

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló
7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „3. § (1) A Közgyűlés a 2016. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|--|----------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 10.578.931 ezer forintban |
| b) bevételi főösszegét | 8.314.996 ezer forintban |
| c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát | 2.263.935 ezer forintban |

állapítja meg.

- (2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2016. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| a) kiadásait | 9.041.706 ezer forintban |
| b) bevételeit | 8.958.519 ezer forintban |

állapítja meg.”

2. §

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 III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 2.523 ezer forintot** különít el.

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

- | | |
|--|------------------------------|
| működési célú céltartalékként | 115.098 ezer forintot |
| felhalmozási célú céltartalékként | 345.142 ezer forintot |

különít el az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

3.§

(1) A Rendelet

- a. 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
- b. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A Rendelet

- a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,
- b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,
- c. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 11. melléklete helyébe a 6. melléklet,
lép.

4.§

E rendelet 2016. október 28-án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai								
1				Kiadások				
1.				Kiadások				
1	1			Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				10 931
				<i>kötelező feladat</i>				10 931
1.2				Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				6
				<i>kötelező feladat</i>				6
2				Bevételek				
2.1				Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 024
				<i>kötelező feladat</i>				3 024
		8		Működési bevételek (intézményi)				20 623
				<i>kötelező feladat</i>				20 623
1.4 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
1				Kiadások				
1.				Kiadások				
1	1			Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				32 333
				<i>kötelező feladat</i>				32 333
1.2				Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				366
				<i>kötelező feladat</i>				366
2				Bevételek				
2.1				Működési bevételek				
		1		Működési célú költségvetési támogatások				
		8		Működési bevételek (intézményi)				347
				<i>kötelező feladat</i>				347
1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)								
1				Kiadások				
1.				Kiadások				
1	1			Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				581 129
				<i>kötelező feladat</i>				581 129
				élelmezési kiadás				397 859
				<i>kötelező feladat</i>				397 859
1.2				Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				81
				<i>kötelező feladat</i>				81
2				Bevételek				
2.1				Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				779
				<i>kötelező feladat</i>				779
3				Önkormányzati támogatás				572 556
				<i>kötelező feladat</i>				572 556

2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>		
1		Kiadások		
1.				
1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	464 214
			<i>kötelező feladat</i>	<i>464 214</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	132 803
			<i>kötelező feladat</i>	<i>132 803</i>
		3	Dologi kiadások	16 095
			<i>kötelező feladat</i>	<i>16 095</i>
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 996
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 996</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	2 955
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 955</i>
2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
		6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	48
			<i>kötelező feladat</i>	<i>48</i>
	3	Önkormányzati támogatás		603 554
			<i>kötelező feladat</i>	<i>603 554</i>
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>		
1		Kiadások		
1.				
1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	67 164
			<i>kötelező feladat</i>	<i>67 164</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	19 202
			<i>kötelező feladat</i>	<i>19 202</i>
		3	Dologi kiadások	50 399
			<i>kötelező feladat</i>	<i>50 399</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	53 192
			<i>kötelező feladat</i>	<i>53 192</i>
2		Bevételek		
3		Önkormányzati támogatás		175 450
			<i>kötelező feladat</i>	<i>175 450</i>
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
1		Kiadások		
1.				
1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	66 902
			<i>kötelező feladat</i>	<i>66 902</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 977
			<i>kötelező feladat</i>	<i>17 977</i>
		3	Dologi kiadások	35 160
			<i>kötelező feladat</i>	<i>35 160</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	5 787
			<i>kötelező feladat</i>	<i>5 787</i>
2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
		8	Működési bevételek (intézményi)	6 930
			<i>kötelező feladat</i>	<i>6 930</i>
	3	Önkormányzati támogatás		91 581
			<i>kötelező feladat</i>	<i>91 581</i>

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET			
1		Önkormányzat	
	1	Kiadások	
	1.		
	1	Működési kiadások	
		5 Elvonások és befizetések	38 936
		<i>kötelező feladat</i>	38 936
		8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 875
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 300
		-ebből: SZNÖ műk. támogatása	700
		<i>önként vállalt feladat</i>	700
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	301 776
		<i>önként vállalt feladat</i>	42 299
		Egyéb szervek támogatása	4 095
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 095
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	56 251
		<i>kötelező feladat</i>	42 772
		5 Felújítások	154 591
		<i>kötelező feladat</i>	146 778
	2	Bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		1 Működési célú költségvetési támogatások	
		1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 483 863
		<i>kötelező feladat</i>	2 337 699
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 358 190
		<i>kötelező feladat</i>	2 212 026
		Működési célú kiegészítő támogatások	74 263
		<i>kötelező feladat</i>	74 263
		Önkormányzatok rendkívüli támogatása	51 410
		<i>kötelező feladat</i>	51 410
		6 Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről	6 035
		<i>kötelező feladat</i>	6 035
		8 Működési bevételek (intézményi)	617 764
		<i>kötelező feladat</i>	270 284
	2.2	Felhalmozási bevételek	
		11 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	22 909
		<i>önként vállalt feladat</i>	22 909
	2	Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1	Kiadások	
		16 Központi kezelésű előirányzatok	
		4 Parkfenntartás	501
		<i>kötelező feladat</i>	501
		7 Közvilágítás	84 082
		<i>kötelező feladat</i>	84 082
		24 Fordított ÁFA befizetés	6 894
		<i>kötelező feladat</i>	6 875
		-ebből: Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás	908
		<i>kötelező feladat</i>	908
		29 Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	7 534

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

			<i>kötelező feladat</i>	4 077
			-ebből: Kazinczy út rézsűvédelem	1 010
			<i>kötelező feladat</i>	1 010
	32		Szilárd hulladéklerakó telep hídmérlegének javítása	676
			<i>kötelező feladat</i>	676
	33		Csúszásgátló burkolat LIVING ROAD telepítés	4 623
			<i>kötelező feladat</i>	4 623
4			Közművelődési feladatok	
	1		Kiadások	
	1.			
	1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	651
			<i>kötelező feladat</i>	651
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	251 437
			<i>kötelező feladat</i>	227 724
			<i>önként vállalt feladat</i>	23 713
			Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. mük. támogatása	231 353
			<i>kötelező feladat</i>	221400
			<i>önként vállalt feladat</i>	9 953
5			Sportfeladatok	
	1		Kiadások	
	1.			
	1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	568
			<i>kötelező feladat</i>	568
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	21 780
			<i>kötelező feladat</i>	21 780
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	7 280
			<i>kötelező feladat</i>	7 280
6			Civil feladatok	
	1		Kiadások	
	1.			
	1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	1 156
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 156
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 217
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 217
			-ebből: Civilszervezetek támogatása	1 705
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 705
7			Ifjúsági feladatok	
	1		Kiadások	
	1.			
	1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	14
			<i>kötelező feladat</i>	6
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7
			<i>kötelező feladat</i>	3
		3	Dologi kiadások	1 404
			<i>kötelező feladat</i>	1 404
9			Oktatási feladatok	
	1		Kiadások	
	1.			
	1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	513
			<i>önként vállalt feladat</i>	513

