


JAVASLAT

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

Salgótarján, 2017. augusztus 14.

Előterjesztő:




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	17.254.931.335 forintban
b) bevételi főösszegét	12.628.540.958 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	16.216.513.949 forintban
b) bevételeit	16.170.003.335 forintban

állapítja meg.”

2. §

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 15.640.000 forintot** különít el.

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

működési célú céltartalékként	107.156.962 forintot
felhalmozási célú céltartalékként	263.820.617 forintot

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

3.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

4.§

E rendelet 2017. augusztus 30-án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok</i>								
1.1				Költségvetési kiadások				
	1			Működési kiadások				
	1.1	1		1	Személyi juttatások			40 558 578
					<i>kötelező feladat</i>			40 558 578
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			9 458 433
					<i>kötelező feladat</i>			9 458 433
				3	Dologi kiadások			14 575 250
					<i>kötelező feladat</i>			14 575 250
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		8		Intézményi működési bevételek				4 694 000
					<i>kötelező feladat</i>			4 694 000
	3			Önkormányzati támogatás				60 239 261
					<i>kötelező feladat</i>			60 239 261
1.2				<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
				1	Személyi juttatások			17 740 200
					<i>kötelező feladat</i>			17 740 200
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			4 198 754
					<i>kötelező feladat</i>			4 198 754
				3	Dologi kiadások			170 594 740
					<i>kötelező feladat</i>			170 594 740
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		8		Intézményi működési bevételek				8 517 292
					<i>kötelező feladat</i>			8 517 292
	3			Önkormányzati támogatás				174 629 118
					<i>kötelező feladat</i>			174 629 118
1.4				<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
				1	Személyi juttatások			10 182 951
					<i>kötelező feladat</i>			10 182 951
				2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			2 421 721
					<i>kötelező feladat</i>			2 421 721
				3	Dologi kiadások			22 600 686
					<i>kötelező feladat</i>			22 600 686
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		8		Intézményi működési bevételek				195 655
					<i>kötelező feladat</i>			195 655
	3			Önkormányzati támogatás				35 862 122
					<i>kötelező feladat</i>			35 862 122

2			Salgótarjáni Összevont Óvoda		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	496 978 900	
			<i>kötelező feladat</i>	496 978 900	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123 721 963	
			<i>kötelező feladat</i>	123 721 963	
		3	Dologi kiadások	13 270 933	
			<i>kötelező feladat</i>	13 270 933	
	2		Költségvetési bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		8	Intézményi működési bevételek	112	
			<i>kötelező feladat</i>	112	
	3		Önkormányzati támogatás	634 738 363	
			<i>kötelező feladat</i>	634 738 363	
3			Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	69 213 438	
			<i>kötelező feladat</i>	69 213 438	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 078 122	
			<i>kötelező feladat</i>	16 078 122	
	2		Költségvetési bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	25 000	
			<i>kötelező feladat</i>	25 000	
		8	Intézményi működési bevételek	2 569 000	
			<i>kötelező feladat</i>	2 569 000	
	3		Önkormányzati támogatás	191 994 280	
			<i>kötelező feladat</i>	191 994 280	
4			Dornyay Béla Múzeum		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	58 902 313	
			<i>kötelező feladat</i>	58 902 313	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 622 523	
			<i>kötelező feladat</i>	13 622 523	
	2		Költségvetési bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000	
			<i>kötelező feladat</i>	20 000	
	3		Önkormányzati támogatás	86 159 987	
			<i>kötelező feladat</i>	86 159 987	
5			Csarnok- és Piacigazgatóság		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	36 346 595	
			<i>önként vállalt feladat</i>	36 346 595	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 274 749	
			<i>önként vállalt feladat</i>	8 274 749	
	3		Önkormányzati támogatás	501 439	
			<i>önként vállalt feladat</i>	501 439	

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	504 611 819
		<i>kötelező feladat</i>	373 053 646
		<i>államigazgatási feladat</i>	81 153 751
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	119 589 950
		<i>kötelező feladat</i>	88 413 445
		<i>államigazgatási feladat</i>	19 229 685
3		Önkormányzati támogatás	668 227 930
		<i>kötelező feladat</i>	508 878 170
		<i>államigazgatási feladat</i>	101 596 102

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1		<i>Önkormányzat</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	92 343 485
		<i>kötelező feladat</i>	63 961 485
	5	Elvonások és befizetések	109 489 724
		<i>kötelező feladat</i>	109 489 724
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 117 694
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 200 000
		-ebből: SZNÖ műk. támogatása	600 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	600 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	260 234 140
		<i>kötelező feladat</i>	230 108 200
		<i>önként vállalt feladat</i>	30 125 940
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	2 425 940
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 425 940
		-ebből: Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	45 108 200
		<i>kötelező feladat</i>	45 108 200
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	54 265 641
		<i>kötelező feladat</i>	25 665 641
		<i>önként vállalt feladat</i>	28 600 000
	5	Felújítások	214 737 495
		<i>kötelező feladat</i>	191 337 495
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10 443 199
		<i>kötelező feladat</i>	3 000 000
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	843 425
		<i>kötelező feladat</i>	843 425
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 363 790 752
		<i>kötelező feladat</i>	2 363 790 752
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 266 832 653
		<i>kötelező feladat</i>	2 266 832 653
		Működési célú kiegészítő támogatások	96 958 099
		<i>kötelező feladat</i>	96 958 099

5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 258 346
		<i>kötelező feladat</i>	85 103 346
8		Intézményi működési bevételek	666 441 782
		<i>kötelező feladat</i>	264 047 782
2.2		Felhalmozási bevételek	
17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	27 343 425
		<i>kötelező feladat</i>	27 343 425
		-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	343 425
		<i>kötelező feladat</i>	343 425
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
1		Költségvetési kiadások	
16		Központi kezelésű előirányzatok	
	5	Vízgazdálkodás	45 352 865
		<i>kötelező feladat</i>	45 352 865
	15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	21 146 143
		<i>kötelező feladat</i>	21 146 143
		-ebből: tartós földhasználati jog megszüntetése	20 000
		<i>kötelező feladat</i>	20 000
	19	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata	3 637 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 637 000
	29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	13 605 600
		<i>kötelező feladat</i>	3 599 000
		-ebből: Kertész út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés	126 900
		<i>kötelező feladat</i>	126 900
		Rózsa F. út 32-58. ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés	126 900
		<i>kötelező feladat</i>	126 900
		Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés	126 900
		<i>kötelező feladat</i>	126 900
		Rákóczi út 2-10. körüli ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés	126 900
		<i>kötelező feladat</i>	126 900
		Zagyvaróna NA 150 ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés	61 950
		<i>kötelező feladat</i>	61 950
		Dobó Katica út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés	61 950
		<i>kötelező feladat</i>	61 950
		Irinyi János ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés	61 950
		<i>kötelező feladat</i>	61 950
		Egri út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés	61 950
		<i>kötelező feladat</i>	61 950
	34	Halászati haszonbérleti díj	10 000
		<i>kötelező feladat</i>	10 000
	35	Telefonfülke üzemeltetési díj	228 600
		<i>önként vállalt feladat</i>	228 600
4		Közművelődési feladatok	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	239 765 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	32 835 000
		S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása	11 200 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 200 000

5			<i>Sportfeladatok</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	6 570 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	6 570 000	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	41 235 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	41 235 000	
			-ebből: Strandéptők Kézilabda Klub támogatása	10 000 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	10 000 000	
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	12 620 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	12 620 000	
6			<i>Civil feladatok</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	1 660 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 660 000	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 340 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 340 000	
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	2 040 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 040 000	
10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	674 153 754	
			<i>kötelező feladat</i>	673 903 754	
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	74 036 649	
			<i>kötelező feladat</i>	74 036 649	
			Egészségügyi alapellátás támogatása	23 743 159	
			<i>kötelező feladat</i>	23 743 159	
			Bölcsőde működési támogatása	18 146 726	
			<i>kötelező feladat</i>	18 146 726	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	28 985 944	
			<i>kötelező feladat</i>	28 985 944	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás működésének támogatása	916 805	
			<i>kötelező feladat</i>	916 805	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	41 446 681	
			<i>kötelező feladat</i>	41 446 681	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	3 871 102	
			<i>kötelező feladat</i>	3 871 102	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	7 391 285	
			<i>kötelező feladat</i>	7 391 285	

		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	51 691 337
		<i>kötelező feladat</i>	51 691 337
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása	7 500 000
		<i>kötelező feladat</i>	7 500 000
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	2 590 507
		<i>kötelező feladat</i>	2 590 507
		A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás	38 025 790
		<i>kötelező feladat</i>	38 025 790
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	260 993 968
		<i>kötelező feladat</i>	229 720 068
		<i>önként vállalt feladat</i>	31 273 900
		-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	50 664 000
		<i>kötelező feladat</i>	50 664 000
		Futrinka Családi Bölcsőde támogatása	600 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	600 000
		Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása	1 680 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 680 000
11		Általános tartalék	15 640 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	15 640 000
12		Céltartalékok	
	2	Működési célú tartalékok	107 156 962
		<i>kötelező feladat</i>	59 661 755
		<i>önként vállalt feladat</i>	47 495 207
	6	Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	20 544 447
		<i>kötelező feladat</i>	20 544 447
	7	Egyéb működési céltartalék	36 879 275
		<i>önként vállalt feladat</i>	36 879 275
	10	Felhalmozási célú tartalékok	263 820 617
		<i>kötelező feladat</i>	111 122 891
		<i>önként vállalt feladat</i>	152 697 726
	1	Projektek előkészítése	17 834 152
		<i>önként vállalt feladat</i>	17 834 152
	5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	55 332 663
		<i>kötelező feladat</i>	55 332 663
	6	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	21 523 225
		<i>kötelező feladat</i>	21 523 225

