

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
7/2018. (III.12.) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (II.22.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Közgyűlés a 2018. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	17.349.240.124 forintban
b) bevételi főösszegét	10.816.057.510 forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	6.533.182.614 forintban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2018. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadásait	16.211.705.938 forintban
b) bevételeit	15.580.372.707 forintban

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Közgyűlés a 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában előző évi maradványból	1.170.056.217 forint
2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból	3.594.258.980. forint

b) külső finanszírozását

1. működési szektorban likviditási hitelforrásból	1.000.000.000 forint
2. felhalmozási szektorban hosszú lejáratú hitelforrásból	768.867.417 forint

összegeben jóváhagyja.”

3. §

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 20.000.000 forintot** különít el.

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

működési célú céltartalékként	64.653.594 forintot
felhalmozási célú céltartalékként	186.611.924 forintot

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

4.§

A Rendelet 14.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

" 14.§.(1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 11. mellékletben megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb 768.867.417 forint összeghatárig, fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön."

5.§

(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. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,
- f. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

6.§

E rendelet 2018. március 13-án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET									
2.11	<i>EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				299 595	
				<i>kötelező feladat</i>				299 595	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				58 421	
				<i>kötelező feladat</i>				58 421	
	3	Önkormányzati támogatás						358 016	
				<i>kötelező feladat</i>				358 016	
2.12	<i>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				26 934 000	
				<i>kötelező feladat</i>				26 934 000	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 817 320	
				<i>kötelező feladat</i>				8 817 320	
			3	Dologi kiadások				275 000	
				<i>kötelező feladat</i>				275 000	
	3	Önkormányzati támogatás						36 026 320	
				<i>kötelező feladat</i>				36 026 320	
2.13	<i>EFOP-2.2.3-17-2017-00028 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése-"Szalmaszál"</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				2 160 000	
				<i>kötelező feladat</i>				2 160 000	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				507 600	
				<i>kötelező feladat</i>				507 600	
	2	Költségvetési bevételek							
	2.1	Működési bevételek							
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 667 600		
				<i>kötelező feladat</i>				2 667 600	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET									
1	Önkormányzat								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.2	Felhalmozási kiadások							
		4	Beruházások				120 257 325		
				<i>kötelező feladat</i>				120 257 325	
		5	Felújítások				158 723 380		
				<i>kötelező feladat</i>				158 723 380	
	1.3	Finanszírozási kiadások							
		12	Hiteltörlesztés						
			2	Likvid hitelek törlesztése				1 000 000 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 000 000 000	

Címszám	Alcímszám	Előír. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előír. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		23		Hitelfelvétel				
			2	Likvid hitelek felvétele				1 000 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				<i>1 000 000 000</i>
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				768 867 417
				<i>kötelező feladat</i>				<i>768 867 417</i>
10				<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				27 013 116
				<i>kötelező feladat</i>				<i>1 813 116</i>
				-ebből: Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása				1 773 900
				<i>kötelező feladat</i>				<i>1 773 900</i>
12				<i>Céltartalékok</i>				
			2	Működési célú tartalékok				64 653 594
				<i>kötelező feladat</i>				<i>34 653 594</i>
			6	Egyéb működési céltartalék				2 226 100
				<i>kötelező feladat</i>				<i>2 226 100</i>
14.38				<i>EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				502 105
				<i>kötelező feladat</i>				<i>502 105</i>
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				109 879
				<i>kötelező feladat</i>				<i>109 879</i>
	1.2			Felhalmozási kiadások				
			4	Beruházások				8 625 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>8 625 000</i>
14.39				<i>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				18 550 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>18 550 000</i>
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 617 250
				<i>kötelező feladat</i>				<i>3 617 250</i>
			3	Dologi kiadások				5 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				<i>5 000 000</i>

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezet-szám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi módosított előirányzat Ft
				36					Forgács, Újakna út, játszótér felújítás	980 000
									<i>kötelező feladat</i>	980 000
				37					Kistarján út, játszótér felújítás	250 000
									<i>kötelező feladat</i>	250 000
				38					Pécskő út 12. játszótér felújítás	230 000
									<i>kötelező feladat</i>	230 000
				39					Arany János út 18, játszótér felújítás	720 000
									<i>kötelező feladat</i>	720 000
				40					Sebaji út, játszótér felújítás	250 000
									<i>kötelező feladat</i>	250 000
				41					Dolinka, játszótér felújítás	2 200 000
									<i>kötelező feladat</i>	2 200 000
				42					Hársfa út, játszótér felújítás	1 300 000
									<i>kötelező feladat</i>	1 300 000
				43					Báthori út, játszótér felújítás	420 000
									<i>kötelező feladat</i>	420 000
14.38					EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere					
	1				Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Immateriális javak beszerzése					
					<i>kötelező feladat</i>					
			3		Engedélyezési terv költsége					635 000
					<i>kötelező feladat</i>					635 000

