

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a 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 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	9.384.135 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	8.371.096 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	1.013.039 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	8.846.910 ezer forintban
b) bevételeit	8.763.723 ezer forintban

állapítja meg.”

2.§

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

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

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	241.649 ezer forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	500.000 ezer forint

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	150.978 ezer forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	120.412 ezer forint

összegben határozza meg.”

3. §

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

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (*1. melléklet* III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 10.000 ezer forintot** különít el.

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

működési célú céltartalékként	96.895 ezer forintot
felhalmozási célú céltartalékként	179.196 ezer forintot

különít el az *1. melléklet* III. Helyi önkormányzat fejezet 12. 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.§

E rendelet 2016. április 1-jén 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.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET									
1				Önkormányzat					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					218 204
				<i>kötelező feladat</i>					180 000
				-ebből:	VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása				
				<i>kötelező feladat</i>					
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások					64 522
				<i>kötelező feladat</i>					49 067
		5		Felújítások					131 554
				<i>kötelező feladat</i>					124 427
	1.3			Finanszírozási kiadások					
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					78 396
				<i>kötelező feladat</i>					78 396
	2			Bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					12 387
				<i>kötelező feladat</i>					7 887
	2.3			Finanszírozási bevételek					
		22		Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					241 649
				<i>kötelező feladat</i>					93 017
2				Városfenntartási és egyéb feladatok					
	1			Kiadások					
		16		Központi kezelésű előirányzatok					
			28	Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai					5 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					5 000
4				Közművelődési feladatok					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					213 226
				<i>önként vállalt feladat</i>					13 226
				-ebből:	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása				200 226
				<i>önként vállalt feladat</i>					226
5				Sportfeladatok					
	1			Kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások					5
				<i>kötelező feladat</i>					5
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					3
				<i>kötelező feladat</i>					3
			3	Dologi kiadások					9 706
				<i>kötelező feladat</i>					9 706
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					15 060
				<i>kötelező feladat</i>					15 060
				-ebből:	SBTC Sport Kft. támogatása				8 500
				<i>kötelező feladat</i>					8 500

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

			Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	6 000
			<i>kötelező feladat</i>	6 000
			Egyéb szervek támogatása	560
			<i>kötelező feladat</i>	560
7			Ifjúsági feladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	8
			<i>önként vállalt feladat</i>	8
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4
			<i>önként vállalt feladat</i>	4
		3	Dologi kiadások	3 488
			<i>kötelező feladat</i>	3 488
10			Szociális-egészségügyi feladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	4 037
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 037
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	565 806
			<i>kötelező feladat</i>	565 806
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása	1 737
			<i>kötelező feladat</i>	1 737
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	94 991
			<i>kötelező feladat</i>	94 991
			Egészségügyi alapellátás támogatása	15 157
			<i>kötelező feladat</i>	15 157
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	414 137
			<i>kötelező feladat</i>	414 137
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása	600
			<i>kötelező feladat</i>	600
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása működésének támogatása	7 500
			<i>kötelező feladat</i>	7 500
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	227 086
			<i>kötelező feladat</i>	208 366
			Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő	20 004
			<i>kötelező feladat</i>	20 004
12			Céltartalékok	
		2	Működési célú tartalékok	96 895
			<i>kötelező feladat</i>	96 895
		1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	19 996
			<i>kötelező feladat</i>	19 996
		3	VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása	50 000
			<i>kötelező feladat</i>	50 000

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

14	Felhalmozási célú tartalékok	179 196
	<i>kötelező feladat</i>	<i>127 672</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>51 524</i>
1	TOP fejlesztések előkészítése	19 500
	<i>kötelező feladat</i>	<i>19 500</i>
4	Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	35 954
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>35 954</i>
26	Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont	
1	Kiadások	
1.2	Felhalmozási kiadások	
5	Felújítások	64
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>64</i>

Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2016. évi módosított előirányzat e Ft
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem				26 666	
					<i>kötelező feladat</i>				26 666	
			5		Felújítások					
				34	Hétszínvirág Tagóvoda felújításának előkészítése				500	
					<i>kötelező feladat</i>				500	
	26				Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városcsokor					
		1			Kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Salgótarján, Klapka Gy út 4. szám alatti ingatlan felújítása				64	
					<i>önként vállalt feladat</i>				64	

