

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	18.815.875.802 forintban
b) bevételi főösszegét	12.689.485.425 forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	6.126.390.377 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	16.277.458.416 forintban
b) bevételeit	16.230.947.802 forintban

állapítja meg.”

2.§

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

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

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	677.043.978 forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	2.500.000.000 forint

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	2.864.418.399 forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	84.928.000 forint

összegeben határozza meg.”

3. §

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

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 13.915.000 forintot** különít el.

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

működési célú céltartalékként	106.398.142 forintot
felhalmozási célú céltartalékként	260.079.446 forintot

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

4.§

A Rendelet 16.§-a az alábbi (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2017." című 6. számú mellékletben szereplő, a tárgyévet követő év feladatait érintő kiadásokra a mellékletben szereplő összeghatárig kötelezettséget vállaljon."

5.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

- a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,
 - b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,
 - c. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet,
 - d. 6. melléklete helyébe a 5. melléklet,
 - e. 7. melléklete helyébe az 6. melléklet,
 - f. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet,
 - g. 10/6. melléklete helyébe a 8/1. melléklet,
 - h. 10/7. melléklete helyébe a 8/2. melléklet,
 - i. 10/8. melléklete helyébe a 8/3. melléklet,
 - j. 10/12. melléklete helyébe a 8/4. melléklet,
 - k. 10/17. melléklete helyébe a 8/5. melléklet
- lép.

6.§

E rendelet 2017. szeptember 27-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

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

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					40 891 997
			<i>kötelező feladat</i>					40 891 997
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					9 548 456
			<i>kötelező feladat</i>					9 548 456
2	Költségvetési bevételek							
2.1	Működési bevételek							
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					423 442
			<i>kötelező feladat</i>					423 442
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		3	Dologi kiadások					174 306 940
			<i>kötelező feladat</i>					174 306 940
			-ebből: élelmezési kiadás					107 509 094
			<i>kötelező feladat</i>					107 509 094
2	Költségvetési bevételek							
2.1	Működési bevételek							
		8	Intézményi működési bevételek					12 229 492
			<i>kötelező feladat</i>					12 229 492
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		3	Dologi kiadások					397 662 883
			<i>kötelező feladat</i>					397 662 883
			-ebből: élelmezési kiadás					363 412 131
			<i>kötelező feladat</i>					363 412 131
2	Költségvetési bevételek							
2.1	Működési bevételek							
		8	Intézményi működési bevételek					115 005 673
			<i>kötelező feladat</i>					115 005 673
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					496 766 900
			<i>kötelező feladat</i>					496 766 900
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					123 697 963
			<i>kötelező feladat</i>					123 697 963
		3	Dologi kiadások					13 723 233
			<i>kötelező feladat</i>					13 723 233
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					4 878 775
			<i>kötelező feladat</i>					4 878 775

2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	8		Intézményi működési bevételek	228 112	
			<i>kötelező feladat</i>	228 112	
3			Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	69 718 438	
			<i>kötelező feladat</i>	69 718 438	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 191 122	
			<i>kötelező feladat</i>	16 191 122	
		3	Dologi kiadások	58 308 999	
			<i>kötelező feladat</i>	58 308 999	
1.2			Felhalmozási kiadások		
	4		Beruházások	59 569 505	
			<i>kötelező feladat</i>	59 569 505	
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 949 500	
			<i>kötelező feladat</i>	6 949 500	
3			Önkormányzati támogatás	194 188 785	
			<i>kötelező feladat</i>	194 188 785	
4			Dornyay Béla Múzeum		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	30 830 302	
			<i>kötelező feladat</i>	30 830 302	
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 580 000	
			<i>kötelező feladat</i>	2 580 000	
	8		Intézményi működési bevételek	15 500 000	
			<i>kötelező feladat</i>	15 500 000	
5			Csarnok- és Piacigazgatóság		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	71 141 103	
			<i>önként vállalt feladat</i>	71 141 103	
1.2			Felhalmozási kiadások		
	4		Beruházások	33 020	
			<i>önként vállalt feladat</i>	33 020	
			II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1			Polgármesteri Hivatal		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	507 536 986	
			<i>kötelező feladat</i>	373 407 819	
			<i>önként vállalt feladat</i>	52 975 416	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	120 210 749	
			<i>kötelező feladat</i>	88 468 625	
			<i>önként vállalt feladat</i>	12 512 439	

2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 516 613	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 516 613</i>	
	6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	103 353	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>103 353</i>	
3			Önkormányzati támogatás	670 153 930	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>509 184 170</i>	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>59 373 658</i>	
6			Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	1 604 005	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 604 005</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	352 881	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>352 881</i>	
3			Önkormányzati támogatás	-244	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-244</i>	
7			Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	941 053	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>941 053</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	207 032	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>207 032</i>	
3			Önkormányzati támogatás	-10	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-10</i>	
8			Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	598 326	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>598 326</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	131 632	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>131 632</i>	
3			Önkormányzati támogatás	298	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>298</i>	
16			Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	2 420 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 420 000</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	532 400	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>532 400</i>	
3			Önkormányzati támogatás	2 952 400	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 952 400</i>	
			III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1			Önkormányzat		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	92 731 485	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>64 349 485</i>	
			-ebből: kamatkiadások	24 653 500	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>24 653 500</i>	

5	Elvonások és befizetések	124 703 542
	<i>kötelező feladat</i>	124 703 542
10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	262 446 640
	<i>önként vállalt feladat</i>	32 338 440
	-ebből: Novohrad-Nógrád Geopark Nkft (Geocsodák háza működési támogatása.)	23 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	23 000 000
	Egyéb szervek támogatása	2 750 940
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 750 940
	Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	487 500
	<i>önként vállalt feladat</i>	487 500
1.2	Felhalmozási kiadások	
5	Felújítások	215 978 666
	<i>kötelező feladat</i>	192 578 666
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	6 248 425
	<i>kötelező feladat</i>	6 248 425
1.3	Finanszírozási kiadások	
12	Hiteltörlesztés	
2	Likvid hitelek törlesztése	2 500 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 500 000 000
2	Költségvetési bevételek	
2.1	Működési bevételek	
1	Működési célú költségvetési támogatások	
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 398 740 863
	<i>kötelező feladat</i>	2 398 740 863
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 301 476 764
	<i>kötelező feladat</i>	2 301 476 764
	Működési célú kiegészítő támogatások	97 264 099
	<i>kötelező feladat</i>	97 264 099
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 897 846
	<i>kötelező feladat</i>	85 122 846
	<i>önként vállalt feladat</i>	15 775 000
2.2	Felhalmozási bevételek	
17	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	1 530 248 425
	<i>kötelező feladat</i>	1 530 248 425
	-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	3 248 425
	<i>kötelező feladat</i>	3 248 425
	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.)	1 500 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 500 000 000
2.3	Finanszírozási bevételek	
23	Hitelfelvétel	
2	Likvid hitelek felvétele	2 500 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 500 000 000