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Bevételek		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 616 764 382	5 619 431 982
	Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 264 362 433
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 264 362 433
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 264 362 433
	Működési célú kiegészítő támogatások		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	36 156 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	354 187 374
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
	Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 051 510 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 963 000 000
	ebből helyi adó	1 963 000 000	1 963 000 000
	Átengedett központi adó	75 000 000	75 000 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	13 510 000
	Intézményi működési bevételek	913 216 175	913 216 175
Felhalmozási bevételek		5 196 625 528	5 196 625 528
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	100 000	100 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	18 060 000
	ebből lakások értékesítése	12 160 000	12 160 000
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
	Vis maior támogatások		
	Egyes települési önk. feladatainak tám.		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	5 178 465 528
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Finanszírozási bevételek		5 483 217 614	6 533 182 614
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 764 315 197	4 764 315 197
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 170 056 217
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 594 258 980
	Hitelfelvétel	718 902 417	1 768 867 417
	Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	768 867 417
	Értékpapírok értékesítése		
Bevételek összesen		16 296 607 524	17 349 240 124”

3/b. melléklet a 7/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez
„3/b. melléklet a 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	6 517 797 999	6 520 465 599
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 654 170 662
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 519 550 911
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	318 190 428
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 816 429 323
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	138 494 515	138 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		
Működési támogatások államháztartáson belülrre	686 585 712	686 585 712
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	26 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	849 905 116
Működési célú tartalékok	82 427 494	84 653 594
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000
Céltartalékok	62 427 494	64 653 594
Felhalmozási kiadások	9 562 861 826	9 612 826 826
Beruházások	3 452 485 548	3 466 455 548
Felújítások	5 923 732 578	5 959 727 578
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	31 776	31 776
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	186 611 924
Céltartalékok	186 611 924	186 611 924
Finanszírozási kiadások	215 947 699	1 215 947 699
Hiteltörlesztés	137 534 186	1 137 534 186
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513
Kiadások összesen	16 296 607 524	17 349 240 124

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2018. évi engedélyezett létszáma**

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név		Engedélyezett létszám eredeti (fő)	Év közben elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változások után (fő)
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET							
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		37,00		37,00
				<i>kötelező feladat</i>	37,00		37,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda		142,00		142,00
				<i>kötelező feladat</i>	142,00		142,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		25,00		25,00
				<i>kötelező feladat</i>	25,00		25,00
	4		Dornyay Béla Múzeum		26,00		26,00
				<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság		21,00		21,00
				<i>kötelező feladat</i>		21,00	21,00
				<i>önként vállalt feladat</i>	21,00	-21,00	
			I. FEJEZET ÖSSZESEN		251,00		251,00
				<i>kötelező feladat</i>	230,00	21,00	251,00
				<i>önként vállalt feladat</i>	21,00	-21,00	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET							
	1		Polgármesteri Hivatal		116,00		116,00
				<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00
				<i>önként vállalt feladat</i>			
				<i>államigazgatási feladat</i>	17,00		17,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN		116,00		116,00
				<i>kötelező feladat</i>	99,00		99,00
				<i>önként vállalt feladat</i>			
				<i>államigazgatási feladat</i>	17,00		17,00
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET							
	1		Önkormányzat		3,00		3,00
				<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN		3,00		3,00
				<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					370,00		370,00
				<i>kötelező feladat</i>	332,00	21,00	353,00
				<i>önként vállalt feladat</i>	21,00	-21,00	
				<i>államigazgatási feladat</i>	17,00		17,00