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	6 037 327	6 044 827
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260	2 295 260
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260	2 295 260
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260	2 295 260
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
Önkormányzati fejezeti tartalék		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	51 867	51 867
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326	936 826
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
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	740 576
Felhalmozási bevételek	2 326 269	2 326 269
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	488
Tartós részesedések értékesítése		
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		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
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	2 246 781
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Finanszírozási bevételek	934 643	1 013 039
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	314 231	392 627
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	241 649
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	150 978
Hitelfelvétel	620 412	620 412
Likvid hitelek felvétele	500 000	500 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412	120 412
Értékpapírok		
Értékpapírok kibocsátása		
Értékpapírok értékesítése		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Bevételek összesen	9 298 239	9 384 135

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	6 129 571	6 142 071
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174	4 574 967
Személyi juttatások	1 350 499	1 350 512
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	387 944
Dologi kiadások	2 846 738	2 836 511
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430	65 430
Elvonások és befizetések	86 000	86 000
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	51 867	51 867
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	572 685	580 106
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516	676 806
Működési célú tartalékok	76 899	106 895
Általános tartalék	10 000	10 000
Céltartalékok	66 899	96 895
Felhalmozási kiadások	2 631 443	2 626 443
Beruházások	747 954	747 890
Felújítások	1 648 814	1 649 378
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	49 979
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	184 696	179 196
Céltartalékok	184 696	179 196
Befektetési célú részesedések vásárlása		
Finanszírozási kiadások	537 225	615 621
Hiteltörlesztés	537 225	537 225
Likvid hitelek törlesztése	500 000	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	9 384 135

**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 módosított előirányzat
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	2 248 929	2 221 606	2 295 260
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 248 929	2 221 606	2 295 260
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 232 856	2 221 606	2 295 260
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	16 073		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Önkormányzati fejezeti tartalék			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése		59 000	51 867
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 086 133	288 138	936 826
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	477	
Közhatalmi bevételek	1 446 796	1 796 551	2 020 298
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 350 000	1 699 106	1 929 878
ebből helyi adó		1 338 000	1 929 878
Átengedett központi bevételek	72 000	72 000	74 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	24 796	25 445	16 420
Intézményi működési bevételek	789 596	1 260 378	740 576
Maradvány működési célú igénybevétele	1 046 665	392 716	241 649
Hitel felvétel		500 000	500 000
Likvid hitel felvétele		500 000	500 000
Működési bevételek összesen	6 618 575	6 518 865	6 786 476
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	6 518 032	3 958 948	4 574 967
Személyi juttatások	1 294 150	1 333 626	1 350 512
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	337 519	380 898	387 944
Dologi kiadások	2 596 979	2 244 424	2 836 511
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása		270 318	65 430
Elvonások és befizetések	70 823	70 000	86 000
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		34 000	51 867
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 481 417	599 449	580 106
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	737 144	777 899	676 806
Működési célú tartalékok	100 543	148 422	106 895
Általános tartalék	35 984	20 000	10 000
Céltartalékok	64 559	128 422	96 895
Hitel törlesztés		500 000	500 000
Likvid hitelek törlesztése		500 000	500 000
Működési kiadások összesen	6 618 575	6 359 036	6 642 071
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488	488	488
Tartós részesedések értékesítése	270 000		
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	29 600	80 000	79 000
ebből lakás értékesítése		10 000	54 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6	6	
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	115 854		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ah. belülről	39 935	80 011	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ah. kívülről			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 413 498	755 064	2 246 781
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	736 859	87 167	150 978
Hitelfelvétel		435 045	120 412
Hosszúlejáratú hitelek felvétele		435 045	120 412
Felhalmozási bevételek összesen	2 606 240	1 437 781	2 597 659
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 826 146	995 931	747 890
Felújítások	359 514	252 608	1 649 378
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	152 991	49 979
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	15 000	1 813	
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	181 939	179 196
Céltartalékok	141 003	181 939	179 196
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 748	12 328	37 225
Felhalmozási kiadások	2 606 240	1 597 610	2 663 668
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	9 384 135
Kiadások összesen	9 224 815	7 956 646	9 384 135

5. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „a 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete”