10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	690 872 862
		<i>kötelező feladat</i>	690 622 862
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	23 635 747
		<i>kötelező feladat</i>	23 635 747
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	46 280 198
		<i>kötelező feladat</i>	46 280 198
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	59 702 957
		<i>kötelező feladat</i>	59 702 957
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	3 027 175
		<i>kötelező feladat</i>	3 027 175
		STÖT által működtetett ESZK részére bölcsőde üzemeltetés kiegészítő támogatása	8 787 500
		<i>kötelező feladat</i>	8 787 500
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	261 393 968
		<i>kötelező feladat</i>	230 120 068
		-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	25 130 000
		<i>kötelező feladat</i>	25 130 000
11		<i>Általános tartalék</i>	13 915 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	13 915 000
12		<i>Céltartalékok</i>	
	2	Működési célú tartalékok	106 398 142
		<i>kötelező feladat</i>	59 302 935
		<i>önként vállalt feladat</i>	47 095 207
	6	Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	20 185 627
		<i>kötelező feladat</i>	20 185 627
	7	Egyéb működési céltartalék	36 479 275
		<i>önként vállalt feladat</i>	36 479 275
	10	Felhalmozási célú tartalékok	260 079 446
		<i>kötelező feladat</i>	109 881 720
		<i>önként vállalt feladat</i>	150 197 726
	2	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
	7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	19 062 090
		<i>kötelező feladat</i>	19 062 090

13			<i>Szociális támogatások</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 973 500	
			<i>kötelező feladat</i>	85 473 500	
			ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	10 973 500	
			<i>kötelező feladat</i>	10 973 500	
15			<i>Karancs és Bányász út felújítása</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	67 919 513	
			<i>önként vállalt feladat</i>	67 919 513	
			-ebből: fordított ÁFA befizetés	59 518 463	
			<i>önként vállalt feladat</i>	59 518 463	
1.2			Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	225 212 542	
			<i>önként vállalt feladat</i>	225 212 542	
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
2.2			Felhalmozási bevételek		
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
20			<i>Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	28 504 182	
			<i>önként vállalt feladat</i>	28 504 182	
1.2			Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	16 094 437	
			<i>önként vállalt feladat</i>	16 094 437	
		5	Felújítások	97 447 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	97 447 000	
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
		8	Intézményi működési bevételek	52 491	
			<i>önként vállalt feladat</i>	52 491	
2.3			Finanszírozási bevételek		
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	27 816 447	
			<i>önként vállalt feladat</i>	27 816 447	
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	107 641 437	
			<i>önként vállalt feladat</i>	107 641 437	
21			<i>Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	23 468 716	
			<i>önként vállalt feladat</i>	23 468 716	

1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások			10 851 656
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 851 656</i>
	5	Felújítások			82 228 781
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>82 228 781</i>
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek			51 405
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>51 405</i>
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		1	Maradvány működési célú igénybevétele		23 468 716
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>23 468 716</i>
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		92 394 022
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>92 394 022</i>
22		<i>Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
			3	Dologi kiadások	1 287 187
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 287 187</i>
	2	Költségvetési bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		590 057
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>590 057</i>
		8	Intézményi működési bevételek		9 967
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 967</i>
26		<i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
			3	Dologi kiadások	2 548 378
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 548 378</i>
	2.3	Finanszírozási bevételek			
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
			1	Maradvány működési célú igénybevétele	2 548 378
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 548 378</i>
31		<i>Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
			3	Dologi kiadások	4 724 400
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 724 400</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások		233 197 400
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>233 197 400</i>
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
				<i>önként vállalt feladat</i>	

2.2			Felhalmozási bevételek		
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
32			<i>Torony szálló kialakítása</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	8 699 500	
			<i>önként vállalt feladat</i>	8 699 500	
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	21 400 242	
			<i>önként vállalt feladat</i>	21 400 242	
		5	Felújítások	243 240 092	
			<i>önként vállalt feladat</i>	243 240 092	
	2		Költségvetési bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
	2.2		Felhalmozási bevételek		
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
33			<i>Városi uszoda energetikai fejlesztése</i>		
	2		Költségvetési bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
	2.2		Felhalmozási bevételek		
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
34			<i>Bányamúzeum frontfejtésének felújítása</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	787 400	
			<i>önként vállalt feladat</i>	787 400	
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	33 134 300	
			<i>önként vállalt feladat</i>	33 134 300	
	2		Költségvetési bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
	2.2		Felhalmozási bevételek		
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
35			<i>Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	44 390 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	44 390 000	

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 537 600
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 537 600</i>
	3	Dologi kiadások	11 330 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 330 000</i>
36		Medves Körút és Gyermekkert út felújítása	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	629 762
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>629 762</i>
1.2		Felhalmozási kiadások	
	5	Felújítások	29 961 167
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>29 961 167</i>
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
2.2		Felhalmozási bevételek	
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
37		Perczel Mór út felújítása	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	494 030
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>494 030</i>
1.2		Felhalmozási kiadások	
	5	Felújítások	26 224 230
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>26 224 230</i>
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
2.2		Felhalmozási bevételek	
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
38		Móricz Zsigmond – Losonci út és Fáy András körút felújítása	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	685 449
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>685 449</i>
1.2		Felhalmozási kiadások	
	5	Felújítások	33 895 158
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 895 158</i>
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		<i>önként vállalt feladat</i>	

2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
39		<i>Bátki József Községi Ház lépcső felújítás</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	1 Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	2	Költségvetési bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	2.2	Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
40		<i>Rózsa Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	1 Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		1 174 071
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 174 071
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		5 Felújítások		45 226 725
		<i>önként vállalt feladat</i>		45 226 725
	2	Költségvetési bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
41		<i>Liget út felújítása</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	1 Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		632 460
		<i>önként vállalt feladat</i>		632 460
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		5 Felújítások		33 578 800
		<i>önként vállalt feladat</i>		33 578 800
	2	Költségvetési bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	2.2	Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		

42			<i>Óvoda tér felújítása</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	904 875	
			<i>önként vállalt feladat</i>	904 875	
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	47 116 025	
			<i>önként vállalt feladat</i>	47 116 025	
	2		Költségvetési bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
43			<i>Pécskő út, Kissomlyó út és Meredek út felújítása</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	859 599	
			<i>önként vállalt feladat</i>	859 599	
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	42 667 479	
			<i>önként vállalt feladat</i>	42 667 479	
	2		Költségvetési bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
	2.2		Felhalmozási bevételek		
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
44			<i>Hargita körút, Berzsenyi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	476 783	
			<i>önként vállalt feladat</i>	476 783	
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	26 857 617	
			<i>önként vállalt feladat</i>	26 857 617	
	2		Költségvetési bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
	2.2		Felhalmozási bevételek		
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
45			<i>Szerpentin út felújítása</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	514 987	
			<i>önként vállalt feladat</i>	514 987	

1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások			25 413 347
				<i>önként vállalt feladat</i>	25 413 347
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
				<i>önként vállalt feladat</i>	
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
				<i>önként vállalt feladat</i>	
46		<i>Újakna út és Faiskola út felújítása</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások			850 130
				<i>önként vállalt feladat</i>	850 130
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások			37 675 396
				<i>önként vállalt feladat</i>	37 675 396
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
				<i>önként vállalt feladat</i>	
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
				<i>önként vállalt feladat</i>	
47		<i>Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kővirág út felújítása</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások			544 066
				<i>önként vállalt feladat</i>	544 066
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások			20 764 500
				<i>önként vállalt feladat</i>	20 764 500
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
				<i>önként vállalt feladat</i>	
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
				<i>önként vállalt feladat</i>	
48		<i>Aknász út felújítása</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások			532 130
				<i>önként vállalt feladat</i>	532 130
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások			29 519 428
				<i>önként vállalt feladat</i>	29 519 428

