

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló
4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

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

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

a) kiadási főösszegét	11.408.082 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	7.526.834 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	3.881.248 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	8.893.093 ezer forintban
b) bevételeit	8.466.037 ezer forintban

állapítja meg.”

2.§

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

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

1. működési szektorában

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

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	182.898 ezer forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	442.045 ezer forint

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** **13.407 ezer forintot** különít el.

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

működési célú céltartalékként	94.595 ezer forintot
felhalmozási célú céltartalékként	191.426 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 10/4. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép, a Rendelet 10/7. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

11.§

A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

12.§

E rendelet 2015. december 31. napjára visszamenőlegesen lép hatályba.

Fekete Zsolt
alpolgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. ei.sz.Kiem.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop. Kiem. ei. név	Mód. ei.
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
1			Polgármesteri Hivatal			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások 512 833			
			<i>kötelező feladat</i> 308 457			
			<i>önként vállalt feladat</i> 102 201			
			<i>államigazgatási feladat</i> 102 175			
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 145 044			
			<i>kötelező feladat</i> 87 137			
			<i>önként vállalt feladat</i> 30 111			
			<i>államigazgatási feladat</i> 27 796			
		3	Dologi kiadások 167 163			
			<i>kötelező feladat</i> 126 714			
			<i>önként vállalt feladat</i> 7 888			
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások 30 268			
			<i>kötelező feladat</i> 30 268			
		5	Felújítások 2 850			
			<i>kötelező feladat</i> 2 850			
	2		Bevételek			
	2.1		Működési bevételek			
		4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 795			
			<i>kötelező feladat</i> 3 795			
		7	Működési bevételek (intézményi) 20 609			
			<i>kötelező feladat</i> 18 572			
			<i>önként vállalt feladat</i> 2 037			
		3	Önkormányzati támogatás 720 060			
			<i>kötelező feladat</i> 461 800			
			<i>önként vállalt feladat</i> 114 958			
			<i>államigazgatási feladat</i> 143 302			
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
1			Önkormányzat			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások 88 730			
			<i>kötelező feladat</i> 24 179			
			<i>önként vállalt feladat</i> 64 551			
			-ebből: kamatkiadások 17 990			
			<i>önként vállalt feladat</i> 17 990			
			bankköltség 16 009			
			<i>kötelező feladat</i> 16 009			
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 337 943			
			<i>önként vállalt feladat</i> 38 054			
			-ebből: Városfejlesztő Kft támogatása 1 434			
			<i>önként vállalt feladat</i> 1 434			
			-ebből: Egyéb szervezet támogatása 5 792			
			<i>önként vállalt feladat</i> 5 792			
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások 404 355			
			<i>kötelező feladat</i> 272 738			

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	147 219
	<i>kötelező feladat</i>	<i>147 219</i>
2	Bevételek	
2.1	Működési bevételek	
1	Működési célú költségvetési támogatások	
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 764 864
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 618 700</i>
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 487 325
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 341 161</i>
	Önkormányzati fejezeti tartalék	148 430
	<i>kötelező feladat</i>	<i>148 430</i>
4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 468
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 458</i>
6	Közhatalmi bevételek	1 687 651
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 590 106</i>
1	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 590 106
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 590 106</i>
	-ebből: Helyi adók	1 590 106
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 590 106</i>
15	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	169 495
	<i>kötelező feladat</i>	<i>169 495</i>
	-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	142 495
	<i>kötelező feladat</i>	<i>142 495</i>
18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	262 456
	<i>kötelező feladat</i>	<i>205 648</i>
2.3	Finanszírozási bevételek	
21	Hitelfelvétel	
3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	442 045
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>442 045</i>
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	78 396
	<i>kötelező feladat</i>	<i>78 396</i>
2	Városfenntartási és egyéb feladatok	
1	Kiadások	
16	Központi kezelésű előirányzatok	
21	Fordított ÁFA befizetés	42 258
	<i>kötelező feladat</i>	<i>42 258</i>
	-ebből: Ipari park területén ingatlanok vásárlása (653-1/2015 és 653-15/2015 iktatószámú adásvételi szerződések)	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>7 563</i>
	Dolinka Sporttelep beszerzés csereszerződés útján	7 563
	<i>kötelező feladat</i>	<i>7 563</i>
12	Általános tartalék	13 407
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>13 407</i>
13	Céltartalékok	
2	Működési célú tartalékok	94 595
	<i>kötelező feladat</i>	<i>93 878</i>
4	Működési tartalék	93 878
	<i>kötelező feladat</i>	<i>93 878</i>
14	Felhalmozási célú tartalékok	191 426
	<i>kötelező feladat</i>	<i>138 357</i>

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

11		Család- és gyermekjóléti központ kialakításának egy- szeri támogatása	2 000
		<i>kötelező feladat</i>	2 000
16		"Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033)	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	23 597
		<i>önként vállalt feladat</i>	23 597
19		Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	13 014
		<i>önként vállalt feladat</i>	13 014
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 432
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 432
	3	Dologi kiadások	29 700
		<i>önként vállalt feladat</i>	29 700
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 061
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 061
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	7 468
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 468
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	1 205
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 205
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	7	Működési bevételek (intézményi)	134
		<i>önként vállalt feladat</i>	134
20		Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	22 410
		<i>önként vállalt feladat</i>	22 410
		-ebből: fordított ÁFA befizetés	7 715
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 715
21		Szociális támogatások	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	241 905
		<i>kötelező feladat</i>	241 905
		Önkormányzati segély	13 640
		<i>kötelező feladat</i>	13 640
		Rendkívüli települési támogatás	16 360
		<i>kötelező feladat</i>	16 360
23		Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497)	
2		Bevételek	
2.2		Felhalmozási bevételek	
	18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartá- son belülről	261 786
		<i>önként vállalt feladat</i>	261 786

