

**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	<b>11.443.554 ezer forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>7.562.306 ezer forintban</b>
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	<b>3.881.248 ezer forintban</b>

állapítja meg.

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

a) kiadásait	<b>8.928.565 ezer forintban</b>
b) bevételeit	<b>8.501.509 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>442.045 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 kiadásaiból (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 119.588 ezer forintot**  
**felhalmozási célú céltartalékként 193.331 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 7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

8.§

A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

9.§

A Rendelet 10/7 melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

10.§

A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

11.§

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

Fekete Zsolt  
alpolgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea  
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>								
<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</b>								
1.1				<b>Kiadások</b>				
	1			<b>Működési kiadások</b>				
	1.1	1		1	Személyi juttatások			687
					<i>kötelező feladat</i>			687
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			209
					<i>kötelező feladat</i>			209
				3	Dologi kiadások			267
					<i>kötelező feladat</i>			267
					-ebből: karbantartási kiadás			
					<i>kötelező feladat</i>			
	1.2				Felhalmozási kiadások			
		4			Beruházások			18
					<i>kötelező feladat</i>			18
	2			<b>Bevételek</b>				
	2.1			<b>Működési bevételek</b>				
		4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
					<i>kötelező feladat</i>			
				7	Működési bevételek (intézményi)			1 181
					<i>kötelező feladat</i>			1 181
	2.3			<b>Finanszírozási bevételek</b>				
		20			Előző évi maradvány igénybevétele			
			1		Maradvány működési célú igénybevétele			
					<i>kötelező feladat</i>			
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				
					<i>kötelező feladat</i>			
1.2				<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>				
	1			<b>Kiadások</b>				
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>				
				1	Személyi juttatások			30 082
					<i>kötelező feladat</i>			30 082
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			8 120
					<i>kötelező feladat</i>			8 120
				3	Dologi kiadások			181 941
					<i>kötelező feladat</i>			181 941
					-ebből: ételmezési kiadás			115 706
					<i>kötelező feladat</i>			115 706
					-ebből: karbantartási kiadás			4 496
					<i>kötelező feladat</i>			4 496
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>				
		4			Beruházások			662
					<i>kötelező feladat</i>			662
	2			<b>Bevételek</b>				
	2.1			<b>Működési bevételek</b>				
		4			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 026
					<i>kötelező feladat</i>			1 026

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

2.3		Finanszírozási bevételek	
20		Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	33 597
		<i>kötelező feladat</i>	33 597
1.3		<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	6 769
		<i>kötelező feladat</i>	6 769
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 840
		<i>kötelező feladat</i>	1 840
		3 Dologi kiadások	13 188
		<i>kötelező feladat</i>	13 188
		-ebből: karbantartási kiadás	2 671
		<i>kötelező feladat</i>	2 671
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	223
		<i>kötelező feladat</i>	223
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	404
		<i>kötelező feladat</i>	404
	2.3	Finanszírozási bevételek	
	20	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1 Maradvány működési célú igénybevétele	4 583
		<i>kötelező feladat</i>	4 583
		3 Önkormányzati támogatás	17 033
		<i>kötelező feladat</i>	17 033
1.4		<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>	
	1	Kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	8 448
		<i>kötelező feladat</i>	8 448
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 294
		<i>kötelező feladat</i>	2 294
		3 Dologi kiadások	20 725
		<i>kötelező feladat</i>	20 725
		-ebből: karbantartási kiadás	4 434
		<i>kötelező feladat</i>	4 434
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	223
		<i>kötelező feladat</i>	223
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	305
		<i>kötelező feladat</i>	305
	2.3	Finanszírozási bevételek	
	20	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1 Maradvány működési célú igénybevétele	4 682
		<i>kötelező feladat</i>	4 682
		3 Önkormányzati támogatás	26 703
		<i>kötelező feladat</i>	26 703

1.5			<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata</i> <i>(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 465
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 465</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	400
			<i>kötelező feladat</i>	<i>400</i>
		3	Dologi kiadások	438
			<i>kötelező feladat</i>	<i>438</i>
			-ebből: karbantartási kiadás	7
			<i>kötelező feladat</i>	<i>7</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	40
			<i>kötelező feladat</i>	<i>40</i>
	3		Önkormányzati támogatás	2 343
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 343</i>
1.6			<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata</i> <i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	110 461
			<i>kötelező feladat</i>	<i>110 461</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	29 628
			<i>kötelező feladat</i>	<i>29 628</i>
		3	Dologi kiadások	580 946
			<i>kötelező feladat</i>	<i>580 946</i>
			-ebből: élelmezési kiadás	365 887
			<i>kötelező feladat</i>	<i>365 887</i>
			-ebből: karbantartási kiadás	10 964
			<i>kötelező feladat</i>	<i>10 964</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	515
			<i>kötelező feladat</i>	<i>515</i>
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	914
			<i>kötelező feladat</i>	<i>914</i>
		7	Működési bevételek (intézményi)	150 711
			<i>kötelező feladat</i>	<i>150 711</i>
	2.3		Finanszírozási bevételek	
		20	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	17 235
			<i>kötelező feladat</i>	<i>17 235</i>
2			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	12 086
			<i>kötelező feladat</i>	<i>11 686</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	6 240
			<i>kötelező feladat</i>	<i>6 240</i>
	2		Bevételek	

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

2.1		Működési bevételek		
	7	Működési bevételek (intézményi)		490
		<i>kötelező feladat</i>		490
2.2		Felhalmozási bevételek		
	19	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		150
		<i>kötelező feladat</i>		150
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		76 509
		<i>kötelező feladat</i>		76 509
	2	Bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		1 Működési célú költségvetési támogatások		
		4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 126
		<i>kötelező feladat</i>		13 126
		7 Működési bevételek (intézményi)		2 573
		<i>kötelező feladat</i>		2 573
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		106 347
		<i>kötelező feladat</i>		106 347
	2	Bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		18 808
		<i>kötelező feladat</i>		18 808
		7 Működési bevételek (intézményi)		26 111
		<i>kötelező feladat</i>		26 111
	2.2	Felhalmozási bevételek		
		18 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		40 854
		<i>kötelező feladat</i>		40 854
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		1 Személyi juttatások		29 106
		<i>önként vállalt feladat</i>		29 106
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		8 461
		<i>önként vállalt feladat</i>		8 461
		3 Dologi kiadások		49 489
		<i>önként vállalt feladat</i>		49 489
	2	Bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		7 Működési bevételek (intézményi)		84 873
		<i>önként vállalt feladat</i>		84 873
		<b>III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>		
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
	1	Kiadások		
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4 Beruházások		30 389
		<i>kötelező feladat</i>		30 389
		5 Felújítások		2 729
		<i>kötelező feladat</i>		2 729