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
 2016-2018. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 264 362 433
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 264 362 433
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 264 362 433
Működési célú kiegészítő támogatások				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	51 867 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		20 000 000	36 156 000	36 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326 000	117 767 000	351 519 774	354 187 374
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				
Közhatalmi bevételek	2 020 298 000	1 754 431 000	2 051 510 000	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 963 000 000
ebből helyi adó	1 929 878 000	1 664 021 000	1 963 000 000	1 963 000 000
Átengedett központi adó	74 000 000	74 000 000	75 000 000	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420 000	16 310 000	13 510 000	13 510 000
Intézményi működési bevételek	740 576 000	938 983 120	913 216 175	913 216 175
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253 000	488 809 000	1 170 056 217	1 170 056 217
Hitel felvétel	500 000 000			1 000 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000			1 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	6 700 580 000	5 526 039 508	6 786 820 599	7 789 488 199
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062	4 654 170 662
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911	1 519 550 911
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828	318 190 428
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323	2 816 429 323
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430 000	81 000 000	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	86 000 000	71 141 577	138 494 515	138 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	51 867 000			
Működési támogatások államháztartáson belülről	572 685 000	602 207 000	686 585 712	686 585 712
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		20 000 000	26 156 000	26 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	691 516 000	722 416 000	852 131 216	849 905 116
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	82 427 494	84 653 594
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494	64 653 594
Hitel törlesztés	500 000 000			1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000			1 000 000 000
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		75 960 841	78 413 513	78 413 513
Működési kiadások összesen	6 629 571 000	5 448 349 122	6 596 211 512	7 598 879 112
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	100 000	100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000 000	4 000 000	18 060 000	18 060 000
ebből lakás értékesítése	54 000 000	4 000 000	12 160 000	12 160 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				
Vis maior támogatások				
Egyes települési önk. feladatainak tám.				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781 000	2 095 221 000	5 178 465 528	5 178 465 528
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978 000	2 768 621 000	3 594 258 980	3 594 258 980
Hitelfelvétel	120 412 000	41 528 000	718 902 417	768 867 417
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412 000	41 528 000	718 902 417	768 867 417
Felhalmozási bevételek összesen	2 597 659 000	4 909 858 000	9 509 786 925	9 559 751 925
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548	3 466 455 548
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578	5 959 727 578
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 979 000		31 776	31 776
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	186 611 924
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	186 611 924
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225 000	38 417 386	137 534 186	137 534 186
Felhalmozási kiadások	2 668 668 000	4 987 548 386	9 700 396 012	9 750 361 012
Bevételek összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	17 349 240 124
Kiadások összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	17 349 240 124

2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	354 612 181	402 897 281	439 564 320	813 333 823	517 084 133	487 396 370	648 870 920	552 288 327	699 743 940	548 194 622	432 049 156	539 776 933	6 435 812 005	6 435 812 005
Személyi juttatások	96 342 076	118 139 647	115 178 034	143 298 097	133 482 661	131 188 441	134 574 998	133 220 267	136 480 453	131 094 436	129 592 902	116 958 898	1 519 550 911	1 519 550 911
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 539 955	23 142 641	27 822 958	30 720 392	27 381 471	24 794 493	28 274 634	25 095 754	26 207 358	27 207 440	27 067 343	24 935 989	318 190 428	318 190 428
Dologi kiadások	129 726 014	141 270 857	172 851 665	422 083 598	169 110 380	187 681 699	352 289 552	184 566 670	400 124 392	240 411 009	146 757 174	269 556 314	2 816 429 323	2 816 429 323
Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	15 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	138 494 515	138 494 515
Működési c. támogatások ÁHB	56 033 260	56 633 260	57 773 971	57 533 260	57 579 145	56 533 260	57 533 260	57 533 260	57 833 260	57 533 260	56 533 260	57 533 256	686 585 712	686 585 712
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	26 156 000	26 156 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	33 583 333	50 323 333	44 500 149	138 260 933	108 092 933	65 760 933	54 760 933	130 434 833	53 660 933	70 510 933	50 660 933	49 354 933	849 905 116	849 905 116
Működési célú tartalékok			8 242 749	8 242 749	8 242 749	8 242 749	8 613 766	8 613 766	8 613 766	8 613 766	8 613 766	8 613 770	84 653 594	84 653 594
Működési célú általános tartalék			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú céltartalék			6 242 749	6 242 749	6 242 749	6 242 749	6 613 766	6 613 766	6 613 766	6 613 766	6 613 766	6 613 770	64 653 594	64 653 594
Felhalmozási kiadások	33 391 587	2 093 166	571 007 986	598 715 146	304 535 170	712 538 549	712 151 243	1 085 385 838	1 350 776 982	1 084 886 933	769 086 334	2 388 257 893	9 612 826 826	9 612 826 826
Beruházások	2 093 166	2 093 166	35 131 600	406 967 375	42 416 637	368 249 282	278 702 708	432 212 594	391 529 396	617 178 648	82 547 169	807 333 806	3 466 455 548	3 466 455 548
Felújítás	31 298 421		517 210 672	173 113 833	243 484 595	325 382 783	414 814 602	634 539 306	940 613 648	449 074 347	667 905 226	1 562 290 146	5 959 727 578	5 959 727 578
Felhalmozási c. támogatások ÁHB			31 776										31 776	31 776
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK														
Felhalmozási célú céltartalékok			18 633 938	18 633 938	18 633 938	18 906 485	18 633 932	18 633 938	18 633 938	18 633 938	18 633 938	18 633 941	186 611 924	186 611 924
Befektetési c. részesedések vásárlása														
Finanszírozási kiadások	114 551 401	6 534 459	106 534 459	116 373 541	106 534 459	106 534 459	116 373 541	106 534 459	106 534 459	116 373 539	106 534 459	106 534 459	1 215 947 699	1 215 947 699
Híteltörlesztés	108 016 942		100 000 000	109 839 082	100 000 000	100 000 000	109 839 082	100 000 000	100 000 000	109 839 080	100 000 000	100 000 000	1 137 534 186	1 137 534 186
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése			100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	108 016 942			9 839 082			9 839 082			9 839 080			137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása														
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	78 413 513	78 413 513
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	502 555 169	411 524 907	1 125 349 514	1 536 665 259	936 396 511	1 314 712 127	1 486 009 470	1 752 822 390	2 165 669 146	1 758 068 859	1 316 283 714	3 043 183 055	17 349 240 124	17 349 240 124