10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.				
	1	1	Működési kiadások		
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	636 950	
			<i>kötelező feladat</i>	636 950	
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	417 717	
			<i>kötelező feladat</i>	417 717	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	59 257	
			<i>kötelező feladat</i>	59 257	
11			<i>Általános tartalék</i>	2 523	
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 523	
12			<i>Céltartalékok</i>		
	2		Működési célú tartalékok	115 098	
			<i>kötelező feladat</i>	113 439	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 659	
	2		Rászoruló gyermekek étkeztetése	8 390	
			<i>kötelező feladat</i>	8 390	
	5		Szociális célú rendkívüli támogatás	36 410	
			<i>kötelező feladat</i>	36 410	
	6		Működési tartalék	1 659	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 659	
20			<i>Szociális támogatások</i>		
	1		Kiadások		
	1.				
	1	1	Működési kiadások		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 344	
			<i>kötelező feladat</i>	98 344	
			ebből: Rendkívüli települési támogatás	30 500	
			<i>kötelező feladat</i>	30 500	
			Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	40 000	
			<i>kötelező feladat</i>	40 000	

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi módosított előirányzat e Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
1.1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatainak					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					6
					<i>kötelező feladat</i>					6
1.4					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum működtetése)					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					366
					<i>kötelező feladat</i>					366
1.6					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			2		Immateriális javak beszerzése					5
					<i>kötelező feladat</i>					5
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					1 515
					<i>kötelező feladat</i>					1 515
3					Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					46 781
					<i>kötelező feladat</i>					46 781
4					Dornay Béla Múzeum					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			2		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					3 969
					<i>kötelező feladat</i>					3 969
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
1					Önkormányzat					
		1			Kiadások					
		4			Beruházások					
			6		Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás					3 363
					<i>kötelező feladat</i>					3 363
		5			Felújítások					
			4		Csokonai út felújításának előkészítése					3 675
					<i>kötelező feladat</i>					3 675
			6		Kazinczy út rézsüvédelem kivitelezési munkái					41 790
					<i>kötelező feladat</i>					41 790
		97			14 db szennyvíz aknafedlap cseréje, felújítása					1 220
					<i>kötelező feladat</i>					1 220
		98			St. Füleki út (SZTK) szennyvízvezeték rekonstrukciója					851
					<i>kötelező feladat</i>					851

Felhalmozási kiadások részletezése

99	St. Lukoil benzinkút előtt szennyvízcsatorna kiváltása	706
	<i>kötelező feladat</i>	706
100	Vizslás, Kossuth út 41. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60
	<i>kötelező feladat</i>	60
101	St. Rózsafa út 97. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	59
	<i>kötelező feladat</i>	59
102	St. Blaha út 23. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	67
	<i>kötelező feladat</i>	67
103	Mátraszele, Szabadság út 35. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60
	<i>kötelező feladat</i>	60
104	6 db szennyvíz aknafedlap cseréje, felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	491
	<i>kötelező feladat</i>	491
105	St. Zalka M. út 13/A. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60
	<i>kötelező feladat</i>	60
106	St. Kálmán I. út 17. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	67
	<i>kötelező feladat</i>	67
107	St. Ötvözetgyár úti átemelőben ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	308
	<i>kötelező feladat</i>	308
108	St.szennyvíztelepen ABS SB122 A30/4 szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	262
	<i>kötelező feladat</i>	262
109	St. Táncsics út 63. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	51
	<i>kötelező feladat</i>	51
110	Kazár, Diófa út 16. NOCCI szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60
	<i>kötelező feladat</i>	60
111	St. Fáy A krt. 26. ivóvízvezeték kiváltása	655
	<i>kötelező feladat</i>	655

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.

Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		6 037 327	5 734 845
	Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260	2 483 863
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260	2 483 863
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260	2 358 190
	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
	Működési célú kiegészítő támogatások		74 263
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		51 410
	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	51 867	51 867
	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326	248 411
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		6 083
	Közhatalmi bevételek	2 020 298	2 020 298
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878	1 929 878
	ebből helyi adó	1 929 878	1 929 878
	Átengedett központi bevételek	74 000	74 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420	16 420
	Intézményi működési bevételek	740 576	924 323
Felhalmozási bevételek		2 326 269	2 580 151
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	845
	Tartós részesedések értékesítése		22 909
	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		
	Egyéb pénzügyi befektetése bevételei		
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000	79 000
	ebből lakások értékesítése	54 000	54 000
	Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség		
	Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		57 547
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		57 547
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh kívülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781	2 419 701
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		149
Finanszírozási bevételek		934 643	2 263 935
	Előző évi maradvány igénybevétele	314 231	643 523
	Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	397 797
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	245 726
	Hitelfelvétel	620 412	1 620 412
	Likvid hitelek felvétele	500 000	1 500 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412	120 412
	Értékpapírok		
	Értékpapírok kibocsátása		
	Értékpapírok értékesítése		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Bevételek összesen		9 298 239	10 578 931

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	6 129 571	5 819 748
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174	4 042 899
Személyi juttatások	1 350 499	1 438 969
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	410 005
Dologi kiadások	2 846 738	2 193 925
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430	98 344
Elvonások és befizetések	86 000	38 936
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	572 685	657 697
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	51 867	51 867
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516	812 384
Működési célú tartalékok	76 899	137 621
Általános tartalék	10 000	2 523
Céltartalékok	66 899	115 098
Felhalmozási kiadások	2 631 443	3 143 562
Beruházások	747 954	666 458
Felújítások	1 648 814	2 038 515
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	49 979	86 072
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		7 375
Felhalmozási célú tartalékok	184 696	345 142
Céltartalékok	184 696	345 142
Befektetési célú részesedések vásárlása		
Finanszírozási kiadások	537 225	1 615 621
Hiteltörlesztés	537 225	1 537 225
Likvid hitelek törlesztése	500 000	1 500 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	37 225
Értékpapírok		
Értékpapírok beváltása		
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		78 396
Kiadások összesen	9 298 239	10 578 931”

