

**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>11.397.819 ezer forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>7.500.866 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>8.882.830 ezer forintban</b>
b) bevételeit	<b>8.440.069 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>

összegben 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 kiadásából (1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím) az

**általános tartalékként** **14.057 ezer forintot**

különít el.

(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából

**működési célú céltartalékként** **59.962 ezer forintot**

**felhalmozási célú céltartalékként** **189.426 ezer forintot**

különít el az 1. melléklet IV. Helyi önkormányzat fejezet 13. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

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 11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

11.§

E rendelet 2015. december 30-án lép hatályba.

Fekete Zsolt  
alpolgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea  
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előír. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előír. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>									
1.1	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok</b>								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					39 695	
			<i>kötelező feladat</i>					39 695	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					10 851	
			<i>kötelező feladat</i>					10 851	
	3	Önkormányzati támogatás							6 739
			<i>kötelező feladat</i>					6 739	
1.2	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					14 942	
			<i>kötelező feladat</i>					14 942	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					3 990	
			<i>kötelező feladat</i>					3 990	
	3	Önkormányzati támogatás							159 671
			<i>kötelező feladat</i>					159 671	
1.4	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					3 955	
			<i>kötelező feladat</i>					3 955	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					1 068	
			<i>kötelező feladat</i>					1 068	
	3	Önkormányzati támogatás							24 505
			<i>kötelező feladat</i>					24 505	
1.6	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</b>								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					96 981	
			<i>kötelező feladat</i>					96 981	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					25 951	
			<i>kötelező feladat</i>					25 951	
	3	Önkormányzati támogatás							566 517
			<i>kötelező feladat</i>					566 517	
2	<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>								
1	Kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					456 920	
			<i>kötelező feladat</i>					456 920	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					131 478	
			<i>kötelező feladat</i>					131 478	
	3	Önkormányzati támogatás							605 203
			<i>kötelező feladat</i>					604 803	

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

3			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	66 816	
			<i>kötelező feladat</i>	66 816	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	19 190	
			<i>kötelező feladat</i>	19 190	
		3	Önkormányzati támogatás	192 647	
			<i>kötelező feladat</i>	192 647	
4			<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	64 471	
			<i>kötelező feladat</i>	64 471	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 622	
			<i>kötelező feladat</i>	17 622	
		3	Dologi kiadások	106 799	
			<i>kötelező feladat</i>	106 799	
		3	Önkormányzati támogatás	87 598	
			<i>kötelező feladat</i>	87 598	
5			<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	32 806	
			<i>önként vállalt feladat</i>	32 806	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 460	
			<i>önként vállalt feladat</i>	9 460	
		3	Önkormányzati támogatás	1 263	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 263	
			<b>III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>		
1			<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	535 833	
			<i>kötelező feladat</i>	318 457	
			<i>önként vállalt feladat</i>	112 201	
			<i>államigazgatási feladat</i>	105 175	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	157 044	
			<i>kötelező feladat</i>	93 137	
			<i>önként vállalt feladat</i>	35 111	
			<i>államigazgatási feladat</i>	28 796	
		3	Önkormányzati támogatás	829 060	
			<i>kötelező feladat</i>	545 913	
			<i>önként vállalt feladat</i>	135 845	
			<i>államigazgatási feladat</i>	147 302	
			<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
1			<i>Önkormányzat</i>		
1			Kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	337 793	
			<i>önként vállalt feladat</i>	37 904	
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	5 142	
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 142	
		1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	416 174	
			<i>kötelező feladat</i>	284 557	

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

2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	1	Működési célú költségvetési támogatások			
		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			2 715 885
				<i>kötelező feladat</i>	2 569 721
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			2 454 051
				<i>kötelező feladat</i>	2 307 887
		Működési célú kiegészítő támogatások			129 109
				<i>kötelező feladat</i>	129 109
2.2		Felhalmozási bevételek			
	8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			59 041
				<i>önként vállalt feladat</i>	59 041
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
	1	Kiadások			
		Központi kezelésű előirányzatok			
	16	Fordított ÁFA befizetés			40 662
				<i>kötelező feladat</i>	40 662
		-ebből: Ipari park területén ingatlanok vásárlása (653-1/2015 és 653-15/2015 iktatószámú adásvételi szerződések)			5 967
				<i>kötelező feladat</i>	5 967
5		Közművelődési feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		Dologi kiadások			6 170
				<i>kötelező feladat</i>	6 170
9		Kitüntető címek, díjak			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		Személyi juttatások			2 246
				<i>önként vállalt feladat</i>	2 246
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			874
				<i>önként vállalt feladat</i>	874
		Dologi kiadások			250
				<i>önként vállalt feladat</i>	250
		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			600
				<i>önként vállalt feladat</i>	600
		-ebből: Egyéb szervek támogatása			600
				<i>önként vállalt feladat</i>	600
11		Szociális-egészségügyi feladatok			
	1	Kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülre			681 604
				<i>kötelező feladat</i>	680 606
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja			5 679
				<i>kötelező feladat</i>	5 679
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása			151 453
				<i>kötelező feladat</i>	151 453