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 kiadások	435 589	558 499	553 556	607 322	537 404	420 098	394 737	411 331	537 874	463 773	507 746	607 247	6 035 176	6 035 176
Személyi juttatások	107 326	105 288	120 855	108 385	108 757	117 153	107 750	111 500	114 817	110 881	120 772	117 028	1 350 512	1 350 512
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	30 500	29 971	34 872	30 810	30 902	34 428	30 903	32 193	33 763	31 679	33 417	34 506	387 944	387 944
Dologi kiadások	170 462	236 606	267 495	276 737	238 637	188 681	181 935	190 275	259 401	250 342	283 061	292 879	2 836 511	2 836 511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 857	7 857	8 857	6 859	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 950	65 430	65 430
Elvonások és befizetések	0	3 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	86 000	86 000
Működési c. támogatások ÁHB	69 019	57 850	34 269	43 133	41 270	42 107	45 020	41 269	41 718	43 143	41 268	80 040	580 106	580 106
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	50 425	66 060	47 208	141 398	113 688	33 579	24 979	31 944	84 025	23 578	25 078	34 844	676 806	676 806
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	27 899	20 996	1 000	2 000	52 000	106 895	106 895
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	10 000	10 000
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	26 899	19 996	0	0	50 000	96 895	96 895
Felhalmozási kiadások	0	2 000	35 765	53 155	103 552	59 097	53 364	103 935	522 073	6 415	218 538	1 468 549	2 626 443	2 626 443
Beruházások	0	2 000	2 049	34 650	28 772	1 130	1 989	19 506	200 976	1 000	79 593	376 225	747 890	747 890
Felújítás	0	0	27 116	13 505	31 401	35 467	51 375	84 429	321 097	5 415	138 945	940 628	1 649 378	1 649 378
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	6 600	0	43 379	0	0	0	0	0	0	0	49 979	49 979
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	5 000	0	22 500	0	0	0	0	0	151 696	179 196	179 196
Befektetési c. részesedések vásárlása													0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	87 702	129 000	12 000	9 306	0	46 000	93 306	180 000	0	58 307	615 621	615 621
Híteltörlesztés	0	0	9 306	129 000	12 000	9 306	0	46 000	93 306	180 000	0	58 307	537 225	537 225
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése													0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	129 000	12 000	0	0	46 000	84 000	180 000	0	49 000	500 000	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	435 589	560 499	677 023	789 477	653 956	489 501	449 101	589 165	1 174 249	651 188	728 284	2 186 103	9 384 135	9 384 135

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási ütemterv												Összesen	2016. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	409 647	271 597	478 097	764 179	737 319	297 442	250 764	488 553	945 298	334 195	341 034	726 702	6 044 827	6 044 827
Önkorm. működési költségvetési tám.	352 397	176 623	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	176 624	2 295 260	2 295 260
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	0	6 989	1 875	293 259	4 147	3 750	214 583	36 787	6 762	1 554	367 120	936 826	936 826
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	78 754	54 363	59 386	69 071	46 190	49 446	66 667	84 109	55 356	76 910	740 576	740 576
Felhalmozási bevételek	630	630	630	1 118	45 704	32 541	2 500	81 454	223 726	332 097	233 113	1 372 126	2 326 269	2 326 269
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	488	488
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése ÁHB	0	0	0	0	45 074	30 041	0	78 954	208 726	317 097	218 113	1 348 776	2 246 781	2 246 781
Finanszírozási bevételek	314 231	0	219 396	0	43 242	159 913	195 900	19 134	4 500	4 540	51 300	883	1 013 039	1 013 039
Előző évi maradvány igénybevétele	314 231	0	78 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 627	392 627
- Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	0	78 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 649	241 649
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 978	150 978
Hitelfelvétel	0	0	141 000	0	43 242	159 913	195 900	19 134	4 500	4 540	51 300	883	620 412	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	141 000	0	0	132 000	178 000	0	0	0	49 000	0	500 000	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 beérkezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	724 508	272 227	698 123	765 297	826 265	489 896	449 164	589 141	1 173 524	670 832	625 447	2 099 711	9 384 135	9 384 135
HIÁNY/TÁMOGATÁS	288 919	-288 272	21 100	-24 180	172 309	395	63	-24	-725	19 644	-102 837	-86 392	0	0
Halmazott érték	288 919	647	21 747	-2 433	169 876	170 271	170 334	170 310	169 585	189 229	86 392	0	0	0

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

4. § III. 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		
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	-50 000
	<i>kötelező feladat</i>	-50 000
-ebből:	VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása	-50 000
	Az előirányzat a VGÜ Nonprofit kft köztisztasági tevékenységének támogatására tervezett összeg amely a továbbiakban a szükségesnek megfelelő mértékű igénybevétellel a tartalékból történik.	-50 000
	<i>kötelező feladat</i>	-50 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár – Városközpont” című projekt záró helyszíni ellenőrzésénél a Salgótarján, Klapka Gy út 4. szám alatti ingatlan felújítással kapcsolatban műszaki jellegű hiányt észleltek. A hiányosság megszüntetése érdekében az előirányzat 64 eFt-os megnyitása szükséges. Fedezetét Salgótarján Észak – Dél irányú kerékpárút III. ütem kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.	
	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem	-64
	<i>kötelező feladat</i>	-64
Felújítások		
	A Salgótarján, Acélgvári út 63. szám alatt található Hétszínvirág Tagóvoda felújításához kapcsolódó előkészítési munkák megkezdése (felmérési terv elkészítése) érdekében új kiemelt előirányzati sor megnyitása szükséges 500 e Ft összeggel, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím TOP fejlesztések előkészítése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
	Hétszínvirág Tagóvoda felújításának előkészítése	500

