

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (II.14.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a 2017. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	16.210.045.759 forintban
b) bevételi főösszegét	11.859.195.382 forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	4.350.850.377 forintban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2017. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadásait	15.171.628.373 forintban
b) bevételeit	15.125.117.759 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	534.036.286 forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	1.000.000.000 forint

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	2.731.886.091 forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	84.928.000 forint

összegben határozza meg.”

3. §

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

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 19.328.000 forintot**

különít el.

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

működési célú céltartalékként	32.181.452 forintot
felhalmozási célú céltartalékként	177.612.890 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. 10/8. melléklete helyébe a 6/1. melléklet,
- f. 10/16. melléklete helyébe a 6/2. melléklet,
- g. 12. melléklete helyébe a 7. melléklet
lép.

5.§

E rendelet 2017. április 26-án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		3	Dologi kiadások					382 533 716
			<i>kötelező feladat</i>					382 533 716
2	Költségvetési bevételek							
2.1	Működési bevételek							
		8	Intézményi működési bevételek					106 343 873
			<i>kötelező feladat</i>					106 343 873
4	Dornyay Béla Múzeum							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					55 786 600
			<i>kötelező feladat</i>					55 786 600
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					12 941 465
			<i>kötelező feladat</i>					12 941 465
1.2	Felhalmozási kiadások							
		5	Felújítások					8 492 176
			<i>kötelező feladat</i>					8 492 176
2	Költségvetési bevételek							
2.3	Finanszírozási bevételek							
		22	Előző évi maradvány igénybevétele					
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					8 492 176
			<i>kötelező feladat</i>					8 492 176
3	Önkormányzati támogatás							
			<i>kötelező feladat</i>					68 694 065
								68 694 065
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1	Önkormányzat							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		5	Elvonások és befizetések					57 258 683
			<i>kötelező feladat</i>					57 258 683
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					25 782 894
			<i>kötelező feladat</i>					24 882 894
			-ebből: Állami támogatás elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség rendezése					13 882 894
			<i>kötelező feladat</i>					13 882 894
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					213 780 940
			<i>önként vállalt feladat</i>					28 780 940
			-ebből: Egyéb szervek támogatása					1 080 940
			<i>önként vállalt feladat</i>					1 080 940
1.2	Felhalmozási kiadások							
		4	Beruházások					40 594 000
			<i>kötelező feladat</i>					19 603 000
			<i>önként vállalt feladat</i>					20 991 000
		5	Felújítások					195 587 674
			<i>kötelező feladat</i>					172 187 674
			<i>önként vállalt feladat</i>					23 400 000

1.3		Finanszírozási kiadások		
	12	Hiteltörlesztés		
		2	Likvid hitelek törlesztése	1 000 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000 000 000</i>
	2	Költségvetési bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		1	Működési célú költségvetési támogatások	
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 228 262 206
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 228 262 206</i>
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 226 824 697
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 226 824 697</i>
		8	Intézményi működési bevételek	595 727 274
			<i>kötelező feladat</i>	<i>193 333 274</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>402 394 000</i>
	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>
2			Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1		Költségvetési kiadások	
		16	Központi kezelésű előirányzatok	
		24	Fordított ÁFA befizetés	24 570
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>24 570</i>
			-ebből: Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	24 570
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>24 570</i>
		29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	1 851 200
			<i>kötelező feladat</i>	<i>844 600</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 006 600</i>
			-ebből: Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	6 600
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 600</i>
			Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	500 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>500 000</i>
			Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)	500 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>500 000</i>
			Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása (telekalakítás)	349 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>349 000</i>
4			Közművelődési feladatok	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	1 200 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 200 000</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	239 565 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>206 930 000</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>32 635 000</i>
			-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	225 965 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>19 635 000</i>
			Egyéb szervezetek támogatása	600 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>600 000</i>

5		<i>Sportfeladatok</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		50 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		50 000
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		25 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		25 000
	3	Dologi kiadások		8 410 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		8 410 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		39 815 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		39 815 000
		-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása		8 515 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		8 515 000
		Beszterce Kosárlabda Klub támogatása		10 100 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		10 100 000
		Strandépítők Kézilabda Klub támogatása		17 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		17 000 000
		Egyéb szervek támogatása		4 200 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		4 200 000
7		<i>Ifjúsági feladatok</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		1 552 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 552 000
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		2 050 100
		<i>kötelező feladat</i>		1 400 100
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		611 449 177
		<i>kötelező feladat</i>		611 449 177
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása		1 789 654
		<i>kötelező feladat</i>		1 789 654
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása		82 609 000
		<i>kötelező feladat</i>		82 609 000
		Bölcsőde működési támogatása		20 402 000
		<i>kötelező feladat</i>		20 402 000
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása		29 940 335
		<i>kötelező feladat</i>		29 940 335
		Belső ellenőrzési feladatok támogatása		634 335
		<i>kötelező feladat</i>		634 335
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		20 775 309
		<i>kötelező feladat</i>		20 775 309

10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	255 213 968
		<i>kötelező feladat</i>	226 220 068
		<i>önként vállalt feladat</i>	28 993 900
		-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. Által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő	32 384 068
		<i>kötelező feladat</i>	32 384 068
		Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 773 900
11		Általános tartalék	19 328 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	19 328 000
12		Céltartalékok	
2		Működési célú tartalékok	32 181 452
		<i>kötelező feladat</i>	21 565 520
		<i>önként vállalt feladat</i>	10 615 932
1		Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	7 615 932
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 615 932
6		Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	824 011
		<i>kötelező feladat</i>	824 011
14		Felhalmozási célú tartalékok	177 612 890
		<i>önként vállalt feladat</i>	90 636 890
1		Projektek előkészítése	11 377 830
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 377 830
3		Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok	8 471 060
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 471 060
10		Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása	3 306 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 306 000
22		Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	1 286 245
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 286 245
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	10 319 287
		<i>önként vállalt feladat</i>	10 319 287
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	590 581
		<i>önként vállalt feladat</i>	590 581
	8	Intézményi működési bevételek	8 203
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 203
30		Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)	
1		Költségvetési kiadások	
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	678 462 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	678 462 000
	5	Felújítások	
		<i>önként vállalt feladat</i>	

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	4				Dornyay Béla Múzeum					
		1			Költségvetési kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. ütem)					8 492 176
					<i>kötelező feladat</i>					8 492 176
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				4	Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)					4 500 000
					<i>önként vállalt feladat</i>					4 500 000
				5	Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)					4 500 000
					<i>önként vállalt feladat</i>					4 500 000
				6	Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása (telekalakítás)					
					<i>kötelező feladat</i>					
				16	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése (szoftver, kamera)					2 900 000
					<i>önként vállalt feladat</i>					2 900 000
				17	Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása					91 000
					<i>önként vállalt feladat</i>					91 000
			5		Felújítások					
				3	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése (szoftver, kamera)					
					<i>önként vállalt feladat</i>					
				39	Erzsébet tér 1-2. előtető felújítása					1 821 000
					<i>kötelező feladat</i>					1 821 000
	22				Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Eszközbeszerzések					10 319 287
					<i>önként vállalt feladat</i>					10 319 287
	30				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Turisztikai fejlesztés					678 462 000
					<i>önként vállalt feladat</i>					678 462 000
			5		Felújítások					
				1	Turisztikai fejlesztés					
					<i>önként vállalt feladat</i>					