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
 2014-2016. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 248 929	2 221 606	2 295 260	2 483 863
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 248 929	2 221 606	2 295 260	2 483 863
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 232 856	2 221 606	2 295 260	2 358 190
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	16 073			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				74 263
Önkormányzati fejezeti tartalék				51 410
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése		59 000	51 867	51 867
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 086 133	288 138	929 326	248 411
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	477		6 083
Közhatalmi bevételek	1 446 796	1 796 551	2 020 298	2 020 298
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 350 000	1 699 106	1 929 878	1 929 878
ebből helyi adó		1 338 000	1 929 878	1 929 878
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	74 000	74 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 796	25 445	16 420	16 420
Intézményi működési bevételek	789 596	1 260 378	740 576	924 323
Maradvány működési célú igénybevétele	1 046 665	392 716	163 253	397 797
Hitel felvétel		500 000	500 000	1 500 000
Likvid hitel felvétele		500 000	500 000	1 500 000
Működési bevételek összesen	6 618 575	6 518 865	6 700 580	7 632 642
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	6 518 032	3 958 948	4 585 174	4 042 899
Személyi juttatások	1 294 150	1 333 626	1 350 499	1 438 969
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	337 519	380 898	387 937	410 005
Dologi kiadások	2 596 979	2 244 424	2 846 738	2 193 925
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás				
Ellátottak pénzbeli juttatása		270 318	65 430	98 344
Elvonások és befizetések	70 823	70 000	86 000	38 936
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		34 000		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 481 417	599 449	572 685	657 697
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			51 867	51 867
Működési célú pénzeszköz átad.áll. házt. kív.	737 144	777 899	691 516	812 384
Működési célú tartalékok	100 543	148 422	76 899	117 621
Általános tartalék	35 984	20 000	10 000	2 523
Céltartalékok	64 559	128 422	66 899	115 098
Hitel törlesztés		500 000	500 000	1 500 000
Likvid hitelek törlesztése		500 000	500 000	1 500 000
Működési kiadások összesen	6 618 575	6 359 036	6 629 571	7 319 748

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
 2014-2016. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékes.	488	488	488	845
Tartós részesedések értékesítése	270 000			22 909
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	29 600	80 000	79 000	79 000
ebből lakás értékesítése		10 000	54 000	54 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6	6		
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	115 854			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				57 547
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				57 547
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	39 935	80 011		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 413 498	755 064	2 246 781	2 419 701
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				149
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	736 859	87 167	150 978	245 726
Hitelfelvétel		435 045	120 412	120 412
Hosszúlejáratú hitelek felvétele		435 045	120 412	120 412
Felhalmozási bevételek összesen	2 606 240	1 437 781	2 597 659	2 946 289
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 826 146	995 931	747 954	666 458
Felújítások	359 514	252 608	1 648 814	2 038 515
Kölcsönök nyújtása	61 807			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	61 807			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
Kölcsönök törlesztése				
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 022	152 991	49 979	86 072
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	15 000	1 813		7 375
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	181 939	184 696	345 142
Céltartalékok	141 003	181 939	184 696	345 142
Befektetési célú részesedések vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	12 328	37 225	37 225
Felhalmozási kiadások	2 606 240	1 597 610	2 668 668	3 180 787
Finanszírozási bevételek				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Finanszírozási bevételek összesen				
Finanszírozási kiadások				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				78 396
Finanszírozási kiadások				78 396
Bevételek összesen	9 224 815	7 956 646	9 298 239	10 578 931
Kiadások összesen	9 224 815	7 956 646	9 298 239	10 578 931

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2016. évi mód. ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	436 833	485 945	452 797	524 440	516 299	442 286	345 287	415 222	487 395	538 121	507 125	550 377	5 702 127	5 702 127
Személyi juttatások	107 326	105 288	123 603	107 623	112 295	150 891	111 954	108 825	113 444	110 176	162 171	125 373	1 438 969	1 438 969
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	30 500	29 971	35 688	30 605	32 039	43 524	32 062	31 472	33 321	31 492	42 580	36 751	410 005	410 005
Dologi kiadások	170 106	167 012	184 600	178 467	179 753	128 866	120 327	166 306	181 531	250 135	220 693	246 129	2 193 925	2 193 925
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 857	7 857	8 857	6 859	4 150	4 150	4 150	4 150	10 330	22 884	10 150	6 950	98 344	98 344
Elvonások és befizetések	0	0	18 380	0	102	5 280	0	0	0	0	0	15 174	38 936	38 936
Működési c. támogatások ÁHB	69 019	57 850	34 341	61 217	59 390	45 587	51 555	41 269	51 933	64 228	41 268	80 040	657 697	657 697
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	52 025	66 100	47 328	139 669	128 570	63 988	25 239	63 200	96 836	59 206	30 263	39 960	812 384	812 384
Működési célú tartalékok	0	0	0	1 929	425	519	979	8 390	14 996	2 259	0	88 124	117 621	117 621
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	425	519	979	0	0	600	0	0	2 523	2 523
Működési célú céltartalék	0	0	0	1 929	0	0	0	8 390	14 996	1 659	0	88 124	115 098	115 098
Felhalmozási kiadások	0	2 023	36 744	41 786	111 087	201 051	61 479	32 502	364 743	21 002	282 268	1 988 877	3 143 562	3 143 562
Beruházások	0	2 000	2 159	29 359	17 031	44 709	1 639	19 134	26 370	4 412	1 300	518 345	666 458	666 458
Felújítás	0	0	27 985	7 427	16 150	47 105	59 840	13 323	338 373	16 590	280 968	1 230 754	2 038 515	2 038 515
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	6 600	0	77 899	1 573	0	0	0	0	0	0	86 072	86 072
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK	0	23	0	0	7	7 300	0	45	0	0	0	0	7 375	7 375
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	5 000	0	100 364	0	0	0	0	0	239 778	345 142	345 142
Befektetési c. részesedések vásárlása													0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	87 702	85 000	0	9 306	0	0	170 306	209 000	0	1 054 307	1 615 621	1 615 621
Hitel törlesztés	0	0	9 306	85 000	0	9 306	0	0	170 306	209 000	0	1 054 307	1 537 225	1 537 225
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése													0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	85 000	0	0	0	0	161 000	209 000	0	1 045 000	1 500 000	1 500 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	9 306	0	0	9 306	0	0	9 306	0	0	9 307	37 225	37 225
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	78 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 396	78 396
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	436 833	487 968	577 243	653 155	627 811	653 162	407 745	456 114	1 037 440	770 382	789 393	3 681 685	10 578 931	10 578 931

