

JAVASLAT

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
2017. évi költségvetésről szóló
38/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete módosítására**

Salgótarján, 2018. február 09.

Előterjesztő:

Fekete Zsolt

Fekete Zsolt

polgármester *h*



Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2018. (...) 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	13.831.974.112 forintban
b) bevételi főösszegét	8.599.303.661 forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	5.232.670.451 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	12.141.268.091 forintban
b) bevételeit	12.140.766.038 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	677.043.978 forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	1.652.288.635 forint

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	2.864.418.399 forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	38.919.439 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 kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **7.047.614 forintot**

különít el.

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

működési célú céltartalékként	87.981.028 forintot
felhalmozási célú céltartalékként	212.095.637 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. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,
- f. 10/5. melléklete helyébe a 7/1. melléklet,
- g. 10/7. melléklete helyébe a 7/2. melléklet,
- h. 10/8. melléklete helyébe a 7/3. melléklet,
- i. 10/17. melléklete helyébe a 7/4. melléklet,
- j. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet,
- k. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5.§

E rendelet 2017. február 23-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								
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
	1	Személyi juttatások						
		<i>kötelező feladat</i>						
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
		<i>kötelező feladat</i>						
	3	Dologi kiadások						
		<i>kötelező feladat</i>						
		800 100						
		800 100						
1.2	Felhalmozási kiadások							
	4	Beruházások						
		<i>kötelező feladat</i>						
2	Költségvetési bevételek							
2.1	Működési bevételek							
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		<i>kötelező feladat</i>						
	8	Intézményi működési bevételek						
		<i>kötelező feladat</i>						
		800 100						
		800 100						
3	Önkormányzati támogatás							
		<i>kötelező feladat</i>						
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
	1	Személyi juttatások						
		<i>kötelező feladat</i>						
		34 364 078						
		34 364 078						
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
		<i>kötelező feladat</i>						
		8 121 406						
		8 121 406						
	3	Dologi kiadások						
		<i>kötelező feladat</i>						
		187 733 058						
		187 733 058						
		-ebből: élelmezési kiadás						
		<i>kötelező feladat</i>						
		110 081 206						
		110 081 206						
1.2	Felhalmozási kiadások							
	4	Beruházások						
		<i>kötelező feladat</i>						
		1 979 385						
		1 979 385						
2	Költségvetési bevételek							
2.1	Működési bevételek							
	8	Intézményi működési bevételek						
		<i>kötelező feladat</i>						
		27 860 251						
		27 860 251						
3	Önkormányzati támogatás							
		<i>kötelező feladat</i>						
		194 569 392						
		194 569 392						
1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
	1	Személyi juttatások						
		<i>kötelező feladat</i>						
		12 377 170						
		12 377 170						

1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 581 185
		<i>kötelező feladat</i>	2 581 185
	3	Dologi kiadások	23 973 410
		<i>kötelező feladat</i>	23 973 410
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	806 314
		<i>kötelező feladat</i>	806 314
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 168 420
		<i>kötelező feladat</i>	1 168 420
3		Önkormányzati támogatás	38 275 824
		<i>kötelező feladat</i>	38 275 824
1.4		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	17 652 034
		<i>kötelező feladat</i>	17 652 034
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 106 791
		<i>kötelező feladat</i>	4 106 791
		3 Dologi kiadások	25 539 083
		<i>kötelező feladat</i>	25 539 083
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	815 278
		<i>kötelező feladat</i>	815 278
	3	Önkormányzati támogatás	48 633 986
		<i>kötelező feladat</i>	48 633 986
1.5		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	4 530 371
		<i>kötelező feladat</i>	4 530 371
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 073 599
		<i>kötelező feladat</i>	1 073 599
		3 Dologi kiadások	2 127 786
		<i>kötelező feladat</i>	2 127 786
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	439 556
		<i>kötelező feladat</i>	439 556
	3	Önkormányzati támogatás	8 171 312
		<i>kötelező feladat</i>	8 171 312
1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	20 472 974
		<i>kötelező feladat</i>	20 472 974
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 060 855
		<i>kötelező feladat</i>	5 060 855
		3 Dologi kiadások	424 207 026
		<i>kötelező feladat</i>	424 207 026

1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		599 394
		<i>kötelező feladat</i>		599 394
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	8	Intézményi működési bevételek		127 636 246
		<i>kötelező feladat</i>		127 636 246
3		Önkormányzati támogatás		282 581 871
		<i>kötelező feladat</i>		282 581 871
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		59 302 903
		<i>kötelező feladat</i>		59 302 903
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4 Beruházások		61 420 521
		<i>kötelező feladat</i>		61 420 521
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4 Beruházások		136 640
		<i>önként vállalt feladat</i>		136 640
	2	Költségvetési bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 056 555
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 056 555
		8 Intézményi működési bevételek		112 118 380
		<i>önként vállalt feladat</i>		112 118 380
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		1 Személyi juttatások		509 338 699
		<i>kötelező feladat</i>		361 266 619
		<i>önként vállalt feladat</i>		66 705 429
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		120 607 124
		<i>kötelező feladat</i>		85 599 561
		<i>önként vállalt feladat</i>		15 731 040
		3 Dologi kiadások		170 648 000
		<i>kötelező feladat</i>		138 832 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		4 597 000
		<i>államigazgatási feladat</i>		27 219 000
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4 Beruházások		19 138 000
		<i>kötelező feladat</i>		5 643 000
	3	Önkormányzati támogatás		670 485 404
		<i>kötelező feladat</i>		480 238 906
		<i>önként vállalt feladat</i>		83 775 658
		<i>államigazgatási feladat</i>		106 470 840
		III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1		<i>Önkormányzat</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.2	Felhalmozási kiadások		

1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

4	Beruházások		77 278 390
		<i>kötelező feladat</i>	44 152 139
		<i>önként vállalt feladat</i>	33 126 251
5	Felújítások		225 362 362
		<i>kötelező feladat</i>	209 867 751
		<i>önként vállalt feladat</i>	15 494 611
1.3	Finanszírozási kiadások		
12	Hiteltörlesztés		
2	Likvid hitelek törlesztése		1 652 288 635
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 652 288 635
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		38 417 386
		<i>önként vállalt feladat</i>	38 417 386
2	Költségvetési bevételek		
2.1	Működési bevételek		
1	Működési célú költségvetési támogatások		
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 639 209 601
		<i>kötelező feladat</i>	2 639 209 601
	-ebből: Működési célú kiegészítő támogatások		298 046 002
		<i>kötelező feladat</i>	298 046 002
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		103 297 346
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 550 000
8	Intézményi működési bevételek		679 642 534
		<i>kötelező feladat</i>	277 227 146
2.3	Finanszírozási bevételek		
23	Hitelfelvétel		
2	Likvid hitelek felvétele		1 652 288 635
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 652 288 635
3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		38 919 439
		<i>önként vállalt feladat</i>	38 919 439
2	Városfenntartási és egyéb feladatok		
1	Költségvetési kiadások		
16	Központi kezelésű előirányzatok		
29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		1 802 805
		<i>kötelező feladat</i>	1 577 300
		<i>önként vállalt feladat</i>	225 505
	-ebből: Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)		
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)		68 905
		<i>önként vállalt feladat</i>	68 905
	Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása (telekalakítás)		131 700
		<i>kötelező feladat</i>	131 700
	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		
		<i>kötelező feladat</i>	
	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		274 000
		<i>kötelező feladat</i>	274 000
	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		343 600
		<i>kötelező feladat</i>	343 600

