614 m2 alapterületű részét. Az ingatlan adásvételére a kerékpárút megépítését és forgalomba helyezését követően kerülhet sor, azonban az igénybevevett területért az Önkormányzatnak 850 Ft/m2 + ÁFA kártalanítási díjat köteles fizetni, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Kerékpárút III. kifeszültségű léghálózatos hálózat áthelyezése kiemelt előirányzatához.) | -663                    |                       |
| - A 2014-2020-as időszak fejlesztéseinek előkészítésére rendelkezésre álló forrás jelen pillanatban a beruházások között egy összegben szerepel. A felújítások előirányzatcsoportnál felsorolt felújítási feladatokhoz kapcsolódó előkészítési munkák megkezdése érdekében új kiemelt előirányzati sorok megnyitása szükséges 4.759 eFt értékben, melynek fedezetbiztosítása miatt.   |                         |                       |
| 2014-2020. évi fejlesztések előkészítése  | -4 759                  |                       |
| <i>kötelező feladat</i>   |                         | <i>-663</i>           |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |                         | <i>-4 759</i>         |
| <b>Felújítások</b>  |                         |                       |
|   |                         | <b>4 759</b>          |
| - A Salgó Vagyon Kft. és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2001. augusztus 06-án kötött illetve 2015. január 1-i hatállyal módosított megbízási szerződés alapján a Salgó Vagyon Kft. végzi az Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes vagyon értékesítését és bérbeadás útján történő hasznosítását – beleértve a szükséges karbantartási, felújítási feladatokat is – , melyhez az Önkormányzat éves előirányzatot biztosít. Az időszakos lakás felújítási feladatok elvégzéséhez a rendelkezésre álló előirányzat 2.100 eFt-tal történő megemelése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Lakóépületi liftek felújítása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)   |                         |                       |
| Lakóépületi liftek felújítása   | -2 100                  |                       |
| Bérbeadásra kerülő lakások felújítása   | 2 100                   |                       |

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| - A 2014-2020-as időszak fejlesztéseinek előkészítésére rendelkezésre álló forrás jelen pillanatban a beruházások között egy összegben szerepel. A felsorolt felújítási feladatokhoz kapcsolódó előkészítési munkák megkezdése érdekében új kiemelt előirányzati sorok megnyitása szükséges 4.759 eFt értékben, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a beruházások előirányzat csoportról történő átcsoportosítás biztosítja.)  |           |                  |
| Csokonai út felújításának előkészítése  |           | 3 675            |
| Gerelyes Endre Művelődési Ház felújításának előkészítése  |           | 432              |
| Bátki J. Községi Ház felújításának előkészítése   |           | 432              |
| Baglyasi Tagóvoda felújításának előkészítése  |           | 120              |
| Vadvirág Tagóvoda felújításának előkészítése  |           | 100              |
| <i>kötelező feladat</i>   |           | 4 759            |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>   |           | <b>10</b>        |
| A 2015. III. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.  |           | 10               |
| <i>kötelező feladat</i>   |           | 10               |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  |           |                  |
| <b>Hiteltörlesztés</b>  |           |                  |
| <b>Likvid hitelek törlesztése</b>   |           | <b>1 000 000</b> |
| Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete felhatalmazást ad 400.000 eFt összegű folyószámlahitel-keret és 100.000 eFt összegű bérhitel-keret fenntartására. A költségvetés ezen 500.000 eFt-os keretösszegű hitel igénybevételi és visszafizetési előirányzatait már tartalmazza. A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges viszont az év folyamán, a keretösszegen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése, melyből a visszafizetések előirányzati rendezése miatt.  | 1 000 000 |                  |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |           | 1 000 000        |
| <b>Bevételek</b>  |           |                  |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</b>  |           |                  |
| <b>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</b>   |           | <b>10</b>        |
| <i>kötelező feladat</i>   |           | 10               |
| -ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások  |           | 10               |
| A 2015. III. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.   |           | 10               |
| <i>kötelező feladat</i>   |           | 10               |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   |           |                  |
| <b>Hitelfelvétel</b>  |           |                  |
| <b>Likvid hitelek felvétele</b>   |           | <b>1 000 000</b> |
| Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete felhatalmazást ad 400.000 eFt összegű folyószámlahitel-keret és 100.000 eFt összegű bérhitel-keret fenntartására. A költségvetés ezen 500.000 eFt-os keretösszegű hitel igénybevételi és visszafizetési előirányzatait már tartalmazza. A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges viszont az év folyamán, a keretösszegen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése, melyből a hitel felvételek előirányzati rendezése miatt. | 1 000 000 |                  |
| <i>önként vállalt feladat</i>   |           | 1 000 000        |

