

# ***JAVASLAT***

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a  
2018. évi költségvetésről szóló  
4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosítására**

Salgótarján, 2018. augusztus 17.

Előterjesztő:

Fekete Zsolt  
polgármester

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
**.../2018. (...) önkormányzati rendelete**  
**a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

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

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

a) kiadási főösszegét	<b>18.472.934.856 forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>11.555.904.700 forintban</b>
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	<b>6.917.030.156 forintban</b>

állapítja meg.

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

a) kiadásait	<b>17.335.400.670 forintban</b>
b) bevételeit	<b>16.704.067.439 forintban</b>

állapítja meg.”

2.§

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

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában előző évi maradványból	<b>1.593.744.879 forint</b>
2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból	<b>3.554.417.860 forint</b>

b) külső finanszírozását

1. működési szektorban likviditási hitelforrásból	<b>1.000.000.000 forint</b>
2. felhalmozási szektorban hosszú lejáratú hitelforrásból	<b>768.867.417 forint</b>

összegben jóváhagyja.”

3. §

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

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 11.267.656 forintot**

különít el.

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

<b>működési célú céltartalékként</b>	<b>187.116.617 forintot</b>
<b>felhalmozási célú céltartalékként</b>	<b>191.914.993 forintot</b>

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. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,
- f. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5.§

E rendelet 2018. augusztus 30-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.	
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>									
1.1	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</b>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				42 285 204	
				<i>kötelező feladat</i>				42 285 204	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 398 502	
				<i>kötelező feladat</i>				8 398 502	
	3	Önkormányzati támogatás						53 088 816	
				<i>kötelező feladat</i>				53 088 816	
1.2	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				25 410 407	
				<i>kötelező feladat</i>				25 410 407	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 062 042	
				<i>kötelező feladat</i>				5 062 042	
	3	Önkormányzati támogatás						188 813 431	
				<i>kötelező feladat</i>				188 813 431	
1.4	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				11 330 817	
				<i>kötelező feladat</i>				11 330 817	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 304 584	
				<i>kötelező feladat</i>				2 304 584	
	3	Önkormányzati támogatás						35 183 470	
				<i>kötelező feladat</i>				35 183 470	
2	<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				513 551 321	
				<i>kötelező feladat</i>				513 551 321	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				109 654 025	
				<i>kötelező feladat</i>				109 654 025	
	3	Önkormányzati támogatás						634 490 346	
				<i>kötelező feladat</i>				634 490 346	
3	<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				75 246 070	
				<i>kötelező feladat</i>				75 246 070	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 615 015	
				<i>kötelező feladat</i>				14 615 015	
	3	Önkormányzati támogatás						199 359 773	
				<i>kötelező feladat</i>				199 359 773	

4			<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	70 351 039	
			<i>kötelező feladat</i>	70 351 039	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 944 337	
			<i>kötelező feladat</i>	13 944 337	
	3		Önkormányzati támogatás	98 701 381	
			<i>kötelező feladat</i>	98 701 381	
5			<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	33 239 869	
			<i>kötelező feladat</i>	33 239 869	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 943 466	
			<i>kötelező feladat</i>	6 943 466	
	3		Önkormányzati támogatás	277 456	
			<i>kötelező feladat</i>	277 456	
			<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>		
1			<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	572 816 066	
			<i>kötelező feladat</i>	470 492 831	
			<i>önként vállalt feladat</i>	24 048 572	
			<i>államigazgatási feladat</i>	78 274 663	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	120 747 765	
			<i>kötelező feladat</i>	101 081 867	
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 922 792	
			<i>államigazgatási feladat</i>	15 743 106	
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	22 122 020	
			<i>kötelező feladat</i>	22 122 020	
		5	Felújítások	9 993 000	
			<i>kötelező feladat</i>	9 993 000	
	2		Költségvetési bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 794 107	
			<i>önként vállalt feladat</i>	117 794	
		6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	39 887	
			<i>kötelező feladat</i>	39 887	
	3		Önkormányzati támogatás	774 600 695	
			<i>kötelező feladat</i>	643 811 356	
			<i>önként vállalt feladat</i>	28 987 570	
			<i>államigazgatási feladat</i>	101 801 769	

### III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1

#### Önkormányzat

1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	5	Elvonások és befizetések	155 926 491
		<i>kötelező feladat</i>	155 926 491
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 184 078
		<i>önként vállalt feladat</i>	300 000
		-ebből: SZNÖ műk. támogatása	600 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	300 000
	9	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	36 906 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	36 906 000
		-ebből: Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége	18 906 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	18 906 000
		Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	10 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	10 000 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	539 744 388
		<i>kötelező feladat</i>	531 704 388
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 040 000
		-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	57 529 750
		<i>kötelező feladat</i>	57 529 750
		Egyéb szervek támogatása	5 490 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 490 000
		Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	29 956 638
		<i>kötelező feladat</i>	29 956 638
		Lakossági közműfejlesztés támogatása	
		<i>kötelező feladat</i>	
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	134 076 793
		<i>kötelező feladat</i>	134 076 793
	5	Felújítások	240 573 309
		<i>kötelező feladat</i>	240 573 309
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	5 138 366
		<i>kötelező feladat</i>	4 436 078
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 333 678 633
		<i>kötelező feladat</i>	2 333 678 633
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 325 861 928
		<i>kötelező feladat</i>	2 325 861 928
		Működési célú kiegészítő támogatások	7 816 705
		<i>kötelező feladat</i>	7 816 705
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 721 951
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 080 000
	8	Intézményi működési bevételek	573 557 703
		<i>kötelező feladat</i>	492 457 705

17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	52 496
		<i>kötelező feladat</i>	52 496
		-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	52 496
		<i>kötelező feladat</i>	52 496
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
	16	Központi kezelésű előirányzatok	
	4	Parkfenntartás	20 140
		<i>kötelező feladat</i>	20 140
	21	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	
		<i>kötelező feladat</i>	
	29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	15 319 159
		<i>kötelező feladat</i>	15 319 159
		12038 hrsz., 12378 hrsz., 12384 hrsz. ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének eljárási költsége	19 800
		-ebből: <i>kötelező feladat</i>	19 800
4		Közművelődési feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	287 828 018
		<i>önként vállalt feladat</i>	51 528 018
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	274 828 018
		<i>önként vállalt feladat</i>	38 528 018
5		Sportfeladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	3 Dologi kiadások	9 594 000
		<i>kötelező feladat</i>	9 594 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	44 920 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	44 920 000
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	13 690 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	13 690 000
6		Civil feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	3 Dologi kiadások	1 010 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 010 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 990 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 990 000
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	2 630 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 630 000
9		Oktatási feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	3 Dologi kiadások	363 324
		<i>önként vállalt feladat</i>	363 324

10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	725 656 887
		<i>kötelező feladat</i>	725 406 887
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása	3 590 868
		<i>kötelező feladat</i>	3 590 868
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	498 851 107
		<i>kötelező feladat</i>	498 851 107
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	55 445 529
		<i>kötelező feladat</i>	55 445 529
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	4 965 312
		<i>kötelező feladat</i>	4 965 312
11		Általános tartalék	11 267 656
		<i>kötelező feladat</i>	11 267 656
12		Céltartalékok	
	2	Működési célú tartalékok	187 116 617
		<i>kötelező feladat</i>	187 073 255
		<i>önként vállalt feladat</i>	43 362
	3	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	43 362
		<i>önként vállalt feladat</i>	43 362
	6	Egyéb működési céltartalék	145 874 143
		<i>kötelező feladat</i>	145 874 143
	8	Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	8 193 963
		<i>kötelező feladat</i>	8 193 963
	10	Felhalmozási célú tartalékok	191 914 993
		<i>kötelező feladat</i>	191 914 993
	1	Projektek előkészítése	6 204 722
		<i>kötelező feladat</i>	6 204 722
	5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	12 966 015
		<i>kötelező feladat</i>	12 966 015
	6	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	3 636 085
		<i>kötelező feladat</i>	3 636 085
	7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	26 001 743
		<i>kötelező feladat</i>	26 001 743
	10	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása	2 300 000
		<i>kötelező feladat</i>	2 300 000



14.4			<i>Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	107 248 601
			<i>kötelező feladat</i>	107 248 601
			-ebből: fordított ÁFA befizetés	101 853 162
			<i>kötelező feladat</i>	101 853 162
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	381 043 934
			<i>kötelező feladat</i>	381 043 934
	2		Költségvetési bevételek	
	2.3		Finanszírozási bevételek	
		22	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	106 493 626
			<i>kötelező feladat</i>	106 493 626
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	289 170 056
			<i>kötelező feladat</i>	289 170 056
14.5			<i>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	32 646 064
			<i>kötelező feladat</i>	32 646 064
			-ebből: fordított ÁFA befizetés	26 946 964
			<i>kötelező feladat</i>	26 946 964
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	113 638 440
			<i>kötelező feladat</i>	113 638 440
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 446 014
			<i>kötelező feladat</i>	35 446 014
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	103 894 340
			<i>kötelező feladat</i>	103 894 340
14.9			<i>Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	855 448
			<i>kötelező feladat</i>	855 448
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	63 182 146
			<i>kötelező feladat</i>	63 182 146
	2		Költségvetési bevételek	
	2.3		Finanszírozási bevételek	
		22	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	855 448
			<i>kötelező feladat</i>	855 448
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	70 421 146
			<i>kötelező feladat</i>	70 421 146

14.13			<i>Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	6 142 830
			<i>kötelező feladat</i>	6 142 830
		5	Felújítások	407 542 353
			<i>kötelező feladat</i>	407 542 353
14.14			<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	1 270 000
			<i>kötelező feladat</i>	1 270 000
		5	Felújítások	931 230 000
			<i>kötelező feladat</i>	931 230 000
14.39			<i>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	4 950 917
			<i>kötelező feladat</i>	4 950 917
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	2 904 497
			<i>kötelező feladat</i>	2 904 497
15.1			<i>Karancs-Bányász út felújítása</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	172 745 089
			<i>kötelező feladat</i>	172 745 089
	2		Költségvetési bevételek	
	2.3		Finanszírozási bevételek	
		22	Előző évi maradvány igénybevétele	
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	172 776 333
			<i>kötelező feladat</i>	172 776 333
15.2			<i>Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjában</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	208 517 316
			<i>kötelező feladat</i>	208 517 316
	2		Költségvetési bevételek	
	2.3		Finanszírozási bevételek	
		22	Előző évi maradvány igénybevétele	
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	208 517 316
			<i>kötelező feladat</i>	208 517 316
15.3			<i>Torony szálló kialakítása</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	7 639 050
			<i>kötelező feladat</i>	7 639 050
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	25 677 980
			<i>kötelező feladat</i>	25 677 980
		5	Felújítások	219 428 776
			<i>kötelező feladat</i>	219 428 776