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Bevételek		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 037 230 508	5 378 775 329
	Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 228 262 206
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 228 262 206
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 228 262 206
	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Elvonások és befizetések bevételei		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	20 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	369 110 526
	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről		
	Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	1 754 431 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 664 121 000
		ebből helyi adó	1 664 121 000
	Átengedett központi bevételek	74 000 000	74 000 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
	Intézményi működési bevételek	938 983 120	1 006 971 597
Felhalmozási bevételek		2 099 709 000	6 480 420 053
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000
	Tartós részesedések értékesítése		
	Üzemeltetési és koncessziós díjak		
	Egyéb pénzügyi befektetése bevételei		
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 000 000
	ebből lakások értékesítése	4 000 000	4 000 000
	Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség		
	Vagyon értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		73 618
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		73 618
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh kívülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	6 475 858 435
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Finanszírozási bevételek		3 298 958 000	4 350 850 377
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 257 430 000	3 265 922 377
	Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	534 036 286
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	2 731 886 091
	Hitelfelvétel	41 528 000	1 084 928 000
	Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	84 928 000
	Értékpapírok		
	Értékpapírok kibocsátása		
	Értékpapírok értékesítése		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Bevételek összesen		10 435 897 508	16 210 045 759

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	5 372 388 281	5 705 111 983
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 091 406 869
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 439 905 512
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	344 335 451
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 307 165 906
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	81 000 000
Elvonások és befizetések	71 141 577	57 258 683
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	652 232 071
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	751 704 908
Működési célú tartalékok	85 040 215	51 509 452
Általános tartalék	20 000 000	19 328 000
Céltartalékok	65 040 215	32 181 452
Felhalmozási kiadások	4 949 131 000	9 390 555 549
Beruházások	1 185 709 000	2 609 581 737
Felújítások	3 206 339 000	6 603 287 304
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		
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		73 618
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	177 612 890
Céltartalékok	557 083 000	177 612 890
Befektetési célú részesedések vásárlása		
Finanszírozási kiadások	114 378 227	1 114 378 227
Hiteltörlesztés	38 417 386	1 038 417 386
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	38 417 386
Értékpapírok		
Értékpapírok beváltása		
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	75 960 841
Kiadások összesen	10 435 897 508	16 210 045 759

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015-2017. évi tervszámát külön bemutató mérleg

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 228 262 206
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 228 262 206
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 228 262 206
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	59 000 000	51 867 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről			20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138 000	929 326 000	117 767 000	369 110 526
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477 000			
Közhatalmi bevételek	1 796 551 000	2 020 298 000	1 754 431 000	1 754 431 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106 000	1 929 878 000	1 664 121 000	1 664 121 000
ebből helyi adó	1 338 000 000	1 929 878 000	1 664 121 000	1 664 121 000
Átengedett központi bevételek	72 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445 000	16 420 000	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	1 260 377 000	740 576 000	938 983 120	1 006 971 597
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716 000	163 253 000	488 809 000	534 036 286
Hitel felvétel	500 000 000	500 000 000		1 000 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000	500 000 000		1 000 000 000
Működési bevételek összesen	6 518 865 000	6 700 580 000	5 526 039 508	6 912 811 615
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948 000	4 585 174 000	3 790 583 489	4 091 406 869
Személyi juttatások	1 333 626 000	1 350 499 000	1 364 582 991	1 439 905 512
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898 000	387 937 000	327 689 737	344 335 451
Dologi kiadások	2 244 424 000	2 846 738 000	2 098 310 761	2 307 165 906
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318 000	65 430 000	81 000 000	81 000 000
Elvonások és befizetések	70 000 000	86 000 000	71 141 577	57 258 683
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	34 000 000	51 867 000		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	599 449 000	572 685 000	602 207 000	652 232 071
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899 000	691 516 000	722 416 000	751 704 908
Működési célú tartalékok	148 422 000	76 899 000	85 040 215	51 509 452
Általános tartalék	20 000 000	10 000 000	20 000 000	19 328 000
Céltartalékok	128 422 000	66 899 000	65 040 215	32 181 452
Hitel törlesztés	500 000 000	500 000 000		1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000	500 000 000		1 000 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			75 960 841	75 960 841
Működési kiadások összesen	6 359 036 000	6 629 571 000	5 448 349 122	6 781 072 824
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	488 000	488 000
Tartós részesedések értékesítése				
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000 000	79 000 000	4 000 000	4 000 000
ebből lakás értékesítése	10 000 000	54 000 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6 000			
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	80 011 000			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064 000	2 246 781 000	2 095 221 000	6 475 858 435
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167 000	150 978 000	2 768 621 000	2 731 886 091
Hitelfelvétel	435 045 000	120 412 000	41 528 000	84 928 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045 000	120 412 000	41 528 000	84 928 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 437 781 000	2 597 659 000	4 909 858 000	9 297 234 144
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	995 931 000	747 954 000	1 185 709 000	2 609 581 737
Felújítások	252 608 000	1 648 814 000	3 206 339 000	6 603 287 304
Kölcsönök nyújtása				
Kölcsönök törlesztése				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 991 000	49 979 000		
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813 000			73 618
Felhalmozási célú tartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	177 612 890
Céltartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	177 612 890
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328 000	37 225 000	38 417 386	38 417 386
Felhalmozási kiadások	1 597 610 000	2 668 668 000	4 987 548 386	9 428 972 935
Bevételek összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	16 210 045 759
Kiadások összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	16 210 045 759