2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
2.2			Felhalmozási bevételek		
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
49			<i>Radnóti Miklós út felújítása</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	607 695	
			<i>önként vállalt feladat</i>	607 695	
1.2			Felhalmozási kiadások		
	5		Felújítások	32 229 778	
			<i>önként vállalt feladat</i>	32 229 778	
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
2.2			Felhalmozási bevételek		
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
50			<i>Budapesti út, Mandula út és Déryné út felújítása</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	567 536	
			<i>önként vállalt feladat</i>	567 536	
1.2			Felhalmozási kiadások		
	5		Felújítások	25 818 562	
			<i>önként vállalt feladat</i>	25 818 562	
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
2.2			Felhalmozási bevételek		
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
51			<i>Gorkij körút felújítása</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	344 986	
			<i>önként vállalt feladat</i>	344 986	
1.2			Felhalmozási kiadások		
	5		Felújítások	17 024 210	
			<i>önként vállalt feladat</i>	17 024 210	

2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
2.2		Felhalmozási bevételek	
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
70		<i>Jónásch körút és Kölcsey út felújítása</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	1 395 730
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 395 730
1.2		Felhalmozási kiadások	
	5	Felújítások	75 939 650
		<i>önként vállalt feladat</i>	75 939 650

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
		1			Költségvetési kiadások					
			4						Beruházások	
				3					Dokumentum beszerzés	47 104 505
									<i>kötelező feladat</i>	47 104 505
	5				Csarnok- és Piacigazgatóság					
		1			Költségvetési kiadások					
			4						Beruházások	
				1					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	33 020
									<i>önként vállalt feladat</i>	33 020
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
			5						Felújítások	
				81					St. Ötvözetgyár út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	772 541
									<i>kötelező feladat</i>	772 541
				82					St. Izsó M. út 12. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	70 993
									<i>kötelező feladat</i>	70 993
				83					St. Izsó M. út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	61 341
									<i>kötelező feladat</i>	61 341
				84					St. Budavölgyi út 40. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	69 088
									<i>kötelező feladat</i>	69 088
				85					St. Budavölgyi út 34. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53 086
									<i>kötelező feladat</i>	53 086
				86					St. Bercsényi út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	53 467
									<i>kötelező feladat</i>	53 467
				87					St. Dobó út 10. Piranha szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	100 203
									<i>kötelező feladat</i>	100 203
				88					Vizslás, Liliom út 30. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60 452
									<i>kötelező feladat</i>	60 452
			9						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
				3					Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen kapott támogatás és hozzá kapcsolódó pályázati saját erő átadása a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-nek	5 405 000
									<i>kötelező feladat</i>	5 405 000

15			Karancs és Bányász út felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			1 Karancs és Bányász út felújítása	225 212 542
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>225 212 542</i>
20			Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)	
	1		Költségvetési kiadások	
		4	Beruházások	
			1 Eszközbeszerzések	10 194 437
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 194 437</i>
		5	Felújítások	
			1 Hétszínvirág Tagóvoda felújítása	97 447 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>97 447 000</i>
21			Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)	
	1		Költségvetési kiadások	
		4	Beruházások	
			1 Eszközbeszerzések	10 851 656
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 851 656</i>
		5	Felújítások	
			1 Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	82 228 781
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>82 228 781</i>
31			Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjában	
	1		Költségvetési kiadások	
		4	Beruházások	
			1 Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjában	233 197 400
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>233 197 400</i>
32			Torony szálló kialakítása	
	1		Költségvetési kiadások	
		4	Beruházások	
			1 Eszközbeszerzések	21 400 242
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>21 400 242</i>
		5	Felújítások	
			1 Torony szálló kialakítása	243 240 092
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>243 240 092</i>
34			Bányamúzeum frontfejtésének felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			1 Bányamúzeum frontfejtésének felújítása	33 134 300
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 134 300</i>
36			Medves Körút és Gyermekkert út felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			1 Medves Körút és Gyermekkert út felújítása	29 961 167
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>29 961 167</i>
37			Perczel Mór út felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			1 Perczel Mór út felújítása	26 224 230
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>26 224 230</i>

38			Móricz Zsigmond – Losonci út és Fáy András körút felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			Móricz Zsigmond – Losonci út és Fáy András körút felújítása	33 895 158
			<i>önként vállalt feladat</i>	33 895 158
40			Rózsa Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			Rózsa Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása	45 226 725
			<i>önként vállalt feladat</i>	45 226 725
41			Liget út felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			Liget út felújítása	33 578 800
			<i>önként vállalt feladat</i>	33 578 800
42			Óvoda tér felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			Óvoda tér felújítása	47 116 025
			<i>önként vállalt feladat</i>	47 116 025
43			Pécskő út, Kissomlyó út és Meredek út felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			Pécskő út, Kissomlyó út és Meredek út felújítása	42 667 479
			<i>önként vállalt feladat</i>	42 667 479
44			Hargita körút, Berzsenyi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			Hargita körút, Berzsenyi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása	26 857 617
			<i>önként vállalt feladat</i>	26 857 617
45			Szerpentin út felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			Szerpentin út felújítása	25 413 347
			<i>önként vállalt feladat</i>	25 413 347
46			Újakna út és Faiskola út felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			Újakna út és Faiskola út felújítása	37 675 396
			<i>önként vállalt feladat</i>	37 675 396
47			Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kővirág út felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kővirág út felújítása	20 764 500
			<i>önként vállalt feladat</i>	20 764 500
48			Aknász út felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			Aknász út felújítása	29 519 428
			<i>önként vállalt feladat</i>	29 519 428
49			Radnóti Miklós út felújítása	

1		Költségvetési kiadások	
5		Felújítások	
	1	Radnóti Miklós út felújítása	32 229 778
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>32 229 778</i>
50		<i>Budapesti út, Mandula út és Déryné út felújítása</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
	1	Budapesti út, Mandula út és Déryné út felújítása	25 818 562
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>25 818 562</i>
51		<i>Gorkij körút felújítása</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
	1	Gorkij körút felújítása	17 024 210
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>17 024 210</i>
70		<i>Jónásch körút és Kölcsey út felújítása</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
	1	Jónásch körút és Kölcsey út felújítása	75 939 650
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>75 939 650</i>

