

JAVASLAT

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
2016. évi költségvetésről szóló
7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete módosítására**

Salgótarján, 2017. február 01.

Előterjesztő:



Zolt Zsolt
Fekete Zsolt
polgármester /.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről 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	11.255.064 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	8.430.447 ezer forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	2.824.617 ezer forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	9.127.452 ezer forintban
b) bevételeit	9.073.970 ezer forintban

állapítja meg.”

2.§

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

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

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	397.797 ezer forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	2.090.387 ezer forint

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	245.726 ezer forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	90.707 ezer forint

összegeben határozza meg.”

3. §

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

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az

általános tartalékként 1.107 ezer forintot

különít el.

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

működési célú céltartalékként 0 ezer forintot

felhalmozási célú céltartalékként 109.748 ezer forintot

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

4.§

(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. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,
- f. 10/10. melléklete helyébe a 7. melléklet,
- g. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet,
- h. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet
lép.

5.§

E rendelet 2016. december 31. napjára visszamenőlegesen 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						
	1.2	Felhalmozási kiadások						
		4	Beruházások					48 701
			<i>kötelező feladat</i>					29 774
			<i>önként vállalt feladat</i>					18 927
		5	Felújítások					233 441
			<i>kötelező feladat</i>					216 851
			<i>önként vállalt feladat</i>					16 590
	2	Bevételek						
	2.1	Működési bevételek						
		7	Közhatalmi bevételek					1 723 582
			<i>önként vállalt feladat</i>					1 633 162
		1	Helyi adók és adójellegű bevételek					1 633 162
			<i>önként vállalt feladat</i>					1 633 162
			-ebből: Helyi adók					1 633 162
			<i>önként vállalt feladat</i>					1 633 162
		8	Működési bevételek (intézményi)					621 313
			<i>kötelező feladat</i>					273 733
	2.2	Felhalmozási bevételek						
		14	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése					11 597
			<i>önként vállalt feladat</i>					11 597
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					19 679
			<i>kötelező feladat</i>					19 679
	2.3	Finanszírozási bevételek						
		3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					90 707
			<i>önként vállalt feladat</i>					90 707
2	Városfenntartási és egyéb feladatok							
	1	Kiadások						
		16	Központi kezelésű előirányzatok					
		18	Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei					4 533
			<i>kötelező feladat</i>					4 533
		24	Fordított ÁFA befizetés					24 556
			<i>kötelező feladat</i>					24 537
			-ebből: Forgalmtechnikai eszközök beszerzése (közl. táblák)					28
			<i>kötelező feladat</i>					28
		29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei					4 418
			<i>kötelező feladat</i>					3 373
			<i>önként vállalt feladat</i>					1 045
			-ebből: Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása					48
			<i>kötelező feladat</i>					48
			Mikóvölgyi út területrendezése					70
			<i>önként vállalt feladat</i>					70
			Bátki J.út vége területrendezése					588
			<i>önként vállalt feladat</i>					588

			Rákóczi úti járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele	380
			<i>önként vállalt feladat</i>	380
			Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés	3
			<i>kötelező feladat</i>	3
10			Szociális-egészségügyi feladatok	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	193
			<i>önként vállalt feladat</i>	193
		3	Dologi kiadások	3 675
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 675
12			Céltartalékok	
	2		Működési célú tartalékok	
			<i>kötelező feladat</i>	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	
			<i>kötelező feladat</i>	
		3	VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása	
			<i>kötelező feladat</i>	
		5	Szociális célú rendkívüli támogatás	
			<i>kötelező feladat</i>	
		6	Működési tartalék	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	14		Felhalmozási célú tartalékok	109 748
			<i>kötelező feladat</i>	85 555
			<i>önként vállalt feladat</i>	24 193
		4	Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	32 304
			<i>kötelező feladat</i>	32 304
21			Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása	
1			Kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	