2		Költségvetési bevételek		
2.3		Finanszírozási bevételek		
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	7 639 050
			<i>kötelező feladat</i>	<i>7 639 050</i>
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	245 106 756
			<i>kötelező feladat</i>	<i>245 106 756</i>
15.9		<i>Óvoda tér felújítása</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	53 573 596
			<i>kötelező feladat</i>	<i>53 573 596</i>
	2	Költségvetési bevételek		
	2.3	Finanszírozási bevételek		
		22	Előző évi maradvány igénybevétele	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
				<i>kötelező feladat</i>
				53 573 596
				<i>53 573 596</i>
15.14		<i>Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
			3	Dologi kiadások
				<i>kötelező feladat</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	36 712 704
			<i>kötelező feladat</i>	<i>36 712 704</i>
	2	Költségvetési bevételek		
	2.3	Finanszírozási bevételek		
		22	Előző évi maradvány igénybevétele	
			1	Maradvány működési célú igénybevétele
				<i>kötelező feladat</i>
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
				<i>kötelező feladat</i>
				36 712 704
				<i>36 712 704</i>

## Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi módosított előirányzat Ft
<b>II.</b>					<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>					
	<b>1</b>				<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
		<b>1</b>			<b>Költségvetési kiadások</b>					
			<b>4</b>		<b>Beruházások</b>					
				<b>5</b>	Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése					5 200 000
					<i>kötelező feladat</i>					5 200 000
				<b>5</b>	<b>Felújítások</b>					
				<b>3</b>	Számítástechnikai eszközök felújítása					2 500 000
					<i>kötelező feladat</i>					2 500 000
<b>III.</b>					<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>					
	<b>1</b>				<b>Önkormányzat</b>					
		<b>1</b>			<b>Költségvetési kiadások</b>					
			<b>4</b>		<b>Beruházások</b>					
				<b>32</b>	Salgótarján 12038 hrsz., 12378 hrsz., 12384 hrsz. belterületi ingatlanok megvásárlása					1 250 000
					<i>kötelező feladat</i>					1 250 000
				<b>5</b>	<b>Felújítások</b>					
				<b>63</b>	Erzsébet tér 1. tető felújítás					3 200 000
					<i>kötelező feladat</i>					3 200 000
				<b>64</b>	Rákóczi út 2-10. ivóvízvezeték kiváltása II. ütem					8 763 000
					<i>kötelező feladat</i>					8 763 000
				<b>65</b>	OTP előtti járdában ivóvízvezeték kiváltása					8 572 500
					<i>kötelező feladat</i>					8 572 500
				<b>66</b>	Somoskő tároló, irányítástechnika felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)					12 598 400
					<i>kötelező feladat</i>					12 598 400
				<b>67</b>	Szelei út ivóvízvezeték kiváltása 130 fm (vízmű tulajdonközösség feladata)					12 636 500
					<i>kötelező feladat</i>					12 636 500
				<b>68</b>	Fáy A. krt. 19-21. szennyvízvezeték kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					6 350 000
					<i>kötelező feladat</i>					6 350 000
				<b>69</b>	Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rek. (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					12 700 000
					<i>kötelező feladat</i>					12 700 000
			<b>9</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>					
				<b>2</b>	Lakossági közműfejlesztés támogatása					52 496
					<i>kötelező feladat</i>					52 496
	<b>14.4</b>				<b>Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-STI-2016-00001)</b>					
		<b>1</b>			<b>Költségvetési kiadások</b>					
			<b>5</b>		<b>Felújítások</b>					
				<b>1</b>	Csokonai út felújítása					381 043 934
					<i>kötelező feladat</i>					381 043 934
	<b>14.5</b>				<b>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-STI-2017-00002)</b>					
		<b>1</b>			<b>Költségvetési kiadások</b>					
			<b>5</b>		<b>Felújítások</b>					
				<b>1</b>	Petőfi út felújítása					113 638 440
					<i>kötelező feladat</i>					113 638 440

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

1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
5		Felújítások	
	1	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása <i>kötelező feladat</i>	63 182 146 63 182 146
<b>14.13</b>		<b>Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)</b>	
1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
4		Beruházások	
	1	Beszterce tér felújítása <i>kötelező feladat</i>	6 142 830 6 142 830
5		Felújítások	
	1	Beszterce tér felújítása <i>kötelező feladat</i>	407 542 353 407 542 353
<b>14.14</b>		<b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</b>	
1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
4		Beruházások	
	1	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása <i>kötelező feladat</i>	1 270 000 1 270 000
5		Felújítások	
	1	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása <i>kötelező feladat</i>	931 230 000 931 230 000
<b>14.39</b>		<b>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</b>	
1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
4		Beruházások	
	1	Immateriális javak beszerzése <i>kötelező feladat</i>	827 044 827 044
	2	Informatikai eszközök beszerzése <i>kötelező feladat</i>	1 170 640 1 170 640
	3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése <i>kötelező feladat</i>	906 813 906 813
<b>15.1</b>		<b>Karancs-Bányász út felújítása</b>	
1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
5		Felújítások	
	1	Karancs-Bányász út felújítása <i>kötelező feladat</i>	172 745 089 172 745 089
<b>15.2</b>		<b>Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjában</b>	
1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
4		Beruházások	
	1	Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjában <i>kötelező feladat</i>	208 517 316 208 517 316
<b>15.3</b>		<b>Torony szálló kialakítása</b>	
1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
4		Beruházások	
	1	Torony szálló kialakítása <i>kötelező feladat</i>	25 677 980 25 677 980
5		Felújítások	
	1	Torony szálló kialakítása <i>kötelező feladat</i>	219 428 776 219 428 776
<b>15.9</b>		<b>Óvoda tér felújítása</b>	
1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
5		Felújítások	
	1	Óvoda tér felújítása <i>kötelező feladat</i>	53 573 596 53 573 596
<b>15.14</b>		<b>Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása</b>	
1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
5		Felújítások	
	1	Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása <i>kötelező feladat</i>	36 712 704 36 712 704

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.**

Bevételek		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>		<b>5 616 764 382</b>	<b>5 879 153 019</b>
	Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 333 678 633
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 333 678 633
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 325 861 928
	Működési célú kiegészítő támogatások		7 816 705
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	26 156 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	473 268 396
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		2 411 387
	Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 051 510 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 963 000 000
	ebből helyi adó	1 963 000 000	1 963 000 000
	Átengedett központi adó	75 000 000	75 000 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	13 510 000
	Intézményi működési bevételek	913 216 175	992 128 603
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>5 196 625 528</b>	<b>5 176 751 681</b>
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	100 000	100 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	19 500 000
	ebből lakások értékesítése	12 160 000	13 600 000
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		52 496
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		52 496
	Vis maior támogatások		
	Egyes települési önk. feladatainak tám.		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		10 000 000
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	5 147 099 185
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>5 483 217 614</b>	<b>7 417 030 156</b>
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 764 315 197	5 148 162 739
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 593 744 879
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 554 417 860
	Hitelfelvétel	718 902 417	1 768 867 417
	Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	768 867 417
	Értékpapírok értékesítése		500 000 000
<b>Bevételek összesen</b>		<b>16 296 607 524</b>	<b>18 472 934 856</b>

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.**

<b>Kiadások</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>6 517 797 999</b>	<b>7 111 392 452</b>
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 916 591 386
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 610 158 158
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	335 569 361
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 970 863 867
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	138 494 515	155 926 491
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	816 815 539
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	36 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	906 268 763
Működési célú tartalékok	82 427 494	198 384 273
Általános tartalék	20 000 000	11 267 656
Céltartalékok	62 427 494	187 116 617
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 562 861 826</b>	<b>9 645 594 705</b>
Beruházások	3 452 485 548	3 496 145 879
Felújítások	5 923 732 578	5 951 395 695
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		5 138 366
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	191 914 993
Céltartalékok	186 611 924	191 914 993
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>215 947 699</b>	<b>1 715 947 699</b>
Híteltörlesztés	137 534 186	1 137 534 186
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása		500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>18 472 934 856</b>

**Többéves kihatású döntések  
 várható hatása  
 2018**

Sor- szám	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
1.	A 2018.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	86 272 771	82 887 328	82 887 328	82 887 328	82 887 328	82 887 341	69 345 556	69 345 556	69 345 552		<b>708 746 088</b>
2.	A 2018.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	19 974 429	17 183 119	14 831 917	12 480 715	10 129 513	7 778 310	5 460 963	3 380 596	1 300 228		<b>92 519 790</b>
3.	Rónabánya-Budavölgyi forrás folyamatirányítás, nyomáscsökkentő átépítés	5 334 000										<b>5 334 000</b>
4.	Virágos úti ivóvízátelő gépezeti, villamos felújítása	11 049 000										<b>11 049 000</b>
5.	Eperjes telepi ivóvízátelő gépezeti, villamos felújítása	8 509 000										<b>8 509 000</b>
6.	Frigyes krt. ivóvízvezeték kiváltás	5 937 250										<b>5 937 250</b>
<b>Összesen</b>		<b>137 076 450</b>	<b>100 070 447</b>	<b>97 719 245</b>	<b>95 368 043</b>	<b>93 016 841</b>	<b>90 665 651</b>	<b>74 806 519</b>	<b>72 726 152</b>	<b>70 645 780</b>		<b>832 095 128</b>



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

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>				
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 333 678 633
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 333 678 633
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 325 861 928
Működési célú kiegészítő támogatások				7 816 705
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	51 867 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		20 000 000	36 156 000	26 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326 000	117 767 000	351 519 774	473 268 396
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				2 411 387
Közhatalmi bevételek	2 020 298 000	1 754 431 000	2 051 510 000	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 963 000 000
ebből helyi adó	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 963 000 000
Átengedett központi adó	74 000 000	74 000 000	75 000 000	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420 000	16 310 000	13 510 000	13 510 000
Intézményi működési bevételek	740 576 000	938 983 120	913 216 175	992 128 603
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253 000	488 809 000	1 170 056 217	1 593 744 879
Hitel felvétel	500 000 000			1 000 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000			1 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				500 000 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 700 580 000</b>	<b>5 526 039 508</b>	<b>6 786 820 599</b>	<b>8 972 897 898</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062	4 916 591 386
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911	1 610 158 158
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828	335 569 361
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323	2 970 863 867
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430 000	81 000 000	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	86 000 000	71 141 577	138 494 515	155 926 491
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	51 867 000			
Működési támogatások államháztartáson belülről	572 685 000	602 207 000	686 585 712	816 815 539
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		20 000 000	26 156 000	36 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516 000	722 416 000	852 131 216	906 268 763
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	82 427 494	198 384 273
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000	11 267 656
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494	187 116 617
Hitel törlesztés	500 000 000			1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000			1 000 000 000
Értékpapírok vásárlása				500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		75 960 841	78 413 513	78 413 513
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 629 571 000</b>	<b>5 448 349 122</b>	<b>6 596 211 512</b>	<b>8 689 805 965</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>71 009 000</b>	<b>77 690 386</b>	<b>190 609 087</b>	<b>283 091 933</b>