	<i>kötelező feladat</i>	500
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 396
	Az önkormányzatoknál a 2015. decemberében kiutalt 2016. évi megelőlegezett állami támogatás elszámolását a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet VII. fejezet AB)1 C) pontja szerint 2016-ban az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatán kell kimutatni, amivel egyidejűleg a maradvány működési célú igénybevételét szükséges megemelni, melynek előirányzati rendezése miatt.	78 396
	<i>kötelező feladat</i>	78 396
Bevételek		
	Működési bevételek	
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 500
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása a fenntartásában működő Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja szervezeti keretein belül működteti a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára kötelező szociális alapszolgáltatást, a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzatok társulása által fenntartott szolgáltató esetén a finanszírozási szerződést a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatnak kell megkötnie.	
	A Rendelet 28. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az alacsonyküszöbű ellátás 2016. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2015. december 31-én hatályos szerződés hatálya 2016. december 31-éig meghosszabbodik. Az alacsonyküszöbű ellátás tekintetében a finanszírozási időszak 2016. december 31-ig tart, a támogatás összege 2016. évben 7.500 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt.	7 500
	<i>kötelező feladat</i>	7 500
	Finanszírozási bevételek	
	Előző évi maradvány igénybevétele	
	Maradvány működési célú igénybevétele	78 396
	Az önkormányzatoknál a 2015. decemberében kiutalt 2016. évi megelőlegezett állami támogatás elszámolását a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet VII. fejezet AB)1 C) pontja szerint 2016-ban az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatán kell kimutatni, amivel egyidejűleg a maradvány működési célú igénybevételét szükséges megemelni, melynek előirányzati rendezése miatt.	78 396
	<i>kötelező feladat</i>	78 396
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
	Kiadások	
	Központi kezelésű előirányzatok	
	Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai	5 000
	A „Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Program” című projekt keretében elkészült a Gyurtyánosi és a Somlyói hulladéklerakók rekultivációja. A megvalósulási dokumentáció, valamint a rekultivációs engedély, a monitoring kutak és szikkasztó árkok működési engedélye részletesen tartalmazzák az önkormányzat által elvégzendő utógondozási feladatokat. A 2016. évi költségvetésben nem szerepel az utógondozási munkálatokhoz szükséges előirányzat. Annak 5.000 eFt-os összeggel történő megnyitásához a fedezetet a Céltartalékok cím Szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.	5 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	5 000

4. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre **226**

önként vállalt feladat 226

-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása
Sportfeladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 226

önként vállalt feladat 226

5. Sportfeladatok

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások **5**

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 5

kötelező feladat 5

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **3**

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 3

kötelező feladat 3

Dologi kiadások **-15 294**

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -15 294

kötelező feladat -15 294

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre **15 060**

kötelező feladat 15 060

-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása 8 500

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 8 500

kötelező feladat 8 500

Beszterce Kosárlabda Klub támogatása 6 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 6 000

kötelező feladat 6 000

Egyéb szervek támogatása 560

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 560

kötelező feladat 560

7. Ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások **8**

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 8

önként vállalt feladat 8

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **4**

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 4

önként vállalt feladat 4

Dologi kiadások **-12**

A Népjóléti Iroda vezetőjének kezdeményezése szerint átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -12

kötelező feladat -12

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

79

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa a 3/2016. (II. 19.) TTh. sz. határozattal fogadta el a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2016. évi költségvetését. A költségvetésben meghatározásra került a tagönkormányzatok által, a Társulás által ellátott feladatokhoz, a normatív állami támogatáson felül befizetendő kiegészítő hozzájárulások összege. Jelen költségvetés módosítás a Salgótarján Megyei Jogú Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a Salgótarján Megyei Jogú Város által befizetendő hozzájárulás mértékét igazítja a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2016. évi költségvetésében meghatározott mértékhez, valamint a Magyar Államkincstár által folyósítandó normatív állami támogatáshoz. A fennmaradó összegből 600 eFt-tal a belső ellenőrzési feladatok ellátását, 79 eFt-tal pedig a dologi kiadások előirányzatát szükséges megemelni, melyből a dologi kiadás előirányzati rendezése miatt.