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						
				5						Nyitnikék tagóvoda utólagos vízszigetelési munkái	1 831
										<i>önként vállalt feladat</i>	1 831
				7						Urban típusú hulladékgyűjtők beszerzése (30 db)	
										<i>kötelező feladat</i>	
				8						Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása	7 382
										<i>kötelező feladat</i>	7 382
				13						4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása	69
										<i>önként vállalt feladat</i>	69
				14						Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közl.táblák)	1 986
										<i>kötelező feladat</i>	1 986
				18						Salgótarján Beszterce ltp. - Tarján patak melletti járdaépítés	1 492
										<i>önként vállalt feladat</i>	1 492
			5		Felújítások						
				2						Pécskő üzletház önkorm. egység energia ellátás felújítása	4 904
										<i>önként vállalt feladat</i>	4 904
				3						Egressy Béni út felújítása,áteresz építés	20 113
										<i>kötelező feladat</i>	20 113
				4						Csokonai út felújításának előkészítése	
										<i>kötelező feladat</i>	
				10						Pécskő úti nyilvános illemhely felújítása	
										<i>kötelező feladat</i>	
				11						Bányászati kiállítóhely (földalatti bányamúzeum) felújítás folytatása	2 312
										<i>kötelező feladat</i>	2 312
				32						Balassi Bálint Megyei Könyvtár fűtési rendszer felújítása	1 461
										<i>kötelező feladat</i>	1 461
				33						Bajcsy-Zsilinszky út (1170 hrsz) felújítása	1 994
										<i>kötelező feladat</i>	1 994
				55						Városi Sportcentrum fűtési, használati melegvíz rendszer felújítása	3 394
										<i>kötelező feladat</i>	3 394
	21				Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása						
		1			Kiadások						
			5		Felújítások						
				1						Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása	
										<i>önként vállalt feladat</i>	

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	6 037 327	5 680 255
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260	2 641 917
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260	2 641 917
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati fel. tám.	2 295 260	2 340 907
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
Működési célú kiegészítő támogatások		91 600
Önkormányzatok rendkívüli támogatása		209 410
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	51 867	51 867
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326	325 270
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		7 989
Közhatalmi bevételek	2 020 298	1 723 582
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878	1 633 162
ebből helyi adó	1 929 878	1 633 162
Átengedett központi bevételek	74 000	74 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420	16 420
Intézményi működési bevételek	740 576	929 630
Felhalmozási bevételek	2 326 269	2 750 192
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	11 597
ebből lakások értékesítése	54 000	
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség		
Vagyon értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		60 410
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		60 410
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről		5 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781	2 649 282
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		149
Finanszírozási bevételek	934 643	2 824 617
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	2 181 094
Likvid hitelek felvétele	500 000	2 090 387
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412	90 707
Értékpapírok		
Értékpapírok kibocsátása		
Értékpapírok értékesítése		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Bevételek összesen	9 298 239	11 255 064”

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2016.

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	6 129 571	5 799 394
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174	4 122 090
Személyi juttatások	1 350 499	1 450 803
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937	413 638
Dologi kiadások	2 846 738	2 257 649
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430	109 335
Elvonások és befizetések	86 000	34 004
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	572 685	658 300
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	51 867	51 867
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516	822 691
Működési célú tartalékok	76 899	1 107
Általános tartalék	10 000	1 107
Céltartalékok	66 899	
Felhalmozási kiadások	2 631 443	3 249 662
Beruházások	747 954	1 356 190
Felújítások	1 648 814	1 684 537
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	86 449
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		12 738
Felhalmozási célú tartalékok	184 696	109 748
Céltartalékok	184 696	109 748
Befektetési célú részesedések vásárlása		
Finanszírozási kiadások	537 225	2 206 008
Hiteltörlesztés	537 225	2 127 612
Likvid hitelek törlesztése	500 000	2 090 387
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225	37 225
Értékpapírok		
Értékpapírok beváltása		
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		78 396
Kiadások összesen	9 298 239	11 255 064”

**2016. évi többéves kihatással járó döntések
 hatása éves bontásban**

Sorsz.	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
1.	A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 111		45 967
2.	A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	575	2 203	1 947	1 692	1 436	1 181	926	670	415	160		11 205
3.	A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 272	8 269		74 445
4.	A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	931	3 567	3 154	2 740	2 326	1 913	1 499	1 086	672	258		18 146
5.	Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületének élõerõs õrzésvédelmi feladatainak ellátása		27 508	11 462									38 970
6.	Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak ellátása		7 950										7 950
7.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2016. évi veszteségének megtérítése		75 000										75 000
8.	A helyi adóval kapcsolatos határozatok és fizetési meghagyások költségei		3 600										3 600
9.	Helyi közösségi közlekedés mûködési támogatása		180 000	180 000									360 000
10.	Csokonai út felújítása		396 064										396 064
11.	Karancs, Bányász út felújítása		292 152										292 152
12.	Salgótarján Észak-Déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme		256 821										256 821