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 037 230 508	5 711 141 115
Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 398 740 863
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 398 740 863
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 301 476 764
Működési célú kiegészítő támogatások		97 264 099
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	433 667 567
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		263 153
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	1 104 038 532
Felhalmozási bevételek	2 099 709 000	6 548 344 310
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		1 530 248 425
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		3 248 425
Vis maior támogatások		27 000 000
Egyes települési önk. feladatainak tám.		1 500 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	5 013 552 885
Finanszírozási bevételek	3 298 958 000	6 556 390 377
Előző évi maradvány igénybevétele	3 257 430 000	3 541 462 377
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	677 043 978
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	2 864 418 399
Hitelfelvétel	41 528 000	2 584 928 000
Likvid hitelek felvétele		2 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	84 928 000
Értékpapírok értékesítése		430 000 000
Bevételek összesen	10 435 897 508	18 815 875 802

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	6 237 883 966
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 306 028 384
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 498 677 120
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	359 760 055
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 447 591 209
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	91 973 500
Elvonások és befizetések	71 141 577	124 703 542
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	764 354 790
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	810 510 608
Működési célú tartalékok	85 040 215	120 313 142
Általános tartalék	20 000 000	13 915 000
Céltartalékok	65 040 215	106 398 142
Felhalmozási kiadások	4 949 131 000	9 533 613 609
Beruházások	1 185 709 000	2 315 355 038
Felújítások	3 206 339 000	6 941 487 501
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		10 443 199
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		6 248 425
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	260 079 446
Céltartalékok	557 083 000	260 079 446
Finanszírozási kiadások	114 378 227	3 044 378 227
Hiteltörlesztés	38 417 386	2 538 417 386
Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000
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	18 815 875 802

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

Fejezet- szám	Cím- szám	Fejezet- név	Cím- név		Engedélyezett létszám eredeti (fő)	Év közben elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változások után (fő)
I.				KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET			
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		37,00		37,00
			<i>kötelező feladat</i>		37,00		37,00
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda		142,00		142,00
			<i>kötelező feladat</i>		142,00		142,00
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		24,00		24,00
			<i>kötelező feladat</i>		24,00		24,00
	4		Dornyay Béla Múzeum		26,00		26,00
			<i>kötelező feladat</i>		26,00		26,00
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság		21,00		21,00
			<i>önként vállalt feladat</i>		21,00		21,00
			I. FEJEZET ÖSSZESEN		250,00		250,00
			<i>kötelező feladat</i>		229,00		229,00
			<i>önként vállalt feladat</i>		21,00		21,00
II.				ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET			
	1		Polgármesteri Hivatal		104,00	2,00	106,00
			<i>kötelező feladat</i>		57,00	2,00	59,00
			<i>önként vállalt feladat</i>		21,00		21,00
			<i>államigazgatási feladat</i>		26,00		26,00
			II. FEJEZET ÖSSZESEN		104,00	2,00	106,00
			<i>kötelező feladat</i>		57,00	2,00	59,00
			<i>önként vállalt feladat</i>		21,00		21,00
			<i>államigazgatási feladat</i>		26,00		26,00
III.				HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET			
	1		Önkormányzat		3,00		3,00
			<i>kötelező feladat</i>		3,00		3,00
			III. FEJEZET ÖSSZESEN		3,00		3,00
			<i>kötelező feladat</i>		3,00		3,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					357,00	2,00	359,00
			<i>kötelező feladat</i>		289,00	2,00	291,00
			<i>önként vállalt feladat</i>		42,00		42,00
			<i>államigazgatási feladat</i>		26,00		26,00

**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	2027.év	2028.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 Bölcsőde 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
8.	Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása		1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 300 000	20 800 000
9.	St. Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)		1 905 000											1 905 000
10.	St. Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)		2 904 490											2 904 490
11.	St. Rákóczi út 2-10. vízbekötésének cseréje (önkormányzat)		4 792 980											4 792 980
12.	St. Losonci út ivóvíz átemelő teljes gépészeti felújítása (önkormányzat)		51 273 710											51 273 710
13.	Csokonai út felújításához kapcsolódó vízvezeték kiváltás (önkormányzat)		68 311 889											68 311 889

Sor- szám	Megnevezés	2017.év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
14.	Mátraszele VI. mf. Kút szerelvényeinek átépítése (Vízmű Tul.Köz.)		1 206 500											1 206 500
15.	Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje (Vízmű Tul.Köz.)		317 500											317 500
16.	Cserkész vízkivételi mű felújítása (Vízmű Tul.Köz.)		2 095 500											2 095 500
17.	Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítása (Vízmű Tul.Köz.)		3 009 900											3 009 900
18.	Szennyvíztiszt.telepen 5 db Aerzen légfűvő felújítása (Szennyvízkmű Tul.Köz.)		8 890 000											8 890 000
19.	St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (Szennyvízkmű Tul.Köz.)		20 302 220											20 302 220
Összesen		1 061 600	262 305 601	21 824 089	21 352 267	20 880 446	20 408 623	19 936 801	17 184 978	12 153 156	11 681 334	1 950 000	1 300 000	412 038 895"

**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	2 295 260	2 206 049 388	2 398 740 863
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606	2 295 260	2 206 049 388	2 398 740 863
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak	2 221 606	2 295 260	2 206 049 388	2 301 476 764
Működési célú kiegészítő támogatások				97 264 099
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	433 667 567
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477 000			263 153
Közhatalmi bevételek	1 796 551	2 020 298	1 754 431 000	1 754 431 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106	1 929 878	1 664 121 000	1 664 121 000
ebből helyi adó	1 338 000	1 929 878	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	740 576 000	938 983 120	1 104 038 532
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716 000	163 253 000	488 809 000	677 043 978
Hitel felvétel	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				430 000 000
Működési bevételek összesen	6 518 865	6 700 580	5 526 039 508	9 318 185 093
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948	4 585 174	3 790 583 489	4 306 028 384
Személyi juttatások	1 333 626	1 350 499	1 364 582 991	1 498 677 120
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898 000	387 937 000	327 689 737	359 760 055
Dologi kiadások	2 244 424	2 846 738	2 098 310 761	2 447 591 209
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318 000	65 430 000	81 000 000	91 973 500
Elvonások és befizetések	70 000 000	86 000 000	71 141 577	124 703 542
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	34 000 000	51 867 000		
Működési támogatások államháztartáson belülre	599 449 000	572 685 000	602 207 000	764 354 790
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	810 510 608
Működési célú tartalékok	148 422 000	76 899 000	85 040 215	120 313 142
Általános tartalék	20 000 000	10 000 000	20 000 000	13 915 000
Céltartalékok	128 422 000	66 899 000	65 040 215	106 398 142
Hitel törlesztés	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Értékpapírok vásárlása				430 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			75 960 841	75 960 841
Működési kiadások összesen	6 359 036	6 629 571	5 448 349 122	9 243 844 807
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				1 530 248 425
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				3 248 425
Vis maior támogatások				27 000 000
Egyes települési önk. feladatainak tám.				1 500 000 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	80 011 000			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064 000	2 246 781	2 095 221 000	5 013 552 885
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167 000	150 978 000	2 768 621 000	2 864 418 399
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	2 597 659	4 909 858 000	9 497 690 709
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	995 931 000	747 954 000	1 185 709 000	2 315 355 038
Felújítások	252 608 000	1 648 814	3 206 339 000	6 941 487 501
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 991 000	49 979 000		10 443 199
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813 000			6 248 425
Felhalmozási célú tartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	260 079 446
Céltartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	260 079 446
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328 000	37 225 000	38 417 386	38 417 386
Felhalmozási kiadások	1 597 610	2 668 668	4 987 548 386	9 572 030 995
Bevételek összesen	7 956 646	9 298 239	10 435 897 508	18 815 875 802
Kiadások összesen	7 956 646	9 298 239	10 435 897 508	18 815 875 802