## 2. Városfenntartási és egyéb feladatok

### Kiadások

#### Központi kezelésű előirányzatok

##### Helyi utak, hidak fenntartása

##### Kerékpárút III. kifestésű légkábeles hálózat áthelyezése

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút kiépítésének III. üteme című, KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú projekt keretében megépülő kerékpárúthoz kapcsolódó kifestésű légkábeles hálózat áthelyezésének nyomvonalára érinti a 3064/2, illetve 3064/3 helyrajzi számú, Magyar Állam tulajdonában valamint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs vagyongazdálkodásban lévő ingatlanok 614 m<sup>2</sup> alapterületű részét. Az ingatlan adásvételére a kerékpárút megépítését és forgalomba helyezését követően kerülhet sor, azonban az igénybevetett területért az Önkormányzatnak 850 Ft/m<sup>2</sup> + ÁFA kártalanítási díjat köteles fizetni, melynek előirányzati rendezése miatt.

663

663

*kötelező feladat*

663

## 5. Közművelődési feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

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

-3 950

-3 950

*kötelező feladat*

-3 950

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

4 216

*önként vállalt feladat*

4 216

-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása

4 216

- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

66

- A 2015. évi szociális munka napja megrendezésének támogatása. (Fedezetét a Szociális-egészségügyi feladatok című dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

200

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

3 950

*önként vállalt feladat*

4 216

## 6. Sportfeladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

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

-25

-25

*kötelező feladat*

-25

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

25

*kötelező feladat*

25

-ebből: Egyéb szervezetek támogatása

25

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

25

*kötelező feladat*

25

## 7. Civil feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

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

-1 030

-1 030

*önként vállalt feladat*

-1 030

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

1 030

*önként vállalt feladat*

1 030

-ebből: Civilszervezetek támogatása

1 030

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

1 030

*önként vállalt feladat*

1 030

|  |        |               |
|--|--------|---------------|
| <b>8. Ifjúsági feladatok</b>   |        |               |
| <b>Kiadások</b>  |        |               |
| <b>Működési kiadások</b>   |        |               |
| <b>Dologi kiadások</b>   |        | <b>-66</b>    |
| A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.   | -66    |               |
| <i>kötelező feladat</i>  |        | -66           |
| <b>11. Szociális-egészségügyi feladatok</b>  |        |               |
| <b>Kiadások</b>  |        |               |
| <b>Működési kiadások</b>   |        |               |
| <b>Személyi juttatások</b>   |        | <b>79</b>     |
| A Semmelweis napi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások költségeinek előirányzata a dologi kiadások között rendelkezésre áll, azonban a rendezvényhez kapcsolódóan felmerült személyi juttatás jellegű kiadások előirányzatát rendezni szükséges, melynek fedezetét a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.             | 79     |               |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |        | 79            |
| <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>   |        | <b>51</b>     |
| A Semmelweis napi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások költségeinek előirányzata a dologi kiadások között rendelkezésre áll, azonban a rendezvényhez kapcsolódóan felmerült személyi juttatás jellegű kiadások vonzatainak előirányzatát rendezni szükséges, melynek fedezetét a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja. | 51     |               |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |        | 51            |
| <b>Dologi kiadások</b>   |        | <b>-330</b>   |
| - A 2015. évi szociális munka napja megrendezése támogatásának fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatához.)  | -200   |               |
| - A Semmelweis napi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások költségeinek előirányzata a dologi kiadások között rendelkezésre áll, azonban a rendezvényhez kapcsolódóan felmerült személyi juttatás és annak vonzatai jellegű kiadások előirányzatát rendezni szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt.   | -130   |               |
| <i>kötelező feladat</i>  |        | -200          |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |        | -130          |
| <b>12. Általános tartalék</b>  |        | <b>-300</b>   |
| Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.  | -2 454 |               |
| A „Virtualizáció” megvalósítására elindított közbeszerzési eljárás lebonyolításához az általános tartalékból megelőlegezett 2.154 eFt visszarendezése.   | 2 154  |               |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |        | -300          |
| <b>13. Céltartalékok</b>   |        |               |
| <b>Működési célú tartalékok</b>  |        | <b>-1 565</b> |
| <i>kötelező feladat</i>  |        | -1 565        |
| <b>Működési tartalék</b>   |        | <b>-1 565</b> |
| Az Adóhatósági Iroda részére Internetes adatlekérő, ÁNYK adónyomtatvány kezelő rendszer beszerzése vált szükségessé, melynek 1.565 eFt-os fedezetbiztosítása miatt.  | -1 565 |               |
| <i>kötelező feladat</i>  |        | -1 565        |