Sorsz.	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
13.	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje		115 935										115 935
14.	Hétszínvirág Tagóvoda felújítása		135 658										135 658
15.	Mackóvár központi óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása		54 337	18 903									73 240
16.	Vadvirág Tagóvoda felújítása		25 159										25 159
17.	Nagymező út - Kálmán Imre út között burkolt árok építése		33 371										33 371
18.	Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban		29 464										29 464
19.	Felsőoktatási szakképzések támogatása		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
20.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat forrásbiztosítása		1 830										1 830
21.	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása		93 773	2 146									95 919
22.	Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren		88 867										88 867
23.	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése		3 629	60 369									63 998
24.	Bátki József Községi Ház energetikai felújítása		89 635	30 875									120 510
25.	Beszterce tér felújítása		426 506										426 506
26.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		655	655	328								1 638
27.	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata		1 994										1 994

Sorsz.	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
28.	A Salgótarján Ma című önkormányzati újság nyomdai előállításának költségei		3 456										3 456
29.	"INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország" együttműködési program saját forrás része		8 500										8 500
30.	MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona fenntartásához támogatás		1 774										1 774
31.	SBTC Sport Kft működési támogatása		8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	85 000
32.	Beszterce Kosárlabda Klub utánpótlás és felnőtt csapatai versenyeztetésének támogatása		6 000										6 000
33.	Gyermekmúzeum kialakítása		749 993										749 993
34.	Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve												
35.	- felújítások és pótlások ivóvízrendszer												
36.	2017.		314 208										314 208
37.	2018-2021.			287 782									287 782
38.	2022-2031.							719 455					719 455
39.	- felújítások és pótlások szennyvízrendszer												
40.	2017-2031.		228 021										228 021
41.	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve												
42.	- felújítások és pótlások ivóvízrendszer												
43.	2017.		11 321										11 321

Sorsz.	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
44.	2018-2021.			45 283									45 283
45.	2022-2031.							113 208					113 208
46.	Salgótarján és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve												
47.	- felújítások és pótlások szennyvízrendszer												
48.	2017-2031.		787 660										787 660
49.	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése		850 214										850 214
50.	Önkormányzati vagyron biztosítása		7 000	7 000	7 000								21 000
51.	3 db házi átemelő szivattyú beszerzése		856										856
52.	Szennyvíztisztító telepen belső útszakaszok felújítása		10 668										10 668
53.	Szennyvíztisztító telepen durvarács rekonstrukciója		14 732										14 732
54.	St. Szerpentin út NA200 szennyvízvezeték rekonstrukciója		19 050										19 050
55.	Vizslás-Újlak végátemelő gépészeti felújítása		19 050										19 050
56.	Szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő gépház gépészeti felújítása		17 780										17 780
57.	Kazár Hunyadi út szennyvízagnák felújítása		1 859										1 859
58.	Salgótarján Rózsafa úti ivóvíz nyomásfokozó villamos felújítása		1 998										1 998
59.	Arany János Tehetség gondozó Programban résztvevő tanulók támogatása		20	50	50	50	50	30					250
Összesen		1 506	5 441 717	691 505	53 689	45 691	45 023	876 997	43 635	42 966	42 298	28 500	7 313 527

**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	2 641 917
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 248 929	2 221 606	2 295 260	2 641 917
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 232 856	2 221 606	2 295 260	2 340 907
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	16 073			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				91 600
Önkormányzati fejezeti tartalék				209 410
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	325 270
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	456	477		7 989
Közhatalmi bevételek	1 446 796	1 796 551	2 020 298	1 723 582
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 350 000	1 699 106	1 929 878	1 633 162
ebből helyi adó		1 338 000	1 929 878	1 633 162
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	929 630
Maradvány működési célú igénybevétele	1 046 665	392 716	163 253	397 797
Hitel felvétel		500 000	500 000	2 090 387
Likvid hitel felvétele		500 000	500 000	2 090 387
Működési bevételek összesen	6 618 575	6 518 865	6 700 580	8 168 439
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	6 518 032	3 958 948	4 585 174	4 122 090
Személyi juttatások	1 294 150	1 333 626	1 350 499	1 450 803
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	337 519	380 898	387 937	413 638
Dologi kiadások	2 596 979	2 244 424	2 846 738	2 257 649
Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás				
Ellátottak pénzbeli juttatása		270 318	65 430	109 335
Elvonások és befizetések	70 823	70 000	86 000	34 004
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	658 300
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			51 867	51 867
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	737 144	777 899	691 516	822 691
Működési célú tartalékok	100 543	148 422	76 899	1 107
Általános tartalék	35 984	20 000	10 000	1 107
Céltartalékok	64 559	128 422	66 899	
Hitel törlesztés		500 000	500 000	2 090 387
Likvid hitelek törlesztése		500 000	500 000	2 090 387
Működési kiadások összesen	6 618 575	6 359 036	6 629 571	7 889 781