	7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Társaság Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	20 303 261
		<i>kötelező feladat</i>	<i>20 303 261</i>
13		<i>Szociális támogatások</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 954 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>85 454 000</i>
		ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	10 954 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>10 954 000</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
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				19	Acélgyári út tűzcsap beépítés					447 135
					<i>kötelező feladat</i>					447 135
				20	Mátraszele Vízműtelepre adagoló szivattyú beszerzése (vízmű tulajdonközösség feladata)					114 046
					<i>kötelező feladat</i>					114 046
				21	Salgótarján 2428. hrsz-ú ingatlanon gyalogos sétáló hídszerkezet megépítése					15 000 000
					<i>önként vállalt feladat</i>					15 000 000
				22	Gyerekesély programok infrastrukturális háttere c. pályázat előkészítése (tervezési díj)					1 600 000
					<i>önként vállalt feladat</i>					1 600 000
		5			Felújítások					
				41	Szennyvíztisztító telepen összehordó csiga felújítása					1 574 800
					<i>kötelező feladat</i>					1 574 800
				42	Losonci út szivattyú felújítás					719 963
					<i>kötelező feladat</i>					719 963
				43	Őrhegy út ivóvíz átemelő szivattyú felújítása					114 046
					<i>kötelező feladat</i>					114 046
				44	Gedőc átemelő ivóvízvezeték átépítése					762 437
					<i>kötelező feladat</i>					762 437
				45	Állomás út patak feletti ivóvízvezeték kiváltása					2 455 680
					<i>kötelező feladat</i>					2 455 680
				46	Dobó K. út vízvezeték kiváltás eng.terve					605 790
					<i>kötelező feladat</i>					605 790
				47	Egri, Irinyi, Dobó köz. vízvezeték kiváltás eng. terve					406 400
					<i>kötelező feladat</i>					406 400
				48	Ötvözetgyár út vízvezeték kiváltás eng.terve					468 630
					<i>kötelező feladat</i>					468 630
				49	St. Kálmán I. út 77. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkozmű tulajdonközösség feladata)					68 580
					<i>kötelező feladat</i>					68 580
				50	St. Huszita út 15.ABS szivattyú felújítása (szennyvízkozmű tulajdonközösség feladata)					53 467
					<i>kötelező feladat</i>					53 467
				51	St. Izsó út 9. ABS szivattyú felújítása (szennyvízkozmű tulajdonközösség feladata)					62 103
					<i>kötelező feladat</i>					62 103
				52	St. Budapesti út ABS szivattyú felújítása (szennyvízkozmű tulajdonközösség feladata)					203 835
					<i>kötelező feladat</i>					203 835
				53	Vizslás-Újlak Május 1. út 31.ABS szivattyú felújítása (szennyvízkozmű tulajdonközösség feladata)					53 467
					<i>kötelező feladat</i>					53 467

Felhalmozási kiadások részletezése

54	Vizslás-Újlak Május 1. út 33.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53 467
	<i>kötelező feladat</i>	53 467
55	St. Mezei út 23. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53 467
	<i>kötelező feladat</i>	53 467
56	St. Táncsics út 57. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53 467
	<i>kötelező feladat</i>	53 467
57	Vizslás-Újlak Május 1. út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60 833
	<i>kötelező feladat</i>	60 833
58	St.Huszita út 16. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	78 867
	<i>kötelező feladat</i>	78 867
59	St.Táncsics út 57. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	61 341
	<i>kötelező feladat</i>	61 341
60	St.Táncsics út 67. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53 467
	<i>kötelező feladat</i>	53 467
61	St. Megyer út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	247 523
	<i>kötelező feladat</i>	247 523
62	St.Budapesti út átemelő 2 db ABS ASO szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	382 270
	<i>kötelező feladat</i>	382 270
63	St.Rózsafa út 71. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	62 103
	<i>kötelező feladat</i>	62 103
64	St. Mezei út 39. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	69 977
	<i>kötelező feladat</i>	69 977
65	St. Bercsényi út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	133 223
	<i>kötelező feladat</i>	133 223
66	Szennyvíztiszt. tp.-en forgókotró hajtómű felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	501 650
	<i>kötelező feladat</i>	501 650
67	Somoskőújfalú Ifjúság út 67. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	62 103
	<i>kötelező feladat</i>	62 103
68	St. Budapesti út fatelepi átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	262 001
	<i>kötelező feladat</i>	262 001
69	St. Bercsényi út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	61 341
	<i>kötelező feladat</i>	61 341
70	St. Kálmán I. út 77. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	70 993
	<i>kötelező feladat</i>	70 993
71	St. Kálmán I. út 33. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	70 104
	<i>kötelező feladat</i>	70 104
72	St. Rózsafa út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	62 103

Felhalmozási kiadások részletezése

	<i>kötelező feladat</i>	62 103
73	St.Mezei út 33. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53 467
	<i>kötelező feladat</i>	53 467
74	St. Somlyói út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	83 439
	<i>kötelező feladat</i>	83 439
75	St. Rózsafa út 73. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	70 993
	<i>kötelező feladat</i>	70 993
76	St. Haris köz átemelő Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	273 812
	<i>kötelező feladat</i>	273 812
77	St. Berzsényi út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	62 103
	<i>kötelező feladat</i>	62 103
78	St. Megyer út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	194 818
	<i>kötelező feladat</i>	194 818
79	St.Táncsics út 53. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	62 103
	<i>kötelező feladat</i>	62 103
80	St. Zalka M. út 7. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	68 580
	<i>kötelező feladat</i>	68 580
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
1	STÖT pályázat előkészítési költség	3 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	3 000 000
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
1	Lakossági közműfejlesztés támogatása	343 425
	<i>kötelező feladat</i>	343 425
2	Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetének az alacsonyküszöbű ellátás pályázati önrészeinek támogatására	500 000
	<i>kötelező feladat</i>	500 000

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Bevételek		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 037 230 508	5 751 382 145
	Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 363 790 752
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 363 790 752
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 266 832 653
	Működési célú kiegészítő támogatások		96 958 099
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	20 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	522 669 721
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		159 800
	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	1 664 021 000	1 664 021 000
	Átengedett központi adó	74 000 000	74 000 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
	Intézményi működési bevételek	938 983 120	1 090 330 872
Felhalmozási bevételek		2 099 709 000	6 447 158 813
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	543 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 000 000
	ebből lakások értékesítése	4 000 000	4 000 000
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		27 343 425
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		343 425
	Vis maior támogatások		27 000 000
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	6 415 272 388
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	677 093 921
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	2 864 368 456
	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 értékesítése		430 000 000
Bevételek összesen		10 435 897 508	17 254 931 335

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	6 184 187 777
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 284 425 001
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 496 721 108
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	358 974 917
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 428 728 976
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	91 954 000
Elvonások és befizetések	71 141 577	109 489 724
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	747 623 982
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	807 898 108
Működési célú tartalékok	85 040 215	124 396 962
Általános tartalék	20 000 000	15 640 000
Céltartalékok	65 040 215	107 156 962
Felhalmozási kiadások	4 949 131 000	9 526 365 331
Beruházások	1 185 709 000	2 630 327 378
Felújítások	3 206 339 000	6 620 930 712
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		10 443 199
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		843 425
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	263 820 617
Céltartalékok	557 083 000	263 820 617
Finanszírozási kiadások	114 378 227	1 544 378 227
Hiteltörlesztés	38 417 386	1 038 417 386
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	38 417 386
Értékpapírok vásárlása		430 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	75 960 841
Kiadások összesen	10 435 897 508	17 254 931 335

**2017. évi többéves kihatással járó döntések
hatása éves bontásban**

Sor- szám	Megnevezés	2017.év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	Összesen
1.	A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 248 556	5 249 556	47 245 004
2.	A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	590 575	2 263 871	2 001 393	1 738 915	1 476 438	1 213 960	951 482	689 004	426 526	164 049	11 516 213
3.	A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 187 889	4 186 889	37 683 001
4.	A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	471 025	1 805 596	1 596 251	1 386 907	1 177 563	968 218	758 874	549 529	340 185	130 840	9 184 988
5.	Futrinka Családi Bölcsöde támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000			12 000 000
6.	Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása		5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	3 360 000			33 600 000
7.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2017. évi veszteségének rendezése		75 000 000									75 000 000
	Összesen	1 061 600	95 345 912	19 874 089	19 402 267	18 930 446	18 458 623	17 986 801	15 234 978	10 203 156	9 731 334	226 229 206”

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	2 363 790 752
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 363 790 752
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 266 832 653
Működési célú kiegészítő támogatások				96 958 099
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	522 669 721
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477 000			159 800
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	1 664 021 000	1 664 021 000
Átengedett központi adó	72 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445 000	16 420 000	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	1 260 377 000	740 576 000	938 983 120	1 090 330 872
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716 000	163 253 000	488 809 000	677 093 921
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	7 858 476 066
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948 000	4 585 174 000	3 790 583 489	4 284 425 001
Személyi juttatások	1 333 626 000	1 350 499 000	1 364 582 991	1 496 721 108
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898 000	387 937 000	327 689 737	358 974 917
Dologi kiadások	2 244 424 000	2 846 738 000	2 098 310 761	2 428 728 976
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318 000	65 430 000	81 000 000	91 954 000
Elvonások és befizetések	70 000 000	86 000 000	71 141 577	109 489 724
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	34 000 000	51 867 000		
Működési támogatások államháztartáson belülről	599 449 000	572 685 000	602 207 000	747 623 982
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899 000	691 516 000	722 416 000	807 898 108
Működési célú tartalékok	148 422 000	76 899 000	85 040 215	124 396 962
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 640 000
Céltartalékok	128 422 000	66 899 000	65 040 215	107 156 962
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 megőlevezések visszafizetése			75 960 841	75 960 841
Működési kiadások összesen	6 359 036 000	6 629 571 000	5 448 349 122	7 690 148 618
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			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				27 343 425
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				343 425
Vis maior támogatások				27 000 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	80 011 000			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064 000	2 246 781 000	2 095 221 000	6 415 272 388
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167 000	150 978 000	2 768 621 000	2 864 368 456
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	9 396 455 269
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	995 931 000	747 954 000	1 185 709 000	2 630 327 378
Felújítások	252 608 000	1 648 814 000	3 206 339 000	6 620 930 712
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 991 000	49 979 000		10 443 199
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813 000			843 425
Felhalmozási célú tartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	263 820 617
Céltartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	263 820 617
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	9 564 782 717
Bevételek összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	17 254 931 335
Kiadások összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	17 254 931 335