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

			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja	13 178
			<i>kötelező feladat</i>	13 178
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása	153 331
			<i>kötelező feladat</i>	153 331
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	45 654
			<i>kötelező feladat</i>	45 654
12			<b>Általános tartalék</b>	14 057
			<i>önként vállalt feladat</i>	14 057
13			<b>Céltartalékok</b>	
	2		Működési célú tartalékok	59 962
			<i>kötelező feladat</i>	59 245
	4		Működési tartalék	59 245
			<i>kötelező feladat</i>	59 245
	6		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	
			<i>kötelező feladat</i>	
21			<b>Szociális támogatások</b>	
	1		<b>Kiadások</b>	
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	241 905
			<i>kötelező feladat</i>	241 905
			Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	37 100
			<i>kötelező feladat</i>	37 100
			Köztemetés	6 500
			<i>kötelező feladat</i>	6 500
			Rendkívüli települési támogatás	17 565
			<i>kötelező feladat</i>	17 565

**Felhalmozási kiadások részletezése**

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
<b>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>45</b>	Ipari park területén ingatlanok vásárlása (653-1/2015 és 653-15/2015 iktatószámú adásvételi szerződések)					22 100
					<i>kötelező feladat</i>					22 100

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.**

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>	<b>5 626 149</b>	<b>6 164 581</b>
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606	2 715 885
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606	2 715 885
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606	2 454 051
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		129 109
Önkormányzati fejezeti tartalék		132 725
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	59 000	34 000
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138	198 260
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477	5 325
Közhatalmi bevételek	1 796 551	1 796 651
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106	1 699 106
ebből helyi adó	1 699 106	1 699 106
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445	25 545
Intézményi működési bevételek	1 260 377	1 414 460
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>915 569</b>	<b>1 336 285</b>
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488	61 261
Tartós részesedések értékesítése		
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei		
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000	80 000
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése	70 000	70 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6	6
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		66 251
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		66 251
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről	80 011	80 011
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh kívülről		25 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064	1 023 756
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
<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		
Értékpapírok kibocsátása		
Értékpapírok értékesítése		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 956 646</b>	<b>11 397 819</b>



**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.**

<b>Kiadások</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>5 859 036</b>	<b>6 650 671</b>
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948	4 267 582
Személyi juttatások	1 333 626	1 453 444
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	414 239
Dologi kiadások	2 244 424	2 399 899
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318	288 808
Elvonások és befizetések	70 000	141 281
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	34 000	
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	599 449	841 539
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		34 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899	1 003 442
Működési célú tartalékok	148 422	74 019
Általános tartalék	20 000	14 057
Céltartalékok	128 422	59 962
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 585 282</b>	<b>2 163 336</b>
Beruházások	995 931	1 420 870
Felújítások	252 608	333 017
Kölcsönök nyújtása		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Kölcsönök törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 991	218 053
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813	1 970
Felhalmozási célú tartalékok	181 939	189 426
Céltartalékok	181 939	189 426
Befektetési célú részesedések vásárlása		
<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		
Értékpapírok beváltása		
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		68 823
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 956 646</b>	<b>11 397 819</b>

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

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen
1.	A közvilágítás korszerűsítés saját erejét finanszírozó hitel tőketörlesztése	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 772							51 932
2.	A közvilágítás korszerűsítés saját erejét finanszírozó hitel várható kamatterhe	2 488	2 200	1 911	1 623	1 334	1 046	757	469	180							12 008
3.	A szociális városrehabilitációs program saját erejét finanszírozó hitel tőketörlesztése	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 112							100 000
4.	A szociális városrehabilitációs program saját erejét finanszírozó hitel várható kamatterhe	4 896	4 375	3 819	3 264	2 708	2 153	1 597	1 042	486							24 340
5.	Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz részsűvédelmét finanszírozó hitel tőketörlesztése	888	888	888	888	888	888	888	888	896							8 000
6.	Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz részsűvédelmét finanszírozó hitel várható kamatterhe	383	339	295	250	206	161	117	73	28							1 852
7.	Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltást finanszírozó hitel tőketörlesztése	376	376	376	376	376	376	376	376	392							3 400
8.	Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltást finanszírozó hitel várható kamatterhe	163	144	125	107	88	69	50	31	13							790
9.	Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítását finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 358							12 206
10.	Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítását finanszírozó hitel várható kamatterhe	585	517	449	381	314	246	178	110	42							2 822
11.	Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítést finanszírozó hitel tőketörlesztése	332	332	332	332	332	332	332	332	344							3 000
12.	Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítést finanszírozó hitel várható kamatterhe	144	127	111	94	77	61	44	28	11							697
13.	Nyár út 0471. hrsz. területvásárlást finanszírozó hitel tőketörlesztése																
14.	Nyár út 0471. hrsz. területvásárlást finanszírozó hitel várható kamatterhe																
15.	Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzést terhelő hitel tőketörlesztése	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 104							10 000
16.	Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzést terhelő hitel várható kamatterhe	479	424	368	312	257	201	146	90	34							2 311
17.	Polgármesteri Hivatal épületének átalakítását szolgáló hitel tőke törlesztése	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880							16 920

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

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 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.	Egressi Béni út felújítása, áteresztés 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.	Egressi Béni út felújítása, áteresztés építést finanszírozó hitel várható kamatterhe	1 294	1 144	994	844	694	544	394	244	94								<b>6 246</b>
25.	Bányamúzeum szállítóvágat felújítását finanszírozó hitel tőketörlesztése	556	556	556	556	556	556	556	556	552								<b>5 000</b>
26.	Bányamúzeum szállítóvágat 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																	
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	9 614																<b>9 614</b>
37.	A somsköjfalvai 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 somsköjfalvai 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>