7. 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	447 184 543	428 707 911	384 002 399	662 345 456	546 049 565	436 533 247	406 223 547	530 424 400	465 186 238	491 450 028	518 350 042	801 113 448	6 117 570 824	6 117 570 824
Személyi juttatások	108 231 138	116 228 433	115 111 910	115 696 256	117 022 267	114 545 588	125 698 977	124 737 197	125 457 340	139 580 215	160 224 286	136 143 513	1 498 677 120	1 498 677 120
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájáruló	26 783 539	26 894 580	27 637 485	27 104 632	26 856 179	29 973 550	29 138 160	29 340 055	29 052 715	32 112 279	36 504 357	38 362 524	359 760 055	359 760 055
Dologi kiadások	172 476 866	156 905 898	152 101 325	252 737 482	149 203 220	173 948 702	144 529 900	167 354 050	132 626 398	203 400 482	212 498 594	529 808 292	2 447 591 209	2 447 591 209
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 366 000	9 368 000	8 368 000	4 368 000	4 368 000	4 368 000	2 791 000	17 745 000	7 570 500	7 551 000	7 555 000	5 555 000	91 973 500	91 973 500
Elvonások és befizetések					68 866 278			26 299 327		15 213 818		14 324 119	124 703 542	124 703 542
Működési c. támogatások ÁHB	43 882 000	60 461 000	37 670 679	103 088 178	78 718 621	62 590 407	61 218 510	88 063 571	64 100 285	48 462 734	64 150 805	51 948 000	764 354 790	764 354 790
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	20 000 000												20 000 000	20 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	63 445 000	58 850 000	43 113 000	159 350 908	101 015 000	51 107 000	42 847 000	76 885 200	106 379 000	45 129 500	37 417 000	24 972 000	810 510 608	810 510 608
Működési célú tartalékok			1 437 509	3 439 943	12 786 324	18 875 799	1 500 000	18 726 875	47 827 692	1 500 000	1 500 000	12 719 000	120 313 142	120 313 142
Működési célú általános tartalék							1 500 000					12 415 000	13 915 000	13 915 000
Működési célú céltartalék			1 437 509	3 439 943	12 786 324	18 875 799		18 726 875	47 827 692	1 500 000	1 500 000	304 000	106 398 142	106 398 142
Felhalmozási kiadások	61 795 916	13 845 918	76 247 843	104 438 666	182 588 895	261 835 681	168 417 896	321 777 775	296 622 550	484 578 665	620 273 679	6 941 190 125	9 533 613 609	9 533 613 609
Beruházások	50 000	3 439 300	21 407 687	13 266 000	23 572 610	28 779 390	43 652 210	99 819 101	43 350 631	70 951 300	61 177 000	1 905 889 809	2 315 355 038	2 315 355 038
Felújítás		10 333 000	51 437 756	89 197 236	93 172 553	180 332 229	116 288 735	217 740 515	241 687 919	413 627 365	559 096 679	4 968 573 514	6 941 487 501	6 941 487 501
Felhalmozási c. támogatások ÁHB					1 500 000	3 925 000	3 518 199	1 500 000					10 443 199	10 443 199
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK		73 618			51 648			718 159	5 405 000				6 248 425	6 248 425
Felhalmozási célú céltartalékok	61 745 916		3 402 400	1 975 430	64 292 084	48 799 062	4 958 752	2 000 000	6 179 000	0		66 726 802	260 079 446	260 079 446
Befektetési c. részesedések vásárlása														
Finanszírozási kiadások	79 660 100		9 604 347		590 000 000	182 604 347	100 000 000	191 734 329	59 604 347	600 000 000	559 000 000	672 170 757	3 044 378 227	3 044 378 227
Híteltörlesztés	3 699 259		9 604 347		160 000 000	182 604 347	100 000 000	191 734 329	59 604 347	600 000 000	559 000 000	672 170 757	2 538 417 386	2 538 417 386
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése					160 000 000	173 000 000	100 000 000	191 734 329	50 000 000	600 000 000	559 000 000	666 265 671	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 699 259		9 604 347			9 604 347			9 604 347			5 905 086	38 417 386	38 417 386
Értékpapírok vásárlása					430 000 000								430 000 000	430 000 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	75 960 841												75 960 841	75 960 841
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	588 640 559	442 553 829	471 292 098	770 224 065	1 331 424 784	899 849 074	676 141 443	1 062 663 379	869 240 827	1 577 528 693	1 699 123 721	8 427 193 330	18 815 875 802	18 815 875 802

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 bevételek	310 200 493	325 297 298	539 271 292	301 910 450	353 102 290	504 018 278	384 707 553	388 976 806	653 512 693	547 177 192	522 894 838	880 071 932	5 711 141 115	5 711 141 115
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	282 725 896	202 629 304	176 466 693	176 466 693	176 466 688	2 398 740 863	2 398 740 863
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				20 000 000									20 000 000	20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB			71 769 755	20 000	10 057 302	40 542 534	937 500	1 960 055	33 726 312	26 174 000	52 498 346	195 981 763	433 667 567	433 667 567
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			34 800		100 000			128 353					263 153	263 153
Közhatalmi bevételek	4 920 000	47 850 000	205 090 000	31 020 000	115 740 000	123 500 000	142 020 000	43 000 000	331 850 000	215 370 000	244 210 000	249 861 000	1 754 431 000	1 754 431 000
Működési (intézményi) bevételek	34 786 399	93 331 673	75 467 252	65 026 749	39 573 689	158 824 308	53 910 104	61 162 502	85 307 077	129 166 499	49 719 799	257 762 481	1 104 038 532	1 104 038 532
Felhalmozási bevételek	300 000	373 618	200 000	888 000	27 356 648	2 460 000	400 000	618 159	1 503 305 000	400 000	500 000	5 011 542 885	6 548 344 310	6 548 344 310
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése				488 000	55 000								543 000	543 000
Tartós részesedések értékesítése														
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		73 618			27 051 648			218 159	1 502 905 000				1 530 248 425	1 530 248 425
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről					50 000	2 160 000			0			5 011 342 885	5 013 552 885	5 013 552 885
Finanszírozási bevételek	320 854 990	226 891 100	66 432 488	334 856 322	917 427 604	344 921 471	244 318 035	648 474 959	579 449 627	712 091 477	568 267 005	1 592 405 299	6 556 390 377	6 556 390 377
Előző évi maradvány igénybevétele	320 854 990	226 891 100	66 432 488	147 430 268	214 644 411	225 921 471	127 272 035	367 404 959	203 199 627	109 092 477	492 704 005	1 039 614 546	3 541 462 377	3 541 462 377
- Maradvány működési célú igénybevétele	150 854 990	64 179 800	19 152 189	79 234 287	81 090 546	92 202 466	7 734 035	38 537 367	3 671 190	6 092 177	56 010 994	78 283 937	677 043 978	677 043 978
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	170 000 000	162 711 300	47 280 299	68 195 981	133 553 865	133 719 005	119 538 000	328 867 592	199 528 437	103 000 300	436 693 011	961 330 609	2 864 418 399	2 864 418 399
Hítelfelvétel				187 426 054	702 783 193	119 000 000	117 046 000	281 070 000	376 250 000	602 999 000	75 563 000	122 790 753	2 584 928 000	2 584 928 000
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele				187 426 054	702 783 193	119 000 000	100 000 000	245 000 000	352 000 000	600 000 000	71 000 000	122 790 753	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							17 046 000	36 070 000	24 250 000	2 999 000	4 563 000		84 928 000	84 928 000
Értékpapírok értékesítése												430 000 000	430 000 000	430 000 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	631 355 483	552 562 016	605 903 780	637 654 772	1 297 886 542	851 399 749	629 425 588	1 038 069 924	2 736 267 320	1 259 668 669	1 091 661 843	7 484 020 116	18 815 875 802	18 815 875 802
HIÁNY/TÁMOGATÁS	42 714 924	110 008 187	134 611 682	-132 569 293	-33 538 242	-48 449 325	-46 715 855	-24 593 455	1 867 026 493	- 317 860 024	-607 461 878	-943 173 214		
Halmozott érték	42 714 924	152 723 111	287 334 793	154 765 500	121 227 258	72 777 933	26 062 078	1 468 623	1 868 495 116	1 550 635 092	943 173 214			„