6. 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	455 086 203	437 009 571	388 949 059	667 839 388	559 569 225	443 803 907	411 170 207	535 765 060	459 118 530	444 795 579	481 745 137	776 538 949	6 061 390 815	6 061 390 815
Személyi juttatások	114 450 348	119 986 643	118 870 120	119 449 832	120 780 477	118 303 798	129 457 187	128 495 407	126 556 547	125 952 487	149 188 306	125 229 956	1 496 721 108	1 496 721 108
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	28 465 989	27 913 030	28 655 935	28 137 720	27 874 629	30 992 000	30 156 610	30 358 505	29 455 769	29 322 876	34 244 730	33 397 124	358 974 917	358 974 917
Dologi kiadások	172 476 866	160 430 898	152 271 325	253 444 750	157 946 220	176 442 702	144 699 900	167 918 050	128 524 932	190 989 482	202 471 101	521 112 750	2 428 728 976	2 428 728 976
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 366 000	9 368 000	8 368 000	4 368 000	4 368 000	4 368 000	2 791 000	17 745 000	7 551 000	7 551 000	7 555 000	5 555 000	91 954 000	91 954 000
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	68 866 278	0	0	26 299 327	0	0	0	14 324 119	109 489 724	109 489 724
Működési c. támogatások	43 882 000	60 461 000	37 670 679	103 088 178	78 718 621	62 590 407	61 218 510	88 063 571	60 651 282	48 462 734	50 869 000	51 948 000	747 623 982	747 623 982
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. pénzeszköztadás ÁHK	63 445 000	58 850 000	43 113 000	159 350 908	101 015 000	51 107 000	42 847 000	76 885 200	106 379 000	42 517 000	37 417 000	24 972 000	807 898 108	807 898 108
Működési célú tartalékok	0	0	1 437 509	3 439 943	12 786 324	18 875 799	1 500 000	20 685 695	48 227 692	1 500 000	1 500 000	14 444 000	124 396 962	124 396 962
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	14 140 000	15 640 000	15 640 000
Működési célú céltartalék	0	0	1 437 509	3 439 943	12 786 324	18 875 799	0	19 085 695	48 227 692	1 500 000	1 500 000	304 000	107 156 962	107 156 962
Felhalmozási kiadások	61 795 916	13 845 918	76 247 843	108 680 666	686 716 895	327 012 462	168 417 896	464 000 283	313 432 795	199 249 300	557 647 274	6 547 718 083	9 524 765 331	9 524 765 331
Beruházások	50 000	3 439 300	21 407 687	13 266 000	523 572 610	28 779 390	43 652 210	99 771 964	103 067 750	70 951 300	61 177 000	1 661 192 167	2 630 327 378	2 630 327 378
Felújítás	0	10 333 000	51 437 756	93 439 236	97 300 553	244 267 839	116 288 735	361 610 160	204 186 045	125 798 000	496 470 274	4 819 799 114	6 620 930 712	6 620 930 712
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	1 500 000	3 925 000	3 518 199	1 500 000	0	0	0	0	10 443 199	10 443 199
Felhalmozási c. pénzeszköztadás ÁHK	0	73 618	0	0	51 648	0	0	718 159	0	0	0	0	843 425	843 425
Felhalmozási célú céltartalékok	61 745 916	0	3 402 400	1 975 430	64 292 084	50 040 233	4 958 752	2 000 000	6 179 000	2 500 000	0	66 726 802	263 820 617	263 820 617
Befektetési c. részesedések vásárlása													0	0
Finanszírozási kiadások	79 660 100	0	9 604 347	0	711 209 247	182 604 347	100 000 000	70 525 082	59 604 347	100 000 000	59 000 000	172 170 757	1 544 378 227	1 544 378 227
Híteltörlesztés	3 699 259	0	9 604 347	0	281 209 247	182 604 347	100 000 000	70 525 082	59 604 347	100 000 000	59 000 000	172 170 757	1 038 417 386	1 038 417 386
- Rövid lej. hitelek törlesztése													0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	281 209 247	173 000 000	100 000 000	70 525 082	50 000 000	100 000 000	59 000 000	166 265 671	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	596 542 219	450 855 489	476 238 758	779 959 997	1 970 281 691	972 296 515	681 088 103	1 090 976 120	880 383 364	745 544 879	1 099 892 411	7 510 871 789	17 254 931 335	17 254 931 335

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi mód.ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	310 200 493	325 297 298	539 282 118	312 501 450	430 916 337	512 814 114	384 707 553	365 719 407	619 799 413	547 177 192	522 894 838	880 071 932	5 751 382 145	5 751 382 145
Önkorm. működési költségvetési tám.	270 494 094	184 115 625	186 909 485	185 843 701	187 631 299	181 151 436	187 839 949	273 938 396	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 688	2 363 790 752	2 363 790 752
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő tám., 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. tám. bev. ÁHB	0	0	71 780 581	10 611 000	87 871 349	49 338 370	937 500	20 000	27 456 812	26 174 000	52 498 346	195 981 763	522 669 721	522 669 721
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	34 800	0	100 000	0	0	25 000	0	0	0	0	159 800	159 800
Közhatalmi bevételek	4 920 000	47 850 000	205 090 000	31 020 000	115 740 000	123 500 000	142 020 000	43 000 000	331 850 000	215 370 000	244 210 000	249 861 000	1 754 431 000	1 754 431 000
Működési (intézményi) bev.	34 786 399	93 331 673	75 467 252	65 026 749	39 573 689	158 824 308	53 910 104	48 736 011	84 025 908	129 166 499	49 719 799	257 762 481	1 090 330 872	1 090 330 872
Felhalmozási bevételek	300 000	373 618	200 000	266 600 953	803 870 648	361 952 550	400 000	618 159	400 000	400 000	500 000	5 011 542 885	6 447 158 813	6 447 158 813
TE-ök immat. javak ért.	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 költségvetési támogatása	0	73 618	0	0	27 051 648	0	0	218 159	0	0	0	0	27 343 425	27 343 425
Felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson b.				265 712 953	776 564 000	361 652 550	0	0	0	0	0	5 011 342 885	6 415 272 388	6 415 272 388
Finanszírozási bevételek	320 768 650	226 804 760	66 346 148	334 769 982	362 341 264	344 835 131	244 231 695	495 766 613	279 364 150	212 252 513	576 245 773	1 592 663 698	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	38 451 027	3 733 650	6 253 213	56 269 762	78 542 336	677 093 921	677 093 921
- 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	328 965 586	199 380 500	103 000 300	436 693 011	961 330 609	2 864 368 456	2 864 368 456
Hítelfelvétel	0	0	0	187 426 054	147 783 193	119 000 000	117 046 000	128 350 000	76 250 000	102 999 000	83 283 000	122 790 753	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	187 426 054	147 783 193	119 000 000	100 000 000	100 000 000	52 000 000	100 000 000	71 000 000	122 790 753	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	17 046 000	36 070 000	24 250 000	2 999 000	4 563 000	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
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	631 269 143	552 475 676	605 828 266	913 872 385	1 597 128 249	1 219 601 795	629 339 248	869 824 179	899 563 563	759 829 705	1 091 920 611	7 484 278 515	17 254 931 335	17 254 931 335
HIÁNY/TÁMOGATÁS	34 726 924	101 620 187	129 589 508	133 912 388	-373 153 442	247 305 280	-51 748 855	-221 151 941	19 180 199	14 284 826	-7 971 800	-26 593 274	0	0
Halmazott érték	34 726 924	136 347 111	265 936 619	399 849 007	26 695 565	274 000 845	222 251 99	1 100 049	12 560 248	26 845 074	26 593 274	0	0	0

7. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez
 „11. melléklete 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**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	362 712 138	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	447 752 000	1 594 030 138
<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	2 047 376 256	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	20 806 864 256
Saját bevételek 50%-a	9	1 023 688 128	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	10 403 432 128”

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 az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzatait, ezért azok módosítása is szükséges.

3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá 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 Szolgálatá Általános Feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		120 800
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.)	120 800	
<i>kötelező feladat</i>		120 800
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		26 576
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.)	26 576	
<i>kötelező feladat</i>		26 576
Dologi kiadások		1 694 000
Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint.	1 694 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 694 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		1 694 000
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (bérleti díj, kiszámlázott áfa, biztosító kártérítése) előirányzati rendezése miatt.	1 694 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 694 000

	Önkormányzati támogatás		147 376
	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.)	147 376	
	<i>kötelező feladat</i>		147 376
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		54 000
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	54 000	
	<i>kötelező feladat</i>		54 000
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		11 880
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	11 880	
	<i>kötelező feladat</i>		11 880
	Dologi kiadások		400 000
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	400 000	
	<i>kötelező feladat</i>		400 000
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		400 000
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (egyéb működési bevétel, kiszámlázott áfa, biztosító kártérítése) előirányzati rendezése miatt.	400 000	
	<i>kötelező feladat</i>		400 000
	Önkormányzati támogatás		65 880
	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.)	65 880	
	<i>kötelező feladat</i>		65 880
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		58 800
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	58 800	
	<i>kötelező feladat</i>		58 800

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		12 936
	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.)	12 936	
	<i>kötelező feladat</i>		12 936
	Dologi kiadások		195 655
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	195 655	
	<i>kötelező feladat</i>		195 655
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		195 655
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (áramdíj túlfizetés visszautalása) előirányzati rendezése miatt.	195 655	
	<i>kötelező feladat</i>		195 655
	Önkormányzati támogatás		71 736
	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.)	71 736	
	<i>kötelező feladat</i>		71 736
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		245 700
	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.)	245 700	
	<i>kötelező feladat</i>		245 700
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		54 054
	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.)	54 054	
	<i>kötelező feladat</i>		54 054
	Dologi kiadások		112
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	112	
	<i>kötelező feladat</i>		112
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		112
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (kamatbevétel) előirányzati rendezése miatt.	112	
	<i>kötelező feladat</i>		112

		299 754
Önkormányzati támogatás		
	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.)	299 754
	<i>kötelező feladat</i>	299 754
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		1 863 174
	- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 595 074
	- 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.)	268 100
	<i>kötelező feladat</i>	1 863 174
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		409 898
	- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	350 916
	- 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.)	58 982
	<i>kötelező feladat</i>	409 898
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről		25 000
	Magánszemélytől kapott támogatás előirányzatának helyesbítése miatt. (Átcsoportosítás az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatáról.)	25 000
	<i>kötelező feladat</i>	25 000
Intézményi működési bevételek		-25 000
	Magánszemélytől kapott támogatás előirányzatának helyesbítése miatt.	-25 000
	<i>kötelező feladat</i>	-25 000
Önkormányzati támogatás		2 273 072
	- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 945 990