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

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>
48.	Likviditási feszültségek feloldása érdekében folyószámlahitel igénybevétele	500 000															<b>500 000</b>
49.	Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók támogatása	80	200	200	200	200	120										<b>1 000</b>
50.	Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	11 000															<b>11 000</b>
51.	Beszterce ltp-i iskolánál műfüves futballpálya építés önk. saját erő	1 905															<b>1 905</b>
52.	Nógrád Megyei Zongorista Növendékek Találkozójának támogatása	200															<b>200</b>
53.	Lélekpendítők Társasága jubileumi programja megvalósításának támogatása	40															<b>40</b>
54.	„Art” mozi digitális fejlesztése	19 152															<b>19 152</b>
55.	Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2016-2030. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																
56.	felújítások és pótlások	90 617	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 221	85 220	85 220		<b>1 283 709</b>
57.	beruházások		279 400	508 000	508 000												<b>1 295 400</b>
58.	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2016-2030. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																
59.	felújítások és pótlások	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 178	11 178	11 178	11 178	11 178	11 178	11 178	<b>167 678</b>
60.	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2016-2030. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve																
61.	felújítások és pótlások	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 110	51 109	51 109		<b>766 648</b>
62.	Helyi járatú tanulói bérlettámogatás	2 812															<b>2 812</b>
<b>Összesen</b>		<b>800 220</b>	<b>500 358</b>	<b>727 774</b>	<b>724 326</b>	<b>213 733</b>	<b>210 672</b>	<b>208 017</b>	<b>204 752</b>	<b>202 764</b>	<b>162 958</b>	<b>147 509</b>	<b>147 509</b>	<b>147 509</b>	<b>147 507</b>	<b>147 507</b>	<b>4 693 115</b>

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

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

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>			
Működési célú költségvetési támogatások	1 643 293	2 248 929	2 715 885
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 643 293	2 248 929	2 715 885
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 643 293	2 232 856	2 454 051
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		16 073	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			129 109
Önkormányzati fejezeti tartalék			132 725
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	60 911		34 000
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 191 435	1 086 133	198 260
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	456	5 325
Közhatalmi bevételek	1 659 648	1 446 796	1 796 651
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 233 000	1 350 000	1 699 106
ebből helyi adó	1 233 000		1 699 106
Átengedett központi bevételek	74 000	72 000	72 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	352 648	24 796	25 545
Intézményi működési bevételek	529 219	789 596	1 414 460
Maradvány működési célú igénybevétele	715 157	1 046 665	756 305
Hitel felvétel			2 500 000
Likvid hitel felvétele			2 500 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 800 119</b>	<b>6 618 575</b>	<b>9 420 886</b>
<b>Működési kiadások</b>			
Működési költségvetés kiadásai	5 710 818	6 518 032	4 267 582
Személyi juttatások	1 250 263	1 294 150	1 453 444
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	339 509	337 519	414 239
Dologi kiadások	2 501 437	2 596 979	2 399 899
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás	912 787		
Ellátottak pénzbeli juttatása			288 808
Elvonások és befizetések	40 000	70 823	141 281
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 120	1 481 417	841 539
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	27 000		34 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	582 702	737 144	1 003 442
Működési célú tartalékok	89 300	100 543	74 019
Általános tartalék	30 000	35 984	14 057
Céltartalékok	59 300	64 559	59 962
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>9 150 671</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 200	488	61 261
Tartós részesedések értékesítése		270 000	
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		29 600	80 000
ebből nem lakáscélú helyiségek értékesítése			70 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség		6	6
Vagyoni értékű jog ért. és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	55 275	115 854	
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			66 251
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			66 251
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről		39 935	80 011
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről			25 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 664 784	1 413 498	1 023 756
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	463 548	736 859	182 898
Hitelfelvétel	198 011		457 750
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	198 011		457 750
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 399 818</b>	<b>2 606 240</b>	<b>1 976 933</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházások	2 014 292	1 826 146	1 420 870
Felújítások	251 472	359 514	333 017
Kölcsönök nyújtása		61 807	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		61 807	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201 022	218 053
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	22 393	15 000	1 970
Felhalmozási célú tartalékok	111 662	141 003	189 426
Céltartalékok	111 662	141 003	189 426
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		1 748	14 989
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 399 819</b>	<b>2 606 240</b>	<b>2 178 325</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>			
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			68 823
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>68 823</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 199 937</b>	<b>9 224 815</b>	<b>11 397 819</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 199 937</b>	<b>9 224 815</b>	<b>11 397 819</b>
<b>Egyenleg</b>		<b>0</b>	<b>68 823</b>
<b>Működési költségvetés egyenlege</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>270 215</b>
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>	<b>-1</b>		<b>-201 392</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	119 790	1 453 444	1 453 444
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	36 865	414 239	414 239
Dologi kiadások	152 830	236 411	297 390	181 003	181 608	275 736	211 951	113 355	159 505	212 259	179 027	198 824	2 399 899	2 399 899
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	21 894	288 808	288 808
Elvonások és befizetések	0	0	137 423	0	-70 323	27 129	0	0	0	0	47 052	0	141 281	141 281
Működési c. támogatások ÁHB.	49 954	49 954	49 954	55 696	57 173	65 844	73 568	195 409	57 029	73 119	49 277	64 562	841 539	841 539
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK.	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	34 000	34 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	14 825	35 000	115 471	110 000	98 801	103 001	25 000	60 000	125 946	123 083	108 671	83 644	1 003 442	1 003 442
<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>525 579</b>	<b>6 576 652</b>	<b>6 576 652</b>
Működési célú Általános Tartalék	0	0	0	0	1 925	2 297	1 365	2 457	3 549	862	1 542	60	14 057	14 057
Működési célú Céltartalék	0	0	0	3 284	18 332	10 882	4 447	5 882	2 287	8 763	4 208	1 877	59 962	59 962
<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>5 750</b>	<b>1 937</b>	<b>74 019</b>	<b>74 019</b>
Beruházások	15 000	65 000	114 580	89 000	157 004	211 425	139 157	134 625	143 788	81 096	197 481	72 714	1 420 870	1 420 870
Felújítás	4 750	3 677	42 389	13 023	33 357	53 579	27 778	52 200	62 898	18 932	10 398	10 036	333 017	333 017
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	152 943	43 479	0	0	21 631	0	0	218 053	218 053
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK	0	0	0	1 866	29	0	0	0	65	0	10	0	1 970	1 970
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	36 834	0	15 000	15 977	0	3 519	58 693	0	59 403	189 426	189 426
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>142 153</b>	<b>2 163 336</b>	<b>2 163 336</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
- 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>1 935 627</b>	<b>1 004 830</b>	<b>11 397 819</b>	<b>11 397 819</b>