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

Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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	11 597
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				60 410
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				60 410
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	39 935	80 011		5 000
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	2 649 282
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				149
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	736 859	87 167	150 978	245 726
Hitelfelvétel		435 045	120 412	90 707
Hosszúlejáratú hitelek felvétele		435 045	120 412	90 707
Felhalmozási bevételek összesen	2 606 240	1 437 781	2 597 659	3 086 625
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 826 146	995 931	747 954	1 356 190
Felújítások	359 514	252 608	1 648 814	1 684 537
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	86 449
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	15 000	1 813		12 738
Felhalmozási célú tartalékok	141 003	181 939	184 696	109 748
Céltartalékok	141 003	181 939	184 696	109 748
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	3 286 887
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	11 255 064
Kiadások összesen	9 224 815	7 956 646	9 298 239	11 255 064

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	436 833	485 945	452 575	523 466	511 808	439 313	335 399	410 566	482 983	536 460	527 170	655 769	5 798 287	5 798 287
Személyi juttatások	107 326	105 288	123 603	107 623	111 913	150 509	111 529	108 400	113 019	109 751	167 396	134 446	1 450 803	1 450 803
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	30 500	29 971	35 688	30 605	31 936	43 421	31 947	31 357	33 206	31 377	43 630	40 000	413 638	413 638
Dologi kiadások	170 106	167 012	184 378	177 493	175 747	126 378	110 979	162 190	177 659	249 135	225 976	330 596	2 257 649	2 257 649
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 857	7 857	8 857	6 859	4 150	4 150	4 150	4 150	10 330	22 884	21 141	6 950	109 335	109 335
Elvonások és befizetések	0	0	18 380	0	102	5 280	0	0	0	0	0	10 242	34 004	34 004
Működési c. támogatások ÁHB	69 019	57 850	34 341	61 217	59 390	45 587	51 555	41 269	51 933	64 207	31 427	90 505	658 300	658 300
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	51 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 867	51 867
Működési c. pénzeszköztadás ÁHK	52 025	66 100	47 328	139 669	128 570	63 988	25 239	63 200	96 836	59 106	37 600	43 030	822 691	822 691
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	863	0	0	244	0	0	1 107	1 107
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	863	0	0	244	0	0	1 107	1 107
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	2 023	31 366	32 315	102 184	122 205	52 744	28 999	288 381	20 746	258 693	2 310 006	3 249 662	3 249 662
Beruházások	0	2 000	2 159	20 388	13 208	44 171	1 639	15 631	25 499	4 404	7 432	1 219 659	1 356 190	1 356 190
Felújítás	0	0	22 607	6 927	11 070	39 420	51 105	13 323	262 882	16 342	245 898	1 014 963	1 684 537	1 684 537
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	6 600	0	77 899	1 573	0	0	0	0	0	377	86 449	86 449
Felhalmozási c. pénzeszköztadás ÁHK	0	23	0	0	7	7 300	0	45	0	0	5 363	0	12 738	12 738
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	5 000	0	29 741	0	0	0	0	0	75 007	109 748	109 748
Befektetési c. részesedések vásárlása													0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	87 702	85 000	0	9 306	0	0	170 306	209 000	75 000	1 569 694	2 206 008	2 206 008
Híteltörlesztés	0	0	9 306	85 000	0	9 306	0	0	170 306	209 000	75 000	1 569 694	2 127 612	2 127 612
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése													0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	85 000	0	0	0	0	161 000	209 000	75 000	1 560 387	2 090 387	2 090 387
- 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 visszaf.	0	0	78 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 396	78 396
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	436 833	487 968	571 643	640 781	613 992	570 824	389 006	439 565	941 670	766 450	860 863	4 535 469	11 255 064	11 255 064