Fejezetszám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezethív	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2015 évi módosított előirányzat e Ft
III						ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET				
	1					Polgármesteri Hivatal				
		1				Kiadások				
			4			Beruházások				
				2		1 db nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés				1 522
						<i>kötelező feladat</i>				1 522
				3		Városháza épületének átalakítása				
						<i>kötelező feladat</i>				
				4		Városháza II.em. vizesblokk kialakítása				590
						<i>kötelező feladat</i>				590
				5		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				5 057
						<i>kötelező feladat</i>				5 057
				6		WIFI hálózat kiépítése a 3. emeletig				1 641
						<i>kötelező feladat</i>				1 641
				7		Vírus ellenőrző program beszerzése				866
						<i>kötelező feladat</i>				866
				8		Városháza III.em. teakonyha kialakítása				
						<i>kötelező feladat</i>				
				9		Tablet beszerzés				147
						<i>kötelező feladat</i>				147
				13		Mono lézernyomtatók beszerzése				223
						<i>kötelező feladat</i>				223
				15		MS Office szoftverek beszerzése				2 310
						<i>kötelező feladat</i>				2 310
				16		Virtualizáció				9 495
						<i>kötelező feladat</i>				9 495
				17		Földszinti ügyféltérbe klímaberendezés beszerzése és felszerelése				1 166
						<i>kötelező feladat</i>				1 166
				18		Gordius ORACLE-MSSQL migráció				
						<i>kötelező feladat</i>				
			5			Felújítások				
				1		Informatikai felújítások				400
						<i>kötelező feladat</i>				400
				2		Hidegvizes alapvezetékek cseréje				2 450
						<i>kötelező feladat</i>				2 450
IV.						HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET				
	1					Önkormányzat				
		1				Kiadások				
			4			Beruházások				
				44		„Art” mozi digitális fejlesztése				7 333
						<i>kötelező feladat</i>				7 333
	19					Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)				
		1				Kiadások				
			4			Beruházások				
				1		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése				1 205
						<i>önként vállalt feladat</i>				1 205

3/a. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
„a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete”

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 626 149	6 119 017
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606	2 764 864
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606	2 764 864
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606	2 487 325
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		129 109
Önkormányzati fejezeti tartalék		148 430
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	59 000	34 000
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138	202 451
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477	5 325
Közhatalmi bevételek	1 796 551	1 687 651
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106	1 590 106
ebből helyi adó	1 699 106	1 590 106
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445	25 545
Intézményi működési bevételek	1 260 377	1 424 726
Felhalmozási bevételek	915 569	1 329 421
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		169 495
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		169 495
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ah.belülről	80 011	80 011
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ah.kivülről		25 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064	913 648
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Finanszírozási bevételek	1 414 928	3 959 644
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	2 942 045
Likvid hitelek felvétele	500 000	2 500 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045	442 045
Értékpapírok		
Értékpapírok kibocsátása		
Értékpapírok értékesítése		
Allamháztartáson belüli megelőlegezések		78 396
Bevételek összesen	7 956 646	11 408 082

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.

Kiadások	2015. évi eredeti elő- irányzat	2015. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	5 859 036	6 610 560
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948	4 194 666
Személyi juttatások	1 333 626	1 431 464
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	403 075
Dologi kiadások	2 244 424	2 360 127
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318	288 592
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	1 002 480
Működési célú tartalékok	148 422	108 002
Általános tartalék	20 000	13 407
Céltartalékok	128 422	94 595
Felhalmozási kiadások	1 585 282	2 135 314
Beruházások	995 931	1 394 498
Felújítások	252 608	329 367
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	191 426
Céltartalékok	181 939	191 426
Befektetési célú részesedések vásárlása		
Finanszírozási kiadások	512 328	2 662 208
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		147 219
Kiadások összesen	7 956 646	11 408 082

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

Sor- szá m	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 rézsűvédelmét finanszírozó hitel tőketörlesztése	888	888	888	888	888	888	888	888	896							8 000
6.	Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz rézsűvédelmét 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 tőketörlesztése	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880							16 920
18.	Polgármesteri Hivatal épületének átalakítását szolgáló hitel várható kamatterhe	811	717	623	529	435	341	247	153	59							3 915
19.	Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzést finanszírozó hitel tőketörlesztése	224	224	224	224	224	224	224	224	208							2 000

4. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

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

20.	Polgármesteri Hivatal nagyteljesítményű fénymásoló beszerzést finanszírozó hitel várható kamatterhe	96	85	73	62	51	40	29	17	6							459
21.	Városháza hidegvíz alapvezeték cseréjét finanszírozó hitel tőketörlesztése	332	332	332	332	332	332	332	332	344							3 000
22.	Városháza hidegvíz alapvezeték cseréjét finanszírozó hitel várható kamatterhe	144	127	111	94	77	61	44	28	11							697
23.	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							27 000
24.	Egressy Béni út felújítása, átereszt építést finanszírozó hitel várható kamatterhe	1 294	1 144	994	844	694	544	394	244	94							6 246
25.	Bányamúzeum szállítóvágat felújítását finanszírozó hitel tőketörlesztése	556	556	556	556	556	556	556	556	552							5 000
26.	Bányamúzeum szállítóvágat felújítását finanszírozó hitel várható kamatterhe	240	212	740	712	684	657	629	601	569							5 044
27.	Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erőt finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 283							11 587
28.	Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erőt finanszírozó hitel várható kamatterhe	555	491	426	362	298	233	169	104	40							2 678
29.	Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erőt finanszírozó hitel tőketörlesztése																
30.	Kodály Z. Általános Iskola napelem telepítés saját erőt finanszírozó hitel várható kamatterhe																
31.	Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel tőketörlesztése																
32.	Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe																
33.	Csokonai út víz gerincvezeték kiváltását finanszírozó hitel tőketörlesztése																
34.	Csokonai út víz gerincvezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe																
35.	Zöldfa úti komplex telep program utánkötési költségei	8 549															8 549
36.	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata	9 614															9 614
37.	A somoskőújfalui vagyonmegosztási per miatt jelentkező fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges hitel tőketörlesztése	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 772	14 757						147 705
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						39 158
39.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat forrásbiztosítása	1 730															1 730
40.	Salgótarján, Határ úti 200-as beton szennyvízvezeték cseréje	3 399															3 399
41.	Salgótarján, Zagyva út 150-es vízvezeték kiváltása	1 998															1 998
42.	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	6 000															6 000
43.	Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem kivitele-	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000							81 000

4. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

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

	zését finanszírozó hitel tőketörlesztése																
44.	Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút III. ütem kivitelezését finanszírozó hitel várható kamatterhe	3 882	3 432	3 836	2 531	2 080	1 632	1 182	732	281							19 588
45.	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	356	363	370	377	385											1 851
46.	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	1 400															1 400
47.	Csokonai út felújításának előkészítése	3 675															3 675
48.	Likviditási feszültségek feloldása érdekében folyószámlahitel igénybevétele	500 000															500 000
49.	Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók támogatása	80	200	200	200	200	120										1 000
50.	Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	11 000															11 000
51.	Beszterce Itp-i iskolánál műfüves futballpálya építés önk. saját erő	1 905															1 905
52.	Nógrád Megyei Zongorista Növendékek Találkozójának támogatása	200															200
53.	Lélekpendítők Társasága jubileumi programja megvalósításának támogatása	40															40
54.	„Art” mozi digitális fejlesztése	19 152															19 152
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	85 221	85 220	85 220	1 283 709
57.	beruházások		279 400	508 000	508 000												1 295 400
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	167 678
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	51 110	51 109	51 109	766 648
62.	Helyi járatú tanuló bérlet támogatás	2 812															2 812
63.	SBTC Sport Kft. által felveendő kölcsön visszafizetésére kezesség vállalása	2 000															2 000
Összesen		802 220	500 358	727 774	724 326	213 733	210 672	208 017	204 752	202 764	162 958	147 509	147 509	147 509	147 507	147 507	4 695 115

5. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
„a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete”

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

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	1 643 293	2 248 929	2 764 864
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 643 293	2 248 929	2 764 864
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 643 293	2 232 856	2 487 325
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		16 073	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			129 109
Önkormányzati fejezeti tartalék			148 430
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	202 451
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	456	456	5 325
Közhatalmi bevételek	1 659 648	1 446 796	1 687 651
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 233 000	1 350 000	1 590 106
ebből helyi adó	1 233 000		1 590 106
Atengedett központi bevételek	74 000	72 000	72 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	352 648	24 796	25 545
Intézményi működési bevételek	529 219	789 596	1 424 726
Maradvány működési célú igénybevétele	715 157	1 046 665	756 305
Hitel felvétel			2 500 000
Likvid hitel felvétele			2 500 000
Működési bevételek összesen	5 800 119	6 618 575	9 375 322
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	5 710 818	6 518 032	4 194 666
Személyi juttatások	1 250 263	1 294 150	1 431 464
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	339 509	337 519	403 075
Dologi kiadások	2 501 437	2 596 979	2 360 127
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás	912 787		
Ellátottak pénzbeli juttatása			288 592
Elvonások és befizetések	40 000	70 823	141 281
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Működési 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	1 002 480
Működési célú tartalékok	89 300	100 543	108 002
Általános tartalék	30 000	35 984	13 407
Céltartalékok	59 300	64 559	94 595
Hitel törlesztés			2 500 000
Likvid hitelek törlesztése			2 500 000
Működési kiadások összesen	5 800 118	6 618 575	9 110 560
Felhalmozási bevételek			
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			169 495
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			169 495
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ah. belülről		39 935	80 011
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ah. kívülről			25 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 664 784	1 413 498	913 648
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	463 548	736 859	182 898
Hitel felvétel	198 011		442 045
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	198 011		442 045
Felhalmozási bevételek összesen	2 399 818	2 606 240	1 954 364
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	2 014 292	1 826 146	1 394 498
Felújítások	251 472	359 514	329 367
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	191 426
Céltartalékok	111 662	141 003	191 426
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		1 748	14 989
Felhalmozási kiadások összesen	2 399 819	2 606 240	2 150 303
Finanszírozási bevételek			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			78 396
Finanszírozási bevételek összesen			78 396
Finanszírozási kiadások			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			147 219
Finanszírozási kiadások összesen			147 219
Bevételek összesen	8 199 937	9 224 815	11 408 082
Kiadások összesen	8 199 937	9 224 815	11 408 082
Egvenleg		0	68 823
Működési költségvetés egvenlege	1	0	264 762
Felhalmozási költségvetés egvenlege	-1		-195 939

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	97 810	1 431 464	1 431 464
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	25 701	403 075	403 075
Dologi kiadások	152 830	236 411	297 390	181 003	181 608	275 736	211 951	113 355	159 505	212 259	179 027	159 052	2 360 127	2 360 127
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	21 678	288 592	288 592
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	82 682	1 002 480	1 002 480
Működési kiadások	441 668	543 519	755 979	504 384	423 806	679 662	478 783	523 057	544 556	583 671	571 988	451 485	6 502 558	6 502 558
Működési célú Általános Tartalék	0	0	0	0	1 925	2 297	1 365	2 457	3 549	862	892	60	13 407	13 407
Működési célú Céltartalék	0	0	0	3 284	18 332	10 882	4 447	5 882	2 287	8 763	4 208	36 510	94 595	94 595
Működési célú tartalékok	0	0	0	3 284	20 257	13 179	5 812	8 339	5 836	9 625	5 100	36 570	108 002	108 002
Beruházások	15 000	65 000	114 580	89 000	157 004	211 425	139 157	134 625	143 788	81 096	197 481	46 342	1 394 498	1 394 498
Felújítás	4 750	3 677	42 389	13 023	33 357	53 579	27 778	52 200	62 898	18 932	10 398	6 386	329 367	329 367
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	61 403	191 426	191 426
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	19 750	68 677	156 969	140 723	190 390	432 947	226 391	186 825	210 270	180 352	207 889	114 131	2 135 314	2 135 314
Híteltörlesztés	0	0	0	0	70 323	36 000	32 328	0	850 000	110 000	1 150 000	413 557	2 662 208	2 662 208
- 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							78 396	147 219	147 219
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 418	612 196	912 948	648 391	704 776	1 161 788	743 314	718 221	1 610 662	883 648	1 934 977	1 015 743	11 408 082	11 408 082

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2015. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		

6. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „a 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete”

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

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	246 480	2 764 864	2 764 864
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	21 952	202 451	202 451
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	181 556	1 687 651	1 687 651
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	117 176	1 424 726	1 424 726
Működési bevételek	403 738	349 444	545 867	351 236	514 346	655 431	453 556	360 250	953 728	539 800	390 457	601 164	6 119 017	6 119 017
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	117 608	169 495	169 495
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	90 334	913 648	913 648
Felhalmozási bevételek	24 837	103 778	143 224	85 291	86 238	254 957	87 259	95 932	61 254	76 050	56 673	253 928	1 329 421	1 329 421
Előző évi maradvány igénybevétele	479 883	0	71 103	0	0	151 093	54 518	11 675	12 696	3 909	134 963	19 363	939 203	939 203
- Maradvány működési célú igénybevétele	392 716	0	71 103	0	0	148 929	9 287	3 724	3 746	3 909	118 582	4 309	756 305	756 305
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167	0	0	0	0	2 164	45 231	7 951	8 950	0	16 381	15 054	182 898	182 898
Hítelfelvétel	0	0	100 000	30 000	136 000	130 000	125 000	147 045	755 000	165 000	1 178 000	176 000	2 942 045	2 942 045
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	30 000	36 000	40 000	75 000	45 000	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	102 045	0	0	0	0	442 045	442 045
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése												78 396	78 396	78 396
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	908 458	453 222	860 194	466 527	736 584	1 191 481	720 333	614 902	1 782 678	784 759	1 760 093	1 128 851	11 329 686	11 408 082
HIÁNY/TÁMOGATÁS	447 040	-158 974	-52 754	-181 864	31 808	29 693	-22 981	-103 319	172 016	-98 889	-174 884	113 108	0	0
Halmazott érték	447 040	288 066	235 312	53 448	85 256	114 949	91 968	-11 351	160 665	61 776	-113 108	0	0	0