<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	100 000	100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000 000	4 000 000	18 060 000	19 500 000
ebből lakás értékesítése	54 000 000	4 000 000	12 160 000	13 600 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				52 496
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				52 496
Vis maior támogatások				
Egyes települési önk. feladatainak tám.				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről				10 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781 000	2 095 221 000	5 178 465 528	5 147 099 185
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978 000	2 768 621 000	3 594 258 980	3 554 417 860
Hitelfelvétel	120 412 000	41 528 000	718 902 417	768 867 417
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412 000	41 528 000	718 902 417	768 867 417
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 597 659 000</b>	<b>4 909 858 000</b>	<b>9 509 786 925</b>	<b>9 500 036 958</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548	3 496 145 879
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578	5 951 395 695
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 979 000		31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				5 138 366
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	191 914 993
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	191 914 993
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225 000	38 417 386	137 534 186	137 534 186
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 668 668 000</b>	<b>4 987 548 386</b>	<b>9 700 396 012</b>	<b>9 783 128 891</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-71 009 000</b>	<b>-77 690 386</b>	<b>-190 609 087</b>	<b>-283 091 933</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 298 239 000</b>	<b>10 435 897 508</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>18 472 934 856</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 298 239 000</b>	<b>10 435 897 508</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>18 472 934 856</b>

2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési kiadások</b>	<b>357 520 932</b>	<b>413 350 557</b>	<b>460 000 134</b>	<b>838 353 150</b>	<b>586 338 443</b>	<b>557 386 611</b>	<b>708 308 676</b>	<b>614 896 716</b>	<b>732 617 754</b>	<b>597 139 360</b>	<b>494 649 853</b>	<b>552 445 995</b>	<b>6 913 008 179</b>	<b>6 913 008 179</b>
Személyi juttatások	96 322 792	118 564 848	115 158 750	143 414 821	141 983 506	135 510 116	139 014 037	151 705 064	139 064 843	135 042 402	162 908 956	131 468 022	1 610 158 158	1 610 158 158
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	26 612 955	24 214 075	28 722 958	31 687 905	28 614 917	26 398 052	29 958 900	27 250 970	27 757 940	28 667 552	29 282 565	26 400 571	335 569 361	335 569 361
Dologi kiadások	130 050 577	148 860 417	183 780 431	432 745 319	181 388 398	218 308 702	370 830 716	194 719 541	423 567 889	263 166 378	165 377 304	258 068 194	2 970 863 867	2 970 863 867
Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 963 655	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 616	155 926 491	155 926 491
Működési c. támogatások ÁHB	55 774 985	56 211 594	61 461 556	62 204 923	85 164 444	81 739 558	87 976 599	74 680 025	66 205 132	62 220 845	61 220 845	61 955 033	816 815 539	816 815 539
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	10 179 663	2 179 667	2 179 667	3 179 667	3 929 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	36 906 000	36 906 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	33 583 333	50 323 333	47 650 149	145 073 893	117 960 893	72 203 893	57 302 134	142 347 793	51 045 661	84 815 893	52 633 893	51 327 891	906 268 763	906 268 763
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 320 749</b>	<b>9 347 130</b>	<b>20 877 211</b>	<b>20 276 649</b>	<b>23 189 521</b>	<b>23 876 649</b>	<b>24 876 649</b>	<b>24 876 649</b>	<b>22 818 068</b>	<b>21 924 998</b>	<b>198 384 273</b>	<b>198 384 273</b>
Működési célú általános tartalék							1 520 200	3 000 000	3 000 000	3 000 000	747 456		11 267 656	11 267 656
Működési célú céltartalék	1 000 000	1 000 000	4 320 749	9 347 130	20 877 211	20 276 649	21 669 321	20 876 649	21 876 649	21 876 649	22 070 612	21 924 998	187 116 617	187 116 617
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>33 391 588</b>	<b>2 093 167</b>	<b>501 229 279</b>	<b>707 617 780</b>	<b>328 457 799</b>	<b>1 427 910 792</b>	<b>745 157 678</b>	<b>1 185 186 984</b>	<b>1 260 401 691</b>	<b>1 105 577 237</b>	<b>754 565 111</b>	<b>1 594 005 600</b>	<b>9 645 594 705</b>	<b>9 645 594 705</b>
Beruházások	2 093 167	2 093 167	35 456 518	394 901 293	53 971 081	503 576 185	294 723 451	439 854 795	372 639 123	622 503 569	89 777 071	684 556 460	3 496 145 879	3 496 145 879
Felújítás	31 298 421		447 539 858	289 654 562	259 689 695	907 537 585	429 137 211	720 692 688	866 627 417	464 949 347	642 036 913	892 231 999	5 951 395 695	5 951 395 695
Felhalmozási c. támogatások ÁHB			31 776	967 996									999 772	999 772
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK				1 095 896	1 095 896	1 095 896	1 095 896	702 288	52 496				5 138 366	5 138 366
Felhalmozási célú céltartalékok			18 201 127	20 998 034	13 701 127	15 701 127	20 201 121	23 937 212	21 082 655	18 124 321	22 751 127	17 217 142	191 914 993	191 914 993
Befektetési c. részesedések vásárlása														
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>314 551 401</b>	<b>6 534 459</b>	<b>706 534 459</b>	<b>216 373 541</b>	<b>206 534 459</b>	<b>206 534 459</b>	<b>16 373 541</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>16 373 539</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>1 715 947 699</b>	<b>1 715 947 699</b>
<b>Hüeltörlesztés</b>	<b>308 016 942</b>		<b>200 000 000</b>	<b>209 839 082</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>9 839 082</b>			<b>9 839 080</b>			<b>1 137 534 186</b>	<b>1 137 534 186</b>
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése	200 000 000		200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000							1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	108 016 942			9 839 082			9 839 082			9 839 080			137 534 186	137 534 186
<b>Értékpapírok vásárlása</b>			<b>500 000 000</b>										<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>78 413 513</b>	<b>78 413 513</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>706 463 921</b>	<b>422 978 183</b>	<b>1 672 084 620</b>	<b>1 771 691 601</b>	<b>1 142 207 912</b>	<b>2 212 108 511</b>	<b>1 493 029 417</b>	<b>1 830 494 808</b>	<b>2 024 430 554</b>	<b>1 743 966 785</b>	<b>1 278 567 490</b>	<b>2 174 911 053</b>	<b>18 472 934 856</b>	<b>18 472 934 856</b>

7. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez  
 „9. melléklet a 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési bevételek</b>	<b>95 485 800</b>	<b>275 595 800</b>	<b>653 701 312</b>	<b>178 589 909</b>	<b>433 700 077</b>	<b>268 067 376</b>	<b>368 429 793</b>	<b>233 703 668</b>	<b>1 112 944 275</b>	<b>1 196 926 475</b>	<b>664 826 895</b>	<b>397 181 641</b>	<b>5 879 153 019</b>	<b>5 879 153 019</b>
Önkorm. működési költségvetési tám.	23 000 000	200 000 000	129 477 000		9 112 000	15 752 746	207 506 134	38 046 508	205 000 000	1 000 000 000	505 784 245		2 333 678 633	2 333 678 633
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK			2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	26 156 000	26 156 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	3 000 000	5 500 000	55 761 412	43 799 382	73 157 009	146 647 537	26 253 850	78 390 414	21 901 625	8 084 916	5 900 000	4 872 253	473 268 396	473 268 396
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			51 500	1 320 000	500 000	500 000		39 887					2 411 387	2 411 387
Közhatalmi bevételek	1 390 000	875 000	395 575 000	17 575 000	277 535 000	20 650 000	30 700 000	60 500 000	813 900 000	74 010 000	81 200 000	277 600 000	2 051 510 000	2 051 510 000
Működési (intézményi) bevételek	68 095 800	69 220 800	70 220 800	113 279 927	70 780 468	81 901 493	101 354 209	54 111 259	69 527 050	112 215 959	69 327 050	112 093 788	992 128 603	992 128 603
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 505 000</b>	<b>745 622 924</b>	<b>840 551 411</b>	<b>744 034 820</b>	<b>1 025 420 828</b>	<b>245 209 691</b>	<b>4 412 910</b>	<b>1 505 000</b>	<b>160 363 441</b>	<b>794 160 027</b>	<b>612 460 629</b>	<b>5 176 751 681</b>	<b>5 176 751 681</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												100 000	100 000	100 000
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	2 945 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	19 500 000	19 500 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. Áhk				4 000 000	4 000 000	2 000 000							10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások								52 496					52 496	52 496
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			744 117 924	835 046 411	737 089 820	1 021 915 828	243 704 691	2 855 414		158 858 441	792 655 027	610 855 629	5 147 099 185	5 147 099 185
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>615 209 372</b>	<b>162 553 892</b>	<b>281 477 288</b>	<b>824 474 680</b>	<b>231 037 631</b>	<b>1 023 000 913</b>	<b>856 073 824</b>	<b>1 521 549 851</b>	<b>799 981 882</b>	<b>381 145 198</b>	<b>352 623 862</b>	<b>367 901 763</b>	<b>7 417 030 156</b>	<b>7 417 030 156</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>615 209 372</b>	<b>33 723 892</b>	<b>281 477 288</b>	<b>774 509 680</b>	<b>231 037 631</b>	<b>933 842 342</b>	<b>416 915 252</b>	<b>331 549 851</b>	<b>578 226 608</b>	<b>331 145 198</b>	<b>302 623 862</b>	<b>317 901 763</b>	<b>5 148 162 739</b>	<b>5 148 162 739</b>
- Maradvány működési célú igénybevétele	313 641 497	27 723 892	53 580 877	414 593 644	93 624 698	56 592 300	189 736 710	41 979 179	271 638 494	38 069 617	29 738 429	62 825 540	1 593 744 879	1 593 744 879
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	301 567 875	6 000 000	227 896 411	359 916 036	137 412 933	877 250 042	227 178 542	289 570 671	306 588 113	293 075 581	272 885 434	255 076 223	3 554 417 860	3 554 417 860
<b>Hítelfelvétel</b>		<b>128 830 000</b>		<b>49 965 000</b>		<b>89 158 571</b>	<b>339 158 571</b>	<b>1 140 000 000</b>	<b>21 755 274</b>				<b>1 768 867 417</b>	<b>1 768 867 417</b>
- Likvid hitelek felvétele							250 000 000	750 000 000					1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele		128 830 000		49 965 000		89 158 571	89 158 571	390 000 000	21 755 274				768 867 417	768 867 417
<b>Értékpapírok értékesítése</b>							<b>100 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>712 200 172</b>	<b>439 654 692</b>	<b>1 680 801 524</b>	<b>1 843 616 000</b>	<b>1 408 772 528</b>	<b>2 316 489 117</b>	<b>1 469 713 307</b>	<b>1 759 666 429</b>	<b>1 914 431 157</b>	<b>1 738 435 114</b>	<b>1 811 610 784</b>	<b>1 377 544 033</b>	<b>18 472 934 856</b>	<b>18 472 934 856</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	5 736 251	16 676 509	8 716 903	71 924 398	266 564 616	104 380 606	-23 316 110	-70 828 379	-109 999 397	-5 531 672	533 043 294	-797 367 020	0	
Halmazott érték	5 736 251	22 412 761	31 129 664	103 054 062	369 618 678	473 999 284	450 683 174	379 854 795	269 855 398	264 323 726	797 367 020	0		

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

adatok forintban

Megnevezés	2018.	1. évben (2019)	2. évben (2020)	3. évben (2021)	4. évben (2022)	5. évben (2023)	6. évben (2024)	7. évben (2025)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1 963 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	6 652 000 000	20 256 000 000
Tulajdonosi bevételek	207 346 565	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	113 468 852	519 385 908
Díjak, pótlékok, bírságok	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	54 040 000	162 120 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 160 000
Részesedések értékesítése és részesedésekhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezesésvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek</b>	<b>2 202 016 565</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>6 706 040 000</b>	<b>20 842 197 056</b>

## 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 1. §-ában meghatározott hiány finanszírozását, ezért annak módosítása is szükséges.

