

JAVASLAT

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
2017. évi költségvetésről szóló
6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosítására**

Salgótarján, 2017. május 09.

Előterjesztő:



Zsolt Fekete
Fekete Zsolt
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

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

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

a) kiadási főösszegét	16.969.598.705 forintban
b) bevételi főösszegét	12.343.208.328 forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	4.626.390.377 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	15.931.181.319 forintban
b) bevételeit	15.884.670.705 forintban

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a 3.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	677.673.421 forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	1.000.000.000 forint

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	2.863.788.956 forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	84.928.000 forint

összegben határozza meg.”

3. §

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

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 18.908.000 forintot** különít el.

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

működési célú céltartalékként	59.816.193 forintot
felhalmozási célú céltartalékként	249.868.716 forintot

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

4.§

(1) A Rendelet

- a. 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
- b. 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

(2) A Rendelet

- a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,
- b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,
- c. 7. melléklete helyébe az 4. melléklet,
- d. 9. melléklete helyébe a 5. melléklet,
- e. 10/1. melléklete helyébe a 6/1. melléklet,
- f. 10/2. melléklete helyébe a 6/2. melléklet,
- g. 10/3. melléklete helyébe a 6/3. melléklet
- h. 10/4. melléklete helyébe a 6/4. melléklet,
- i. 10/5. melléklete helyébe a 6/5. melléklet,
- j. 10/6. melléklete helyébe a 6/6. melléklet
- k. 10/7. melléklete helyébe a 6/7. melléklet,
- l. 10/8. melléklete helyébe a 6/8. melléklet,
- m. 10/9. melléklete helyébe a 6/9. melléklet
- n. 10/10. melléklete helyébe a 6/10. melléklet,
- o. 10/11. melléklete helyébe a 6/11. melléklet,
- p. 10/12. melléklete helyébe a 6/12. melléklet
- q. 10/13. melléklete helyébe a 6/13. melléklet,
- r. 10/14. melléklete helyébe a 6/14. melléklet,
- s. 10/16. melléklete helyébe a 6/15. melléklet
- t. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet
lép.

5.§

E rendelet 2017. május 26-án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok								
1	Költségvetési kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					40 316 978	
			<i>kötelező feladat</i>					40 316 978	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					9 405 281	
			<i>kötelező feladat</i>					9 405 281	
	3	Önkormányzati támogatás					59 944 509		
			<i>kötelező feladat</i>					59 944 509	
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)								
1	Költségvetési kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					17 632 200	
			<i>kötelező feladat</i>					17 632 200	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					4 174 994	
			<i>kötelező feladat</i>					4 174 994	
		3	Dologi kiadások					170 194 740	
			<i>kötelező feladat</i>					170 194 740	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					4 401 865	
			<i>kötelező feladat</i>					4 401 865	
	2	Költségvetési bevételek							
	2.3	Finanszírozási bevételek							
		22	Előző évi maradvány igénybevétele						
		1	Maradvány működési célú igénybevétele					14 170 149	
			<i>kötelező feladat</i>					14 170 149	
		3	Önkormányzati támogatás					174 497 358	
			<i>kötelező feladat</i>					174 497 358	
1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)								
1	Költségvetési kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							
		3	Dologi kiadások					20 895 927	
			<i>kötelező feladat</i>					20 895 927	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					3 138 121	
			<i>kötelező feladat</i>					3 138 121	
	2	Költségvetési bevételek							
	2.3	Finanszírozási bevételek							
		22	Előző évi maradvány igénybevétele						
		1	Maradvány működési célú igénybevétele					3 429 278	
			<i>kötelező feladat</i>					3 429 278	
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
1	Költségvetési kiadások								
1.1	1	Működési kiadások							

	1	Személyi juttatások	10 065 351
		<i>kötelező feladat</i>	<i>10 065 351</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 395 849
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 395 849</i>
	3	Dologi kiadások	22 405 031
		<i>kötelező feladat</i>	<i>22 405 031</i>
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	419 178
		<i>kötelező feladat</i>	<i>419 178</i>
1.2		Felhalmozási kiadások	
	5	Felújítások	1 502 525
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 502 525</i>
	2	Költségvetési bevételek	
	2.3	Finanszírozási bevételek	
	22	Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 196 284
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 196 284</i>
	3	Önkormányzati támogatás	35 718 650
		<i>kötelező feladat</i>	<i>35 718 650</i>
1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	388 839 697
		<i>kötelező feladat</i>	<i>388 839 697</i>
	2	Költségvetési bevételek	
	2.3	Finanszírozási bevételek	
	22	Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	40 122 132
		<i>kötelező feladat</i>	<i>40 122 132</i>
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	496 469 600
		<i>kötelező feladat</i>	<i>496 469 600</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123 609 917
		<i>kötelező feladat</i>	<i>123 609 917</i>
		3 Dologi kiadások	13 270 821
		<i>kötelező feladat</i>	<i>13 270 821</i>
		8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 867 075
		<i>kötelező feladat</i>	<i>4 867 075</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	1 700 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 700 000</i>
	2	Költségvetési bevételek	
	2.3	Finanszírozási bevételek	
	22	Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	5 800 396
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 800 396</i>
	3	Önkormányzati támogatás	634 117 017
		<i>kötelező feladat</i>	<i>634 117 017</i>

3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	66 123 064	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>66 123 064</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 365 360	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 365 360</i>	
	3	Dologi kiadások	55 776 999	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>55 776 999</i>	
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 837 119	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 837 119</i>	
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 799 500	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 799 500</i>	
2.3		Finanszírozási bevételek		
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	5 892 898	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 892 898</i>	
	3	Önkormányzati támogatás	188 191 144	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>188 191 144</i>	
4		Dornyay Béla Múzeum		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	57 330 203	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>57 330 203</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 281 058	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>13 281 058</i>	
	3	Dologi kiadások	14 772 151	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 772 151</i>	
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 689 176	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>13 689 176</i>	
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások	605 000	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>605 000</i>	
2		Költségvetési bevételek		
2.2		Felhalmozási bevételek		
	9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	55 000	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>55 000</i>	
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>50 000</i>	
2.3		Finanszírozási bevételek		
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	22 995 327	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>22 995 327</i>	
	3	Önkormányzati támogatás	70 577 261	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>70 577 261</i>	

5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	36 167 595	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>36 167 595</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 235 369	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 235 369</i>	
	3	Dologi kiadások	71 174 123	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>71 174 123</i>	
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 020 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 020 000</i>	
	6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	100 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>100 000</i>	
	8	Intézményi működési bevételek	112 134 955	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>112 134 955</i>	
2.3		Finanszírozási bevételek		
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	2 039 073	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 039 073</i>	
	3	Önkormányzati támogatás	283 059	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>283 059</i>	
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	504 309 119	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>372 960 946</i>	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>50 404 422</i>	
		<i>államigazgatási feladat</i>	<i>80 943 751</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	119 523 356	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>88 393 051</i>	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 946 820</i>	
		<i>államigazgatási feladat</i>	<i>19 183 485</i>	
2		Költségvetési bevételek		
2.3		Finanszírozási bevételek		
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	133 695 839	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>98 934 921</i>	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>13 369 584</i>	
		<i>államigazgatási feladat</i>	<i>21 391 334</i>	
	3	Önkormányzati támogatás	667 858 636	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>502 582 076</i>	
		<i>államigazgatási feladat</i>	<i>101 339 902</i>	
2		<i>Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	3 048 825	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 048 825</i>	

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	670 742
		<i>önként vállalt feladat</i>	670 742
2		Költségvetési bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
22		Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	3 719 567
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 719 567
3		<i>Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	2 246 784
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 246 784
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	494 293
		<i>önként vállalt feladat</i>	494 293
2		Költségvetési bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
22		Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	2 741 077
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 741 077
4		<i>Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	249 280
		<i>önként vállalt feladat</i>	249 280
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	54 842
		<i>önként vállalt feladat</i>	54 842
2		Költségvetési bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
22		Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	304 122
		<i>önként vállalt feladat</i>	304 122
5		<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	
	1	Személyi juttatások	1 103 279
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 103 279
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	242 721
		<i>önként vállalt feladat</i>	242 721
2		Költségvetési bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
22		Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 346 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 346 000
6		<i>Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	1 604 205
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 604 205

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	352 925
		<i>önként vállalt feladat</i>	352 925
2		Költségvetési bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
22		Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 957 130
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 957 130
7		<i>Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	941 061
		<i>önként vállalt feladat</i>	941 061
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	207 034
		<i>önként vállalt feladat</i>	207 034
2		Költségvetési bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
22		Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 148 095
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 148 095
8		<i>Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	593 692
		<i>önként vállalt feladat</i>	593 692
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	146 270
		<i>önként vállalt feladat</i>	146 270
2		Költségvetési bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
22		Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	729 660
		<i>önként vállalt feladat</i>	729 660
3		Önkormányzati támogatás	10 302
		<i>önként vállalt feladat</i>	10 302
9		<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	1 289 825
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 289 825
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	283 762
		<i>önként vállalt feladat</i>	283 762
2		Költségvetési bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
22		Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 573 587
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 573 587
10		<i>Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	

1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	1 128 689
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 128 689</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	248 311
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>248 311</i>
2		Költségvetési bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
	22	Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 377 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 377 000</i>
11		<i>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	1 468 033
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 468 033</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 967
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>322 967</i>
2		Költségvetési bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
	22	Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 791 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 791 000</i>
12		<i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	877 869
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>877 869</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	193 131
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>193 131</i>
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
	22	Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 071 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 071 000</i>
13		<i>Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	956 408
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>956 408</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	210 410
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>210 410</i>
2		Költségvetési bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
	22	Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 166 818
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 166 818</i>

14			<i>Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	4 609 864
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 609 864</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 014 170
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 014 170</i>
	2		Költségvetési bevételek	
	2.3		Finanszírozási bevételek	
	22		Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	5 624 034
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 624 034</i>
15			<i>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	3 862 249
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 862 249</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	849 695
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>849 695</i>
	3		Önkormányzati támogatás	4 711 944
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 711 944</i>
			III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
	1		Önkormányzat	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	80 270 160
			<i>kötelező feladat</i>	<i>55 536 579</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>24 733 581</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 856 710
			<i>kötelező feladat</i>	<i>11 752 441</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 104 269</i>
		5	Elvonások és befizetések	83 743 825
			<i>kötelező feladat</i>	<i>83 743 825</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	214 000 940
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>29 000 940</i>
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	1 300 940
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 300 940</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	40 603 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>21 000 000</i>
		5	Felújítások	199 587 674
			<i>kötelező feladat</i>	<i>176 187 674</i>
		8	Felhalmozási célú támogatások áll. házt. belülre	1 500 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 500 000</i>
		9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	125 266
			<i>kötelező feladat</i>	<i>125 266</i>

1.3		Finanszírozási kiadások	
13		Értékpapírok	
	2	Értékpapírok vásárlása	430 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>430 000 000</i>
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 246 621 202
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 246 621 202</i>
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 240 255 991
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 240 255 991</i>
		Működési célú kiegészítő támogatások	6 365 211
		<i>kötelező feladat</i>	<i>6 365 211</i>
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 032 500
		<i>kötelező feladat</i>	<i>4 687 500</i>
17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	27 125 266
		<i>kötelező feladat</i>	<i>27 125 266</i>
		-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	125 266
		<i>kötelező feladat</i>	<i>125 266</i>
		Vis maior támogatás	27 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>27 000 000</i>
2.3		Finanszírozási bevételek	
	22	Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	177 046 669
		<i>kötelező feladat</i>	<i>32 987 779</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>144 058 890</i>
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	396 856 256
		<i>kötelező feladat</i>	<i>207 799 742</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>189 056 514</i>
	24	Értékpapírok	
	2	Értékpapírok értékesítése	430 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>430 000 000</i>
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
	16	Központi kezelésű előirányzatok	
	1	Helyi utak, hidak fenntartása	16 999 617
		<i>kötelező feladat</i>	<i>16 999 617</i>
	24	Fordított ÁFA befizetés	27 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>27 000</i>
		-ebből: Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	27 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>27 000</i>

5		<i>Sportfeladatok</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		150 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>150 000</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		75 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>75 000</i>
	3	Dologi kiadások		8 960 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>8 960 000</i>
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		39 115 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>39 115 000</i>
		-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása		8 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>8 500 000</i>
		Egyéb szervek támogatása		12 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>12 000 000</i>
6		<i>Civil feladatok</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		1 890 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 890 000</i>
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 110 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 110 000</i>
		-ebből: Egyéb szervek támogatása		1 810 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 810 000</i>
		Alapítványok támogatása		300 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>300 000</i>
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		3 993 140
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 593 040</i>
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		627 969 406
		<i>kötelező feladat</i>		<i>627 969 406</i>
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása		29 305 594
		<i>kötelező feladat</i>		<i>29 305 594</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		3 849 381
		<i>kötelező feladat</i>		<i>3 849 381</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		29 291 375
		<i>kötelező feladat</i>		<i>29 291 375</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása		4 687 500
		<i>kötelező feladat</i>		<i>4 687 500</i>