## 20. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városcsözpont

### Kiadások

#### Felhalmozási kiadások

#### Beruházások

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| Az elmúlt időszakban a „Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár – Városcsözpont” című projekt kapcsán 32.585 e Ft többlet támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. | 32 585 |        |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |        | 32 585 |

### Bevételek

#### Felhalmozási bevételek

#### Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| Az elmúlt időszakban a „Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár – Városcsözpont” című projekt kapcsán 32.585 e Ft többlet támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. | 32 585 |        |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |        | 32 585 |

## 21. Szociális támogatások

### Kiadások

#### Működési kiadások

#### Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Szociális támogatások címen belül a lakhatáshoz kapcs. rendsz. kiad. települési támogatás kiadási előirányzatának emelése szükséges 4.600 eFt-tal, mert a szociális ellátások 3-10. havi felhasználása alapján az eredeti előirányzaton meglévő összeg - az előre nem látható kérelemszám növekedése miatt - várhatóan nem fedezi az év végéig jelentkező igényeket. Az emelés fedezetét a rendkívüli települési támogatás kiadási előirányzatának 2.000 eFt-tal, a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás kiadási előirányzatának 1.000 eFt-tal, a köztemetés kiadási előirányzatának 1.000 eFt-tal, a közgyógyellátás kiadási előirányzatának 600 eFt-tal történő csökkentése biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.

|  |  |        |
|--|--|--------|
| <i>kötelező feladat</i>  |  |        |
| -ebből: Rendkívüli települési támogatás                                    |  | -2 000 |
| <i>kötelező feladat</i>  |  | -2 000 |
| Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás                         |  | -1 000 |
| <i>kötelező feladat</i>  |  | -1 000 |
| Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás |  | 4 600  |
| <i>kötelező feladat</i>  |  | 4 600  |
| Közgyógyellátás  |  | -600   |
| <i>kötelező feladat</i>  |  | -600   |
| Köztemetés   |  | -1 000 |
| <i>kötelező feladat</i>  |  | -1 000 |

| Címszám                               | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév   | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Előir. | Előir.vált. | Mód. ei. |         |  |
|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--|----------|--------------|---------------|--------|-------------|----------|---------|--|
| <b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b> |           |              |              |  |          |              |               |        |             |          |         |  |
| 1                                     |           |              |              | <b>Önkormányzat</b>                                  |          |              |               |        |             |          |         |  |
|                                       | 1         |              |              | <b>Kiadások</b>                                      |          |              |               |        |             |          |         |  |
|                                       | 1.1       | 1            |              | <b>Működési kiadások</b>                             |          |              |               |        |             |          |         |  |
|                                       |           |              | 10           | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre |          |              |               |        | 331 628     | 300      | 331 928 |  |
|                                       |           |              |              | <i>önként vállalt feladat</i>                        |          |              |               |        | 31 739      | 300      | 32 039  |  |
|                                       |           |              |              | -ebből: Egyéb szervek támogatása                     |          |              |               |        | 4 077       | 200      | 4 277   |  |
|                                       |           |              |              | <i>önként vállalt feladat</i>                        |          |              |               |        | 4 077       | 200      | 4 277   |  |
|                                       |           |              |              | Nógrád Megyei Prima Díj támogatása                   |          |              |               |        |             | 100      | 100     |  |
|                                       |           |              |              | <i>önként vállalt feladat</i>                        |          |              |               |        |             | 100      | 100     |  |