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	452 267 891	442 387 697	378 523 515	621 666 566	486 627 622	409 689 311	391 614 711	368 966 879	457 900 962	443 924 579	423 950 805	776 081 993	5 653 602 531	5 653 602 531
Személyi juttatások	112 188 337	117 488 337	117 706 107	117 173 401	108 088 337	116 147 712	126 343 626	122 198 162	125 529 061	124 003 626	127 816 626	125 222 180	1 439 905 512	1 439 905 512
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	27 952 688	27 339 462	28 399 899	27 631 105	25 243 962	28 327 712	29 471 626	28 864 326	29 229 769	28 894 126	29 542 960	33 437 816	344 335 451	344 335 451
Dologi kiadások	172 433 866	160 380 898	151 800 630	233 907 508	150 804 293	160 535 233	139 087 459	132 877 391	123 358 132	190 454 827	171 115 219	520 410 450	2 307 165 906	2 307 165 906
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 366 000	9 368 000	8 368 000	4 368 000	4 368 000	4 368 000	2 791 000	6 791 000	7 551 000	7 551 000	7 555 000	5 555 000	81 000 000	81 000 000
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	42 381 136	0	0	0	0	0	0	14 877 547	57 258 683	57 258 683
Működési c. támogatások ÁHB	43 882 000	60 461 000	37 635 879	70 735 644	64 856 894	51 863 654	51 074 000	50 974 000	66 424 000	51 074 000	51 074 000	52 177 000	652 232 071	652 232 071
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	63 445 000	67 350 000	34 613 000	167 850 908	90 885 000	48 447 000	42 847 000	27 262 000	105 809 000	41 947 000	36 847 000	24 402 000	751 704 908	751 704 908
Működési célú tartalékok	0	0	1 437 509	3 848 883	0	500 000	0	0	23 500 000	1 500 000	1 500 000	19 223 060	51 509 452	51 509 452
Működési célú általános tartalék	0	0	0	408 940	0	0	0	0	0	0	0	18 919 060	19 328 000	19 328 000
Működési célú céltartalék	0	0	1 437 509	3 439 943	0	500 000	0	0	23 500 000	1 500 000	1 500 000	304 000	32 181 452	32 181 452
Felhalmozási kiadások	87 026 000	14 545 918	79 045 938	111 237 162	573 772 934	268 002 221	161 376 985	457 207 799	316 582 795	199 249 300	588 064 156	6 534 444 341	9 390 555 549	9 390 555 549
Beruházások	50 000	4 139 300	21 705 782	13 266 000	530 110 515	24 010 390	44 088 250	75 173 283	103 717 750	70 951 300	61 177 000	1 661 192 167	2 609 581 737	2 609 581 737
Felújítás	0	10 333 000	51 437 756	95 995 732	41 662 419	234 864 831	112 288 735	380 034 516	204 186 045	125 798 000	526 887 156	4 819 799 114	6 603 287 304	6 603 287 304
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK	0	73 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 618	73 618
Felhalmozási célú céltartalékok	86 976 000	0	5 902 400	1 975 430	2 000 000	9 127 000	5 000 000	2 000 000	8 679 000	2 500 000	0	53 453 060	177 612 890	177 612 890
Befektetési c. részesedések vásárlása													0	0
Finanszírozási kiadások	79 660 100	0	9 604 347	500 000 000	0	498 604 347	0	0	9 604 347	0	0	16 905 086	1 114 378 227	1 114 378 227
Híteltörlesztés	3 699 259	0	9 604 347	500 000 000	0	498 604 347	0	0	9 604 347	0	0	16 905 086	1 038 417 386	1 038 417 386
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése													0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	500 000 000	0	489 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 699 259	0	9 604 347	0	0	9 604 347	0	0	9 604 347	0	0	5 905 086	38 417 386	38 417 386
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 960 841	75 960 841
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	618 953 991	456 933 615	468 611 309	1 236 752 611	1 060 400 556	1 176 795 879	552 991 696	826 174 678	807 588 104	644 673 879	1 013 514 961	7 346 654 480	16 210 045 759	16 210 045 759

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi mdosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	310 200 493	324 276 739	538 810 647	303 124 442	348 458 382	396 704 988	372 201 142	266 533 592	581 149 942	534 348 192	522 894 838	880 071 932	5 378 775 329	5 378 775 329
Önkorm. működési költségvetési tám.	270 494 094	183 095 066	186 472 814	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 688	2 228 262 206	2 228 262 206
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHK	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	0	0	71 780 581	10 611 000	15 558 000	9 335 836	0	0	0	13 345 000	52 498 346	195 981 763	369 110 526	369 110 526
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	4 920 000	47 850 000	205 090 000	31 020 000	115 740 000	123 500 000	142 020 000	43 000 000	331 850 000	215 370 000	244 210 000	249 861 000	1 754 431 000	1 754 431 000
Működési (intézményi) bevételek	34 786 399	93 331 673	75 467 252	65 026 749	40 693 689	87 402 459	53 714 449	47 066 899	72 833 249	129 166 499	49 719 799	257 762 481	1 006 971 597	1 006 971 597
Felhalmozási bevételek	300 000	373 618	200 000	329 397 000	776 714 000	359 792 550	400 000	400 000	400 000	400 000	500 000	5 011 542 885	6 480 420 053	6 480 420 053
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	488 000	0	0	0	0	0	0	0	0	488 000	488 000
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	300 000	300 000	200 000	400 000	200 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	500 000	200 000	4 000 000	4 000 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	73 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 618	73 618
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről				328 509 000	776 514 000	359 492 550	0	0	0	0	0	5 011 342 885	6 475 858 435	6 475 858 435
Finanszírozási bevételek	318 386 000	224 726 548	64 194 636	608 265 309	26 106 749	712 850 182	126 622 746	179 831 664	155 379 201	70 767 564	409 060 824	1 454 658 954	4 350 850 377	4 350 850 377
Előző évi maradvány igénybevétele	318 386 000	224 726 548	64 194 636	92 641 309	13 156 749	223 850 182	125 200 746	164 431 664	131 129 201	67 768 564	385 777 824	1 454 658 954	3 265 922 377	3 265 922 377
- Maradvány működési célú igénybevétele	148 386 000	62 015 248	16 914 337	24 445 328	11 505 749	90 131 177	5 662 746	37 045 578	1 748 701	4 268 264	54 284 813	77 628 345	534 036 286	534 036 286
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	170 000 000	162 711 300	47 280 299	68 195 981	1 651 000	133 719 005	119 538 000	127 386 086	129 380 500	63 500 300	331 493 011	1 377 030 609	2 731 886 091	2 731 886 091
Hítelfelvétel	0	0	0	515 624 000	12 950 000	489 000 000	1 422 000	15 400 000	24 250 000	2 999 000	23 283 000	0	1 084 928 000	1 084 928 000
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	500 000 000	0	489 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	15 624 000	12 950 000	0	1 422 000	15 400 000	24 250 000	2 999 000	12 283 000	0	84 928 000	84 928 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	628 886 493	549 376 905	603 205 283	1 240 786 751	1 151 279 131	1 469 347 720	499 223 888	446 765 256	736 929 143	605 515 756	932 455 662	7 346 273 771	16 210 045 759	16 210 045 759
HIÁNY/TÁMOGATÁS	9 932 502	92 443 290	134 593 974	4 034 140	90 878 575	292 551 841	-53 767 808	-379 409 422	-70 658 961	-39 158 123	-81 059 299	-380 709	0	0
Halmozott érték	9 932 502	102 375 792	236 969 766	241 003 906	331 882 481	624 434 322	570 666 514	191 257 092	120 598 131	81 440 008	380 709	0	0	0

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

**Vadvirág tagóvodájának felújítása
 (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)**

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		8 203	
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000	590 581	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	42 732 000	42 731 897	
-Kamatbevétel	218 000	218 304	
FORRÁSOK EGYÜTT	43 585 000	43 548 985	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások	885 827	1 012 791	
-beruházások	0	8 125 423	
-felújítások	33 433 071	25 152 325	
-áfa	9 266 102	9 258 446	
KIADÁSOK EGYÜTT	43 585 000	43 548 985	0”