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	330 985	302 276	327 002	786 220	440 163	448 979	535 869	5 680 255	5 680 255
Önkorm. működési költségvetési tám.	360 948	176 623	176 624	193 829	186 956	186 489	191 994	207 530	221 515	217 876	286 682	234 851	2 641 917	2 641 917
Műki c. visszatér. tám., kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.i c. visszatér. tám., 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	9 246	39 526	8 520	10 421	18 809	64 464	158 847	325 270	325 270
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	1 332	0	80	0	0	0	48	4 623	0	1 906	7 989	7 989
Közhatalmi bevételek	8 200	43 700	215 730	479 450	208 050	47 600	24 200	47 900	486 504	66 700	37 500	58 048	1 723 582	1 723 582
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	82 217	929 630	929 630
Felhalmozási bevételek	630	653	2 130	1 375	1 044	2 649	2 600	16 385	71 017	248 739	375 081	2 027 889	2 750 192	2 750 192
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 bev.k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 909	0	0	22 909	22 909
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért.	630	630	630	630	630	2 500	2 500	700	947	600	600	600	11 597	11 597
Önkormányzatok felhalmozási kgtvetési tám.	0	23	0	0	7	0	0	45	57 472	0	2 863	0	60 410	60 410
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
Felhalmozási c. visszatér. tám. kölcs. Visszat. ÁHB	0	0	1 500	0	407	0	0	15 640	12 598	225 230	371 618	2 022 289	2 649 282	2 649 282
Felhalmozási c. pénzeszközátvétel 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	129 652	85 000	78 000	37 679	1 425 387	2 824 617	2 824 617
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	129 652	85 000	78 000	0	1 425 387	2 181 094	2 181 094
- 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	85 000	78 000	0	1 425 387	2 090 387	2 090 387
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	43 242	27 913	17 900	1 652	0	0	0	0	90 707	90 707
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	690 658	410 776	473 039	942 237	766 902	861 739	3 989 145	11 255 064	11 255 064
HIÁNY/TÁMOGATÁS	296 226	-215 612	70 114	168 517	50 106	119 834	21 770	33 474	567	452	876	-546 324	0	0
Halmazott érték	296 226	80 614	150 728	319 245	369 351	489 185	510 955	544 429	544 996	545 448	546 324	0	0	0

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

Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítás

adatok ezer
 forintban

Megnevezés	2016. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	156 605	0	
-Pénzmaradvány 2013			
-Pénzmaradvány 2014			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	156 605	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	3 055	0	
-munkaadót terhelő járulékok	825	0	
-dologi kiadások	4 445	0	
-beruházások	0	0	
-felújítások	116 756	0	
-áfa	31 524	0	
KIADÁSOK EGYÜTT	156 605	0	0

8. melléklet a .../2017. (...) 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>	1 633 162 000	1 272 056 000	1 272 056 000	1 272 056 000	1 272 056 000	1 272 056 000	1 272 056 000	1 272 056 000	5 088 224 000	15 625 778 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	253 493 500	76 964 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	76 144 000	304 576 000	1 091 897 500
<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>	12 085 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	72 085 000
<i>Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek</i>	22 909 397	0	0	0	0	0	0	0	0	22 909 397
Saját bevételek	1 938 069 897	1 375 440 000	1 369 620 000	1 369 620 000	1 369 620 000	1 369 620 000	1 369 620 000	1 369 620 000	5 478 480 000	17 009 709 897