### 3. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzatait, ezért azok módosítása is szükséges.

### 4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>		
<b>1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>161 700</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	161 700	
<i>kötelező feladat</i>		161 700
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>31 530</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	31 530	
<i>kötelező feladat</i>		31 530
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>193 230</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	193 230	
<i>kötelező feladat</i>		193 230

**1.2 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat**  
(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)

**Költségvetési kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**54 900**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 54 900

*kötelező feladat*

54 900

**Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**

**10 705**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 10 705

*kötelező feladat*

10 705

**Önkormányzati támogatás**

**65 605**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 65 605

*kötelező feladat*

65 605

**1.4 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat**  
(Dornyay Béla Múzeum működtetése)

**Költségvetési kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**79 500**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 79 500

*kötelező feladat*

79 500

**Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**

**15 503**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 15 503

*kötelező feladat*

15 503

**Önkormányzati támogatás**

**95 003**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 95 003

*kötelező feladat*

95 003

**2 Salgótarjáni Összevont Óvoda**

**Költségvetési kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**198 007**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 198 007

*kötelező feladat*

198 007

	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>38 612</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	38 612
	<i>kötelező feladat</i>	38 612
	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>236 619</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	236 619
	<i>kötelező feladat</i>	236 619
<b>3</b>	<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 065 587</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	331 796
	- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 733 791
	<i>kötelező feladat</i>	2 065 587
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>402 790</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	64 700
	- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	338 090
	<i>kötelező feladat</i>	402 790
	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>2 468 377</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	396 496
	- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 071 881
	<i>kötelező feladat</i>	2 468 377



<b>4</b>	<b>Dornyay Béla Múzeum</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 430 589</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	92 998	
	- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 337 591	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 430 589</i>
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>278 964</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	18 134	
	- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	260 830	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>278 964</i>
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>1 709 553</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	111 132	
	- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 598 421	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 709 553</i>
<b>5</b>	<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>97 201</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	97 201	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>97 201</i>
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>18 954</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	18 954	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>18 954</i>
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>116 155</b>

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

116 155

kötelező feladat

116 155

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>										
1.1	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</b>									
	1	Költségvetési kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások				42 123 504	161 700	42 285 204
				<i>kötelező feladat</i>				42 123 504	161 700	42 285 204
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 366 972	31 530	8 398 502
				<i>kötelező feladat</i>				8 366 972	31 530	8 398 502
	3			Önkormányzati támogatás				52 895 586	193 230	53 088 816
				<i>kötelező feladat</i>				52 895 586	193 230	53 088 816
1.2	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>									
	1	Költségvetési kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások				25 355 507	54 900	25 410 407
				<i>kötelező feladat</i>				25 355 507	54 900	25 410 407
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 051 337	10 705	5 062 042
				<i>kötelező feladat</i>				5 051 337	10 705	5 062 042
	3			Önkormányzati támogatás				188 747 826	65 605	188 813 431
				<i>kötelező feladat</i>				188 747 826	65 605	188 813 431
1.4	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>									
	1	Költségvetési kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások				11 251 317	79 500	11 330 817
				<i>kötelező feladat</i>				11 251 317	79 500	11 330 817
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 289 081	15 503	2 304 584
				<i>kötelező feladat</i>				2 289 081	15 503	2 304 584
	3			Önkormányzati támogatás				35 088 467	95 003	35 183 470
				<i>kötelező feladat</i>				35 088 467	95 003	35 183 470
2	<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>									
	1	Költségvetési kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
			1	Személyi juttatások				513 353 314	198 007	513 551 321
				<i>kötelező feladat</i>				513 353 314	198 007	513 551 321
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				109 615 413	38 612	109 654 025
				<i>kötelező feladat</i>				109 615 413	38 612	109 654 025
	3			Önkormányzati támogatás				634 253 727	236 619	634 490 346
				<i>kötelező feladat</i>				634 253 727	236 619	634 490 346
3	<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>									

1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	73 180 483	2 065 587	75 246 070
		<i>kötelező feladat</i>	<i>73 180 483</i>	<i>2 065 587</i>	<i>75 246 070</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 212 225	402 790	14 615 015
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 212 225</i>	<i>402 790</i>	<i>14 615 015</i>
3		Önkormányzati támogatás	196 891 396	2 468 377	199 359 773
		<i>kötelező feladat</i>	<i>196 891 396</i>	<i>2 468 377</i>	<i>199 359 773</i>
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	68 920 450	1 430 589	70 351 039
		<i>kötelező feladat</i>	<i>68 920 450</i>	<i>1 430 589</i>	<i>70 351 039</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 665 373	278 964	13 944 337
		<i>kötelező feladat</i>	<i>13 665 373</i>	<i>278 964</i>	<i>13 944 337</i>
3		Önkormányzati támogatás	96 991 828	1 709 553	98 701 381
		<i>kötelező feladat</i>	<i>96 991 828</i>	<i>1 709 553</i>	<i>98 701 381</i>
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	33 142 668	97 201	33 239 869
		<i>kötelező feladat</i>	<i>33 142 668</i>	<i>97 201</i>	<i>33 239 869</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 924 512	18 954	6 943 466
		<i>kötelező feladat</i>	<i>6 924 512</i>	<i>18 954</i>	<i>6 943 466</i>
3		Önkormányzati támogatás	161 301	116 155	277 456
		<i>kötelező feladat</i>	<i>161 301</i>	<i>116 155</i>	<i>277 456</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**

**1 328 260**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 109 801
- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott 2018. június havi nyári diákmunka után járó bérmegettérítés előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.) 98 572
- A mezőőrök uátn kapott 2018. I. féléves állami támogatás személyi juttatásokat érintő részének előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.) 1 080 000

- Visszautalt 2016. évi fel nem használt SZÉP-kártya egyenleg személyi juttatásokat érintő részének előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. Kívülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	39 887	
- Megbízási díjak kötelező, önként vállalt feladat közötti előirányzati rendezése.		
<i>kötelező feladat</i>		-2 240 212
<i>önként vállalt feladat</i>		3 398 671
<i>államigazgatási feladat</i>		169 801
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>40 634</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	21 412	
- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott 2018. június havi nyári diákmunka után járó járulékmegtérítés előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	19 222	
<i>kötelező feladat</i>		7 782
<i>önként vállalt feladat</i>		-259
<i>államigazgatási feladat</i>		33 111
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>1 000 000</b>
Az önkormányzati ASP szolgáltatásainak elérését biztosító felület (Keretrendszer) paraméterezése kapcsán kiderült, hogy minden hivatali dolgozó használni fogja az ASP rendszert, mivel az iratkezelő szakrendszert mindenkinek alkalmazni kell. Emiatt még további 45 db személyi igazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasót kell beszerezni. (Fedezetét a Felújítások Számítástechnikai eszközök felújítása kiemelt előirányzat biztosítja.)		
Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 000 000
<b>Felújítások</b>		<b>-1 000 000</b>
Átcsoportosítva a Beruházások Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése kiemelt előirányzatra.		
Számítástechnikai eszközök felújítása	-1 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		-1 000 000
<b>Költségvetési bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>117 794</b>
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott 2018. június havi nyári diákmunka után járó bér- és járulékmegtérítés előirányzati rendezése.	117 794	
<i>önként vállalt feladat</i>		117 794
<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>		<b>39 887</b>
Visszautalt 2016. évi fel nem használt SZÉP-kártya egyenleg személyi juttatásokat érintő részének előirányzati rendezése.	39 887	
<i>kötelező feladat</i>		39 887
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>1 211 213</b>

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. IV.-VI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 131 213
- A mezőőrök uátn kapott 2018. I. féléves állami támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.) 1 080 000

*kötelező feladat* -2 272 317  
*önként vállalt feladat* 3 280 618  
*államigazgatási feladat* 202 912

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>										
1	<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
	1	<b>Költségvetési kiadások</b>								
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>							
		1	<b>Személyi juttatások</b>					571 487 806	1 328 260	572 816 066
			<i>kötelező feladat</i>					472 733 043	-2 240 212	470 492 831
			<i>önként vállalt feladat</i>					20 649 901	3 398 671	24 048 572
			<i>államigazgatási feladat</i>					78 104 862	169 801	78 274 663
		2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>					120 707 131	40 634	120 747 765
			<i>kötelező feladat</i>					101 074 085	7 782	101 081 867
			<i>önként vállalt feladat</i>					3 923 051	-259	3 922 792
			<i>államigazgatási feladat</i>					15 709 995	33 111	15 743 106
	1.2	<b>Felhalmozási kiadások</b>								
		4	<b>Beruházások</b>					21 122 020	1 000 000	22 122 020
			<i>kötelező feladat</i>					21 122 020	1 000 000	22 122 020
		5	<b>Felújítások</b>					10 993 000	-1 000 000	9 993 000
			<i>kötelező feladat</i>					10 993 000	-1 000 000	9 993 000
	2	<b>Költségvetési bevételek</b>								
	2.1	<b>Működési bevételek</b>								
		5	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					11 676 313	117 794	11 794 107
			<i>önként vállalt feladat</i>						117 794	117 794
		6	<b>Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről</b>						39 887	39 887
			<i>kötelező feladat</i>						39 887	39 887
	3	<b>Önkormányzati támogatás</b>					773 389 482	1 211 213	774 600 695	
			<i>kötelező feladat</i>					646 083 673	-2 272 317	643 811 356
			<i>önként vállalt feladat</i>					25 706 952	3 280 618	28 987 570
			<i>államigazgatási feladat</i>					101 598 857	202 912	101 801 769