1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

12		<i>Céltartalékok</i>		
	2	Működési célú tartalékok		87 981 028
		<i>kötelező feladat</i>		67 173 639
		<i>önként vállalt feladat</i>		20 807 389
	5	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja		
		<i>kötelező feladat</i>		
	7	Egyéb működési céltartalék		13 191 457
		<i>önként vállalt feladat</i>		13 191 457
	10	Felhalmozási célú tartalékok		212 095 637
		<i>önként vállalt feladat</i>		67 900 856
	4	Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		44 513 796
		<i>önként vállalt feladat</i>		44 513 796
19		<i>Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.2	Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások		64 325 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		64 325 000
	2	Költségvetési bevételek		
	2.2	Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
		<i>Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)</i>		
21		Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		23 454 570
		<i>önként vállalt feladat</i>		23 454 570
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4 Beruházások		10 866 655
		<i>önként vállalt feladat</i>		10 866 655
22		<i>Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		1 286 245
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 286 245
	2	Költségvetési bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
32		<i>Torony szálló kialakítása</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4 Beruházások		11 482 159
		<i>önként vállalt feladat</i>		11 482 159
35		<i>Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		1 Személyi juttatások		2 620 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		2 620 000
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		518 760
		<i>önként vállalt feladat</i>		518 760
		3 Dologi kiadások		1 600 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 600 000

2	Költségvetési bevételek
2.1	Működési bevételek
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>önként vállalt feladat</i>

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
1.1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					
					<i>kötelező feladat</i>					
			2		Immateriális javak beszerzése					
					<i>kötelező feladat</i>					
			3		Informatikai eszközök beszerzése					
					<i>kötelező feladat</i>					
1.2					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					644 733
					<i>kötelező feladat</i>					644 733
			2		Informatikai eszközök beszerzése					1 334 652
					<i>kötelező feladat</i>					1 334 652
1.3					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					239 087
					<i>kötelező feladat</i>					239 087
			2		Informatikai eszközök beszerzése					567 227
					<i>kötelező feladat</i>					567 227
1.4					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornay Béla Múzeum működtetése)					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					248 051
					<i>kötelező feladat</i>					248 051
			2		Informatikai eszközök beszerzése					567 227
					<i>kötelező feladat</i>					567 227
1.5					Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatai)					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					72 527
					<i>kötelező feladat</i>					72 527
			2		Informatikai eszközök beszerzése					367 029
					<i>kötelező feladat</i>					367 029
1.6					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					98 900
					<i>kötelező feladat</i>					98 900

Felhalmozási kiadások részletezése

	2	Informatikai eszközök beszerzése	500 494
		<i>kötelező feladat</i>	500 494
3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	11 427 099
		<i>kötelező feladat</i>	11 427 099
5		Csarnok- és Piacigazgatóság	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	136 640
		<i>önként vállalt feladat</i>	136 640
II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		Polgármesteri Hivatal	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	4	Kisértékű immateriális javak beszerzése	127 000
		<i>kötelező feladat</i>	127 000
	5	Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése	873 000
		<i>kötelező feladat</i>	873 000
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		Önkormányzat	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	7	Baglyasalja ravatalozó előtető kiépítése	59 690
		<i>kötelező feladat</i>	59 690
	15	Nyitnikék Tagóvoda épületének víztelenítése	8 628 943
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 628 943
	5	Felújítások	
	1	Bérlakások felújítása	4 722 754
		<i>kötelező feladat</i>	4 722 754
	14	Főtér burkolat és folyóka felújítás	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	38	Nyitnikék Tagóvoda tetőszerkezet javítása és mennyezeti gépészet újraszigetelése	1 894 611
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 894 611
19		Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
	1	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	64 325 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	64 325 000
21		Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Eszközbeszerzések	10 866 655
		<i>önként vállalt feladat</i>	10 866 655
32		Torony szálló kialakítása	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Eszközbeszerzések	11 482 159
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 482 159

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Bevételek		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 037 230 508	6 017 074 041
	Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 639 209 601
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 639 209 601
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 341 163 599
	Működési célú kiegészítő támogatások		298 046 002
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	20 000 000
	Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	117 767 000	664 724 048
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		2 184 800
	Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	1 704 431 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 614 121 000
	ebből helyi adó	1 664 021 000	1 614 021 000
	Átengedett központi adó	74 000 000	74 000 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
	Intézményi működési bevételek	938 983 120	986 524 592
Felhalmozási bevételek		2 099 709 000	2 032 229 620
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488 000	2 906 323
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 710 000
	ebből lakások értékesítése	4 000 000	4 710 000
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		1 551 253 075
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		24 253 075
	Vis maior támogatások		27 000 000
	Egyes települési önk. feladatainak tám.		1 500 000 000
	Felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	2 095 221 000	473 250 420
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		109 802
Finanszírozási bevételek		3 298 958 000	5 782 670 451
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 257 430 000	3 541 462 377
	Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	677 043 978
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	2 864 418 399
	Hitelfelvétel	41 528 000	1 691 208 074
	Likvid hitelek felvétele		1 652 288 635
	Hosszúlejratú hitelek felvétele	41 528 000	38 919 439
	Értékpapírok értékesítése		550 000 000
Bevételek összesen		10 435 897 508	13 831 974 112

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	5 372 388 281	6 486 598 007
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 461 856 864
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 400 692 286
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	334 279 618
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 726 884 960
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	102 598 000
Elvonások és befizetések	71 141 577	127 854 553
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	798 453 342
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	880 806 606
Működési célú tartalékok	85 040 215	95 028 642
Általános tartalék	20 000 000	7 047 614
Céltartalékok	65 040 215	87 981 028
Felhalmozási kiadások	4 949 131 000	5 028 709 243
Beruházások	1 185 709 000	2 099 043 284
Felújítások	3 206 339 000	2 700 874 048
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		10 443 199
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		6 253 075
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	212 095 637
Céltartalékok	557 083 000	212 095 637
Finanszírozási kiadások	114 378 227	2 316 666 862
Hiteltörlesztés	38 417 386	1 690 706 021
Likvid hitelek törlesztése		1 652 288 635
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	38 417 386
Értékpapírok vásárlása		550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	75 960 841
Kiadások összesen	10 435 897 508	13 831 974 112

**Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
 2017. évi engedélyezett létszáma**

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név		Engedélyezett létszám eredeti (fő)	Év közben elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változások után (fő)
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET							
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		37,00		37,00
				<i>kötelező feladat</i>	37,00		37,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda		142,00		142,00
				<i>kötelező feladat</i>	142,00		142,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		24,00		24,00
				<i>kötelező feladat</i>	24,00		24,00
	4		Dornyay Béla Múzeum		26,00		26,00
				<i>kötelező feladat</i>	26,00		26,00
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság		21,00		21,00
				<i>önként vállalt feladat</i>	21,00		21,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN		250,00		250,00
				<i>kötelező feladat</i>	229,00		229,00
				<i>önként vállalt feladat</i>	21,00		21,00
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET							
	1		Polgármesteri Hivatal		104,00	1,00	105,00
				<i>kötelező feladat</i>	57,00	1,00	58,00
				<i>önként vállalt feladat</i>	21,00		21,00
				<i>államigazgatási feladat</i>	26,00		26,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN		104,00	1,00	105,00
				<i>kötelező feladat</i>	57,00	1,00	58,00
				<i>önként vállalt feladat</i>	21,00		21,00
				<i>államigazgatási feladat</i>	26,00		26,00
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET							
	1		Önkormányzat		3,00		3,00
				<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN		3,00		3,00
				<i>kötelező feladat</i>	3,00		3,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					357,00	1,00	358,00
				<i>kötelező feladat</i>	289,00	1,00	290,00
				<i>önként vállalt feladat</i>	42,00		42,00
				<i>államigazgatási feladat</i>	26,00		26,00

**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	2 639 209 601
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 639 209 601
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladat. tám.	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 341 163 599
Működési célú kiegészítő támogatások				298 046 002
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.bl	59 000 000	51 867 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhkl			20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138 000	929 326 000	117 767 000	664 724 048
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477 000			2 184 800
Közhatalmi bevételek	1 796 551 000	2 020 298 000	1 754 431 000	1 704 431 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106 000	1 929 878 000	1 664 121 000	1 614 121 000
ebből helyi adó	1 338 000 000	1 929 878 000	1 664 021 000	1 614 021 000
Átengedett központi adó	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	986 524 592
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716 000	163 253 000	488 809 000	677 043 978
Hitel felvétel	500 000 000	500 000 000		1 652 288 635
Likvid hitel felvétele	500 000 000	500 000 000		1 652 288 635
Értékpapírok értékesítése				550 000 000
Működési bevételek összesen	6 518 865 000	6 700 580 000	5 526 039 508	8 896 406 654
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948 000	4 585 174 000	3 790 583 489	4 461 856 864
Személyi juttatások	1 333 626 000	1 350 499 000	1 364 582 991	1 400 692 286
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898 000	387 937 000	327 689 737	334 279 618
Dologi kiadások	2 244 424 000	2 846 738 000	2 098 310 761	2 726 884 960
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318 000	65 430 000	81 000 000	102 598 000
Elvonások és befizetések	70 000 000	86 000 000	71 141 577	127 854 553
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	34 000 000	51 867 000		
Működési támogatások államháztartáson belülről	599 449 000	572 685 000	602 207 000	798 453 342
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	880 806 606
Működési célú tartalékok	148 422 000	76 899 000	85 040 215	95 028 642
Általános tartalék	20 000 000	10 000 000	20 000 000	7 047 614
Céltartalékok	128 422 000	66 899 000	65 040 215	87 981 028
Hitel törlesztés	500 000 000	500 000 000		1 652 288 635
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000	500 000 000		1 652 288 635
Értékpapírok vásárlása				550 000 000
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	8 764 847 483
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	488 000	2 906 323
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000 000	79 000 000	4 000 000	4 710 000
ebből lakás értékesítése	10 000 000	54 000 000	4 000 000	4 710 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6 000			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				1 551 253 075
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				24 253 075
Vis maior támogatások				27 000 000
Egyes települési önk. feladatainak tám.				1 500 000 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	80 011 000			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064 000	2 246 781 000	2 095 221 000	473 250 420
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167 000	150 978 000	2 768 621 000	2 864 418 399
Hitel felvétel	435 045 000	120 412 000	41 528 000	38 919 439
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	435 045 000	120 412 000	41 528 000	38 919 439
Felhalmozási bevételek összesen	1 437 781 000	2 597 659 000	4 909 858 000	4 935 567 458
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	995 931 000	747 954 000	1 185 709 000	2 099 043 284
Felújítások	252 608 000	1 648 814 000	3 206 339 000	2 700 874 048
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 991 000	49 979 000		10 443 199
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813 000			6 253 075
Felhalmozási célú tartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	212 095 637
Céltartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	212 095 637
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	5 067 126 629
Bevételek összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	13 831 974 112
Kiadások összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	13 831 974 112

6. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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	439 397 856	429 343 750	383 595 380	661 905 838	546 695 518	434 991 218	373 506 733	513 267 715	429 292 721	478 285 689	539 067 752	1 162 219 200	6 391 569 365	6 391 569 365
Személyi juttatások	101 685 857	117 142 152	115 120 229	116 033 141	117 935 986	115 108 904	114 536 807	113 266 027	115 627 842	114 116 079	140 067 819	120 051 441	1 400 692 286	1 400 692 286
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 221 933	27 096 600	27 702 047	27 059 486	27 058 199	30 098 482	26 589 724	26 817 319	26 556 523	26 838 211	31 537 379	31 703 719	334 279 618	334 279 618
Dologi kiadások	172 797 066	156 425 998	151 621 425	252 006 125	148 733 434	171 718 425	126 071 000	165 191 271	114 554 071	201 256 083	207 584 266	858 925 800	2 726 884 960	2 726 884 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 366 000	9 368 000	8 368 000	4 368 000	4 368 000	4 368 000	2 791 000	17 745 000	7 570 500	7 551 000	18 153 500	5 581 000	102 598 000	102 598 000
Elvonások és befizetések					68 866 278			26 299 327		15 213 818		17 475 130	127 854 553	127 854 553
Működési c. támogatások ÁHB	43 882 000	60 461 000	37 670 679	103 088 178	78 718 621	62 590 407	60 671 202	87 063 571	54 312 785	55 811 945	93 983 788	60 199 166	798 453 342	798 453 342
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	20 000 000												20 000 000	20 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	63 445 000	58 850 000	43 113 000	159 350 908	101 015 000	51 107 000	42 847 000	76 885 200	110 671 000	57 498 553	47 741 000	68 282 945	880 806 606	880 806 606
Működési célú tartalékok				3 439 943	9 347 993	6 419 680	1 500 000	18 726 875	6 156 629	36 036 329		13 401 193	95 028 642	95 028 642
Működési célú általános tartalék							1 500 000					5 547 614	7 047 614	7 047 614
Működési célú céltartalék				3 439 943	9 347 993	6 419 680		18 726 875	6 156 629	36 036 329		7 853 579	87 981 028	87 981 028
Felhalmozási kiadások	61 795 916	13 845 918	74 795 443	95 844 785	122 119 643	249 435 681	164 994 144	317 312 775	292 972 550	494 798 665	689 190 519	2 451 603 204	5 028 709 243	5 028 709 243
Beruházások	50 000	3 439 300	21 357 687	12 466 000	22 572 610	28 379 390	43 552 210	99 719 101	43 200 631	81 171 300	63 157 812	1 679 977 243	2 099 043 284	2 099 043 284
Felújítás		10 333 000	51 437 756	83 378 785	93 163 589	180 332 229	114 923 735	215 375 515	241 687 919	413 627 365	584 714 996	711 899 159	2 700 874 048	2 700 874 048
Felhalmozási c. támogatások ÁHB					1 500 000	3 925 000	3 518 199	1 500 000					10 443 199	10 443 199
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK		73 618			51 648			718 159	5 405 000		4 650		6 253 075	6 253 075
Felhalmozási célú céltartalékok	61 745 916		2 000 000		4 831 796	36 799 062	3 000 000		2 679 000		41 313 061	59 726 802	212 095 637	212 095 637
Befektetési c. részesedések vásárlása														
Finanszírozási kiadások	79 660 100		9 604 347		590 000 000	182 604 347	100 000 000	191 734 329	59 604 347	720 109 802		383 349 590	2 316 666 862	2 316 666 862
Hitelörlesztés	3 699 259		9 604 347		160 000 000	182 604 347	100 000 000	191 734 329	59 604 347	600 109 802		383 349 590	1 690 706 021	1 690 706 021
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése					160 000 000	173 000 000	100 000 000	191 734 329	50 000 000	600 000 000		377 554 306	1 652 288 635	1 652 288 635
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 699 259		9 604 347			9 604 347			9 604 347	109 802		5 795 284	38 417 386	38 417 386
Értékpapírok vásárlása					430 000 000					120 000 000			550 000 000	550 000 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	75 960 841												75 960 841	75 960 841
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	580 853 872	443 189 668	467 995 170	761 190 566	1 268 163 154	873 450 926	640 000 877	1 041 041 694	788 026 247	1 729 230 485	1 228 258 271	4 010 573 187	13 831 974 112	13 831 974 112

