

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
11/2019. (III.12.) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (II.21.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Közgyűlés a 2019. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	15.253.487.123 forintban
b) bevételi főösszegét	9.126.496.270 forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	6.126.990.853 forintban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2019. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadásait	15.200.059.923 forintban
b) bevételeit	14.114.897.123 forintban

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában előző évi maradványból	1.180.606.187 forint
2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból	3.807.794.666 forint

b) külső finanszírozását

hosszú lejáratú hitelforrásból	1.138.590.000 forint
--------------------------------	-----------------------------

összegben 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 25.000.000 forintot** különít el.

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

működési célú céltartalékként	131.895.129 forintot
felhalmozási célú céltartalékként	219.760.755 forintot

különít el az 1. melléklet III. 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

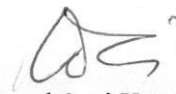
- a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,
- b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,
- c. 7. melléklete helyébe az 4. melléklet,
- d. 9. melléklete helyébe a 5. melléklet,
- e. 11/a. melléklete helyébe a 6. melléklet,
- f. 11/b. melléklete helyébe a 7. melléklet
lép.

5.§

E rendelet 2019. március 13-án lép hatályba.


Fekete Zsolt
polgármester




Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1				Önkormányzat				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				91 102 803
				<i>kötelező feladat</i>				58 129 918
				-ebből:	kamatkiadások			24 505 343
					<i>kötelező feladat</i>			24 505 343
					bankköltség			3 460 575
					<i>kötelező feladat</i>			3 460 575
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				235 102 262
				<i>kötelező feladat</i>				235 102 262
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				52 673 402
				<i>kötelező feladat</i>				52 673 402
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		23		Hitelfelvétel				
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				1 138 590 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 138 590 000
12				Céltartalékok				
		10		Felhalmozási célú tartalékok				219 760 755
				<i>kötelező feladat</i>				219 760 755
			1	Projektek előkészítése				18 012 450
				<i>kötelező feladat</i>				18 012 450

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Bevételek		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 978 074 884	5 978 074 884
	Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 533 012 276
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 533 012 276
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 533 012 276
	Működési célú kiegészítő támogatások		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	35 000 000	35 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	331 839 283
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
	Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 155 810 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	2 065 000 000
	ebből helyi adó	2 065 000 000	2 065 000 000
	Átengedett központi adó	80 000 000	80 000 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 810 000	10 810 000
	Intézményi működési bevételek	922 413 325	922 413 325
Felhalmozási bevételek		3 148 421 386	3 148 421 386
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	99 611 000	99 611 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	28 000 000	28 000 000
	ebből lakások értékesítése	4 000 000	4 000 000
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
	Vis maior támogatások		
	Egyes települési önk. feladatainak tám.		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	3 006 210 386
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000	14 600 000
Finanszírozási bevételek		6 114 317 451	6 126 990 853
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 988 400 853	4 988 400 853
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	1 180 606 187
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 807 794 666
	Hitelfelvétel	1 125 916 598	1 138 590 000
	Likvid hitelek felvétele		
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	1 138 590 000
	Értékpapírok értékesítése		
Bevételek összesen		15 240 813 721	15 253 487 123

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	7 101 140 591	7 101 140 591
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 796 514 347
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 569 867 373
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	324 854 660
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 901 792 314
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	93 612 000
Elvonások és befizetések	128 494 515	128 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	786 556 926	786 556 926
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 129 067 674
Működési célú tartalékok	156 895 129	156 895 129
Általános tartalék	25 000 000	25 000 000
Céltartalékok	131 895 129	131 895 129
Felhalmozási kiadások	8 005 483 720	8 018 157 122
Beruházások	3 588 513 106	3 590 500 656
Felújítások	4 155 222 309	4 155 222 309
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	52 673 402
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	219 760 755
Céltartalékok	221 748 305	219 760 755
Finanszírozási kiadások	134 189 410	134 189 410
Hiteltörlesztés	53 427 200	53 427 200
Likvid hitelek törlesztése		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	53 427 200
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	80 762 210
Kiadások összesen	15 240 813 721	15 253 487 123