**Pénzügyi forrás fedezettel megvalósuló
 felhalmozási célok és előirányzatok**

adatok ezer forintban

S.sz.	Megnevezés	előirányzat
	Beruházási feladatok	
1.	Nyitnikék tagóvoda utólagos vízszigetelési munkái	1 831
2.	Bajcsy-Zsilinszky út kábelkiváltás	3 400
4.	Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása	9 272
5.	Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	0
6.	Bátki J.út vége területrendezése (tulajdonszerzés)	0
7.	Rákócziut járda (4103/3) hrsz.) önk.tul.vétele (tulajdonszerzés)	0
8.	4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása	87
9.	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közl.táblák)	1 985
10.	Urban tip.hulladékgyűjtő beszerzése (30 db)	0
11.	Vírusellenőrző program (NOD 32, 3 elem) beszerzése	867
12.	Munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése	2 500
13.	Adatmentő szerver cseréje (2 db)	3 776
14.	Win.op.rendszer csere (70 db)	3 351
15.	MS Office (35 db) csere	2 512
16.	Multifunkciós nyomtató (2 db) beszerzése	160
17.	Mono lézer nyomtató (10 db) beszerzése	632
18.	22"-os monitor (1 db) beszerzése	55
19.	Mátrix nyomtató (2 db) beszerzése	353
20.	Kisértékű bútor beszerzés	0
21.	Kisértékű gépek beszerzése	0
22.	Kisértékű kommunikációs eszközök	104
23.	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	371
24.	Szélfogó építése a Hivatal épület alagsorában	0
25.	Salgótarján Beszterce ltp.-Tarján patak melletti járdaépítés	1 492
	Összesen	32 748
	Felújítási feladatok	
1.	Pécskő üzletház önkorm. egység energiaell.felújítása	4 904
2.	Egressy Béni út felújítása,áteresz építés	25 338
3.	Csokonai út felújításának előkészítése	0
4.	Radnóti úti támfal felújítása	0
5.	Bajcsy-Zsilinszky 1170 hrsz út felújítása	1 994
6.	Kazinczi út rézsűvédelem kivitelezési munkái	15 800
7.	Salgótarján Zagyva út NA 150 acél ivóvízvezeték kiváltása 90 fm hosszon	0
8.	Pécskő úti nyilvános illemhely felújítása	0
9.	Bányászati Kiállítóhely (földalatti bányamúzeum) felújítás folytatása	2 311
10.	Balassi B. Könyvtár fűtési rendszer felújítása	1 460
11.	Városháza épületében hőközpont szivattyú csere 2 db	756
12.	Elavult informatikai gépek felújítása	2 002
13.	Városi Sportcentrum fűtési, hasz. melegvíz rendszer felújítása	3 394
	Összesen	57 959
	MINDÖSSZESEN	90 707

INDOKOLÁS

(a .../2017. (...) 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		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-5 458
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
Nyitnikék tagóvoda utólagos vízszigetelési munkái	-74	
Urban típusú hulladékgyűjtők beszerzése (30 db)	-3 429	
Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása	-1 928	
4923.hrsz (forgách telep) MNV Zrt.tulajdonrész kisajátítása	-5	
Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közl.táblák)	-14	
Salgótarján Beszterce ltp. - Tarján patak melletti járdaépítés	-8	
<i>kötelező feladat</i>		-5 371
<i>önként vállalt feladat</i>		-87
Felújítások		-11 819
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
Pécskő üzemház önkorm. egység energia ellátás felújítása	-2 223	
Egressy Béni út felújítása,áteresz építés	-462	
Csokonai út felújításának előkészítése	-3 675	
Pécskő úti nyilvános illemlhely felújítása	-5 080	
Bányászati kiállítóhely (földalatti bányamúzeum) felújítás folytatása	-228	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár fűtési rendszer felújítása	-39	
Bajcsy-Zsilinszky út (1170 hrsz) felújítása	-6	
Városi Sportcentrum fűtési, használati melegvíz rendszer felújítása	-106	
<i>kötelező feladat</i>		-9 596
<i>önként vállalt feladat</i>		-2 223

Bevételek		
Működési bevételek		
Közhatalmi bevételek		-138 716
	<i>önként vállalt feladat</i>	-138 716
Helyi adók és adójellegű bevételek		-138 716
	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.	-138 716
	<i>önként vállalt feladat</i>	-138 716
-ebből: Helyi adók		-138 716
	<i>önként vállalt feladat</i>	-138 716
Működési bevételek (intézményi)		-9 957
	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.	-9 957
	<i>kötelező feladat</i>	-9 957
Felhalmozási bevételek		
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		-69 811
	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.	-69 811
	<i>önként vállalt feladat</i>	-69 811
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-7 728
	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.	-7 728
	<i>kötelező feladat</i>	-7 728
Finanszírozási bevételek		
Hitelfelvétel		
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		-29 705
	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.	-29 705
	<i>önként vállalt feladat</i>	-29 705
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei		-28
	Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a kivitelezés költségének, ezért a forgalomtechnikai eszközök (közl. táblák) beszerzése ilyen jellegű költségeit a Fordított ÁFA befizetés előirányzatai közé kell átcsoportosítani, melynek rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.)	-28
	<i>kötelező feladat</i>	-28
Fordított ÁFA befizetés		28
	<i>kötelező feladat</i>	28
-ebből: Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közl. táblák)		28
	Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a kivitelezés költségének, ezért a forgalomtechnikai eszközök (közl. táblák) beszerzése ilyen jellegű költségeit a Fordított ÁFA befizetés előirányzatai közé kell átcsoportosítani, melynek rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei kiemelt előirányzatáról.)	28
	<i>kötelező feladat</i>	28

Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		-3 561
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
Mikóvölgyi út területrendezése	-1 430	
Bátki J.út vége területrendezése	-912	
Rákóczi úti járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele	-70	
Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása	-752	
Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés	-397	
<i>kötelező feladat</i>		-1 149
<i>önként vállalt feladat</i>		-2 412
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-24
Az előirányzatok végleges rendezése érdekében a dologi kiadások kiemelt előirányzatához átcsoportosítva.		
<i>önként vállalt feladat</i>	-24	
<i>kötelező feladat</i>		-24
Dologi kiadások		24
Az előirányzatok végleges rendezése érdekében a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról átcsoportosítva.		
<i>önként vállalt feladat</i>	24	
<i>kötelező feladat</i>		24
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		-104 994
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
<i>kötelező feladat</i>		-98 335
<i>önként vállalt feladat</i>		-6 659
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		-11 925
<i>kötelező feladat</i>		-11 925
VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása		-50 000
<i>kötelező feladat</i>		-50 000
Szociális célú rendkívüli támogatás		-36 410
<i>kötelező feladat</i>		-36 410
Működési tartalék		-6 659
<i>önként vállalt feladat</i>		-6 659
Felhalmozási célú tartalékok		-130 085
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2016-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
<i>kötelező feladat</i>		-36 008
<i>önként vállalt feladat</i>		-94 077
Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		-94 077
<i>önként vállalt feladat</i>		-94 077
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-36 008
<i>kötelező feladat</i>		-36 008

21. Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-3 055

Tekintettel arra, hogy a köznevelési intézményekkel kapcsolatos szervezeti átalakítások nem tisztázódtak, a Gerelyes E. Művelődési Központ felújítására irányuló pályázat benyújtására nem nyílt lehetősége az Önkormányzatnak. Ezért a költségvetésében ezen a címen szereplő bevételi és kiadási előirányzatokat törölni kell, melynek rendezése miatt.

-3 055

önként vállalt feladat

-3 055

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-825

Tekintettel arra, hogy a köznevelési intézményekkel kapcsolatos szervezeti átalakítások nem tisztázódtak, a Gerelyes E. Művelődési Központ felújítására irányuló pályázat benyújtására nem nyílt lehetősége az Önkormányzatnak. Ezért a költségvetésében ezen a címen szereplő bevételi és kiadási előirányzatokat törölni kell, melynek rendezése miatt.

-825

önként vállalt feladat

-825

Dologi kiadások

-4 445

Tekintettel arra, hogy a köznevelési intézményekkel kapcsolatos szervezeti átalakítások nem tisztázódtak, a Gerelyes E. Művelődési Központ felújítására irányuló pályázat benyújtására nem nyílt lehetősége az Önkormányzatnak. Ezért a költségvetésében ezen a címen szereplő bevételi és kiadási előirányzatokat törölni kell, melynek rendezése miatt.

-4 445

önként vállalt feladat

-4 445

Felhalmozási kiadások

Felújítások

-148 280

Tekintettel arra, hogy a köznevelési intézményekkel kapcsolatos szervezeti átalakítások nem tisztázódtak, a Gerelyes E. Művelődési Központ felújítására irányuló pályázat benyújtására nem nyílt lehetősége az Önkormányzatnak. Ezért a költségvetésében ezen a címen szereplő bevételi és kiadási előirányzatokat törölni kell, melynek rendezése miatt.

-148 280

önként vállalt feladat

-148 280

Bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-8 325

Tekintettel arra, hogy a köznevelési intézményekkel kapcsolatos szervezeti átalakítások nem tisztázódtak, a Gerelyes E. Művelődési Központ felújítására irányuló pályázat benyújtására nem nyílt lehetősége az Önkormányzatnak. Ezért a költségvetésében ezen a címen szereplő bevételi és kiadási előirányzatokat törölni kell, melynek rendezése miatt.