		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	1 292 902
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 292 902</i>
11		Általános tartalék	18 908 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 908 000</i>
12		Céltartalékok	
	2	Működési célú tartalékok	59 816 193
		<i>kötelező feladat</i>	<i>22 200 261</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>37 615 932</i>
	6	Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	1 458 752
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 458 752</i>
	7	Egyéb működési céltartalék	27 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>27 000 000</i>
14		Felhalmozási célú tartalékok	249 868 716
		<i>kötelező feladat</i>	<i>100 939 742</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>148 928 974</i>
	1	Projekttek előkészítése	9 875 400
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 875 400</i>
	4	Szilárd hull. lerakóval kaps. tulajd. feladatok	103 476 514
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>103 476 514</i>
	9	Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása	6 800 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 800 000</i>
	14	21-es út négy nyomosításának előlege	7 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>7 000 000</i>
	15	Bérlakások fenntartási tartaléka	3 807 153
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 807 153</i>
	16	Lakásgazdálkodási tartalék	1 176 192
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 176 192</i>
	17	Egyéb bírság-idegen bevétel	1 980 397
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 980 397</i>
15		Karancs és Bányász út felújítása	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	72 600 047
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>72 600 047</i>
		-ebből: fordított ÁFA befizetés	62 796 047
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>62 796 047</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		5 Felújítások	232 577 953
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>232 577 953</i>
	2	Költségvetési bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 600 047
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>72 600 047</i>

2.2		Felhalmozási bevételek		
20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		232 577 953
			<i>önként vállalt feladat</i>	232 577 953
18		<i>Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		67 398 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	67 398 000
2		Költségvetési bevételek		
2.3		Finanszírozási bevételek		
22		Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		67 398 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	67 398 000
22		<i>Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások		63 516 581
			<i>önként vállalt feladat</i>	63 516 581
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600 883
			<i>önként vállalt feladat</i>	600 883
2.3		Finanszírozási bevételek		
22		Előző évi maradvány igénybevétele		
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		73 875 027
			<i>önként vállalt feladat</i>	73 875 027
3		Önkormányzati támogatás		-10 302
			<i>önként vállalt feladat</i>	-10 302
26		<i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
			<i>önként vállalt feladat</i>	
2		Költségvetési bevételek		
2.3		Finanszírozási bevételek		
22		Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		2 548 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 548 000
27		<i>Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.2		Felhalmozási kiadások		

5		Felújítások	115 929 481
			<i>115 929 481</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	
2		Költségvetési bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
22		Előző évi maradvány igénybevétele	
2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	115 929 481
			<i>115 929 481</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	
30		<i>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	3 508 751
			<i>3 508 751</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	772 305
			<i>772 305</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	
3		Önkormányzati támogatás	-4 711 944
			<i>-4 711 944</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)					
		1			Költségvetési kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Bányászati kiállítóhelyen akadálymentes rámpa kialakítása				1 502 525	
					<i>kötelező feladat</i>				1 502 525	
		2			Salgótarjáni Összevont Óvoda					
			1		Költségvetési kiadások					
				4	Beruházások					
				1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				1 700 000	
					<i>kötelező feladat</i>				1 700 000	
		4			Dornay Béla Múzeum					
			1		Költségvetési kiadások					
				4	Beruházások					
				1	Immateriális javak beszerzése				55 000	
					<i>kötelező feladat</i>				55 000	
				2	Informatikai eszközök beszerzése				55 000	
					<i>kötelező feladat</i>				55 000	
				3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				495 000	
					<i>kötelező feladat</i>				495 000	
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				17	Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása				100 000	
					<i>önként vállalt feladat</i>				100 000	
			5		Felújítások					
				40	Erzsébet tér 1-2. szivattyú csere				4 000 000	
					<i>kötelező feladat</i>				4 000 000	
			8		Felhalmozási célú támogatások áll. házt. belülre					
				1	STÖT pályázat előkészítési költség				1 500 000	
					<i>kötelező feladat</i>				1 500 000	
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				1	Lakossági közműfejlesztés támogatása				125 266	
					<i>kötelező feladat</i>				125 266	
	15				Karancs és Bányász út felújítása					
		1			Költségvetési kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Karancs és Bányász út felújítása				232 577 953	
					<i>önként vállalt feladat</i>				232 577 953	

Felhalmozási kiadások részletezése

22		Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1	
		Vadvirág Tagóvoda felújítása	63 516 581
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>63 516 581</i>
27		Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1	
		Bátki József Községi Ház energetikai felújítása	115 929 481
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>115 929 481</i>

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Bevételek		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 037 230 508	5 468 427 674
	Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 246 621 202
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 246 621 202
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 246 621 202
	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ei.-ok		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Elvonások és befizetések bevételei		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áhb-ről		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áhk-ről	20 000 000	20 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	441 423 875
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		100 000
	Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	1 754 431 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 664 121 000
	ebből helyi adó	1 664 121 000	1 664 121 000
	Átengedett központi bevételek	74 000 000	74 000 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
	Intézményi működési bevételek	938 983 120	1 005 851 597
Felhalmozási bevételek		2 099 709 000	6 444 780 654
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	543 000
	Tartós részesedések értékesítése		
	Üzemeltetési és koncessziós díjak		
	Egyéb pénzügyi befektetése bevételei		
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 000 000
	ebből lakások értékesítése	4 000 000	4 000 000
	Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség		
	Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		27 125 266
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		27 125 266
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	6 413 112 388
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Finanszírozási bevételek		3 298 958 000	5 056 390 377
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 257 430 000	3 541 462 377
	Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	677 673 421
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	2 863 788 956
	Hitelfelvétel	41 528 000	1 084 928 000
	Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	84 928 000
	Értékpapírok		
	Értékpapírok kibocsátása		
	Értékpapírok értékesítése		430 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Bevételek összesen		10 435 897 508	16 969 598 705”

3/b. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez
 „3/b. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	5 372 388 281	5 961 701 368
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 243 793 608
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 490 993 424
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	355 383 166
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 397 417 018
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	81 000 000
Elvonások és befizetések	71 141 577	83 743 825
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	701 104 834
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	753 334 908
Működési célú tartalékok	85 040 215	78 724 193
Általános tartalék	20 000 000	18 908 000
Céltartalékok	65 040 215	59 816 193
Felhalmozási kiadások	4 949 131 000	9 463 519 110
Beruházások	1 185 709 000	2 611 895 737
Felújítások	3 206 339 000	6 600 129 391
Kölcsönök nyújtása		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Kölcsönök törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 500 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		125 266
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	249 868 716
Céltartalékok	557 083 000	249 868 716
Befektetési célú részesedések vásárlása		
Finanszírozási kiadások	114 378 227	1 544 378 227
Hiteltörlesztés	38 417 386	1 038 417 386
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	38 417 386
Értékpapírok		
Értékpapírok beváltása		
Értékpapírok vásárlása		430 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	75 960 841
Kiadások összesen	10 435 897 508	16 969 598 705

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

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 246 621 202
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 246 621 202
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 246 621 202
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	59 000 000	51 867 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről			20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138 000	929 326 000	117 767 000	441 423 875
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477 000			100 000
Közhatalmi bevételek	1 796 551 000	2 020 298 000	1 754 431 000	1 754 431 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106 000	1 929 878 000	1 664 121 000	1 664 121 000
ebből helyi adó	1 338 000 000	1 929 878 000	1 664 121 000	1 664 121 000
Átengedett központi bevételek	72 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445 000	16 420 000	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	1 260 377 000	740 576 000	938 983 120	1 005 851 597
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716 000	163 253 000	488 809 000	677 673 421
Hitel felvétel	500 000 000	500 000 000		1 000 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000	500 000 000		1 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				430 000 000
Működési bevételek összesen	6 518 865 000	6 700 580 000	5 526 039 508	7 576 101 095
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948 000	4 585 174 000	3 790 583 489	4 243 793 608
Személyi juttatások	1 333 626 000	1 350 499 000	1 364 582 991	1 490 993 424
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898 000	387 937 000	327 689 737	355 383 166
Dologi kiadások	2 244 424 000	2 846 738 000	2 098 310 761	2 397 417 018
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318 000	65 430 000	81 000 000	81 000 000
Elvonások és befizetések	70 000 000	86 000 000	71 141 577	83 743 825
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	34 000 000	51 867 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	599 449 000	572 685 000	602 207 000	701 104 834
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	777 899 000	691 516 000	722 416 000	753 334 908
Működési célú tartalékok	148 422 000	76 899 000	85 040 215	78 724 193
Általános tartalék	20 000 000	10 000 000	20 000 000	18 908 000
Céltartalékok	128 422 000	66 899 000	65 040 215	59 816 193
Hitel törlesztés	500 000 000	500 000 000		1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000	500 000 000		1 000 000 000
Értékpapírok vásárlása				430 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			75 960 841	75 960 841
Működési kiadások összesen	6 359 036 000	6 629 571 000	5 448 349 122	7 467 662 209
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	488 000	543 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000 000	79 000 000	4 000 000	4 000 000
ebből lakás értékesítése	10 000 000	54 000 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6 000			
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	80 011 000			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064 000	2 246 781 000	2 095 221 000	6 413 112 388
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167 000	150 978 000	2 768 621 000	2 863 788 956
Hitelfelvétel	435 045 000	120 412 000	41 528 000	84 928 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045 000	120 412 000	41 528 000	84 928 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 437 781 000	2 597 659 000	4 909 858 000	9 393 497 610
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	995 931 000	747 954 000	1 185 709 000	2 611 895 737
Felújítások	252 608 000	1 648 814 000	3 206 339 000	6 600 129 391
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 991 000	49 979 000		1 500 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	1 813 000			125 266
Felhalmozási célú tartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	249 868 716
Céltartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	249 868 716
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328 000	37 225 000	38 417 386	38 417 386
Felhalmozási kiadások	1 597 610 000	2 668 668 000	4 987 548 386	9 501 936 496
Bevételek összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	16 969 598 705
Kiadások összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	16 969 598 705

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

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	455 043 203	444 858 571	379 863 564	668 948 645	562 556 360	415 800 499	392 792 322	401 167 159	459 154 448	446 302 190	480 441 137	776 049 077	5 882 977 175	5 882 977 175
Személyi juttatások	114 450 348	119 513 643	118 870 120	119 449 832	120 307 477	119 035 198	128 292 487	124 147 023	126 556 547	125 952 487	149 188 306	125 229 956	1 490 993 424	1 490 993 424
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	28 465 989	27 785 030	28 655 935	28 137 720	27 761 629	28 962 912	29 900 376	29 293 076	29 455 769	29 322 876	34 244 730	33 397 124	355 383 166	355 383 166
Dologi kiadások	172 433 866	160 380 898	151 720 630	254 554 007	161 519 355	160 465 233	137 887 459	162 700 060	123 358 132	190 454 827	201 532 101	520 410 450	2 397 417 018	2 397 417 018
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 366 000	9 368 000	8 368 000	4 368 000	4 368 000	4 368 000	2 791 000	6 791 000	7 551 000	7 551 000	7 555 000	5 555 000	81 000 000	81 000 000
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	68 866 278	0	0	0	0	0	0	14 877 547	83 743 825	83 743 825
Működési c. támogatások ÁHB	43 882 000	60 461 000	37 635 879	103 088 178	78 718 621	54 522 156	51 074 000	50 974 000	66 424 000	51 074 000	51 074 000	52 177 000	701 104 834	701 104 834
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	63 445 000	67 350 000	34 613 000	159 350 908	101 015 000	48 447 000	42 847 000	27 262 000	105 809 000	41 947 000	36 847 000	24 402 000	753 334 908	753 334 908
Működési célú tartalékok	0	0	1 437 509	3 439 943	27 634 741	500 000	0	0	23 500 000	1 500 000	1 500 000	19 212 000	78 724 193	78 724 193
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 908 000	18 908 000	18 908 000
Működési célú céltartalék	0	0	1 437 509	3 439 943	27 634 741	500 000	0	0	23 500 000	1 500 000	1 500 000	304 000	59 816 193	59 816 193
Felhalmozási kiadások	87 026 000	14 545 918	76 545 938	108 680 666	695 568 800	265 502 221	165 376 985	427 385 130	316 582 795	199 249 300	557 647 274	6 549 408 083	9 463 519 110	9 463 519 110
Beruházások	50 000	4 139 300	21 705 782	13 266 000	532 424 515	24 010 390	44 088 250	75 173 283	103 717 750	70 951 300	61 177 000	1 661 192 167	2 611 895 737	2 611 895 737
Felújítás	0	10 333 000	51 437 756	93 439 236	97 300 553	234 864 831	116 288 735	350 211 847	204 186 045	125 798 000	496 470 274	4 819 799 114	6 600 129 391	6 600 129 391
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK	0	73 618	0	0	51 648	0	0	0	0	0	0	0	125 266	125 266
Felhalmozási célú céltartalékok	86 976 000	0	3 402 400	1 975 430	64 292 084	6 627 000	5 000 000	2 000 000	8 679 000	2 500 000	0	68 416 802	249 868 716	249 868 716
Befektetési c. részesedések vásárlása													0	0
Finanszírozási kiadások	79 660 100	0	9 604 347	500 000 000	430 000 000	498 604 347	0	0	9 604 347	0	0	16 905 086	1 544 378 227	1 544 378 227
Híteltörlesztés	3 699 259	0	9 604 347	500 000 000	0	498 604 347	0	0	9 604 347	0	0	16 905 086	1 038 417 386	1 038 417 386
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése													0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	500 000 000	0	489 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 699 259	0	9 604 347	0	0	9 604 347	0	0	9 604 347	0	0	5 905 086	38 417 386	38 417 386
Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	430 000 000	0	0	0	0	0	0	0	430 000 000	430 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 960 841	75 960 841
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	621 729 303	459 404 489	467 451 358	1 281 069 254	1 715 759 901	1 180 407 067	558 169 307	828 552 289	808 841 590	647 051 490	1 039 588 411	7 361 574 246	16 969 598 705	16 969 598 705