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2015. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Önkorm. működési költségvetési tám.	242 553	179 913	181 840	179 914	187 014	328 199	271 834	200 785	184 607	359 557	202 168	197 501	2 715 885	2 715 885
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 000	34 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB.	65 000	65 000	11 000	15 000	-79 709	23 006	12 483	15 000	27 927	15 000	10 792	17 761	198 260	198 260
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK.	0	0	477	0	4 600	100	0	0	148	0	0	0	5 325	5 325
Közhatalmi bevételek	17 652	6 310	169 923	44 289	302 988	183 662	23 898	34 121	603 942	60 487	58 823	290 556	1 796 651	1 796 651
Működési (Intézményi) bevételek	78 533	98 221	182 627	112 033	99 453	120 464	145 341	110 344	137 104	104 756	118 674	106 910	1 414 460	1 414 460
<b>Működési bevételek</b>	<b>403 738</b>	<b>349 444</b>	<b>545 867</b>	<b>351 236</b>	<b>514 346</b>	<b>655 431</b>	<b>453 556</b>	<b>360 250</b>	<b>953 728</b>	<b>539 800</b>	<b>390 457</b>	<b>646 728</b>	<b>6 164 581</b>	<b>6 164 581</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	28 067	418	0	0	30	0	0	40	2 220	30 486	61 261	61 261
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	6
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	2 000	5 000	2 000	2 000	4 500	3 500	10 000	7 000	7 000	11 500	10 000	15 500	80 000	80 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	27 000	82	0	0	0	65	24 730	10	14 364	66 251	66 251
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB.	0	0	0	0	34 013	45 998	0	0	0	0	0	0	80 011	80 011
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHK.	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000
Felhalmozási c. támogatások bev. ÁHB.	22 837	98 778	113 157	55 873	22 643	205 459	77 223	88 932	54 189	39 780	44 443	200 442	1 023 756	1 023 756
<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>260 792</b>	<b>1 336 285</b>	<b>1 336 285</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>479 883</b>	<b>0</b>	<b>71 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 093</b>	<b>54 518</b>	<b>11 675</b>	<b>12 696</b>	<b>3 909</b>	<b>134 963</b>	<b>19 363</b>	<b>939 203</b>	<b>939 203</b>
- Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	0	71 103	0	0	148 929	9 287	3 724	3 746	3 909	118 582	4 309	756 305	756 305
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	0	0	0	0	2 164	45 231	7 951	8 950	0	16 381	15 054	182 898	182 898
<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>908 458</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>1 102 883</b>	<b>11 397 819</b>	<b>11 397 819</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	447 040	-158 974	-52 754	-181 864	31 808	29 693	-22 981	-87 614	172 016	-98 889	-175 534	98 053	0	0
Halmozott érték	447 040	288 066	235 312	53 448	85 256	114 949	91 968	4 354	176 370	77 481	-98 053	0	0	0

7. 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 években a futamidő végéig 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>141 261 000</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>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>					
<b>Saját bevételek</b>	<b>2 733 545 000</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  
összetevői

Módosítás  
ÖSSZESEN

## **I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET**

### **1.1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok**

#### **Kiadások**

##### **Működési kiadások**

##### **Személyi juttatások**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

250

**250**

*kötelező feladat*

250

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

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

67

**67**

*kötelező feladat*

67

##### **Önkormányzati támogatás**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

317

**317**

*kötelező feladat*

317

**1.2 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata  
(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**263**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

263

*kötelező feladat*

263

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

**71**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

71

*kötelező feladat*

71

**Önkormányzati támogatás**

**334**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

334

*kötelező feladat*

334

**1.4 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata  
(Dornyay Béla Múzeum működtetése)**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**67**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