	- 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.)	327 082	
	<i>kötelező feladat</i>		2 273 072
4 Dornyay Béla Múzeum			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			1 446 710
	- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 321 910	
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	20 000	
	- 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.)	104 800	
	<i>kötelező feladat</i>		1 446 710
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			313 877
	- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	290 821	
	- 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.)	23 056	
	<i>kötelező feladat</i>		313 877
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			20 000
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól a Múzeumok Éjszakája című rendezvény támogatása) előirányzati rendezése miatt.	20 000	
	<i>kötelező feladat</i>		20 000
Önkormányzati támogatás			1 740 587
	- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 612 731	

- 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.)	127 856	
<i>kötelező feladat</i>		1 740 587
5 Csarnok- és Piacigazgatóság		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		74 400
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	74 400	
<i>önként vállalt feladat</i>		74 400
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		16 368
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	16 368	
<i>önként vállalt feladat</i>		16 368
Önkormányzati támogatás		90 768
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.)	90 768	
<i>önként vállalt feladat</i>		90 768

Címnév Alcímnev Előir. csop. Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET			
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	40 437 778	120 800	40 558 578
<i>kötelező feladat</i>	40 437 778	120 800	40 558 578
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 431 857	26 576	9 458 433
<i>kötelező feladat</i>	9 431 857	26 576	9 458 433
Dologi kiadások	12 881 250	1 694 000	14 575 250
<i>kötelező feladat</i>	12 881 250	1 694 000	14 575 250
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek	3 000 000	1 694 000	4 694 000
<i>kötelező feladat</i>	3 000 000	1 694 000	4 694 000
Önkormányzati támogatás	60 091 885	147 376	60 239 261
<i>kötelező feladat</i>	60 091 885	147 376	60 239 261

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata
(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	17 686 200	54 000	17 740 200
<i>kötelező feladat</i>	<i>17 686 200</i>	<i>54 000</i>	<i>17 740 200</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 186 874	11 880	4 198 754
<i>kötelező feladat</i>	<i>4 186 874</i>	<i>11 880</i>	<i>4 198 754</i>
Dologi kiadások	170 194 740	400 000	170 594 740
<i>kötelező feladat</i>	<i>170 194 740</i>	<i>400 000</i>	<i>170 594 740</i>

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek	8 117 292	400 000	8 517 292
<i>kötelező feladat</i>	<i>8 117 292</i>	<i>400 000</i>	<i>8 517 292</i>
Önkormányzati támogatás	174 563 238	65 880	174 629 118
<i>kötelező feladat</i>	<i>174 563 238</i>	<i>65 880</i>	<i>174 629 118</i>

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata
(Dornyay Béla Múzeum működtetése)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	10 124 151	58 800	10 182 951
<i>kötelező feladat</i>	<i>10 124 151</i>	<i>58 800</i>	<i>10 182 951</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 408 785	12 936	2 421 721
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 408 785</i>	<i>12 936</i>	<i>2 421 721</i>
Dologi kiadások	22 405 031	195 655	22 600 686
<i>kötelező feladat</i>	<i>22 405 031</i>	<i>195 655</i>	<i>22 600 686</i>

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek		195 655	195 655
<i>kötelező feladat</i>		<i>195 655</i>	<i>195 655</i>
Önkormányzati támogatás	35 790 386	71 736	35 862 122
<i>kötelező feladat</i>	<i>35 790 386</i>	<i>71 736</i>	<i>35 862 122</i>

Salgótarjáni Összevont Óvoda

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	496 733 200	245 700	496 978 900
<i>kötelező feladat</i>	<i>496 733 200</i>	<i>245 700</i>	<i>496 978 900</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123 667 909	54 054	123 721 963
<i>kötelező feladat</i>	<i>123 667 909</i>	<i>54 054</i>	<i>123 721 963</i>
Dologi kiadások	13 270 821	112	13 270 933
<i>kötelező feladat</i>	<i>13 270 821</i>	<i>112</i>	<i>13 270 933</i>

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek		112	112
<i>kötelező feladat</i>		<i>112</i>	<i>112</i>
Önkormányzati támogatás	634 438 609	299 754	634 738 363
<i>kötelező feladat</i>	<i>634 438 609</i>	<i>299 754</i>	<i>634 738 363</i>

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	67 350 264	1 863 174	69 213 438
<i>kötelező feladat</i>	<i>67 350 264</i>	<i>1 863 174</i>	<i>69 213 438</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 668 224	409 898	16 078 122
<i>kötelező feladat</i>	<i>15 668 224</i>	<i>409 898</i>	<i>16 078 122</i>

Működési bevételek			
Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		25 000	25 000
<i>kötelező feladat</i>		25 000	25 000
Intézményi működési bevételek	2 594 000	-25 000	2 569 000
<i>kötelező feladat</i>	2 594 000	-25 000	2 569 000
Önkormányzati támogatás	189 721 208	2 273 072	191 994 280
<i>kötelező feladat</i>	189 721 208	2 273 072	191 994 280
Dornyay Béla Múzeum			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	57 455 603	1 446 710	58 902 313
<i>kötelező feladat</i>	57 455 603	1 446 710	58 902 313
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 308 646	313 877	13 622 523
<i>kötelező feladat</i>	13 308 646	313 877	13 622 523
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 000	20 000
<i>kötelező feladat</i>		20 000	20 000
Önkormányzati támogatás	84 419 400	1 740 587	86 159 987
<i>kötelező feladat</i>	84 419 400	1 740 587	86 159 987
Csarnok- és Piacigazgatóság			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	36 272 195	74 400	36 346 595
<i>önként vállalt feladat</i>	36 272 195	74 400	36 346 595
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 258 381	16 368	8 274 749
<i>önként vállalt feladat</i>	8 258 381	16 368	8 274 749
Önkormányzati támogatás	410 671	90 768	501 439
<i>önként vállalt feladat</i>	410 671	90 768	501 439

3. § 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		146 400
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból a hivatal személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	146 400	
<i>kötelező feladat</i>		41 400
<i>államigazgatási feladat</i>		105 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		32 208
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból a hivatal személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	32 208	
<i>kötelező feladat</i>		9 108
<i>államigazgatási feladat</i>		23 100

Önkormányzati támogatás**178 608**

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.)

178 608

kötelező feladat

50 508

államigazgatási feladat

128 100

Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
--------	----------	--------------	---------------	--------	-------------	----------

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET**Polgármesteri Hivatal****Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások**

504 465 419

146 400

504 611 819

kötelező feladat

373 012 246

41 400

373 053 646

államigazgatási feladat

81 048 751

105 000

81 153 751

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

119 557 742

32 208

119 589 950

kötelező feladat

88 404 337

9 108

88 413 445

államigazgatási feladat

19 206 585

23 100

19 229 685

Önkormányzati támogatás

668 049 322

178 608

668 227 930

kötelező feladat

508 827 662

50 508

508 878 170

államigazgatási feladat

101 468 002

128 100

101 596 102

3. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevőiMódosítás
ÖSSZESEN**III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET****I. Önkormányzat****Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Dologi kiadások****1 157 485**

A 2016. évi normatív állami támogatások elszámolása során keletkezett 1.157.485 Ft-os kamatfizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az elvonások befizetések előirányzatáról)

1 157 485

kötelező feladat

1 157 485

Elvonások és befizetések**26 299 327**

- A 2016. évi normatív állami támogatások elszámolása során keletkezett 1.157.485 Ft-os kamatfizetési kötelezettség előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a dologi kiadások kiemelt előirányzatához)

-1 157 485

- A 2016. évi normatív állami támogatások elszámolása során keletkezett, az Önkormányzatunkat terhelő visszafizetési kötelezettségből Salgótarján és Térsége Önkormányzati Társulását érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.)

27 456 812

kötelező feladat

26 299 327

300 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
	<i>önként vállalt feladat</i>	300 000
-ebből:	SZNÖ műk. támogatása	300 000
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	300 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	300 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		45 753 200
	<i>kötelező feladat</i>	45 108 200
	<i>önként vállalt feladat</i>	645 000
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	645 000
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	645 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	645 000
-ebből:	Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	45 108 200
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújtott be. A benyújtott pályázat elbírálását követően a belügyminiszter 45.108.200 Ft támogatást ítélte meg, mely összeget a víziközműszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani, melynek előirányzati rendezése miatt.	45 108 200
	<i>kötelező feladat</i>	45 108 200
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		17 161 181
-	A 2017. évi költségvetésben szerepel az Acélgyári úti Hétszínvirág Tagóvoda felújítása. A használatba vételi eljárás lefolytatásának feltétele, hogy az óvoda 100 m-es körzetében legyen tűzcsap, melynek 447.135 Ft-os beépítési költsége előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Vízgazdálkodás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
	Acélgyári út tűzcsap beépítés	447 135
-	Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A 2017. évi bérleti díj terhére az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi beruházási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	
	Mátraszele Vízműtelepre adagoló szivattyú beszerzése	114 046
-	A salgótarjáni 2428 hrsz-ú ingatlanon található gyalogos sétáló fahíd 2017. augusztus 03-án beomlott. A lakosság érdekeit figyelembe véve szükséges egy új gyalogos sétáló híd soron kívüli megépítése, melynek előirányzati rendezése miatt.	
	Salgótarján 2428. hrsz-ú ingatlanon gyalogos sétáló hídszerkezet megépítése	15 000 000
-	A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által benyújtott „Integrált Térségi Gyermekprogramok” című pályázat támogatásban részesült. E pályázathoz szervesen kapcsolódik az EFOP-2.1.2-16 kódszámú, „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című felhívás, amelyre a támogatási kérelem szintén benyújtásra kerül. A pályázat előkészítéséhez szükséges 1.600.000 Ft-os forrást a Céltartalékok cím Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.	
	Gyerekesély programok infrastrukturális háttere c. pályázat előkészítése (tervezési díj)	1 600 000
	<i>kötelező feladat</i>	561 181
	<i>önként vállalt feladat</i>	16 600 000
Felújítások		10 818 813

Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A 2017. évi bérleti díj terhére az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.