2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	253 783 163	257 680 072	703 641 484	345 122 392	530 034 032	408 522 909	340 292 330	370 099 066	843 861 322	374 640 532	338 111 322	853 643 361	5 619 431 982	5 619 431 982
Önkorm. működési költségvetési tám.	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	2 264 362 433	2 264 362 433
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK		3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	36 156 000	36 156 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	1 368 035	1 368 035	51 629 447	28 171 447	45 097 995	132 836 179	22 021 885	64 561 605	1 368 035	2 198 337	1 368 035	2 198 337	354 187 374	354 187 374
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK														
Közhatalmi bevételek	1 390 000	875 000	395 575 000	17 575 000	229 150 000	20 650 000	30 700 000	60 500 000	586 750 000	74 010 000	81 200 000	553 135 000	2 051 510 000	2 051 510 000
Működési (intézményi) bevételek	62 328 258	63 453 258	64 453 258	107 392 167	63 802 258	63 052 951	95 586 667	53 053 682	63 759 508	106 448 417	63 559 508	106 326 246	913 216 175	913 216 175
Felhalmozási bevételek	1 505 000	1 505 000	745 927 724	835 133 415	763 621 784	2 221 943 403	244 759 691	4 360 414	1 505 000	160 363 441	54 160 027	161 840 629	5 196 625 528	5 196 625 528
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												100 000	100 000	100 000
Tartós részesedések értékesítése														
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	18 060 000	18 060 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása														
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			744 422 724	833 628 415	762 116 784	2 220 438 403	243 254 691	2 855 414		158 858 441	52 655 027	160 235 629	5 178 465 528	5 178 465 528
Finanszírozási bevételek	704 895 847	21 793 054	1 354 913 271	650 994 299	153 927 704	727 355 674	474 807 075	368 562 521	831 127 105	390 018 809	380 959 596	473 827 658	6 533 182 614	6 533 182 614
Előző évi maradvány igénybevétele	610 103 430	21 793 054	354 913 271	601 029 299	153 927 704	638 197 102	385 648 503	279 403 950	741 968 533	300 860 238	291 801 024	384 669 087	4 764 315 197	4 764 315 197
- Maradvány működési célú igénybevétele	308 535 555	15 793 054	38 474 935	221 826 649	23 528 175	33 527 780	161 868 552	27 203 899	257 815 251	23 659 657	15 896 883	41 925 827	1 170 056 217	1 170 056 217
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	301 567 875	6 000 000	316 438 337	379 202 650	130 399 529	604 669 323	223 779 951	252 200 051	484 153 283	277 200 581	275 904 141	342 743 260	3 594 258 980	3 594 258 980
Hítelfelvétel	94 792 417		1 000 000 000	49 965 000		89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	1 768 867 417	1 768 867 417
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele			1 000 000 000										1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	94 792 417			49 965 000		89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	768 867 417	768 867 417
Értékpapírok értékesítése														
Áh-n belüli megl. beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	960 184 010	280 978 126	2 804 482 479	1 831 250 106	1 447 583 520	3 357 821 985	1 059 859 096	743 022 001	1 676 493 427	925 022 782	773 230 944	1 489 311 648	17 349 240 124	17 349 240 124
HIÁNY/TÁMOGATÁS	457 628 841	-130 546 781	1 679 132 965	294 584 847	511 187 009	2 043 109 858	-426 150 374	-1 009 800 389	-489 175 720	-833 046 077	-543 052 770	-1 553 871 407	0	
Halmazott érték	457 628 841	327 082 060	2 006 215 025	2 300 799 871	2 811 986 880	4 855 096 738	4 428 946 363	3 419 145 974	2 929 970 254	2 096 924 177	1 553 871 407	0		„