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2016. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	418 198	271 703	476 231	807 669	534 960	335 132	302 276	327 438	964 936	440 163	395 865	460 274	5 734 845	5 734 845
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 948	176 623	176 624	193 829	186 956	186 489	191 994	207 530	221 515	217 876	181 739	181 740	2 483 863	2 483 863
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHK	0	0	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	0	106	3 793	8 642	2 896	13 393	39 526	8 956	10 421	18 809	46 293	95 576	248 411	248 411
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	1 332	0	80	0	0	0	48	4 623	0	0	6 083	6 083
Közhatalmi bevételek	8 200	43 700	215 730	479 450	208 050	47 600	24 200	47 900	665 220	66 700	107 500	106 048	2 020 298	2 020 298
Működési (intézményi) bevételek	49 050	51 274	78 752	73 881	136 978	87 650	46 556	63 052	67 732	132 155	60 333	76 910	924 323	924 323
Felhalmozási bevételek	630	653	2 130	1 375	1 044	2 649	2 600	18 185	85 070	337 279	423 688	1 704 848	2 580 151	2 580 151
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	745	0	0	100	0	0	0	0	0	845	845
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 909	0	0	22 909	22 909
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	630	630	630	630	630	2 500	2 500	2 500	15 000	15 000	15 000	23 350	79 000	79 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	23	0	0	7	0	0	45	57 472	0	0	0	57 547	57 547
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB	0	0	1 500	0	407	0	0	15 640	12 598	299 370	408 688	1 681 498	2 419 701	2 419 701
Felhalmozási c. pénzeszköztávétel ÁHK	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	149	149
Finanszírozási bevételek	314 231	0	163 396	254	128 094	357 024	105 900	147 134	4 500	4 540	387 979	650 883	2 263 935	2 263 935
Előző évi maradvány igénybevétele	314 231	0	78 396	254	77 852	135 111	0	0	0	0	37 679	0	643 523	643 523
- Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	0	78 396	254	70 141	48 074	0	0	0	0	37 679	0	397 797	397 797
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	0	0	0	7 711	87 037	0	0	0	0	0	0	245 726	245 726
Hitelfelvétel	0	0	85 000	0	50 242	221 913	105 900	147 134	4 500	4 540	350 300	650 883	1 620 412	1 620 412
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	85 000	0	7 000	194 000	88 000	128 000	0	0	348 000	650 000	1 500 000	1 500 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	43 242	27 913	17 900	19 134	4 500	4 540	2 300	883	120 412	120 412
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	733 059	272 356	641 757	809 298	664 098	694 805	410 776	492 757	1 054 506	781 982	1 207 532	2 816 005	10 578 931	10 578 931
HIÁNY/TÁMOGATÁS	296 226	-215 612	64 514	156 143	36 287	41 643	3 031	36 643	17 066	11 600	418 139	-865 680	0	0
Halmazott érték	296 226	80 614	145 128	301 271	337 558	379 201	382 232	418 875	435 941	447 541	865 680	0	0	0

6. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „11. melléklete 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	4. évben (2020)	5. évben (2021)	6. évben (2022)	7. évben (2023)	7. évet követő években	Összesen
<i>Helyi adók</i>	1 929 878 000	1 568 772 000	1 568 772 000	1 568 772 000	1 568 772 000	1 568 772 000	1 568 772 000	1 568 772 000	6 275 088 000	19 186 370 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	249 573 000	76 964 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	304 576 000	1 087 977 000
<i>Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók</i>	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	16 420 000	65 680 000	197 040 000
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	79 845 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	139 845 000
<i>Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek</i>	22 909 397	0	0	0	0	0	0	0	0	22 909 397
Saját bevételek	2 298 625 397	1 672 156 000	1 666 336 000	1 666 336 000	1 666 336 000	1 666 336 000	1 666 336 000	1 666 336 000	6 665 344 000	20 634 141 397

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 az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzatait, ezért azok módosítása is szükséges.

3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
		-6
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	-6	
<i>kötelező feladat</i>		-6
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
		6
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6	
<i>kötelező feladat</i>		6
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		341
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Működési bevételek (intézményi) előirányzatáról átcsoportosítva.	341	
<i>kötelező feladat</i>		341
Működési bevételek (intézményi)		
		-341
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatához átcsoportosítva.	-341	
<i>kötelező feladat</i>		-341
1.4 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
		-93
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	13	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	-106	
<i>kötelező feladat</i>		-93

	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		106
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	106	
	<i>kötelező feladat</i>		106
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési bevételek (intézményi)		13
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (előző évi kifizetés visszatérítése) előirányzati rendezése miatt.	13	
	<i>kötelező feladat</i>		13
1.6	Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		
	(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		18 262
	- A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései értelmében a települési önkormányzatnak szüneti gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkeztést kell biztosítani a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A nyári szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 18.038 eFt került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	18 038	
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	229	
	- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	-5	
	<i>kötelező feladat</i>		18 262
	-ebből: élelmezési kiadás		18 038
	A nyári szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 18.038 eFt került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	18 038	
	<i>kötelező feladat</i>		18 038
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		5
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.		
	Immateriális javak beszerzése	5	
	<i>kötelező feladat</i>		5
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		229
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Munkaügyi Központtól kapott támogatás) előirányzati rendezése miatt.	229	
	<i>kötelező feladat</i>		229
	Önkormányzati támogatás		18 038
	A nyári szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 18.038 eFt került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	18 038	
	<i>kötelező feladat</i>		18 038

2 Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

405

405

kötelező feladat

405

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

109

109

kötelező feladat

109

Dologi kiadások

-327

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 48
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva. -25
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatához átcsoportosítva. -350

kötelező feladat

-327

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint IPR pályázati támogatás visszautalandó részének előirányzati rendezése miatt a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.

350

350

kötelező feladat

350

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.

25

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

25

kötelező feladat

25

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt. ("Karolj fel egy családot" pályázati támogatás.)

48

48

kötelező feladat

48

Önkormányzati támogatás

514

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

514

514

kötelező feladat

514

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

473

473

kötelező feladat

473

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

128

128

kötelező feladat

128

Dologi kiadások

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.

-1 401

-1 401

kötelező feladat

-1 401

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról könyvek beszerzésére átcsoportosítva.