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2017-2019. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 533 012 276
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 533 012 276
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 533 012 276
Működési célú kiegészítő támogatások				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	36 156 000	35 000 000	35 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	351 519 774	331 839 283	331 839 283
Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről				
Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	2 051 510 000	2 155 810 000	2 155 810 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 963 000 000	2 065 000 000	2 065 000 000
ebből helyi adó	1 664 121 000	1 963 000 000	2 065 000 000	2 065 000 000
Átengedett központi adó	74 000 000	75 000 000	80 000 000	80 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	13 510 000	10 810 000	10 810 000
Intézményi működési bevételek	938 983 120	913 216 175	922 413 325	922 413 325
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	1 170 056 217	1 180 606 187	1 180 606 187
Hitel felvétel				
Likvid hitel felvétele				
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	5 526 039 508	6 786 820 599	7 158 681 071	7 158 681 071
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 651 503 062	4 796 514 347	4 796 514 347
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 517 390 911	1 569 867 373	1 569 867 373
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	317 682 828	324 854 660	324 854 660
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 816 429 323	2 901 792 314	2 901 792 314
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	80 500 000	93 612 000	93 612 000
Elvonások és befizetések	71 141 577	138 494 515	128 494 515	128 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				
Működési támogatások államháztartáson belülré	602 207 000	686 585 712	786 556 926	786 556 926
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	20 000 000	26 156 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré	722 416 000	852 131 216	1 129 067 674	1 129 067 674
Működési célú tartalékok	85 040 215	82 427 494	156 895 129	156 895 129
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	25 000 000	25 000 000
Céltartalékok	65 040 215	62 427 494	131 895 129	131 895 129
Hitel törlesztés				
Likvid hitelek törlesztése				
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	78 413 513	80 762 210	80 762 210
Működési kiadások összesen	5 448 349 122	6 596 211 512	7 181 902 801	7 181 902 801
Működési egyenleg	77 690 386	190 609 087	-23 221 730	-23 221 730

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	100 000	99 611 000	99 611 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	18 060 000	28 000 000	28 000 000
ebből lakás értékesítése	4 000 000	12 160 000	4 000 000	4 000 000
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	2 095 221 000	5 178 465 528	3 006 210 386	3 006 210 386
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			14 600 000	14 600 000
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	3 594 258 980	3 807 794 666	3 807 794 666
Hitelfelvétel	41 528 000	718 902 417	1 125 916 598	1 138 590 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	718 902 417	1 125 916 598	1 138 590 000
Felhalmozási bevételek összesen	4 909 858 000	9 509 786 925	8 082 132 650	8 094 806 052
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 185 709 000	3 452 485 548	3 588 513 106	3 590 500 656
Felújítások	3 206 339 000	5 923 732 578	4 155 222 309	4 155 222 309
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		31 776	40 000 000	52 673 402
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	219 760 755
Céltartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	219 760 755
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	137 534 186	53 427 200	53 427 200
Felhalmozási kiadások	4 987 548 386	9 700 396 012	8 058 910 920	8 071 584 322
Felhalmozási egyenleg	-77 690 386	-190 609 087	23 221 730	23 221 730
Bevételek összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	15 253 487 123
Kiadások összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	15 253 487 123