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	311 902 549	326 999 354	469 238 393	303 592 506	354 794 044	503 120 434	390 538 365	385 342 220	665 347 568	1 117 657 457	513 922 127	674 619 025	6 017 074 041	6 017 074 041
Önkorm. működési költségvetési tám.	270 494 094	184 115 625	186 909 485	185 843 701	187 631 299	181 151 436	191 475 705	282 725 896	210 998 515	334 686 693	208 549 020	214 628 132	2 639 209 601	2 639 209 601
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				20 000 000									20 000 000	20 000 000
Működési c. tám. bevi ÁHB	97 368	97 368	97 368	97 368	10 144 368	40 639 902	1 034 868	1 633 981	35 720 288	480 296 368	3 770 868	91 093 929	664 724 048	664 724 048
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			69 600		100 000			25 000				1 990 200	2 184 800	2 184 800
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	165 370 000	244 210 000	249 861 000	1 704 431 000	1 704 431 000
Működési (intézményi) bevételek	36 391 087	94 936 361	77 071 940	66 631 437	41 178 377	157 829 096	56 007 792	57 957 343	86 778 765	137 304 396	57 392 239	117 045 764	986 524 592	986 524 592
Felhalmozási bevételek	300 000	373 618	200 000	888 000	27 356 648	2 460 000	400 000	618 159	1 505 667 205	456 151 000	15 505 768	22 309 222	2 032 229 620	2 032 229 620
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése				488 000	55 000				2 362 205		1 118		2 906 323	2 906 323
Tartós részesedések ért.														
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	300 000	300 000	200 000	400 000	200 000	300 000	400 000	400 000	400 000	1 110 000	500 000	200 000	4 710 000	4 710 000
Önkormányzatok felhalmozási ktégvetési tám-		73 618			27 051 648			218 159	1 502 905 000		15 004 650	6 000 000	1 551 253 075	1 551 253 075
Felhalmozási célú támogatások bevételei áhb					50 000	2 160 000				455 041 000		15 999 420	473 250 420	473 250 420
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on kívülről												109 802	109 802	109 802
Finanszírozási bevételek	320 854 990	226 891 100	66 432 488	334 856 322	917 427 604	344 921 471	227 272 035	612 404 959	227 449 627	336 380 112	563 704 005	1 604 075 738	5 782 670 451	5 782 670 451
Előző évi maradvány igénybevétele	320 854 990	226 891 100	66 432 488	147 430 268	214 644 411	225 921 471	127 272 035	367 404 959	203 199 627	109 092 477	492 704 005	1 039 614 546	3 541 462 377	3 541 462 377
- Maradvány működési célú igénybevétele	150 854 990	64 179 800	19 152 189	79 234 287	81 090 546	92 202 466	7 734 035	38 537 367	3 671 190	6 092 177	56 010 994	78 283 937	677 043 978	677 043 978
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	170 000 000	162 711 300	47 280 299	68 195 981	133 553 865	133 719 005	119 538 000	328 867 592	199 528 437	103 000 300	436 693 011	961 330 609	2 864 418 399	2 864 418 399
Hítelfelvétel				187 426 054	702 783 193	119 000 000	100 000 000	245 000 000	24 250 000	107 287 635	71 000 000	134 461 192	1 691 208 074	1 691 208 074
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele				187 426 054	702 783 193	119 000 000	100 000 000	245 000 000		104 288 635	71 000 000	122 790 753	1 652 288 635	1 652 288 635
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele									24 250 000	2 999 000		11 670 439	38 919 439	38 919 439
Értékpapírok értékesítése										120 000 000		430 000 000	550 000 000	550 000 000
Áhb megelőleg.-ek beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	633 057 539	554 264 072	535 870 881	639 336 828	1 299 578 296	850 501 905	618 210 400	998 365 338	2 398 464 400	1 910 188 569	1 093 131 900	2 301 003 985	13 831 974 112	13 831 974 112
HIÁNY/TÁMOGATÁS	52 203 667	111 074 404	67 875 711	-121 853 738	31 415 142	-22 949 021	-21 790 477	-42 676 356	1 610 438 153	180 958 084	-135 126 371	-1 709 569 202	0	
Halmozott érték	52 203 667	163 278 072	231 153 783	109 300 046	140 715 188	117 766 168	95 975 691	53 299 335	1 663 737 489	1 844 695 573	1 709 569 203	0		..