79

önként vállalt feladat

79

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

7 421

kötelező feladat

7 421

-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása

-63

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa a 3/2016. (II. 19.) TTh. sz. határozattal fogadta el a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2016. évi költségvetését. A költségvetésben meghatározásra került a tagönkormányzatok által, a Társulás által ellátott feladatokhoz, a normatív állami támogatáson felül befizetendő kiegészítő hozzájárulások összege. Jelen költségvetés módosítás a Salgótarján Megyei Jogú Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a Salgótarján Megyei Jogú Város által befizetendő hozzájárulás mértékét igazítja a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2016. évi költségvetésében meghatározott mértékhez, valamint a Magyar Államkincstár által folyósítandó normatív állami támogatáshoz. A fennmaradó összegből 600 eFt-tal a belső ellenőrzési feladatok ellátását, 79 eFt-tal pedig a dologi kiadások előirányzatát szükséges megemelni, melyből a gyermekorvosi ügyelet támogatásának előirányzati rendezése miatt.

-63

kötelező feladat

-63

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

-2 125

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa a 3/2016. (II. 19.) TTh. sz. határozattal fogadta el a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2016. évi költségvetését. A költségvetésben meghatározásra került a tagönkormányzatok által, a Társulás által ellátott feladatokhoz, a normatív állami támogatáson felül befizetendő kiegészítő hozzájárulások összege. Jelen költségvetés módosítás a Salgótarján Megyei Jogú Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a Salgótarján Megyei Jogú Város által befizetendő hozzájárulás mértékét igazítja a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2016. évi költségvetésében meghatározott mértékhez, valamint a Magyar Államkincstár által folyósítandó normatív állami támogatáshoz. A fennmaradó összegből 600 eFt-tal a belső ellenőrzési feladatok ellátását, 79 eFt-tal pedig a dologi kiadások előirányzatát szükséges megemelni, melyből a az egészségügyi alapellátás előirányzati rendezése miatt.

Egészségügyi alapellátás támogatása

-2 125

kötelező feladat

-2 125

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása 1 509

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa a 3/2016. (II. 19.) TTh. sz. határozattal fogadta el a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2016. évi költségvetését. A költségvetésben meghatározásra került a tagönkormányzatok által, a Társulás által ellátott feladatokhoz, a normatív állami támogatáson felül befizetendő kiegészítő hozzájárulások összege. Jelen költségvetés módosítás a Salgótarján Megyei Jogú Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a Salgótarján Megyei Jogú Város által befizetendő hozzájárulás mértékét igazítja a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2016. évi költségvetésében meghatározott mértékhez, valamint a Magyar Államkincstár által folyósítandó normatív állami támogatáshoz. A fennmaradó összegből 600 eFt-tal a belső ellenőrzési feladatok ellátását, 79 eFt-tal pedig a dologi kiadások előirányzatát szükséges megemelni, melyből a normatív forrással történő támogatás előirányzati rendezése miatt.

1 509

kötelező feladat

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása

1 509

600

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa a 3/2016. (II. 19.) TTh. sz. határozattal fogadta el a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2016. évi költségvetését. A költségvetésben meghatározásra került a tagönkormányzatok által, a Társulás által ellátott feladatokhoz, a normatív állami támogatáson felül befizetendő kiegészítő hozzájárulások összege. Jelen költségvetés módosítás a Salgótarján Megyei Jogú Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a Salgótarján Megyei Jogú Város által befizetendő hozzájárulás mértékét igazítja a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2016. évi költségvetésében meghatározott mértékhez, valamint a Magyar Államkincstár által folyósítandó normatív állami támogatáshoz. A fennmaradó összegből 600 eFt-tal a belső ellenőrzési feladatok ellátását, 79 eFt-tal pedig a dologi kiadások előirányzatát szükséges megemelni, melyből a belső ellenőrzési feladatok ellátásának támogatása előirányzati rendezése miatt.

600

kötelező feladat

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása működésének támogatása

600

7 500

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása a fenntartásában működő Salgótarján és Térsége Egészségügyi- Szociális Központja szervezeti keretein belül működteti a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára kötelező szociális alapszolgáltatást, a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzatok társulása által fenntartott szolgáltató esetén a finanszírozási szerződést a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatnak kell megkötnie.