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

**Turisztikai fejlesztés
 (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)**

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	749 993 000	749 993 000	
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	749 993 000	749 993 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	7 371 000	7 371 000	
-munkaadót terhelő járulék	1 622 000	1 622 000	
-dologi kiadások	49 242 000	49 242 000	
-beruházások	0	534 222 000	
-felújítások	534 222 000	0	
-áfa	157 536 000	157 536 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	749 993 000	749 993 000	0”

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

adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	előirányzat
Beruházási feladatok		
1.	Kerékpárút I. ütem területrendezés	950 000
2.	Kerékpárút II./A ütem területrendezés	622 000
3.	Kerékpárút III. ütem területrendezés	850 000
4.	Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	5 000 000
5.	Bátki J.út vége területrendezése (tulajdonszerzés)	5 000 000
6.	Új temetőnél gyalogátkelőhely kiakítás	349 000
7.	Baglyasalja ravatalozó előtető kiépítése	2 000 000
8.	Közvilágítás bővítése	999 000
9.	Vírusellenőrző program (NOD 32, 3 elem) beszerzése	1 000 000
10.	Ügyfélhívó rendszer	2 500 000
11.	Jármű beszerzés (mezőöri)	3 175 000
12.	Nyitnikék Tagóvoda épületének víztelenítése	9 000 000
13.	Hétszínvirág Tagóvoda épületének víztelenítése	5 900 000
14.	Torony szálló kialakítása eszközbeszerzés	9 900 000
15.	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítés	2 900 000
	Összesen	50 145 000
Felújítási feladatok		
1.	Erzsébet tér1.-3. (Garzon) felújítás	5 343 000
2.	Főtéri szökőkút felújítás	4 000 000
3.	Főtéri burkolat és folyóka felújítás	800 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítés	
5.	Városháza épület felújítás (lift)	2 540 000
6.	Számítástechnikai felújítás	3 500 000
7.	Aprófalva Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	7 600 000
8.	Nyitnikék Tagóvoda tetőszerkezetének javítása és a mennyezeti gépészet újraszigetelése	11 000 000
	Összesen	34 783 000
MINDÖSSZESEN		84 928 000”

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. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		4 108 000
A köznevelési intézményeknél a mérőórák átírásáig felmerülő, és a KLIK Salgótarjáni Tankerülete felé továbbszámlázandó rezszi költségek előirányzati rendezése miatt.	4 108 000	
<i>kötelező feladat</i>		4 108 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		4 108 000
A köznevelési intézményeknél a mérőórák átírásáig felmerülő, és a KLIK Salgótarjáni Tankerülete felé továbbszámlázandó rezszi költségek megtérüléséből származó bevételek előirányzati rendezése miatt.	4 108 000	
<i>kötelező feladat</i>		4 108 000
4 Dornay Béla Múzeum		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		164 000
Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	164 000	
<i>kötelező feladat</i>		164 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		36 000
Közművelődési feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	36 000	
<i>kötelező feladat</i>		36 000

Felhalmozási kiadások**Felújítások****8 492 176**

A 2016. évi maradvány igénybevételeből a felújítási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint:

Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. ütem) 8 492 176

kötelező feladat

8 492 176

Költségvetési bevételek**Finanszírozási bevételek****Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány felhalmozási célú igénybevétele****8 492 176**

A 2016. évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 8 492 176

kötelező feladat

8 492 176

Önkormányzati támogatás

Közművelődési feladatok címről való átcsoportosítás miatt. 200 000

kötelező feladat

200 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1.6	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>											
1	Költségvetési kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		3	Dologi kiadások							378 425 716	4 108 000	382 533 716
			<i>kötelező feladat</i>							378 425 716	4 108 000	382 533 716
2	Költségvetési bevételek											
2.1	Működési bevételek											
		8	Intézményi működési bevételek							102 235 873	4 108 000	106 343 873
			<i>kötelező feladat</i>							102 235 873	4 108 000	106 343 873
4	<i>Dornyay Béla Múzeum</i>											
1	Költségvetési kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		1	Személyi juttatások							55 622 600	164 000	55 786 600
			<i>kötelező feladat</i>							55 622 600	164 000	55 786 600
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							12 905 465	36 000	12 941 465
			<i>kötelező feladat</i>							12 905 465	36 000	12 941 465
1.2	Felhalmozási kiadások											
		5	Felújítások								8 492 176	8 492 176
			<i>kötelező feladat</i>								8 492 176	8 492 176
2	Költségvetési bevételek											
2.3	Finanszírozási bevételek											
		22	Előző évi maradvány igénybevétele									
			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								8 492 176	8 492 176
			<i>kötelező feladat</i>								8 492 176	8 492 176
3	Önkormányzati támogatás											
			<i>kötelező feladat</i>							68 494 065	200 000	68 694 065
			<i>kötelező feladat</i>							68 494 065	200 000	68 694 065

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		
Elvonások és befizetések		-13 882 894
A 2015. évi állami támogatások végleges elszámolása során önkormányzatunknak 13.882.894 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat csoport Állami támogatás elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség rendezése előirányzatához)	-13 882 894	
<i>kötelező feladat</i>		-13 882 894
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 882 894
<i>kötelező feladat</i>		13 882 894
-ebből: Állami támogatás elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség rendezése		13 882 894
A 2015. évi állami támogatások végleges elszámolása során önkormányzatunknak 13.882.894 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az elvonások és befizetések kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	13 882 894	
<i>kötelező feladat</i>		13 882 894
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 080 940
<i>önként vállalt feladat</i>		1 080 940
-ebből: Egyéb szervek támogatása		1 080 940
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 080 940	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 080 940
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		1 642 000
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében a térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése a felújítási kiadások között került megtervezésre. A munkálatok során viszont új helyre új eszközök kerülnek beszerzésre, valamint a meglévő telepítési helyeken a régi leselejtezése után új eszközök kerülnek elhelyezésre, ezért az előirányzatot a beruházási kiadásokhoz szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.		
Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése (szoftver, kamera)	2 900 000	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. február 17-én adásvételi szerződést kötött a 3100 Salgótarján belterület 3505/2 helyrajzi szám alatt szereplő, természetben az Acélgyári út 62. szám alatt található ingatlan megvásárlására, melynek 91.000 Ft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok című projektek előkészítése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		

Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	91 000	
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a beruházás, felújítás lezárásához kapcsolódó egyes feladatok (változási vázrajz, hatósági díjak stb.) nem részei a beruházásnak, azok dologi kiadásnak minősülnek. A jelzett rendelet szabályozásának való megfelelés miatt az alábbi feladatok előirányzatainak az Önkormányzat cím Beruházások ei. csoport előirányzatairól a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei előirányzataihoz történő átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése:		
Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	-500 000	
Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)	-500 000	
Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása (telekalakítás)	-349 000	
<i>kötelező feladat</i>		-349 000
<i>önként vállalt feladat</i>		1 991 000
Felújítások		-1 079 000
- Az előtetőt alkotó panelek eldeformálódása halaszthatatlanná teszi az Erzsébet tér 1-2. előtető felújítását, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Erzsébet tér 1-2. előtető felújítása	1 821 000	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében a térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése a felújítási kiadások között került megtervezésre. A munkálatok során viszont új helyre új eszközök kerülnek beszerzésre, valamint a meglévő telepítési helyeken a régi leselejtezése után új eszközök kerülnek elhelyezésre, ezért az előirányzatot a beruházási kiadásokhoz szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.		
Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése (szoftver, kamera)	-2 900 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 821 000
<i>önként vállalt feladat</i>		-2 900 000
Finanszírozási kiadások		
Hiteltörlesztés		
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Az önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetésében - jogszabályi előírás szerint - likvid hitel felvétel és törlesztési előirányzat nem volt tervezhető, de arra az év során a likviditási feszültségek feloldása miatt szükség van. A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében a ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése szükséges, melynek kiadási előirányzati rendezése.	1 000 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		20 775 309
<i>kötelező feladat</i>		20 775 309
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		20 775 309
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati összevont pótlék címen kapott 20.775.309 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	20 775 309	
<i>kötelező feladat</i>		20 775 309

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételekhez kapcsolódó Áfa tételek megbontása miatt az előirányzaton belüli kötelező és önként vállalt feladatok átrendezése szükséges, melynek rendezése miatt.

kötelező feladat

25 610 000

önként vállalt feladat

-25 610 000

Finanszírozási bevételek

Hitelfelvétel

Likvid hitelek felvétele

1 000 000 000

Az önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetésében - jogszabályi előírás szerint - likvid hitel felvétel és törlesztési előirányzat nem volt tervezhető, de arra az év során a likviditási feszültségek feloldása miatt szükség van. A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében a ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése szükséges, melynek bevételi előirányzati rendezése.

1 000 000 000

önként vállalt feladat

1 000 000 000

2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Költségvetési kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Fordított ÁFA befizetés

24 570

önként vállalt feladat

24 570

-ebből: Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

24 570

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. február 17-én adásvételi szerződést kötött a 3100 Salgótarján belterület 3505/2 helyrajzi szám alatt szereplő, természetben az Acélgyári út 62. szám alatt található ingatlan megvásárlására, melyből a vételárhoz kapcsolódó 24.570 Ft-os fordított ÁFA befizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok című projektek előkészítése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

24 570

önként vállalt feladat

24 570

Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei

1 355 600

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. február 17-én adásvételi szerződést kötött a 3100 Salgótarján belterület 3505/2 helyrajzi szám alatt szereplő, természetben az Acélgyári út 62. szám alatt található ingatlan megvásárlására, melyből a hozzá kapcsolódó 6.600 Ft-os igazgatási, szolgáltatási díj előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok című projektek előkészítése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

6 600

- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a beruházás, felújítás lezárásához kapcsolódó egyes feladatok (változási vázrajz, hatósági díjak stb.) nem részei a beruházásnak, azok dologi kiadásnak minősülnek. A jelzett rendelet szabályozásának való megfelelés miatt az alábbi feladatok előirányzatainak az Önkormányzat című Beruházások ei. csoport előirányzatairól a Városfenntartási és egyéb feladatok című Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei előirányzataihoz történő átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése:

Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)

500 000

Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)

500 000

Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása (telekalakítás)

349 000

kötelező feladat

349 000

önként vállalt feladat

1 006 600

4. Közművelődési feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -800 000

kötelező feladat

-800 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

1 235 000

kötelező feladat

600 000

önként vállalt feladat

635 000

-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása 635 000

Az Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 635 000

önként vállalt feladat

635 000

Egyéb szervek támogatása 600 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 600 000

kötelező feladat

600 000

5. Sportfeladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

50 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 50 000

önként vállalt feladat

50 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

25 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 25 000

önként vállalt feladat

25 000

Dologi kiadások

-12 890 000

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -12 890 000

önként vállalt feladat

-12 890 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

12 815 000

önként vállalt feladat

12 815 000

-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása 15 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 15 000

önként vállalt feladat

15 000

Beszterce Kosárlabda Klub támogatása 100 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 100 000

önként vállalt feladat

100 000

Strandépítők Kézilabda Klub támogatása 8 500 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 8 500 000

önként vállalt feladat

8 500 000

Egyéb szervek támogatása 4 200 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 4 200 000

önként vállalt feladat

4 200 000

7. Ifjúsági feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -635 000

önként vállalt feladat

-635 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 209/2016. (X. 27.) határozatával elfogadta a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete közötti együttműködési megállapodás megkötését. A megállapodásban foglaltak szerint az Önkormányzat a Vöröskereszt részére MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása címen 4.860 Ft/nap támogatást fizet 2017. január 1. és 2017. december 31. között, melynek összesenjében 1.773.900 Ft-os fedezetbiztosítása miatt. -1 773 900

kötelező feladat

-1 773 900

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19 951 298

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletében meghatározta a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által Salgótarján részére ellátott szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatokhoz nyújtott önkormányzati támogatások összegét. Ezt követően a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa a 7/2017. (II. 15.) Th. számú határozatával elfogadta a Társulás 2017. évi költségvetését, ami a jelzett feladatokhoz nyújtandó önkormányzati támogatás előirányzatát 824.011 Ft-tal kisebb összegben állapította meg, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása előirányzatához.) -824 011
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati összevont pótlék címen kapott 20.775.309 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.) 20 775 309