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
- saját erő			
- előfinanszírozás			
- állami támogatás			
- EU támogatás.	381 000	0	
- Pénzmaradvány 2017			
- Pénzmaradvány 2016	73 397 000	74 843 000	
- Kamatbevétel	100 000	42 940	
FORRÁSOK EGYÜTT	73 878 000	74 885 940	0
KIADÁSOK			
- személyi juttatás		1 103 279	
- munkaadót terhelő járulékok		242 721	
- dologi kiadások	2 422 047	1 255 858	
- beruházások	0	6 000 000	
- felújítások	55 749 606	50 649 606	
- áfa	15 706 347	15 634 476	
KIADÁSOK EGYÜTT	73 878 000	74 885 940	0

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

**Baglyasi tagóvodjának felújítása
 (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		0	
-előfinanszírozás		635 001	
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000		
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	115 707 000	117 010 833	
-Kamatbevétel	156 000	52 258	
FORRÁSOK EGYÜTT	116 498 000	117 698 092	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		935 901	
-munkaadót terhelő járulékok		212 184	
-dologi kiadások	2 524 409	22 902 019	
ebből fordított áfa		20 799 984	
-beruházások	0	8 544 611	
-felújítások	89 206 299	64 747 072	
-áfa	24 767 292	20 356 305	
KIADÁSOK EGYÜTT	116 498 000	117 698 092	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		0	
-előfinanszírozás		589 115	
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000		
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	42 732 000	75 252 989	
-Kamatbevétel	218 000	9 967	
FORRÁSOK EGYÜTT	43 585 000	75 852 071	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		585 492	
-munkaadót terhelő járulék		144 466	
-dologi kiadások	885 827	1 012 791	
-beruházások	0	8 125 423	
-felújítások	33 433 071	50 013 056	
-áfa	9 266 102	15 970 843	
KIADÁSOK EGYÜTT	43 585 000	75 852 071	0”

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

**Integrált térségi gyerekprogramok
 (EFOP-1.4.2-16)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		8 253 580	
-állami támogatás			
-EU támogatás.	71 210 000	0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	71 210 000	8 253 580	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	48 410 000	5 501 000	
-munkaadót terhelő járulék	13 070 000	1 152 580	
-dologi kiadások	7 661 000	1 259 843	
-beruházások	0	0	
-felújítások	0	0	
-áfa	2 069 000	340 157	
KIADÁSOK EGYÜTT	71 210 000	8 253 580	0"

**Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek**

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2017. év	1. évben (2018)	2. évben (2019)	3. évben (2020)	4. évben (2021)	5. évben (2022)	6. évben (2023)	7. évben (2024)	7. évet követő években	Összesen
<i>Helyi adók</i>	1	1 614 121 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	6 093 880 000	18 372 291 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	2	297 095 422	65 510 663	65 510 663	65 510 663	65 510 663	65 510 663	65 510 663	65 510 663	262 042 652	1 017 712 715
<i>Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók</i>	3	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	64 000 000	192 000 000
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	4	8 253 118	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000	52 253 118
<i>Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek</i>	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Privatizációból származó bevételek</i>	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</i>	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	8	1 935 469 540	1 608 980 663	1 608 980 663	1 608 980 663	1 608 980 663	1 608 980 663	1 608 980 663	1 608 980 663	6 435 922 652	19 634 256 833
Saját bevételek 50%-a	9	967 734 770	804 490 332	804 490 332	804 490 332	804 490 332	804 490 332	804 490 332	804 490 332	3 217 961 326	9 817 128 417

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

adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	előirányzat
Beruházási feladatok		
1.	Kerékpárút I. ütem területrendezés	
2.	Kerékpárút II./A ütem területrendezés	
3.	Kerékpárút III. ütem területrendezés	
4.	Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	
5.	Bátki J.út vége területrendezése (tulajdonszerzés)	
6.	Új temetőnél gyalogátkelőhely kiakítás	
7.	Baglyasalja ravatalozó előtető kiépítése	
8.	Közvilágítás bővítése	962 660
9.	Vírusellenőrző program (NOD 32, 3 elem) beszerzése	574 929
10.	Ügyfélfelvétel rendszer	1 736 874
11.	Jármű beszerzés (mezőéri)	2 500 000
12.	Nyitnikék Tagóvoda épületének víztelenítése	8 628 943
13.	Hétszínvirág Tagóvoda épületének víztelenítése	5 842 000
14.	Torony szálló kialakítása eszközbeszerzés	
15.	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítés	
	Összesen	20 245 406
Felújítási feladatok		
1.	Erzsébet tér1.-3. (Garzon) felújítás	4 722 754
2.	Főtéri szökőkút felújítás	3 994 150
3.	Főtéri burkolat és folyóka felújítás	
4.	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítés	
5.	Városháza épület felújítás (lift)	
6.	Számítástechnikai felújítás	
7.	Aprófalva Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	7 580 426
8.	Nyitnikék Tagóvoda tetőszerkezetének javítása és a mennyezeti gépészet újraszigetelése	1 894 611
9.	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítés	482 092
	Összesen	18 674 033
MINDÖSSZESEN		38 919 439”

INDOKOLÁS

(a .../2018. (...) 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		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
		-41 720 194
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-41 720 194	
<i>kötelező feladat</i>		-41 720 194
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		-9 759 989
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-9 759 989	
<i>kötelező feladat</i>		-9 759 989
Dologi kiadások		
		-16 860 862
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-16 860 862	
<i>kötelező feladat</i>		-16 860 862
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
		-3 995 963
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	-2 845 963	
Immateriális javak beszerzése	-150 000	

	Informatikai eszközök beszerzése	-1 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-3 995 963
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-1 168 420
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-1 168 420	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 168 420
	Intézményi működési bevételek		-10 634 575
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-10 634 575	
	<i>kötelező feladat</i>		-10 634 575
	Önkormányzati támogatás		-60 534 013
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-60 534 013	
	<i>kötelező feladat</i>		-60 534 013
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		16 539 078
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	16 539 078	
	<i>kötelező feladat</i>		16 539 078
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		3 903 996
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 903 996	
	<i>kötelező feladat</i>		3 903 996
	Dologi kiadások		9 506 121
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	9 506 121	
	<i>kötelező feladat</i>		9 506 121
	-ebből: <i>élelmezési kiadás</i>		542 341
	<i>kötelező feladat</i>		542 341
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		1 598 385
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	263 733	
	Informatikai eszközök beszerzése	1 334 652	
	<i>kötelező feladat</i>		1 598 385

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

11 710 762

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

11 710 762

kötelező feladat

11 710 762

Önkormányzati támogatás

19 836 818

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

19 836 818

kötelező feladat

19 836 818

1.3 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

7 121 483

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

7 121 483

kötelező feladat

7 121 483

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

1 659 198

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 659 198

kötelező feladat

1 659 198

Dologi kiadások

3 168 396

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

3 168 396

kötelező feladat

3 168 396

Felhalmozási kiadások

Beruházások

679 314

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése

112 087

Informatikai eszközök beszerzése

567 227

kötelező feladat

679 314

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 168 420

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 168 420

kötelező feladat

1 168 420

	Önkormányzati támogatás		11 459 971
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	11 459 971	
	<i>kötelező feladat</i>		11 459 971
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		7 351 483
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	7 351 483	
	<i>kötelező feladat</i>		7 351 483
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 659 198
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 659 198	
	<i>kötelező feladat</i>		1 659 198
	Dologi kiadások		2 938 397
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 938 397	
	<i>kötelező feladat</i>		2 938 397
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		679 314
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	112 087	
	Informatikai eszközök beszerzése	567 227	
	<i>kötelező feladat</i>		679 314
	Önkormányzati támogatás		12 628 392
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	12 628 392	
	<i>kötelező feladat</i>		12 628 392
1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		4 530 371
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 530 371	
	<i>kötelező feladat</i>		4 530 371