-8 325

önként vállalt feladat

-8 325

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-148 280

Tekintettel arra, hogy a köznevelési intézményekkel kapcsolatos szervezeti átalakítások nem tisztázódtak, a Gerelyes E. Művelődési Központ felújítására irányuló pályázat benyújtására nem nyílt lehetősége az Önkormányzatnak. Ezért a költségvetésében ezen a címen szereplő bevételi és kiadási előirányzatokat törölni kell, melynek rendezése miatt.

-148 280

önként vállalt feladat

-148 280

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				Önkormányzat						
	1			Kiadások						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		5		Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
	2			Bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		7		Közhatalmi bevételek						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		1		Helyi adók és adójellegű bevételek						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
				-ebből: Helyi adók						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		8		Működési bevételek (intézményi)						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		14		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
				<i>kötelező feladat</i>						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
		3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
2				Városfenntartási és egyéb feladatok						
	1			Kiadások						
	16			Központi kezelésű előirányzatok						
	18			Városfenntartási gyorsjavító szolgálat költségei						
				<i>kötelező feladat</i>						
	24			Fordított ÁFA befizetés						
				<i>kötelező feladat</i>						
				-ebből: Forgalomtechnikai eszközök beszerzése (közl. táblák)						
				<i>kötelező feladat</i>						
	29			Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
				-ebből: Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása						
				<i>kötelező feladat</i>						
				Mikóvölgyi út területrendezése						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
				Bátki J.út vége területrendezése						
				<i>önként vállalt feladat</i>						

		Rákóczi úti járda (4103/3) hrsz.) önkormányzati tulajdonba vétele	450	-70	380
		<i>önként vállalt feladat</i>	450	-70	380
		Egressy Béni út felújítása, áteresztés építés	400	-397	3
		<i>kötelező feladat</i>	400	-397	3
10		Szociális-egészségügyi feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	217	-24	193
		<i>önként vállalt feladat</i>	217	-24	193
	3	Dologi kiadások	3 651	24	3 675
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 651	24	3 675
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	104 994	-104 994	
		<i>kötelező feladat</i>	98 335	-98 335	
		<i>önként vállalt feladat</i>	6 659	-6 659	
	1	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	11 925	-11 925	
		<i>kötelező feladat</i>	11 925	-11 925	
	3	VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági tevékenység támogatása	50 000	-50 000	
		<i>kötelező feladat</i>	50 000	-50 000	
	5	Szociális célú rendkívüli támogatás	36 410	-36 410	
		<i>kötelező feladat</i>	36 410	-36 410	
	6	Működési tartalék	6 659	-6 659	
		<i>önként vállalt feladat</i>	6 659	-6 659	
	14	Felhalmozási célú tartalékok	239 833	-130 085	109 748
		<i>kötelező feladat</i>	121 563	-36 008	85 555
		<i>önként vállalt feladat</i>	118 270	-94 077	24 193
	4	Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	94 077	-94 077	
		<i>önként vállalt feladat</i>	94 077	-94 077	
	5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	68 312	-36 008	32 304
		<i>kötelező feladat</i>	68 312	-36 008	32 304
21		Gerelyes E. Művelődési Központ energetikai felújítása			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	3 055	-3 055	
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 055	-3 055	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	825	-825	
		<i>önként vállalt feladat</i>	825	-825	
	3	Dologi kiadások	4 445	-4 445	
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 445	-4 445	
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	148 280	-148 280	
		<i>önként vállalt feladat</i>	148 280	-148 280	
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 325	-8 325	
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 325	-8 325	
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	148 280	-148 280	
		<i>önként vállalt feladat</i>	148 280	-148 280	

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.

Az Önkormányzat és az Óbudai Egyetem között, Salgótarjánban a felsőoktatás indítása és megvalósulása érdekében létrejött együttműködési megállapodás összesen 200.000 eFt-os többéves kihatású támogatási összege ugyanazon összeggel tévesen két (19. ill. 60.) sorszámom is szerepel a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2016" című, a Rendelet 6. mellékletében, ezért a 60. sorszámom szereplő adatokat törölni 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 „Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” című, a Rendelet 10/10. 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.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „Pénzügyi forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok” című, a Rendelet 12. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2017. február 14-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, 2017.február 01.


Egyed Andrásné
irodavezető