1 401

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 401

kötelező feladat

1 401

Bevételek

Önkormányzati támogatás

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

601

601

kötelező feladat

601

4 Dornyay Béla Múzeum

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

647

647

kötelező feladat

647

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				175
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)			175	
	<i>kötelező feladat</i>			175
Dologi kiadások				460
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.			460	
	<i>kötelező feladat</i>			460
Felhalmozási kiadások				
Beruházások				400
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			400	
	<i>kötelező feladat</i>			400
Bevételek				
Működési bevételek				
Működési bevételek (intézményi)				860
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (készletértékesítés, ÁFA visszatérítés) előirányzati rendezése miatt.			860	
	<i>kötelező feladat</i>			860
Önkormányzati támogatás				822
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)			822	
	<i>kötelező feladat</i>			822

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok						
Kiadások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások						
				10 937	-6	10 931
			<i>kötelező feladat</i>	10 937	-6	10 931
Felhalmozási kiadások						
Beruházások						
					6	6
			<i>kötelező feladat</i>		6	6
Bevételek						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				2 683	341	3 024
			<i>kötelező feladat</i>	2 683	341	3 024
Működési bevételek (intézményi)						
				20 964	-341	20 623
			<i>kötelező feladat</i>	20 964	-341	20 623

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata
(Dornay Béla Múzeum működtetése)

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások 32 426 -93 32 333

kötelező feladat 32 426 -93 32 333

Felhalmozási kiadások

Beruházások 260 106 366

kötelező feladat 260 106 366

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Működési bevételek (intézményi) 334 13 347

kötelező feladat 334 13 347

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata
(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások 562 867 18 262 581 129

kötelező feladat 562 867 18 262 581 129

-ebből: élelmezési kiadás 379 821 18 038 397 859

kötelező feladat 379 821 18 038 397 859

Felhalmozási kiadások

Beruházások 76 5 81

kötelező feladat 76 5 81

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson

belülről 550 229 779

kötelező feladat 550 229 779

Önkormányzati támogatás

554 518 18 038 572 556

kötelező feladat 554 518 18 038 572 556

Salgótarjáni Összevont Óvoda

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások 463 809 405 464 214

kötelező feladat 463 809 405 464 214

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 132 694 109 132 803

kötelező feladat 132 694 109 132 803

Dologi kiadások 16 422 -327 16 095

kötelező feladat 16 422 -327 16 095

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 646 350 2 996

kötelező feladat 2 646 350 2 996

Felhalmozási kiadások

Beruházások 2 930 25 2 955

kötelező feladat 2 930 25 2 955

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről 48 48

kötelező feladat 48 48

Önkormányzati támogatás

603 040 514 603 554

kötelező feladat 603 040 514 603 554

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások 66 691 473 67 164

	<i>kötelező feladat</i>	66 691	473	67 164
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	19 074	128	19 202
	<i>kötelező feladat</i>	19 074	128	19 202
	Dologi kiadások	51 800	-1 401	50 399
	<i>kötelező feladat</i>	51 800	-1 401	50 399
	Felhalmozási kiadások			
	Beruházások	51 791	1 401	53 192
	<i>kötelező feladat</i>	51 791	1 401	53 192
	Bevételek			
	Önkormányzati támogatás	174 849	601	175 450
	<i>kötelező feladat</i>	174 849	601	175 450
Dornyay Béla Múzeum				
Kiadások				
Működési kiadások				
	Személyi juttatások	66 255	647	66 902
	<i>kötelező feladat</i>	66 255	647	66 902
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 802	175	17 977
	<i>kötelező feladat</i>	17 802	175	17 977
	Dologi kiadások	34 700	460	35 160
	<i>kötelező feladat</i>	34 700	460	35 160
	Felhalmozási kiadások			
	Beruházások	5 387	400	5 787
	<i>kötelező feladat</i>	5 387	400	5 787
	Bevételek			
	Működési bevételek			
	Működési bevételek (intézményi)	6 070	860	6 930
	<i>kötelező feladat</i>	6 070	860	6 930
	Önkormányzati támogatás	90 759	822	91 581
	<i>kötelező feladat</i>	90 759	822	91 581

3. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Kiadások		
Működési kiadások		
Elvonások és befizetések		
		-1 356
- A Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2016. május 15. és október 1. időpontokkal módosíthatják a 2 melléklet szerinti, az önkormányzatok működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből a májusi, az óvodás gyermekek napi nyolc órát el nem érő nevelése miatti 1.336 eFt-os lemondás fedezetbiztosítása miatt.		-1 336
- A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésre vonatkozó pályázaton nyert 15.358 e Ft összegű támogatásból, az alacsonyabb költségű megvalósítás következtében fel nem használt 20 e Ft támogatásról le kellett mondani és az összeget vissza kellett fizetni. Mivel a visszafizetés előirányzata tévesen a pénzügyi fedezettel megvalósuló Csokonai út felújításának előkészítéséről került rendezésre, azt módosítani szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt.		-20
<i>kötelező feladat</i>		-1 356

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100
<i>önként vállalt feladat</i>	100
-ebből: SZNÖ műk. támogatása	100
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	100
<i>önként vállalt feladat</i>	100
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	485
<i>önként vállalt feladat</i>	485
-ebből: Egyéb szervek támogatása	485
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	485
<i>önként vállalt feladat</i>	485
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	-908
Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.)	
Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás	-908
<i>kötelező feladat</i>	-908
Felújítások	4 687
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a felújítás lezárásához kapcsolódó egyes feladatok (változási vázrajz, hatósági díjak stb.) nem részei a felújításnak, azok dologi kiadásnak minősülnek. A jelzett rendelet szabályozásának való megfelelés miatt az alábbi kiemelt előirányzat vonatkozásában az Önkormányzat cím Felújítások ei. csoport előirányzatáról a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei előirányzatához történő átcsoportosítás vált szükségessé, melynek rendezése:	
Kazinczy út rézsűvédelem kivitelezési munkái	-310
- Az ÉRV ZRt. által fizetendő 2016. I. félévi bérleti díj kiszámlázásra került. A bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodások alapján, az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi, 4.977 eFt összértékű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a működési bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)	
14 db szennyvíz aknafedlap cseréje, felújítása	1 220
St. Füleki út (SZTK) szennyvízvezeték rekonstrukciója	851
St. Lukoil benzinkút előtt szennyvízcsatorna kiváltása	706
Vizslás, Kossuth út 41. ABS szivattyú felújítása	60
St. Rózsafa út 97. ABS szivattyú felújítása	59
St. Blaha út 23. ABS szivattyú felújítása	67
Mátraszele, Szabadság út 35. ABS szivattyú felújítása	60
6 db szennyvíz aknafedlap cseréje, felújítása	491
St. Zalka M. út 13/A. ABS szivattyú felújítása	60
St. Kálmán I. út 17. ABS szivattyú felújítása	67
St. Ötvözetgyár úti átemelőben ABS szivattyú felújítása	308
St.szennyvíztelepen ABS SB122 A30/4 szivattyú felújítása	262
St. Táncsics út 63. ABS szivattyú felújítása	51
Kazár, Diófa út 16. NOCCI szivattyú felújítása	60
St. Fáy A krt. 26. ivóvízvezeték kiváltása	655