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi mdosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	310 200 493	324 696 298	539 247 318	312 077 180	423 374 057	401 632 690	372 201 142	266 533 592	581 149 942	534 348 192	522 894 838	880 071 932	5 468 427 674	5 468 427 674
Önkorm. működési költségvetési tám.	270 494 094	183 514 625	186 909 485	185 419 431	180 089 019	181 394 395	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 688	2 246 621 202	2 246 621 202
Működési c. visszat. támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHK	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	0	0	71 780 581	10 611 000	87 871 349	9 335 836	0	0	0	13 345 000	52 498 346	195 981 763	441 423 875	441 423 875
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
Közhatalmi bevételek	4 920 000	47 850 000	205 090 000	31 020 000	115 740 000	123 500 000	142 020 000	43 000 000	331 850 000	215 370 000	244 210 000	249 861 000	1 754 431 000	1 754 431 000
Működési (intézményi) bevételek	34 786 399	93 331 673	75 467 252	65 026 749	39 573 689	87 402 459	53 714 449	47 066 899	72 833 249	129 166 499	49 719 799	257 762 481	1 005 851 597	1 005 851 597
Felhalmozási bevételek	300 000	373 618	200 000	266 600 953	803 870 648	359 792 550	400 000	400 000	400 000	400 000	500 000	5 011 542 885	6 444 780 654	6 444 780 654
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	488 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	543 000	543 000
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	300 000	300 000	200 000	400 000	200 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	500 000	200 000	4 000 000	4 000 000
Önkormányzatok felhalmozási kgtvetési tám.	0	73 618	0	0	27 051 648	0	0	0	0	0	0	0	27 125 266	27 125 266
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				265 712 953	776 564 000	359 492 550	0	0	0	0	0	5 011 342 885	6 413 112 388	6 413 112 388
Finanszírozási bevételek	320 768 650	226 804 760	66 346 148	662 967 928	297 508 071	644 835 131	128 607 695	382 816 613	227 364 150	112 252 513	516 245 773	1 469 872 945	5 056 390 377	5 056 390 377
Előző évi maradvány igénybevétele	320 768 650	226 804 760	66 346 148	147 343 928	214 558 071	225 835 131	127 185 695	367 416 613	203 114 150	109 253 513	492 962 773	1 039 872 945	3 541 462 377	3 541 462 377
- Maradvány működési célú igénybevétele	150 768 650	64 093 460	19 065 849	79 147 947	81 004 206	92 116 126	7 647 695	39 030 527	3 733 650	6 253 213	56 269 762	78 542 336	677 673 421	677 673 421
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	170 000 000	162 711 300	47 280 299	68 195 981	133 553 865	133 719 005	119 538 000	328 386 086	199 380 500	103 000 300	436 693 011	961 330 609	2 863 788 956	2 863 788 956
Hitelfelvétel	0	0	0	515 624 000	82 950 000	419 000 000	1 422 000	15 400 000	24 250 000	2 999 000	23 283 000	0	1 084 928 000	1 084 928 000
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	500 000 000	70 000 000	419 000 000	0	0	0	0	11 000 000	0	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	15 624 000	12 950 000	0	1 422 000	15 400 000	24 250 000	2 999 000	12 283 000	0	84 928 000	84 928 000
Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000 000	430 000 000	430 000 000
Államh. belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	631 269 143	551 874 676	605 793 466	1 241 646 061	1 524 752 776	1 406 260 371	501 208 837	649 750 205	808 914 092	647 000 705	1 039 640 611	7 361 487 762	16 969 598 705	16 969 598 705
HIÁNY/TÁMOGATÁS	9 539 840	92 470 187	138 342 108	-39 423 193	-191 007 125	225 853 304	-56 960 470	-178 802 084	72 502	-50 785	52 200	-86 484	0	0
Halmozott érték	9 539 840	102 010 027	240 352 135	200 928 942	9 921 817	235 775 121	178 814 651	12 567	85 069	34 284	86 484	0	0	0

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)

adatok
forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás	-4 057 000	-4 057 000	
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	399 303 000	403 022 567	
-Kamatbevétel	528 000	528 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	395 774 000	399 493 567	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	0	3 048 825	
-munkaadót terhelő járulék	0	670 742	
-dologi kiadások	5 506 000	5 506 000	
-beruházások			
-felújítások	307 298 000	307 298 000	
-áfa	82 970 000	82 970 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	395 774 000	399 493 567	0”

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

**Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút IV.üteme
 (TOP-6.1.4-15-ST1)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	265 201 000	267 942 077	
-Kamatbevétel	1 000	1 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	265 202 000	267 943 077	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		2 246 784	
-munkaadót terhelő járulék		494 293	
-dologi kiadások	7 942 000	7 942 000	
-beruházások	200 879 000	200 879 000	
-felújítások	0		
-áfa	56 381 000	56 381 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	265 202 000	267 943 077	0”

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

**Nagymező út - Kálmán Imre út között burkolt árok építése
 (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)**

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	33 377 000	33 681 122	
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	33 377 000	33 681 122	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		249 280	
-munkaadót terhelő járulék		54 842	
-dologi kiadások	1 141 732	1 041 732	
-beruházások	25 139 370	25 239 370	
-felújítások	0	0	
-áfa	7 095 898	7 095 898	
KIADÁSOK EGYÜTT	33 377 000	33 681 122	0”

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)

adatok
forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	60 960 000	67 310 000	
-Kamatbevétel	88 000	88 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	61 048 000	67 398 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulékok			
-dologi kiadások	48 069 000	53 069 291	
-beruházások	0	0	
-felújítások	0	0	
-áfa	12 979 000	14 328 709	
KIADÁSOK EGYÜTT	61 048 000	67 398 000	0”

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

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

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	381 000	381 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	73 397 000	74 743 000	
-Kamatbevétel	100 000	100 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	73 878 000	75 224 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 103 279	
-munkaadót terhelő járulék		242 721	
-dologi kiadások	2 422 047	1 222 047	
-beruházások	0	6 000 000	
-felújítások	55 749 606	50 949 606	
-áfa	15 706 347	15 706 347	
KIADÁSOK EGYÜTT	73 878 000	75 224 000	0

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

**Hétszínvirág tagóvoda felújítása
 (TOP-6.2.1-ST1-2016-00002)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		5 900 000	
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000	635 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	135 275 000	137 867 130	
-Kamatbevétel	183 000	183 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	136 093 000	144 585 130	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 604 205	
-munkaadót terhelő járulék		352 925	
-dologi kiadások	2 566 142	28 486 142	
-ebből fordított áfa		25 920 000	
-beruházások	0	12 635 669	
-felújítások	104 593 701	95 081 400	
-áfa	28 933 157	6 424 789	
KIADÁSOK EGYÜTT	136 093 000	144 585 130	0”

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

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

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000	635 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	115 707 000	116 855 095	
-Kamatbevétel	156 000	156 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	116 498 000	117 646 095	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		941 061	
-munkaadót terhelő járulék		207 034	
-dologi kiadások	2 524 409	23 324 393	
ebből fordított áfa		20 799 984	
-beruházások	0	7 990 000	
-felújítások	89 206 299	81 216 299	
-áfa	24 767 292	3 967 308	
KIADÁSOK EGYÜTT	116 498 000	117 646 095	0''

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

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

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		8 203	
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000	600 883	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	42 732 000	75 034 685	
-Kamatbevétel	218 000	218 304	
FORRÁSOK EGYÜTT	43 585 000	75 862 075	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		593 692	
-munkaadót terhelő járulék		146 270	
-dologi kiadások	885 827	1 012 791	
-beruházások	0	8 125 423	
-felújítások	33 433 071	50 013 056	
-áfa	9 266 102	15 970 843	
KIADÁSOK EGYÜTT	43 585 000	75 862 075	0

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

**Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
 programok
 (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)**

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	133 000	1 706 587	
-Kamatbevétel	1 000	1 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	134 000	1 707 587	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 289 825	
-munkaadót terhelő járulékok		283 762	
-dologi kiadások	106 000	106 000	
-beruházások	0	0	
-felújítások	0	0	
-áfa	28 000	28 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	134 000	1 707 587	0

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

**Védőnői-,fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren
 (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)**

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	89 228 000	90 605 000	
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	89 228 000	90 605 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 128 689	
-munkaadót terhelő járulék		248 311	
-dologi kiadások	3 148 000	3 148 000	
-beruházások	67 110 000	67 110 000	
-felújítások	0	0	
-áfa	18 970 000	18 970 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	89 228 000	90 605 000	0''

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

**Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása
 (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)**

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	1 758 000	1 758 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	94 700 000	96 491 000	
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	96 458 000	98 249 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 468 033	
-munkaadót terhelő járulék		322 967	
-dologi kiadások	3 591 000	3 591 000	
-beruházások	72 360 000	72 360 000	
-felújítások	0	0	
-áfa	20 507 000	20 507 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	96 458 000	98 249 000	0

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

**Szenvedély-és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az
 utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése**

**(TOP-6.6.2-15-ST1-2016-
 00001)**

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	15 999 000	15 999 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	47 998 000	47 998 000	
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	63 997 000	63 997 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	843 000	877 869	
-munkaadót terhelő járulék	228 000	193 131	
-dologi kiadások	2 006 000	2 006 000	
-beruházások	47 542 000	47 542 000	
-felújítások	0	0	
-áfa	13 378 000	13 378 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	63 997 000	63 997 000	0”

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

**Bátki József Községi Ház energetikai felújítása
 (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	103 568 000	127 297 299	
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	103 568 000	127 297 299	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		956 408	
-munkaadót terhelő járulék		210 410	
-dologi kiadások	8 032 000	8 032 283	
-beruházások	0	0	
-felújítások	73 517 000	91 283 056	
-áfa	22 019 000	26 815 142	
KIADÁSOK EGYÜTT	103 568 000	127 297 299	0”

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

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

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	432 866 000	438 490 034	
-Kamatbevétel	49 000	49 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	432 915 000	438 539 034	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		4 609 864	
-munkaadót terhelő járulék		1 014 170	
-dologi kiadások	12 886 000	12 886 000	
-beruházások	0	0	
-felújítások	327 992 000	327 992 000	
-áfa	92 037 000	92 037 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	432 915 000	438 539 034	0”

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

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

adatok
 forintban

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

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

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2017. év	1. évben (2018)	2. évben (2019)	3. évben (2020)	4. évben (2021)	5. évben (2022)	6. évben (2023)	7. évben (2024)	7. évet követő években	Összesen
<i>Helyi adók</i>	1	1 664 121 000	1 573 470 000	1 573 470 000	1 573 470 000	1 573 470 000	1 573 470 000	1 573 470 000	1 573 470 000	6 293 880 000	18 972 291 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	2	306 926 084	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	447 752 000	1 538 244 084
<i>Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók</i>	3	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	64 000 000	192 000 000
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	4	4 543 118	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000	48 543 118
<i>Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek</i>	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Privatizációból származó bevételek</i>	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</i>	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	8	1 991 590 202	1 705 408 000	1 705 408 000	1 705 408 000	1 705 408 000	1 705 408 000	1 705 408 000	1 705 408 000	6 821 632 000	20 751 078 202
Saját bevételek 50%-a	9	995 795 101	852 704 000	852 704 000	852 704 000	852 704 000	852 704 000	852 704 000	852 704 000	3 410 816 000	10 375 539 101

INDOKOLÁS

(a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámain, ezért azok módosítása is szükséges.

2. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik a Rendelet 3. §-ában meghatározott hiány finanszírozását, ezért annak módosítása is szükséges.