5. melléklet a 11/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi eredeti ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	377 462 447	432 324 914	471 068 698	879 109 768	570 277 123	538 465 246	696 956 172	611 654 659	740 002 430	589 169 943	463 534 127	574 219 935	6 944 245 462	6 944 245 462
Személyi juttatások	98 074 614	120 626 018	118 391 408	143 590 406	139 671 678	144 471 917	143 303 415	136 228 177	139 601 111	134 028 828	132 475 366	119 404 435	1 569 867 373	1 569 867 373
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 808 288	23 356 854	28 314 931	30 414 517	26 344 318	27 602 436	31 094 236	25 354 059	26 490 758	27 513 418	27 370 158	25 190 687	324 854 660	324 854 660
Dologi kiadások	133 657 872	145 552 627	178 090 616	434 876 505	173 952 602	193 370 132	362 967 075	190 444 025	412 251 738	247 697 612	151 205 230	277 726 280	2 901 792 314	2 901 792 314
Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	93 612 000	93 612 000
Elvonások és befizetések	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	14 109 794	10 398 611	10 398 611	10 398 611	128 494 515	128 494 515
Működési c. támogatások ÁHB	64 192 056	64 879 420	66 186 226	65 910 466	65 963 032	64 764 860	65 910 466	65 910 466	66 254 148	65 910 466	64 764 860	65 910 460	786 556 926	786 556 926
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	10 000 000	10 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	44 497 673	66 678 051	59 492 372	183 724 730	143 752 349	87 662 756	73 087 836	173 124 788	71 100 347	93 426 475	67 125 369	65 394 928	1 129 067 674	1 129 067 674
Működési célú tartalékok			15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	15 689 512	156 895 129	156 895 129
Működési célú általános tartalék			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú céltartalék			13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	131 895 129	131 895 129
Felhalmozási kiadások	24 130 021	130 363 118	345 943 331	566 575 575	237 023 387	633 465 428	596 170 907	909 855 711	1 082 266 485	972 014 382	569 818 144	1 950 530 633	8 018 157 122	8 018 157 122
Beruházások	2 175 637	4 163 187	36 515 782	423 001 846	44 087 848	382 758 264	287 263 496	446 821 654	404 535 543	639 075 350	83 379 449	836 722 600	3 590 500 656	3 590 500 656
Felújítás	21 954 384	113 526 529	249 272 651	121 431 285	170 793 095	228 240 856	286 764 974	440 891 613	655 588 498	310 796 588	464 296 251	1 091 665 585	4 155 222 309	4 155 222 309
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		12 673 402	40 000 000										52 673 402	52 673 402
Felhalmozási célú céltartalékok			20 154 898	22 142 444	22 142 444	22 466 308	22 142 437	22 142 444	22 142 444	22 142 444	22 142 444	22 142 448	219 760 755	219 760 755
Finanszírozási kiadások	48 690 972	6 730 184	6 730 184	10 552 322	6 730 184	6 730 184	10 552 322	6 730 184	6 730 184	10 552 320	6 730 184	6 730 186	134 189 410	134 189 410
Hitelörlesztés	41 960 788			3 822 138			3 822 138			3 822 136			53 427 200	53 427 200
- Likvid hitelek törlesztése														
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 960 788			3 822 138			3 822 138			3 822 136			53 427 200	53 427 200
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 186	80 762 210	80 762 210
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	450 283 440	569 418 216	839 431 725	1 471 927 177	829 720 206	1 194 350 370	1 319 368 913	1 543 930 066	1 844 688 611	1 587 426 157	1 055 771 967	2 547 170 275	15 253 487 123	15 253 487 123