2		<i>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városközpont</i>		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	1 400
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 400</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	378
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>378</i>
		3	Önkormányzati támogatás	1 778
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 778</i>
		<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
1		Önkormányzat		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
		5	Elvonások és befizetések	121 423
			<i>kötelező feladat</i>	<i>121 423</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	397 368
			<i>kötelező feladat</i>	<i>265 751</i>
		5	Felújítások	320 562
			<i>kötelező feladat</i>	<i>320 151</i>
2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
		1	Működési célú költségvetési támogatások	
			Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 732 677
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 586 513</i>
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 455 139
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 308 975</i>
			Működési célú kiegészítő támogatások	129 108
			<i>kötelező feladat</i>	<i>129 108</i>
		4	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 655
			<i>kötelező feladat</i>	<i>84 197</i>
2.2		Felhalmozási bevételek		
		15	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	148 564
			<i>kötelező feladat</i>	<i>148 564</i>
			-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	148 564
			<i>kötelező feladat</i>	<i>148 564</i>
			Vis maior támogatás	
			<i>kötelező feladat</i>	
		18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	287 456
			<i>kötelező feladat</i>	<i>230 648</i>
2		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>		
1		Kiadások		
		16	Központi kezelésű előirányzatok	
			MúzeumDigitár beszerzése a Dornyay Béla Múzeumban	1 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 000</i>
		28	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem szolgáltatás típusú költségei	5 987
			<i>kötelező feladat</i>	<i>5 987</i>

6			<i>Sportfeladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	4 316	
			<i>kötelező feladat</i>	4 316	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	30 965	
			<i>kötelező feladat</i>	27 465	
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	17 765	
			<i>kötelező feladat</i>	17 765	
8			<i>Ifjúsági feladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	1 158	
			<i>kötelező feladat</i>	1 058	
			<i>önként vállalt feladat</i>	100	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	619	
			<i>önként vállalt feladat</i>	170	
		3	Dologi kiadások	107	
			<i>kötelező feladat</i>	87	
10			<i>Oktatási feladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	9 679	
			<i>önként vállalt feladat</i>	9 679	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	732	
			<i>önként vállalt feladat</i>	732	
13			<i>Céltartalékok</i>		
		2	Működési célú tartalékok	119 588	
			<i>kötelező feladat</i>	118 871	
		4	Működési tartalék	118 871	
			<i>kötelező feladat</i>	118 871	
		14	Felhalmozási célú tartalékok	193 331	
			<i>kötelező feladat</i>	140 262	
		7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	5 277	
			<i>kötelező feladat</i>	5 277	
20			<i>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	22 156	
			<i>önként vállalt feladat</i>	22 156	
21			<i>Szociális támogatások</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	241 905	
			<i>kötelező feladat</i>	241 905	
			ebből: Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	985	
			<i>kötelező feladat</i>	985	
			Rendkívüli települési támogatás	16 375	
			<i>kötelező feladat</i>	16 375	



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

23			<i>Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497)</i>	
	2		Bevételek	
	2.2		Felhalmozási bevételek	
	18		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 779
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>286 779</i>
25			<i>Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében ( ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 )</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	20 044
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>20 044</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 691
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 691</i>
		3	Dologi kiadások	4 937
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 937</i>

## 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>I.</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>					
<b>1.1</b>					<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>					
					<b>Kiadások</b>					
					Beruházások					
					Informatikai eszközök beszerzése					18
					<i>kötelező feladat</i>					18
<b>1.2</b>					<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>					
					<b>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>					
					<b>Kiadások</b>					
					Beruházások					
					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					662
					<i>kötelező feladat</i>					662
<b>1.3</b>					<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>					
					<b>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>					
					<b>Kiadások</b>					
					Beruházások					
					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					223
					<i>kötelező feladat</i>					223
<b>1.4</b>					<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>					
					<b>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>					
					<b>Kiadások</b>					
					Beruházások					
					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					223
					<i>kötelező feladat</i>					223
<b>1.5</b>					<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>					
					<b>(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</b>					
					<b>Kiadások</b>					
					Beruházások					
					Immateriális javak beszerzése					40
					<i>kötelező feladat</i>					40
<b>1.6</b>					<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b>					
					<b>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</b>					
					<b>Kiadások</b>					
					Beruházások					
					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					146
					<i>kötelező feladat</i>					146
					Informatikai eszközök beszerzése					369
					<i>kötelező feladat</i>					369
<b>2</b>					<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>					
					<b>Kiadások</b>					
					Beruházások					
					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					4 200
					<i>kötelező feladat</i>					4 200
<b>III.</b>					<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>					
<b>1</b>					<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
					<b>Kiadások</b>					
					Beruházások					
					Informatikai hálózat bővítése					121
					<i>kötelező feladat</i>					121

**Felhalmozási kiadások részletezése**

	5	Felújítások	
	1	Informatikai felújítások	279
		<i>kötelező feladat</i>	279
<b>IV.</b>		<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>	
<b>1</b>		<b>Önkormányzat</b>	
	1	<b>Kiadások</b>	
	4	Beruházások	
	1	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem	163 448
		<i>kötelező feladat</i>	163 448
	42	MúzeumDigitár beszerzése a Dornyay Béla Múzeumban	
		<i>kötelező feladat</i>	
	5	Felújítások	
	29	Műteremlakások (Szerpentin út 28., 33., 35., 37.) ablakainak felújítása	2 346
		<i>kötelező feladat</i>	2 346
	32	Bérbeadásra kerülő lakások felújítása	6 844
		<i>kötelező feladat</i>	6 844
	140	Fáy András krt. 106. sz. előtt ivóvízvezeték kiváltása	
		<i>kötelező feladat</i>	

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2015.**

<b>Bevételek</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>5 626 149</b>	<b>6 134 385</b>
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606	2 732 677
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606	2 732 677
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606	2 455 139
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		129 108
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	241 843
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477	5 325
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 796 551</b>	<b>1 687 651</b>
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	1 432 889
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>915 569</b>	<b>1 349 525</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		148 564
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		148 564
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	954 533
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		150
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 414 928</b>	<b>3 959 644</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	2 942 045
Likvid hitelek felvétele	500 000	2 500 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045	442 045
Értékpapírok		
Értékpapírok kibocsátása		
Értékpapírok értékesítése		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		78 396
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 956 646</b>	<b>11 443 554</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>6 651 368</b>
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948	4 206 212
Személyi juttatások	1 333 626	1 435 740
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898	404 154
Dologi kiadások	2 244 424	2 366 318
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318	288 592
Elvonások és befizetések	70 000	145 350
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	1 002 680
Működési célú tartalékok	148 422	132 995
Általános tartalék	20 000	13 407
Céltartalékok	128 422	119 588
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 585 282</b>	<b>2 129 978</b>
Beruházások	995 931	1 387 378
Felújítások	252 608	329 246
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	193 331
Céltartalékok	181 939	193 331
Befektetési célú részesedések vásárlása		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>512 328</b>	<b>2 662 208</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		147 219
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 956 646</b>	<b>11 443 554</b>

4. 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
<b>Működési bevételek</b>			
Működési célú költségvetési támogatások	1 643 293	2 248 929	2 732 677
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 643 293	2 248 929	2 732 677
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 643 293	2 232 856	2 455 139
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		16 073	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			129 108
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	241 843
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
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	1 432 889
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>9 390 690</b>
<b>Működési kiadások</b>			
Működési költségvetés kiadásai	5 710 818	6 518 032	4 206 212
Személyi juttatások	1 250 263	1 294 150	1 435 740
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	339 509	337 519	404 154
Dologi kiadások	2 501 437	2 596 979	2 366 318
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás	912 787		
Ellátottak pénzbeli juttatása			288 592
Elvonások és befizetések	40 000	70 823	145 350
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	1 002 680
Működési célú tartalékok	89 300	100 543	132 995
Általános tartalék	30 000	35 984	13 407
Céltartalékok	59 300	64 559	119 588
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>9 151 368</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			148 564
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			148 564
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	954 533
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			150
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	463 548	736 859	182 898
Hitefelvétel	198 011		442 045
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	198 011		442 045
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 399 818</b>	<b>2 606 240</b>	<b>1 974 468</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházások	2 014 292	1 826 146	1 387 378
Felújítások	251 472	359 514	329 246
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 támogatások államháztartáson kívülről	22 393	15 000	1 970
Felhalmozási célú tartalékok	111 662	141 003	193 331
Céltartalékok	111 662	141 003	193 331
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		1 748	14 989
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 399 819</b>	<b>2 606 240</b>	<b>2 144 967</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			78 396
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>			<b>78 396</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			147 219
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>147 219</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 199 937</b>	<b>9 224 815</b>	<b>11 443 554</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 199 937</b>	<b>9 224 815</b>	<b>11 443 554</b>
<b>Egyenleg</b>		<b>0</b>	<b>68 823</b>
<b>Működési költségvetés egyenlege</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>239 322</b>
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>	<b>-1</b>		<b>-170 499</b>