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		181 200
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	181 200	
<i>kötelező feladat</i>		181 200
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		39 864
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	39 864	
<i>kötelező feladat</i>		39 864
Önkormányzati támogatás		221 064
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	221 064	
<i>kötelező feladat</i>		221 064

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

81 000

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

81 000

kötelező feladat

81 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

17 820

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

17 820

kötelező feladat

17 820

Dologi kiadások

584 435

A jóváhagyott 2016. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

584 435

kötelező feladat

584 435

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

4 401 865

A jóváhagyott 2016. évi maradvány igénybevételeiből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

4 401 865

kötelező feladat

4 401 865

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

4 986 300

A jóváhagyott 2016. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

4 986 300

kötelező feladat

4 986 300

Önkormányzati támogatás

98 820

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

98 820

kötelező feladat

98 820

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

291 157

A jóváhagyott 2016. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

291 157

kötelező feladat

291 157

	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		3 138 121
	A jóváhagyott 2016. évi maradvány igénybevételéből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 138 121	
	<i>kötelező feladat</i>		3 138 121
	Költségvetési bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		3 429 278
	A jóváhagyott 2016. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 429 278	
	<i>kötelező feladat</i>		3 429 278
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		88 200
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	88 200	
	<i>kötelező feladat</i>		88 200
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		19 404
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	19 404	
	<i>kötelező feladat</i>		19 404
	Dologi kiadások		-725 419
	- A jóváhagyott 2016. évi maradvány igénybevételéből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	777 106	
	- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felújítások (Bányászati kiállítóhelyen akadálymentes rámpa kialakítása) előirányzatához átcsoportosítva.	-1 502 525	
	<i>kötelező feladat</i>		-725 419
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		419 178
	A jóváhagyott 2016. évi maradvány igénybevételéből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	419 178	
	<i>kötelező feladat</i>		419 178
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		1 502 525
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.		
	Bányászati kiállítóhelyen akadálymentes rámpa kialakítása	1 502 525	
	<i>kötelező feladat</i>		1 502 525

Költségvetési bevételek		
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 196 284
	A jóváhagyott 2016. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 196 284
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 196 284</i>
	Önkormányzati támogatás	107 604
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	107 604
	<i>kötelező feladat</i>	<i>107 604</i>
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)	
	Költségvetési kiadások	
	Működési kiadások	
	Dologi kiadások	6 305 981
	A jóváhagyott 2016. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	6 305 981
	<i>kötelező feladat</i>	<i>6 305 981</i>
	Költségvetési bevételek	
	Finanszírozási bevételek	
	Előző évi maradvány igénybevétele	
	Maradvány működési célú igénybevétele	6 305 981
	A jóváhagyott 2016. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	6 305 981
	<i>kötelező feladat</i>	<i>6 305 981</i>
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda	
	Költségvetési kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	661 700
	- A jóváhagyott 2016. évi maradvány igénybevételeiből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	260 000
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	401 700
	<i>kötelező feladat</i>	<i>661 700</i>
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	151 374
	- A jóváhagyott 2016. évi maradvány igénybevételeiből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	63 000

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	88 374	
<i>kötelező feladat</i>		151 374
Dologi kiadások		-889 679
- A jóváhagyott 2016. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	610 321	
- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint gyermekbútor beszerzésére a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	-1 700 000	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	200 000	
<i>kötelező feladat</i>		-889 679
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 867 075
A jóváhagyott 2016. évi maradvány igénybevételeiből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 867 075	
<i>kötelező feladat</i>		4 867 075
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		1 700 000
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.		
Gyermekbútor beszerzése	1 700 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 700 000
Költségvetési bevételek		
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		5 800 396
A jóváhagyott 2016. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 800 396	
<i>kötelező feladat</i>		5 800 396
Önkormányzati támogatás		690 074
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	490 074	
- Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	200 000	
<i>kötelező feladat</i>		690 074
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		2 491 016
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	437 400	

- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	440 000	
- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 613 616	
<i>kötelező feladat</i>		2 491 016
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		558 224
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	96 228	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	107 000	
- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	354 996	
<i>kötelező feladat</i>		558 224
Dologi kiadások		3 308 279
- A jóváhagyott 2016. évi maradvány igénybevételéből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	55 779	
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 252 500	
<i>kötelező feladat</i>		3 308 279
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 837 119
A jóváhagyott 2016. évi maradvány igénybevételéből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 837 119	
<i>kötelező feladat</i>		5 837 119
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 799 500
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (NKA pályázat) előirányzati rendezése miatt.	3 799 500	
<i>kötelező feladat</i>		3 799 500
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		5 892 898
A jóváhagyott 2016. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 892 898	
<i>kötelező feladat</i>		5 892 898
Önkormányzati támogatás		2 502 240
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	533 628	

	- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 968 612	
	<i>kötelező feladat</i>		2 502 240
4	Dornyay Béla Múzeum		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		1 543 603
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	188 100	
	- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 355 503	
	<i>kötelező feladat</i>		1 543 603
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		339 593
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	41 382	
	- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	298 211	
	<i>kötelező feladat</i>		339 593
	Dologi kiadások		8 806 151
	- A jóváhagyott 2016. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	9 306 151	
	- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	-500 000	
	<i>kötelező feladat</i>		8 806 151
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		13 689 176
	A jóváhagyott 2016. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	13 689 176	
	<i>kötelező feladat</i>		13 689 176
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		605 000
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Immateriális javak beszerzése	55 000	
	Informatikai eszközök beszerzése	50 000	

- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.

Informatikai eszközök beszerzése 5 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 495 000

kötelező feladat

605 000

Költségvetési bevételek

Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése 55 000

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (drón eladása) előirányzati rendezése miatt.

55 000

kötelező feladat

55 000

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 50 000

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Nagy Iván pályázat) előirányzati rendezése miatt.

50 000

kötelező feladat

50 000

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele 22 995 327

A jóváhagyott 2016. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

22 995 327

kötelező feladat

22 995 327

Önkormányzati támogatás

1 883 196

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

229 482

- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

1 653 714

kötelező feladat

1 883 196

5 Csarnok- és Piacigazgatóság

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások 160 500

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

160 500

önként vállalt feladat

160 500

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 35 310

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

35 310

önként vállalt feladat

35 310

Dologi kiadások			2 039 073
A jóváhagyott 2016. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 039 073		
<i>önként vállalt feladat</i>			2 039 073
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 020 000
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a bevételi előirányzatok között. (Munkaügyi Központ által folyósított támogatás.)	1 020 000		
<i>önként vállalt feladat</i>			1 020 000
Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			100 000
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a bevételi előirányzatok között. (Vállalkozástól átvett pénzeszköz.)	100 000		
<i>önként vállalt feladat</i>			100 000
Intézményi működési bevételek			-1 120 000
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerinti átcsoportosítás a bevételi előirányzatok között.	-1 120 000		
<i>önként vállalt feladat</i>			-1 120 000
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele			2 039 073
A jóváhagyott 2016. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 039 073		
<i>önként vállalt feladat</i>			2 039 073
Önkormányzati támogatás			195 810
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	195 810		
<i>önként vállalt feladat</i>			195 810

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok											
1	Költségvetési kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		1	Személyi juttatások							40 135 778	181 200	40 316 978
			<i>kötelező feladat</i>							40 135 778	181 200	40 316 978
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							9 365 417	39 864	9 405 281
			<i>kötelező feladat</i>							9 365 417	39 864	9 405 281
3			Önkormányzati támogatás					59 723 445	221 064	59 944 509		
			<i>kötelező feladat</i>							59 723 445	221 064	59 944 509

1.2	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	17 551 200	81 000	17 632 200
		<i>kötelező feladat</i>	<i>17 551 200</i>	<i>81 000</i>	<i>17 632 200</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 157 174	17 820	4 174 994
		<i>kötelező feladat</i>	<i>4 157 174</i>	<i>17 820</i>	<i>4 174 994</i>
	3	Dologi kiadások	169 610 305	584 435	170 194 740
		<i>kötelező feladat</i>	<i>169 610 305</i>	<i>584 435</i>	<i>170 194 740</i>
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 401 865	4 401 865
		<i>kötelező feladat</i>		<i>4 401 865</i>	<i>4 401 865</i>
2	Költségvetési bevételek				
2.3	Finanszírozási bevételek				
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	9 183 849	4 986 300	14 170 149
		<i>kötelező feladat</i>	<i>9 183 849</i>	<i>4 986 300</i>	<i>14 170 149</i>
	3	Önkormányzati támogatás	174 398 538	98 820	174 497 358
		<i>kötelező feladat</i>	<i>174 398 538</i>	<i>98 820</i>	<i>174 497 358</i>
1.3	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	20 604 770	291 157	20 895 927
		<i>kötelező feladat</i>	<i>20 604 770</i>	<i>291 157</i>	<i>20 895 927</i>
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		3 138 121	3 138 121
		<i>kötelező feladat</i>		<i>3 138 121</i>	<i>3 138 121</i>
2	Költségvetési bevételek				
2.3	Finanszírozási bevételek				
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		3 429 278	3 429 278
		<i>kötelező feladat</i>		<i>3 429 278</i>	<i>3 429 278</i>
1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	9 977 151	88 200	10 065 351
		<i>kötelező feladat</i>	<i>9 977 151</i>	<i>88 200</i>	<i>10 065 351</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 376 445	19 404	2 395 849
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 376 445</i>	<i>19 404</i>	<i>2 395 849</i>
	3	Dologi kiadások	23 130 450	-725 419	22 405 031
		<i>kötelező feladat</i>	<i>23 130 450</i>	<i>-725 419</i>	<i>22 405 031</i>
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		419 178	419 178
		<i>kötelező feladat</i>		<i>419 178</i>	<i>419 178</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások		1 502 525	1 502 525
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 502 525</i>	<i>1 502 525</i>
2	Költségvetési bevételek				
2.3	Finanszírozási bevételek				
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			

	1	Maradvány működési célú igénybevétele		1 196 284	1 196 284
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 196 284</i>	<i>1 196 284</i>
3		Önkormányzati támogatás	35 611 046	107 604	35 718 650
		<i>kötelező feladat</i>	<i>35 611 046</i>	<i>107 604</i>	<i>35 718 650</i>
1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	382 533 716	6 305 981	388 839 697
		<i>kötelező feladat</i>	<i>382 533 716</i>	<i>6 305 981</i>	<i>388 839 697</i>
	2	Költségvetési bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	33 816 151	6 305 981	40 122 132
		<i>kötelező feladat</i>	<i>33 816 151</i>	<i>6 305 981</i>	<i>40 122 132</i>
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	495 807 900	661 700	496 469 600
		<i>kötelező feladat</i>	<i>495 807 900</i>	<i>661 700</i>	<i>496 469 600</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123 458 543	151 374	123 609 917
		<i>kötelező feladat</i>	<i>123 458 543</i>	<i>151 374</i>	<i>123 609 917</i>
		3 Dologi kiadások	14 160 500	-889 679	13 270 821
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 160 500</i>	<i>-889 679</i>	<i>13 270 821</i>
		8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 867 075	4 867 075
		<i>kötelező feladat</i>		<i>4 867 075</i>	<i>4 867 075</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások		1 700 000	1 700 000
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>
	2	Költségvetési bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		5 800 396	5 800 396
		<i>kötelező feladat</i>		<i>5 800 396</i>	<i>5 800 396</i>
	3	Önkormányzati támogatás	633 426 943	690 074	634 117 017
		<i>kötelező feladat</i>	<i>633 426 943</i>	<i>690 074</i>	<i>634 117 017</i>
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	63 632 048	2 491 016	66 123 064
		<i>kötelező feladat</i>	<i>63 632 048</i>	<i>2 491 016</i>	<i>66 123 064</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 807 136	558 224	15 365 360
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 807 136</i>	<i>558 224</i>	<i>15 365 360</i>
		3 Dologi kiadások	52 468 720	3 308 279	55 776 999
		<i>kötelező feladat</i>	<i>52 468 720</i>	<i>3 308 279</i>	<i>55 776 999</i>
		8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 837 119	5 837 119
		<i>kötelező feladat</i>		<i>5 837 119</i>	<i>5 837 119</i>

2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 799 500	3 799 500
		<i>kötelező feladat</i>		3 799 500	3 799 500
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		5 892 898	5 892 898
		<i>kötelező feladat</i>		5 892 898	5 892 898
3		Önkormányzati támogatás	185 688 904	2 502 240	188 191 144
		<i>kötelező feladat</i>	185 688 904	2 502 240	188 191 144
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	55 786 600	1 543 603	57 330 203
		<i>kötelező feladat</i>	55 786 600	1 543 603	57 330 203
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 941 465	339 593	13 281 058
		<i>kötelező feladat</i>	12 941 465	339 593	13 281 058
	3	Dologi kiadások	5 966 000	8 806 151	14 772 151
		<i>kötelező feladat</i>	5 966 000	8 806 151	14 772 151
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 689 176	13 689 176
		<i>kötelező feladat</i>		13 689 176	13 689 176
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások		605 000	605 000
		<i>kötelező feladat</i>		605 000	605 000
2		Költségvetési bevételek			
2.2		Felhalmozási bevételek			
	9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		55 000	55 000
		<i>kötelező feladat</i>		55 000	55 000
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 000	50 000
		<i>kötelező feladat</i>		50 000	50 000
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		22 995 327	22 995 327
		<i>kötelező feladat</i>		22 995 327	22 995 327
	3	Önkormányzati támogatás	68 694 065	1 883 196	70 577 261
		<i>kötelező feladat</i>	68 694 065	1 883 196	70 577 261
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	36 007 095	160 500	36 167 595
		<i>önként vállalt feladat</i>	36 007 095	160 500	36 167 595
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 200 059	35 310	8 235 369
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 200 059	35 310	8 235 369
	3	Dologi kiadások	69 135 050	2 039 073	71 174 123
		<i>önként vállalt feladat</i>	69 135 050	2 039 073	71 174 123

2	Költségvetési bevételek			
2.1	Működési bevételek			
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 020 000	1 020 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 020 000</i>	<i>1 020 000</i>
6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		100 000	100 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
8	Intézményi működési bevételek	113 254 955	-1 120 000	112 134 955
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>113 254 955</i>	<i>-1 120 000</i>	<i>112 134 955</i>
2.3	Finanszírozási bevételek			
22	Előző évi maradvány igénybevétele			
1	Maradvány működési célú igénybevétele		2 039 073	2 039 073
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 039 073</i>	<i>2 039 073</i>
3	Önkormányzati támogatás	87 249	195 810	283 059
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>87 249</i>	<i>195 810</i>	<i>283 059</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		19 744 719
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	321 900	
- A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételekből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése miatt.	19 422 819	
<i>kötelező feladat</i>		<i>14 461 286</i>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 942 282</i>
<i>államigazgatási feladat</i>		<i>3 341 151</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		4 343 838
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	70 818	
- A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételekből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt.	4 273 020	
<i>kötelező feladat</i>		<i>3 181 483</i>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>427 302</i>
<i>államigazgatási feladat</i>		<i>735 053</i>

Költségvetési bevételek**Finanszírozási bevételek****Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány működési célú igénybevétele****23 695 839**

A jóváhagyott 2016. évi maradvány működési célú feladatorientált igénybevételeinek előirányzati rendezése. 23 695 839

kötelező feladat

17 534 921

önként vállalt feladat

2 369 584

államigazgatási feladat

3 791 334

Önkormányzati támogatás**392 718**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 392 718

kötelező feladat

107 848

államigazgatási feladat

284 870

2. Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****3 048 825**

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeiből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése. 3 048 825

önként vállalt feladat

3 048 825

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**670 742**

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeiből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. 670 742

önként vállalt feladat

670 742

Költségvetési bevételek**Finanszírozási bevételek****Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány működési célú igénybevétele****3 719 567**

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa működési célú igénybevételeinek előirányzati rendezése. 3 719 567

önként vállalt feladat

3 719 567

3. Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****2 246 784**

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeiből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése. 2 246 784

önként vállalt feladat

2 246 784

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**494 293**

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeiből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. 494 293

önként vállalt feladat

494 293

Költségvetési bevételek**Finanszírozási bevételek****Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány működési célú igénybevétele****2 741 077**

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa működési célú igénybevételeinek előirányzati rendezése.