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

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

Megnevezés	2013. év			2014. év			2015. év		ÖSSZESEN (3+6+8)
	eredeti elő- irányzat	módosított elő- irányzat	teljesítés	eredeti elő- irányzat	módosított elő- irányzat	teljesítés	eredeti elő- irányzat	módosított elő- irányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
FORRÁSOK									
-saját erő								2 979	2 979
-előfinanszírozás						0			0
-állami támogatás									0
-EU támogatás.	115 492	48 665	45 719	57 455	57 455	58 149	7 551	11 541	115 409
-Pénzmaradvány 2013			-12 986	12 805	12 805	12 805			-181
-Pénzmaradvány 2014						0	16 499	16 499	16 499
-Kamat			181			228	409	409	818
FORRÁSOK EGYÜTT	115 492	48 665	32 914	70 260	70 260	71 182	24 459	31 428	135 524
KIADÁSOK									
-személyi juttatás		15 727	9 963	17 470	17 470	16 315	5 209	6 077	32 355
-madót terh.járulékok		3 199	2 366	4 532	4 532	3 769	1 345	1 754	7 889
-dologi kiadás	90 926	23 404	14 479	37 998	38 250	34 886	14 098	18 687	68 052
-beruházások	1 654	1 654	2 100						2 100
-áfa	22 912	4 681	4 006	10 260	10 008	7 762	3 807	4 910	16 678
KIADÁSOK EGYÜTT	115 492	48 665	32 914	70 260	70 260	62 732	24 459	31 428	127 074

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

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

Megnevezés	2014. év			2015. év		Összesen (3+4)
	eredeti elő- irányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti elő- irányzat	módosított előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	5.
FORRÁSOK						
-saját erő		52 001	1 283	51 932	51 932	53 215
-előfinanszírozás				0		0
-állami támogatás					24 993	24 993
-EU támogatás.		287 160		286 779	261 786	261 786
FORRÁSOK EGYÜTT	0	339 161	1 283	338 711	338 711	339 994
KIADÁSOK						0
-beruházások		267 056	1 106	266 701	266 701	267 807
-áfa		72 105	177	72 010	72 010	72 187
KIADÁSOK EGYÜTT	0	339 161	1 283	338 711	338 711	339 994

9. melléklet a .../2016. (...) 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 fu- tamidő végéig összesen
<i>Helyi adók</i>	1 687 651 000	1 326 545 000	1 326 545 000	1 326 545 000	10 612 360 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	867 627 000	517 626 000	517 626 000	517 626 000	4 141 008 000
<i>Díjak, pótlékok, bírságok, tele- pülési adók</i>	25 545 000	25 545 000	25 545 000	25 545 000	204 360 000
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értéke- sítése</i>	141 261 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	40 000 000
<i>Részesedések értékesítése és ré- szesedéshez kapcsolódó bevéte- lek</i>					
<i>Privatizációból származó bevéte- lek</i>	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000
<i>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</i>					
Saját bevételek	2 722 090 000	1 879 722 000	1 874 722 000	1 874 722 000	14 997 758 000

INDOKOLÁS

(a .../2016. (...) 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. § III. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-23 000
A Polgármesteri Hivatal címnél a hivatal racionális, takarékos gazdálkodásából származó, a Személyi juttatások kiemelt előirányzatának megtakarításából eredő önkormányzati támogatás iránti igény 23.000 eFt-tal történő csökkenése lehetőséget biztosít az Önkormányzat cím helyi adók és adójellegű bevételek előirányzatának várható alulteljesülése miatti ugyanezen összeggel történő csökkentésére, melynek előirányzati rendezése miatt.	-23 000	
<i>kötelező feladat</i>		-10 000
<i>önként vállalt feladat</i>		-10 000
<i>államigazgatási feladat</i>		-3 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-12 000
A Polgármesteri Hivatal címnél a hivatal racionális, takarékos gazdálkodásából származó, a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának megtakarításából eredő önkormányzati támogatás iránti igény 12.000 eFt-tal történő csökkenése lehetőséget biztosít az Önkormányzat cím helyi adók és adójellegű bevételek előirányzatának várható alulteljesülése miatti ugyanezen összeggel történő csökkentésére, melynek előirányzati rendezése miatt.	-12 000	
<i>kötelező feladat</i>		-6 000
<i>önként vállalt feladat</i>		-5 000
<i>államigazgatási feladat</i>		-1 000
Dologi kiadások		-41 465
- A számítástechnikai eszközök tervezett beszerzése, illetve felújítása között szereplő egyes kiemelt előirányzatok a tényleges megvalósulás során dologi kiadásnak minősülnek, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a beruházások, illetve felújítások előirányzat csoport előirányzatairól.)	2 100	

<ul style="list-style-type: none"> - A Polgármesteri Hivatal címnél a hivatal racionális, takarékos gazdálkodásából származó, a Dologi kiadások kiemelt előirányzatának megtakarításból eredő önkormányzati támogatás iránti igény 43.565 eFt-tal történő csökkenése lehetőséget biztosít az Önkormányzat cím helyi adók és adójellegű bevételek előirányzatának várható alulteljesülése miatti ugyanezen összeggel történő csökkentésére, melynek előirányzati rendezése miatt. 	-43 565	
<i>kötelező feladat</i>		-37 615
<i>önként vállalt feladat</i>		-3 850
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-14 958
<ul style="list-style-type: none"> - A hivatal beruházási kiadásai között szereplő "Virtualizáció" megvalósításához kapcsolódó kisértékű tárgyi eszköz beszerzések előirányzatának rendezése. 		
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 059	
Virtualizáció	-2 059	
<ul style="list-style-type: none"> - A számítástechnikai eszközök tervezett beruházásai között szereplő Gordius ORACLE-MSSQL migráció kiemelt előirányzat a tényleges megvalósulás során dologi kiadásnak minősül, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a dologi kiadások előirányzatához.) 		
Gordius ORACLE-MSSQL migráció	-600	
<ul style="list-style-type: none"> - A Polgármesteri Hivatal címnél a hivatal racionális, takarékos gazdálkodásából származó, a Beruházások előirányzatsorozat előirányzatának megtakarításból eredő önkormányzati támogatás iránti igény 14.358 eFt-tal történő csökkenése lehetőséget biztosít az Önkormányzat cím helyi adók és adójellegű bevételek előirányzatának várható alulteljesülése miatti ugyanezen összeggel történő csökkentésére, melynek előirányzati rendezése miatt. 		
Városháza épületének átalakítása	-11 403	
1 db nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés	-478	
Városháza II.em. vizesblokk kialakítása	-45	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-685	
WIFI hálózat kiépítése a 3. emeletig	-359	
Vírus ellenőrző program beszerzése	-134	
Városháza III.em. teakonyha kialakítása	-1 000	
Tablet beszerzés	-53	
Mono lézernyomtatók beszerzése	-77	
MS Office szoftverek beszerzése	-90	
Földszinti ügyféltérbe klímaberendezés beszerzése és felszerelése	-34	
<i>kötelező feladat</i>		-14 958
Felújítások		-3 650
<ul style="list-style-type: none"> - A számítástechnikai eszközök tervezett felújításai között szereplő informatikai felújítások kiemelt előirányzat egyes feladatai a tényleges megvalósulásuk során dologi kiadásnak minősülnek, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a dologi kiadások előirányzatához.) 		
Informatikai felújítások	-1 500	
<ul style="list-style-type: none"> - A Polgármesteri Hivatal címnél a hivatal racionális, takarékos gazdálkodásából származó, a Felújítások előirányzatsorozat előirányzatának megtakarításból eredő önkormányzati támogatás iránti igény 2.150 eFt-tal történő csökkenése lehetőséget biztosít az Önkormányzat cím helyi adók és adójellegű bevételek előirányzatának várható alulteljesülése miatti ugyanezen összeggel történő csökkentésére, melynek előirányzati rendezése miatt. 		
Hidegvizes alapvezetékek cseréje	-550	
Informatikai felújítások	-1 600	
<i>kötelező feladat</i>		-3 650