- A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésre vonatkozó pályázaton nyert 15.358 e Ft összegű támogatásból, az alacsonyabb költségű megvalósítás következtében fel nem használt 20 e Ft támogatásról le kellett mondani és az összeget vissza kellett fizetni. Mivel a visszafizetés előirányzata tévesen a pénzügyi fedezettel megvalósuló Csokonai út felújításának előkészítéséről került rendezésre, azt módosítani szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.		
Csokonai út felújításának előkészítése	20	
<i>kötelező feladat</i>		4 687
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		72 546
<i>kötelező feladat</i>		72 546
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		19 199
- A Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2016. május 15. és október 1. időpontokkal módosíthatják a 2 melléklet szerinti, az önkormányzatok működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből a májusi lemondások (óvodás gyermekek napi nyolc órát el nem érő nevelése miatt -1.336 eFt) illetve pótigények (egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 3.580 eFt) összesen 2.244 eFt-os előirányzati rendezése miatt.	2 244	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 6.554 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	6 554	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális kiegészítő ágazati pótlék címen kapott 10.401 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	10 401	
<i>kötelező feladat</i>		19 199
Működési célú kiegészítő támogatások		1 937
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 1.937 eFt támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 937	
<i>kötelező feladat</i>		1 937
Önkormányzatok rendkívüli támogatása		51 410
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális célú rendkívüli támogatás címen kapott 51.410 eFt-os vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt.	51 410	
<i>kötelező feladat</i>		51 410
Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		4 623
A LIVING ROAD csúszásgátló útburkolat telepítésének finanszírozását a Generali a Biztonságért Alapítványtól átvett pénzeszköz biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	4 623	
<i>kötelező feladat</i>		4 623
Működési bevételek (intézményi)		4 977
Az ÉRV ZRt. által fizetendő 2016. évi I félévi bérleti díj kiszámlázásra került, melynek 4.977 eFt-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált felújítási feladatok előirányzatának a rendezéséhez.)	4 977	
<i>kötelező feladat</i>		4 977

Felhalmozási bevételek		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		22 909
A KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. 2016. május 27.-i közgyűlése 14/2016 (V.27.) határozat számmal döntött a társaság jegyzett tőkéjének 10.000 eFt-ra történő tőkeleszállításáról, eredménytartalékba helyezéséről, valamint tőke kivonás címén a tulajdonosok részére történő kifizetésről, melyből az Önkormányzatot illető 22.909 eFt bevételi előirányzati rendezése miatt. (A bevétel teljes összege működési tartalékba kerül az előirányzati rendezés során.)	22 909	
<i>önként vállalt feladat</i>		22 909
2. Várostenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Parkfenntartás		29
A Fő téri szökőkút műszaki állapota az üzemeltető által végzett folyamatos és szakszerű karbantartás ellenére leromlott. A működőképesség biztosítása érdekében szükséges javítási munkák 29 eFt-os költségére a fedezetet a Közvilágítás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.	29	
<i>kötelező feladat</i>		29
Közvilágítás		-29
A Fő téri szökőkút műszaki állapota az üzemeltető által végzett folyamatos és szakszerű karbantartás ellenére leromlott. A működőképesség biztosítása érdekében szükséges javítási munkák 29 eFt-os költségére a fedezetet a Közvilágítás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.	-29	
<i>kötelező feladat</i>		-29
Fordított ÁFA befizetés		908
<i>kötelező feladat</i>		908
-ebből: Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás		908
Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás beruházási feladat fordított általános forgalmi adója nem része a beruházásnak, ezért azt a dologi kiadások között kell szerepeltetni, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 871 eFt-ban az Önkormányzat cím Elvonások és befizetések kiemelt előirányzatáról, 37 eFt-ban pedig a Beruházások előirányzatcsoport Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	908	
<i>kötelező feladat</i>		908
Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		310
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a felújítás lezárásához kapcsolódó egyes feladatok (változási vázrajz, hatósági díjak stb.) nem részei a felújításnak, azok dologi kiadásnak minősülnek. A jelzett rendelet szabályozásának való megfelelés miatt az alábbi kiemelt előirányzat vonatkozásában az Önkormányzat cím Felújítások ei. csoport előirányzatáról a Várostenntartási és egyéb feladatok cím Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei előirányzatához történő átcsoportosítás vált szükségessé, melynek rendezése:		
Kazinczy út rézsűvédelem	310	
<i>kötelező feladat</i>		310
Szilárd hulladéklerakó telep hídmérlegének javítása		676
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	676	
<i>kötelező feladat</i>		676

Csúszásgátló burkolat LIVING ROAD telepítés		4 623
A LIVING ROAD csúszásgátló útburkolat telepítésének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről előirányzatának növekedése biztosítja.)	4 623	
<i>kötelező feladat</i>		4 623
4. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-3 600
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-3 600	
<i>kötelező feladat</i>		-3 600
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		27 771
<i>kötelező feladat</i>		20 000
<i>önként vállalt feladat</i>		7 771
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		27 771
- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	421	
- A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. támogatásához szükséges előirányzat rendezése. (Fedezetét 1.250 eFt-ban a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történt átcsoportosítás, 2.500 e Ft-ban pedig az Oktatási feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történt átcsoportosítás biztosítja.)	3 750	
- A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	3 600	
- A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi bevétel kieséséből 20.000 eFt-nak a kompenzálása miatt (Fedezetét a Céltartalékok cím Működési tartalék kiemelt előirányzatáról történt átcsoportosítás biztosítja)	20 000	
<i>kötelező feladat</i>		20 000
<i>önként vállalt feladat</i>		7 771
5. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		125
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	125	
<i>kötelező feladat</i>		125
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		170
<i>kötelező feladat</i>		170
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		170
Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	170	
<i>kötelező feladat</i>		170
6. Civil feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-50
A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-50	
<i>önként vállalt feladat</i>		-50
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		50
<i>önként vállalt feladat</i>		50
-ebből: Civilszervezetek támogatása		50
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	50	