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi eredeti ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	276 792 443	280 569 409	743 793 698	365 284 395	562 084 219	425 053 098	363 865 264	392 377 027	896 539 980	401 634 622	365 085 500	904 995 229	5 978 074 884	5 978 074 884
Önkorm. működési költségvetési tám.	211 084 356	211 084 356	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	2 533 012 276	2 533 012 276
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK		3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 820	35 000 000	35 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	1 291 443	1 291 443	48 738 876	24 075 966	42 573 100	125 399 098	20 788 948	60 947 003	1 291 443	2 075 259	1 291 443	2 075 261	331 839 283	331 839 283
Közhatalmi bevételek	1 460 668	919 486	415 686 270	18 468 524	240 800 124	21 699 858	32 260 806	63 575 856	616 580 722	77 772 713	85 328 257	581 256 716	2 155 810 000	2 155 810 000
Működési (intézményi) bevételek	62 955 976	64 092 306	65 102 377	108 473 731	64 444 821	63 687 967	96 549 336	53 587 994	64 401 640	107 520 476	64 199 626	107 397 075	922 413 325	922 413 325
Felhalmozási bevételek	2 333 333	2 333 333	434 486 702	486 272 520	444 758 484	1 291 345 484	143 547 902	3 990 962	2 333 333	94 554 068	32 900 706	209 564 559	3 148 421 386	3 148 421 386
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												99 611 000	99 611 000	99 611 000
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 337	28 000 000	28 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			432 153 369	483 939 187	442 425 151	1 289 012 151	141 214 569	1 657 629		92 220 735	30 567 373	93 020 222	3 006 210 386	3 006 210 386
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről												14 600 000	14 600 000	14 600 000
Finanszírozási bevételek	779 261 737	22 291 916	374 059 854	625 557 938	161 886 913	826 732 980	540 039 463	434 269 132	912 693 444	457 178 749	447 972 520	545 046 207	6 126 990 853	6 126 990 853
Előző évi maradvány igénybevétele	630 801 594	22 291 916	374 059 854	625 557 938	161 886 913	674 422 942	400 402 827	294 632 496	773 056 808	317 542 113	308 335 884	405 409 568	4 988 400 853	4 988 400 853
- Maradvány működési célú igénybevétele	311 317 508	15 935 455	38 821 849	223 826 779	23 740 320	33 830 087	163 328 062	27 449 186	260 139 877	23 872 987	16 040 220	42 303 857	1 180 606 187	1 180 606 187
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	319 484 086	6 356 461	335 238 005	401 731 159	138 146 593	640 592 855	237 074 765	267 183 310	512 916 931	293 669 126	292 295 664	363 105 711	3 807 794 666	3 807 794 666
Hitelfelvétel	148 460 143					152 310 038	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 639	1 138 590 000	1 138 590 000
- Likvid hitelek felvétele														
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	148 460 143					152 310 038	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 636	139 636 639	1 138 590 000	1 138 590 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 058 387 513	305 194 658	1 552 340 254	1 477 114 853	1 168 729 616	2 543 131 562	1 047 452 629	830 637 121	1 811 566 757	953 367 439	845 958 726	1 659 605 995	15 253 487 123	15 253 487 123
HIÁNY/TÁMOGATÁS	608 104 073	-264 223 558	712 908 529	5 187 676	339 009 410	1 348 781 192	-271 916 284	-713 292 945	-33 121 854	-634 058 718	-209 813 241	-887 564 280		
Halmozott érték	608 104 073	343 880 515	1 056 789 044	1 061 976 720	1 400 986 130	2 749 767 322	2 477 851 038	1 764 558 093	1 731 436 239	1 097 377 521	887 564 280			

6. melléklet a 11/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez
 „11/a. melléklete 7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

**Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló
 felhalmozási célok és előirányzatok – 2018. évi hitelekkel**

adatok forintban

S.sz.	2018 évi hitelek	előirányzat
Beruházási feladatok		
1.	Somoskő új játszótér kialakítása	4 900 000
2.	Károlyi telep új játszótér kialakítása	4 000 000
3.	közvilágítás bővítés	1 500 000
4.	2 db orvoslakás vásárlása	10 000 000
	Összesen	20 400 000
Felújítási feladatok		
1.	Bányamúzeum víztelenítése	5 000 000
2.	Dolinka játszótér felújítás	2 200 000
3.	Báthori úti játszótér felújítása	490 000
4.	Régi temető támlal felújítás	2 500 000
5.	Erzsébet tér szökőkút felújítása	3 500 000
	Összesen	13 690 000
Pályázatokhoz kapcsolódó saját forrás		
1.	Észak-dél irányú kerékpárút építésének IV.üteme	99 500 000
2.	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	95 000 000
3.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	30 000 000
4.	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	80 000 000
	Összesen	304 500 000
	MINDÖSSZESEN	338 590 000

**Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló
 felhalmozási célok és előirányzatok – 2019. évi hitelekkel**

adatok forintban

S.sz.	2019 évi hitelek	előirányzat
	Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése	6 500 000
	Kővár úti kútház tetőjavítás	762 000
	DIEGO üzlet előtti terület csapadékvíz elvezetés rekonstrukció	22 000 000
	Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához szükséges terület vásárlás	4 000 000
	Kompaktor felújítás	5 080 000
1.	Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások, felújítások	38 342 000
	Ovi focihoz kapcsolódó területrendezés	17 500 000
	Szivárvány Óvoda belső felújítása	30 000 000
2.	Köznevelési célú beruházások, felújítások	47 500 000
	Vasúttörténeti park kialakítása	10 000 000
	Sportlétesítmények felújítása	21 526 425
	Geopark látogatóközpont kiállítás kialakítása	3 500 000
	Városi televízió kamera beszerzés	1 540 000
	Könyvtár pince felújítás	5 000 000
3.	Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása	41 566 425
	Orvosi rendelő épületének és eszközeinek vásárlás	13 000 000
	Zagyvapálfalva orvosi rendelő eszközbeszerzés	1 500 000
4.	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	14 500 000
	Informatikai és technikai eszközök beszerzése	14 750 000
5.	Önkormányzati informatikai és technikai eszköz beszerzés	14 750 000
	Petőfi út Máv átjáró felújítás	17 467 626
	Gyermektábor bekötő útjának felújítása	6 000 000
	Nagykert út tervezés	3 175 000
	Pécskő út 1-3 előtti járdaszakasz aszfaltozása	5 000 000
	Penny Áruház bejáratánál hordalékfogó létesítése	3 000 000
6.	Közutakkal kapcsolatos fejlesztések	34 642 626
	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	5 000 000
7.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések	5 000 000
	Nem lakáscélú ingatlanok felújítás	15 400 000
	Bérlakások felújítása	76 811 400
8.	Önkormányzati bérlakásokkal és egyéb bérleményekkel kapcsolatos fejlesztések	92 211 400
	Illemhely beléptető rendszer	926 350
	Játszóterek kialakítása	14 703 000
	Kutyakennelek építése	1 905 000
9.	Egyéb önkormányzati tulajdonú létesítmények fejlesztése	17 534 350
	Építők sportpálya megvásárlása	58 100 000
10.	Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó fejlesztések	58 100 000
	Dornyay túristaház épületének állagmegóvása	30 000 000

11.	Települési turisztikai fejlesztés	30 000 000
	Gépjárművek vásárlása	22 500 000
	Városháza épületében a liftek felújítása	9 931 400
	40 db hulladékgyűjtő beszerzése	2 540 000
	Parkoló automaták (szerver csere, átalakítás)	1 700 000
	Forgalomtechnikai eszközök	2 000 000
	Közvilágítás bővítés	1 500 000
12.	Egyéb, az önkormányzat előírt feladataihoz kapcsolódó fejlesztések	40 171 400
13.	OTP előtti járda I/A ütem saját forrás (1818/2016.XII.22.Korm.hat.alapján kapott tám.)	7 322 814
14.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása saját forrás (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	25 000 000
15.	Ipari park út felújítás saját forrás (TOP-6.1.1)	43 232 842
16.	Sugár út felújítása saját forrás (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)	99 500 000
17.	Játszóház kialakítása saját forrás (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)	68 000 000
18.	Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása (TOP+7.1.1-16-H-109-1)	49 952 741
	EFOP-2.2.23-17 pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés (férfi átmeneti szálló)	20 000 000
	EFOP-2.2.23-17 pályázathoz kapcsolódó saját forrás (férfi átmeneti szálló)	40 000 000
19.	EFOP-2.2.23-17 pályázathoz kapcsolódó saját forrás (férfi átmeneti szálló)	60 000 000
	EFOP-2.2.2.-16-2017-00009 pályázathoz kapcsolódó saját forrás (jelenlétház)	12 673 402
20.	EFOP-2.2.2.-16-2017-00009 pályázathoz kapcsolódó saját forrás (jelenlétház)	12 673 402
	MINDÖSSZESEN	800 000 000

NDOKOLÁS

(a 11/2019. (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 1. §-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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Salgótarján Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetésében, részben, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2020-2022. évekre várható összegének megállapításával kapcsolatos módosítás, részben a dologi kiadásokon belüli átcsoportosítás miatt előirányzat rendezés szükséges.