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

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	102 086	1 435 740	1 435 740
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	26 780	404 154	404 154
Dologi kiadások	152 830	236 411	297 390	181 003	181 608	275 736	211 951	113 355	159 505	212 259	179 027	165 243	2 366 318	2 366 318
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	4 069	145 350	145 350
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	82 882	1 002 680	1 002 680
<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>467 300</b>	<b>6 518 373</b>	<b>6 518 373</b>
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	61 503	119 588	119 588
<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>5 100</b>	<b>61 563</b>	<b>132 995</b>	<b>132 995</b>
Beruházások	15 000	65 000	114 580	89 000	157 004	211 425	139 157	134 625	143 788	81 096	197 481	41 127	1 389 283	1 389 283
Felújítás	4 750	3 677	42 389	13 023	33 357	53 579	27 778	52 200	62 898	18 932	10 398	4 360	327 341	327 341
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	63 308	193 331	193 331
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>108 795</b>	<b>2 129 978</b>	<b>2 129 978</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>413 557</b>	<b>2 662 208</b>	<b>2 662 208</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							78 396	147 219	147 219
<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>1 934 977</b>	<b>1 051 215</b>	<b>11 443 554</b>	<b>11 443 554</b>

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

### 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	214 293	2 732 677	2 732 677
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	61 344	241 843	241 843
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	125 339	1 432 889	1 432 889
<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>616 532</b>	<b>6 134 385</b>	<b>6 134 385</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	96 677	148 564	148 564
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	131 219	954 533	954 533
Felhalmozási c. támogatások bev. ÁHK												150	150	150
<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>274 032</b>	<b>1 349 525</b>	<b>1 349 525</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>147 045</b>	<b>755 000</b>	<b>165 000</b>	<b>1 178 000</b>	<b>176 000</b>	<b>2 942 045</b>	<b>2 942 045</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	102 045	0	0	0	0	442 045	442 045
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése												<b>78 396</b>	<b>78 396</b>	<b>78 396</b>
<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>614 902</b>	<b>1 782 678</b>	<b>784 759</b>	<b>1 760 093</b>	<b>1 164 323</b>	<b>11 365 158</b>	<b>11 443 554</b>
<b>HIÁNY/TÁMOGATÁS</b>	<b>447 040</b>	<b>-158 974</b>	<b>-52 754</b>	<b>-181 864</b>	<b>31 808</b>	<b>29 693</b>	<b>-22 981</b>	<b>-103 319</b>	<b>172 016</b>	<b>-98 889</b>	<b>-174 884</b>	<b>113 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

Megnevezés	2014. év			2015. év		Összesen (3+4) 5.
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
	1.	2.	3.	4.	5.	
<b>FORRÁSOK</b>						
-saját erő		52 001	1 283	51 932	53 394	54 677
-előfinanszírozás				0		0
-állami támogatás						0
-EU támogatás.		287 160		286 779	286 779	286 779
<b>FORRÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>339 161</b>	<b>1 283</b>	<b>338 711</b>	<b>340 173</b>	<b>341 456</b>
<b>KIADÁSOK</b>						<b>0</b>
-beruházások		267 056	1 106	266 701	267 853	268 959
-áfa		72 105	177	72 010	72 320	72 497
<b>KIADÁSOK EGYÜTT</b>	<b>0</b>	<b>339 161</b>	<b>1 283</b>	<b>338 711</b>	<b>340 173</b>	<b>341 456</b>

7. 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 futamidó 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, települési 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 értékesítése</i>	141 261 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	40 000 000
<i>Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek</i>					
<i>Privatizációból származó bevételek</i>	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000
<i>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</i>					
<b>Saját bevételek</b>	<b>2 722 090 000</b>	<b>1 879 722 000</b>	<b>1 874 722 000</b>	<b>1 874 722 000</b>	<b>14 997 758 000</b>

## 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. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>		
<b>1.1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>-39 008</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	63	
- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-39 071	
<i>kötelező feladat</i>		-39 008
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-10 642</b>
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	17	
- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-10 659	
<i>kötelező feladat</i>		-10 642
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-16 333</b>
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	-24	
- A 4.632 eFt-os intézményi működési bevételi kiesés kiadási vonzatának előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-4 632	
- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az	-11 677	

	intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	<i>kötelező feladat</i>		-16 333
-ebből:	karbantartási kiadás		-187
	<i>kötelező feladat</i>		-187
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>Beruházások</b>			
			<b>-1 046</b>
	- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról informatikai eszközök beszerzésére átcsoportosítva.	24	
	- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-1 070	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 046
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
			<b>-2 569</b>
	- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Munkaügyi Központ bértámogatás) előirányzati rendezése miatt.	80	
	- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-2 649	
	<i>kötelező feladat</i>		-2 569
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>			
			<b>-19 783</b>
	- Az intézményi működési bevételeknél jelentkező bevételi kiesés előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-4 632	
	- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-15 151	
	<i>kötelező feladat</i>		-19 783
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>			
<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>			
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-37 938	
	<i>kötelező feladat</i>		-37 938
<b>Önkormányzati támogatás</b>			
			<b>-6 739</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-6 739	
	<i>kötelező feladat</i>		-6 739
<b>1.2</b>	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata</b> <b>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>		
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az	15 140	

	intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		15 140
	<i>kötelező feladat</i>		
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>4 130</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 130	
	<i>kötelező feladat</i>		4 130
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>4 495</b>
	- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	-30	
	- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 525	
	<i>kötelező feladat</i>		4 495
-ebből:	élelmezési kiadás		8 238
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásokon belül a gyermekétkeztetés kiadási többletének a dologi kiadáson belüli átcsoportosítással történő rendezése.	8 238	
	<i>kötelező feladat</i>		8 238
	karbantartási kiadás		72
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	72	
	<i>kötelező feladat</i>		72
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Beruházások</b>		<b>445</b>
	- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról egyéb tárgyi eszközök beszerzésére átcsoportosítva.	30	
	- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	415	
	<i>kötelező feladat</i>		445
	<b>Bevételek</b>		
	<b>Működési bevételek</b>		
	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>1 026</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 026	
	<i>kötelező feladat</i>		1 026
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
	<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>		<b>23 184</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	23 184	
	<i>kötelező feladat</i>		23 184
1.3	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		