2 741 077

önként vállalt feladat

2 741 077

4. Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****249 280**

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeiből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése.

249 280

önként vállalt feladat

249 280

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**54 842**

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeiből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése.

54 842

önként vállalt feladat

54 842

Költségvetési bevételek**Finanszírozási bevételek****Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány működési célú igénybevétele****304 122**

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa működési célú igénybevételeinek előirányzati rendezése.

304 122

önként vállalt feladat

304 122

5. Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****1 103 279**

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeiből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése.

1 103 279

önként vállalt feladat

1 103 279

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**242 721**

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeiből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése.

242 721

önként vállalt feladat

242 721

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Finanszírozási bevételek****Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány működési célú igénybevétele****1 346 000**

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa működési célú igénybevételeinek előirányzati rendezése.

1 346 000

önként vállalt feladat

1 346 000

6. Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****1 604 205**

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeiből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése.

1 604 205

önként vállalt feladat

1 604 205

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		352 925
	A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételéből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése.	352 925	
	<i>önként vállalt feladat</i>		352 925
	Költségvetési bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		1 957 130
	A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa működési célú igénybevételének előirányzati rendezése.	1 957 130	
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 957 130
7	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		941 061
	A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételéből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése.	941 061	
	<i>önként vállalt feladat</i>		941 061
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		207 034
	A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételéből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése.	207 034	
	<i>önként vállalt feladat</i>		207 034
	Költségvetési bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		1 148 095
	A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa működési célú igénybevételének előirányzati rendezése.	1 148 095	
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 148 095
8.	Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		593 692
	- A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételéből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése.	585 247	
	- A projekt lezárásával kapcsolatos előirányzatok végleges rendezése miatt a Helyi Önkormányzat fejezet Vadvirág Tagóvoda felújítása cím előirányzatairól átcsoportosítva.	8 445	
	<i>önként vállalt feladat</i>		593 692
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		146 270
	- A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételéből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése.	144 413	
	- A projekt lezárásával kapcsolatos előirányzatok végleges rendezése miatt a Helyi Önkormányzat fejezet Vadvirág Tagóvoda felújítása cím előirányzatairól átcsoportosítva.	1 857	
	<i>önként vállalt feladat</i>		146 270

Költségvetési bevételek		
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele	729 660
	A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa működési célú igénybevételeinek előirányzati rendezése.	729 660
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>729 660</i>
	Önkormányzati támogatás	10 302
	A projekt lezárásával kapcsolatos előirányzatok végleges rendezése miatt a Helyi Önkormányzat fejezet Vadvirág Tagóvoda felújítása cím előirányzatairól átcsoportosítva.	10 302
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 302</i>
9.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-STI-2016-00001)	
	Költségvetési kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	1 289 825
	A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeiből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése.	1 289 825
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 289 825</i>
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	283 762
	A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeiből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése.	283 762
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>283 762</i>
	Költségvetési bevételek	
	Finanszírozási bevételek	
	Előző évi maradvány igénybevétele	
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 573 587
	A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa működési célú igénybevételeinek előirányzati rendezése.	1 573 587
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 573 587</i>
10.	Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-STI-2016-00001)	
	Költségvetési kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	1 128 689
	A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeiből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése.	1 128 689
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 128 689</i>
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	248 311
	A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeiből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése.	248 311
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>248 311</i>
	Költségvetési bevételek	
	Finanszírozási bevételek	
	Előző évi maradvány igénybevétele	
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 377 000
	A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa működési célú igénybevételeinek előirányzati rendezése.	1 377 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 377 000</i>

11. *Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

1 468 033

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése. 1 468 033

önként vállalt feladat

1 468 033

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

322 967

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. 322 967

önként vállalt feladat

322 967

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

1 791 000

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa működési célú igénybevételeinek előirányzati rendezése. 1 791 000

önként vállalt feladat

1 791 000

12. *Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

877 869

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése. 877 869

önként vállalt feladat

877 869

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

193 131

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. 193 131

önként vállalt feladat

193 131

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

1 071 000

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa működési célú igénybevételeinek előirányzati rendezése. 1 071 000

önként vállalt feladat

1 071 000

13. *Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

956 408

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése. 956 408

önként vállalt feladat

956 408

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

210 410

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. 210 410

önként vállalt feladat

210 410

Költségvetési bevételek**Finanszírozási bevételek****Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány működési célú igénybevétele****1 166 818**

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa működési célú igénybevételeinek előirányzati rendezése.

1 166 818

önként vállalt feladat

1 166 818

14. Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****4 609 864**

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeiből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése.

4 609 864

önként vállalt feladat

4 609 864

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**1 014 170**

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételeiből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése.

1 014 170

önként vállalt feladat

1 014 170

Költségvetési bevételek**Finanszírozási bevételek****Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány működési célú igénybevétele****5 624 034**

A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa működési célú igénybevételeinek előirányzati rendezése.

5 624 034

önként vállalt feladat

5 624 034

15. Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****3 862 249**

Tekintettel arra, hogy a Turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Turisztikai fejlesztés cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Helyi Önkormányzat fejezet Turisztikai fejlesztés cím előirányzatáról.)

3 862 249

önként vállalt feladat

3 862 249

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**849 695**

Tekintettel arra, hogy a Turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Turisztikai fejlesztés cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Helyi Önkormányzat fejezet Turisztikai fejlesztés cím előirányzatáról.)

849 695

önként vállalt feladat

849 695

Önkormányzati támogatás

4 711 944

Tekintettel arra, hogy a Turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Turisztikai fejlesztés cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Helyi Önkormányzat fejezet Turisztikai fejlesztés cím előirányzatairól.)

4 711 944

önként vállalt feladat

4 711 944

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET											
1	Polgármesteri Hivatal										
1	Költségvetési kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
	1	Személyi juttatások							484 564 400	19 744 719	504 309 119
		<i>kötelező feladat</i>							358 499 660	14 461 286	372 960 946
		<i>önként vállalt feladat</i>							48 462 140	1 942 282	50 404 422
		<i>államigazgatási feladat</i>							77 602 600	3 341 151	80 943 751
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó							115 179 518	4 343 838	119 523 356
		<i>kötelező feladat</i>							85 211 568	3 181 483	88 393 051
		<i>önként vállalt feladat</i>							11 519 518	427 302	11 946 820
		<i>államigazgatási feladat</i>							18 448 432	735 053	19 183 485
2	Költségvetési bevételek										
2.3	Finanszírozási bevételek										
22	Előző évi maradvány igénybevétele										
	1	Maradvány működési célú igénybevétele							110 000 000	23 695 839	133 695 839
		<i>kötelező feladat</i>							81 400 000	17 534 921	98 934 921
		<i>önként vállalt feladat</i>							11 000 000	2 369 584	13 369 584
		<i>államigazgatási feladat</i>							17 600 000	3 791 334	21 391 334
3	Önkormányzati támogatás							667 465 918	392 718	667 858 636	
		<i>kötelező feladat</i>							502 474 228	107 848	502 582 076
		<i>államigazgatási feladat</i>							101 055 032	284 870	101 339 902
2	Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)										
1	Költségvetési kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
	1	Személyi juttatások								3 048 825	3 048 825
		<i>önként vállalt feladat</i>								3 048 825	3 048 825
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								670 742	670 742
		<i>önként vállalt feladat</i>								670 742	670 742
2	Költségvetési bevételek										
2.3	Finanszírozási bevételek										
22	Előző évi maradvány igénybevétele										
	1	Maradvány működési célú igénybevétele								3 719 567	3 719 567
		<i>önként vállalt feladat</i>								3 719 567	3 719 567

3	Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	2 246 784	2 246 784
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 246 784	2 246 784
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	494 293	494 293
		<i>önként vállalt feladat</i>	494 293	494 293
2	Költségvetési bevételek			
2.3	Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	2 741 077	2 741 077
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 741 077	2 741 077
4	Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	249 280	249 280
		<i>önként vállalt feladat</i>	249 280	249 280
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	54 842	54 842
		<i>önként vállalt feladat</i>	54 842	54 842
2	Költségvetési bevételek			
2.3	Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	304 122	304 122
		<i>önként vállalt feladat</i>	304 122	304 122
5	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	1 103 279	1 103 279
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 103 279	1 103 279
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	242 721	242 721
		<i>önként vállalt feladat</i>	242 721	242 721
2	Költségvetési bevételek			
2.3	Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 346 000	1 346 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 346 000	1 346 000
6	Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	1 604 205	1 604 205
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 604 205	1 604 205
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	352 925	352 925
		<i>önként vállalt feladat</i>	352 925	352 925
2	Költségvetési bevételek			
2.3	Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 957 130	1 957 130
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 957 130	1 957 130

7			<i>Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje</i>			
			<i>(TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)</i>			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	941 061	941 061	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>941 061</i>	<i>941 061</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	207 034	207 034	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>207 034</i>	<i>207 034</i>	
2			Költségvetési bevételek			
2.3			Finanszírozási bevételek			
	22		Előző évi maradvány igénybevétele			
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 148 095	1 148 095	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 148 095</i>	<i>1 148 095</i>	
8			<i>Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)</i>			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	593 692	593 692	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>593 692</i>	<i>593 692</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	146 270	146 270	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>146 270</i>	<i>146 270</i>	
2			Költségvetési bevételek			
2.3			Finanszírozási bevételek			
	22		Előző évi maradvány igénybevétele			
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	729 660	729 660	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>729 660</i>	<i>729 660</i>	
3			Önkormányzati támogatás		10 302	10 302
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 302</i>	<i>10 302</i>	
9			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok</i>			
			<i>(TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)</i>			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	1 289 825	1 289 825	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 289 825</i>	<i>1 289 825</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	283 762	283 762	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>283 762</i>	<i>283 762</i>	
2			Költségvetési bevételek			
2.3			Finanszírozási bevételek			
	22		Előző évi maradvány igénybevétele			
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 573 587	1 573 587	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 573 587</i>	<i>1 573 587</i>	
10			<i>Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren</i>			
			<i>(TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)</i>			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	1 128 689	1 128 689	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 128 689</i>	<i>1 128 689</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	248 311	248 311	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>248 311</i>	<i>248 311</i>	

2		Költségvetési bevételek		
2.3		Finanszírozási bevételek		
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 377 000	1 377 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 377 000</i>	<i>1 377 000</i>
11		<i>Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	1 468 033	1 468 033
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 468 033</i>	<i>1 468 033</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	322 967	322 967
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>322 967</i>	<i>322 967</i>
2		Költségvetési bevételek		
2.3		Finanszírozási bevételek		
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 791 000	1 791 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 791 000</i>	<i>1 791 000</i>
12		<i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	877 869	877 869
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>877 869</i>	<i>877 869</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	193 131	193 131
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>193 131</i>	<i>193 131</i>
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
2.3		Finanszírozási bevételek		
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 071 000	1 071 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 071 000</i>	<i>1 071 000</i>
13		<i>Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	956 408	956 408
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>956 408</i>	<i>956 408</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	210 410	210 410
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>210 410</i>	<i>210 410</i>
2		Költségvetési bevételek		
2.3		Finanszírozási bevételek		
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 166 818	1 166 818
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 166 818</i>	<i>1 166 818</i>
14		<i>Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	4 609 864	4 609 864
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 609 864</i>	<i>4 609 864</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 014 170	1 014 170
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 014 170</i>	<i>1 014 170</i>

2		Költségvetési bevételek		
2.3		Finanszírozási bevételek		
	22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1 Maradvány működési célú igénybevétele	5 624 034	5 624 034
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 624 034</i>	<i>5 624 034</i>
15		<i>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	1 Működési kiadások		
		1 Személyi juttatások	3 862 249	3 862 249
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 862 249</i>	<i>3 862 249</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	849 695	849 695
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>849 695</i>	<i>849 695</i>
	3	Önkormányzati támogatás	4 711 944	4 711 944
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 711 944</i>	<i>4 711 944</i>

4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
I. Önkormányzat		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások 6 761 160		
A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése.	6 761 160	
<i>kötelező feladat</i>		<i>5 537 579</i>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 223 581</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 1 278 710		
A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése.	1 278 710	
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 036 441</i>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>242 269</i>
Elvonások és befizetések 26 485 142		
A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből az elvonásokat és befizetéseket érintő rész előirányzati rendezése.	26 485 142	
<i>kötelező feladat</i>		<i>26 485 142</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 220 000		
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>220 000</i>
-ebből: Egyéb szervek támogatása		220 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	220 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>220 000</i>
Felhalmozási kiadások		
Beruházások 9 000		
A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételeből a beruházásokat érintő rész előirányzati rendezése.		
Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	9 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>9 000</i>