**Pénzügyi forrás fedezettel megvalósuló
felhalmozási célok és előirányzatok
a 2018- 2019. években**

adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	előirányzat
Beruházási feladatok		
1.	Bányamúzeum víztelenítése	5 000 000
2.	EFOP-2.2.23-17 pályázat Férfi átmeneti szálló eszközei	10 000 000
3.	Régi temető nagylépcső mellé korlát kiépítése	1 500 000
4.	Híd építése a Beszterce lakótelepi tónál	15 000 000
5.	Pintér telepi játszótér létesítése	3 500 000
6.	Közvilágítás bővítése	1 500 000
7.	2 db orvoslakás vásárlása	10 000 000
8.	Pintér telep 8141 HRSZ ingatlan vásárlása	5 000 000
9.	Forgalomtechnikai eszközök	1 850 000
10.	Eperjes telep, új játszótér kialakítása	4 300 000
11.	Somoskő, új játszótér kialakítása	4 900 000
12.	Károlyi telep, új játszótér kialakítása	4 000 000
13.	Baglyas, új játszótér kialakítása	2 000 000
14.	Tóstrand, új mikro játszótér kialakítása	1 890 000
15.	Acélgyári út, játszótér kialakítása	1 380 000
	Összesen	71 820 000
Felújítási feladatok		
1.	Erzsébet tér 1-2 erkély mellvéd felújítása	5 000 000
2.	Erzsébet tér szökőkút felújítás	3 500 000
3.	Parkolóautomaták felújítása	3 175 000
4.	Nyilvános illemhely felújítása	6 985 000
5.	Régi temető támfal megerősítése	2 500 000
6.	Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés felújítás	2 000 000
7.	Gorkij lakótelepi játszótér felújítás	7 900 000
8.	Beszterce lakótelepi játszótér felújítása	1 200 000
9.	Déryné úti játszótér fejújítása	1 350 000
10.	Salgóháza, játszótér fejújítása	590 000
11.	Pécskő út 5-7, játszótér fejújítása	2 230 000
12.	Kassai sor, játszótér felújítása	1 470 000
13.	Fáy András krt., játszótér felújítása	490 000
14.	Vásártér, játszótér felújítás	3 950 000
15.	Szerpentin út, játszótér felújítás	4 495 000
16.	Csalános út, játszótér felújítás	1 470 000
17.	Forgács, Újakna út, játszótér felújítás	980 000
18.	Kistarján út, játszótér felújítás	250 000
19.	Pécskő út 12, játszótér felújítás	230 000
20.	Arany János út 18, játszótér felújítás	720 000
21.	Sebaji út, játszótér felújítás	250 000

S.sz.	Megnevezés	előirányzat
22.	Dolinka, játszótér felújítás	2 200 000
23.	Hársfa út, játszótér felújítás	1 300 000
24.	Báthori út, játszótér felújítás	420 000
	Összesen	54 655 000
Pályázatokhoz kapcsolódó saját erő		
1.	Petőfi út felújítása	12 500 000
2.	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	99 500 000
3.	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	95 000 000
4.	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítás	80 000 000
5.	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	99 500 000
6.	Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása	30 000 000
7.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	30 000 000
8.	Beszterce tér felújítása	48 100 000
9.	EFOP-2.2.23-17 pályázat Férfi átmeneti szálló önerő	23 000 000
10.	Csokonai út felújítása	30 000 000
	Összesen	547 600 000
MINDÖSSZESEN		674 075 000

INDOKOLÁS

(a 7/2018. (III.12.) 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. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik a Rendelet 14.§ (1) bekezdését, ezért annak módosítása szükséges.

5. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
2.11 EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
A pályázat projekt előkészítés címen tervezett költségei megbízási szerződési jogviszony keretében az önkormányzatnál, mint konzorciumi partnernél kerülnek kifizetésre. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere című projektre)	-502 105	-502 105
<i>kötelező feladat</i>		-502 105
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
A pályázat projekt előkészítés címen tervezett költségei megbízási szerződési jogviszony keretében az önkormányzatnál, mint konzorciumi partnernél kerülnek kifizetésre. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere című projektre)	-109 879	-109 879
<i>kötelező feladat</i>		-109 879
Önkormányzati támogatás		
A pályázat projekt előkészítés címen tervezett költségei megbízási szerződési jogviszony keretében az önkormányzatnál, mint konzorciumi partnernél kerülnek kifizetésre.	-611 984	-611 984
<i>kötelező feladat</i>		-611 984

2.12 EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-18 550 000

A projekt költségvetésében a személyi jellegű kifizetések a Polgármesteri Hivatalnál lettek megtervezve, a megbízási díjak kifizetése azonban az önkormányzatnál történik. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek" című projektre)

-18 550 000

kötelező feladat

-18 550 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-3 617 250

A projekt költségvetésében a személyi jellegű kifizetések járulékai a Polgármesteri Hivatalnál lettek megtervezve, a megbízási díjak kifizetése azonban az önkormányzatnál történik. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek" című projektre)

-3 617 250

kötelező feladat

-3 617 250

Dologi kiadások

275 000

A projekt költségvetésében a dologi kiadások a Önkormányzatnál lettek megtervezve, a Polgármesteri Hivatalnál felmerült kiadások fedezetbiztosítása miatt szükséges az előirányzat módosítása. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek" című projektről)

275 000

kötelező feladat

275 000

Önkormányzati támogatás

-21 892 250

A projekt személyi jellegű kifizetéseiből és járulékaiból átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek" című projektre.

-22 167 250

A projekt dologi kiadásaiból átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek" című projektről.

275 000

kötelező feladat

-21 892 250

2.13 EFOP-2.2.3-17-2017-00028 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése-"Szalmaszál"

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2 160 000

Az EFOP-2.2.3-17-2017-00028 azonosító számú "Szalmaszál" című projekt projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői feladatait 2018.01.01-től heti 20 órában 1 fő látja el munkaszerződés keretében a Polgármesteri Hivatal állományában.

2 160 000

kötelező feladat

2 160 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

507 600

Az EFOP-2.2.3-17-2017-00028 azonosító számú "Szalmaszál" című projekt projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői feladatait 2018.01.01-től heti 20 órában 1 fő látja el munkaszerződés keretében a Polgármesteri Hivatal állományában.

507 600

kötelező feladat

507 600

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 667 600

Az EFOP-2.2.3-17-2017-00028 azonosító számú "Szalmaszál" című projekt projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői feladatait 2018.01.01-től heti 20 órában 1 fő látja el munkaszerződés keretében a Polgármesteri Hivatal állományában.

2 667 600

kötelező feladat

2 667 600

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET							
<i>EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere</i>							
Költségvetési kiadások							
Működési kiadások							
				Személyi juttatások	801 700	-502 105	299 595
				<i>kötelező feladat</i>	801 700	-502 105	299 595
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	168 300	-109 879	58 421
				<i>kötelező feladat</i>	168 300	-109 879	58 421
				Önkormányzati támogatás	970 000	-611 984	358 016
				<i>kötelező feladat</i>	970 000	-611 984	358 016
<i>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</i>							
Költségvetési kiadások							
Működési kiadások							
				Személyi juttatások	45 484 000	-18 550 000	26 934 000
				<i>kötelező feladat</i>	45 484 000	-18 550 000	26 934 000
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 434 570	-3 617 250	8 817 320
				<i>kötelező feladat</i>	12 434 570	-3 617 250	8 817 320
				Dologi kiadások		275 000	275 000
				<i>kötelező feladat</i>		275 000	275 000
				Önkormányzati támogatás	57 918 570	-21 892 250	36 026 320
				<i>kötelező feladat</i>	57 918 570	-21 892 250	36 026 320
<i>EFOP-2.2.3-17-2017-00028 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése-"Szalmaszál"</i>							
Költségvetési kiadások							
Működési kiadások							
				Személyi juttatások		2 160 000	2 160 000
				<i>kötelező feladat</i>		2 160 000	2 160 000
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		507 600	507 600
				<i>kötelező feladat</i>		507 600	507 600
Költségvetési bevételek							
Működési bevételek							
				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 667 600	2 667 600
				<i>kötelező feladat</i>		2 667 600	2 667 600

5. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1. Önkormányzat

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

13 970 000

Beruházások és felújítások közötti átcsoportosítás:

Régi temető támfal megerősítése

-2 500 000

	Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés építés	-2 000 000	
	Új beruházási feladatok merültek fel, melyeknek előirányzati rendezése:		
	Eperjes telep, új játszótér kialakítása	4 300 000	
	Somoskő, új játszótér kialakítása	4 900 000	
	Károlyi telep, új játszótér kialakítása	4 000 000	
	Baglyas, új játszótér kialakítása	2 000 000	
	Tóstrand, új mikro játszótér kialakítása	1 890 000	
	Acélgyári út, játszótér kialakítása	1 380 000	
	Orvoslakások kialakítása kiemelt előirányzat nevének módosítása: 2 db orvoslakás vásárlása		
	<i>kötelező feladat</i>		13 970 000
Felújítások			35 995 000
	Beruházások és felújítások közötti átcsoportosítás:		
	Régi temető támfal megerősítése	2 500 000	
	Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés felújítás	2 000 000	
	Új felújítási feladatok merültek fel, melyeknek előirányzati rendezése:		
	Gorkj lakótelepi játszótér felújítás	7 900 000	
	Beszterce lakótelepi játszótér felújítása	1 200 000	
	Déryné úti játszótér fejújítása	1 350 000	
	Salgóbánya, játszótér fejújítása	590 000	
	Pécskő út 5-7, játszótér fejújítása	2 230 000	
	Kassai sor, játszótér felújítása	1 470 000	
	Fáy András krt., játszótér felújítása	490 000	
	Vásártér, játszótér felújítás	3 950 000	
	Szerpentin út, játszótér felújítás	4 495 000	
	Csalános út, játszótér felújítás	1 470 000	
	Forgács, Újakna út, játszótér felújítás	980 000	
	Kistarján út, játszótér felújítás	250 000	
	Pécskő út 12. játszótér felújítás	230 000	
	Arany János út 18, játszótér felújítás	720 000	
	Sebaji út, játszótér felújítás	250 000	
	Dolinka, játszótér felújítás	2 200 000	
	Hársfa út, játszótér felújítás	1 300 000	
	Báthori út, játszótér felújítás	420 000	
	<i>kötelező feladat</i>		35 995 000
Finanszírozási kiadások			
Hiteltörlesztés			
	Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
	A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszege belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.	1 000 000 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000 000
Finanszírozási bevételek			

Hitelfelvétel		
Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
	A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszege belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.	1 000 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000 000 000</i>
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		49 965 000
	Játszóterek kialakításának és felújításának fedezetbiztosítása miatt.	49 965 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>49 965 000</i>
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		-2 226 100
	<i>kötelező feladat</i>	<i>-2 226 100</i>
-ebből:	Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	-2 226 100
	A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével kötött együttműködési megállapodás alapján az Önkormányzat a Vöröskereszt részére 4.860 Ft/nap támogatást fizet. A megállapodásban foglaltak alapján szükséges a nyújtott támogatás összegének módosítása. (Átcsoportosítás a Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatra.)	-2 226 100
	<i>kötelező feladat</i>	<i>-2 226 100</i>
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		2 226 100
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 226 100</i>
Egyéb működési céltartalék		2 226 100
	A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével kötött együttműködési megállapodás alapján az Önkormányzat a Vöröskereszt részére 4.860 Ft/nap támogatást fizet. A megállapodásban foglaltak alapján szükséges a nyújtott támogatás összegének módosítása. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása kiemelt előirányzatról.)	2 226 100
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 226 100</i>