<b>Személyi juttatások</b>		<b>4 493</b>
A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 493	
<i>kötelező feladat</i>		4 493
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>1 226</b>
A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 226	
<i>kötelező feladat</i>		1 226
<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 343</b>
A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 343	
<i>kötelező feladat</i>		1 343
-ebből: karbantartási kiadás		22
<i>kötelező feladat</i>		22
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>123</b>
A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	123	
<i>kötelező feladat</i>		123
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>404</b>
A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	404	
<i>kötelező feladat</i>		404
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>		<b>4 583</b>
A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 583	
<i>kötelező feladat</i>		4 583
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>2 198</b>
A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 198	
<i>kötelező feladat</i>		2 198
<b>1.4 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése )</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>4 493</b>

	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 493	
	<i>kötelező feladat</i>		4 493
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>1 226</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 226	
	<i>kötelező feladat</i>		1 226
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 343</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 343	
	<i>kötelező feladat</i>		1 343
	-ebből: karbantartási kiadás		22
	<i>kötelező feladat</i>		22
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Beruházások</b>		<b>123</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	123	
	<i>kötelező feladat</i>		123
	<b>Bevételek</b>		
	<b>Működési bevételek</b>		
	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>305</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	305	
	<i>kötelező feladat</i>		305
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
	<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>		<b>4 682</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 682	
	<i>kötelező feladat</i>		4 682
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>2 198</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 198	
	<i>kötelező feladat</i>		2 198
<b>1.5</b>	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 465</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 465	
	<i>kötelező feladat</i>		1 465

	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>400</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	400	
	<i>kötelező feladat</i>		400
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>438</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	438	
	<i>kötelező feladat</i>		438
	-ebből: karbantartási kiadás		7
	<i>kötelező feladat</i>		7
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Beruházások</b>		<b>40</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	40	
	<i>kötelező feladat</i>		40
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>2 343</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 343	
	<i>kötelező feladat</i>		2 343
<b>1.6</b>	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>13 480</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	13 480	
	<i>kötelező feladat</i>		13 480
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>3 677</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 677	
	<i>kötelező feladat</i>		3 677
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>21 462</b>
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	17 434	
	- A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 028	
	<i>kötelező feladat</i>		21 462
	-ebből: karbantartási kiadás		64
	<i>kötelező feladat</i>		64
	-ebből: élelmezési kiadás		4 070
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 070	
	<i>kötelező feladat</i>		4 070



<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>395</b>
-	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint egyéb tárgyi eszközök beszerzésére.	26
-	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	369
	<i>kötelező feladat</i>	395
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>914</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	914
	<i>kötelező feladat</i>	914
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>		<b>32 611</b>
-	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (továbbszámlázott tevékenység, ÁFA bevétel) előirányzati rendezése miatt.	17 460
-	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	15 151
	<i>kötelező feladat</i>	32 611
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>		<b>5 489</b>
	A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 489
	<i>kötelező feladat</i>	5 489
<b>2</b>	<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>	
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-1 261</b>
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	-1 261
	<i>kötelező feladat</i>	-1 261
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>1 571</b>
-	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint egyéb tárgyi eszközök beszerzésére a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.	1 261
-	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint egyéb tárgyi eszközök beszerzésére.	310
	<i>kötelező feladat</i>	1 571
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>		<b>160</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (bérleti díj) előirányzati rendezése miatt.	160
	<i>kötelező feladat</i>	160

	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről</b>		<b>150</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Generali Biztosítótól kapott támogatás) előirányzati rendezése miatt.	150	
	<i>kötelező feladat</i>		150
<b>3</b>	<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>4 944</b>
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	6 575	
	- Az 1.631 eFt-os intézményi működési bevételi kiesés kiadási vonzatának előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-1 631	
	<i>kötelező feladat</i>		4 944
	<b>Bevételek</b>		
	<b>Működési bevételek</b>		
	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>6 575</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (NKA pályázat) előirányzati rendezése miatt.	6 575	
	<i>kötelező feladat</i>		6 575
	<b>Működési bevételek (intézményi)</b>		<b>-1 631</b>
	Az intézményi működési bevételeknél jelentkező bevételi kiesés előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-1 631	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 631
<b>4</b>	<b>Dornyay Béla Múzeum</b>		
	<b>Kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>-452</b>
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	8 656	
	- A 9.108 eFt-os Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi kiesés kiadási vonzatának előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-9 108	
	<i>kötelező feladat</i>		-452
	<b>Bevételek</b>		
	<b>Működési bevételek</b>		
	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>550</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (NKA pályázat) előirányzati rendezése miatt.	550	
	<i>kötelező feladat</i>		550
	<b>Működési bevételek (intézményi)</b>		<b>8 106</b>
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (régészeti tevékenység) előirányzati rendezése miatt.	8 106	
	<i>kötelező feladat</i>		8 106
	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>-9 108</b>
	A Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételeknél jelentkező bevételi kiesés előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-9 108	
	<i>kötelező feladat</i>		-9 108

## 5 Csarnok- és Piacigazgatóság

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

Az intézményi működési bevételeknél jelentkező bevételi kiesés előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-3 700	<b>-3 700</b>
---	--------	---------------

*önként vállalt feladat* -3 700

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

Az intézményi működési bevételeknél jelentkező bevételi kiesés előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-999	<b>-999</b>
---	------	-------------

*önként vállalt feladat* -999

##### Dologi kiadások

Az intézményi működési bevételeknél jelentkező bevételi kiesés előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-6 601	<b>-6 601</b>
---	--------	---------------

*önként vállalt feladat* -6 601

### Bevételek

#### Működési bevételek

##### Működési bevételek (intézményi)

Az intézményi működési bevételeknél jelentkező bevételi kiesés előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-11 300	<b>-11 300</b>
---	---------	----------------

*önként vállalt feladat* -11 300

Címszám	Címnév	Alcímnev	Előir. esop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
---------	--------	----------	--------------	---------------	--------	-------------	----------

### I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

#### 1.1 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok

##### Kiadások

###### Működési kiadások

Személyi juttatások	39 695	-39 008	687
---------------------	--------	---------	-----

*kötelező feladat* 39 695 -39 008 687

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 851	-10 642	209
---	--------	---------	-----

*kötelező feladat* 10 851 -10 642 209

Dologi kiadások	16 600	-16 333	267
-----------------	--------	---------	-----

*kötelező feladat* 16 600 -16 333 267

-ebből: karbantartási kiadás	187	-187	
------------------------------	-----	------	--

*kötelező feladat* 187 -187

###### Felhalmozási kiadások

Beruházások	1 064	-1 046	18
-------------	-------	--------	----

*kötelező feladat* 1 064 -1 046 18

##### Bevételek

###### Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 569	-2 569	
---	-------	--------	--

*kötelező feladat* 2 569 -2 569

Működési bevételek (intézményi)	20 964	-19 783	1 181
---------------------------------	--------	---------	-------