Szennyvíztisztító telepen összehordó csiga felújítása	1 574 800	
Losonci út szivattyú felújítás	719 963	
Őrhegy út ivóvíz átemelő szivattyú felújítása	114 046	
Gedőc átemelő ivóvízvezeték átépítése	762 437	
Állomás út patak feletti ivóvízvezeték kiváltása	2 455 680	
Dobó K. út vízvezeték kiváltás eng.terve	605 790	
Egri, Irinyi, Dobó köz. vízvezeték kiváltás eng. terve	406 400	
Ötvözetgyár út vízvezeték kiváltás eng.terve	468 630	
St. Kálmán I. út 77. ABS szivattyú felújítása	68 580	
St. Huszita út 15.ABS szivattyú felújítása	53 467	
St. Izsó út 9. ABS szivattyú felújítása	62 103	
St. Budapesti út ABS szivattyú felújítása	203 835	
Vizslás-Újlak Május 1. út 31.ABS szivattyú felújítása	53 467	
Vizslás-Újlak Május 1. út 33.ABS szivattyú felújítása	53 467	
St. Mezei út 23. ABS szivattyú felújítása	53 467	
St. Táncsics út 57. ABS szivattyú felújítása	53 467	
Vizslás-Újlak Május 1. út 31. ABS szivattyú felújítása	60 833	
St.Huszita út 16. ABS szivattyú felújítása	78 867	
St.Táncsics út 57. ABS szivattyú felújítása	61 341	
St.Táncsics út 67. ABS szivattyú felújítása	53 467	
St. Megyer út átemelő ABS szivattyú felújítása	247 523	
St.Budapesti út átemelő 2 db ABS ASO szivattyú felújítása	382 270	
St.Rózsafa út 71. ABS szivattyú felújítása	62 103	
St. Mezei út 39. ABS szivattyú felújítása	69 977	
St. Bercsényi út 31. ABS szivattyú felújítása	133 223	
Szennyvíztiszt. tp.-en forgókotró hajtómű felújítása	501 650	
Somoskőújfalu Ifjúság út 67. ABS szivattyú felújítása	62 103	
St. Budapesti út fatelepi átemelő ABS szivattyú felújítása	262 001	
St. Bercsényi út 10. ABS szivattyú felújítása	61 341	
St. Kálmán I. út 77. ABS szivattyú felújítása	70 993	
St. Kálmán I. út 33. ABS szivattyú felújítása	70 104	
St. Rózsafa út 10. ABS szivattyú felújítása	62 103	
St.Mezei út 33. ABS szivattyú felújítása	53 467	
St. Somlyói út 3. ABS szivattyú felújítása	83 439	
St. Rózsafa út 73. ABS szivattyú felújítása	70 993	
St. Haris köz átemelő Flygt szivattyú felújítása	273 812	
St. Berzsényi út 31. ABS szivattyú felújítása	62 103	
St. Megyer út ABS szivattyú felújítása	194 818	
St.Táncsics út 53. ABS szivattyú felújítása	62 103	
St. Zalka M. út 7. ABS szivattyú felújítása	68 580	
<i>kötelező feladat</i>		<i>10 818 813</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 500 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
STÖT pályázat előkészítési költség	1 500 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 500 000</i>
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		718 159
- A 2017. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.	218 159	

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetének az alacsonyküszöbű ellátás pályázati önrészesének támogatására		500 000
<i>kötelező feladat</i>		718 159
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		105 659 173
<i>kötelező feladat</i>		105 659 173
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		19 439 071
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati összevont pótlék címen kapott 15.443.682 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	15 443 682	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka címen kapott 436.668 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	436 668	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott 3.558.721 Ft-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	3 558 721	
<i>kötelező feladat</i>		19 439 071
Működési célú kiegészítő támogatások		86 220 102
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására címen kapott 38.025.790 Ft-os vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt.	38 025 790	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 45.108.200 Ft-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	45 108 200	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott 3.086.112 Ft-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	3 086 112	
<i>kötelező feladat</i>		86 220 102
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		41 223 312
- A 2016. évi normatív állami támogatások elszámolása során keletkezett, az Önkormányzatunkat terhelő visszafizetési kötelezettségből Salgótarján és Térsége Önkormányzati Társulását érintő rész befizetésének előirányzati rendezése miatt.	27 456 812	
- A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás támogatására vonatkozóan a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az Önkormányzat között finanszírozási szerződés jött létre, amely alapján a 2017. III.-IV. negyedévre jutó 2.812.500 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	2 812 500	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány) címen benyújtott igénylésünk alapján kapott 10.954.000 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	10 954 000	
<i>kötelező feladat</i>		41 223 312
Intézményi működési bevételek		11 192 659
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet, melyből a 2017. évi bérleti díj 11.192.659 Ft-os részének előirányzati rendezése miatt.	11 192 659	
<i>kötelező feladat</i>		11 192 659

Felhalmozási célú költségvetési támogatások**Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása****218 159***kötelező feladat*

218 159

-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások

218 159

A 2017. II. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.

218 159

kötelező feladat

218 159

2. Városhenntartási és egyéb feladatok**Költségvetési kiadások****Központi kezelésű előirányzatok****Vízgazdálkodás****-447 135**

A 2017. évi költségvetésben szerepel az Acélgányi úti Hétszínvirág Tagóvoda felújítása. A használatba vételi eljárás lefolytatásának feltétele, hogy az óvoda 100 m-es körzetében legyen tűzcsap, melynek 447.135 Ft-os beépítési költsége fedezet biztosítása miatt.

-447 135

kötelező feladat

-447 135

Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások**-238 600**

- A Magyar Állam nevében eljáró Földművelődési Minisztériummal kötött földtulajdonosi haszonbérleti szerződés alapján, haszonbérleti díjat köteles fizetni az önkormányzat a Nógrád Megyei Kormányhivatal által kibocsájtott számla alapján. A haszonbérlet tárgya a Salgótarján belterület 2428 helyrajzi szám alatti ingatlan halgazdálkodási jogának birtoklása, melynek fedezet biztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Halászati haszonbérleti díj kiemelt előirányzathoz.)

-10 000

- A lakossági szolgáltatások biztosításához Salgótarján - Somlyóbánya településrészen nyilvános telefonállomás üzemeltetésére kötött szerződést az Önkormányzat és az INVITEL Távközlési Zrt. A szolgáltatás éves költsége 228 600 Ft, melynek fedezet biztosítása miatt. (Átcsoportosítás Telefonfülke üzemeltetési díj kiemelt előirányzathoz.)

-228 600

kötelező feladat

-238 600

-ebből: tartós földhasználati jog megszüntetése

20 000

A Magyar Állammal a 21004 hrsz-ú tartós földhasználati jog megszüntetés rendezése érdekében megkötendő megállapodás miatt szükséges a Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kiemelt előirányzatát 20.000 Ft-tal alábontani, melynek előirányzati rendezése miatt.

20 000

kötelező feladat

20 000

Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata**1 143 000**

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

1 143 000

kötelező feladat

1 143 000

Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei**259 800**

Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A 2017. évi bérleti díj terhére az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi szolgáltatás típusú feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.

Kertész út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés 3 000

Rózsa F. út 32-58. ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés 3 000

Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés 3 000

Rákóczi út 2-10. körüli ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés 3 000

Zagyvaróna NA 150 ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés 61 950

Dobó Katica út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés 61 950

Iryni János ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés 61 950

Egri út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés 61 950

kötelező feladat

259 800

Halászati haszonbérleti díj		10 000
A Magyar Állam nevében eljáró Földművelődési Minisztériummal kötött földtulajdonosi haszonbérleti szerződés alapján, haszonbérleti díjat köteles fizetni az önkormányzat a Nógrád Megyei Kormányhivatal által kibocsájtott számla alapján. A haszonbérlet tárgya a Salgótarján belterület 2428 helyrajzi szám alatti ingatlan halgazdálkodási jogának birtoklása, melynek 10.000 Ft-os előirányzati rendezése miatt.	10 000	
<i>kötelező feladat</i>		10 000
Telefonfülke üzemeltetési díj		228 600
A lakossági szolgáltatások biztosításához Salgótarján - Somlyóbánya településrészen nyilvános telefonállomás üzemeltetésére kötött szerződést az Önkormányzat és az INVITEL Távközlési Zrt. A szolgáltatás éves költsége 228 600 Ft, melynek előirányzati rendezése miatt.	228 600	
<i>önként vállalt feladat</i>		228 600
4. Közművelődési feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		200 000
<i>önként vállalt feladat</i>		200 000
-ebből: S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása		200 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	200 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		200 000
5. Sportfeladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-1 970 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-1 970 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 970 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 970 000
<i>önként vállalt feladat</i>		1 970 000
-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása		1 500 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 500 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 500 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		470 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	470 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		470 000
6. Civil feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-200 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-200 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-200 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		200 000
<i>önként vállalt feladat</i>		200 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		200 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	200 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		200 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

36 351 245

kötelező feladat

36 351 245

-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

-8 572 820

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására címen 38.025.790 Ft-os vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, mely összeggel a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadandó támogatás előirányzata megemelésre került. Mivel a 2017. évi tervezés során a STÖT részére önkormányzatunk által átadandó támogatás előirányzatában a minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása 21.859.851 Ft-tal már beépítésre került, így ezen összegből a jelen támogatásra jutó résszel az előirányzatot csökkenteni szükséges, melynek rendezése miatt.

-8 288 224

- A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában biztosított fogászati ügyeleti ellátáshoz a tagönkormányzatokon kívül 2017. július 1-jétől Nógrád megyéből további 28 települési önkormányzat csatlakozik. A fogászati ügyeleti ellátásban résztvevő települések számának növekedésével, figyelembe véve az általuk fizetendő hozzájárulást, a tagönkormányzatok által fizetendő hozzájárulás összege csökken, amely Salgótarján esetében 284.596 Ft-os csökkenést jelent, melynek előirányzati rendezése miatt.