14.38	EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttére		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		502 105
	A pályázat projekt előkészítés címen tervezett költségei megbízási szerződési jogviszony keretében az önkormányzatnál, mint konzorciumi partnernél kerülnek kifizetésre. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttére című projektről)	502 105	
	<i>kötelező feladat</i>		502 105
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		109 879
	A pályázat projekt előkészítés címen tervezett költségei megbízási szerződési jogviszony keretében az önkormányzatnál, mint konzorciumi partnernél kerülnek kifizetésre. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttére című projektről)	109 879	
	<i>kötelező feladat</i>		109 879
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		
	A projektben az engedélyezési terv költsége az immateriális javak soron lett megtervezve, melyet szükséges külön soron szerepeltetni.		
	Immateriális javak beszerzése	-635 000	
	Engedélyezési terv költsége	635 000	
	<i>kötelező feladat</i>		
14.39	EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		18 550 000
	A projekt költségvetésében a személyi jellegű kifizetések a Polgármesteri Hivatalnál lettek megtervezve, a megbízási díjak kifizetése azonban az önkormányzatnál történik. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek" című projektről)	18 550 000	
	<i>kötelező feladat</i>		18 550 000
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		3 617 250
	A projekt költségvetésében a személyi jellegű kifizetések járulékai a Polgármesteri Hivatalnál lettek megtervezve, a megbízási díjak kifizetése azonban az önkormányzatnál történik. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek" című projektről)	3 617 250	
	<i>kötelező feladat</i>		3 617 250

Dologi kiadások**-275 000**

A projekt költségvetésében a dologi kiadások a Önkormányzatnál lettek megtervezve, a Polgármesteri Hivatalnál felmerült kiadások fedezetbiztosítása miatt szükséges az előirányzat módosítása. (Átcsoportosítás az Önkormányzat fejezet EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek" című projektről)

-275 000

kötelező feladat

-275 000

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Költségvetési kiadások						
Felhalmozási kiadások						
	Beruházások			106 287 325	13 970 000	120 257 325
			<i>kötelező feladat</i>	<i>106 287 325</i>	<i>13 970 000</i>	<i>120 257 325</i>
	Felújítások			122 728 380	35 995 000	158 723 380
			<i>kötelező feladat</i>	<i>122 728 380</i>	<i>35 995 000</i>	<i>158 723 380</i>
Finanszírozási kiadások						
Hiteltörlesztés						
	Likvid hitelek törlesztése				1 000 000 000	1 000 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 000 000 000</i>	<i>1 000 000 000</i>
Finanszírozási bevételek						
Hitelfelvétel						
	Likvid hitelek felvétele				1 000 000 000	1 000 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 000 000 000</i>	<i>1 000 000 000</i>
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			718 902 417	49 965 000	768 867 417
			<i>kötelező feladat</i>	<i>718 902 417</i>	<i>49 965 000</i>	<i>768 867 417</i>
<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			29 239 216	-2 226 100	27 013 116
			<i>kötelező feladat</i>	<i>4 039 216</i>	<i>-2 226 100</i>	<i>1 813 116</i>
	-ebből: Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása			4 000 000	-2 226 100	1 773 900
			<i>kötelező feladat</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-2 226 100</i>	<i>1 773 900</i>
<i>Céltartalékok</i>						
	Működési célú tartalékok			62 427 494	2 226 100	64 653 594
			<i>kötelező feladat</i>	<i>32 427 494</i>	<i>2 226 100</i>	<i>34 653 594</i>
	Egyéb működési céltartalék				2 226 100	2 226 100
			<i>kötelező feladat</i>		<i>2 226 100</i>	<i>2 226 100</i>
<i>EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális hátere</i>						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
	Személyi juttatások				502 105	502 105
			<i>kötelező feladat</i>		<i>502 105</i>	<i>502 105</i>
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				109 879	109 879
			<i>kötelező feladat</i>		<i>109 879</i>	<i>109 879</i>

Felhalmozási kiadások			
Beruházások	8 625 000		8 625 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>8 625 000</i>		<i>8 625 000</i>
<i>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	18 550 000		18 550 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>18 550 000</i>		<i>18 550 000</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 617 250		3 617 250
<i>kötelező feladat</i>	<i>3 617 250</i>		<i>3 617 250</i>
Dologi kiadások	5 275 000	-275 000	5 000 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>5 275 000</i>	<i>-275 000</i>	<i>5 000 000</i>

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

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

Csarnok- és Piacigazgatóság létszámának önként vállaltól kötelező feladatra történő átcsoportosítása érinti a Rendelet 5.sz. mellékletében szereplő, az "Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma" című táblázat adatait, ezért annak módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016 – 2018. 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 „2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. 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 11. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

6. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

7/2018. (III.12.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló

4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2018. március 12-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, 2018. március 07.

Egyed Andrásné
irodavezető