67

*kötelező feladat*

67

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

**18**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

18

*kötelező feladat*

18

**Önkormányzati támogatás**

**85**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

85

*kötelező feladat*

85

**1.6 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata**  
**(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**1 111**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

1 111

*kötelező feladat*

1 111

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

**301**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

301

*kötelező feladat*

301

**Önkormányzati támogatás**

**1 412**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

1 412

*kötelező feladat*

1 412

**2 Salgótarjáni Összevont Óvoda**

**Kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**890**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

890

*kötelező feladat*

890

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

**240**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

240

*kötelező feladat*

240

**Önkormányzati támogatás**

**1 130**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

1 130

*kötelező feladat*

1 130

### 3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

#### Kiadások

##### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

692

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

692

*kötelező feladat*

692

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

187

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

187

*kötelező feladat*

187

##### Önkormányzati támogatás

879

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

879

*kötelező feladat*

879

### 4 Dornyay Béla Múzeum

#### Kiadások

##### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

359

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

359

*kötelező feladat*

359

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

97

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

97

*kötelező feladat*

97

##### Dologi kiadások

50

Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

50

*kötelező feladat*

50

##### Önkormányzati támogatás

506

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

456

- Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt.

50

*kötelező feladat*

506

## 5 Csarnok- és Piacigazgatóság

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

249

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

249

*önként vállalt feladat*

249

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

67

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

67

*önként vállalt feladat*

67

##### Önkormányzati támogatás

316

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

316

*önként vállalt feladat*

316

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

### I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

#### Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok

##### Kiadások

###### Működési kiadások

###### Személyi juttatások

39 445      250      39 695

*kötelező feladat*

39 445      250      39 695

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

10 784      67      10 851

*kötelező feladat*

10 784      67      10 851

###### Önkormányzati támogatás

6 422      317      6 739

*kötelező feladat*

6 422      317      6 739

#### Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat

##### (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)

##### Kiadások

###### Működési kiadások

###### Személyi juttatások

14 679      263      14 942

*kötelező feladat*

14 679      263      14 942

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

3 919      71      3 990

*kötelező feladat*

3 919      71      3 990

###### Önkormányzati támogatás

159 337      334      159 671

*kötelező feladat*

159 337      334      159 671

#### Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat

##### (Dornyay Béla Múzeum működtetése)

##### Kiadások

###### Működési kiadások

###### Személyi juttatások

3 888      67      3 955

*kötelező feladat*

3 888      67      3 955

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 050	18	1 068
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 050</i>	<i>18</i>	<i>1 068</i>
Önkormányzati támogatás	24 420	85	24 505
<i>kötelező feladat</i>	<i>24 420</i>	<i>85</i>	<i>24 505</i>
<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>			
<i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	95 870	1 111	96 981
<i>kötelező feladat</i>	<i>95 870</i>	<i>1 111</i>	<i>96 981</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	25 650	301	25 951
<i>kötelező feladat</i>	<i>25 650</i>	<i>301</i>	<i>25 951</i>
Önkormányzati támogatás	565 105	1 412	566 517
<i>kötelező feladat</i>	<i>565 105</i>	<i>1 412</i>	<i>566 517</i>
<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	456 030	890	456 920
<i>kötelező feladat</i>	<i>456 030</i>	<i>890</i>	<i>456 920</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	131 238	240	131 478
<i>kötelező feladat</i>	<i>131 238</i>	<i>240</i>	<i>131 478</i>
Önkormányzati támogatás	604 073	1 130	605 203
<i>kötelező feladat</i>	<i>603 673</i>	<i>1 130</i>	<i>604 803</i>
<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	66 124	692	66 816
<i>kötelező feladat</i>	<i>66 124</i>	<i>692</i>	<i>66 816</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	19 003	187	19 190
<i>kötelező feladat</i>	<i>19 003</i>	<i>187</i>	<i>19 190</i>
Önkormányzati támogatás	191 768	879	192 647
<i>kötelező feladat</i>	<i>191 768</i>	<i>879</i>	<i>192 647</i>
<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	64 112	359	64 471
<i>kötelező feladat</i>	<i>64 112</i>	<i>359</i>	<i>64 471</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 525	97	17 622
<i>kötelező feladat</i>	<i>17 525</i>	<i>97</i>	<i>17 622</i>
Dologi kiadások	106 749	50	106 799
<i>kötelező feladat</i>	<i>106 749</i>	<i>50</i>	<i>106 799</i>
Önkormányzati támogatás	87 092	506	87 598
<i>kötelező feladat</i>	<i>87 092</i>	<i>506</i>	<i>87 598</i>
<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	32 557	249	32 806
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>32 557</i>	<i>249</i>	<i>32 806</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 393	67	9 460
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 393</i>	<i>67</i>	<i>9 460</i>
Önkormányzati támogatás	947	316	1 263
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>947</i>	<i>316</i>	<i>1 263</i>

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

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás    Módosítás  
összetevői    ÖSSZESEN