#### 4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
<b>1. Önkormányzat</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>-32 967</b>
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2018. május 15. és október 5. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből a májusi óvodapedagógusok támogatásáról történő 32.967 Ft-os lemondás fedezetbiztosításának előirányzati rendezése.	-32 967	
<i>kötelező feladat</i>		-32 967
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>300 000</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		300 000
-ebből: SZNÖ műk. támogatása		300 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	300 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		300 000
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre</b>		<b>2 750 000</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		2 750 000
-ebből:		-7 250 000
Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége		-7 250 000
A Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre eredeti előirányzat rendezése. (Átcsoportosítva a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kiemelt előirányzatra.)	-10 000 000	
A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Szószólók Szövetsége a TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002 azonosító számú projekt konzorciumi tagjaként, a projekt támogatási szerződésének és előlegének leutalásáig 2.750.000 Ft kölcsönkérelemmel fordult Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatához a projekt likviditása és zavartalan lebonyolítása érdekében. (Fedezetét a Céltartalékok című Projekttek előkészítése kiemelt előirányzat biztosítja.)	2 750 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-7 250 000
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.		10 000 000
Az eredeti előirányzatban szereplő Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre előirányzatról kiemelt soron történő megjelenítése vált szükségessé. (Átcsoportosítva a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége kiemelt előirányzatról.)	10 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		10 000 000
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>12 591 638</b>
<i>kötelező feladat</i>		11 381 638
<i>önként vállalt feladat</i>		1 210 000
-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra		6 865 750
A parkok kezelését a salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el. A kaszálási munkák maradéktalan elvégzése érdekében szükséges az előirányzat megemlése. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a közterületen történő fakivágásokat követően egy éven belül az önkormányzat köteles a pótlásukról gondoskodni. Tekintettel arra, hogy a parkok kezelését a Kft. végzi, ezért javasolt a fapótlási munkák általuk történő elvégzése. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok című Parkfenntartás; Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás és a Céltartalékok című Egyéb működési céltartalék; Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása kiemelt előirányzat biztosítja.)	6 865 750	
<i>kötelező feladat</i>		6 865 750
Egyéb szervezetek támogatása		1 210 000

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 210 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 210 000
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		4 550 000
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2018. július 1-jétől három hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programot indított. A kapott állami támogatást figyelembevéve a programok lebonyolításához 4.550.000 Ft önerő szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzat biztosítja.)	4 550 000	
<i>kötelező feladat</i>		4 550 000
Lakossági közműfejlesztés támogatása		-34 112
A 2017. évi IV. negyedévi lakossági és közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kiemelt előirányzatra.)	-34 112	
<i>kötelező feladat</i>		-34 112
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>1 250 000</b>
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
Salgótarján 12038 hrsz., 12378 hrsz., 12384 hrsz. belterületi ingatlanok megvásárlása	1 250 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 250 000
<b>Felújítások</b>		<b>64 820 400</b>
- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A 2018. évi bérleti díj terhére az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjből fedezhető.		
Rákóczi út 2-10. ivóvízvezeték kiváltása II. ütem	8 763 000	
OTP előtti járdában ivóvízvezeték kiváltása	8 572 500	
Somoskő tároló, irányítástechnika felújítása	12 598 400	
Szelei út ivóvízvezeték kiváltása 130 fm	12 636 500	
Fáy A. krt. 19-21. szennyvízvezeték kiváltása	6 350 000	
Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rek.	12 700 000	
- Az Erzsébet tér 1. épület tetőszigetelése tönkrement, ezért a további beázások elkerülése érdekében annak felújítása szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása kiemelt előirányzat biztosítja.)		
Erzsébet tér 1. tető felújítás	3 200 000	
<i>kötelező feladat</i>		64 820 400
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>52 496</b>
- A 2017. évi IV. negyedévi lakossági és közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kiemelt előirányzatról.)	34 112	
- A 2018. II. negyedévi lakossági és közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét a Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kiemelt előirányzat biztosítja.)	18 384	
<i>kötelező feladat</i>		52 496

## Költségvetési bevételek

### Működési bevételek

#### Működési célú költségvetési támogatások

##### Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

10 046 508

*kötelező feladat*

10 046 508

-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

6 691 714

- A 2018. július hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékezett támogatás előirányzati rendezése. 7 734 179
- A 2018. IV.-VI. hónapban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. 3 670 302
- A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2018. május 15. és október 5. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből a májusi lemondások előirányzati rendezése. (Fedezetét 32.967 Ft-ban az Elvonások és befizetések, 4.679.800 Ft-ban pedig a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása kiemelt előirányzatának csökkentése biztosítja.) -4 712 767

*kötelező feladat*

6 691 714

Működési célú kiegészítő támogatások

3 354 794

- A központi költségvetésből kapott Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja előlegének és 2018. IV.-VI. havi összegének előirányzati rendezése. 3 388 906
- A központi költségvetésből kapott 2017. évi IV. negyedévi lakossági és közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Felhalmozási célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatra.) -34 112

*kötelező feladat*

3 354 794

##### Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 080 000

A mezőőrök után kapott 2018. I. féléves állami támogatás személyi juttatásokat érintő részének előirányzati rendezése.

1 080 000

*önként vállalt feladat*

1 080 000

##### Intézményi működési bevételek

-4 709 965

ÉRV Zrt bérleti díj maradványának ÁFA rendezése miatt szükséges az előirányzat módosítása.

-4 709 965

*kötelező feladat*

-4 709 965

##### Felhalmozási bevételek

#### Felhalmozási célú költségvetési támogatások

##### Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

52 496

*kötelező feladat*

52 496

-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások

52 496

- A központi költségvetésből kapott 2017. évi IV. negyedévi lakossági és közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatról.) 34 112
- A központi költségvetésből kapott 2018. évi II. negyedévi lakossági és közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése. 18 384

*kötelező feladat*

52 496

## 2. Városfenntartási és egyéb feladatok

### Költségvetési kiadások

#### Központi kezelésű előirányzatok

##### Parkfenntartás

-365 750

Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kiemelt előirányzatra.

-365 750

*kötelező feladat*

-365 750

##### Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás

-500 000

Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kiemelt előirányzatra.

-500 000

*kötelező feladat*

-500 000



<b>Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei</b>		<b>19 800</b>
12038 hrsz., 12378 hrsz., 12384 hrsz. ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének eljárási költsége		
-ebből: Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	19 800	
<i>kötelező feladat</i>		19 800
<b>4. Közművelődési feladatok</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>4 828 018</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		4 828 018
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		4 828 018
- XI. Országos Műfalmászó Találkozó, a Városi Gyermeknap és a Városi Pedagógusnap megrendezésének támogatása. (Fedezetét a Oktatási feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzat biztosítja.)	1 088 676	
- „Pont Itt Party” , IX. Salgo Cup EBT strandkézilabda torna, valamint a cégátalakítással kapcsolatos költségek támogatása. (Fedezetét Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)	3 739 342	
<i>önként vállalt feladat</i>		4 828 018
<b>5. Sportfeladatok</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-30 000</b>
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-30 000	
<i>kötelező feladat</i>		-30 000
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>30 000</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		30 000
-ebből: Egyéb szerek támogatása		30 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	30 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		30 000
<b>6. Civil feladatok</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-200 000</b>
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-200 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-200 000
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>200 000</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		200 000
-ebből: Egyéb szerek támogatása		200 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	200 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		200 000
<b>9. Oktatási feladatok</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-1 088 676</b>
XI. Országos Műfalmászó Találkozó, a Városi Gyermeknap és a Városi Pedagógusnap támogatásának fedezetbiztosítása miatt átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatra.	-1 088 676	
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 088 676
<b>10. Szociális-egészségügyi feladatok</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		

<b>Működési kiadások</b>		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>6 898 444</b>
	<i>kötelező feladat</i>	6 898 444
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása		1 800 612
	A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása, valamint a Szent Lázár Megyei Kórház között létrejött megállapodás alapján a városi és városkörnyéki központi ügyeletet a Kórház működteti. Az ügyelet további működtetésére többletfinanszírozás szükséges. (Fedezetét Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)	1 800 612
	<i>kötelező feladat</i>	1 800 612
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása		-4 679 800
	A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2018. május 15. és október 5. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből a májusi szociális étkeztetés és az időskorúak nappali intézményi ellátása feladatellátás támogatásáról történő lemondás fedezetbiztosításának előirányzati rendezése.	-4 679 800
	<i>kötelező feladat</i>	-4 679 800
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		7 734 179
	A 2018. július hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékezett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	7 734 179
	<i>kötelező feladat</i>	7 734 179
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		2 043 453
	A központi költségvetésből kapott 2018. IV.-VI. havi bérkompenzáció összegének előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 043 453
	<i>kötelező feladat</i>	2 043 453
<b>11. Általános tartalék</b>		<b>-2 779 800</b>
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-2 779 800
	<i>kötelező feladat</i>	-2 779 800
<b>12. Céltartalékok</b>		
<b>Működési célú tartalékok</b>		<b>-38 135 419</b>
	<i>kötelező feladat</i>	-33 585 419
	<i>önként vállalt feladat</i>	-4 550 000
<b>Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő</b>		<b>-4 550 000</b>
	Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatra.	-4 550 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	-4 550 000
<b>Egyéb működési céltartalék</b>		<b>-29 585 419</b>
	- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kiemelt előirányzatra.	-2 000 000
	- ÉRV Zrt bérleti díj maradványának ÁFA rendezése miatt szükséges az előirányzat módosítása.	-22 045 465
	- Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások államháztartáson belülre Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása kiemelt előirányzatra.	-1 800 612

- Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatra.	-3 739 342
<i>kötelező feladat</i>	-29 585 419
<b>Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása</b>	<b>-4 000 000</b>
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kiemelt előirányzatra.	-4 000 000
<i>kötelező feladat</i>	-4 000 000
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>-50 234 900</b>
<i>kötelező feladat</i>	-50 234 900
<b>Projektek előkészítése</b>	<b>-2 750 000</b>
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt.kívülre Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége kiemelt előirányzatra.	-2 750 000
<i>kötelező feladat</i>	-2 750 000
<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>	
- ÉRV Zrt bérleti díj maradványának ÁFA rendezése miatt szükséges az előirányzat módosítása.	17 335 500
- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2018. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-17 335 500
<i>kötelező feladat</i>	
<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>	<b>-25 234 900</b>
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2018. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-25 234 900
<i>kötelező feladat</i>	-25 234 900
<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>	<b>-19 050 000</b>
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2018. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-19 050 000
<i>kötelező feladat</i>	-19 050 000
<b>Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása</b>	<b>-3 200 000</b>
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások (Erzsébet tér 1. tető felújítás) kiemelt előirányzatra.	-3 200 000
<i>kötelező feladat</i>	-3 200 000
<b>14.4 Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>101 853 162</b>
<i>kötelező feladat</i>	101 853 162
-ebből: fordított ÁFA befizetés	101 853 162
Tekintettel arra, hogy a Csokonai út felújítása építési engedély köteles tevékenység, így a beruházás megvalósításához fordított ÁFA fizetési kötelezettség kapcsolódik, mely a felújítási a és dologi kiadások közötti átcsoportosítást teszi szükségessé.	101 853 162
<i>kötelező feladat</i>	101 853 162