Felújítások		4 000 000
Az Erzsébet tér 1-2. épületek magasnyomású zónájának vízellátását biztosító szivattyúk cseréje halaszthatatlanná vált, melynek 4.000.000 Ft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Erzsébet tér 1-2. szivattyú csere		4 000 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>4 000 000</i>
Felhalmozási célú támogatások áll. házt. belülre		1 500 000
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 85/2017. (IV. 25.) határozatával döntött arról, hogy a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által benyújtandó EFOP-2.2.3-17 kódszámú, „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése” című pályázat előkészítéséhez szükséges forrást, legfeljebb 1.500.000 Ft-ot az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezete a Céltartalékok cím Projektek előkészítése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)		
STÖT pályázat előkészítési költség		1 500 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 500 000</i>
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		51 648
A 2017. I. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.		
		51 648
<i>kötelező feladat</i>		<i>51 648</i>
Finanszírozási kiadások		
Értékpapírok		
Értékpapírok vásárlása		430 000 000
A közgyűlés döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 430.000.000 Ft értékben értékpapírokat vásárol, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az értékpapírok értékesítése kiemelt bevételi előirányzat ugyanezen összeggel történő megemlése biztosítja.)		
		430 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>430 000 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		18 358 996
<i>kötelező feladat</i>		<i>18 358 996</i>
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		13 431 294
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati összevont pótlék címen kapott 8.516.066 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt.		8 516 066
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka címen kapott 1.292.902 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt.		1 292 902
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott 3.622.326 Ft-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.		3 622 326
<i>kötelező feladat</i>		<i>13 431 294</i>
Működési célú kiegészítő támogatások		4 927 702
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott 4.927.702 Ft-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.		
		4 927 702
<i>kötelező feladat</i>		<i>4 927 702</i>

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 687 500
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás címen kapott 4.687.500 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	4 687 500
<i>kötelező feladat</i>	4 687 500
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	27 051 648
<i>kötelező feladat</i>	27 051 648
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	51 648
A 2017. I. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	51 648
<i>kötelező feladat</i>	51 648
Vis maior támogatás	27 000 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Kazinczy Ferenc út rézsűvédelmének helyreállítási munkáira utófinanszírozással 27.000.000 Ft-os vis maior támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	27 000 000
<i>kötelező feladat</i>	27 000 000
Finanszírozási bevételek	
Előző évi maradvány igénybevétele	
Maradvány működési célú igénybevétele	37 467 669
A jóváhagyott 2016. évi maradvány működési célú feladatorientált igénybevételeinek előirányzati rendezése.	37 467 669
<i>kötelező feladat</i>	32 987 779
<i>önként vállalt feladat</i>	4 479 890
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	77 767 256
A jóváhagyott 2016. évi maradvány felhalmozási célú feladatorientált igénybevételeinek előirányzati rendezése.	77 767 256
<i>kötelező feladat</i>	13 963 742
<i>önként vállalt feladat</i>	63 803 514
Értékpapírok	
Értékpapírok értékesítése	430 000 000
A közgyűlés döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 430.000.000 Ft értékben értékpapírokat vásárol, melynek fedezetbiztosítása miatt.	430 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	430 000 000
2. Városfenntartási és egyéb feladatok	
Költségvetési kiadások	
Központi kezelésű előirányzatok	
Helyi utak, hidak fenntartása	999 617
A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételeiből a helyi utak, hidak fenntartását érintő rész előirányzati rendezése.	999 617
<i>kötelező feladat</i>	999 617

Fordított ÁFA befizetés	2 430
<i>önként vállalt feladat</i>	2 430
-ebből: Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2 430
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. február 17-én adásvételi szerződést kötött a 3100 Salgótarján belterület 3505/2 helyrajzi szám alatt szereplő, természetben az Acélgyári út 62. szám alatt található ingatlan megvásárlására. Az adásvételi szerződés megkötését megelőzően az önkormányzat a pályázati részvétel feltételeként 9 000 Ft biztosítékot fizetett, melyhez kapcsolódóan 2.430 Ft fordított ÁFA fizetési kötelezettség keletkezett, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok című Projektek előkészítése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 430

önként vállalt feladat 2 430

5. Sportfeladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

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

önként vállalt feladat 100 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

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

önként vállalt feladat 50 000

Dologi kiadások

- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -7 950 000
- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján a Strandépítők Kézilabda Klub támogatásáról a mellékelt táblázat szerint visszarendezve. 8 500 000

önként vállalt feladat 550 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

- önként vállalt feladat* -700 000
- ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása -8 500 000
- A dologi kiadások kiemelt előirányzatához visszarendezve a mellékelt táblázat szerint. -8 500 000

önként vállalt feladat -8 500 000

Egyéb szervek támogatása 7 800 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 7 800 000

önként vállalt feladat 7 800 000

6. Civil feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -2 110 000

önként vállalt feladat -2 110 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 110 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 110 000</i>
-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 810 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 810 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 810 000</i>
Alapítványok támogatása	300 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	300 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>300 000</i>
10. Szociális-egészségügyi feladatok	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	1 943 040
A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételeiből a cím dologi kiadásait érintő rész előirányzati rendezése.	1 943 040
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 943 040</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 520 229
<i>kötelező feladat</i>	<i>16 520 229</i>
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	-634 741
A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja részére központi igazgatás költségei jogcímen átadandó támogatás összegének egyeztetése következtében a Salgótarján részéről fizetendő támogatás összegének 634.741 Ft-tal történő csökkentése vált indokoltá, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása kiemelt előirányzatához.)	-634 741
<i>kötelező feladat</i>	<i>-634 741</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	2 658 502
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 658 502
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 658 502</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók pótléka	8 516 066
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati összevont pótlék címen kapott 8.516.066 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	8 516 066
<i>kötelező feladat</i>	<i>8 516 066</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása	4 687 500
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás címen kapott 4.687.500 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.)	4 687 500
<i>kötelező feladat</i>	<i>4 687 500</i>

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka		1 292 902
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka címen kapott 1.292.902 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)		1 292 902
<i>kötelező feladat</i>		1 292 902
11. Általános tartalék		-420 000
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.		-420 000
<i>önként vállalt feladat</i>		-420 000
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		27 634 741
<i>kötelező feladat</i>		634 741
<i>önként vállalt feladat</i>		27 000 000
Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása		634 741
A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja részére központi igazgatás költségei jogcímen átadandó támogatás összegének egyeztetése következtében a Salgótarján részéről fizetendő támogatás összegének 634.741 Ft-tal történő csökkentése vált indokolttá, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása előirányzatáról.)		634 741
<i>kötelező feladat</i>		634 741
Egyéb működési céltartalék		27 000 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Kazinczy Ferenc út rézsüvédelmének helyreállítási munkáira 27.000.000 Ft-os vis maior támogatásban részesültünk. Mivel a támogatás utófinanszírozású volt, azt saját forrásból meg kellett előlegezni, így a 27.000.000 Ft-os támogatás céltartalékba kerülhet, melynek előirányzati rendezése miatt.		27 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>		27 000 000
Felhalmozási célú tartalékok		72 255 826
<i>kötelező feladat</i>		13 963 742
<i>önként vállalt feladat</i>		58 292 084
Projektek előkészítése		-1 502 430
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 85/2017. (IV. 25.) határozatával döntött arról, hogy a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által benyújtandó EFOP-2.2.3-17 kódszámú, „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése” című pályázat előkészítéséhez szükséges forrást, legfeljebb 1.500.000 Ft-ot az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezete a Céltartalékok cím Projektek előkészítése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás.)		-1 500 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. február 17-én adásvételi szerződést kötött a 3100 Salgótarján belterület 3505/2 helyrajzi szám alatt szereplő, természetben az Acélglyári út 62. szám alatt található ingatlan megvásárlására. Az adásvételi szerződés megkötését megelőzően az önkormányzat a pályázati részvétel feltételeként 9 000 Ft biztosítékot fizetett, melyhez kapcsolódóan 2.430 Ft fordított ÁFA fizetési kötelezettség keletkezett, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-2 430

önként vállalt feladat

-1 502 430

Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok

63 794 514

A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételéből a szilárd hulladék lerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatokat érintő rész előirányzati rendezése.

63 794 514

önként vállalt feladat

63 794 514

Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása

-4 000 000

Az Erzsébet tér 1-2. épületek magasnyomású zónájának vízellátását biztosító szivattyúk cseréje halaszthatatlanná vált, melynek 4.000.000 Ft-os fedezetbiztosítása miatt.

-4 000 000

önként vállalt feladat

-4 000 000

21-es út négy nyomosításának előlege

7 000 000

A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételéből a 21-es út négy nyomosításának előlegét érintő rész előirányzati rendezése.

7 000 000

kötelező feladat

7 000 000

Bérlakások fenntartási tartaléka

3 807 153

A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételéből a bérlakások fenntartási tartalékát érintő rész előirányzati rendezése.

3 807 153

kötelező feladat

3 807 153

Lakásgazdálkodási tartalék

1 176 192

A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételéből a lakásgazdálkodási tartalékot érintő rész előirányzati rendezése.

1 176 192

kötelező feladat

1 176 192

Egyéb bírság-idegen bevétel

1 980 397

A jóváhagyott 2016. évi maradvány feladatorientált igénybevételéből az egyéb bírságot, idegen bevételt érintő rész előirányzati rendezése.

1 980 397

kötelező feladat

1 980 397

15. Karancs és Bányász út felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

62 796 047

Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a felújításnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.

62 796 047

önként vállalt feladat

62 796 047

-ebből: fordított ÁFA befizetés

62 796 047

önként vállalt feladat

62 796 047

Felhalmozási kiadások

Felújítások

-62 796 047

Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a felújításnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.

Karancs és Bányász út felújítása

-62 796 047

önként vállalt feladat

-62 796 047

Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		62 796 047
A felhalmozási kiadások előirányzatáról a működési kiadások előirányzatához történő átcsoportosítás érinti a bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges, melynek rendezése.	62 796 047	
<i>önként vállalt feladat</i>		62 796 047
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-62 796 047
A felhalmozási kiadások előirányzatáról a működési kiadások előirányzatához történő átcsoportosítás érinti a bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges, melynek rendezése.	-62 796 047	
<i>önként vállalt feladat</i>		-62 796 047
18. Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
6 350 000		6 350 000
A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételéből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése.	6 350 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		6 350 000
Költségvetési bevételek		
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		
6 350 000		6 350 000
A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa működési célú igénybevételének előirányzati rendezése.	6 350 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		6 350 000
22. Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		
31 573 128		31 573 128
A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételéből a felújítási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése.		
Vadvirág Tagóvoda felújítása	31 573 128	
<i>önként vállalt feladat</i>		31 573 128
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
10 302		10 302
A projekt lezárásával kapcsolatos előirányzatok végleges rendezése miatt.	10 302	
<i>önként vállalt feladat</i>		10 302
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
31 573 128		31 573 128
A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa felhalmozási célú igénybevételének előirányzati rendezése.	31 573 128	
<i>önként vállalt feladat</i>		31 573 128

	Önkormányzati támogatás		-10 302
	A projekt lezárásával kapcsolatos előirányzatok végleges rendezése miatt az Önkormányzati Hivatal fejezet Vadvirág Tagóvoda felújítása cím előirányzataihoz átcsoportosítva.		-10 302
	<i>önként vállalt feladat</i>		-10 302
26.	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-843 000
	A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételéből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése cím előirányzatához.)		-843 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		-843 000
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-228 000
	A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételéből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése cím előirányzatához.)		-228 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		-228 000
	Költségvetési bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		-1 071 000
	A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa működési célú igénybevételének előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése cím előirányzatához.)		-1 071 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		-1 071 000
27.	Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		22 562 481
	A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa igénybevételéből a felújítási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése.		22 562 481
	<i>önként vállalt feladat</i>		22 562 481
	Költségvetési bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		22 562 481
	A projekt jóváhagyott 2016. évi maradványa felhalmozási célú igénybevételének előirányzati rendezése.		22 562 481
	<i>önként vállalt feladat</i>		22 562 481

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-3 862 249

Tekintettel arra, hogy a Turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Turisztikai fejlesztés cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet Turisztikai fejlesztés cím előirányzatához.)

-3 862 249

önként vállalt feladat

-3 862 249

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-849 695

Tekintettel arra, hogy a Turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Turisztikai fejlesztés cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melyből a személyi juttatások vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet Turisztikai fejlesztés cím előirányzatához.)

-849 695

önként vállalt feladat

-849 695

Önkormányzati támogatás

-4 711 944

Tekintettel arra, hogy a Turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó projekt menedzsmenti feladatainak egy részét a Városfejlesztési Iroda munkatársai látják el és a projektben a részükre folyósított munkabérek és járulékok kerülnek elszámolásra, szükséges az ezen kiemelt előirányzatokra eső kifizetéseknek az Önkormányzati Hivatal fejezet Turisztikai fejlesztés cím előirányzataihoz történő átcsoportosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzati Hivatal fejezet Turisztikai fejlesztés cím előirányzataihoz.)