-284 596

kötelező feladat

-8 572 820

Egészségügyi alapellátás támogatása

-2 002 841

kötelező feladat

-2 002 841

Bölcsőde működési támogatása

-2 255 274

kötelező feladat

-2 255 274

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

-319 650

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására címen 38.025.790 Ft-os vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, mely összeggel a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadandó támogatás előirányzata megemelésre került. Mivel a 2017. évi tervezés során a STÖT részére önkormányzatunk által átadandó támogatás előirányzatában a minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása 21.859.851 Ft-tal már beépítésre került, így ezen összegből a jelen támogatásra jutó résszel az előirányzatot csökkenteni szükséges, melynek rendezése miatt.

-319 650

kötelező feladat

-319 650

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás működésének támogatása

-1 156 813

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására címen 38.025.790 Ft-os vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, mely összeggel a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadandó támogatás előirányzata megemelésre került. Mivel a 2017. évi tervezés során a STÖT részére önkormányzatunk által átadandó támogatás előirányzatában a minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása 21.859.851 Ft-tal már beépítésre került, így ezen összegből a jelen támogatásra jutó résszel az előirányzatot csökkenteni szükséges, melynek rendezése miatt.

-1 156 813

kötelező feladat

-1 156 813

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	-11 706 266
<p>Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására címen 38.025.790 Ft-os vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, mely összeggel a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadandó támogatás előirányzata megemelésre került. Mivel a 2017. évi tervezés során a STÖT részére önkormányzatunk által átadandó támogatás előirányzatában a minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása 21.859.851 Ft-tal már beépítésre került, így ezen összegből a jelen támogatásra jutó résszel az előirányzatot csökkenteni szükséges, melynek rendezése miatt.</p>	-11 706 266
<i>kötelező feladat</i>	-11 706 266
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	-388 898
<p>Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására címen 38.025.790 Ft-os vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, mely összeggel a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadandó támogatás előirányzata megemelésre került. Mivel a 2017. évi tervezés során a STÖT részére önkormányzatunk által átadandó támogatás előirányzatában a minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása 21.859.851 Ft-tal már beépítésre került, így ezen összegből a jelen támogatásra jutó résszel az előirányzatot csökkenteni szükséges, melynek rendezése miatt.</p>	-388 898
<i>kötelező feladat</i>	-388 898
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	1 777 052
<p>Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.</p>	1 777 052
<i>kötelező feladat</i>	1 777 052
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	15 443 682
<p>Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati összevont pótlék címen kapott 15.443.682 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)</p>	15 443 682
<i>kötelező feladat</i>	15 443 682
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása	2 812 500
<p>A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás támogatására vonatkozóan a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az Önkormányzat között finanszírozási szerződés jött létre, amely alapján a 2017. III.-IV. negyedévre jutó 2.812.500 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.)</p>	2 812 500
<i>kötelező feladat</i>	2 812 500
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	436 668
<p>Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka címen kapott 436.668 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)</p>	436 668
<i>kötelező feladat</i>	436 668

A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás	38 025 790
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzálására címen kapott 38.025.790 Ft-os vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatás előirányzatának növekedése biztosítja.)	38 025 790
<i>kötelező feladat</i>	38 025 790
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	5 280 000
<i>kötelező feladat</i>	3 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	2 280 000
-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	3 000 000
A parkok kezelését a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el. A kaszálási munkák maradéktalan elvégzése érdekében szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 3.000.000 Ft-tal történő megemelése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 000 000
<i>kötelező feladat</i>	3 000 000
Futrinka Családi Bölcsőde támogatása	600 000
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata családi bölcsődei ellátásra ellátási szerződést kötött a Futrinka-meseház Nonprofit Kft-vel és a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvánnyal. Az ellátási szerződésben foglaltak alapján az Önkormányzat a férőhelyek fenntartásához 2017. szeptember 1-től támogatást biztosít, melyből a Futrinka Családi Bölcsőde támogatásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	600 000
<i>önként vállalt feladat</i>	600 000
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása	1 680 000
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata családi bölcsődei ellátásra ellátási szerződést kötött a Futrinka-meseház Nonprofit Kft-vel és a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvánnyal. Az ellátási szerződésben foglaltak alapján az Önkormányzat a férőhelyek fenntartásához 2017. szeptember 1-től támogatást biztosít, melyből a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 680 000
<i>önként vállalt feladat</i>	1 680 000
11. Általános tartalék	-2 788 000
- Az "Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" című felhívás keretében a Családok Átmeneti Otthona pályázatának előkészítési munkáira az általános tartalékból történt 1.500.000 Ft-os megelőlegezés visszapótlásának előirányzati rendezése miatt.	1 500 000
- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-4 288 000
<i>önként vállalt feladat</i>	-2 788 000
12. Céltartalékok	
Működési célú tartalékok	43 813 387
<i>kötelező feladat</i>	19 085 695
<i>önként vállalt feladat</i>	24 727 692
Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	19 085 695
- Az "Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" című felhívás keretében a Családok Átmeneti Otthona pályázatának előkészítési munkáira az általános tartalékból történt 1.500.000 Ft-os megelőlegezés visszapótlásából 1.458.752 Ft-nak a fedezet biztosítása miatt. (Átcsoportosítás az általános tartalék előirányzatához)	-1 458 752

<ul style="list-style-type: none"> - Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására címen 38.025.790 Ft-os vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, mely összeggel a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadandó támogatás előirányzata megemelésre került. Mivel a 2017. évi tervezés során a STÖT részére önkormányzatunk által átadandó támogatás előirányzatában a minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása 21.859.851 Ft-tal már beépítésre került, így ezen összeggel a STÖT támogatási előirányzatát csökkenteni szükséges, melynek rendezése miatt. 	21 859 851
<ul style="list-style-type: none"> - A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában biztosított fogászati ügyeleti ellátáshoz a tagönkormányzatokon kívül 2017. július 1-jétől Nógrád megyéből további 28 települési önkormányzat csatlakozik. A fogászati ügyeleti ellátásban résztvevő települések számának növekedésével, figyelembe véve az általuk fizetendő hozzájárulást, a tagönkormányzatok által fizetendő hozzájárulás összege csökken, amely Salgótarján esetében 284.596 Ft-os csökkenést jelent, melynek előirányzati rendezése miatt. 	284 596
<ul style="list-style-type: none"> - A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által benyújtott „Integrált Térségi Gyermekprogramok” című pályázat támogatásban részesült. E pályázathoz szervesen kapcsolódik az EFOP-2.1.2-16 kódszámú, „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című felhívás, amelyre a támogatási kérelem szintén benyújtásra kerül. A pályázat előkészítéséhez szükséges 1.600.000 Ft-os forrást a Céltartalékok cím Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt. 	- 1 600 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>19 085 695</i>
Egyéb működési céltartalék	24 727 692
<ul style="list-style-type: none"> - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata családi bölcsődei ellátásra ellátási szerződést kötött a Futrinka-meseház Nonprofit Kft-vel és a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvánnyal. Az ellátási szerződésben foglaltak alapján az Önkormányzat a férőhelyek fenntartásához 2017. szeptember 1-től támogatást biztosít, melynek 2.280.000 Ft-os fedezet biztosítása miatt. 	-2 280 000
<ul style="list-style-type: none"> - Korábbi években az ÉRV Zrt. által fizetett bérleti díjak bruttó összege a Céltartalékok előirányzatai között került elkülönítésre, de az ezen előirányzatokból kifizetett felhalmozási kiadások fizetendő Áfa-ja az Önkormányzat Áfa befizetés előirányzatáról került rendezésre. Előzőek miatt az így befizetett Áfa összegével az elkülönített előirányzatokat csökkenteni szükséges, melynek rendezése miatt. (Átcsoportosítás az ÉRV. Zrt. elkülönített előirányzatairól.) 	45 007 692
<ul style="list-style-type: none"> - A parkok kezelését a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el. A kaszálási munkák maradéktalan elvégzése érdekében szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 3.000.000 Ft-tal történő megemelése, melynek fedezetbiztosítása miatt. 	-3 000 000
<ul style="list-style-type: none"> - A salgótarjáni 2428 hrsz-ú ingatlanon található gyalogos sétáló fahíd 2017. augusztus 03-án beomlott. A lakosság érdekeit figyelembe véve szükséges egy új gyalogos sétáló híd soron kívüli megépítése, melynek fedezetbiztosítása miatt. 	-15 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>24 727 692</i>
Felhalmozási célú tartalékok	-45 048 940
<i>kötelező feladat</i>	<i>-45 007 692</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-41 248</i>

Projektek előkészítése		-41 248
Az "Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" című felhívás keretében a Családok Átmeneti Otthona pályázatának előkészítési munkáira az általános tartalékból történt 1.500.000 Ft-os megelőlegezés visszapótlásából 41.248 Ft-nak a fedezet biztosítása miatt. (Átcsoportosítás az általános tartalék előirányzatához)	-41 248	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-41 248</i>
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-22 583 474
Korábbi években az ÉRV Zrt. által fizetett bérleti díjak bruttó összege a Céltartalékok előirányzatai között került elkülönítésre, de az ezen előirányzatokból kifizetett felhalmozási kiadások fizetendő Áfa-ja az Önkormányzat Áfa befizetés előirányzatáról került rendezésre. Előzőek miatt az így befizetett Áfa összegével az elkülönített előirányzatokat csökkenteni szükséges, melynek rendezése miatt.	-22 583 474	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-22 583 474</i>
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-2 646 610
Korábbi években az ÉRV Zrt. által fizetett bérleti díjak bruttó összege a Céltartalékok előirányzatai között került elkülönítésre, de az ezen előirányzatokból kifizetett felhalmozási kiadások fizetendő Áfa-ja az Önkormányzat Áfa befizetés előirányzatáról került rendezésre. Előzőek miatt az így befizetett Áfa összegével az elkülönített előirányzatokat csökkenteni szükséges, melynek rendezése miatt.	-2 646 610	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-2 646 610</i>
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Társaság esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-19 777 608
Korábbi években az ÉRV Zrt. által fizetett bérleti díjak bruttó összege a Céltartalékok előirányzatai között került elkülönítésre, de az ezen előirányzatokból kifizetett felhalmozási kiadások fizetendő Áfa-ja az Önkormányzat Áfa befizetés előirányzatáról került rendezésre. Előzőek miatt az így befizetett Áfa összegével az elkülönített előirányzatokat csökkenteni szükséges, melynek rendezése miatt.	-19 777 608	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-19 777 608</i>
13. Szociális támogatások		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 954 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>10 954 000</i>
-ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás		10 954 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány) címen benyújtott igénylésünk alapján kapott 10.954.000 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.)	10 954 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>10 954 000</i>