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

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

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		5 900 000	
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000	635 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	135 275 000	137 232 014	
-Kamatbevétel	183 000	235 491	
FORRÁSOK EGYÜTT	136 093 000	144 002 505	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 604 005	
-munkaadót terhelő járulék		352 881	
-dologi kiadások	2 566 142	27 954 789	
-ebből fordított áfa		25 920 000	
-beruházások	0	12 672 785	
-felújítások	104 593 701	76 729 921	
-áfa	28 933 157	24 688 124	
KIADÁSOK EGYÜTT	136 093 000	144 002 505	0''

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

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

adatok
forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000	635 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	115 707 000	116 854 833	
-Kamatbevétel	156 000	207 405	
FORRÁSOK EGYÜTT	116 498 000	117 697 238	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		941 053	
-munkaadót terhelő járulék		207 032	
-dologi kiadások	2 524 409	22 901 348	
ebből fordított áfa		20 799 984	
-beruházások	0	8 544 611	
-felújítások	89 206 299	64 747 072	
-áfa	24 767 292	20 356 122	
KIADÁSOK EGYÜTT	116 498 000	117 697 238	0”

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

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

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		8 203	
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000	590 057	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	42 732 000	75 034 685	
-Kamatbevétel	218 000	220 068	
FORRÁSOK EGYÜTT	43 585 000	75 853 013	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		598 326	
-munkaadót terhelő járulék		131 632	
-dologi kiadások	885 827	1 013 533	
-beruházások	0	8 125 423	
-felújítások	33 433 071	50 013 056	
-áfa	9 266 102	15 971 043	
KIADÁSOK EGYÜTT	43 585 000	75 853 013	0”

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

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

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

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	15 999 000	15 999 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	47 998 000	47 998 378	
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	63 997 000	63 997 378	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	843 000	877 869	
-munkaadót terhelő járulék	228 000	193 131	
-dologi kiadások	2 006 000	2 006 597	
-beruházások	47 542 000	47 541 732	
-felújítások	0	0	
-áfa	13 378 000	13 378 049	
KIADÁSOK EGYÜTT	63 997 000	63 997 378	0”

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

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

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		-2 952 400	
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	71 210 000	71 210 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	71 210 000	68 257 600	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	48 410 000	44 390 000	
-munkaadót terhelő járulékok	13 070 000	12 537 600	
-dologi kiadások	7 661 000	8 921 260	
-beruházások	0	0	
-felújítások	0	0	
-áfa	2 069 000	2 408 740	
KIADÁSOK EGYÜTT	71 210 000	68 257 600	0”

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A "Többéves kihatású döntések várható hatása 2017." című 6. számú mellékletben szereplő, a tárgyévét követő év feladatait érintő kiadásokra vonatkozóan szükséges a polgármester felhatalmazása a mellékletben szereplő összeghatárig történő kötelezettség vállalására.

5. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
		333 419
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	333 419	
<i>kötelező feladat</i>		333 419
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		90 023
Az elért többletbevételből a személyi juttatás vonzataként az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	90 023	
<i>kötelező feladat</i>		90 023
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		423 442
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Munkaügyi Központtól kapott támogatás) előirányzati rendezése miatt.	423 442	
<i>kötelező feladat</i>		423 442
1.2 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)		
Költségvetési kiadások		

	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		3 712 200
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 712 200	
	<i>kötelező feladat</i>		3 712 200
	-ebből: élelmezési kiadás		3 712 200
	<i>kötelező feladat</i>		3 712 200
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		3 712 200
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (élelmezéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés) előirányzati rendezése miatt.	3 712 200	
	<i>kötelező feladat</i>		3 712 200
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		8 661 800
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	8 661 800	
	<i>kötelező feladat</i>		8 661 800
	-ebből: élelmezési kiadás		8 661 800
	<i>kötelező feladat</i>		8 661 800
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		8 661 800
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (élelmezéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés) előirányzati rendezése miatt.	8 661 800	
	<i>kötelező feladat</i>		8 661 800
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-212 000
	Az informatikusi feladatok vállalkozási szerződéssel történő ellátása miatt a dologi kiadások kiemelt előirányzatához átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-212 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-212 000
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-24 000
	Az informatikusi feladatok vállalkozási szerződéssel történő ellátása miatt a dologi kiadások kiemelt előirányzatához átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-24 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-24 000
	Dologi kiadások		452 300
	- Az informatikusi feladatok vállalkozási szerződéssel történő ellátása miatt a személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatairól átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	236 000	
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	228 000	
	- Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetésének előirányzati rendezése miatt a működési célú támogatások államháztartáson belülre kiemelt előirányzathoz átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-11 700	
	<i>kötelező feladat</i>		452 300

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 700
	Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetésének előirányzati rendezése miatt a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	11 700	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>11 700</i>
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		228 000
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (bérleti díj bevétel) előirányzati rendezése miatt.	228 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>228 000</i>
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		505 000
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	505 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>505 000</i>
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		113 000
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	113 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>113 000</i>
	Dologi kiadások		2 532 000
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 532 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>2 532 000</i>
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		2 194 505
	A központi költségvetésből kapott könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címén kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)		
	Dokumentum beszerzés	2 194 505	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>2 194 505</i>
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 150 000
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (NKA-tól kapott pályázati támogatás, Pásztó Város Önkormányzatától kapott támogatás a Palócföld kiadására) előirányzati rendezése miatt.	3 150 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>3 150 000</i>
	Önkormányzati támogatás		2 194 505
	A központi költségvetésből kapott könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címén kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 194 505	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>2 194 505</i>
4	Dornyay Béla Múzeum		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		3 560 000
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 560 000	

kötelező feladat

3 560 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 560 000

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (NKA-tól kapott pályázati támogatás) előirányzati rendezése miatt.