### III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

#### I. Polgármesteri Hivatal

##### Kiadások

##### Működési kiadások

##### Személyi juttatások 608

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

608

*kötelező feladat*

367

*önként vállalt feladat*

121

*államigazgatási feladat*

120

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 163

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

163

*kötelező feladat*

99

*önként vállalt feladat*

32

*államigazgatási feladat*

32

##### Önkormányzati támogatás 771

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

771

*kötelező feladat*

466

*önként vállalt feladat*

153

*államigazgatási feladat*

152

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>						
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
<b>Kiadások</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
<b>Személyi juttatások</b>				535 225	608	535 833
<i>kötelező feladat</i>				318 090	367	318 457
<i>önként vállalt feladat</i>				112 080	121	112 201
<i>államigazgatási feladat</i>				105 055	120	105 175
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				156 881	163	157 044
<i>kötelező feladat</i>				93 038	99	93 137
<i>önként vállalt feladat</i>				35 079	32	35 111
<i>államigazgatási feladat</i>				28 764	32	28 796
<b>Önkormányzati támogatás</b>				828 289	771	829 060
<i>kötelező feladat</i>				545 447	466	545 913
<i>önként vállalt feladat</i>				135 692	153	135 845
<i>államigazgatási feladat</i>				147 150	152	147 302

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

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás 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. kívülre</b>		<b>400</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		400
-ebből: Egyéb szervek támogatása		400
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	400	
<i>önként vállalt feladat</i>		400
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		
A Közgyűlés a 14/2015. (II.19.) Öh. sz. határozatával jóváhagyta az Ipari park III. területén lévő ingatlanok telekhatárrendezését, továbbá a telekhatárrendezés során kialakuló, az önkormányzat tulajdonát képező 01211/1, 01211/2, és a 01219 hrsz.-ú ingatlanokba beolvadó a Salgó Vagyon Kft. tulajdonában lévő, összesen 1 ha 1690 m <sup>2</sup> területű, a 01207, 01208/1, 01210, 01217, 01205/2, 01208/3, hrsz.-ú ingatlanokból leválasztásra kerülő ingatlanrészek adásvétel útján történő megszerzését a forgalmi értékbecslésben meghatározott összesen 22.100 eFt Ft + 5.967 eFt fordított ÁFA értékben, melyből a beruházás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése kiemelt előirányzatnál jelentkező többletbevétel biztosítja.)		
Ipari park területén ingatlanok vásárlása (653-1/2015 és 653-15/2015 iktatószámú adásvételi szerződések)	22 100	
<i>kötelező feladat</i>		22 100
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>		
<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>		
<i>kötelező feladat</i>		
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		-3 998
- A központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott támogatás éves elszámolása során keletkezett 228 eFt-os visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt.	-228	
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 103. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, társult feladatellátás esetében a társulás székhelye szerinti vagy a társulási megállapodásban meghatározott helyi önkormányzat a támogatás folyósításához szükséges, tájékoztatóban meghatározott adatokat a tájékoztatóban meghatározott hatánapig közli a Kincstárral. Fentiek alapján a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok állami támogatását Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata igényli. Az ellátottak csökkenése okán az állami támogatást a házi segítségnyújtás esetében 3.770 eFt-tal csökkenteni szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.	-3 770	
<i>kötelező feladat</i>		-3 998
<b>Működési célú kiegészítő támogatások</b>		
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen 8.108 eFt pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	8 108	
<i>kötelező feladat</i>		8 108



<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>		<b>30 486</b>
A Közgyűlés a 207/2015. (XI. 27) Öh. sz. határozatában döntött arról, hogy a Salgótarján, 7007, 7016 és a 4990/3 hrsz.-ú ingatlanokat értékesíti a Salgó Vagyon Kft. részére 3.000 e Ft, 12.500 e Ft, illetve 11.800 e Ft+ 3.186 e Ft ÁFA értéken, melynek előirányzati rendezése miatt.	30 486	
<i>önként vállalt feladat</i>		30 486
<b>2. Városfenntartási és egyéb feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>		
<b>Fordított ÁFA befizetés</b>		<b>5 967</b>
- Ipari park területén ingatlanok vásárlása (653-1/2015 és 653-15/2015 ebből: iktatószámú adásvételi szerződések)		
A Közgyűlés a 14/2015. (II.19.) Öh. sz. határozatával jóváhagyta az Ipari park III. területén lévő ingatlanok telekhatárrendezését, továbbá a telekhatárrendezés során kialakuló, az önkormányzat tulajdonát képező 01211/1, 01211/2, és a 01219 hrsz.-ú ingatlanokba beolvadó a Salgó Vagyon Kft. tulajdonában lévő, összesen 1 ha 1690 m2 területű, a 01207, 01208/1, 01210, 01217, 01205/2, 01208/3, hrsz.-ú ingatlanokból leválasztásra kerülő ingatlanrészek adásvétel útján történő megszerzését a forgalmi értékbecslésben meghatározott összesen 22.100 eFt Ft + 5.967 eFt fordított ÁFA értéken, melyből a fordított ÁFA előirányzatának rendezése miatt. (Fedezetét a Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése kiemelt előirányzatnál jelentkező többletbevétel biztosítja.)	5 967	
<i>kötelező feladat</i>		5 967
<b>5. Közművelődési feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-220</b>
A Népjelölti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-220	
<i>kötelező feladat</i>		-220
<b>9. Kötött címek, díjak</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>646</b>
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	646	
<i>önként vállalt feladat</i>		646
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>329</b>
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	329	
<i>önként vállalt feladat</i>		329
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-1 205</b>
- A Népjelölti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-1 375	
- Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	170	
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 205
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>400</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		400
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		400
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	400	
<i>önként vállalt feladat</i>		400