*kötelező feladat* 20 964 -19 783 1 181

	Finanszírozási bevételek			
	Előző évi maradvány igénybevétele			
	Maradvány működési célú igénybevétele	37 938	-37 938	
	<i>kötelező feladat</i>	37 938	-37 938	
	Önkormányzati támogatás	6 739	-6 739	
	<i>kötelező feladat</i>	6 739	-6 739	
1.2	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)			
	Kiadások			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatások	14 942	15 140	30 082
	<i>kötelező feladat</i>	14 942	15 140	30 082
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 990	4 130	8 120
	<i>kötelező feladat</i>	3 990	4 130	8 120
	Dologi kiadások	177 446	4 495	181 941
	<i>kötelező feladat</i>	177 446	4 495	181 941
	-ebből: élmezési kiadás	107 468	8 238	115 706
	<i>kötelező feladat</i>	107 468	8 238	115 706
	-ebből: karbantartási kiadás	4 424	72	4 496
	<i>kötelező feladat</i>	4 424	72	4 496
	Felhalmozási kiadások			
	Beruházások	217	445	662
	<i>kötelező feladat</i>	217	445	662
	Bevételek			
	Működési bevételek			
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 026	1 026
	<i>kötelező feladat</i>		1 026	1 026
	Finanszírozási bevételek			
	Előző évi maradvány igénybevétele			
	Maradvány működési célú igénybevétele	10 413	23 184	33 597
	<i>kötelező feladat</i>	10 413	23 184	33 597
1.3	<b>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)			
	Kiadások			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatások	2 276	4 493	6 769
	<i>kötelező feladat</i>	2 276	4 493	6 769
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	614	1 226	1 840
	<i>kötelező feladat</i>	614	1 226	1 840
	Dologi kiadások	11 845	1 343	13 188
	<i>kötelező feladat</i>	11 845	1 343	13 188
	-ebből: karbantartási kiadás	2 649	22	2 671
	<i>kötelező feladat</i>	2 649	22	2 671
	Felhalmozási kiadások			
	Beruházások	100	123	223
	<i>kötelező feladat</i>	100	123	223
	Bevételek			
	Működési bevételek			
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		404	404
	<i>kötelező feladat</i>		404	404

	Finanszírozási bevételek			
	Előző évi maradvány igénybevétele			
	Maradvány működési célú igénybevétele		4 583	4 583
	<i>kötelező feladat</i>		4 583	4 583
	Önkormányzati támogatás	14 835	2 198	17 033
	<i>kötelező feladat</i>	14 835	2 198	17 033
1.4	<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>			
	<i>( Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>			
	Kiadások			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatások	3 955	4 493	8 448
	<i>kötelező feladat</i>	3 955	4 493	8 448
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 068	1 226	2 294
	<i>kötelező feladat</i>	1 068	1 226	2 294
	Dologi kiadások	19 382	1 343	20 725
	<i>kötelező feladat</i>	19 382	1 343	20 725
	-ebből: karbantartási kiadás	4 412	22	4 434
	<i>kötelező feladat</i>	4 412	22	4 434
	Felhalmozási kiadások			
	Beruházások	100	123	223
	<i>kötelező feladat</i>	100	123	223
	Bevételek			
	Működési bevételek			
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		305	305
	<i>kötelező feladat</i>		305	305
	Finanszírozási bevételek			
	Előző évi maradvány igénybevétele			
	Maradvány működési célú igénybevétele		4 682	4 682
	<i>kötelező feladat</i>		4 682	4 682
	Önkormányzati támogatás	24 505	2 198	26 703
	<i>kötelező feladat</i>	24 505	2 198	26 703
1.5	<i>Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>			
	<i>(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</i>			
	Kiadások			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatások		1 465	1 465
	<i>kötelező feladat</i>		1 465	1 465
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		400	400
	<i>kötelező feladat</i>		400	400
	Dologi kiadások		438	438
	<i>kötelező feladat</i>		438	438
	-ebből: karbantartási kiadás		7	7
	<i>kötelező feladat</i>		7	7
	Felhalmozási kiadások			
	Beruházások		40	40
	<i>kötelező feladat</i>		40	40
	Önkormányzati támogatás		2 343	2 343
	<i>kötelező feladat</i>		2 343	2 343

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

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások 96 981 13 480 110 461

*kötelező feladat* 96 981 13 480 110 461

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 25 951 3 677 29 628

*kötelező feladat* 25 951 3 677 29 628

Dologi kiadások 559 484 21 462 580 946

*kötelező feladat* 559 484 21 462 580 946

-ebből: élmezési kiadás 361 817 4 070 365 887

*kötelező feladat* 361 817 4 070 365 887

-ebből: karbantartási kiadás 10 900 64 10 964

*kötelező feladat* 10 900 64 10 964

Felhalmozási kiadások

Beruházások 120 395 515

*kötelező feladat* 120 395 515

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 914 914

*kötelező feladat* 914 914

Működési bevételek (intézményi) 118 100 32 611 150 711

*kötelező feladat* 118 100 32 611 150 711

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele 11 746 5 489 17 235

*kötelező feladat* 11 746 5 489 17 235

2 *Salgótarjáni Összevont Óvoda*

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások 13 347 -1 261 12 086

*kötelező feladat* 12 947 -1 261 11 686

Felhalmozási kiadások

Beruházások 4 669 1 571 6 240

*kötelező feladat* 4 669 1 571 6 240

Bevételek

Működési bevételek

Működési bevételek (intézményi) 330 160 490

*kötelező feladat* 330 160 490

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről 150 150

*kötelező feladat* 150 150

3 *Balassi Bálint Megyei Könyvtár*

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások 71 565 4 944 76 509

*kötelező feladat* 71 565 4 944 76 509

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 551	6 575	13 126
	<i>kötelező feladat</i>	6 551	6 575	13 126
	Működési bevételek (intézményi)	4 204	-1 631	2 573
	<i>kötelező feladat</i>	4 204	-1 631	2 573
4	<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
	Kiadások			
	Működési kiadások			
	Dologi kiadások	106 799	-452	106 347
	<i>kötelező feladat</i>	106 799	-452	106 347
	Bevételek			
	Működési bevételek			
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 258	550	18 808
	<i>kötelező feladat</i>	18 258	550	18 808
	Működési bevételek (intézményi)	18 005	8 106	26 111
	<i>kötelező feladat</i>	18 005	8 106	26 111
	Felhalmozási bevételek			
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 962	-9 108	40 854
	<i>kötelező feladat</i>	49 962	-9 108	40 854
5	<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
	Kiadások			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatások	32 806	-3 700	29 106
	<i>önként vállalt feladat</i>	32 806	-3 700	29 106
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 460	-999	8 461
	<i>önként vállalt feladat</i>	9 460	-999	8 461
	Dologi kiadások	56 090	-6 601	49 489
	<i>önként vállalt feladat</i>	56 090	-6 601	49 489
	Bevételek			
	Működési bevételek			
	Működési bevételek (intézményi)	96 173	-11 300	84 873
	<i>önként vállalt feladat</i>	96 173	-11 300	84 873

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

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>		
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		
		<b>121</b>
A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai között egy új, 121 eFt-os kiemelt előirányzat nyitása vált szükségessé Informatikai hálózat bővítése címmel, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Informatikai felújítások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	Informatikai hálózat bővítése	121
	<i>kötelező feladat</i>	121

<b>Felújítások</b>				<b>-121</b>
	A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai között egy új, 121 eFt-os kiemelt előirányzat nyitása vált szükségessé Informatikai hálózat bővítése címmel, melynek fedezetbiztosítása miatt.			
	Informatikai felújítások		-121	
	<i>kötelező feladat</i>			-121
<b>2. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városczkzpont</b>				
<b>Kiadások</b>				
<b>Működési kiadások</b>				
<b>Személyi juttatások</b>				<b>200</b>
	A Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár – Városczkzpont című projekt kapcsán a személyi juttatás kiemelt előirányzatának 200 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Helyi Önkormányzat fejezet Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városczkzpont cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		200	
	<i>önként vállalt feladat</i>			200
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				<b>54</b>
	A Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár – Városczkzpont című projekt kapcsán a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 54 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Helyi Önkormányzat fejezet Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városczkzpont cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		54	
	<i>önként vállalt feladat</i>			54
<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>254</b>
	A Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár – Városczkzpont című projekt kapcsán a személyi juttatás kiemelt előirányzatának 200 eFt-tal történő, a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 54 eFt-tal történő megemlése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Helyi Önkormányzat fejezet Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városczkzpont cím dologi kiadás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		254	
	<i>önként vállalt feladat</i>			254