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 073 599
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 073 599	
	<i>kötelező feladat</i>		1 073 599
	Dologi kiadások		2 127 786
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 127 786	
	<i>kötelező feladat</i>		2 127 786
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		439 556
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	72 527	
	Informatikai eszközök beszerzése	367 029	
	<i>kötelező feladat</i>		439 556
	Önkormányzati támogatás		8 171 312
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	8 171 312	
	<i>kötelező feladat</i>		8 171 312
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		6 177 779
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	6 177 779	
	<i>kötelező feladat</i>		6 177 779
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 463 998
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 463 998	
	<i>kötelező feladat</i>		1 463 998
	Dologi kiadások		5 301 778
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 301 778	
	<i>kötelező feladat</i>		5 301 778
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		599 394
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	98 900	

	Informatikai eszközök beszerzése	500 494	
	<i>kötelező feladat</i>		599 394
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			5 105 429
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 105 429	
	<i>kötelező feladat</i>		5 105 429
Önkormányzati támogatás			8 437 520
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	8 437 520	
	<i>kötelező feladat</i>		8 437 520
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			-359 099
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	-359 099	
	<i>kötelező feladat</i>		-359 099
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			359 099
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.		
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	359 099	
	<i>kötelező feladat</i>		359 099
5 Csarnok- és Piacigazgatóság			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			19 980
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	19 980	
	<i>önként vállalt feladat</i>		19 980
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			36 555
	Az elért többletbevételből (Munkaügyi Központtól kapott többletbevétel) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	36 555	
	<i>önként vállalt feladat</i>		36 555
Intézményi működési bevételek			-16 575
	Az előirányzatok végleges rendezése érdekében átcsoportosítva.	-16 575	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-16 575

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											
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok										
1	Költségvetési kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		1	Személyi juttatások					41 720 194	-41 720 194		
			<i>kötelező feladat</i>					41 720 194	-41 720 194		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					9 759 989	-9 759 989		
			<i>kötelező feladat</i>					9 759 989	-9 759 989		
		3	Dologi kiadások					17 660 962	-16 860 862		800 100
			<i>kötelező feladat</i>					17 660 962	-16 860 862		800 100
1.2	Felhalmozási kiadások										
	4	Beruházások									
		<i>kötelező feladat</i>					3 995 963	-3 995 963			
2	Költségvetési bevételek										
2.1	Működési bevételek										
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 168 420	-1 168 420			
		<i>kötelező feladat</i>					1 168 420	-1 168 420			
	8	Intézményi működési bevételek					11 434 675	-10 634 575			800 100
		<i>kötelező feladat</i>					11 434 675	-10 634 575			800 100
3	Önkormányzati támogatás					60 534 013	-60 534 013				
		<i>kötelező feladat</i>					60 534 013	-60 534 013			
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)										
1	Költségvetési kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		1	Személyi juttatások					17 825 000	16 539 078		34 364 078
			<i>kötelező feladat</i>					17 825 000	16 539 078		34 364 078
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					4 217 410	3 903 996		8 121 406
			<i>kötelező feladat</i>					4 217 410	3 903 996		8 121 406
		3	Dologi kiadások					178 226 937	9 506 121		187 733 058
			<i>kötelező feladat</i>					178 226 937	9 506 121		187 733 058
			-ebből: ételmezési kiadás					109 538 865	542 341		110 081 206
			<i>kötelező feladat</i>					109 538 865	542 341		110 081 206
1.2	Felhalmozási kiadások										
	4	Beruházások									
		<i>kötelező feladat</i>					381 000	1 598 385			1 979 385
2	Költségvetési bevételek										
2.1	Működési bevételek										
	8	Intézményi működési bevételek					16 149 489	11 710 762			27 860 251
		<i>kötelező feladat</i>					16 149 489	11 710 762			27 860 251
3	Önkormányzati támogatás					174 732 574	19 836 818			194 569 392	
		<i>kötelező feladat</i>					174 732 574	19 836 818			194 569 392

1.3	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>					
1	Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások		5 255 687	7 121 483	12 377 170
		<i>kötelező feladat</i>		5 255 687	7 121 483	12 377 170
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		921 987	1 659 198	2 581 185
		<i>kötelező feladat</i>		921 987	1 659 198	2 581 185
	3	Dologi kiadások		20 805 014	3 168 396	23 973 410
		<i>kötelező feladat</i>		20 805 014	3 168 396	23 973 410
1.2	Felhalmozási kiadások					
	4	Beruházások		127 000	679 314	806 314
		<i>kötelező feladat</i>		127 000	679 314	806 314
2	Költségvetési bevételek					
2.1	Működési bevételek					
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 168 420	1 168 420
		<i>kötelező feladat</i>			1 168 420	1 168 420
	3	Önkormányzati támogatás		26 815 853	11 459 971	38 275 824
		<i>kötelező feladat</i>		26 815 853	11 459 971	38 275 824
1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>					
1	Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások		10 300 551	7 351 483	17 652 034
		<i>kötelező feladat</i>		10 300 551	7 351 483	17 652 034
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 447 593	1 659 198	4 106 791
		<i>kötelező feladat</i>		2 447 593	1 659 198	4 106 791
	3	Dologi kiadások		22 600 686	2 938 397	25 539 083
		<i>kötelező feladat</i>		22 600 686	2 938 397	25 539 083
1.2	Felhalmozási kiadások					
	4	Beruházások		135 964	679 314	815 278
		<i>kötelező feladat</i>		135 964	679 314	815 278
	3	Önkormányzati támogatás		36 005 594	12 628 392	48 633 986
		<i>kötelező feladat</i>		36 005 594	12 628 392	48 633 986
1.5	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</i>					
1	Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások			4 530 371	4 530 371
		<i>kötelező feladat</i>			4 530 371	4 530 371
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 073 599	1 073 599
		<i>kötelező feladat</i>			1 073 599	1 073 599
	3	Dologi kiadások			2 127 786	2 127 786
		<i>kötelező feladat</i>			2 127 786	2 127 786
1.2	Felhalmozási kiadások					
	4	Beruházások			439 556	439 556
		<i>kötelező feladat</i>			439 556	439 556
	3	Önkormányzati támogatás			8 171 312	8 171 312
		<i>kötelező feladat</i>			8 171 312	8 171 312

1.6	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	14 295 195	6 177 779	20 472 974
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 295 195</i>	<i>6 177 779</i>	<i>20 472 974</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 596 857	1 463 998	5 060 855
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 596 857</i>	<i>1 463 998</i>	<i>5 060 855</i>
	3	Dologi kiadások	418 905 248	5 301 778	424 207 026
		<i>kötelező feladat</i>	<i>418 905 248</i>	<i>5 301 778</i>	<i>424 207 026</i>
1.2	Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások		599 394	599 394
		<i>kötelező feladat</i>		<i>599 394</i>	<i>599 394</i>
2	Költségvetési bevételek				
2.1	Működési bevételek				
	8	Intézményi működési bevételek	122 530 817	5 105 429	127 636 246
		<i>kötelező feladat</i>	<i>122 530 817</i>	<i>5 105 429</i>	<i>127 636 246</i>
	3	Önkormányzati támogatás	274 144 351	8 437 520	282 581 871
		<i>kötelező feladat</i>	<i>274 144 351</i>	<i>8 437 520</i>	<i>282 581 871</i>
3	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	59 662 002	-359 099	59 302 903
		<i>kötelező feladat</i>	<i>59 662 002</i>	<i>-359 099</i>	<i>59 302 903</i>
1.2	Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások	61 061 422	359 099	61 420 521
		<i>kötelező feladat</i>	<i>61 061 422</i>	<i>359 099</i>	<i>61 420 521</i>
5	<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.2	Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások	116 660	19 980	136 640
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>116 660</i>	<i>19 980</i>	<i>136 640</i>
2	Költségvetési bevételek				
2.1	Működési bevételek				
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 020 000	36 555	1 056 555
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 020 000</i>	<i>36 555</i>	<i>1 056 555</i>
	8	Intézményi működési bevételek	112 134 955	-16 575	112 118 380
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>112 134 955</i>	<i>-16 575</i>	<i>112 118 380</i>