## 11. Szociális-egészségügyi feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

#### Működési célú támogatások államháztartáson belülre 336

*kötelező feladat* 336

-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása -2 865

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok állami támogatását Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata igényli. Az ellátottak csökkenése okán az állami támogatást a házi segítségnyújtás esetében 3.770 eFt-tal csökkenteni szükséges, melyből a közös feladatokat érintő 2.865 eFt előirányzati rendezése miatt. -2 865

*kötelező feladat* -2 865

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja 1 293

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 293

*kötelező feladat* 1 293

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja 3 041

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 1.115 eFt-ban az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése, 1.926 eFt-ban pedig a Céltartalékok cím Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportsítás biztosítja.) 3 041

*kötelező feladat* 3 041

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása -905

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok állami támogatását Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata igényli. Az ellátottak csökkenése okán az állami támogatást a házi segítségnyújtás esetében 3.770 eFt-tal csökkenteni szükséges, melyből a községi feladatokat érintő 905 eFt előirányzati rendezése miatt. -905

*kötelező feladat* -905

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka -228

A központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott támogatás éves elszámolása során keletkezett 228 eFt-os visszafizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt. -228

*kötelező feladat* -228

#### 12. Általános tartalék -400

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. -400

*önként vállalt feladat* -400

#### 13. Céltartalékok

#### Működési célú tartalékok -9 507

*kötelező feladat* -9 507

#### Működési tartalék -7 581

- A Szociális támogatások cím lakhatáshoz kapcs. rendsz. kiad. települési támogatás, rendkívüli települési támogatás, köztemetés kiemelt előirányzatainál szükségessé vált előirányzatemeléssel fedezetbiztosítása miatt. -10 000

- A Közgyűlés a 207/2015. (XI. 27) Öh. sz. határozatában döntött arról, hogy a Salgótarján, 7007, 7016 és a 4990/3 hrsz.-ú ingatlanokat értékesíti a Salgó Vagyon Kft. részére. Az ebből keletkezett 30.486 eFt-os bevétel fedezetet nyújtott az Ipari park területén ingatlanok vásárlása (653-1/2015 és 653-15/2015 iktatószámú adásvételi szerződések) 22.100 eFt-os beruházási, illetve annak 5.967 eFt-os fordított ÁFA befizetésének előirányzati rendezésére, valamint a fennmaradó 2.419 eFt a működési tartalék előirányzatának emelésére, melynek rendezése.

2 419

*kötelező feladat*

-7 581

#### **Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja**

**-1 926**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból a céltartalékban elkülönített előleg előirányzati rendezése miatt.

-1 926

*kötelező feladat*

-1 926

### **21. Szociális támogatások**

#### **Kiadások**

##### **Működési kiadások**

##### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**10 000**

A Szociális támogatások címen belül a lakhatáshoz kapcs. rendsz. kiad. települési támogatás kiadási előirányzatának emelése szükséges 8.500.-eFt-tal, mert a szociális ellátások 3-11. havi felhasználása alapján a mód. előirányzaton rendelkezésre álló összeg - az előre nem látható kérelemszám növekedése miatt - várhatóan nem fedezi az év végéig jelentkező igényeket, továbbá a rendkívüli települési támogatás kiadási előirányzatának emelése szükséges 1.000.-eFt-tal, mert a szociális ellátások 3-11. havi felhasználása alapján a mód. előirányzaton rendelkezésre álló összeg - az előre nem látható kérelemszám növekedése miatt - várhatóan nem fedezi az év végéig jelentkező igényeket, továbbá a köztemetés kiadási előirányzatának emelése szükséges 500.-eFt-tal, mert a szociális ellátások 3-11. havi felhasználása alapján a mód. előirányzaton rendelkezésre álló összeg - az előre nem látható kérelemszám növekedése miatt - várhatóan nem fedezi az év végéig jelentkező igényeket.(Fedezetét a Céltartalékok cím működési tartalékok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

*kötelező feladat*

10 000

Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

8 500

*kötelező feladat*

8 500

Köztemetés

500

*kötelező feladat*

500

Rendkívüli települési támogatás

1 000

*kötelező feladat*

1 000

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>						
<b>Önkormányzat</b>						
<b>Kiadások</b>						
<b>Működési kiadások</b>						
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				337 393	400	337 793
<i>önként vállalt feladat</i>				37 504	400	37 904
-ebből:	Egyéb szervek támogatása			4 742	400	5 142
<i>önként vállalt feladat</i>				4 742	400	5 142
<b>Felhalmozási kiadások</b>						
Beruházások				394 074	22 100	416 174
<i>kötelező feladat</i>				262 457	22 100	284 557