Cím szám	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
----------	---------	-----------	--------------	---------------	--------	-------------	----------

### III. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

<b>1 Polgármesteri Hivatal</b>							
	<b>Kiadások</b>						
	Felhalmozási kiadások						
	Beruházások				30 268	121	30 389
	<i>kötelező feladat</i>				30 268	121	30 389
	Felújítások				2 850	-121	2 729
	<i>kötelező feladat</i>				2 850	-121	2 729
<b>2 Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városczkzpont</b>							
	<b>Kiadások</b>						
	Működési kiadások						
	Személyi juttatások				1 200	200	1 400
	<i>önként vállalt feladat</i>				1 200	200	1 400



Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324	54	378
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>324</i>	<i>54</i>	<i>378</i>
Önkormányzati támogatás	1 524	254	1 778
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 524</i>	<i>254</i>	<i>1 778</i>

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

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
<b>1. Önkormányzat</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>4 069</b>
A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” elnevezésű, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 azonosító számú pályázatához kapcsolódó BM EU Önerő Alap támogatásból 4.069 eFt-ot nem használt fel, ezért azt 2016. december 22-én visszautaltuk a Magyar Államkincstárnak, az önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatási előirányzatát pedig ezzel az összeggel csökkentettük. A Kincstár azonban ezzel az összeggel már nem módosította a felhalmozási támogatásunkat, így az önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatási előirányzatát és az elvonások és befizetések előirányzatát is 4.069 eFt-tal megemelni szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.	4 069	
<i>kötelező feladat</i>		4 069
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>-6 987</b>
- Az elmúlt időszakban számítógépes nyilvántartási rendszer (MúzeumDigitár) beszerzése a Dornyai Béla Múzeumban megvalósítása címén 1.000 eFt összegű támogatásban részesültünk, mely összeggel az önkormányzat cím beruházási előirányzata megemelésre került. A tényleges megvalósulás során azonban kiderült, hogy a feladat dologi kiadásnak (szolgáltatás) minősült, ezért az előirányzatot a Városfenntartási- és egyéb feladatok cím kiemelt előirányzatai közé szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.		
MúzeumDigitár beszerzése a Dornyai Béla Múzeumban	-1 000	
- A számviteli előírások változásának következtében a szolgáltatás típusú költségek a továbbiakban már nem felhalmozási kiadásnak, hanem működési (dologi) kiadásnak minősülnek. A Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem c. projekt részét képező kerékpáros szemléletformálási tevékenység a fentiek alapján működési kiadásnak minősül, ezért a beruházás összegéből 5.987 e Ft átcsoportosítása szükséges a Városfenntartási- és egyéb feladatok cím kiemelt előirányzatai közé, melynek előirányzati rendezése miatt.		
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem	-5 987	
<i>kötelező feladat</i>		-6 987

<b>Felújítások</b>		<b>-1 905</b>
- Az ÉRV ZRt. 2015. évi bérleti díjának terhére a Salgótarján Fáy András krt. 106. sz. előtti ivóvízvezeték kiváltására két előirányzat került megnyitásra, de felhasználás csak a költségvetés 72. kiemelt előirányzatánál történt. Ezért a 140. Salgótarján Fáy András krt. 106. sz. előtti ivóvízvezeték kiváltása kiemelt előirányzatán szereplő 1.905 eFt-ot a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő kiemelt előirányzatához szükséges visszacsoportosítani, melynek rendezése miatt.		
Fáy András krt. 106. sz. előtt ivóvízvezeték kiváltása		-1 905
- A tényleges teljesítés figyelembevételével szükségessé vált a Műteremlakások (Szerpentin u. 28,33,35,37) ablakainak felújítása kiemelt előirányzat 200 e Ft összegű megemlése. Fedezetét a Bérbeadásra kerülő lakások felújítása kiemelt előirányzat maradványáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.		
Műteremlakások (Szerpentin út 28., 33., 35., 37.) ablakainak felújítása		200
Bérbeadásra kerülő lakások felújítása		-200
<i>kötelező feladat</i>		-1 905
<b>Bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>		
<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>		<b>-32 187</b>
<i>kötelező feladat</i>		-32 187
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		-32 186
- 2015. évben a központi költségvetésből a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímen belül a pénzügyi szociális ellátások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 144.364 eFt támogatás érkezett a számlánkra. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében ezen a bevételi címen 176.778 eFt-os támogatási előirányzat szerepel. Az előirányzatnak a tényleges teljesítéshez való igazítása miatt a 32.414 eFt-os előirányzat maradványt a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatcsoport előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.		-32 414
- 2015. évben a központi költségvetésből a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímen belül a szociális ágazati pótlék címen beadott igényléseink alapján 29.184 eFt támogatás érkezett a számlánkra. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében ezen a bevételi címen 28.956 eFt-os támogatási előirányzat szerepel. Az előirányzatnak a tényleges teljesítéshez való igazítása miatt a 228 eFt-os előirányzati hiányt a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatcsoport előirányzatáról szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.		228
<i>kötelező feladat</i>		-32 186
Működési célú kiegészítő támogatások		-1
2015. évben a központi költségvetésből működési célú kiegészítő támogatások jogcímen összesen 1 eFt-tal kevesebb támogatás érkezett a számlánkra, mint a 2015. évi költségvetésében ezen a bevételi jogcímen szereplő támogatási előirányzat. Az előirányzatnak a tényleges teljesítéshez való igazítása miatt a 1 eFt-os előirányzat maradványt a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatcsoport előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.		-1
<i>kötelező feladat</i>		-1

<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>32 187</b>
- 2015. évben a központi költségvetésből a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímen belül a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése címen beadott igényléseink alapján 144.364 eFt támogatás érkezett a számlánkra. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében ezen a bevételi címen 176.778 eFt-os támogatási előirányzat szerepel. Az előirányzatnak a tényleges teljesítéshez való igazítása miatt a 32.414 eFt-os előirányzat maradványt a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatscsoport előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	32 414
- 2015. évben a központi költségvetésből a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímen belül a szociális ágazati pótlék címen beadott igényléseink alapján 29.184 eFt támogatás érkezett a számlánkra. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében ezen a bevételi címen 28.956 eFt-os támogatási előirányzat szerepel. Az előirányzatnak a tényleges teljesítéshez való igazítása miatt a 228 eFt-os előirányzati hiányt a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatscsoport előirányzatáról szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-228
- 2015. évben a központi költségvetésből működési célú kiegészítő támogatások jogcímen összesenjében 1 eFt-tal kevesebb támogatás érkezett a számlánkra, mint a 2015. évi költségvetésében ezen a bevételi jogcímen szereplő támogatási előirányzat. Az előirányzatnak a tényleges teljesítéshez való igazítása miatt a 1 eFt-os előirányzat maradványt a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatscsoport előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	1
<i>kötelező feladat</i>	32 187
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</b>	
<b>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</b>	<b>-20 931</b>
<i>kötelező feladat</i>	-20 931
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	6 069
- A család- és gyermekjóléti központ kialakítására nyújtott 2.000 eFt egyszeri támogatás az Önkormányzat költségvetésében a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatán került rendezésre. A ténylegesen beérkezett támogatás adatai alapján az előirányzat átcsoportosítása szükséges az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása előirányzat csoport felhalmozási célú kiegészítő támogatások előirányzatához, melynek rendezése miatt.	2 000
- A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” elnevezésű, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 azonosító számú pályázatához kapcsolódó BM EU Önerő Alap támogatásból 4.069 eFt-ot nem használt fel, ezért azt 2016. december 22-én visszautaltuk a Magyar Államkincstárnak, az önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatási előirányzatát pedig ezzel az összeggel csökkentettük. A Kincstár azonban ezzel az összeggel már nem módosította a felhalmozási támogatásunkat, így az önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatási előirányzatát és az elvonások és befizetések előirányzatát is 4.069 eFt-tal megemelni szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.	4 069
<i>kötelező feladat</i>	6 069