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1. Polgármesteri Hivatal

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Az előirányzatok végleges rendezése érdekében történő átcsoportosítás.

kötelező feladat

-12 200 000

önként vállalt feladat

12 200 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

Az előirányzatok végleges rendezése érdekében történő átcsoportosítás.

kötelező feladat

-2 882 000

önként vállalt feladat

2 882 000

Dologi kiadások

Az előirányzatok végleges rendezése érdekében történő átcsoportosítás.

kötelező feladat

-3 615 000

önként vállalt feladat

-1 000 000

államigazgatási feladat

4 615 000

Felhalmozási kiadások**Beruházások**

Az előirányzatok végleges rendezése érdekében történő átcsoportosítás.

Kisértékű immateriális javak beszerzése 127 000

Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése -127 000

*kötelező feladat***Önkormányzati támogatás**

Az előirányzatok végleges rendezése érdekében történő átcsoportosítás.

kötelező feladat

-18 697 000

önként vállalt feladat

14 082 000

államigazgatási feladat

4 615 000

Címszám	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				509 338 699		509 338 699		
				<i>kötelező feladat</i>				373 466 619	-12 200 000	361 266 619		
				<i>önként vállalt feladat</i>				54 505 429	12 200 000	66 705 429		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				120 607 124		120 607 124		
				<i>kötelező feladat</i>				88 481 561	-2 882 000	85 599 561		
				<i>önként vállalt feladat</i>				12 849 040	2 882 000	15 731 040		
			3	Dologi kiadások				170 648 000		170 648 000		
				<i>kötelező feladat</i>				142 447 000	-3 615 000	138 832 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>				5 597 000	-1 000 000	4 597 000		
				<i>államigazgatási feladat</i>				22 604 000	4 615 000	27 219 000		
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				19 138 000		19 138 000		
				<i>kötelező feladat</i>				5 643 000		5 643 000		
	3			Önkormányzati támogatás								
				<i>kötelező feladat</i>				498 935 906	-18 697 000	480 238 906		
				<i>önként vállalt feladat</i>				69 693 658	14 082 000	83 775 658		
				<i>államigazgatási feladat</i>				101 855 840	4 615 000	106 470 840		

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		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
		-2 311 367
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2017-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
Baglyasalja ravatalozó előtető kiépítése	-1 940 310	
Nytínikék Tagóvoda épületének víztelenítése	-371 057	
<i>kötelező feladat</i>		-1 940 310
<i>önként vállalt feladat</i>		-371 057
Felújítások		
		-10 525 635
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2017-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
Bérlakások felújítása	-620 246	
Főtér burkolat és folyóka felújítás	-800 000	
Nytínikék Tagóvoda tetőszerkezet javítása és mennyezeti gépészet újraszigetelése	-9 105 389	
<i>kötelező feladat</i>		-620 246
<i>önként vállalt feladat</i>		-9 905 389
Finanszírozási kiadások		
Hiteltörlesztés		
Likvid hitelek törlesztése		
		-847 711 365
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2017-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
<i>önként vállalt feladat</i>		-847 711 365
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
		-98 177 860
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2017-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
<i>önként vállalt feladat</i>		-98 177 860
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		
		28 562 491
<i>kötelező feladat</i>		28 562 491
Működési célú kiegészítő támogatások		
- A központi költségvetésből kapott 2017. XI. havi bérkompenzáció összegének előirányzati rendezése.	-1 437 509	
- A központi költségvetésből önkormányzatok rendkívüli támogatása címén 30.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat, melynek előirányzati rendezése.	30 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		28 562 491

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-8 225 000
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2017-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.	-8 225 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-8 225 000
Intézményi működési bevételek		-58 962 718
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2017-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.	-58 962 718	
<i>kötelező feladat</i>		-58 962 718
Finanszírozási bevételek		
Hitelfelvétel		
Likvid hitelek felvétele		-847 711 365
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2017-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.	-847 711 365	
<i>önként vállalt feladat</i>		-847 711 365
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		-144 186 421
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2017-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.	-144 186 421	
<i>önként vállalt feladat</i>		-144 186 421
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Költségvetési kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		-11 952 795
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2017-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
-ebből:		
Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	-5 000 000	
Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)	-4 931 095	
Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása (telekalakítás)	-217 300	
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	-950 000	
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	-348 000	
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	-506 400	
<i>kötelező feladat</i>		-2 021 700
<i>önként vállalt feladat</i>		-9 931 095
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		176 032
<i>kötelező feladat</i>		-1 437 509
<i>önként vállalt feladat</i>		1 613 541
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja		-1 437 509
A központi költségvetésből kapott 2017. XI. havi bérkompenzáció összegének előirányzati rendezése.	-1 437 509	
<i>kötelező feladat</i>		-1 437 509
Egyéb működési céltartalék		1 613 541
- A központi költségvetésből önkormányzatok rendkívüli támogatása címén 30.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat, mely fedezetet biztosít a működési céltartalék emeléséhez.	30 000 000	

	- A Vadvirág Tagóvoda felújítása című projektben tervezett működési támogatás 2018-ban kerül folyósításra, ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása.	-589 115	
	- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2017-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.	-27 797 344	
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 613 541
	Felhalmozási célú tartalékok		-58 962 718
	<i>önként vállalt feladat</i>		-58 962 718
	Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		-58 962 718
	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2017-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.	-58 962 718	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-58 962 718
19.	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-381 000
	A projektben tervezett 381.000 Ft támogatás 2018-ban kerül folyósításra, ezért szükséges a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása.		
	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	-381 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-381 000
	Költségvetési bevételek		
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-381 000
	A projektben tervezett 381.000 Ft támogatás 2018-ban kerül folyósításra, ezért szükséges a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása.	-381 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-381 000
21.	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		-14 999
	A projekt megvalósítása során a beruházás típusú kiadások 14.999 Ft-tal meghaladták a tervezett kiadások összegét, melyre a dologi kiadásokon jelentkező többlet nyújt fedezetet.	-14 999	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-14 999
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		14 999
	A projekt megvalósítása során a beruházás típusú kiadások 14.999 Ft-tal meghaladták a tervezett kiadások összegét, melyre a dologi kiadásokon jelentkező többlet nyújt fedezetet.		
	Eszközbeszerzések	14 999	
	<i>önként vállalt feladat</i>		14 999
22.	Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		-942
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása.	-942	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-942

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****-590 057**

Tekintettel arra, hogy a projekt pénzügyi zárása jelenleg folyamatban van a tervezett 590.057 Ft működési célú támogatás utalására még nem került sor, ezért az előirányzat módosítása szükséges.