<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Felújítások</b>		<b>-101 853 162</b>
Tekintettel arra, hogy a Csokonai út felújítása építési engedély köteles tevékenység, így a beruházás megvalósításához fordított ÁFA fizetési kötelezettség kapcsolódik, mely a felújítási a és dologi kiadások közötti átcsoportosítást teszi szükségessé.	-101 853 162	
<i>kötelező feladat</i>		-101 853 162
<b>Költségvetési bevételek</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>		<b>101 853 162</b>
Tekintettel arra, hogy a Csokonai út felújítása építési engedély köteles tevékenység, így a beruházás megvalósításához fordított ÁFA fizetési kötelezettség kapcsolódik, mely a működési és felhalmozási célú maradvány közötti átcsoportosítást teszi szükségessé.	101 853 162	
<i>kötelező feladat</i>		101 853 162
<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>		<b>-101 853 162</b>
Tekintettel arra, hogy a Csokonai út felújítása építési engedély köteles tevékenység, így a beruházás megvalósításához fordított ÁFA fizetési kötelezettség kapcsolódik, mely a működési és felhalmozási célú maradvány közötti átcsoportosítást teszi szükségessé.	-101 853 162	
<i>kötelező feladat</i>		-101 853 162
<b>14.5 Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002')</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>26 946 964</b>
<i>kötelező feladat</i>		26 946 964
-ebből: fordított ÁFA befizetés		26 946 964
Tekintettel arra, hogy a Petőfi út felújítása építési engedély köteles tevékenység, így a beruházás megvalósításához fordított ÁFA fizetési kötelezettség kapcsolódik, mely a felújítási a és dologi kiadások közötti átcsoportosítást teszi szükségessé.	26 946 964	
<i>kötelező feladat</i>		26 946 964
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Felújítások</b>		<b>-26 946 964</b>
Tekintettel arra, hogy a Petőfi út felújítása építési engedély köteles tevékenység, így a beruházás megvalósításához fordított ÁFA fizetési kötelezettség kapcsolódik, mely a felújítási a és dologi kiadások közötti átcsoportosítást teszi szükségessé.	-26 946 964	
<i>kötelező feladat</i>		-26 946 964
<b>Költségvetési bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>26 946 964</b>
Tekintettel arra, hogy a Petőfi út felújítása építési engedély köteles tevékenység, így a beruházás megvalósításához fordított ÁFA fizetési kötelezettség kapcsolódik, mely a működési és felhalmozási célú támogatások közötti átcsoportosítást teszi szükségessé.	26 946 964	
<i>kötelező feladat</i>		26 946 964
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>-26 946 964</b>
Tekintettel arra, hogy a Petőfi út felújítása építési engedély köteles tevékenység, így a beruházás megvalósításához fordított ÁFA fizetési kötelezettség kapcsolódik, mely a működési és felhalmozási célú támogatások közötti átcsoportosítást teszi szükségessé.	-26 946 964	
<i>kötelező feladat</i>		-26 946 964

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

##### Költségvetési kiadások

###### Működési kiadások

###### Dologi kiadások

A Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001) azonosító számú pályázathoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés a dologi és felújítási kiadások közötti átcsoportosítást teszi szükségessé. -1 524 000

*kötelező feladat* -1 524 000

###### Felhalmozási kiadások

###### Felújítások

A Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001) azonosító számú pályázathoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés a dologi és felújítási kiadások közötti átcsoportosítást teszi szükségessé. 1 524 000

*kötelező feladat* 1 524 000

##### Költségvetési bevételek

###### Finanszírozási bevételek

###### Előző évi maradvány igénybevétele

###### Maradvány működési célú igénybevétele

A Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001) azonosító számú pályázathoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés a működési és felhalmozási maradvány közötti átcsoportosítást teszi szükségessé. -1 524 000

*kötelező feladat* -1 524 000

###### Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001) azonosító számú pályázathoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés a működési és felhalmozási maradvány közötti átcsoportosítást teszi szükségessé. 1 524 000

*kötelező feladat* 1 524 000

#### 14.13 Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)

##### Költségvetési kiadások

###### Felhalmozási kiadások

###### Beruházások

A Beszterce tér felújítása című pályázat keretében kialakított multifunkciós térhez kapcsolódóan elektromos hálózat fejlesztése volt indokolt, mely a beruházási és felújítási kiadások közötti átcsoportosítást teszi szükségessé. 1 097 280

*kötelező feladat* 1 097 280

###### Felújítások

A Beszterce tér felújítása című pályázat keretében kialakított multifunkciós térhez kapcsolódóan elektromos hálózat fejlesztése volt indokolt, mely a beruházási és felújítási kiadások közötti átcsoportosítást teszi szükségessé. -1 097 280

*kötelező feladat* -1 097 280

#### 14.14 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)

##### Költségvetési kiadások

###### Felhalmozási kiadások

###### Beruházások

A Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása című pályázat keretében ingatlan vásárlására is sor kerül, mely a beruházási és felújítási kiadások közötti átcsoportosítást teszi szükségessé. 1 270 000

*kötelező feladat* 1 270 000

###### Felújítások

A Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása című pályázat keretében ingatlan vásárlására is sor kerül, mely a beruházási és felújítási kiadások közötti átcsoportosítást teszi szükségessé. -1 270 000

*kötelező feladat* -1 270 000

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

**Költségvetési kiadások**

**Működési kiadások**

**Dologi kiadások**

Átsoportosítva a Beruházások előirányzatra.

-49 083

**-49 083**

*kötelező feladat*

-49 083

**Felhalmozási kiadások**

**Beruházások**

A projekt keretében kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére került sor, melyet a hatályos számviteli rendelkezések szerint beruházásra kell elszámolni. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzat biztosítja.)

**49 083**

Immateriális javak beszerzése

258 172

Informatikai eszközök beszerzése

-344 779

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

135 690

*kötelező feladat*

49 083

15.1 Karacs-Bányász út felújítása

**Költségvetési kiadások**

**Felhalmozási kiadások**

**Felújítások**

A Karacs-Bányász út felújításához kapcsolódó pénzügyi teljesítés a felújítási kiadások 10.634.565 Ft-tal történő csökkentését teszik szükségessé.

-10 634 565

**-10 634 565**

*kötelező feladat*

-10 634 565

**Költségvetési bevételek**

**Finanszírozási bevételek**

**Előző évi maradvány igénybevétele**

**Maradvány felhalmozási célú igénybevétele**

A Karacs-Bányász út felújításához kapcsolódó pénzügyi teljesítés az előirányzat 10.634.565 Ft-tal történő csökkentését teszi szükségessé.

-10 634 565

**-10 634 565**

*kötelező feladat*

-10 634 565

15.2 Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjában

**Költségvetési kiadások**

**Felhalmozási kiadások**

**Beruházások**

A Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjában megvalósításához kapcsolódó pénzügyi teljesítés a beruházási kiadások 1.200.000 Ft-tal történő megemelését teszik szükségessé.

1 200 000

**1 200 000**

*kötelező feladat*

1 200 000

**Költségvetési bevételek**

**Finanszírozási bevételek**

**Előző évi maradvány igénybevétele**

**Maradvány felhalmozási célú igénybevétele**

A Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjában megvalósításához kapcsolódó pénzügyi teljesítés az előirányzat 1.200.000 Ft-tal történő megemelését teszik szükségessé.

1 200 000

**1 200 000**

*kötelező feladat*

1 200 000

15.3 Torony szálló kialakítása

**Költségvetési kiadások**

**Működési kiadások**

**Dologi kiadások**

A Torony szálló felújításához kapcsolódó pénzügyi teljesítés a dologi és felújítási és beruházási kiadások közötti átcsoportosítást teszik szükségessé.

495 300

**495 300**

*kötelező feladat*

495 300

<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>-15 407 964</b>
A Torony szálló felújításához kapcsolódó pénzügyi teljesítés a dologi és felújítási és beruházási kiadások közötti átcsoportosítást teszik szükségessé.	-15 407 964	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-15 407 964</i>
<b>Felújítások</b>		<b>26 394 823</b>
A Torony szálló felújításához kapcsolódó pénzügyi teljesítés a dologi és felújítási és beruházási kiadások közötti átcsoportosítást teszik szükségessé.	26 394 823	
<i>kötelező feladat</i>		<i>26 394 823</i>
<b>Költségvetési bevételek</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>		<b>495 300</b>
A Torony szálló felújításához kapcsolódó pénzügyi teljesítés a működési és felhalmozási maradvány közötti átcsoportosítást teszi szükségessé.	495 300	
<i>kötelező feladat</i>		<i>495 300</i>
<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>		<b>10 986 859</b>
A Torony szálló felújításához kapcsolódó pénzügyi teljesítés a működési és felhalmozási maradvány közötti átcsoportosítást teszi szükségessé.	10 986 859	
<i>kötelező feladat</i>		<i>10 986 859</i>
<b>15.9 Óvoda tér felújítása</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Felújítások</b>		<b>-847 594</b>
Az Óvoda tér felújításához kapcsolódó pénzügyi teljesítés a felújítási kiadások 847.594 Ft-tal történő csökkentését teszik szükségessé.	-847 594	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-847 594</i>
<b>Költségvetési bevételek</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>		<b>-847 594</b>
Az Óvoda tér felújításához kapcsolódó pénzügyi teljesítés az előirányzat 847.594 Ft-tal történő csökkentését teszi szükségessé.	-847 594	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-847 594</i>
<b>15.14 Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-584 200</b>
A Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújításához kapcsolódó pénzügyi teljesítés a dologi és felújítási kiadások közötti átcsoportosítást teszik szükségessé.	-584 200	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-584 200</i>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Felújítások</b>		<b>-615 800</b>
A Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújításához kapcsolódó pénzügyi teljesítés a dologi és felújítási kiadások közötti átcsoportosítást teszik szükségessé.	-615 800	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-615 800</i>

## Költségvetési bevételek

### Finanszírozási bevételek

#### Előző évi maradvány igénybevétele

##### Maradvány működési célú igénybevétele

**-584 200**

A Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújításához kapcsolódó pénzügyi teljesítés a működési és felhalmozási maradvány közötti átcsoportosítást teszi szükségessé. -584 200

*kötelező feladat*

-584 200

##### Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

**-615 800**

A Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújításához kapcsolódó pénzügyi teljesítés a működési és felhalmozási maradvány közötti átcsoportosítást teszi szükségessé. -615 800

*kötelező feladat*

-615 800

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>												
1				<b>Önkormányzat</b>								
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>								
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>								
			5	Elvonások és befizetések					155 959 458	-32 967	155 926 491	
				<i>kötelező feladat</i>					155 959 458	-32 967	155 926 491	
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					11 884 078	300 000	12 184 078	
				<i>önként vállalt feladat</i>						300 000	300 000	
				-ebből: SZNÖ műk. támogatása					300 000	300 000	600 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>						300 000	300 000	
			9	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					34 156 000	2 750 000	36 906 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>					34 156 000	2 750 000	36 906 000	
				-ebből: Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége					26 156 000	-7 250 000	18 906 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>					26 156 000	-7 250 000	18 906 000	
				Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.						10 000 000	10 000 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>						10 000 000	10 000 000	
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					527 152 750	12 591 638	539 744 388	
				<i>kötelező feladat</i>					520 322 750	11 381 638	531 704 388	
				<i>önként vállalt feladat</i>					6 830 000	1 210 000	8 040 000	
				-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra					50 664 000	6 865 750	57 529 750	
				<i>kötelező feladat</i>					50 664 000	6 865 750	57 529 750	
				Egyéb szervezetek támogatása					4 280 000	1 210 000	5 490 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>					4 280 000	1 210 000	5 490 000	
				Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő					25 406 638	4 550 000	29 956 638	
				<i>kötelező feladat</i>					25 406 638	4 550 000	29 956 638	
				Lakossági közműfejlesztés támogatása					34 112	-34 112		
				<i>kötelező feladat</i>					34 112	-34 112		