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****3 795**

A Polgármesteri Hivatal címnél a hivatal racionális, takarékos gazdálkodásából származó, a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport bevételi többletéből eredő önkormányzati támogatás iránti igény 3.795 eFt-tal történő csökkenése lehetőséget biztosít az Önkormányzat cím helyi adók és adójellegű bevételek előirányzatának várható alulteljesülése miatti ugyanezen összeggel történő csökkentésére, melynek előirányzati rendezése miatt.

3 795

kötelező feladat

3 795

Működési bevételek (intézményi)**10 132**

A Polgármesteri Hivatal címnél a hivatal racionális, takarékos gazdálkodásából származó, a Működési bevételek (intézményi) előirányzat csoport bevételi többletéből eredő önkormányzati támogatás iránti igény 10.132 eFt-tal történő csökkenése lehetőséget biztosít az Önkormányzat cím helyi adók és adójellegű bevételek előirányzatának várható alulteljesülése miatti ugyanezen összeggel történő csökkentésére, melynek előirányzati rendezése miatt.

10 132

kötelező feladat

8 095

önként vállalt feladat

2 037

Önkormányzati támogatás**-109 000**

A Polgármesteri Hivatal címnél a hivatal racionális, takarékos gazdálkodásából származó bevételi többletből, kiadási megtakarításból eredő önkormányzati támogatás iránti igény összesen 109.000 eFt-tal történő csökkenése lehetőséget biztosít az Önkormányzat cím helyi adók és adójellegű bevételek előirányzatának várható alulteljesülése miatti ugyanezen összeggel történő csökkentésére, melynek előirányzati rendezése miatt.

-109 000

kötelező feladat

-84 113

önként vállalt feladat

-20 887

államigazgatási feladat

-4 000

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
Polgármesteri Hivatal						
Kiadások						
Működési kiadások						
Személyi juttatások				535 833	-23 000	512 833
<i>kötelező feladat</i>				318 457	-10 000	308 457
<i>önként vállalt feladat</i>				112 201	-10 000	102 201
<i>államigazgatási feladat</i>				105 175	-3 000	102 175
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				157 044	-12 000	145 044
<i>kötelező feladat</i>				93 137	-6 000	87 137
<i>önként vállalt feladat</i>				35 111	-5 000	30 111
<i>államigazgatási feladat</i>				28 796	-1 000	27 796
Dologi kiadások				208 628	-41 465	167 163
<i>kötelező feladat</i>				164 329	-37 615	126 714
<i>önként vállalt feladat</i>				11 738	-3 850	7 888
Felhalmozási kiadások						
Beruházások				45 226	-14 958	30 268
<i>kötelező feladat</i>				45 226	-14 958	30 268
Felújítások				6 500	-3 650	2 850
<i>kötelező feladat</i>				6 500	-3 650	2 850

Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 795	3 795
<i>kötelező feladat</i>		3 795	3 795
Működési bevételek (intézményi)	10 477	10 132	20 609
<i>kötelező feladat</i>	10 477	8 095	18 572
<i>önként vállalt feladat</i>		2 037	2 037
Önkormányzati támogatás	829 060	-109 000	720 060
<i>kötelező feladat</i>	545 913	-84 113	461 800
<i>önként vállalt feladat</i>	135 845	-20 887	114 958
<i>államigazgatási feladat</i>	147 302	-4 000	143 302

4. § IV. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői Módosítás
ÖSSZESEN

IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1. Önkormányzat

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

	396
Megállapodásban rögzített feltételek szerint az elhunyt polgármester temetési költségeihez Nógrád Megye Önkormányzata 396 eFt-tal hozzájárult, melynek kiadási előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatának növekedése biztosítja.)	396
<i>kötelező feladat</i>	1 009
<i>önként vállalt feladat</i>	-613
-ebből: kamatkiadások	-1 009
A bankköltség előirányzatának a ténylegesen felmerült kiadáshoz történő 1.009 eFt-os rendezésének fedezetét a kamatkiadások előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	-1 009
<i>önként vállalt feladat</i>	-1 009
bankköltség	1 009
A bankköltség előirányzatának a ténylegesen felmerült kiadáshoz történő 1.009 eFt-os rendezésének fedezetét a kamatkiadások előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 009
<i>kötelező feladat</i>	1 009
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	150
<i>önként vállalt feladat</i>	150
-ebből: Városfejlesztő Kft támogatása	-500
A 2015. évi kiadások rendezése érdekében szükséges az „Összefogás az áldozatokért” című, TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú projekt dologi kiadási előirányzatának tényleges teljesítéshez történő igazítása. Az emelés 500 eFt fedezetét a Városfejlesztő Kft támogatása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja, amelynek előirányzati rendezése miatt.	-500
<i>önként vállalt feladat</i>	-500
Egyéb szervek támogatása	650
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	650
<i>önként vállalt feladat</i>	650