kötelező feladat

19 951 298

- ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása -10 346

kötelező feladat

-10 346

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása -400 000

kötelező feladat

-400 000

Bölcsőde működési támogatása -400 000

kötelező feladat

-400 000

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása -413 665

kötelező feladat

-413 665

Belső ellenőrzési feladatok támogatása -413 665

kötelező feladat

-413 665

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka 20 775 309

kötelező feladat

20 775 309

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	34 157 968
<i>kötelező feladat</i>	32 384 068
<i>önként vállalt feladat</i>	1 773 900
-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. Által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő	32 384 068
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2017. évben is ellátja a START munkaprogramok, valamint a hosszabb időtartamú programhoz kapcsolódó közfoglalkoztatás lebonyolítását, amivel kapcsolatosan benyújtotta pályázatait a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályához. A Kormányhivatal meghozta döntését a programok támogatásáról, aminek figyelembe vételével a programok lebonyolításához 32.384.068 Ft önerő biztosítása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	32 384 068
<i>kötelező feladat</i>	32 384 068
Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 209/2016. (X. 27.) határozatával elfogadta a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete közötti együttműködési megállapodás megkötését. A megállapodásban foglaltak szerint az Önkormányzat a Vöröskereszt részére MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása címen 4.860 Ft/nap támogatást fizet 2017. január 1. és 2017. december 31. között, melynek összesenjében 1.773.900 Ft-os előirányzati rendezése miatt.	1 773 900
<i>önként vállalt feladat</i>	1 773 900
11. Általános tartalék	-672 000
- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-1 080 940
- A Térségi hulladéklerakó telepen üzemelő állati hulladék átrakó állomás hűtőkamrájának meghibásodása miatt szükségessé vált a kompresszor cseréje. A napi üzemeltetéshez elengedhetetlen a hűtőkamra működése, ezért a kompresszor cseréjét a VGÜ Nonprofit Kft. elvégeztette, annak 408.940 Ft-os költsége az általános tartalékból került megelőlegezésre, melynek visszafizetése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Állati hull.ártalmatlanításával kapcs.tulajd.feladatok előirányzatáról.)	408 940
<i>önként vállalt feladat</i>	-672 000
12. Céltartalékok	
Működési célú tartalékok	-31 560 057
<i>kötelező feladat</i>	824 011
<i>önként vállalt feladat</i>	-32 384 068
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	-32 384 068
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2017. évben is ellátja a START munkaprogramok, valamint a hosszabb időtartamú programhoz kapcsolódó közfoglalkoztatás lebonyolítását, amivel kapcsolatosan benyújtotta pályázatait a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályához. A Kormányhivatal meghozta döntését a programok támogatásáról, aminek figyelembe vételével a programok lebonyolításához 32.384.068 Ft önerő biztosítása szükséges, melynek rendezése miatt.	-32 384 068
<i>önként vállalt feladat</i>	-32 384 068

Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	824 011
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletében meghatározta a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által Salgótarján részére ellátott szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatokhoz nyújtott önkormányzati támogatások összegét. Ezt követően a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa a 7/2017. (II. 15.) Tth. számú határozatával elfogadta a Társulás 2017. évi költségvetését, ami a jelzett feladatokhoz nyújtandó önkormányzati támogatás előirányzatát 824.011 Ft-tal kisebb összegben állapította meg, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások áh-n belülre előirányzatáról.)	824 011
<i>kötelező feladat</i>	<i>824 011</i>
Felhalmozási célú tartalékok	-2 352 110
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-2 352 110</i>
Projektek előkészítése	-122 170
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. február 17-én adásvételi szerződést kötött a 3100 Salgótarján belterület 3505/2 helyrajzi szám alatt szereplő, természetben az Acélglyári út 62. szám alatt található ingatlan megvásárlására, melynek összesenjében 122.170 Ft-os fedezetbiztosítása miatt.	-122 170
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-122 170</i>
Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok	-408 940
A Térségi hulladéklerakó telepen üzemelő állati hulladék átrakó állomás hűtőkamrájának meghibásodása miatt szükségessé vált a kompresszor cseréje. A napi üzemeltetéshez elengedhetetlen a hűtőkamra működése, ezért a kompresszor cseréjét a VGÜ Nonprofit Kft. elvégeztette, annak 408.940 Ft-os költsége az általános tartalékból került megelőlegezésre, melynek visszafizetése miatt. (Átsoportosítás az Általános tartalék előirányzatához.)	-408 940
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-408 940</i>
Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása	-1 821 000
Az előtetőt alkotó panelek eldeformálódása halaszthatatlanná teszi az Erzsébet tér 1-2. előtető felújítását, melynek 1.600.000 Ft-os fedezetbiztosítása miatt.	-1 821 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-1 821 000</i>
22. Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	8 203
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott Vadvirág Tagóvoda felújítása című projekthez kapcsolódóan záró rendezvény került megrendezésre, melynek 8.203 Ft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Intézményi működési bevétel (kamatbevétel) biztosítja.)	8 203
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 203</i>
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	-39 159
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott Vadvirág Tagóvoda felújítása című projekt keretében beszerzett eszközök az eredetileg tervezetthez képest 39.159 Ft-tal kevesebb összeget tettek ki, melynek kiadási előirányzati rendezése miatt.	-39 159
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-39 159</i>

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-39 159

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott Vadvirág Tagóvoda felújítása című projekt keretében beszerzett eszközök az eredetileg tervezetthez képest 39.159 Ft-tal kevesebb összeget tettek ki, melynek bevételi előirányzati rendezése miatt.

-39 159

önként vállalt feladat

-39 159

Intézményi működési bevételek

8 203

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott Vadvirág Tagóvoda felújítása című projekt 8.203 Ft-os kamatbevételének előirányzati rendezése miatt.

8 203

önként vállalt feladat

8 203

30. Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló „Turisztikai fejlesztés” című projekt keretében új épület építésére és berendezéseinek beszerzésére kerül sor, így a felhalmozási kiadásokon belül a felújítások előirányzat csoportról a beruházások előirányzat csoporthoz szükséges átcsoportosítani a projekt 678 462 000 Ft-os előirányzatát, melynek rendezése miatt.

Beruházások

678 462 000

Turisztikai fejlesztés

678 462 000

önként vállalt feladat

678 462 000

Felújítások

-678 462 000

Turisztikai fejlesztés

-678 462 000

önként vállalt feladat

-678 462 000

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			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			5	Elvonások és befizetések				71 141 577	-13 882 894	57 258 683		
				<i>kötelező feladat</i>				71 141 577	-13 882 894	57 258 683		
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				11 900 000	13 882 894	25 782 894		
				<i>kötelező feladat</i>				11 000 000	13 882 894	24 882 894		
				-ebből: Állami támogatás elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség rendezése					13 882 894	13 882 894		
				<i>kötelező feladat</i>					13 882 894	13 882 894		
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				212 700 000	1 080 940	213 780 940		
				<i>önként vállalt feladat</i>				27 700 000	1 080 940	28 780 940		
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása					1 080 940	1 080 940		
				<i>önként vállalt feladat</i>					1 080 940	1 080 940		
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				38 952 000	1 642 000	40 594 000		
				<i>kötelező feladat</i>				19 952 000	-349 000	19 603 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>				19 000 000	1 991 000	20 991 000		