2 560 000

kötelező feladat

2 560 000

Intézményi működési bevételek

1 000 000

Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (régészeti tevékenység bevétele) előirányzati rendezése miatt.

1 000 000

kötelező feladat

1 000 000

5 Csarnok- és Piacigazgatóság

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-33 020

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.

-33 020

önként vállalt feladat

-33 020

Felhalmozási kiadások

Beruházások

33 020

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

33 020

önként vállalt feladat

33 020

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
				40 558 578	333 419	40 891 997
				<i>40 558 578</i>	<i>333 419</i>	<i>40 891 997</i>
				9 458 433	90 023	9 548 456
				<i>9 458 433</i>	<i>90 023</i>	<i>9 548 456</i>
Költségvetési bevételek						
Működési bevételek						
					423 442	423 442
					<i>423 442</i>	<i>423 442</i>
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata						
(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
				170 594 740	3 712 200	174 306 940
				<i>170 594 740</i>	<i>3 712 200</i>	<i>174 306 940</i>
				103 796 894	3 712 200	107 509 094

ebből:				
	<i>kötelező feladat</i>	103 796 894	3 712 200	107 509 094
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek		8 517 292	3 712 200	12 229 492
	<i>kötelező feladat</i>	8 517 292	3 712 200	12 229 492
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>				
<i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		389 001 083	8 661 800	397 662 883
	<i>kötelező feladat</i>	389 001 083	8 661 800	397 662 883
-				
ebből: élelmezési kiadás		354 750 331	8 661 800	363 412 131
	<i>kötelező feladat</i>	354 750 331	8 661 800	363 412 131
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek		106 343 873	8 661 800	115 005 673
	<i>kötelező feladat</i>	106 343 873	8 661 800	115 005 673
<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		496 978 900	-212 000	496 766 900
	<i>kötelező feladat</i>	496 978 900	-212 000	496 766 900
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		123 721 963	-24 000	123 697 963
	<i>kötelező feladat</i>	123 721 963	-24 000	123 697 963
Dologi kiadások		13 270 933	452 300	13 723 233
	<i>kötelező feladat</i>	13 270 933	452 300	13 723 233
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 867 075	11 700	4 878 775
	<i>kötelező feladat</i>	4 867 075	11 700	4 878 775
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek		112	228 000	228 112
	<i>kötelező feladat</i>	112	228 000	228 112
<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		69 213 438	505 000	69 718 438
	<i>kötelező feladat</i>	69 213 438	505 000	69 718 438
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		16 078 122	113 000	16 191 122
	<i>kötelező feladat</i>	16 078 122	113 000	16 191 122
Dologi kiadások		55 776 999	2 532 000	58 308 999
	<i>kötelező feladat</i>	55 776 999	2 532 000	58 308 999
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		57 375 000	2 194 505	59 569 505
	<i>kötelező feladat</i>	57 375 000	2 194 505	59 569 505
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 799 500	3 150 000	6 949 500
	<i>kötelező feladat</i>	3 799 500	3 150 000	6 949 500
Önkormányzati támogatás		191 994 280	2 194 505	194 188 785
	<i>kötelező feladat</i>	191 994 280	2 194 505	194 188 785
<i>Dornyay Béla Múzeum</i>				
Költségvetési kiadások				

Működési kiadások			
Dologi kiadások	27 270 302	3 560 000	30 830 302
<i>kötelező feladat</i>	27 270 302	3 560 000	30 830 302
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000	2 560 000	2 580 000
<i>kötelező feladat</i>	20 000	2 560 000	2 580 000
Intézményi működési bevételek	14 500 000	1 000 000	15 500 000
<i>kötelező feladat</i>	14 500 000	1 000 000	15 500 000
<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	71 174 123	-33 020	71 141 103
<i>önként vállalt feladat</i>	71 174 123	-33 020	71 141 103
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		33 020	33 020
<i>önként vállalt feladat</i>		33 020	33 020

5. § 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		
		2 925 167
- A Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása címen érkezett pótelőirányzat rendezése miatt.	250 820	
- A 2015. évben átutalt és azóta fel nem használt SZÉP kártya keret visszautalt összegének előirányzati rendezése miatt.	103 353	
- Mezőőrök után kapott 2017. I-III. negyedéves állami támogatás kiadási előirányzat rendezése miatt.	1 327 869	
- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott 2017. július havi nyári diákmunka után járó bér megtérítés előirányzati rendezése.	1 243 125	
<i>kötelező feladat</i>		354 173
<i>önként vállalt feladat</i>		2 570 994
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		620 799
- A Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása címen érkezett pótelőirányzat rendezése miatt.	55 180	
- Mezőőrök után kapott 2017. I-III. negyedéves állami támogatás kiadási előirányzat rendezése miatt.	292 131	
- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott 2017. július havi nyári diákmunka után járó járulék megtérítés előirányzati rendezése.	273 488	
<i>kötelező feladat</i>		55 180
<i>önként vállalt feladat</i>		565 619

Költségvetési bevételek

Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 516 613
	A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott 2017. július havi nyári diákmunka után járó bér és járulék megtérítés bevételi előirányzati rendezése.	1 516 613
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 516 613</i>
Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		103 353
	A 2015. évben átutalt és azóta fel nem használt SZÉP kártya keret visszautalt összegének bevételi előirányzati rendezése miatt.	103 353
	<i>kötelező feladat</i>	<i>103 353</i>
Önkormányzati támogatás		1 926 000
	- A Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása címen érkezett pótelőirányzat rendezése miatt.	306 000
	- Mezőőrök után kapott 2017. I-III. negyedéves állami támogatás kiadási előirányzat rendezése miatt.	1 620 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>306 000</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 620 000</i>
6.	Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-200
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Hétszínvirág Tagóvoda felújítása befejezésre került a projektben tervezett személyi juttatások jellegű költségek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	-200
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-200</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-44
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Hétszínvirág Tagóvoda felújítása befejezésre került a projektben tervezett személyi juttatások vonzatai jellegű költségek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	-44
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-44</i>
Önkormányzati támogatás		-244
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Hétszínvirág Tagóvoda felújítása befejezésre került a projektben tervezett személyi juttatások és vonzatai jellegű költségek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	-244
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-244</i>
7	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-8
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje befejezésre került a projektben tervezett személyi juttatások jellegű költségek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	-8
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-8</i>

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-2
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje befejezésre került a projektben tervezett személyi juttatások vonzatai jellegű költségek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	-2	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-2
	Önkormányzati támogatás		-10
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje befejezésre került a projektben tervezett személyi juttatások és vonzatai jellegű költségek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	-10	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-10
8.	Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		4 634
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Vadvirág Tagóvoda felújítása befejezésre került a projektben tervezett személyi juttatások jellegű költségek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	4 634	
	<i>önként vállalt feladat</i>		4 634
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-14 638
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Vadvirág Tagóvoda felújítása befejezésre került a projektben tervezett személyi juttatások vonzatai jellegű költségek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	-14 638	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-14 638
	Önkormányzati támogatás		-10 004
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Vadvirág Tagóvoda felújítása befejezésre került a projektben tervezett személyi jellegű költségek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek bevételi előirányzati rendezése miatt.	-10 004	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-10 004
16.	Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		2 420 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásával konzorciumban pályázatot nyújtott be az EFOP-1.4.2-16 kódszámú Integrált térségi gyermekprogramok című pályázati felhívásra, mely támogatásban részesült. Tekintettel arra, hogy a projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek (megalapozó dokumentum, járási tükör) a polgármesteri hivatal munkatársai látták el, ezért az önkormányzat fejezetén belül betervezett személyi költségek egy részének átcsoportosítása szükséges a költségvetés önkormányzati hivatal fejezetébe, melynek előirányzati rendezése miatt.