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
				91 186 000	1 157 485	92 343 485
			Dologi kiadások			
			<i>kötelező feladat</i>	62 804 000	1 157 485	63 961 485
			Elvonások és befizetések	83 190 397	26 299 327	109 489 724
			<i>kötelező feladat</i>	83 190 397	26 299 327	109 489 724
			Működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 817 694	300 000	26 117 694
			<i>önként vállalt feladat</i>	900 000	300 000	1 200 000
			-ebből: SZNÖ műk. támogatása	300 000	300 000	600 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	300 000	300 000	600 000
			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	214 480 940	45 753 200	260 234 140
			<i>kötelező feladat</i>	185 000 000	45 108 200	230 108 200
			<i>önként vállalt feladat</i>	29 480 940	645 000	30 125 940
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 780 940	645 000	2 425 940
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 780 940	645 000	2 425 940
			-ebből: Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		45 108 200	45 108 200
			<i>kötelező feladat</i>		45 108 200	45 108 200
			Felhalmozási kiadások			
			Beruházások	37 104 460	17 161 181	54 265 641
			<i>kötelező feladat</i>	25 104 460	561 181	25 665 641
			<i>önként vállalt feladat</i>	12 000 000	16 600 000	28 600 000
			Felújítások	203 918 682	10 818 813	214 737 495
			<i>kötelező feladat</i>	180 518 682	10 818 813	191 337 495
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8 943 199	1 500 000	10 443 199
			<i>kötelező feladat</i>	1 500 000	1 500 000	3 000 000
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	125 266	718 159	843 425
			<i>kötelező feladat</i>	125 266	718 159	843 425
Költségvetési bevételek						
Működési bevételek						
Működési célú költségvetési támogatások						
			Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 258 131 579	105 659 173	2 363 790 752
			<i>kötelező feladat</i>	2 258 131 579	105 659 173	2 363 790 752
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 247 393 582	19 439 071	2 266 832 653
			<i>kötelező feladat</i>	2 247 393 582	19 439 071	2 266 832 653
			Működési célú kiegészítő támogatások	10 737 997	86 220 102	96 958 099
			<i>kötelező feladat</i>	10 737 997	86 220 102	96 958 099
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 035 034	41 223 312	99 258 346
			<i>kötelező feladat</i>	43 880 034	41 223 312	85 103 346
			Intézményi működési bevételek	655 249 123	11 192 659	666 441 782
			<i>kötelező feladat</i>	252 855 123	11 192 659	264 047 782
			Felhalmozási bevételek			
			Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	27 125 266	218 159	27 343 425
			<i>kötelező feladat</i>	27 125 266	218 159	27 343 425
			-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	125 266	218 159	343 425
			<i>kötelező feladat</i>	125 266	218 159	343 425

Városfenntartási és egyéb feladatok

Költségvetési kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Vízgazdálkodás	45 800 000	-447 135	45 352 865
<i>kötelező feladat</i>	<i>45 800 000</i>	<i>-447 135</i>	<i>45 352 865</i>
Vagyonghasznosítási, kezelési kiadások	21 384 743	-238 600	21 146 143
<i>kötelező feladat</i>	<i>21 384 743</i>	<i>-238 600</i>	<i>21 146 143</i>
-ebből: tartós földhasználati jog megszüntetése		20 000	20 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata	2 494 000	1 143 000	3 637 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 494 000</i>	<i>1 143 000</i>	<i>3 637 000</i>
Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	13 345 800	259 800	13 605 600
<i>kötelező feladat</i>	<i>3 339 200</i>	<i>259 800</i>	<i>3 599 000</i>
-ebből: Kertész út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés	123 900	3 000	126 900
<i>kötelező feladat</i>	<i>123 900</i>	<i>3 000</i>	<i>126 900</i>
Rózsa F. út 32-58. ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés	123 900	3 000	126 900
<i>kötelező feladat</i>	<i>123 900</i>	<i>3 000</i>	<i>126 900</i>
Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés	123 900	3 000	126 900
<i>kötelező feladat</i>	<i>123 900</i>	<i>3 000</i>	<i>126 900</i>
Rákóczi út 2-10. körüli ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés	123 900	3 000	126 900
<i>kötelező feladat</i>	<i>123 900</i>	<i>3 000</i>	<i>126 900</i>
Zagyvaróna NA 150 ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		61 950	61 950
<i>kötelező feladat</i>		<i>61 950</i>	<i>61 950</i>
Dobó Katica út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		61 950	61 950
<i>kötelező feladat</i>		<i>61 950</i>	<i>61 950</i>
Irinyi János ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		61 950	61 950
<i>kötelező feladat</i>		<i>61 950</i>	<i>61 950</i>
Egri út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		61 950	61 950
<i>kötelező feladat</i>		<i>61 950</i>	<i>61 950</i>
Halászati haszonbérleti díj		10 000	10 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Telefonfülke üzemeltetési díj		228 600	228 600
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>228 600</i>	<i>228 600</i>

Közművelődési feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	239 565 000	200 000	239 765 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>32 635 000</i>	<i>200 000</i>	<i>32 835 000</i>
S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása	11 000 000	200 000	11 200 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 000 000</i>	<i>200 000</i>	<i>11 200 000</i>

Sportfeladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások	8 540 000	-1 970 000	6 570 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 540 000</i>	<i>-1 970 000</i>	<i>6 570 000</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	39 265 000	1 970 000	41 235 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>39 265 000</i>	<i>1 970 000</i>	<i>41 235 000</i>
-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása	8 500 000	1 500 000	10 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>10 000 000</i>
-ebből: Egyéb szervek támogatása	12 150 000	470 000	12 620 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 150 000</i>	<i>470 000</i>	<i>12 620 000</i>

Civil feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

	1 860 000	-200 000	1 660 000
<i>önként vállalt feladat</i>	1 860 000	-200 000	1 660 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 140 000	200 000	2 340 000
<i>önként vállalt feladat</i>	2 140 000	200 000	2 340 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 840 000	200 000	2 040 000
<i>önként vállalt feladat</i>	1 840 000	200 000	2 040 000

Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre	637 802 509	36 351 245	674 153 754
<i>kötelező feladat</i>	637 552 509	36 351 245	673 903 754
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak forrással történő támogatása	82 609 469	-8 572 820	74 036 649
<i>kötelező feladat</i>	82 609 469	-8 572 820	74 036 649
Egészségügyi alapellátás támogatása	25 746 000	-2 002 841	23 743 159
<i>kötelező feladat</i>	25 746 000	-2 002 841	23 743 159
Bölcsőde működési támogatása	20 402 000	-2 255 274	18 146 726
<i>kötelező feladat</i>	20 402 000	-2 255 274	18 146 726
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	29 305 594	-319 650	28 985 944
<i>kötelező feladat</i>	29 305 594	-319 650	28 985 944
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás működésének támogatása	2 073 618	-1 156 813	916 805
<i>kötelező feladat</i>	2 073 618	-1 156 813	916 805
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	53 152 947	-11 706 266	41 446 681
<i>kötelező feladat</i>	53 152 947	-11 706 266	41 446 681
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	4 260 000	-388 898	3 871 102
<i>kötelező feladat</i>	4 260 000	-388 898	3 871 102
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	5 614 233	1 777 052	7 391 285
<i>kötelező feladat</i>	5 614 233	1 777 052	7 391 285
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	36 247 655	15 443 682	51 691 337
<i>kötelező feladat</i>	36 247 655	15 443 682	51 691 337
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása	4 687 500	2 812 500	7 500 000
<i>kötelező feladat</i>	4 687 500	2 812 500	7 500 000
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	2 153 839	436 668	2 590 507
<i>kötelező feladat</i>	2 153 839	436 668	2 590 507
A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás		38 025 790	38 025 790
<i>kötelező feladat</i>		38 025 790	38 025 790

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	255 713 968	5 280 000	260 993 968
<i>kötelező feladat</i>	226 720 068	3 000 000	229 720 068
<i>önként vállalt feladat</i>	28 993 900	2 280 000	31 273 900
-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	47 664 000	3 000 000	50 664 000
<i>kötelező feladat</i>	47 664 000	3 000 000	50 664 000
Futrinka Családi Bölcsőde támogatása		600 000	600 000
<i>önként vállalt feladat</i>		600 000	600 000
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása		1 680 000	1 680 000
<i>önként vállalt feladat</i>		1 680 000	1 680 000
Általános tartalék	18 428 000	-2 788 000	15 640 000
<i>önként vállalt feladat</i>	18 428 000	-2 788 000	15 640 000
Céltartalékok			
Működési célú tartalékok	63 343 575	43 813 387	107 156 962
<i>kötelező feladat</i>	40 576 060	19 085 695	59 661 755
<i>önként vállalt feladat</i>	22 767 515	24 727 692	47 495 207
Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	1 458 752	19 085 695	20 544 447
<i>kötelező feladat</i>	1 458 752	19 085 695	20 544 447
Egyéb működési céltartalék	12 151 583	24 727 692	36 879 275
<i>önként vállalt feladat</i>	12 151 583	24 727 692	36 879 275
Felhalmozási célú tartalékok	308 869 557	-45 048 940	263 820 617
<i>kötelező feladat</i>	156 130 583	-45 007 692	111 122 891
<i>önként vállalt feladat</i>	152 738 974	-41 248	152 697 726
Projektek előkészítése	17 875 400	-41 248	17 834 152
<i>önként vállalt feladat</i>	17 875 400	-41 248	17 834 152
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	77 916 137	-22 583 474	55 332 663
<i>kötelező feladat</i>	77 916 137	-22 583 474	55 332 663
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	24 169 835	-2 646 610	21 523 225
<i>kötelező feladat</i>	24 169 835	-2 646 610	21 523 225
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	40 080 869	-19 777 608	20 303 261
<i>kötelező feladat</i>	40 080 869	-19 777 608	20 303 261
Szociális támogatások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 000 000	10 954 000	91 954 000
<i>kötelező feladat</i>	74 500 000	10 954 000	85 454 000
ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás		10 954 000	10 954 000
<i>kötelező feladat</i>		10 954 000	10 954 000

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

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata családi bölcsődei ellátásra ellátási szerződést kötött a Futrinka-meseház Nonprofit Kft-vel és a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvánnyal. Az ellátási szerződésben foglaltak alapján az Önkormányzat a férőhelyek fenntartásához 2017. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig támogatást biztosít; A KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között érvényben lévő, Salgótarján város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzat köteles a helyi személyszállítási közszolgáltatás 2017. évi várható veszteségének megtérítésére. Fentiek érintik a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2017" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása szükséges.