5	Felújítások	196 666 674	-1 079 000	195 587 674
	<i>kötelező feladat</i>	<i>170 366 674</i>	<i>1 821 000</i>	<i>172 187 674</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>26 300 000</i>	<i>-2 900 000</i>	<i>23 400 000</i>
1.3	Finanszírozási kiadások			
12	Hiteltörlesztés			
2	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>
2	Költségvetési bevételek			
2.1	Működési bevételek			
1	Működési célú költségvetési támogatások			
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 207 486 897	20 775 309	2 228 262 206
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 207 486 897</i>	<i>20 775 309</i>	<i>2 228 262 206</i>
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	20 775 309	2 226 824 697
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 206 049 388</i>	<i>20 775 309</i>	<i>2 226 824 697</i>
8	Intézményi működési bevételek	595 727 274		595 727 274
	<i>kötelező feladat</i>	<i>167 723 274</i>	<i>25 610 000</i>	<i>193 333 274</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>428 004 000</i>	<i>-25 610 000</i>	<i>402 394 000</i>
2.3	Finanszírozási bevételek			
23	Hitelfelvétel			
2	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>
2	Városfenntartási és egyéb feladatok			
1	Költségvetési kiadások			
16	Központi kezelésű előirányzatok			
24	Fordított ÁFA befizetés		24 570	24 570
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>24 570</i>	<i>24 570</i>
	-ebből: Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		24 570	24 570
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>24 570</i>	<i>24 570</i>
29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	495 600	1 355 600	1 851 200
	<i>kötelező feladat</i>	<i>495 600</i>	<i>349 000</i>	<i>844 600</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 006 600</i>	<i>1 006 600</i>
	-ebből: Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		6 600	6 600
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>6 600</i>	<i>6 600</i>
	Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)		500 000	500 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
	Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)		500 000	500 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
	Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása (telekalakítás)		349 000	349 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>349 000</i>	<i>349 000</i>
4	Közművelődési feladatok			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	Működési kiadások			
3	Dologi kiadások	2 000 000	-800 000	1 200 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>1 200 000</i>
10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	238 330 000	1 235 000	239 565 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>206 330 000</i>	<i>600 000</i>	<i>206 930 000</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>32 000 000</i>	<i>635 000</i>	<i>32 635 000</i>

			-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működésének támogatása	225 330 000	635 000	225 965 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	19 000 000	635 000	19 635 000
			Egyéb szervezetek támogatása		600 000	600 000
			<i>kötelező feladat</i>		600 000	600 000
5			Sportfeladatok			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások		50 000	50 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		50 000	50 000
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		25 000	25 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		25 000	25 000
		3	Dologi kiadások	21 300 000	-12 890 000	8 410 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	21 300 000	-12 890 000	8 410 000
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	27 000 000	12 815 000	39 815 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	27 000 000	12 815 000	39 815 000
			-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása	8 500 000	15 000	8 515 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	8 500 000	15 000	8 515 000
			Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	10 000 000	100 000	10 100 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	10 000 000	100 000	10 100 000
			Strandépítők Kézilabda Klub támogatása	8 500 000	8 500 000	17 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	8 500 000	8 500 000	17 000 000
			Egyéb szervezetek támogatása		4 200 000	4 200 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		4 200 000	4 200 000
7			Ifjúsági feladatok			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	2 187 000	-635 000	1 552 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 187 000	-635 000	1 552 000
10			Szociális-egészségügyi feladatok			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	3 824 000	-1 773 900	2 050 100
			<i>kötelező feladat</i>	3 174 000	-1 773 900	1 400 100
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	591 497 879	19 951 298	611 449 177
			<i>kötelező feladat</i>	591 497 879	19 951 298	611 449 177
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása	1 800 000	-10 346	1 789 654
			<i>kötelező feladat</i>	1 800 000	-10 346	1 789 654
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	83 009 000	-400 000	82 609 000
			<i>kötelező feladat</i>	83 009 000	-400 000	82 609 000
			Bölcsőde működési támogatása	20 802 000	-400 000	20 402 000
			<i>kötelező feladat</i>	20 802 000	-400 000	20 402 000
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	30 354 000	-413 665	29 940 335
			<i>kötelező feladat</i>	30 354 000	-413 665	29 940 335

		Belső ellenőrzési feladatok támogatása	1 048 000	-413 665	634 335
		<i>kötelező feladat</i>	1 048 000	-413 665	634 335
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		20 775 309	20 775 309
		<i>kötelező feladat</i>		20 775 309	20 775 309
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	221 056 000	34 157 968	255 213 968
		<i>kötelező feladat</i>	193 836 000	32 384 068	226 220 068
		<i>önként vállalt feladat</i>	27 220 000	1 773 900	28 993 900
		-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. Által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önerő		32 384 068	32 384 068
		<i>kötelező feladat</i>		32 384 068	32 384 068
		Magyar Vöröskereszt MENEDEK Családok Átmeneti Otthona támogatása		1 773 900	1 773 900
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 773 900	1 773 900
11		Általános tartalék	20 000 000	-672 000	19 328 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	20 000 000	-672 000	19 328 000
12		Céltartalékok			
2		Működési célú tartalékok	63 741 509	-31 560 057	32 181 452
		<i>kötelező feladat</i>	20 741 509	824 011	21 565 520
		<i>önként vállalt feladat</i>	43 000 000	-32 384 068	10 615 932
1		Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	40 000 000	-32 384 068	7 615 932
		<i>önként vállalt feladat</i>	40 000 000	-32 384 068	7 615 932
6		Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása		824 011	824 011
		<i>kötelező feladat</i>		824 011	824 011
14		Felhalmozási célú tartalékok	179 965 000	-2 352 110	177 612 890
		<i>önként vállalt feladat</i>	92 989 000	-2 352 110	90 636 890
1		Projektek előkészítése	11 500 000	-122 170	11 377 830
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 500 000	-122 170	11 377 830
3		Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok	8 880 000	-408 940	8 471 060
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 880 000	-408 940	8 471 060
10		Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása	5 127 000	-1 821 000	3 306 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 127 000	-1 821 000	3 306 000
22		Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	1 278 042	8 203	1 286 245
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 278 042	8 203	1 286 245
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	10 358 446	-39 159	10 319 287
		<i>önként vállalt feladat</i>	10 358 446	-39 159	10 319 287
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	629 740	-39 159	590 581
		<i>önként vállalt feladat</i>	629 740	-39 159	590 581
	8	Intézményi működési bevételek		8 203	8 203
		<i>önként vállalt feladat</i>		8 203	8 203

30	<i>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</i>			
1	Költségvetési kiadások			
1.2	Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	678 462 000	678 462 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>678 462 000</i>	<i>678 462 000</i>
	5	Felújítások	678 462 000	-678 462 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>678 462 000</i>	<i>-678 462 000</i>