-4 711 944

önként vállalt feladat

-4 711 944

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				Önkormányzat						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				73 509 000	6 761 160	80 270 160
				<i>kötelező feladat</i>				49 999 000	5 537 579	55 536 579
				<i>önként vállalt feladat</i>				23 510 000	1 223 581	24 733 581
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 578 000	1 278 710	17 856 710
				<i>kötelező feladat</i>				10 716 000	1 036 441	11 752 441
				<i>önként vállalt feladat</i>				5 862 000	242 269	6 104 269

5	Elvonások és befizetések	57 258 683	26 485 142	83 743 825
	<i>kötelező feladat</i>	<i>57 258 683</i>	<i>26 485 142</i>	<i>83 743 825</i>
10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	213 780 940	220 000	214 000 940
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>28 780 940</i>	<i>220 000</i>	<i>29 000 940</i>
	-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 080 940	220 000	1 300 940
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 080 940</i>	<i>220 000</i>	<i>1 300 940</i>
1.2	Felhalmozási kiadások			
4	Beruházások	40 594 000	9 000	40 603 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>20 991 000</i>	<i>9 000</i>	<i>21 000 000</i>
5	Felújítások	195 587 674	4 000 000	199 587 674
	<i>kötelező feladat</i>	<i>172 187 674</i>	<i>4 000 000</i>	<i>176 187 674</i>
8	Felhalmozási célú támogatások áll. házt. belülről		1 500 000	1 500 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	73 618	51 648	125 266
	<i>kötelező feladat</i>	<i>73 618</i>	<i>51 648</i>	<i>125 266</i>
1.3	Finanszírozási kiadások			
13	Értékpapírok			
2	Értékpapírok vásárlása		430 000 000	430 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>430 000 000</i>	<i>430 000 000</i>
2	Költségvetési bevételek			
2.1	Működési bevételek			
1	Működési célú költségvetési támogatások			
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 228 262 206	18 358 996	2 246 621 202
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 228 262 206</i>	<i>18 358 996</i>	<i>2 246 621 202</i>
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 226 824 697	13 431 294	2 240 255 991
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 226 824 697</i>	<i>13 431 294</i>	<i>2 240 255 991</i>
	Működési célú kiegészítő támogatások	1 437 509	4 927 702	6 365 211
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 437 509</i>	<i>4 927 702</i>	<i>6 365 211</i>
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 345 000	4 687 500	18 032 500
	<i>kötelező feladat</i>		<i>4 687 500</i>	<i>4 687 500</i>
17	Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	73 618	27 051 648	27 125 266
	<i>kötelező feladat</i>	<i>73 618</i>	<i>27 051 648</i>	<i>27 125 266</i>
	-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	73 618	51 648	125 266
	<i>kötelező feladat</i>	<i>73 618</i>	<i>51 648</i>	<i>125 266</i>
	Vis maior támogatás		27 000 000	27 000 000
	<i>kötelező feladat</i>		<i>27 000 000</i>	<i>27 000 000</i>
2.3	Finanszírozási bevételek			
22	Előző évi maradvány igénybevétele			
1	Maradvány működési célú igénybevétele	139 579 000	37 467 669	177 046 669
	<i>kötelező feladat</i>		<i>32 987 779</i>	<i>32 987 779</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>139 579 000</i>	<i>4 479 890</i>	<i>144 058 890</i>
2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	319 089 000	77 767 256	396 856 256
	<i>kötelező feladat</i>	<i>193 836 000</i>	<i>13 963 742</i>	<i>207 799 742</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>125 253 000</i>	<i>63 803 514</i>	<i>189 056 514</i>

24		Értékpapírok				
	2	Értékpapírok értékesítése			430 000 000	430 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>			<i>430 000 000</i>	<i>430 000 000</i>
2		Városfenntartási és egyéb feladatok				
	1	Költségvetési kiadások				
	16	Központi kezelésű előirányzatok				
	1	Helyi utak, hidak fenntartása	16 000 000	999 617		16 999 617
		<i>kötelező feladat</i>	<i>16 000 000</i>	<i>999 617</i>		<i>16 999 617</i>
	24	Fordított ÁFA befizetés	24 570	2 430		27 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>24 570</i>	<i>2 430</i>		<i>27 000</i>
		-ebből: Salgótarján belterület 3505/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	24 570	2 430		27 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>24 570</i>	<i>2 430</i>		<i>27 000</i>
5		Sportfeladatok				
	1	Költségvetési kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	50 000	100 000		150 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>50 000</i>	<i>100 000</i>		<i>150 000</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	25 000	50 000		75 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>25 000</i>	<i>50 000</i>		<i>75 000</i>
	3	Dologi kiadások	8 410 000	550 000		8 960 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 410 000</i>	<i>550 000</i>		<i>8 960 000</i>
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	39 815 000	-700 000		39 115 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>39 815 000</i>	<i>-700 000</i>		<i>39 115 000</i>
		-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása	17 000 000	-8 500 000		8 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>17 000 000</i>	<i>-8 500 000</i>		<i>8 500 000</i>
		Egyéb szervezetek támogatása	4 200 000	7 800 000		12 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 200 000</i>	<i>7 800 000</i>		<i>12 000 000</i>
6		Civil feladatok				
	1	Költségvetési kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
	3	Dologi kiadások	4 000 000	-2 110 000		1 890 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-2 110 000</i>		<i>1 890 000</i>
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 110 000		2 110 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 110 000</i>		<i>2 110 000</i>
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		1 810 000		1 810 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 810 000</i>		<i>1 810 000</i>
		Alapítványok támogatása		300 000		300 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>300 000</i>		<i>300 000</i>
10		Szociális-egészségügyi feladatok				
	1	Költségvetési kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
	3	Dologi kiadások	2 050 100	1 943 040		3 993 140
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>650 000</i>	<i>1 943 040</i>		<i>2 593 040</i>
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	611 449 177	16 520 229		627 969 406
		<i>kötelező feladat</i>	<i>611 449 177</i>	<i>16 520 229</i>		<i>627 969 406</i>
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	29 940 335	-634 741		29 305 594
		<i>kötelező feladat</i>	<i>29 940 335</i>	<i>-634 741</i>		<i>29 305 594</i>

		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	1 190 879	2 658 502	3 849 381
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 190 879</i>	<i>2 658 502</i>	<i>3 849 381</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	20 775 309	8 516 066	29 291 375
		<i>kötelező feladat</i>	<i>20 775 309</i>	<i>8 516 066</i>	<i>29 291 375</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása		4 687 500	4 687 500
		<i>kötelező feladat</i>		<i>4 687 500</i>	<i>4 687 500</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka		1 292 902	1 292 902
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 292 902</i>	<i>1 292 902</i>
11		Általános tartalék	19 328 000	-420 000	18 908 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>19 328 000</i>	<i>-420 000</i>	<i>18 908 000</i>
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	32 181 452	27 634 741	59 816 193
		<i>kötelező feladat</i>	<i>21 565 520</i>	<i>634 741</i>	<i>22 200 261</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 615 932</i>	<i>27 000 000</i>	<i>37 615 932</i>
	6	Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	824 011	634 741	1 458 752
		<i>kötelező feladat</i>	<i>824 011</i>	<i>634 741</i>	<i>1 458 752</i>
	7	Egyéb működési céltartalék		27 000 000	27 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>27 000 000</i>	<i>27 000 000</i>
	14	Felhalmozási célú tartalékok	177 612 890	72 255 826	249 868 716
		<i>kötelező feladat</i>	<i>86 976 000</i>	<i>13 963 742</i>	<i>100 939 742</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>90 636 890</i>	<i>58 292 084</i>	<i>148 928 974</i>
	1	Projekttek előkészítése	11 377 830	-1 502 430	9 875 400
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 377 830</i>	<i>-1 502 430</i>	<i>9 875 400</i>
	4	Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	39 682 000	63 794 514	103 476 514
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>39 682 000</i>	<i>63 794 514</i>	<i>103 476 514</i>
	9	Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása	10 800 000	-4 000 000	6 800 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 800 000</i>	<i>-4 000 000</i>	<i>6 800 000</i>
	14	21-es út négy nyomosításának előlege	0	7 000 000	7 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>0</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>
	15	Bérlakások fenntartási tartaléka		3 807 153	3 807 153
		<i>kötelező feladat</i>		<i>3 807 153</i>	<i>3 807 153</i>
	16	Lakásgazdálkodási tartalék		1 176 192	1 176 192
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 176 192</i>	<i>1 176 192</i>
	17	Egyéb bírság-idegen bevétel		1 980 397	1 980 397
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 980 397</i>	<i>1 980 397</i>

15		<i>Karancs és Bányász út felújítása</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	9 804 000	62 796 047	72 600 047
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 804 000	62 796 047	72 600 047
		-ebből: fordított ÁFA befizetés	0	62 796 047	62 796 047
		<i>önként vállalt feladat</i>	0	62 796 047	62 796 047
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	295 374 000	-62 796 047	232 577 953
		<i>önként vállalt feladat</i>	295 374 000	-62 796 047	232 577 953
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 804 000	62 796 047	72 600 047
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 804 000	62 796 047	72 600 047
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	295 374 000	-62 796 047	232 577 953
		<i>önként vállalt feladat</i>	295 374 000	-62 796 047	232 577 953
18		<i>Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	61 048 000	6 350 000	67 398 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	61 048 000	6 350 000	67 398 000
2		Költségvetési bevételek			
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	61 048 000	6 350 000	67 398 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	61 048 000	6 350 000	67 398 000
22		<i>Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	31 943 453	31 573 128	63 516 581
		<i>önként vállalt feladat</i>	31 943 453	31 573 128	63 516 581
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	590 581	10 302	600 883
		<i>önként vállalt feladat</i>	590 581	10 302	600 883
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	42 301 899	31 573 128	73 875 027
		<i>önként vállalt feladat</i>	42 301 899	31 573 128	73 875 027
3		Önkormányzati támogatás		-10 302	-10 302
		<i>önként vállalt feladat</i>		-10 302	-10 302

26	<i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	843 000	-843 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>843 000</i>	<i>-843 000</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	228 000	-228 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>228 000</i>	<i>-228 000</i>	
2	Költségvetési bevételek				
2.3	Finanszírozási bevételek				
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	3 619 000	-1 071 000	2 548 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 619 000</i>	<i>-1 071 000</i>	<i>2 548 000</i>
27	<i>Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.2	Felhalmozási kiadások				
	5	Felújítások	93 367 000	22 562 481	115 929 481
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>93 367 000</i>	<i>22 562 481</i>	<i>115 929 481</i>
2	Költségvetési bevételek				
2.3	Finanszírozási bevételek				
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	93 367 000	22 562 481	115 929 481
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>93 367 000</i>	<i>22 562 481</i>	<i>115 929 481</i>
30	<i>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	7 371 000	-3 862 249	3 508 751
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>7 371 000</i>	<i>-3 862 249</i>	<i>3 508 751</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 622 000	-849 695	772 305
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 622 000</i>	<i>-849 695</i>	<i>772 305</i>
	3	Önkormányzati támogatás		-4 711 944	-4 711 944
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-4 711 944</i>	<i>-4 711 944</i>

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

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015 – 2017. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a „2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette az „Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” című, a Rendelet 10/1. sz., 10/2. sz., 10/3. sz., 10/4.,

10/5. sz., 10/6. sz., 10/7. sz, 10/8. sz, 10/9. sz, 10/10. sz, 10/11. sz., 10/12. sz, 10/13. sz, 10/14. sz, 10/16. sz mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