Felhalmozási kiadások

Beruházások		-11 819
	Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerint „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására, mely pályázaton Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 5.500 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Az előirányzat módosítása szükséges, mert a megítélt támogatás, az igényelt támogatási forrásnál kevesebb. Mivel a pályázati eljárás során igényelt támogatás 14 364 e Ft volt, a Felhalmozás célú kiegészítő támogatás soron a kapott támogatás összegét 5 500 e Ft-ra módosítani szükséges. Az „Art” mozi digitális fejlesztési költségének 25%-át a települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítania. Az alacsonyabb támogatási intenzitás függvényében módosítani szükséges az „Art” mozi digitális fejlesztése költségvetési sort, mely a 25%-os önrésszel 7 333 e Ft-ra módosul. Ezáltal a korábban tervezett saját forrás arányosan, 2 955 e Ft-tal csökken, mely összeget a Működési tartalék sorra szükséges visszacsoportosítani, melyből a beruházás összegének előirányzati rendezése miatt.	
	„Art” mozi digitális fejlesztése	-11 819
	<i>kötelező feladat</i>	-11 819
Finanszírozási kiadások		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		78 396
	A Magyar Államkincstár a következő év január 5-éig esedékes járandóságok fedezetét – december 20-át követően – a Kincstári Egységes Számla terhére az önkormányzatok részére megelőlegezi. A kapott előleget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 43.§.(13) bekezdés b) pont előírása szerint a teljesítéssel egyidejűleg az Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése, illetve visszafizetése rovatokon el kell számolni, melynek előirányzati rendezése miatt.	78 396
	<i>kötelező feladat</i>	78 396
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		48 979
	<i>kötelező feladat</i>	48 979
-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	33 274
	A központi költségvetésből a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán belül az októberi pótigénylés eredményeként gyermekétkeztetés támogatása címen 33.274 eFt-os pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	33 274
	<i>kötelező feladat</i>	33 274
	Önkormányzati fejezeti tartalék	15 705
	A központi költségvetésből rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás jogcímen benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatosan 15.705 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	15 705
	<i>kötelező feladat</i>	15 705
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		396
	Megállapodásban rögzített feltételek szerint az elhunyt polgármester temetési költségeihez Nógrád Megye Önkormányzata 396 eFt-tal hozzájárult, melynek előirányzati rendezése miatt.	396
	<i>önként vállalt feladat</i>	396
Közhatalmi bevételek		-109 000

	<i>önként vállalt feladat</i>	-109 000
Helyi adók és adójellegű bevételek		-109 000
	A Polgármesteri Hivatal címnél a hivatal racionális, takarékos gazdálkodásából származó bevételi többletből, kiadási megtakarításból eredő önkormányzati támogatás iránti igény összesen 109.000 eFt-tal történő csökkenése lehetővé teszi az Önkormányzat cím helyi adók és adójellegű bevételek előirányzatának várható alulteljesülése miatti ugyanezen összeggel történő csökkentésére, melynek előirányzati rendezése miatt.	-109 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	-109 000
-ebből: Helyi adók		-109 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	-109 000
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	103 244
	<i>kötelező feladat</i>	103 244
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		103 244
	- A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósításra kerülő szelektív hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztési projekt kapcsán a Társulás BM EU Önerő Alap támogatást nyert el, melyre vonatkozóan a Támogatási Szerződést Salgótarján MJV Önkormányzata kötötte, így ide érkeztek be a támogatási részletek. Az eredeti költségvetési rendeletben a várt támogatás a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzaton került megtervezésre, azonban a tényleges teljesülés ismeretében ennek átcsoportosítása szükséges a felhalmozási célú kiegészítő támogatások előirányzatához, melynek előirányzati rendezése miatt.	87 115
	- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett „Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására”, melyen Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 24.993 eFt támogatást nyert a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497 azonosító számú, „Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan. Az eredeti költségvetési rendeletben a várt támogatás a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzaton került megtervezésre, azonban a tényleges teljesülés ismeretében ennek átcsoportosítása szükséges a felhalmozási célú kiegészítő támogatások előirányzatához, melynek előirányzati rendezése miatt.	24 993
	- Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerint „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására, mely pályázaton Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 5.500 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Az előirányzat módosítása szükséges, mert a megítélt támogatás, az igényelt támogatási forrásnál kevesebb. Mivel a pályázati eljárás során igényelt támogatás 14 364 e Ft volt, a Felhalmozás célú kiegészítő támogatás soron a kapott támogatás összegét 5 500 e Ft-ra módosítani szükséges. Az „Art” mozi digitális fejlesztési költségének 25%-át a települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítani. Az alacsonyabb támogatási intenzitás függvényében módosítani szükséges az „Art” mozi digitális fejlesztése költségvetési sort, mely a 25%-os önrésszel 7 333 e Ft-ra módosul. Ezáltal a korábban tervezett saját forrás arányosan, 2 955 e Ft-tal csökken, mely összeget a Működési tartalék sorra szükséges visszacsoportosítani, melyből a kapott támogatás előirányzati rendezése miatt.	-8 864
	<i>kötelező feladat</i>	103 244
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	- A STÖT fenntartásában működő Intézmény szervezeti keretein belül működtetett családsegítő és gyermekjóléti központ feladatok ellátása 2016. január 1-jétől családsegítő és gyermekjóléti központ keretein belül valósul meg. A 138/2015. (XI. 24.) Korm. határozat értelmében a járásközpont települési önkormányzatok számára a család- és gyermekjóléti központok kialakítása érdekében a család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatásban részesülnek. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint járásközpont települési önkormányzat 2.000 eFt egyszeri támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése miatt.	2 000
		-85 115

- A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósításra kerülő szelektív hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztési projekt kapcsán a Társulás BM EU Önerő Alap támogatást nyert el, melyre vonatkozóan a Támogatási Szerződést Salgótarján MJV Önkormányzata kötötte, így ide érkeztek be a támogatási részletek. Az eredeti költségvetési rendeletben a várt támogatás a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzaton került megtervezésre, azonban a tényleges teljesülés ismeretében ennek átcsoportosítása szükséges a felhalmozási célú kiegészítő támogatások előirányzatához, melynek előirányzati rendezése miatt.	-87 115
<i>kötelező feladat</i>	-85 115
Finanszírozási bevételek	
Hitelfelvétel	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-15 705
A központi költségvetésből rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás jogcímen benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatosan 15.705 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A támogatás csökkenti a Somoskőújfalu által indított perrel kapcsolatos kötelezettségekhez felvenni kívánt hitel nagyságát, melynek előirányzati rendezése miatt.	-15 705
<i>önként vállalt feladat</i>	-15 705
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	78 396
A Magyar Államkincstár a következő év január 5-éig esedékes járandóságok fedezetét – december 20-át követően – a Kincstári Egységes Számla terhére az önkormányzatok részére megelőlegezi. A kapott előleget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 43.§.(13) bekezdés b) pont előírása szerint a teljesítéssel egyidejűleg az Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése, illetve visszafizetése rovatokon el kell számolni, melynek előirányzati rendezése miatt.	78 396
<i>kötelező feladat</i>	78 396
2. Városfenntartási és egyéb feladatok	
Kiadások	
Központi kezelésű előirányzatok	
Fordított ÁFA befizetés	1 596
A Dolinka Sporttelep csereszerződés útján történő beszerzése című beruházási feladat 7.563 eFt-os fordított ÁFA tartalmának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 5.967 eFt-ban az Ipari park területén ingatlanok vásárlása (653-1/2015 és 653-15/2015 iktatószámú adásvételi szerződések) fordított ÁFA előirányzatáról, 1.596 eFt-ban pedig a Céltartalékok című Működési tartalékok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
-ebből: Ipari park területén ingatlanok vásárlása (653-1/2015 és 653-15/2015 iktatószámú adásvételi szerződések)	-5 967
Dolinka Sporttelep beszerzés csereszerződés útján	7 563
<i>kötelező feladat</i>	1 596
12. Általános tartalék	-650
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-650
<i>önként vállalt feladat</i>	-650
13. Céltartalékok	
Működési célú tartalékok	34 633
<i>kötelező feladat</i>	34 633