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

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015 – 2017. 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 „2017. 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 10/8. sz., 10/16. 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.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2017. április hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	
Karancs Speciális Mentőszolgálat	A Németországi Brandenburg tartományban 9-19 éves tanulók részére megrendezendő elsősegélynyújtó versenyre való felkészítő tábor és a versenyen való részvétel költségeinek támogatása (utazási költség, étkeztetés, szállás, egyenruha költsége)	100 000	-100 000
Lipták György	A Dornyay Béla Múzeumban március 4-én megrendezendő kiállítás költségeinek támogatása. (keretezés, útiköltség, reprezentáció)	122 000	-122 000
Gézungúz Alapítvány	A Gézungúz Alapítvány Salgótarjáni Intézetének rezsiköltségének támogatása. (távhő, víz, villany, internet)	200 000	-200 000
Palóc Nők a Holnapért	A salgói Várkapu Idősek klubja által február 17-én rendezendő tavaszváró találkozó költségeinek támogatása (reprezentációs ktg, étkezési ktg, fellépői díj,)	40 000	-40 000
Palóc Nők a Holnapért	Az Egyesület által 2017. év tavaszán megrendezendő programok költségeinek támogatása. (Március a nőké Palócföldön, Áprilisi egészségmegőrző előadás, Május: anyák napi rendezvény) (reprezentációs ktg, étkezési ktg, fellépői díj, dekoráció, ajándékutalvány, virág, édesség)	130 000	-130 000
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete	A Szövetség által 2017. év tavaszán megrendezendő programok költségeinek támogatása. (támogatási meghívók, emléklapok, kiállítási kellékek, textil, papír, telefonktg, üzemanyag ktg, reprezentációs ktg, étkezési ktg, dekoráció, virág, édesség)	80 000	-80 000
VGÜ Nonprofit Kft	Csókáspusztai lerakón működő Állati hulladék átrakó állomás hűtőkamrájának javítása	408 940	-408 940
Összesen		1 080 940	-1 080 940

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2017. április hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi önkormányzat fejezet			
		4. Közművelődési feladatok			
		1. Működési kiadások			
		1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő járulékok	3. Dologi (kötelező feladat)	10. Műk.c.pe.átadás áht-n kívülre
		kötelező	önként		Egyéb szervek támogatása (kötelező)
Kohász Művelődési Központ Egyesület	A Bányász-Kohász Fúvószenekar, valamint Bányász-Kohász Dalkör salgótarjáni rendezvényeken való zenei közreműködése, továbbá A "Salgótrján 95 éve város" elnevezésű emlékv programorozathoz való kapcsolódásuk támogatása			-500 000	500 000
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	A Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület működésének, valamint zenei rendezvényei lebonyolításának támogatása			-100 000	100 000
Dornyay Béla Múzeum	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának nagydíja a 34. Salgótarjáni Tavaszi Tárlatra	164 000	36 000	-200 000	
Összesen:		164 000	36 000	-800 000	600 000

**Sport feladatok előirányzat-rendezése
2017. április hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet						
		5. Sport feladatok						
		1. Személyi juttatás (önként)	2. Munkaadót terhelő járulék (önként)	3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre			
					SBTC Kft. támogatása (önként)	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása (önként)	St-i Strandépítők Kézilabda Club támogatása (önként)	Egyéb szervek támogatása (önként)
Városrészek Gyermekek Labdarúgó Tornájának megrendezése (díjazás, gyerekeknek étkezés)		50 000	25 000	-75 000				
Körúti Óvodásokért Egyesület	X. Városi Műfalmászó Találkozó megrendezésének támogatása			-30 000				30 000
Dornyay Sportegyesület	Godlmann Júlia, mint a 2016. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása.			-40 000				40 000
Rigó Motorsport	Rafael Tamás és Szabó Balázs, mint a 2016. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés vásárlás támogatása			- 40 000				40 000
Trion SC	Barta Luca, mint 2016. legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés vásárlás támogatása			-25 000				25 000
Salgótarjáni Bokszz Sportegyesület	Oláh Henrietta, mint a 2016. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása.			-25 000				25 000
Dornyay Sportegyesület	Strok Mihály, mint a 2016. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása.			-25 000				25 000

**Sport feladatok előirányzat-rendezése
2017. április hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet						
		5. Sport feladatok						
		1. Személyi juttatás (önként)	2. Munkaadót terhelő járulék (önként)	3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre			
					SBTC Kft. támogatása (önként)	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása (önként)	St-i Strandépítők Kézilabda Club támogatása (önként)	Egyéb szervezetek támogatása (önként)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Sportegyesület	Takács Gábor, mint a 2016. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása.			-15 000				15 000
SBTC Sport Kft.	Sporteszköz vásárlás támogatása			-15 000	15 000			
Beszterce Kosárlabda Klub	Beszterce Kosárlabda Klub, mint a 2016. év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása			-100 000		100 000		
Speed Rally Team Kft.	Salgó 2017. Rallye verseny megszervezése és lebonyolítása. Országos Rallye Bajnokság I. osztály, Országos Rallye Bajnokság II. osztály, Országos Rallye Challenge kupa részvételével			-4 000 000				4 000 000
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Az Egyesület 2016-2017. évi NB/II-es teremkézilabda és strandkézilabda bajnoki szponzorban történő felkészülésének, részvételének támogatása			-8 500 000			8 500 000	
ÖSSZESEN		50 000	25 000	-12 890 000	15 000	100 000	8 500 000	4 200 000

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2017 április hónap**

forint

Szervezet	Cél	4. Közművelődési feladatok	7. Ifjúsági Feladatok
		10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	3. Dologi
		St-i Közműv. Nonprofit Kft. Támogatása	
		önként	önként
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A Salgótarján Városi Diákönkormányzat köreműködésével megrendezésre került Felsőoktatási Börze támogatása	100 000	100 000
	Salgótarján Város 95 éves évfordulója kapcsán megrendezésre kerülő ifjúsági programok támogatása	535 000	535 000
ÖSSZESEN		635 000	635 000

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2017. év**

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Aknász út NA 80 ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	6.775.221,-Ft	2017.03.16.- 2017.03.25.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Radnóti út NA 100 ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	8.107.455,-Ft	2017.05.10.- 2017.05.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Újakna út NA 80, NA 100 ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	7.840.933,-Ft	2017.03.24.- 2017.04.15.	Salgótarján
Bérelti szerződés módosítás 220/2017.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	78.671.480,- Ft	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 234/2017.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	21.000.000,-Ft	2017.01.01.- 2017.02.28.	Salgótarján
Megállapodás 246/2017.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	12.292.913,- Ft	2017.01.01.- 2017.02.28.	Salgótarján

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2017. év**

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 246-1/2017.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	62.062.205,- Ft	2017.03.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 234-1/2017.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	50.894.000,- Ft	2017.03.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 102-1/2017.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - KMKK Középkö- magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	130.000.000,- Ft	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 8269-1/2017.	Hulladéklerakók 2017.évi rekultivációs utógondozási feladatai	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	3.937.008,-Ft	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Nagymező út- Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése	Horuczi 97 Kft 3334 Szajla, Kertész út 25.	24.953.720.-	42947	Salgótarján
Tervezési szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban	Mester Kft 3100 Salgótarján, Pécskő út 40.	6.000.000.-	42853	Salgótarján Ady Endre út 2. 1244 hrsz.
Tervezési szerződés	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	Solar Solution Management Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gy. út 49-51.	7.900.000- Ft.	2017. március 9. - 2017. április 21.	3100 Salgótarján, Arany J. út 19/A. hrsz: 3735.

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

a 2017. évi költségvetésről szóló

6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2017. április 25-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. április 12.


Egyed Andrásné
irodavezető