|     |     |   |           |           |           |
|-----|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 1.2 |     | Felhalmozási kiadások   |           |           |           |
|     | 4   | Beruházások   | 377 314   | -5 422    | 371 892   |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 243 968   | -663      | 243 305   |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 133 346   | -4 759    | 128 587   |
|     | 5   | Felújítások   | 310 172   | 4 759     | 314 931   |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 310 172   | 4 759     | 314 931   |
|     | 9   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          | 1 960     | 10        | 1 970     |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 147       | 10        | 157       |
| 1.3 |     | Finanszírozási kiadások   |           |           |           |
|     | 12  | Hiteltörlesztés   |           |           |           |
|     | 2   | Likvid hitelek törlesztése  | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 500 000 |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 500 000 |
| 2   |     | Bevételek   |           |           |           |
| 2.1 |     | Működési bevételek  |           |           |           |
|     | 15  | Felhalmozási célú költségvetési támogatások                       |           |           |           |
|     | 1   | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása              | 51 877    | 10        | 51 887    |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 51 877    | 10        | 51 887    |
|     |     | -ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások                  | 24 877    | 10        | 24 887    |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 24 877    | 10        | 24 887    |
| 2.3 |     | Finanszírozási bevételek  |           |           |           |
|     | 21  | Hitelfelvétel   |           |           |           |
|     | 2   | Likvid hitelek felvétele  | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 500 000 |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 500 000 |
| 2   |     | Városfenntartási és egyéb feladatok                               |           |           |           |
|     | 1   | Kiadások  |           |           |           |
|     | 16  | Központi kezelésű előirányzatok                                   |           |           |           |
|     | 25  | Kerékpárút III. kifestésű légkábeles hálózat áthelyezése          |           | 663       | 663       |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   |           | 663       | 663       |
| 5   |     | Közművelődési feladatok   |           |           |           |
|     | 1   | Kiadások  |           |           |           |
|     | 1.1 | Működési kiadások   |           |           |           |
|     | 3   | Dologi kiadások   | 10 340    | -3 950    | 6 390     |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 10 340    | -3 950    | 6 390     |
|     | 10  | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              | 304 379   | 4 216     | 308 595   |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 71 383    | 4 216     | 75 599    |
|     |     | -ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása | 287 069   | 4 216     | 291 285   |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 55 383    | 4 216     | 59 599    |
| 6   |     | Sportfeladatok  |           |           |           |
|     | 1   | Kiadások  |           |           |           |
|     | 1.1 | Működési kiadások   |           |           |           |
|     | 3   | Dologi kiadások   | 4 541     | -25       | 4 516     |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 4 541     | -25       | 4 516     |
|     | 10  | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              | 30 740    | 25        | 30 765    |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 27 240    | 25        | 27 265    |
|     |     | -ebből: Egyéb szervezetek támogatása                              | 17 540    | 25        | 17 565    |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 17 540    | 25        | 17 565    |
| 7   |     | Civil feladatok   |           |           |           |
|     | 1   | Kiadások  |           |           |           |
|     | 1.1 | Működési kiadások   |           |           |           |
|     | 3   | Dologi kiadások   | 1 629     | -1 030    | 599       |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 1 629     | -1 030    | 599       |
|     | 10  | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre              | 1 839     | 1 030     | 2 869     |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 1 839     | 1 030     | 2 869     |
|     |     | -ebből: Civilszervezetek támogatása                               | 1 585     | 1 030     | 2 615     |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>                                     | 1 585     | 1 030     | 2 615     |