Működési tartalék		34 633
- A központi költségvetésből a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán belül az októberi pótigénylés eredményeként gyermekétkeztetés támogatása címen 33.274 eFt-os pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	33 274	
- Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerint „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására, mely pályázaton Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 5.500 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Az előirányzat módosítása szükséges, mert a megítélt támogatás, az igényelt támogatási forrásnál kevesebb. Mivel a pályázati eljárás során igényelt támogatás 14 364 e Ft volt, a Felhalmozás célú kiegészítő támogatás soron a kapott támogatás összegét 5 500 e Ft-ra módosítani szükséges. Az „Art” mozi digitális fejlesztési költségének 25%-át a települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítania. Az alacsonyabb támogatási intenzitás függvényében módosítani szükséges az „Art” mozi digitális fejlesztése költségvetési sort, mely a 25%-os önrésszel 7 333 e Ft-ra módosul. Ezáltal a korábban tervezett saját forrás arányosan, 2 955 e Ft-tal csökken, mely összeget a Működési tartalék sorra szükséges visszacsoportosítani, melyből a saját forrás csökkenésének előirányzati rendezése miatt.	2 955	
- A Dolinka Sporttelep csereszterződés útján történő beszerzése című beruházási feladat 7.563 eFt-os fordított ÁFA tartalmának előirányzati rendezéséből 1.596 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.)	-1 596	
<i>kötelező feladat</i>		34 633
Felhalmozási célú tartalékok		2 000
<i>kötelező feladat</i>		2 000
Család- és gyermekjóléti központ kialakításának egyszeri támogatása		2 000
A család- és gyermekjóléti központ kialakításához kapott egyszeri 2.000 eFt-os támogatás kiadási oldalának előirányzati rendezése miatt, mivel a támogatás felhasználása 2016-ra tolódik át. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 000	
<i>kötelező feladat</i>		2 000
16. "Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		500
A 2015. évi kiadások rendezése érdekében szükséges az „Összefogás az áldozatokért” című, TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú projekt dologi kiadási előirányzatának tényleges teljesítéshez történő igazítása. Az emelés 500 eFt fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre előirányzat csoport Városfejlesztő Kft támogatása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	500	
<i>önként vállalt feladat</i>		500
19. Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		1 020
A TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086 azonosító számú projekt 2015. november 30-án lezárult. A program vonatkozásában rendelkezésre álló előirányzatokat a ténylegesen megvalósult kiadási, illetve bevételi előirányzatokhoz szükséges igazítani, melynek rendezése miatt.	1 020	

	<i>önként vállalt feladat</i>	1 020
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		836
	A TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086 azonosító számú projekt 2015. november 30-án lezárult. A program vonatkozásában rendelkezésre álló előirányzatokat a ténylegesen megvalósult kiadási, illetve bevételi előirányzatokhoz szükséges igazítani, melynek rendezése miatt.	836
	<i>önként vállalt feladat</i>	836
Dologi kiadások		-799
	A TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086 azonosító számú projekt 2015. november 30-án lezárult. A program vonatkozásában rendelkezésre álló előirányzatokat a ténylegesen megvalósult kiadási, illetve bevételi előirányzatokhoz szükséges igazítani, melynek rendezése miatt.	-799
	<i>önként vállalt feladat</i>	-799
Ellátottak pénzbeli juttatásai		-216
	A TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086 azonosító számú projekt 2015. november 30-án lezárult. A program vonatkozásában rendelkezésre álló előirányzatokat a ténylegesen megvalósult kiadási, illetve bevételi előirányzatokhoz szükséges igazítani, melynek rendezése miatt.	-216
	<i>önként vállalt feladat</i>	-216
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		-1 112
	A TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086 azonosító számú projekt 2015. november 30-án lezárult. A program vonatkozásában rendelkezésre álló előirányzatokat a ténylegesen megvalósult kiadási, illetve bevételi előirányzatokhoz szükséges igazítani, melynek rendezése miatt.	-1 112
	<i>önként vállalt feladat</i>	-1 112
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		405
	A TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086 azonosító számú projekt 2015. november 30-án lezárult. A program vonatkozásában rendelkezésre álló előirányzatokat a ténylegesen megvalósult kiadási, illetve bevételi előirányzatokhoz szükséges igazítani, melynek rendezése miatt.	
	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	405
	<i>önként vállalt feladat</i>	405
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési bevételek (intézményi)		134
	A TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086 azonosító számú projekt 2015. november 30-án lezárult. A program vonatkozásában rendelkezésre álló előirányzatokat a ténylegesen megvalósult kiadási, illetve bevételi előirányzatokhoz szükséges igazítani, melynek rendezése miatt.	134
	<i>önként vállalt feladat</i>	134
20. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont c. projekt dologi kiadásán belül a fordított ÁFA befizetés előirányzatának 275 eft-tal történő megemlése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	
-ebből:	fordított ÁFA befizetés	275
	<i>önként vállalt feladat</i>	275

21. Szociális támogatások

Kiadások

Működési kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Szociális támogatások címen belül az Önkormányzati segély kiadási előirányzatának emelése szükséges 1.205 eFt-tal, mert a szociális ellátások felhasználása alapján az eredeti előirányzaton meglévő összeg nem fedezi a jelentkező igényeket. (Fedezetét a rendkívüli települési támogatás kiadási előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

-ebből:	<i>kötelező feladat</i>	
	Önkormányzati segély	1 205
	<i>kötelező feladat</i>	1 205
	Rendkívüli települési támogatás	-1 205
	<i>kötelező feladat</i>	-1 205

23 Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497)

Bevételek

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-24 993

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett „Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására”, melyen Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 24.993 eFt támogatást nyert a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497 azonosító számú, „Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan. Az eredeti költségvetési rendeletben a várt támogatás a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzaton került megtervezésre, azonban a tényleges teljesülés ismeretében ennek átcsoportosítása szükséges az Önkormányzat cím felhalmozási célú kiegészítő támogatások előirányzatához, melynek előirányzati rendezése miatt.