A Rendelet 28. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az alacsonyküszöbű ellátás 2016. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2015. december 31-én hatályos szerződés hatálya 2016. december 31-éig meghosszabbodik. Az alacsonyküszöbű ellátás tekintetében a finanszírozási időszak 2016. december 31-ig tart, a támogatás összege 2016. évben 7.500 eFt, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzatának ugyanezen összeggel történő növekedése biztosítja.)

7 500

kötelező feladat

7 500

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		20 004
<i>kötelező feladat</i>		20 004
-ebből:		
Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő		20 004
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2016. február hónapban benyújtotta pályázatait a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályához a 2016. évi közfoglalkoztatási programok elindítása okán. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő önerő biztosításáról. A jóváhagyott közfoglalkoztatási programokhoz szükséges 20.004 eFt önerőt, melynek forrása a céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő előirányzatáról történő átcsoportosítás, az alábbiak szerint biztosítja:		
mezőgazdasági programhoz	469	
belvízelvezetési programhoz	497	
illegális hulladéklerakók felszámolására irányuló programhoz	8 085	
bio- és megújuló energia felhasználására irányuló programhoz	7 607	
belterületi közúthálózat karbantartására irányuló programhoz	410	
helyi sajátosságokra épülő programhoz kapcsolódóan	2 936	
<i>kötelező feladat</i>		20 004
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		29 996
<i>kötelező feladat</i>		29 996
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		-20 004
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2016. február hónapban benyújtotta pályázatait a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályához a 2016. évi közfoglalkoztatási programok elindítása okán. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött a közfoglalkoztatási programokhoz történő 20.004 eFt-os önerő biztosításáról, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-20 004	
<i>kötelező feladat</i>		-20 004
VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása		50 000
Az előirányzat a VGÜ Nonprofit kft köztisztasági tevékenységének támogatására tervezett összeg amely a továbbiakban a szükségesnek megfelelő mértékű igénybevétellel a tartalékból történik.	50 000	
<i>kötelező feladat</i>		50 000
Felhalmozási célú tartalékok		-5 500
<i>kötelező feladat</i>		-500
<i>önként vállalt feladat</i>		-5 000
TOP fejlesztések előkészítése		-500
A Salgótarján, Acélgyári út 63. szám alatt található Hétszínvirág Tagóvoda felújításához kapcsolódó előkészítési munkák megkezdése (felmérési terv elkészítése) érdekében új kiemelt előirányzati sor megnyitása szükséges 500 e Ft összeggel, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-500	
<i>kötelező feladat</i>		-500
Szilárd hull. lerakóval kaps. tulajd. feladatok		-5 000
A „Kelet-Nógrádi Hulladékrehabilitációs Program” című projekt keretében elkészült a Gyurtyánosi és a Somlyói hulladéklerakók rekultivációja. A megvalósulási dokumentáció, valamint a rekultivációs engedély, a monitoring kutak és szikkasztó árkok működési engedélye részletesen tartalmazzák az önkormányzat által elvégzendő utógondozási feladatokat. A 2016. évi költségvetésben nem szerepel az utógondozási munkálatokhoz szükséges előirányzat. Annak 5.000 eFt-os összeggel történő megnyitásához a fedezetet a Szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.	-5 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-5 000

26 Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár - Városközpont

Kiadások

Felújítások

64

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgyár – Városközpont” című projekt záró helyszíni ellenőrzésénél a Salgótarján, Klapka Gy út 4. szám alatti ingatlan felújítással kapcsolatban műszaki jellegű hiányt észleltek. A hiányosság megszüntetése érdekében az előirányzat 64 eFt-os megnyitása szükséges. Fedezetét Salgótarján Észak – Dél irányú kerékpárút III. ütem kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt.

Salgótarján, Klapka Gy út 4. szám alatti ingatlan felújítása 64
önként vállalt feladat

64

Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Kiadások						
Működési kiadások						
			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	268 204	-50 000	218 204
			<i>kötelező feladat</i>	230 000	-50 000	180 000
			-ebből: VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása	50 000	-50 000	
			<i>kötelező feladat</i>	50 000	-50 000	
Felhalmozási kiadások						
			Beruházások	64 586	-64	64 522
			<i>kötelező feladat</i>	49 131	-64	49 067
			Felújítások	131 054	500	131 554
			<i>kötelező feladat</i>	123 927	500	124 427
Finanszírozási kiadások						
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		78 396	78 396
			<i>kötelező feladat</i>		78 396	78 396
Bevételek						
Működési bevételek						
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 887	7 500	12 387
			<i>kötelező feladat</i>	387	7 500	7 887
Finanszírozási bevételek						
			Előző évi maradvány igénybevétele			
			Maradvány működési célú igénybevétele	163 253	78 396	241 649
			<i>kötelező feladat</i>	14 621	78 396	93 017
Városfenntartási és egyéb feladatok						
Kiadások						
			Központi kezelésű előirányzatok			
			Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai		5 000	5 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		5 000	5 000

Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	213 000	226	213 226
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>13 000</i>	<i>226</i>	<i>13 226</i>
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	200 000	226	200 226
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>226</i>	<i>226</i>

Sportfeladatok

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások		5	5
<i>kötelező feladat</i>		<i>5</i>	<i>5</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		3	3
<i>kötelező feladat</i>		<i>3</i>	<i>3</i>
Dologi kiadások	25 000	-15 294	9 706
<i>kötelező feladat</i>	<i>25 000</i>	<i>-15 294</i>	<i>9 706</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		15 060	15 060
<i>kötelező feladat</i>		<i>15 060</i>	<i>15 060</i>
-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása		8 500	8 500
<i>kötelező feladat</i>		<i>8 500</i>	<i>8 500</i>
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása		6 000	6 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Egyéb szervek támogatása		560	560
<i>kötelező feladat</i>		<i>560</i>	<i>560</i>

Ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások		8	8
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>8</i>	<i>8</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		4	4
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>4</i>	<i>4</i>
Dologi kiadások	3 500	-12	3 488
<i>kötelező feladat</i>	<i>3 500</i>	<i>-12</i>	<i>3 488</i>

Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások	3 958	79	4 037
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 958</i>	<i>79</i>	<i>4 037</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	558 385	7 421	565 806
<i>kötelező feladat</i>	<i>558 385</i>	<i>7 421</i>	<i>565 806</i>
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása	1 800	-63	1 737
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 800</i>	<i>-63</i>	<i>1 737</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	97 116	-2 125	94 991
<i>kötelező feladat</i>	<i>97 116</i>	<i>-2 125</i>	<i>94 991</i>
Egészségügyi alapellátás támogatása	17 282	-2 125	15 157
<i>kötelező feladat</i>	<i>17 282</i>	<i>-2 125</i>	<i>15 157</i>

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	412 628	1 509	414 137
<i>kötelező feladat</i>	412 628	1 509	414 137
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok támogatása		600	600
<i>kötelező feladat</i>		600	600
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása működésének támogatása		7 500	7 500
<i>kötelező feladat</i>		7 500	7 500
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	207 082	20 004	227 086
<i>kötelező feladat</i>	188 362	20 004	208 366
Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő		20 004	20 004
<i>kötelező feladat</i>		20 004	20 004
Céltartalékok			
Működési célú tartalékok	66 899	29 996	96 895
<i>kötelező feladat</i>	66 899	29 996	96 895
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	40 000	-20 004	19 996
<i>kötelező feladat</i>	40 000	-20 004	19 996
VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása		50 000	50 000
<i>kötelező feladat</i>		50 000	50 000
Felhalmozási célú tartalékok	184 696	-5 500	179 196
<i>kötelező feladat</i>	128 172	-500	127 672
<i>önként vállalt feladat</i>	56 524	-5 000	51 524
TOP fejlesztések előkészítése	20 000	-500	19 500
<i>kötelező feladat</i>	20 000	-500	19 500
Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	40 954	-5 000	35 954
<i>önként vállalt feladat</i>	40 954	-5 000	35 954
<i>Salgótarján szociális célú rehabilitációja Acélgvár - Városcsözpont</i>			
Kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		64	64
<i>önként vállalt feladat</i>		64	64

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 2014 – 2016. 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 „2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

9. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2016. március hónap**

ezer forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet						
		4. Közművelődési feladatok	5. 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)	2. Munkáltatót terhelő járulékok (kötelező)	3. Dologi kiadások (kötelező)	SBTC Kft. támogatása (kötelező)	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása (kötelező)	Egyéb szervek támogatása (kötelező)
SBTC Sport Kft.	2016. évi működési támogatás				-8 500	8 500		
Beszterce Kosárlabda Klub	2016. évi működési támogatás				-6 000		6 000	
Trion SC	A 2015. év különdíjas sportolójának (Barta Luca) sportfelszerelés vásárlás támogatása				-15			15
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	A 2015. év különdíjas sportolójának (Torák Levente) sportfelszerelés vásárlás támogatása				-15			15
Salgótarjáni Bokszt. Sportegyesület	A 2015. év legeredményesebb sportolójának (Oláh Gergely) sportfelszerelés vásárlás támogatása				-25			25
Gagarin DSE	A 2015. év legeredményesebb sportolójának (Muzsnay Zsófia) sportfelszerelés vásárlás támogatása				-25			25
Salgótarjáni Dornay SE	A 2015. év legeredményesebb sportolójának (Goldmann Júlia) sportfelszerelés vásárlás támogatása				-40			40
Salgótarjáni Dornay SE	A 2015. év legeredményesebb sportolójának (Fehérvári Dániel) sportfelszerelés vásárlás támogatása				-40			40
Beszterce Kosárlabda Klub	A 2015. év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés vásárlás támogatása				-100			100
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A 2015. évi Legeredményesebb Sportolók díjátadó ünnepség megrendezésének támogatása	226			-226			
Tarjáni Szabadidősport Klub	V. Városi Sportnap megrendezésének támogatása				-200			200
Bandi Milk Farm Agroturisztikai és Lovasegyesület	Jótekonysági Amerikai Futball Gála megrendezésének támogatása				-100			100
A Városrészek Gyermek Labdarúgó Tornája megrendezéséhez serleg vásárlás.			5	3	-8			
ÖSSZESEN		226	5	3	-15 294	8 500	6 000	560

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

ezer forint

Cél	III. Helyi önkormányzat			
	7. Ifjúsági feladatok			
	1. Személyi juttatás (önként)	2. Munkaadót terhelő járulék (önként)	3. Dologi	
			(kötelező)	(önként)
A Salgótarján Városi Diákönkormányzat elnöke és tagja részvételének (útiköltség) támogatása a székesfehérvári diákönkormányzat által szervezett diák bálon	8	4	-12	
ÖSSZESEN	8	4	-12	0

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások,
figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2016. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés értéke (eFt)	Időtartama	Megvalósulás helye
Tervezési szerződés	Karancs út, Bányász út felújítás terveinek elkészítése	Salgóterv Kft Salgótarján Meredek út 3.	7.500	2016.05.26	Salgótarján
Támogatási szerződés	Működési hozzájárulás	Salgótarjáni Helyi TDM	9.750	2010-2017	Salgótarján
Együttműködési megállapodás	ART Mozihálózat fejlesztése Salgótarjánban	St-i Közművelődési Nkft.	10.000	2016.03.31	Salgótarján
Támogatási szerződés	Önerő támogatás	Belügyminisztérium Hull.gazd. Társulás	43.379	2016.06.30	Salgótarján
Támogatási megállapodás	Sal Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése K 147/215. (VI. 25.) Öh. sz. határozatával jóváhagyott Együttműködési Megállapodás II4. pontja alapján a támogatott részére működési támogatás biztosítása	SBTC Sport Kft.	8.500	2016. január 1. napjától - 2016. december 20. napjáig	Salgótarján
Szolgáltatói szerződés	Áramszolgáltatás	ÉMÁSZ Nyrt.	15 134	határozatlan	Salgótarján
Szolgáltatói szerződés	Az MVM Partner Zrt-nek adja az infrastruktúrát	ÉMÁSZ Hálózati Kft.	7 628	határozatlan	Salgótarján
Közüzemai szolgáltatási szerződés	Ivóvízszolgáltatás	ÉRV Zrt.	19 542	határozatlan	Salgótarján
Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés	Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés	MET Magyarország Zrt.	9 542	2017. október 01.	Salgótarján
Szolgáltatói szerződés	Áramszolgáltatás	MVM Partner Zrt.	10 018	határozatlan	Salgótarján
Hőszolgáltatási Közüzemai Szerződés	Hőszolgáltatás	Salgó vagyon Kft. (Tarjánhő)	99 002	határozatlan	Salgótarján
Szolgáltatói szerződés	Gázszolgáltatás	TIGÁZ Zrt.	9 414	határozatlan	Salgótarján
Hulladékkezelési Közüzemai szerződés	Hulladékkezelés	VGÜ Nonprofit Kft.	7 135	határozatlan	Salgótarján
Megbízási szerződés	Iskolák védelmének ellátása	Lehoczki Biztonsági Szolgálat Kft.	22 892	határozatlan	Salgótarján
Nógrád c. lap digitalizálása és a Közgyűjteményi Portálon való közzététele	Nógrád c. lap digitalizálása és a Közgyűjteményi Portálon való közzététele	Arcanum Adatbázis Kft.	6 000	2016. március 31.	Salgótarján

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. március 31-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. március 17.

Telek László
irodavezető