|    |     |        |  |         |        |         |  |  |
|----|-----|--------|--|---------|--------|---------|--|--|
| 8  |     |        | <i>Ifjúsági feladatok</i>  |         |        |         |  |  |
|    | 1   |        | Kiadások   |         |        |         |  |  |
|    | 1.1 | 1      | Működési kiadások  |         |        |         |  |  |
|    |     | 3      | Dologi kiadások  | 88      | -66    | 22      |  |  |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  | 68      | -66    | 2       |  |  |
| 11 |     |        | <i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>                                    |         |        |         |  |  |
|    | 1   |        | Kiadások   |         |        |         |  |  |
|    | 1.1 | 1      | Működési kiadások  |         |        |         |  |  |
|    |     | 1      | Személyi juttatások  |         | 79     | 79      |  |  |
|    |     |        | <i>önként vállalt feladat</i>  |         | 79     | 79      |  |  |
|    |     | 2      | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                          |         | 51     | 51      |  |  |
|    |     |        | <i>önként vállalt feladat</i>  |         | 51     | 51      |  |  |
|    |     | 3      | Dologi kiadások  | 47 709  | -330   | 47 379  |  |  |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  | 43 736  | -200   | 43 536  |  |  |
|    |     |        | <i>önként vállalt feladat</i>  | 3 973   | -130   | 3 843   |  |  |
| 12 |     |        | <i>Általános tartalék</i>  | 15 372  | -300   | 15 072  |  |  |
|    |     |        | <i>önként vállalt feladat</i>  | 15 372  | -300   | 15 072  |  |  |
| 13 |     |        | <i>Céltartalékok</i>   |         |        |         |  |  |
|    |     | 2      | Működési célú tartalékok   | 99 070  | -1 565 | 97 505  |  |  |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  | 97 205  | -1 565 | 95 640  |  |  |
|    |     | 4      | Működési tartalék  | 88 179  | -1 565 | 86 614  |  |  |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  | 88 179  | -1 565 | 86 614  |  |  |
| 20 |     |        | <i>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont</i>  |         |        |         |  |  |
|    | 1   |        | Kiadások   |         |        |         |  |  |
|    | 1.2 |        | Felhalmozási kiadások  |         |        |         |  |  |
|    |     | 4      | Beruházások  | 192 829 | 32 585 | 225 414 |  |  |
|    |     |        | <i>önként vállalt feladat</i>  | 192 829 | 32 585 | 225 414 |  |  |
|    | 2   |        | Bevételek  |         |        |         |  |  |
|    | 2.2 |        | Felhalmozási bevételek   |         |        |         |  |  |
|    |     | 18     | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | 70 334  | 32 585 | 102 919 |  |  |
|    |     |        | <i>önként vállalt feladat</i>  | 70 334  | 32 585 | 102 919 |  |  |
| 21 |     |        | <i>Szociális támogatások</i>   |         |        |         |  |  |
|    | 1   |        | Kiadások   |         |        |         |  |  |
|    | 1.1 | 1      | Működési kiadások  |         |        |         |  |  |
|    |     | 4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 231 905 |        | 231 905 |  |  |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  | 231 905 |        | 231 905 |  |  |
|    |     | ebből: | Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás                         | 2 000   | -1 000 | 1 000   |  |  |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  | 2 000   | -1 000 | 1 000   |  |  |
|    |     |        | Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás | 24 000  | 4 600  | 28 600  |  |  |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  | 24 000  | 4 600  | 28 600  |  |  |
|    |     |        | Közgyógyellátás  | 1 500   | -600   | 900     |  |  |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  | 1 500   | -600   | 900     |  |  |
|    |     |        | Köztemetés   | 7 000   | -1 000 | 6 000   |  |  |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  | 7 000   | -1 000 | 6 000   |  |  |
|    |     |        | Rendkívüli települési támogatás  | 18 565  | -2 000 | 16 565  |  |  |
|    |     |        | <i>kötelező feladat</i>  | 18 565  | -2 000 | 16 565  |  |  |

#### 5. §-hoz

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

#### 6. §-hoz

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

#### 7. §-hoz

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az október 29-i testületi ülésén döntött a Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem c. beruházási feladathoz szükséges hitel igénybevételi, illetve hitelfelvételre irányuló szerződéskötési felhatalmazás biztosításáról; Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. év végén döntött a korábban a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány tulajdonában lévő térfigyelő kamera-rendszerhez kapcsolódó összes vagyontárgy Önkormányzat részére történő térítésmentes átvételéről. A térfigyelő rendszer működtetésére az előző évek gyakorlatának megfelelően 2016. évre vonatkozóan együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság között, mely alapján 2016. évben is a Salgótarjáni Rendőrkapitányság működteti a térfigyelő kamera-rendszert, az Önkormányzat által a rendőrség részére juttatott támogatásból. A térfigyelő rendszer működtetéséhez szükséges az adatátviteli rendszer, valamint egyes kamerák elhelyezésével kapcsolatos bérleti szerződések megkötése 2016-2020 évekre, valamint a 2016 évi karbantartásra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése, valamint a Csokonai út felújításának előkészítése érinti a „2015. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban” című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