	Vis maior támogatás	-27 000
-	A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormány rendelet alapján, a Kazinczy úton történ földcsuszamlás helyreállítására benyújtott vis maior támogatás iránti kérelem 27 000 e Ft támogatásban részesült. A támogatás utófinanszírozású, és mivel a beruházás vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység és a tervezés, engedélyeztetési eljárás jelentős időt vett igénybe, ezért a kivitelezésre 2015. évben nem kerülhetett sor, a támogatás összegét a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatcsoport előirányzatához szükséges átvezetni, melynek rendezése miatt.	-27 000
	<i>kötelező feladat</i>	-27 000
	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>25 000</b>
-	A család- és gyermekjóléti központ kialakítására nyújtott 2.000 eFt egyszeri támogatás az Önkormányzat költségvetésében a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatán került rendezésre. A ténylegesen beérkezett támogatás adatai alapján az előirányzat átcsoportosítása szükséges az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása előirányzat csoport felhalmozási célú kiegészítő támogatások előirányzatához, melynek rendezése miatt.	-2 000
-	A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormány rendelet alapján, a Kazinczy úton történ földcsuszamlás helyreállítására benyújtott vis maior támogatás iránti kérelem 27 000 e Ft támogatásban részesült. A támogatás utófinanszírozású, és mivel a beruházás vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység és a tervezés, engedélyeztetési eljárás jelentős időt vett igénybe, ezért a kivitelezésre 2015. évben nem kerülhetett sor, a támogatás összegét a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatcsoport előirányzatához szükséges átvezetni, melynek rendezése miatt.	27 000
	<i>kötelező feladat</i>	25 000
<b>2. Várostenntartási és egyéb feladatok</b>		
<b>Kiadások</b>		
<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>		
	<b>MúzeumDigitár beszerzése a Dornay Béla Múzeumban</b>	<b>1 000</b>
	Az elmúlt időszakban számítógépes nyilvántartási rendszer (MúzeumDigitár) beszerzése a Dornyai Béla Múzeumban megvalósítása címén 1.000 eFt összegű támogatásban részesültünk, mely összeggel az önkormányzat cím beruházási előirányzata megemelésre került. A tényleges megvalósulás során azonban kiderült, hogy a feladat dologi kiadásnak (szolgáltatás) minősült, ezért az előirányzatot a Várostenntartási- és egyéb feladatok cím kiemelt előirányzatai közé szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	1 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 000
	<b>Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem szolgáltatás típusú költségei</b>	<b>5 987</b>
	A számviteli előírások változásának következtében a szolgáltatás típusú költségek a továbbiakban már nem felhalmozási kiadásnak, hanem működési (dologi) kiadásnak minősülnek. A Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem c. projekt részét képező kerékpáros szemléletformálási tevékenység a fentiek alapján működési kiadásnak minősül, ezért a beruházás összegéből 5.987 e Ft átcsoportosítása szükséges a Várostenntartási- és egyéb feladatok cím kiemelt előirányzatai közé, melynek előirányzati rendezése miatt.	5 987
	<i>kötelező feladat</i>	5 987

## 6. Sportfeladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -200

*kötelező feladat* -200

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

*kötelező feladat* 200

-ebből: Egyéb szervek támogatása 200

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 200

*kötelező feladat* 200

## 8. Ifjúsági feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

- Az előirányzatok végleges rendezése érdekében a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatához átcsoportosítva. -60

- Az előirányzatok végleges rendezése érdekében a Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint a Dologi kiadások kiemelt előirányzatához átcsoportosítva. -85

*kötelező feladat* -85

*önként vállalt feladat* -60

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

Az előirányzatok végleges rendezése érdekében a személyi juttatások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva . 60

*önként vállalt feladat* 60

##### Dologi kiadások

Az előirányzatok végleges rendezése érdekében a személyi juttatások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva . 85

*kötelező feladat* 85

## 10. Oktatási feladatok

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

Az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk program ösztöndíj kifizetése miatt a személyi juttatások kiemelt előirányzat 492 eFt-tal történő megemelése vált szükségessé. Fedezetét a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. 492

*önként vállalt feladat* 492

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

Az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk program ösztöndíj kifizetése miatt a személyi juttatások kiemelt előirányzat 492 eFt-tal történő megemelése vált szükségessé. Fedezetét a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. -492

*önként vállalt feladat* -492

### 13. Céltartalékok

#### Működési célú tartalékok

24 993

*kötelező feladat*

24 993

#### Működési tartalék

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. A tárgyi projekt teljes költsége kifizetésre került, így az „Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására” kapott 24 993 e Ft vissza nem térítendő támogatás kiadási vonzatával a Céltartalék cím Működési tartalék kiemelt előirányzatát szükséges megemelni, melynek előirányzati rendezése miatt.

24 993

*kötelező feladat*

24 993

#### Felhalmozási célú tartalékok

1 905

*kötelező feladat*

1 905

#### Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat

1 905

Az ÉRV Zrt. 2015. évi bérleti díjának terhére a Salgótarján Fáy András krt. 106. sz. előtti ivóvízvezeték kiváltására két előirányzat került megnyitásra, de felhasználás csak a költségvetés 72. kiemelt előirányzatánál történt. Ezért a 140. Salgótarján Fáy András krt. 106. sz. előtti ivóvízvezeték kiváltása kiemelt előirányzatán szereplő 1.905 eFt-ot a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő kiemelt előirányzatához szükséges visszacsoportosítani, melynek rendezése miatt.

1 905

*kötelező feladat*

1 905

### 20. Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városcsöveg

#### Kiadások

#### Működési kiadások

#### Dologi kiadások

-254

A Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár – Városcsöveg című projekt kapcsán a személyi juttatás kiemelt előirányzatának 200 eFt-tal történő, a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 54 eFt-tal történő megemelése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városcsöveg cím előirányzataihoz.)

-254

*önként vállalt feladat*

-254

## 21. Szociális támogatások

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Szociális támogatások címen belül a rendkívüli települési támogatás kiadási előirányzatának emelése szükséges 15 eFt-tal, mert a szociális ellátások 1-12. havi felhasználása alapján az előirányzaton meglévő összeg a ténylegesen jelentkező igényeket nem fedezi. Az emelés fedezetét a Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás előirányzatának ugyanezen összeggel történő csökkentése biztosítja, melynek rendezése miatt.