1.2		Felhalmozási kiadások			
4		Beruházások	132 826 793	1 250 000	134 076 793
		<i>kötelező feladat</i>	132 826 793	1 250 000	134 076 793
5		Felújítások	175 752 909	64 820 400	240 573 309
		<i>kötelező feladat</i>	175 752 909	64 820 400	240 573 309
9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	5 085 870	52 496	5 138 366
		<i>kötelező feladat</i>	4 383 582	52 496	4 436 078
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
1		Működési célú költségvetési támogatások			
1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 323 632 125	10 046 508	2 333 678 633
		<i>kötelező feladat</i>	2 323 632 125	10 046 508	2 333 678 633
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 319 170 214	6 691 714	2 325 861 928
		<i>kötelező feladat</i>	2 319 170 214	6 691 714	2 325 861 928
		Működési célú kiegészítő támogatások	4 461 911	3 354 794	7 816 705
		<i>kötelező feladat</i>	4 461 911	3 354 794	7 816 705
5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 641 951	1 080 000	62 721 951
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 080 000	1 080 000
8		Intézményi működési bevételek	578 267 668	-4 709 965	573 557 703
		<i>kötelező feladat</i>	497 167 670	-4 709 965	492 457 705
17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		52 496	52 496
		<i>kötelező feladat</i>		52 496	52 496
		Felhalmozási célú kiegészítő -ebből: támogatások		52 496	52 496
		<i>kötelező feladat</i>		52 496	52 496
2		Várostenntartási és egyéb feladatok			
1		Költségvetési kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
4		Parkfenntartás	385 890	-365 750	20 140
		<i>kötelező feladat</i>	385 890	-365 750	20 140
21		Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	500 000	-500 000	
		<i>kötelező feladat</i>	500 000	-500 000	
29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	15 299 359	19 800	15 319 159
		<i>kötelező feladat</i>	15 299 359	19 800	15 319 159
		12038 hrsz., 12378 hrsz., 12384 hrsz. ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének -ebből: eljárási költsége		19 800	19 800
		<i>kötelező feladat</i>		19 800	19 800
4		Közművelődési feladatok			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	283 000 000	4 828 018	287 828 018
		<i>önként vállalt feladat</i>	46 700 000	4 828 018	51 528 018
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	270 000 000	4 828 018	274 828 018
		<i>önként vállalt feladat</i>	33 700 000	4 828 018	38 528 018

5		<i>Sportfeladatok</i>						
	1	Költségvetési kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
		3	Dologi kiadások	9 624 000	-30 000	9 594 000		
			<i>kötelező feladat</i>	9 624 000	-30 000	9 594 000		
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	44 890 000	30 000	44 920 000		
			<i>önként vállalt feladat</i>	44 890 000	30 000	44 920 000		
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	13 660 000	30 000	13 690 000		
			<i>önként vállalt feladat</i>	13 660 000	30 000	13 690 000		
6		<i>Civil feladatok</i>						
	1	Költségvetési kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
		3	Dologi kiadások	1 210 000	-200 000	1 010 000		
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 210 000	-200 000	1 010 000		
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 790 000	200 000	2 990 000		
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 790 000	200 000	2 990 000		
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	2 430 000	200 000	2 630 000		
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 430 000	200 000	2 630 000		
9		<i>Oktatási feladatok</i>						
	1	Költségvetési kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
		3	Dologi kiadások	1 452 000	-1 088 676	363 324		
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 452 000	-1 088 676	363 324		
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>						
	1	Költségvetési kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	718 758 443	6 898 444	725 656 887		
			<i>kötelező feladat</i>	718 508 443	6 898 444	725 406 887		
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása	1 790 256	1 800 612	3 590 868		
			<i>kötelező feladat</i>	1 790 256	1 800 612	3 590 868		
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	503 530 907	-4 679 800	498 851 107		
			<i>kötelező feladat</i>	503 530 907	-4 679 800	498 851 107		
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	47 711 350	7 734 179	55 445 529		
			<i>kötelező feladat</i>	47 711 350	7 734 179	55 445 529		
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	2 921 859	2 043 453	4 965 312		
			<i>kötelező feladat</i>	2 921 859	2 043 453	4 965 312		
11		<i>Általános tartalék</i>		14 047 456	-2 779 800	11 267 656		
			<i>kötelező feladat</i>	14 047 456	-2 779 800	11 267 656		
12		<i>Céltartalékok</i>						
		2	Működési célú tartalékok	225 252 036	-38 135 419	187 116 617		
			<i>kötelező feladat</i>	220 658 674	-33 585 419	187 073 255		
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 593 362	-4 550 000	43 362		

3		Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	4 593 362	-4 550 000	43 362
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 593 362	-4 550 000	43 362
6		Egyéb működési céltartalék	175 459 562	-29 585 419	145 874 143
		<i>kötelező feladat</i>	175 459 562	-29 585 419	145 874 143
8		Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	12 193 963	-4 000 000	8 193 963
		<i>kötelező feladat</i>	12 193 963	-4 000 000	8 193 963
10		Felhalmozási célú tartalékok	242 149 893	-50 234 900	191 914 993
		<i>kötelező feladat</i>	242 149 893	-50 234 900	191 914 993
1		Projektek előkészítése	8 954 722	-2 750 000	6 204 722
		<i>kötelező feladat</i>	8 954 722	-2 750 000	6 204 722
5		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	12 966 015		12 966 015
		<i>kötelező feladat</i>	12 966 015		12 966 015
6		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	28 870 985	-25 234 900	3 636 085
		<i>kötelező feladat</i>	28 870 985	-25 234 900	3 636 085
7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	45 051 743	-19 050 000	26 001 743
		<i>kötelező feladat</i>	45 051 743	-19 050 000	26 001 743
10		Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása	5 500 000	-3 200 000	2 300 000
		<i>kötelező feladat</i>	5 500 000	-3 200 000	2 300 000
14.4		<i>Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	5 395 439	101 853 162	107 248 601
		<i>kötelező feladat</i>	5 395 439	101 853 162	107 248 601
		-ebből: fordított ÁFA befizetés		101 853 162	101 853 162
		<i>kötelező feladat</i>		101 853 162	101 853 162
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	482 897 096	-101 853 162	381 043 934
		<i>kötelező feladat</i>	482 897 096	-101 853 162	381 043 934
2		Költségvetési bevételek			
2.3		Finanszírozási bevételek			
22		Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	4 640 464	101 853 162	106 493 626
		<i>kötelező feladat</i>	4 640 464	101 853 162	106 493 626
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	391 023 218	-101 853 162	289 170 056
		<i>kötelező feladat</i>	391 023 218	-101 853 162	289 170 056
14.5		<i>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	5 699 100	26 946 964	32 646 064
		<i>kötelező feladat</i>	5 699 100	26 946 964	32 646 064
		-ebből: fordított ÁFA befizetés		26 946 964	26 946 964
		<i>kötelező feladat</i>		26 946 964	26 946 964
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	140 585 404	-26 946 964	113 638 440
		<i>kötelező feladat</i>	140 585 404	-26 946 964	113 638 440

2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 499 050	26 946 964	35 446 014
		<i>kötelező feladat</i>	<i>8 499 050</i>	<i>26 946 964</i>	<i>35 446 014</i>
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 841 304	-26 946 964	103 894 340
		<i>kötelező feladat</i>	<i>130 841 304</i>	<i>-26 946 964</i>	<i>103 894 340</i>
14.9		<b>Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)</b>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	2 379 448	-1 524 000	855 448
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 379 448</i>	<i>-1 524 000</i>	<i>855 448</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		5 Felújítások	61 658 146	1 524 000	63 182 146
		<i>kötelező feladat</i>	<i>61 658 146</i>	<i>1 524 000</i>	<i>63 182 146</i>
	2	Költségvetési bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		1 Maradvány működési célú igénybevétele	2 379 448	-1 524 000	855 448
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 379 448</i>	<i>-1 524 000</i>	<i>855 448</i>
		2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	68 897 146	1 524 000	70 421 146
		<i>kötelező feladat</i>	<i>68 897 146</i>	<i>1 524 000</i>	<i>70 421 146</i>
14.13		<b>Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)</b>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	5 045 550	1 097 280	6 142 830
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 045 550</i>	<i>1 097 280</i>	<i>6 142 830</i>
		5 Felújítások	408 639 633	-1 097 280	407 542 353
		<i>kötelező feladat</i>	<i>408 639 633</i>	<i>-1 097 280</i>	<i>407 542 353</i>
14.14		<b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</b>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások		1 270 000	1 270 000
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 270 000</i>	<i>1 270 000</i>
		5 Felújítások	932 500 000	-1 270 000	931 230 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>932 500 000</i>	<i>-1 270 000</i>	<i>931 230 000</i>
14.39		<b>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</b>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	5 000 000	-49 083	4 950 917
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-49 083</i>	<i>4 950 917</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	2 855 414	49 083	2 904 497
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 855 414</i>	<i>49 083</i>	<i>2 904 497</i>
15.1		<b>Karancs-Bányász út felújítása</b>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		5 Felújítások	183 379 654	-10 634 565	172 745 089
		<i>kötelező feladat</i>	<i>183 379 654</i>	<i>-10 634 565</i>	<i>172 745 089</i>
	2	Költségvetési bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	183 410 898	-10 634 565	172 776 333
		<i>kötelező feladat</i>	<i>183 410 898</i>	<i>-10 634 565</i>	<i>172 776 333</i>

15.2			<i>Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjában</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	207 317 316	1 200 000	208 517 316
			<i>kötelező feladat</i>	<i>207 317 316</i>	<i>1 200 000</i>	<i>208 517 316</i>
	2		Költségvetési bevételek			
	2.3		Finanszírozási bevételek			
		22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	207 317 316	1 200 000	208 517 316
			<i>kötelező feladat</i>	<i>207 317 316</i>	<i>1 200 000</i>	<i>208 517 316</i>
15.3			<i>Torony szálló kialakítása</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	7 143 750	495 300	7 639 050
			<i>kötelező feladat</i>	<i>7 143 750</i>	<i>495 300</i>	<i>7 639 050</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	41 085 944	-15 407 964	25 677 980
			<i>kötelező feladat</i>	<i>41 085 944</i>	<i>-15 407 964</i>	<i>25 677 980</i>
		5	Felújítások	193 033 953	26 394 823	219 428 776
			<i>kötelező feladat</i>	<i>193 033 953</i>	<i>26 394 823</i>	<i>219 428 776</i>
	2		Költségvetési bevételek			
	2.3		Finanszírozási bevételek			
		22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	7 143 750	495 300	7 639 050
			<i>kötelező feladat</i>	<i>7 143 750</i>	<i>495 300</i>	<i>7 639 050</i>
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	234 119 897	10 986 859	245 106 756
			<i>kötelező feladat</i>	<i>234 119 897</i>	<i>10 986 859</i>	<i>245 106 756</i>
15.9			<i>Óvoda tér felújítása</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		5	Felújítások	54 421 190	-847 594	53 573 596
			<i>kötelező feladat</i>	<i>54 421 190</i>	<i>-847 594</i>	<i>53 573 596</i>
	2		Költségvetési bevételek			
	2.3		Finanszírozási bevételek			
		22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	54 421 190	-847 594	53 573 596
			<i>kötelező feladat</i>	<i>54 421 190</i>	<i>-847 594</i>	<i>53 573 596</i>
15.14			<i>Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	584 200	-584 200	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>584 200</i>	<i>-584 200</i>	
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		5	Felújítások	37 328 504	-615 800	36 712 704
			<i>kötelező feladat</i>	<i>37 328 504</i>	<i>-615 800</i>	<i>36 712 704</i>
	2		Költségvetési bevételek			
	2.3		Finanszírozási bevételek			
		22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	584 200	-584 200	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>584 200</i>	<i>-584 200</i>	
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	37 328 504	-615 800	36 712 704
			<i>kötelező feladat</i>	<i>37 328 504</i>	<i>-615 800</i>	<i>36 712 704</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.