#### 8. §-hoz

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

#### 9. §-hoz

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

#### 10. §-hoz

A 4. §-ban foglalt módosítások érintették az „Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” című, a Rendelet 10/8. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

#### 11. §-hoz

A 4. §-ban foglalt módosítások érintették „Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek” című, a Rendelet 11. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

#### 12. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.



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

ezer forint

| Szervezet  | Átadás jogcíme  | Önkormányzati Hivatal fejezet | Helyi Önkormányzat fejezet                                    |  | Általános tartalék |
|--|---|-------------------------------|---|--|--------------------|
|  |   | Polgármesteri Hivatal         | Önkormányzat  |  |                    |
|  |   | Beruházások                   | Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre<br>Egyéb szervek támogatása | Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre<br>Nógrád Megyei Príma díj |                    |
| Palóc Nők a Holnapért  | Őszi-téli rendezvények költségeinek támogatása: Szüreti hagyományok, Márton napi libafesztivál, adventi ünnepek |                               | 120   |  | -120               |
| Nyugdíjasok Nm-i Képvisellete pü. Lebonyolító/<br>BDSZ Nyugdíjas Alapszervezet megvalósító | Borbála napi rendezvény költségeinek támogatása   |                               | 80  |  | -80                |
| „Virtualizáció”- informatikai beruházás megvalósítása a Polgármesteri Hivatalban           |   | 2 154                         |   |  | -2 154             |
| Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége   | Nógrád Megyei Príma Díj támogatása  |                               |   | 100  | -100               |
| <b>Összesen:</b>   |   | <b>2154</b>                   | <b>200</b>  | <b>100</b>   | <b>-2 454</b>      |

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

ezer forint

| Szervezet | Cél   | IV. Helyi önkormányzat fejezet |  |
|-----------|---|--------------------------------|--|
|           |   | 5. Közművelődési feladatok     |  |
|           |   | 3. Dologi kiadások             | 10.Műk.c.pe.átad.<br>áht-n kívülre                             |
|           |   |                                | Salgótarjáni<br>Közművelődési Nonprofit<br>Kft. műk.támogatása |
| kötelező  | önként vállalt  |                                |  |
|           | Az „Adventi Sokadalom” megszervezése és lebonyolítása.            | -350                           | 350  |
|           | Téli szabadidős ifjúsági programok szervezése és lebonyolítása.   | -600                           | 600  |
|           | Salgótarján Megyei Jogú Város Újévi Hangversenyének megrendezése. | -3 000                         | 3 000  |
|           | <b>Ö S S Z E S E N</b>  | <b>-3 950</b>                  | <b>3 950</b>   |

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése  
2015. november hónap**

*ezer forint*

| Szervezet                | Cél  | IV. Helyi Önkormányzat fejezet   |  |
|--------------------------|--|----------------------------------|--|
|                          |  | 6. Sport feladatok               |  |
|                          |  | 3. Dologi kiadások<br>(kötelező) | 10. Műk.c. pe.átadás áht-n<br>kívülre  |
|                          |  |                                  | Egyéb szervek támogatása<br>(kötelező) |
| Quasimodo Sportegyesület | Moszkvai bothúzó világbajnokságon való<br>részvétel támogatása | -25                              | 25                                     |
| <b>ÖSSZESEN</b>          |  | <b>-25</b>                       | <b>25</b>                              |