	<i>önként vállalt feladat</i>		50
7. Ifjúsági feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			6
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	6	
	<i>kötelező feladat</i>		6
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			3
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	3	
	<i>kötelező feladat</i>		3
Dologi kiadások			-600
	A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-600	
	<i>kötelező feladat</i>		-600
9. Oktatási feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			-2 500
	A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. támogatásához szükséges előirányzat rendezésének fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. Támogatása előirányzatához.)	-2 500	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-2 500
10. Szociális-egészségügyi feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre			20 535
	<i>kötelező feladat</i>		20 535
-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása		3 580
-	A Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2016. május 15. és október 1. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzatok működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből a májusi, a Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatoknál a III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás jogcímenél jelentkező 3.580 eFt-os pótlégy kiadási oldalának előirányzati rendezése miatt.	3 580	
	<i>kötelező feladat</i>		3 580
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		16 955
-	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati pótlék címen kapott 6.554 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	6 554	
-	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális kiegészítő ágazati pótlék címen kapott 10.401 eFt-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	10 401	
	<i>kötelező feladat</i>		16 955

11. Általános tartalék		-1 386
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-1 386
	<i>önként vállalt feladat</i>	-1 386
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		20 031
	<i>kötelező feladat</i>	18 372
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 659
Rászoruló gyermekek étkeztetése		-18 038
	- A nyári szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 18.038 eFt került felhasználásra, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) cím élelmezési kiadás előirányzatához.)	-18 038
	<i>kötelező feladat</i>	-18 038
Szociális célú rendkívüli támogatás		36 410
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális célú rendkívüli támogatás címen kapott 51.410 eFt-os vissza nem térítendő támogatás kiadási oldalából 36.410 eFt-nak az előirányzati rendezése miatt.	36 410
	<i>kötelező feladat</i>	36 410
Működési tartalék		1 659
	A várható bevételi kiesések fedezetének biztosítására. (Forrását az Önkormányzat cím Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)	22 909
	A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. támogatásához szükséges 3.750 eFt-os előirányzat rendezésből 1.250 eFt-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-1 250
	A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft 2016. évi bevétel kieséséből 20.000 eFt kompenzálásának a fedezetbiztosítása miatt.	-20 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 659
20. Szociális támogatások		
Kiadások		
Működési kiadások		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 000
	<i>kötelező feladat</i>	15 000
-ebből:	Rendkívüli települési támogatás	4 000
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális célú rendkívüli támogatás címen kapott 51.410 eFt-os vissza nem térítendő támogatás kiadási oldalából 4.000 eFt-nak az előirányzati rendezése miatt.	4 000
	<i>kötelező feladat</i>	4 000
	Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	11 000
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális célú rendkívüli támogatás címen kapott 51.410 eFt-os vissza nem térítendő támogatás kiadási oldalából 11.000 eFt-nak az előirányzati rendezése miatt.	11 000
	<i>kötelező feladat</i>	11 000

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Kiadások						
Működési kiadások						
	Elvonások és befizetések			40 292	-1 356	38 936
	<i>kötelező feladat</i>			40 292	-1 356	38 936
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			15 775	100	15 875
	<i>önként vállalt feladat</i>			1 200	100	1 300
	-ebből: SZNÖ műk. támogatása			600	100	700
	<i>önként vállalt feladat</i>			600	100	700
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			301 291	485	301 776
	<i>önként vállalt feladat</i>			41 814	485	42 299
	Egyéb szervek támogatása			3 610	485	4 095
	<i>önként vállalt feladat</i>			3 610	485	4 095
Felhalmozási kiadások						
	Beruházások			57 159	-908	56 251
	<i>kötelező feladat</i>			43 680	-908	42 772
	Felújítások			149 904	4 687	154 591
	<i>kötelező feladat</i>			142 091	4 687	146 778
Bevételek						
Működési bevételek						
Működési célú költségvetési támogatások						
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			2 411 317	72 546	2 483 863
	<i>kötelező feladat</i>			2 265 153	72 546	2 337 699
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			2 338 991	19 199	2 358 190
	<i>kötelező feladat</i>			2 192 827	19 199	2 212 026
	Működési célú kiegészítő támogatások			72 326	1 937	74 263
	<i>kötelező feladat</i>			72 326	1 937	74 263
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása				51 410	51 410
	<i>kötelező feladat</i>				51 410	51 410
	Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről			1 412	4 623	6 035
	<i>kötelező feladat</i>			1 412	4 623	6 035
	Működési bevételek (intézményi)			612 787	4 977	617 764
	<i>kötelező feladat</i>			265 307	4 977	270 284
Felhalmozási bevételek						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				22 909	22 909
	<i>önként vállalt feladat</i>				22 909	22 909
Városfenntartási és egyéb feladatok						
Kiadások						
Központi kezelésű előirányzatok						
	Parkfenntartás			472	29	501
	<i>kötelező feladat</i>			472	29	501
	Közvilágítás			84 111	-29	84 082
	<i>kötelező feladat</i>			84 111	-29	84 082
	Fordított ÁFA befizetés			5 986	908	6 894
	<i>kötelező feladat</i>			5 967	908	6 875
	-ebből: Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás				908	908
	<i>kötelező feladat</i>				908	908
	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei			7 224	310	7 534
	<i>kötelező feladat</i>			3 767	310	4 077

-ebből: Kazinczy út rézsüvédelem	700	310	1 010
<i>kötelező feladat</i>	700	310	1 010
Szilárd hulladéklerakó telep hídmérlegének javítása		676	676
<i>kötelező feladat</i>		676	676
Csúszásgátló burkolat LIVING ROAD telepítés		4 623	4 623
<i>kötelező feladat</i>		4 623	4 623
Közművelődési feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 251	-3 600	651
<i>kötelező feladat</i>	4 251	-3 600	651
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	223 666	27 771	251 437
<i>kötelező feladat</i>	207 724	20 000	227 724
<i>önként vállalt feladat</i>	15 942	7 771	23 713
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	203 582	27 771	231 353
<i>kötelező feladat</i>	201 400	20 000	221 400
<i>önként vállalt feladat</i>	2 182	7 771	9 953
Sportfeladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	443	125	568
<i>kötelező feladat</i>	443	125	568
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	21 610	170	21 780
<i>kötelező feladat</i>	21 610	170	21 780
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	7 110	170	7 280
<i>kötelező feladat</i>	7 110	170	7 280
Civil feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 206	-50	1 156
<i>önként vállalt feladat</i>	1 206	-50	1 156
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 167	50	2 217
<i>önként vállalt feladat</i>	2 167	50	2 217
-ebből: Civilszervezetek támogatása	1 655	50	1 705
<i>önként vállalt feladat</i>	1 655	50	1 705
Ifjúsági feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	8	6	14
<i>kötelező feladat</i>		6	6
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4	3	7
<i>kötelező feladat</i>		3	3
Dologi kiadások	2 004	-600	1 404
<i>kötelező feladat</i>	2 004	-600	1 404
Oktatási feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 013	-2 500	513
<i>önként vállalt feladat</i>	3 013	-2 500	513
Szociális-egészségügyi feladatok			
Kiadások			
Működési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	616 415	20 535	636 950
<i>kötelező feladat</i>	616 415	20 535	636 950