*kötelező feladat*

-ebből: Rendkívüli települési támogatás

15

*kötelező feladat*

15

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

-15

*kötelező feladat*

-15

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

### Kiadások

#### 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, melynek előirányzati rendezése miatt.

24 993

*önként vállalt feladat*

24 993

## 25 Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091)

### Kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

7 366

A „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében” c. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 sz. projekt pályázati támogatásból megvalósításra kerülő kiadásai vonatkozásában a Személyi juttatások kiemelt előirányzatnál szükséges előirányzatemelést rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

7 366

*önként vállalt feladat*

7 366

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

2 439

A „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében” c. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 sz. projekt pályázati támogatásból megvalósításra kerülő kiadásai vonatkozásában a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatnál szükséges előirányzatemelést rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

2 439

*önként vállalt feladat*

2 439

**Dologi kiadások****-9 805**

A „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében” c. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 sz. projekt pályázati támogatásból megvalósításra kerülő kiadásai vonatkozásában a Személyi juttatások, valamint a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatoknál szükséges előirányzatemelítés fedezetbiztosítása miatt.

-9 805

*önként vállalt feladat*

-9 805

Cím-szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>IV. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>							
1	<b>Önkormányzat</b>						
	<b>Kiadások</b>						
	<b>Működési kiadások</b>						
	Elvonások és befizetések				117 354	4 069	121 423
	<i>kötelező feladat</i>				<i>117 354</i>	<i>4 069</i>	<i>121 423</i>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>						
	Beruházások				404 355	-6 987	397 368
	<i>kötelező feladat</i>				<i>272 738</i>	<i>-6 987</i>	<i>265 751</i>
	Felújítások				322 467	-1 905	320 562
	<i>kötelező feladat</i>				<i>322 056</i>	<i>-1 905</i>	<i>320 151</i>
	<b>Bevételek</b>						
	<b>Működési bevételek</b>						
	<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>						
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 764 864	-32 187	2 732 677
	<i>kötelező feladat</i>				<i>2 618 700</i>	<i>-32 187</i>	<i>2 586 513</i>
	-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			2 487 325	-32 186	2 455 139
	<i>kötelező feladat</i>				<i>2 341 161</i>	<i>-32 186</i>	<i>2 308 975</i>
	Működési célú kiegészítő támogatások				129 109	-1	129 108
	<i>kötelező feladat</i>				<i>129 109</i>	<i>-1</i>	<i>129 108</i>
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				54 468	32 187	86 655
	<i>kötelező feladat</i>				<i>52 010</i>	<i>32 187</i>	<i>84 197</i>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
	<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</b>						
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				169 495	-20 931	148 564
	<i>kötelező feladat</i>				<i>169 495</i>	<i>-20 931</i>	<i>148 564</i>
	-ebből:	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások			142 495	6 069	148 564
	<i>kötelező feladat</i>				<i>142 495</i>	<i>6 069</i>	<i>148 564</i>
	Vis maior támogatás				27 000	-27 000	
	<i>kötelező feladat</i>				<i>27 000</i>	<i>-27 000</i>	
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				262 456	25 000	287 456
	<i>kötelező feladat</i>				<i>205 648</i>	<i>25 000</i>	<i>230 648</i>



2	Városfenntartási és egyéb feladatok			
	Kiadások			
	Központi kezelésű előirányzatok			
	MúzeumDigitár beszerzése a Dornay Béla			
	Múzeumban	1 000		1 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>
	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem	5 987		5 987
	szolgáltatás típusú költségei			
	<i>kötelező feladat</i>	<i>5 987</i>		<i>5 987</i>
6	Sportfeladatok			
	Kiadások			
	Működési kiadások			
	Dologi kiadások	4 516	-200	4 316
	<i>kötelező feladat</i>	<i>4 516</i>	<i>-200</i>	<i>4 316</i>
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	30 765	200	30 965
	<i>kötelező feladat</i>	<i>27 265</i>	<i>200</i>	<i>27 465</i>
	-ebből: Egyéb szervek támogatása	17 565	200	17 765
	<i>kötelező feladat</i>	<i>17 565</i>	<i>200</i>	<i>17 765</i>
8	Ifjúsági feladatok			
	Kiadások			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatások	1 303	-145	1 158
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 143</i>	<i>-85</i>	<i>1 058</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>160</i>	<i>-60</i>	<i>100</i>
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	559	60	619
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>110</i>	<i>60</i>	<i>170</i>
	Dologi kiadások	22	85	107
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2</i>	<i>85</i>	<i>87</i>
10	Oktatási feladatok			
	Kiadások			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatások	9 187	492	9 679
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 187</i>	<i>492</i>	<i>9 679</i>
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 224	-492	732
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 224</i>	<i>-492</i>	<i>732</i>
13	Céltartalékok			
	Működési célú tartalékok	94 595	24 993	119 588
	<i>kötelező feladat</i>	<i>93 878</i>	<i>24 993</i>	<i>118 871</i>
	Működési tartalék	93 878	24 993	118 871
	<i>kötelező feladat</i>	<i>93 878</i>	<i>24 993</i>	<i>118 871</i>
	Felhalmozási célú tartalékok	191 426	1 905	193 331
	<i>kötelező feladat</i>	<i>138 357</i>	<i>1 905</i>	<i>140 262</i>
	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő,			
	előre nem látható felújítási, pótlási munkákra	3 372	1 905	5 277
	Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre			
	kerülő előirányzat			
	<i>kötelező feladat</i>	<i>3 372</i>	<i>1 905</i>	<i>5 277</i>
20	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélglyár - Városközpont			
	Kiadások			
	Működési kiadások			
	Dologi kiadások	22 410	-254	22 156
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>22 410</i>	<i>-254</i>	<i>22 156</i>

21	<i>Szociális támogatások</i>			
	Kiadások			
	Működési kiadások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	241 905		241 905
	<i>kötelező feladat</i>	241 905		241 905
ebből:	Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	1 000	-15	985
	<i>kötelező feladat</i>	1 000	-15	985
	Rendkívüli települési támogatás	16 360	15	16 375
	<i>kötelező feladat</i>	16 360	15	16 375
23	<i>Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0497)</i>			
	Bevételek			
	Felhalmozási bevételek			
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261 786	24 993	286 779
	<i>önként vállalt feladat</i>	261 786	24 993	286 779
25	<i>Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében ( ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 )</i>			
	Kiadások			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatások	12 678	7 366	20 044
	<i>önként vállalt feladat</i>	12 678	7 366	20 044
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 252	2 439	5 691
	<i>önként vállalt feladat</i>	3 252	2 439	5 691
	Dologi kiadások	14 742	-9 805	4 937
	<i>önként vállalt feladat</i>	14 742	-9 805	4 937

#### 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 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.

#### 8. §-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.

#### 9. §-hoz

A 4. §-ban foglalt módosítások érintették az „Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” című, a Rendelet 10/7. 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.

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

ezer forint

Szervezet	Cél	IV. Helyi Önkormányzat fejezet			
		5. Közművelődési feladatok	6. Sport feladatok		
		10. Műk.c.pe.átadás áht-n kívülre			10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
		St-i Közműv-i Nonprofit Kft. támogatása (önként)	1. Személyi juttatás (kötelező)	3. Dologi kiadások (kötelező)	Egyéb szervek támogatása (kötelező)
Salgótarjáni Bokszt Sport Egyesület	A Botos Bokszt Gála megrendezésének támogatása (a ring szállítása, állítása, étkezés, kulturális műsor)			-200	200
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>

## 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. február 11-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. február 1.



Telek László  
irodavezető