Az üzemeltetés biztonsága érdekében a víziközműveken felújítások megkezdése válik szükségessé, melyek vállalkozási szerződés keretében történő elvégzésére az ÉRV ZRt. 2018. II.félévi bérleti díja nyújt fedezetet. A teljesítés és a kifizetés 2019. évre tervezett, ezért a kiadási előirányzatokat a többéves kihatású döntések 2019. évi oszlopában szerepeltetni kell.

Fentiek érintik a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2018" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016 – 2018. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a „2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek” című, a Rendelet 10. 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  
2018. Augusztus hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet				11.Általános tartalék
		1. Önkormányzat		2. Városfenntartási és egyéb feladatok	1. Önkormányzat	
		8. Mük.c. pe. át. áll. házt. belülré SZNÖ működési támogatása (önként vállalt feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	29. Beruházási, felújítási, feladatok szolgáltatás típusú költségei kötelező	1.2. Felhalmozási kiadások beruházások kötelező feladat	
<b>Palóc Bástya Egyesület</b>	Hátrányos helyzetű gyermekek számára játszónap támogatása (étkezés, reprezentációs költségek, üzemanyag költség, rendezvény költségei, megbízási díj)		80 000			-80 000
<b>Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata</b>	1. XIV. Tarjáni Folk és Szlovák Napok rendezvény támogatása (étkezés, szállítás, tisztelet díj)	300 000				-300 000
<b>Palóc Nők a Holnapért Egyesület</b>	Az Egyesület által 2018. év II. félévben megrendezendő programok költségeinek támogatása. (Augusztus: Visegrád-Zebegény kirándulás, Szeptember: az Egyesület fennállása 15. évfordulója születésnap ünnepség, Október: Palóc Nők Fesztiválja, és szüreti rendezvény, November: Márton napi hagyományörző rendezvény, December: Karácsonyi szeretet ünnepi rendezvény) (reprezentációs ktg, utazási ktg., étkezési ktg, fellépői díj, dekoráció, ajándékutalvány, virág, édesség)		500 000			-500 000
<b>Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület</b>	Augusztus 19-i ünnepi koncert (reprezentáció, utazási költség, étkezési költség, fellépői díj, szállás díj)		100 000			-100 000
<b>Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete</b>	Kemerovói Családi nap megrendezése		200 000			-200 000

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése  
2018. Augusztus hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet				
		1. Önkormányzat		2. Városfenntartási és egyéb feladatok	1. Önkormányzat	11.Általános tartalék
		8. Mük.c. pe. át. áll. házt. belülré SZNÖ működési támogatása (önként vállalt feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	29. Beruházási, felújítási, feladatok szolgáltatás típusú költségei kötelező	1.2. Felhalmozási kiadások beruházások kötelező feladat	
<b>Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület</b>	Órádai gyermek csoport fogadásának támogatása (étkeztetés költsége).		100 000			-100 000
<b>Magyar Politikai Foglyok Szövetsége-POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete, mint Megvalósító</b>	1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezésének támogatása		200 000			-200 000
<b>Balassi Bálint Asztaltársaság</b>	Magyar Alkotóművészek Szlovákiai Egyesülete a Dornyay Béla Múzeumban rendezendő képzőművészeti kiállítás támogatására.		30 000			-30 000
	Salgótarján belterület 12038 hrsz-ú, 12378 hrsz.-ú, illetve a 12384 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásához, valamint a fenti ingatlanok ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének eljárási költsége (ügyiratszám: 38643/5/2018.07.30)			19 800	1 250 000	-1 269 800
<b>Összesen</b>		<b>300 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>19 800</b>	<b>1 250 000</b>	<b>-2 779 800</b>



**Sportfeladatok előirányzat-rendezése  
2018. Augusztus hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Zenit Sportegyesület	Behan Anikó az egyesület atlétájának támogatása a hegyi futó Európa bajnokságon való részvételére (útiköltség, sportfelszerelés)	-30 000	30 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-30 000</b>	<b>30 000</b>

**Civil feladatok előirányzat-rendezése  
2018. Augusztus hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		6. Civil feladatok	
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Dornyai Béla Múzeum Baráti Köre pénzügyi lebonyolító / Salgótarjáni Civil Kerekasztal megvalósító	"Épített és természeti örökségünk, fenntarthatóság" CIVIL HÓNAP programsorozat megrendezésének támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, adminisztrációs költség, megbízási díj)	-            200 000	200 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-            200 000</b>	<b>200 000</b>

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására  
2018. év**

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 4554/2018.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	58.436.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 61-1/2018.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	75.794.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Bérleti szerződés módosítás 59/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	7.869.250	2018.01.01.-2018.01.31.	Salgótarján
Bérleti szerződés módosítás 59-1/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	15.738.500	2018.02.01.-2018.03.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 22744-3/2017.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - KMKK Középhelet- magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	160.000.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megbízási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban - Projektmenedzsment ellátása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	7.660.000	2017.01.02.- 2018.12.31	Salgótarján
Vállalkozási Szerződés	Önkormányzati utak 2018. évi kátyúzása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és JNN Kft.	20 000 000	2018.03.01-2018.11.30.	Salgótarján közigazgatási terület
Vállalkozási szerződés	Mátraszele VI. mélyfúrású kút szerelvényeinek átépítése, Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje, Cserkész vízkivételi mű felújítása, Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Vízmű Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5.220.000	2017.10.10 - 2018.05.15.	Salgótarján, Dorogháza, Mátranovák, Mátraszele
Megbízási szerződés	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés kialakítása Salgótarjánban projekt előkészítéséhez szükséges műszaki szakértői szolgáltatás	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a QuickFish Kft.	5.350.000	2017.05.04.- 2018.04.09	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján MJV Energia és Klíma Akciótervének elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a T-Systems Magyarország Zrt.	5.430.000	2017.04.25.-2018.03.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	TOP-6.9.1-16-ST1 kódszámú, "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című felhívásra benyújtani tervezett, "Forgách-telepi komplex programok" című Támogatási Kérelemhez kapcsolódó Projekt-előkészítő Tanulmány (PET), valamint a tárgyi projekt tartalmi összeállításához szükséges Községi beavatkozási Terv (KBT) elkészítése a Forgách-telepi szegregátum területére koncentrálni	Salgótarján MJV és Balogi-Nemes Kutató és Szolgáltató Bt.	9.550.000	2017.10.09-2018.01.31.	Megrendelő székhelye
Megbízási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda projektmenedzsment	Salgótarján MJV és Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	5.900.000	2017.12.01-2018.08.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Beszterce tér felújítása	BDF Bodnár Daru-Földmunka Kft.	243.485.156	2018. 04. 19-2018. 10.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Csokonai út felújítása	Fort-Bau Therm Kft.	377.233.934	2018. 02. 08-2018. 10.08.	Salgótarján
Bérleti szerződés módosítás 59-2/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	23.607.750	2018.04.01.-2018.06.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakítása kivitelezés	Tűztövis Környezetvédelmi és Építőipari Kft.	48.750.000	2017.09.15-2018.03.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	K&K Energy Service Kft	212.883.962	2017.12.12.-2018.08.15	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés SV/2798-17/2018	Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda belső felújítási munkáinak elvégzése.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - Salgó Vagyon Kft.	78.346,457	2018.06.15-2018.08.31.	Salgótarján, Arany János út 19/a 3735 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Térfigyelő kamerarendszer bővítése, korszerűsítése	Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.	6.027.308	2017.12.11-2018.12.31.	Arany J. - Kistarján út, Jónásch körút, rendőrség, mobil kamerák
Együttműködési megállapodás 219-41/2017.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2018.01.01- 2018.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21293/2017., 12474/2018.)	Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna, Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukciója, Rákóczi út 2-10. vízbekötésének cseréje, Losonci úti ivóvízáttemelő teljes gépészeti felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	47.934.000	2017.10.10. -2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21295/2017., 12476/2018.)	Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfűvő felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata ( a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	2017.10.10. - 2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (16069/2018.)	Salgótarján, Úttörők úti ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata Salgótarjáni Csatornamű Kft.	10.300.000	2018.06.28.-2018.08.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés (15783/2018.)	Salgótarján zárt csapadécsatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023	2018.03.12.-2018.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 16 970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	25 800	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018	Polgármesteri Hivatal előerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	14 892	2018.08.01-2019.07.31-ig	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Petőfi út felújítása	Horuczi 97 Kft.	99.803.570	2018. 06. 28.-2018.11. 28.	Salgótarján, Petőfi út
Tervezési szerződés	Játszóház kialakítása és játszóterek felújítása Salgótarjánban projekt engedélyezési- és kiviteli terv	SMJV Önkormányzata - Tarjánterv Mérnöki Iroda Kft	8 270 000	2018.03.19-2018.09.30.	
Adásvételi szerződés	Eszközbeszerzés Mackóvár minibölcso	SMJV Önkormányzata - HOR Zrt.	6 393 701	2018.07.09.-2018.09.30.	
Vállalkozási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarján MJV és KOLORIT KFT.	14.800.000	2017.11.20-2018.09.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Játszóház kialakítása és játszóterek felújítása Salgótarjánban projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarján MJV és KOLORIT KFT.	4.630.000	2017.11.20-2018.09.30	Salgótarján

**Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei**  
**Előzetes hatástanulmány**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

a 2018. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2018. augusztus 29-i ülésére

**Összegzés:**

A jogszabály alapján megjelenő költségvetési hatásokat az előterjesztésben foglaltak tételesen tartalmazzák.

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint az előirányzatok átcsoportosításainak szükségessége jelentkezik. Annak érdekében, hogy a szükséges előirányzati korrekciók megjelenjenek a költségvetési rendeletben, a jogszabályt módosítani kell.

Amennyiben a költségvetési rendelet korrekciójára nem kerülne sor, a költségvetés feltételrendszere nem igazodna a célkitűzések megvalósításához tartozó körülményekhez, illetve nem teremtené meg az előirányzati feltételeket a feladatok végrehajtásához.

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2018. augusztus 17.

Egyed Andrásné  
irodavezető