-24 993

önként vállalt feladat

-24 993

Címnév	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Kiadások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások				88 334	396	88 730
<i>kötelező feladat</i>				23 170	1 009	24 179
<i>önként vállalt feladat</i>				65 164	-613	64 551
-ebből:	kamatkiadások			18 999	-1 009	17 990
<i>önként vállalt feladat</i>				18 999	-1 009	17 990
bankköltség				15 000	1 009	16 009
<i>kötelező feladat</i>				15 000	1 009	16 009
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				337 793	150	337 943
<i>önként vállalt feladat</i>				37 904	150	38 054
-ebből:	Városfejlesztő Kft támogatása			1 934	-500	1 434
<i>önként vállalt feladat</i>				1 934	-500	1 434

-eb- ből:	Egyéb szervek támogatása	5 142	650	5 792
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 142</i>	<i>650</i>	<i>5 792</i>
Felhalmozási kiadások				
	Beruházások	416 174	-11 819	404 355
	<i>kötelező feladat</i>	<i>284 557</i>	<i>-11 819</i>	<i>272 738</i>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	68 823	78 396	147 219
	<i>kötelező feladat</i>	<i>68 823</i>	<i>78 396</i>	<i>147 219</i>
Bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások				
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 715 885	48 979	2 764 864
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 569 721</i>	<i>48 979</i>	<i>2 618 700</i>
-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 454 051	33 274	2 487 325
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 307 887</i>	<i>33 274</i>	<i>2 341 161</i>
	Önkormányzati fejezeti tartalék	132 725	15 705	148 430
	<i>kötelező feladat</i>	<i>132 725</i>	<i>15 705</i>	<i>148 430</i>
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 072	396	54 468
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 062</i>	<i>396</i>	<i>2 458</i>
	Közhatalmi bevételek	1 796 651	-109 000	1 687 651
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 699 106</i>	<i>-109 000</i>	<i>1 590 106</i>
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106	-109 000	1 590 106
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 699 106</i>	<i>-109 000</i>	<i>1 590 106</i>
-ebből:	Helyi adók	1 699 106	-109 000	1 590 106
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 699 106</i>	<i>-109 000</i>	<i>1 590 106</i>
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	66 251	103 244	169 495
	<i>kötelező feladat</i>	<i>66 251</i>	<i>103 244</i>	<i>169 495</i>
-ebből:	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	39 251	103 244	142 495
	<i>kötelező feladat</i>	<i>39 251</i>	<i>103 244</i>	<i>142 495</i>
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	347 571	-85 115	262 456
	<i>kötelező feladat</i>	<i>290 763</i>	<i>-85 115</i>	<i>205 648</i>
Finanszírozási bevételek				
Hitelfelvétel				
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	457 750	-15 705	442 045
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>457 750</i>	<i>-15 705</i>	<i>442 045</i>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése		78 396	78 396
	<i>kötelező feladat</i>		<i>78 396</i>	<i>78 396</i>
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>				
Kiadások				
Központi kezelésű előirányzatok				
	Fordított ÁFA befizetés	40 662	1 596	42 258
	<i>kötelező feladat</i>	<i>40 662</i>	<i>1 596</i>	<i>42 258</i>
-ebből:	Ipari park területén ingatlanok vásárlása (653-1/2015 és 653-15/2015 iktatószámú adásvételi szerződések)	5 967	-5 967	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>5 967</i>	<i>-5 967</i>	
	Dolinka Sporttelep beszerzés csereszerződés útján		7 563	7 563
	<i>kötelező feladat</i>		<i>7 563</i>	<i>7 563</i>
	Általános tartalék	14 057	-650	13 407
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 057</i>	<i>-650</i>	<i>13 407</i>

<i>Céltartalékok</i>			
Működési célú tartalékok	59 962	34 633	94 595
<i>kötelező feladat</i>	59 245	34 633	93 878
Működési tartalék	59 245	34 633	93 878
<i>kötelező feladat</i>	59 245	34 633	93 878
Felhalmozási célú tartalékok	189 426	2 000	191 426
<i>kötelező feladat</i>	136 357	2 000	138 357
Család- és gyermekjóléti központ kialakításának egy- szeri támogatása		2 000	2 000
<i>kötelező feladat</i>		2 000	2 000
<i>"Összefogás az áldozatokért" pályázat (TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033)</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	23 097	500	23 597
<i>önként vállalt feladat</i>	23 097	500	23 597
<i>Zöldfa úti komplex-telep program (TÁMOP -5.3.6-II/1-2012-0086)</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	11 994	1 020	13 014
<i>önként vállalt feladat</i>	11 994	1 020	13 014
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 596	836	3 432
<i>önként vállalt feladat</i>	2 596	836	3 432
Dologi kiadások	30 499	-799	29 700
<i>önként vállalt feladat</i>	30 499	-799	29 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 277	-216	2 061
<i>önként vállalt feladat</i>	2 277	-216	2 061
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	8 580	-1 112	7 468
<i>önként vállalt feladat</i>	8 580	-1 112	7 468
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	800	405	1 205
<i>önként vállalt feladat</i>	800	405	1 205
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési bevételek (intézményi)		134	134
<i>önként vállalt feladat</i>		134	134
<i>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgár - Városközpont</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	22 410		22 410
<i>önként vállalt feladat</i>	22 410		22 410
-ebből: fordított ÁFA befizetés	7 440	275	7 715
<i>önként vállalt feladat</i>	7 440	275	7 715
<i>Szociális támogatások</i>			
Kiadások			
Működési kiadások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	241 905		241 905
<i>kötelező feladat</i>	241 905		241 905
Önkormányzati segély	12 435	1 205	13 640
<i>kötelező feladat</i>	12 435	1 205	13 640
Rendkívüli települési támogatás	17 565	-1 205	16 360
<i>kötelező feladat</i>	17 565	-1 205	16 360

Bevételek

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 779	-24 993	261 786
-------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------

<i>önként vállalt feladat</i>	<i>286 779</i>	<i>-24 993</i>	<i>261 786</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

A Közgyűlés a decemberi testületi ülésén döntött az SBTC Sport Kft. által felveendő kölcsön visszafizetésének kezességvállalásáról, mely döntés 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 10/4. sz. mellékletében, a Rendelet 10/7. 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. december hónap**

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	Helyi önkormányzat fejezet	Általános tartalék
		Önkormányzat	
		Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása	
Palóc Hálózati Szövetség	Hátrányos helyzetű fiatalok részére Adventi rendezvények, karácsonyi ünnepségek szervezésének támogatása	200	-200
Kistarján Egyesület	Karácsonyi ünnepségek és év végi záró rendezvények költségeinek támogatása	200	-200
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Adventi rendezvények, karácsonyi ünnepségek szervezésének támogatása hátrányos helyzetű emberek részére	250	-250
Összesen		650	-650

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2016. (...) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről szóló

4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Fekete Zsolt alpolgármester

készült a Közgyűlés 2016. január 28-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, 2016. január 25.

Telek László

irodavezető