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

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2017. augusztus hónap

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet						
		1. Önkormányzat				2. Városfenntartási és egyéb feladatok	4. Közművelődési feladatok	11.Általános tartalék
		8. Mük.c. pe. át. áll. házt. belülré SZNÖ működési támogatása (önként vállalt feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	8. Felh. Célú támogatások ÁH-on belülré STÖT pályázat előkészítési ktg	9. Felh. Célú pénzesz. átadás ÁH-on kívülre	19. településrendezési eszközök (kötelező feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre S. tarjáni Néptáncműv. Közalap. Mük. Tám. (önként vállalt feladat)	
Mozgáskorlátozottak Egnást Segítők Egyesülete	A Nemzetközi Roma Képzőművészeti kiállításon Oláh Lajos roma amatőr művész megjelenésének támogatása. (élelmiszer, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, szállás, kiállítási anyagok beszerzése)		55 000					-55 000
Baglyasalja Barátainak Köre	„Településünk hagyományait őrző asztaltársaság” összejöveteleinek támogatása. (élelmiszer, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, előadói díj, digitális rögzítés, hang és képanyag készítés költsége.)		50 000					-50 000
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	„Tarjáni Folk és Szlovák Napok” költségeinek támogatása (együttes tiszteletdíja, kommunikációs költségek, útiköltség, reklám, étkezési költség, bérletdíj, élelmiszer)	300 000						-300 000

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet						
		1. Önkormányzat				2. Városfenntartási és egyéb feladatok	4. Közművelődési feladatok	11.Általános tartalék
		8. Mük.c. pe. át. áll. házt. belülré SZNÖ működési támogatása (önként vállalt feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	8. Felh. Célú támogatások ÁH-on belülré STÖT pályázat előkészítési ktg	9. Felh. Célú pénzesz. átadás ÁH-on kívülre	19. településrendezési eszközök (kötelező feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre S. tarjáni Néptáncműv. Közalap. Mük. Tám. (önként vállalt feladat)	
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az EFOP-2.2.3-17 kódszámú, „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése” című felhívás keretében a Családok Átmeneti Otthona pályázatának előkészítési munkái			1 500 000				-1 500 000
Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület	A V. Salgótarjáni Tűzoltó Tábor megrendezési költségeinek támogatása (szállás költség, étkezés, kellékek beszerzése, stb.)		50 000					-50 000
	Salgótarján településrendezési eszközének módosítására a 6082 hrsz.-ú ingatlan és környéke területét érintően megkötendő tervezési szerződés finanszírozására 1.143.000 Ft szükséges					1 143 000		-1 143 000
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Alacsonyküszöbű ellátás pályázathoz szükséges önrészhez való hozzájárulás				500 000			-500 000

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet						
		1. Önkormányzat				2. Városfenntartási és egyéb feladatok	4. Közművelődési feladatok	11.Általános tartalék
		8. Mük.c. pe. át. áll. házt. belülré SZNÖ működési támogatása (önként vállalt feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	8. Felh. Célú támogatások ÁH-on belülré STÖT pályázat előkészítési ktg	9. Felh. Célú pénzesz. átadás ÁH-on kívülre	19. településrendezési eszközök (kötelező feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre S. tarjáni Néptáncműv. Közalap. Mük. Tám. (önként vállalt feladat)	
Zagyvaforrás Egyesület	Az egyesület által 2017. augusztus 12-én megrendezendő Zagyva Nap költségeinek támogatása (reprezentációs ktg, plakát, meghívó nyomtatása, fénytechnika bérlés, kézműves foglalkozás eszköz és anyagköltsége, étkezési ktg, eszközbérlés, fellépői díj)		70 000					-70 000
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Az augusztus 20-i ünnepi koncert költségeinek támogatása (reprezentáció, utazási költség, étkezési költség, fellépői díj, szállás díj)		200 000					-200 000
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Az egyesület által 2017. augusztus 11-én megrendezendő Kemerovói Családi Nap költségeinek támogatása (reprezentációs ktg, kézműves foglalkozás eszköz és anyagköltsége, étkezési ktg, eszközbérlés, fellépői díj, sporteszköz)		200 000					-200 000

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet						
		1. Önkormányzat				2. Városfenntartási és egyéb feladatok	4. Közművelődési feladatok	11.Általános tartalék
		8. Mük.c. pe. át. áll. házt. belülré SZNÖ működési támogatása (önként vállalt feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	8. Felh. Célú támogatások ÁH-on belülré STÖT pályázat előkészítési ktg	9. Felh. Célú pénzesz. átadás ÁH-on kívülre	19. településrendezési eszközök (kötelező feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre S. tarjáni Néptáncműv. Közalap. Mük. Tám. (önként vállalt feladat)	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	A Kályi Chirikli Roma Hagyományörző Együttes Az Auschwitz- Birkenauai megemlékezésen való közreműködésének költségeinek támogatása. (reprezentációs ktg, utazási költség, étkezési ktg, szállásdíj.)		20 000					-20 000
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	Besztercebánya várossá nyilvánítása és a Radványi Vásáron fellépő Nógrád Táncegyüttes fellépési költségeinek támogatása						200 000	-200 000
Összesen		300 000	645 000	1 500 000	500 000	1 143 000	200 000	-4 288 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2017. augusztus 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 Strandépítők Kézilabda Club	VIII. Salgó Cup EBT megrendezésének támogatása, valamint az Európa Kupa döntőn való részvétel támogatása (szállás, útiköltség, étkezési és reprezentációs költség)			- 1 500 000			1 500 000	
Mozgáskolózottak Egymást Segítő Egyesülete	Nemzetközi Palóckupa megrendezésének támogatása			- 50 000				50 000
Power Fitness Sportegyesület	Mozdulj Tarján! Egészségmegőrző programsorozat támogatása			- 20 000				20 000
Skorpió Sportegyesület	NB II-es bajnokságban való részvétel támogatása			- 400 000				400 000
ÖSSZESEN		-	-	- 1 970 000	-	-	1 500 000	470 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		6. Civil feladatok	
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Palóc Hálózati Szövetség	A Civil hónap megrendezésének támogatása	- 200 000	200 000
ÖSSZESEN		- 200 000	200 000

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.
3100 Salgótarján, Fő tér 5.
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás:
Salgótarján 2428. hrsz-ú ingatlanon gyalogos sétáló hídszerkezet megépítése
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
A salgótarjáni 2428. hrsz-ú ingatlanon található gyalogos sétáló fahíd 2017. augusztus 03-án beomlott. A lakosság érdekeit figyelembe véve szükséges egy új gyalogos sétáló híd soron kívüli megépítése.
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:
Salgótarján belterület hrsz. 2428 ingatlanon gyalogos sétáló híd beomlott
6. A beruházás műszaki leírása:
Gyalogos sétáló hídszerkezet megépítése.
7. Ellátási színvonal mutatói:
Megépített gyalogos sétáló hídszerkezet 1 db
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m^2 , $légm^3$ ár
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Önkormányzati beruházás várható megvalósítási összeg 15.000 eFt	2017 év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	... év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	15.000				
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	15.000				

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:
 - a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete 2017. augusztus 04.
2.) tervezett befejezése (év, hó)
 - b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete 2017. október 29.
2.) tervezett befejezése 2017. november 30.
11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2017. december 29.

12. Az üzemeltetés várható éves költségei, ezek fedezetének biztosítása, fedezeti többlet/hiány nagysága:

Önkormányzati beruházás	2017 év (eFt)	2018 év (eFt)	2019 év (eFt)	2020 év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	100	100	100	300	600
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
Összes elszámolható költség	100	100	100	300	600
Fedezeti források					
- közvetlen működési bevétel					
- működési költségmegtakarítás					
Összes számított fedezeti forrás					
Működési fedezeti többlet/hiány	-100	-100	-100	-300	-600

**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
Bérelti szerződés módosítás 220/2017.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	78.671.480	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
Megállapodás 234/2017.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	72.394.000	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 246/2017.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	74.355.118	2017.01.01.- 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	2017.03.16- 2017.09.15	Salgótarján
Tervezési szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban	Mester Kft 3100 Salgótarján, Pécskő út 40.	6.000.000	2017.01.13- 2017.04.28.	Salgótarján Ady Endre út 2. 1244 hrsz.

**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	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	Solar Solution Management Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gy. út 49-51.	7.900.000	2017. 03.09.- 2017.04.21.	3100 Salgótarján, Arany J. út 19/A. hrs: 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
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

**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	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjában - Üzleti terv elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	7.900.000	2017.04.20.- 2017.08.25.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjában - Marketing terv elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	7.900.000	2017.04.20.- 2017.08.25.	Salgótarján
Megbízási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjában - Projektmenedzsment ellátása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	7.660.000	2017.01.02.- 2018.12.31	Salgótarján
Megbízási szerződés	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés kialakítása Salgótarjában projekt előkészítéséhez szükséges műszaki szakértői szolgáltatás	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a QuickFish Kft.	5.350.000	2017.05.04.- 2018.04.09	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Védőnői-, fogászati és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren kivitelezési munkálatok	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Reverest Place Kft.	41.797.936	2017.07.07- 2017.12.04	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Beszterce Multifunkciós Centrum kialakítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Nógrád "kas" Kft.	62.995.000	2017.07.31.- 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
Vállalkozási szerződés	Salgótarján MJV Energia és Klíma Akciótervének elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a T-Systems Magyarország Zrt.	5.430.000	2017.04.25.- 2018.03.31.	Salgótarján

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. augusztus 29-i ülésére

Összegzés:

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2017. augusztus 14.



Egyed Andrásné
irodavezető