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

ezer forint

| Szervezet  | Cél   | IV. Helyi Önkormányzat fejezet |   |
|--|---|--------------------------------|---|
|  |   | 7. Civil feladatok             |   |
|  |   | 3. Dologi kiadások             | 10. Műk-i c. pénzeszköz átadások áh kívülre   |
|  |   | önként vállalt                 | Civil szervezetek támogatása (önként vállalt) |
| Palóc Hálózati Szövetség                                       | Civil Kavalkád megszervezése  | -200                           | 200   |
| Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete             | „Egy nap a nőkért!” rendezvény támogatása   | -40                            | 40  |
| Baglyasalja Barátainak Köre                                    | Kirándulás támogatása Almágyba és vidékére  | -30                            | 30  |
| Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület                    | Idősek számára „Őszikék” kézműves kiállítás támogatása  | -50                            | 50  |
| Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület               | Évzáró Gála megrendezésének támogatása  | -50                            | 50  |
| „Halló” Mentálhigiénés Egyesület                               | Működés Támogatás (telefonköltség)  | -31                            | 31  |
| Ha-Jó Gyermekek és Ifjúságsegítő Egyesület                     | „Éjszakai Sportbajnokság” Emödi Ibolya Sportbajnokság támogatása                                | -60                            | 60  |
| Zagyvapálfalvai Oláh Box Egyesület                             | Működési költség (bérleti díj, ugráló kötél, ökölvívó kesztyű), sporteszköz vásárlás támogatása | -30                            | 30  |
| Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület                              | Hírolvasó klub működési költségeinek támogatása (napilapok negyedéves előfizetése)              | -39                            | 39  |
| Simon Kutyaiskola  | Egész napos bemutató és szabadidő program szervezésének támogatása                              | -100                           | 100   |
| Tarjáni Szabadidősport Klub Szabadidő-, és Diáksport Egyesület | „Egy nap a nőkért!” rendezvényen való fellépés. Túrák, oktatások edzések támogatása             | -50                            | 50  |
| Belsőszervezeti Betegség Salgótarjáni Egyesülete               | Működési támogatás (tagdíj, bérleti díj, könyvelési költség, megbízási díj)                     | -30                            | 30  |
| Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület                           | Nemzedékek Népfőiskolája előadássorozat működtetéséhez támogatás                                | -50                            | 50  |
| Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége                           | Karácsonyi rendezvényhez támogatás  | -50                            | 50  |
| Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete                 | Karácsonyi rendezvényhez támogatás  | -50                            | 50  |
| Lélekpendingtők Társasága                                      | Jubileumi program megvalósításához támogatás  | -40                            | 40  |
| Havanna Táncstúdió Sportegyesület                              | Oktatáshoz szükséges hangberendezés megvásárláshoz támogatás                                    | -50                            | 50  |
| Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete                 | Az egyesület működési költségeinek támogatása (közüzemi díjak, kommunikációs költségek)         | -80                            | 80  |
| <b>ÖSSZESEN</b>  |   | <b>-1 030</b>                  | <b>1 030</b>                                  |

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

*ezer forint*

| Cél   | IV. Helyi önkormányzat                                 |                       |
|---|--|-----------------------|
|   | 5. Közművelődési feladatok                             | 8. Ifjúsági feladatok |
|   | 10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre<br>(önként vállalt) | 3. Dologi kiadások    |
|   | St-i Közműv.Nonprofit Kft.<br>(önként vállalt)         | (kötelező)            |
| SITI által megrendezésre kerülő bűnmegelőzési Roadshow programsorozat november-decemberi rendezvényeinek támogatása | 50   | -50                   |
| SVDÖK által megrendezésre kerülő Halloween-i rendezvény támogatása  | 16   | -16                   |
| <b>Ö S S Z E S E N</b>  | <b>66</b>  | <b>-66</b>            |

## Előzetes hatástanulmány

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

előterjesztő: Dóra Ottó polgármester  
készült a Közgyűlés 2015. november 27-i ülésére

### Összegzés:

A jogszabály alapján megjelenő költségvetési hatásokat az előterjesztésben foglaltak tételesen tartalmazzák.

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint az előirányzatok átcsoportosításainak szükségessége jelentkezik. Annak érdekében, hogy a szükséges előirányzati korrekciók megjelenjenek a költségvetési rendeletben, a jogszabályt módosítani kell.

Amennyiben a költségvetési rendelet korrekciójára nem kerülne sor, a költségvetés feltételrendszere nem igazodna a célkitűzések megvalósításához tartozó körülményekhez, illetve nem teremtené meg az előirányzati feltételeket a feladatok végrehajtásához.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül.
- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

Salgótarján, 2015. november 16.



Telek László

irodavezető