<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások			
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 711 775	4 110	2 715 885
<i>kötelező feladat</i>	2 565 611	4 110	2 569 721
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 458 049	-3 998	2 454 051
<i>kötelező feladat</i>	2 311 885	-3 998	2 307 887
Működési célú kiegészítő támogatások	121 001	8 108	129 109
<i>kötelező feladat</i>	121 001	8 108	129 109
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	28 555	30 486	59 041
<i>önként vállalt feladat</i>	28 555	30 486	59 041
<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>			
Kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Fordított ÁFA befizetés	34 695	5 967	40 662
<i>kötelező feladat</i>	34 695	5 967	40 662
-ebből: Ipari park területén ingatlanok vásárlása (653-1/2015 és 653-15/2015 iktatószámú adásvételi szerződések)		5 967	5 967
<i>kötelező feladat</i>		5 967	5 967
<b>Közművelődési feladatok</b>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 390	-220	6 170
<i>kötelező feladat</i>	6 390	-220	6 170
<b>Kitüntető címek, díjak</b>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 600	646	2 246
<i>önként vállalt feladat</i>	1 600	646	2 246
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	545	329	874
<i>önként vállalt feladat</i>	545	329	874
Dologi kiadások	1 455	-1 205	250
<i>önként vállalt feladat</i>	1 455	-1 205	250
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	200	400	600
<i>önként vállalt feladat</i>	200	400	600
-ebből: Egyéb szervek támogatása	200	400	600
<i>önként vállalt feladat</i>	200	400	600
<b>Szociális-egészségügyi feladatok</b>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	681 268	336	681 604
<i>kötelező feladat</i>	680 270	336	680 606
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja	4 386	1 293	5 679
<i>kötelező feladat</i>	4 386	1 293	5 679
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok normatív forrással történő támogatása	154 318	-2 865	151 453
<i>kötelező feladat</i>	154 318	-2 865	151 453
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatoknál foglalkoztatottak bérkompenzációja	10 137	3 041	13 178
<i>kötelező feladat</i>	10 137	3 041	13 178

	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott községi feladatok normatív forrással történő támogatása	154 236	-905	153 331
	<i>kötelező feladat</i>	<i>154 236</i>	<i>-905</i>	<i>153 331</i>
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	45 882	-228	45 654
	<i>kötelező feladat</i>	<i>45 882</i>	<i>-228</i>	<i>45 654</i>
<b>Általános tartalék</b>		14 457	-400	14 057
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 457</i>	<i>-400</i>	<i>14 057</i>
<b>Céltartalékok</b>				
Működési célú tartalékok		69 469	-9 507	59 962
	<i>kötelező feladat</i>	<i>68 752</i>	<i>-9 507</i>	<i>59 245</i>
Működési tartalék		66 826	-7 581	59 245
	<i>kötelező feladat</i>	<i>66 826</i>	<i>-7 581</i>	<i>59 245</i>
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	1 926	-1 926	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 926</i>	<i>-1 926</i>	
<b>Szociális támogatások</b>				
<b>Kiadások</b>				
Működési kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai		231 905	10 000	241 905
	<i>kötelező feladat</i>	<i>231 905</i>	<i>10 000</i>	<i>241 905</i>
Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás		28 600	8 500	37 100
	<i>kötelező feladat</i>	<i>28 600</i>	<i>8 500</i>	<i>37 100</i>
Köztemetés		6 000	500	6 500
	<i>kötelező feladat</i>	<i>6 000</i>	<i>500</i>	<i>6 500</i>
Rendkívüli települési támogatás		16 565	1 000	17 565
	<i>kötelező feladat</i>	<i>16 565</i>	<i>1 000</i>	<i>17 565</i>

#### 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

Az ÉRV ZRt. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészítette a városi és térségi víziközmű rendszer 15 éves (2016-2030.) gördülő fejlesztési tervét. A tervet Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 165/2015. (IX.10.) Öh. sz. határozatában jóváhagyta;

A Közgyűlés a december 17-i ülésén döntött a helyi járáti tanulói bérlettámogatásról szóló 21/2014.(X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról; mely döntések érintik 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 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.

11. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet	Általános tartalék
		Önkormányzat	
		Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása, hátrányos helyzetű családok részére ajándék csomagok vásárlásának támogatása, működési költségek támogatása	400	-400
<b>Összesen</b>		<b>400</b>	<b>-400</b>

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

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi önkormányzat fejezet		I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet
		5. Közművelődési feladatok	9. Kitüntető címek, díjak	4. Dornay Béla Múzeum
		3. Dologi kiadások	3. Dologi kiadások	3. Dologi kiadás
		kötelező	önként vállalt	kötelező
Dornay Béla Múzeum	SMJV Önkormányzatának díjai a Nagy Iván Honismereti Pályázatra	-50		50
A Kitüntető címek, díjak cím dologi kiadás kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzat megemlése		-170	170	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-220</b>	<b>170</b>	<b>50</b>



**Kitüntető címek, díjak előirányzat-rendezése  
2015. december hónap**

*ezer forint*

Megnevezés	IV. Helyi Önkormányzat fejezet			
	9. Kitüntető címek, díjak			
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	10.Műk.c.pe.átad. áht-n kívülre
	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	Egyéb szervek támogatása (önként vállalt)
A Kitüntető címek, díjak cím kiemelt előirányzatain rendelkezésre álló előirányzatok rendezése	646	329	-1 375	400
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>646</b>	<b>329</b>	<b>-1 375</b>	<b>400</b>

## **Előzetes hatástanulmány**

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

előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester  
készült a Közgyűlés 2015. december 29-i ülésére

### **Összegzés:**

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2015. december 18.



Telek László

irodavezető