-590 057

önként vállalt feladat

-590 057

32. Torony szálló kialakítása**Költségvetési kiadások****Felhalmozási kiadások****Beruházások****-9 900 000**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2017-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.

Eszközbeszerzések

-9 900 000

önként vállalt feladat

-9 900 000

35. Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****-41 309 000**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2017-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.

-41 309 000

önként vállalt feladat

-41 309 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**-11 917 420**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2017-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.

-11 917 420

önként vállalt feladat

-11 917 420

Dologi kiadások**-9 730 000**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2017-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.

-9 730 000

önként vállalt feladat

-9 730 000

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****-71 210 000**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a 2017-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése, a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.

-71 210 000

önként vállalt feladat

-71 210 000

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										
	1.2	Felhalmozási kiadások										
		4	Beruházások							79 589 757	-2 311 367	77 278 390
				<i>kötelező feladat</i>					46 092 449	-1 940 310	44 152 139	
				<i>önként vállalt feladat</i>					33 497 308	-371 057	33 126 251	

5	Felújítások	235 887 997	-10 525 635	225 362 362
	<i>kötelező feladat</i>	210 487 997	-620 246	209 867 751
	<i>önként vállalt feladat</i>	25 400 000	-9 905 389	15 494 611
1.3	Finanszírozási kiadások			
12	Hiteltörlesztés			
2	Likvid hitelek törlesztése	2 500 000 000	-847 711 365	1 652 288 635
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 500 000 000	-847 711 365	1 652 288 635
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	136 595 246	-98 177 860	38 417 386
	<i>önként vállalt feladat</i>	136 595 246	-98 177 860	38 417 386
2	Költségvetési bevételek			
2.1	Működési bevételek			
1	Működési célú költségvetési támogatások			
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 610 647 110	28 562 491	2 639 209 601
	<i>kötelező feladat</i>	2 610 647 110	28 562 491	2 639 209 601
	-ebből: Működési célú kiegészítő támogatások	269 483 511	28 562 491	298 046 002
	<i>kötelező feladat</i>	269 483 511	28 562 491	298 046 002
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	111 522 346	-8 225 000	103 297 346
	<i>önként vállalt feladat</i>	15 775 000	-8 225 000	7 550 000
8	Intézményi működési bevételek	738 605 252	-58 962 718	679 642 534
	<i>kötelező feladat</i>	336 189 864	-58 962 718	277 227 146
2.3	Finanszírozási bevételek			
23	Hitelfelvétel			
2	Likvid hitelek felvétele	2 500 000 000	-847 711 365	1 652 288 635
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 500 000 000	-847 711 365	1 652 288 635
3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	183 105 860	-144 186 421	38 919 439
	<i>önként vállalt feladat</i>	183 105 860	-144 186 421	38 919 439
2	Városfenntartási és egyéb feladatok			
1	Költségvetési kiadások			
16	Központi kezelésű előirányzatok			
29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	13 755 600	-11 952 795	1 802 805
	<i>kötelező feladat</i>	3 599 000	-2 021 700	1 577 300
	<i>önként vállalt feladat</i>	10 156 600	-9 931 095	225 505
	-ebből: Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	5 000 000	-5 000 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>	5 000 000	-5 000 000	
	Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)	5 000 000	-4 931 095	68 905
	<i>önként vállalt feladat</i>	5 000 000	-4 931 095	68 905
	Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása (telekalakítás)	349 000	-217 300	131 700
	<i>kötelező feladat</i>	349 000	-217 300	131 700
	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	950 000	-950 000	
	<i>kötelező feladat</i>	950 000	-950 000	
	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	622 000	-348 000	274 000
	<i>kötelező feladat</i>	622 000	-348 000	274 000
	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	850 000	-506 400	343 600
	<i>kötelező feladat</i>	850 000	-506 400	343 600
12	Céltartalékok			
2	Működési célú tartalékok	87 804 996	176 032	87 981 028
	<i>kötelező feladat</i>	68 611 148	-1 437 509	67 173 639
	<i>önként vállalt feladat</i>	19 193 848	1 613 541	20 807 389

	5	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	1 437 509	-1 437 509	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 437 509</i>	<i>-1 437 509</i>	
	7	Egyéb működési céltartalék	11 577 916	1 613 541	13 191 457
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 577 916</i>	<i>1 613 541</i>	<i>13 191 457</i>
	10	Felhalmozási célú tartalékok	271 058 355	-58 962 718	212 095 637
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>126 863 574</i>	<i>-58 962 718</i>	<i>67 900 856</i>
	4	Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	103 476 514	-58 962 718	44 513 796
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>103 476 514</i>	<i>-58 962 718</i>	<i>44 513 796</i>
19		Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	64 706 000	-381 000	64 325 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>64 706 000</i>	<i>-381 000</i>	<i>64 325 000</i>
	2	Költségvetési bevételek			
	2.2	Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	381 000	-381 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>381 000</i>	<i>-381 000</i>	
21		Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	23 469 569	-14 999	23 454 570
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>23 469 569</i>	<i>-14 999</i>	<i>23 454 570</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	10 851 656	14 999	10 866 655
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 851 656</i>	<i>14 999</i>	<i>10 866 655</i>
22		Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	1 287 187	-942	1 286 245
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 287 187</i>	<i>-942</i>	<i>1 286 245</i>
	2	Költségvetési bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	590 057	-590 057	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>590 057</i>	<i>-590 057</i>	
32		Torony szálló kialakítása			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	21 382 159	-9 900 000	11 482 159
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>21 382 159</i>	<i>-9 900 000</i>	<i>11 482 159</i>
35		Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	43 929 000	-41 309 000	2 620 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>43 929 000</i>	<i>-41 309 000</i>	<i>2 620 000</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 436 180	-11 917 420	518 760
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 436 180</i>	<i>-11 917 420</i>	<i>518 760</i>
	3	Dologi kiadások	11 330 000	-9 730 000	1 600 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 330 000</i>	<i>-9 730 000</i>	<i>1 600 000</i>

2	Költségvetési bevételek			
2.1	Működési bevételek			
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 210 000	-71 210 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>71 210 000</i>	<i>-71 210 000</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.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 221/2017.(XII.14.) határozata érinti a Rendelet 5.sz. mellékletében szereplő, az "Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszáma" című táblázat adatait, ezért annak módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 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 10/5. sz., 10/7. sz., 10/8. sz., 10/17. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek” című, a Rendelet 11. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

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

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2018. (...) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2018.február 22-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 teremtene meg az előirányzati feltételeket a feladatok végrehajtásához.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül.
- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

Salgótarján, 2018. február 09.

Egyed Andrásné
irodavezető