-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	414 137	3 580	417 717
	<i>kötelező feladat</i>	<i>414 137</i>	<i>3 580</i>	<i>417 717</i>
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	42 302	16 955	59 257
	<i>kötelező feladat</i>	<i>42 302</i>	<i>16 955</i>	<i>59 257</i>
Általános tartalék		3 909	-1 386	2 523
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 909</i>	<i>-1 386</i>	<i>2 523</i>
Céltartalékok				
	Működési célú tartalékok	95 067	20 031	115 098
	<i>kötelező feladat</i>	<i>95 067</i>	<i>18 372</i>	<i>113 439</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 659</i>	<i>1 659</i>
	Rászoruló gyermekek étkeztetése	26 428	-18 038	8 390
	<i>kötelező feladat</i>	<i>26 428</i>	<i>-18 038</i>	<i>8 390</i>
	Szociális célú rendkívüli támogatás		36 410	36 410
	<i>kötelező feladat</i>		<i>36 410</i>	<i>36 410</i>
	Működési tartalék		1 659	1 659
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 659</i>	<i>1 659</i>
Szociális támogatások				
Kiadások				
	Működési kiadások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 344	15 000	98 344
	<i>kötelező feladat</i>	<i>83 344</i>	<i>15 000</i>	<i>98 344</i>
ebből:	Rendkívüli települési támogatás	26 500	4 000	30 500
	<i>kötelező feladat</i>	<i>26 500</i>	<i>4 000</i>	<i>30 500</i>
	Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	29 000	11 000	40 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>29 000</i>	<i>11 000</i>	<i>40 000</i>

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a Rendelet 3/a. és 3/b. sz. mellékletében szereplő mérlegadatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014 – 2016. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a „2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „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.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2016. október hónap**

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet				
		1. Önkormányzat		2. Városfenntartási és egyéb feladatok	4. Sport feladatok	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervezet támogatása (önként vállalt feladat)	8. Mük.c. pe. át. áll. házt. belülre SZNÖ működési támogatása (önként vállalt feladat)	32. Szilárd hulladéklerakó Telep hídmérlegének javítása (kötelező feladat)	3. Dologi kiadások (kötelező feladat)	
Építők KC	Az egyesület által a Bocsik program keretében működtetett pálya üzemeltetési költségek (vízdíj, áram, pályagondozás) támogatása	100				
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Az egyesület által 2016. szeptemberben Salgótarján Somlyó város részében megrendezendő település részi nap költségeinek támogatása (rendezvényszervezés)	25				-25
Magyar közút- 016. évi Historic és Rally2 bajnoki sorozat Salgó rally prológ és szervízpark miatti útlezárás költségei					125	-125
Bányász Kohász Dalkör	Bányász Kohász Dalkör 2016. október 15-én Rudabányán Országos Bányász Dalos Találkozó utazási költségeinek támogatása.	50				-50
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Október 1-jei Zene világnapja rendezvény költségeinek támogatása	50				-50

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2016. október hónap**

ezer forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet				
		1. Önkormányzat		2. Városfenntartási és egyéb feladatok	4. Sport feladatok	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	8. Mük.c. pe. át. áll. házt. belülre SZNÖ működési támogatása (önként vállalt feladat)	32. Szilárd hulladéklerakó Telep hídmérlegének javítása (kötelező feladat)	3. Dologi kiadások (kötelező feladat)	
VGÜ-Metropond Kft hídmérleg javítás				676	-676	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Az egyesület által 2016. szeptemberben megrendezendő Vásártéri Vásár költségeinek támogatása (reprezentáció, étkezési költség, fellépői díj, kézműves foglalkozás kellék költsége)	60			-60	
STMJV Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Besztercei vigasságok költségeinek támogatása (tiszteletdíj, bérleti díj)		100		-100	
MNG. Alpintech Kft-Macskanadrág Zenekar	A Macskanadrág zenekar a Tankcsapda turnéján előzenekarként vesz részt szeptember 30- október 02. között, mely turné költségeinek támogatása (szállásdíj, utazási költség, étkezés, reprezentáció)	200			-200	
Összesen		485	100	676	125	-1 386

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2016. október hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	III. Helyi önkormányzat fejezet	
		4. Közművelődési feladatok	
		1. Működési kiadások	
		3. Dologi (kötelező feladat)	10. Műk.c.pe.átadás áht-n kívülre
			St-i Közműv. Nonprofit Kft. Támogatása (önként)
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Az Államalapító Szent István király tiszteletére rendezett városi ünnepség megrendezése– támogatási megállapodás alapján	-2 000	2 000
	A Palóc Pálinka és Bányász hagyományok Ünnepeinek megrendezése – támogatási megállapodás alapján	-1 600	1 600
Összesen:		-3 600	3 600

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2016. október hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		6. Civil feladatok	
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
		önként	Egyéb szervek támogatása (önként)
Salgótarjáni Tájak, Korok, Múzeumok Klub Egyesülete	Förster Kálmán kegyeleti túra megvalósulásának támogatása	-50	50
ÖSSZESEN		-50	50

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2016. október hónap**

ezer forint

Cél	III. Helyi önkormányzat				
	7. Ifjúsági Feladatok			5. Sport feladatok	4. Közművelődési feladatok
	1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő járulékok	3. Dologi	10. Műk.c.pe.átadás áht-n kívülre	10. Műk.c.pe.átadás áht-n kívülre
				Egyéb szervek támogatása	St-i Közműv. Nonprofit Kft. Támogatása
	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	önként
Tanévnyitó Fesztivál keretében lebonyolított Esti Futás támogatása			-71		71
Oláh Henrietta részére ajándécsomag vásárlása a Bokszt Junior Európa Bajnokságon elért 3. helyezéséért	6	3	-9		
TÉBA Lovas Sportegyesület	II. Jótékonyági fogathajtó gála megrendezésének támogatása		-100	100	
Skorpió Sportegyesület	III. Október 23-i Baráti Kupa teremlabdarúgó torna megrendezésének támogatása		-20	20	
Dornyay Sportegyesület	Egyesületi Váltó OB és a Normáltávú Egyéni OB, valamint Országos Csapatbajnokságon való részvétel támogatása		-50	50	
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. támogatása			-350		350
ÖSSZESEN			-600	170	421

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

a 2016. évi költségvetésről szóló

7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2016.10.27-i ülésére

Összegzés:

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2016. október 13.



Egyed Andrásné
irodavezető