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

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	I.Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Fejezet	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		2. Salgótarjáni Összevont Óvoda	1. Önkormányzat	11.Általános tartalék
		3.Dologi kiadások (kötelező feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Kamarazenekar költségeinek támogatása (reprezentáció, utazási költség, étkezési költség, fellépői díj, működési költség, bérleti díj)		100 000	-100 000
Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesület	A város területén ellenőrzés ellátásához szükséges költségek támogatása.		100 000	-100 000
Salgóhányai Bányász Nyugdíjas Szakszervezet	A megrendezésre kerülő 67. bányásznapi megrendezése költségeinek támogatása (élelmezési alapanyagok, étkezési költség, koszorú, reprezentáció, egyéb dologi kiadások).		20 000	-20 000
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	X. Országos Óvodai Műfalmászó találkozó rendezési költségeinek támogatása és a műfal karbantartásának támogatása	200 000		-200 000
Összesen		200 000	220 000	-420 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2017. május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet						
		5. Sport feladatok						
		1. Személyi juttatás (önként)	2. Munkaadót terhelő járulék (önként)	3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre			
					SBTC Kft. támogatása (önként)	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása (önként)	St-i Strandépítők Kézilabda Club támogatása (önként)	Egyéb szervezetek támogatása (önként)
Beszterce DSE	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet)			-200 000				200 000
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet)			-300 000				300 000
Salgótarjáni Atlétikai Club	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-200 000				200 000
Gagarin Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-350 000				350 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2017. május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet						
		5. Sport feladatok						
		1. Személyi juttatás (önként)	2. Munkaadót terhelő járulék (önként)	3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre			
					SBTC Kft. támogatása (önként)	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása (önként)	St-i Strandépítők Kézilabda Club támogatása (önként)	Egyéb szervezetek támogatása (önként)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-400 000				400 000
Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-250 000				250 000
Dornyay Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-400 000				400 000
Madách Imre Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-200 000				200 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2017. május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet						
		5. Sport feladatok						
		1. Személyi juttatás (önként)	2. Munkaadót terhelő járulék (önként)	3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre			
					SBTC Kft. támogatása (önként)	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása (önként)	St-i Strandépítők Kézilabda Club támogatása (önként)	Egyéb szervezetek támogatása (önként)
Zagyvapálfalvai Ifjak Sportegyesülete	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlés, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-100 000				100 000
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon KSE	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlés, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-300 000				300 000
Palóc Karate Szövetség	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlés, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-300 000				300 000
Építők KC Forgách Sport Club	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlés, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-300 000				300 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2017. május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet						
		5. Sport feladatok						
		1. Személyi juttatás (önként)	2. Munkaadót terhelő járulék (önként)	3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre			
					SBTC Kft. támogatása (önként)	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása (önként)	St-i Strandépítők Kézilabda Club támogatása (önként)	Egyéb szervezetek támogatása (önként)
Zagyvarónai Sport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-100 000				100 000
Medalion Táncsport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-400 000				400 000
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-200 000				200 000
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sporegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-100 000				100 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2017. május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet						
		5. Sport feladatok						
		1. Személyi juttatás (önként)	2. Munkaadót terhelő járulék (önként)	3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre			
					SBTC Kft. támogatása (önként)	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása (önként)	St-i Strandépítők Kézilabda Club támogatása (önként)	Egyéb szervezetek támogatása (önként)
Salgó Fight Club	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-250 000				250 000
Zenit Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-50 000				50 000
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-150 000				150 000
Skorpió Sport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-600 000				600 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2017. május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet						
		5. Sport feladatok						
		1. Személyi juttatás (önként)	2. Munkaadót terhelő járulék (önként)	3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre			
					SBTC Kft. támogatása (önként)	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása (önként)	St-i Strandépítők Kézilabda Club támogatása (önként)	Egyéb szervezetek támogatása (önként)
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlés, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-300 000				300 000
Zagyvápalfalvai Oláh Bokszt Sportegyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlés, nevezési díj, tagdíj, sportorvos)			-200 000				200 000
Dornyay Sportegyesület	XI. Nógrád Nagydíj nemzetközi tájfutóverseny			-250 000				250 000
Sportrekreációs Egyesület	XXVI. 1956. október 23. Emlékfutás			-200 000				200 000
Salgó Fight Club	VIII. SFN – Salgó Fight Night Gála			-300 000				300 000
Palóc Karate Szövetség	Ippon Shobu Magyar Bajnokság 2017. évi Nyílt Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior és Felnőtt Ippon Shobu Karate Magyar Bajnokság			-100 000				100 000
Palóc Karate Szövetség	III. Palóc Kupa			-100 000				100 000
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	23. Hegyikerékpáros Városi Bajnokság sorozat			-150 000				150 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2017. május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet						
		5. Sport feladatok						
		1. Személyi juttatás (önként)	2. Munkaadót terhelő járulék (önként)	3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre			
					SBTC Kft. támogatása (önként)	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása (önként)	St-i Strandépítők Kézilabda Club támogatása (önként)	Egyéb szervezetek támogatása (önként)
SKSE Öregfiúk Egyesület	Nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna			-100 000				100 000
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	XI. Karancs Királya hegyikerékpáros és terepfutó verseny			-150 000				150 000
Tarjáni Szabadidősport Klub	BAZALT 95, 30, 15 teljesítménytúra			-50 000				50 000
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon KSE	Országos Nyári Légfegyveres Cross-biatlon Bajnokság			-100 000				100 000
Salgótarjáni Atlétikai Club	Salgó Mezei – Sport XXI. regionális futóverseny			-100 000				100 000
Zagyvaforrás Egyesület	III. Zagyvafői Sportnapok			-100 000				100 000
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	Karancs-Medves 20/35/50 teljesítménytúrák megrendezésének támogatása (jelvény készítés költsége)			-50 000				50 000
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	XII. Baranyi Tamás Emléktorna, illetve az annak keretében Rózsaszín Párduc Kupa			-50 000				50 000
Építők KC Forgách Sport Club	Bakos Sándor Ifjúsági Kupa			-100 000				100 000
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidő Klub	XXI. Salgó Kupa Kerékpáros Időfutam			-50 000				50 000
Gagarin Diáksport Egyesület	Kiss Géza Emlékverseny			-50 000				50 000
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Nógrád Megyei Judo Diákolimpia, illetve VII. Párduc Kupa			-50 000				50 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2017. május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet						
		5. Sport feladatok						
		1. Személyi juttatás (önként)	2. Munkaadót terhelő járulék (önként)	3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre			
					SBTC Kft. támogatása (önként)	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása (önként)	St-i Strandépítők Kézilabda Club támogatása (önként)	Egyéb szervek támogatása (önként)
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidő Klub	VIII. Dr. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny			-100 000				100 000
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Az Egyesület 2016-2017. évi NB/II-es teremkézilabda és strandkézilabda bajnoki szoronban történő felkészülésének, részvételének támogatásához kapcsolódó előirányzat visszarendezése			8 500 000			-8 500 000	
III. Önkormányzatok Foci Kupáján való részvételhez az önkormányzat csapata részére ellátmány biztosítása		100 000	50 000	-150 000				
ÖSSZESEN		100 000	50 000	550 000	-	-	-8 500 000	7 800 000

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2017. május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Balassi Bálint Asztaltársaság	Kiállítások szervezésének, megrendezésének támogatása, kiadványszerkesztés támogatása.	-50 000	50 000	
Tarjáni Szabadidősport Klub, Szabadidő- és Diáksport Egyesület	Civil szervezetekkel (Rákellenes Liga, Egészséges Életért Klub, SKHE,NMTT, Geopark) kisebb túrák szervezésének, programköltségek támogatása.	-40 000	40 000	
"Halló" Mentálhigiénés Egyesület	Telefonköltség támogatása, régiós szakmai napon (Eger) történő részvétel biztosítása (utazási költség)	-25 000	25 000	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pénzügyi lebonyolító / Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító	Helyi civil programok szervezésében való részvétel költségeinek támogatása	-70 000	70 000	
Dornyay Béla Múzeum Barátainak Köre	Megbízási díj, adminisztráció költségének támogatása	-20 000	20 000	
Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	A 2017.07.22-én megrendezésre kerülő Egyesületi Nap program támogatása	-50 000	50 000	

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2017.május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Salgótarjáni Magyar Nóta Népzenei Egyesület	Az egyesület programjainak támogatása	-40 000	40 000	
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	A városi iskolások, óvodások számára a lovas sport megismertetése. A program lebonyolításához szükséges költségek támogatása	-40 000	40 000	
Palóc Hálózati Szövetség pénzügyi lebonyolító / Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete megvalósító	A Gyöngyposta program, valamint a "Légy tudatos!!!" program költségeinek támogatása	-50 000	50 000	
Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesület	Bűnmegelőzési tevékenység, rendszeres szolgálat biztosításával.	-20 000	20 000	
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Bérleti díj támogatása	-40 000	40 000	
Acélgyári Gyermecksapat Egyesület	Az énekkar részvétele különböző rendezvényeken	-50 000	50 000	
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete	2017. május 1-jei ünnepség megrendezésének támogatása	-35 000	35 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestületének pénzügyi megvalósító / Belvárosi Nőklub lebonyolító	Autóbuszos kirándulás támogatása	-60 000	60 000	

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2017.május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület	Az óvodások megismertetése a magyar élővilág sokszínűségével (lamináló gép vásárlása, meglemlináló fólia, ajándéktárgy a gyermekeknek)	-20 000	20 000	
Rokkant Telepért Egyesület	"Rokkant-telepi Nap" rendezvény sorozat támogatása	-45 000	45 000	
Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Működési költség	-60 000	60 000	
Rónafaluért Baráti Társaság	"Vendégségi Nap" rendezvény támogatása	-60 000	60 000	
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	"A Magyar Fotográfia Napja" rendezvény támogatása	-50 000	50 000	
Gyermekekért Baráti Kör	Kapcsolatépítés a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, találkozó támogatása	-40 000	40 000	
Gyermekekért Baráti Kör pénzügyi lebonyolító / Magyar Pedatógiai Társaság megvalósító	"Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért" program támogatása	-30 000	30 000	
Lélekipendítők Társasága	Salgótarjáni Ifjúsági Jazz Tábor megrendezésének támogatása	-70 000	70 000	

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2017.május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Civil szülők Egyesülete	Havi programsorozat megrendezésének támogatása	-50 000	50 000	
Zagyvaforrás Egyesület	"140 éve született Bátki József- Rajzok, tervek, vázlatok Bátki József művészetéből" c. kiállítás megszervezésének, valamint a havonta megrendezésre kerülő programok költségeinek támogatása	-60 000	60 000	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Egészségmegőrzési program, "Életet az éveknek napjainkban" program, Generációk találkozása program költségeinek támogatása, valamint az egyesület kórusának eszközbeszerzésének támogatása.	-90 000	90 000	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Működési költség támogatása	-60 000	60 000	

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2017.május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Öntevékeny Nyugdíjasok VII országos Könnyűzenei Dalos Találkozója program megrendezésének támogatása	-50 000	50 000	
HA-JÓ Gyermek- és Ifjúságsegítő Egyesület	2017.06.30-07.02. között - a Tarjáni Gyermektáborban - megrendezésre kerülő tábor költségeinek támogatása.	-30 000	30 000	
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	Működési költség támogatása, valamint a Nógrád Megyei Turista Találkozó résztvevőinek vendéglátásához támogatás	-40 000	40 000	
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működési Költség támogatása, valamint az ünnepi koszorúzáshoz virág beszerzésének támogatása	-20 000	20 000	
Rendvédelmi Nyugdíjasok bajtársi Egyesülete	Az egyesület rendezvényeinek támogatása	-50 000	50 000	

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2017.május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Zagyvapálfalváiért Baráti Kör pénzügyi lebonyolító / Őszidő Nyugdíjas Klub megvalósító	2017. őszen megrendezésre kerülő rómi kártyaverseny támogatása	-40 000	40 000	
Nógrádi Grund Klubhálózat	Működési költség támogatása, ünnepi évforduló sajtóanyagának támogatása	-60 000	60 000	
Baglyasalja Barátainak Köre	Pütkösdi hangverseny megszervezésének támogatása	-50 000	50 000	
Vakok és Gyengénlátók NM-i Egyeslete	Működési költség támogatása	-60 000	60 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete pénzügyi lebonyolító / Nők Klubja megvalósító	Ismeretterjesztő előadásokon való részvétel támogatása	-25 000	25 000	

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2017.május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének NM-i Szervezete	Felújítási költségek támogatása	-60 000	60 000	
Tehetségeket Segítő Egyesület	Tehetséggondozó szakkör működtetésének támogatása	-20 000	20 000	
Csend Hangjai Alapítvány	"Fogyatékkal Élők Világnapjának" program megrendezésének támogatása	-50 000		50 000
"Iskola Új Utakon" Alapítvány	A hátrányos helyzetű diákok versenyeken való részvételének támogatása, a közösség építése, erősítése céljából kirándulás szervezésének támogatása.	-40 000		40 000
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Bányásznapi rendezvény támogatása	-60 000		60 000

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2017.május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pénzügyi lebonyolító / Salgótarjáni Írisz Klub megvalósító	Kulturális, szabadidő programok, kirándulások megvalósításának támogatása	-15 000		15 000
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	"Mindenki Karácsonya" rendezvény támogatása	-60 000		60 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pénzügyi lebonyolító / Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	"Pálfalvai Tavasz", a Gerber Frigyes Táblánál történő megemlékezés, "Bányász Hagyományörző Nap" rendezvények támogatása	-45 000		45 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	"Kultúra és Közélet", "A 95 éves városra emlékezünk" rendezvények támogatása	-30 000		30 000
Somosi Kultúráért Egyesület	Somosi Kultúráért Egyesület részére a Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása	-30 000	30 000	
P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület	Az egyesület tevékenységének támogatása (bérleti díj, rezsi költség)	-50 000	50 000	
Ö S S Z E S E N		-2 110 000	1 810 000	300 000

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

forint

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

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

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 246/2017.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	12.292.913	2017.01.01.- 2017.02.28.	Salgótarján
Megállapodás 246-1/2017.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	62.062.205	2017.03.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 234-1/2017.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	50.894.000	2017.03.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 102-1/2017.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - KMKK Középket- magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	130.000.000	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 8269-1/2017.	Hulladéklerakók 2017.évi rekultivációs utógondozási feladatai	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	3.937.008	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Nagymező út- Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése	Horuczi 97 Kft 3334 Szajla, Kertész út 25.	24.953.720	42947	Salgótarján

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

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Tervezési szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjában	Mester Kft 3100 Salgótarján, Pécskő út 40.	6.000.000	42853	Salgótarján Ady Endre út 2. 1244 hrsz.
Tervezési szerződés	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	Solar Solution Management Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gy. út 49-51.	7.900.000	2017. március 9. - 2017. április 21.	3100 Salgótarján, Arany J. út 19/A. hrszt: 3735.
Vállalkozási szerződés 189-9/2017.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	8.544.000	2017.02.01 – 2018.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 189-4/2017	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	18.057.000	2017.01.01 – 2017.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 17 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	34.116.000	folyamatos	Salgótarján
Megbízási szerződés 13302/2016.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő forgalomképes vagyon értékesítése és bérbeadás útján történő hasznosítása	St. MJV Önkormányzata - SALGÓ VAGYON Kft.	68.429.000	2017.01.01 - 2017.12.31	Salgótarján

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

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Együttműködési megállapodás 916-55/2016.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr- főkapitányság	11.000.000	2017.01.01- 2017.12.31	Salgótarján

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

a 2017. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2017. május 25-i ülésére

Összegzés:

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


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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2017. május 10.


Egyed Andrásné
irodavezető