	<i>kötelező feladat</i>	
-ebből:	kamatkiadások	8 539 425
	<i>kötelező feladat</i>	8 539 425
	bankköltség	-8 539 425
	<i>kötelező feladat</i>	-8 539 425

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Salgótarján belterület 1243 hrsz.-ú ingatlan 673/6244 arányú tulajdoni hányadának megvásárlása a Közgyűlés 18/2019.(II.21.) határozata alapján. (Fedezetét a Céltartalékok című Projekt előkészítése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Salgótarján belterület 1243 hrsz.-ú ingatlan 673/6244 arányú tulajdoni hányadának megvásárlása

1 987 550

	<i>kötelező feladat</i>	1 987 550
--	-------------------------	-----------

Felújítások

Pontosításra került a Dornyay épületének állagmegóvása kiemelt előirányzat megnevezése:

Dornyay turistaház épületének állagmegóvása

kötelező feladat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**12 673 402**

Az EFOP-2.1.2-16-2017-00009 projekt sikeres megvalósítása érdekében a salgótarjáni jelenlétház (Baglyasalja) kialakításához szükséges a saját erő biztosítása. (Fedezetét a Hosszú lejáratú hitelek felvétele biztosítja.)

Salgótarjáni jelenlétház kialakításához kapcsolódó saját erő

12 673 402

kötelező feladat

12 673 402

Költségvetési bevételek**Finanszírozási bevételek****Hitelfelvétel****Hosszú lejáratú hitelek felvétele****12 673 402**

Az EFOP-2.1.2-16-2017-00009 projekt sikeres megvalósítása érdekében a salgótarjáni jelenlétház (Baglyasalja) kialakításához szükséges saját erő fedezetbiztosítása miatt indokolt az előirányzat módosítása.

12 673 402

kötelező feladat

12 673 402

12. Céltartalékok**Felhalmozási célú tartalékok****-1 987 550**

kötelező feladat

-1 987 550

Projektek előkészítése**-1 987 550**

Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Salgótarján belterület 1243 hrsz.-ú ingatlan 673/6244 arányú tulajdoni hányadának megvásárlása kiemelt előirányzatra.

-1 987 550

kötelező feladat

-1 987 550

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.			
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1				Önkormányzat									
	1			Költségvetési kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
			3	Dologi kiadások							91 102 803	91 102 803	
				<i>kötelező feladat</i>							58 129 918	58 129 918	
				-ebből: kamatkiadások							15 965 918	8 539 425	24 505 343
				<i>kötelező feladat</i>							15 965 918	8 539 425	24 505 343
				bankköltség							12 000 000	-8 539 425	3 460 575
				<i>kötelező feladat</i>							12 000 000	-8 539 425	3 460 575
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások							233 114 712	1 987 550	235 102 262
				<i>kötelező feladat</i>							233 114 712	1 987 550	235 102 262
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							40 000 000	12 673 402	52 673 402
				<i>kötelező feladat</i>							40 000 000	12 673 402	52 673 402

2		Költségvetési bevételek			
2.3		Finanszírozási bevételek			
	23	Hitelfelvétel			
		3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	12 673 402	1 138 590 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 125 916 598</i>	<i>12 673 402</i>	<i>1 138 590 000</i>
12		Céltartalékok			
	10	Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	-1 987 550	219 760 755
		<i>kötelező feladat</i>	<i>221 748 305</i>	<i>-1 987 550</i>	<i>219 760 755</i>
		1 Projektek előkészítése	20 000 000	-1 987 550	18 012 450
		<i>kötelező feladat</i>	<i>20 000 000</i>	<i>-1 987 550</i>	<i>18 012 450</i>

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

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017 – 2019. 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 „2019. 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.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

11/2019. (III.12.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló

7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2019. március 12-i ülésére

Összegzés:

A jogszabály alapján megjelenő bevételi és kiadási hatásokat az előterjesztésben foglaltak tételesen tartalmazzák.

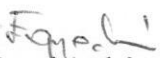
A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetése egy terv, az önkormányzat gazdálkodásának alapja, amelyet a Közgyűlés az önkormányzat közfeladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A költségvetés tételesen tartalmazza azokat az előirányzatokat, amelyek meghatározzák a bevételi kötelezettségeket, illetve azon kiadási lehetőségeket, amelyek keretein belül el kell végezni a feladatokat.

Amennyiben a költségvetési rendelet megalkotására nem kerülne sor, az önkormányzatnak nem állna rendelkezésére pénzügyi terv, amely a törvényben kötelezően ellátandó feladatok elvégzésének lehetőségeit megteremtené. Ebből adódóan a meghatározott közfeladatokat jogszerűen nem lenne elvégezni.

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, 2019. március 06.


Egyed Andrásné
irodavezető