2 420 000

önként vállalt feladat

2 420 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

532 400

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásával konzorciumban pályázatot nyújtott be az EFOP-1.4.2-16 kódszámú Integrált térségi gyermekprogramok című pályázati felhívásra, mely támogatásban részesült. Tekintettel arra, hogy a projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek (megalapozó dokumentum, járási tükör) a polgármesteri hivatal munkatársai látták el, ezért az önkormányzat fejezetén belül betervezett személyi költségek egy részének átcsoportosítása szükséges a költségvetés önkormányzati hivatal fejezetébe, melynek előirányzati rendezése miatt.

532 400

önként vállalt feladat

532 400

Önkormányzati támogatás

2 952 400

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásával konzorciumban pályázatot nyújtott be az EFOP-1.4.2-16 kódszámú Integrált térségi gyermekprogramok című pályázati felhívásra, mely támogatásban részesült. Tekintettel arra, hogy a projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek (megalapozó dokumentum, járási tükör) a polgármesteri hivatal munkatársai látták el, ezért az önkormányzat fejezetén belül betervezett személyi költségek egy részének átcsoportosítása szükséges a költségvetés önkormányzati hivatal fejezetébe, melynek előirányzati rendezése miatt.

2 952 400

önként vállalt feladat

2 952 400

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
Személyi juttatások				504 611 819	2 925 167	507 536 986
<i>kötelező feladat</i>				373 053 646	354 173	373 407 819
<i>önként vállalt feladat</i>				50 404 422	2 570 994	52 975 416
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				119 589 950	620 799	120 210 749
<i>kötelező feladat</i>				88 413 445	55 180	88 468 625
<i>önként vállalt feladat</i>				11 946 820	565 619	12 512 439
Költségvetési bevételek						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 516 613	1 516 613

	<i>önként vállalt feladat</i>	1 516 613	1 516 613
Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		103 353	103 353
	<i>kötelező feladat</i>	103 353	103 353
Önkormányzati támogatás		668 227 930	1 926 000
	<i>kötelező feladat</i>	508 878 170	306 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	57 753 658	1 620 000
<i>Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
	Személyi juttatások	1 604 205	-200
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 604 205	-200
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	352 925	-44
	<i>önként vállalt feladat</i>	352 925	-44
	Önkormányzati támogatás		-244
	<i>önként vállalt feladat</i>		-244
<i>Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
	Személyi juttatások	941 061	-8
	<i>önként vállalt feladat</i>	941 061	-8
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	207 034	-2
	<i>önként vállalt feladat</i>	207 034	-2
	Önkormányzati támogatás		-10
	<i>önként vállalt feladat</i>		-10
<i>Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
	Személyi juttatások	593 692	4 634
	<i>önként vállalt feladat</i>	593 692	4 634
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	146 270	-14 638
	<i>önként vállalt feladat</i>	146 270	-14 638
	Önkormányzati támogatás	10 302	-10 004
	<i>önként vállalt feladat</i>	10 302	-10 004
<i>Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
	Személyi juttatások	2 420 000	2 420 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 420 000	2 420 000
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	532 400	532 400
	<i>önként vállalt feladat</i>	532 400	532 400
	Önkormányzati támogatás	2 952 400	2 952 400
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 952 400	2 952 400

5. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
I. Önkormányzat		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
		388 000
- A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2017. évi költségvetési határozata Salgótarján tagdíjbefizetését 2.875.500 Ft-ban határozta meg. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2.000.000 Ft-ot tartalmaz, ezért szükséges a tagdíjbefizetés előirányzatának 875.500 Ft-tal történő megemlése, melynek rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok Működési célú tartalékok Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása biztosítja.)	875 500	
- SMJV Önkormányzata együttműködési megállapodást írt alá a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal helyi mikro- és kisvállalkozások támogatására. Az Önkormányzat az mkv-k támogatásaként a hitel kamatait átvállalja, melynek fedezet biztosítása miatt.	-487 500	
<i>kötelező feladat</i>		388 000
-ebből: kamatkiadások		-487 500
SMJV Önkormányzata együttműködési megállapodást írt alá a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal helyi mikro- és kisvállalkozások támogatására. Az Önkormányzat az mkv-k támogatásaként a hitel kamatait átvállalja, melynek fedezet biztosítása miatt.	-487 500	
<i>kötelező feladat</i>		-487 500
Elvonások és befizetések		15 213 818
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatás címen kapott 15.213.818 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	15 213 818	
<i>kötelező feladat</i>		15 213 818
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 212 500
<i>önként vállalt feladat</i>		2 212 500
-ebből: Novohrad-Nógrád Geopark Nkft (Geocsodák háza működési támogatása.)		1 400 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 400 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 400 000
Egyéb szervek támogatása		325 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	325 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		325 000
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása		487 500
SMJV Önkormányzata együttműködési megállapodást írt alá a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal helyi mikro- és kisvállalkozások támogatására. Az Önkormányzat az mkv-k támogatásaként a hitel kamatait átvállalja, melynek előirányzati rendezése miatt.	487 500	
<i>önként vállalt feladat</i>		487 500

Felhalmozási kiadások

Felújítások**1 241 171**

Az ÉRV ZRt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználásáról szóló megállapodások alapján a Szennyvízközmű Tulajdonközösség vonatkozásában év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre álló bérleti díj nyújt fedezetet. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek összesenjében 1.241.171 Ft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat című kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

St. Ötvözetgyár út átemelő ABS szivattyú felújítása	772 541
St. Izsó M. út 12. ABS szivattyú felújítása	70 993
St. Izsó M. út 8. ABS szivattyú felújítása	61 341
St. Budavölgyi út 40. ABS szivattyú felújítása	69 088
St. Budavölgyi út 34. ABS szivattyú felújítása	53 086
St. Bercsényi út 29. ABS szivattyú felújítása	53 467
St. Dobó út 10. Piranha szivattyú felújítása	100 203
Vizslás, Liliom út 30. ABS szivattyú felújítása	60 452

kötelező feladat

1 241 171

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre**5 405 000**

A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, valamint a hozzá tartozó saját erő rész felhasználásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 2.905.000 Ft-ban az Önkormányzat cím felhalmozási célú kiegészítő támogatások előirányzatának növekedése, 2.500.000 Ft-ban pedig a Céltartalékok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

5 405 000

kötelező feladat

5 405 000

Finanszírozási kiadások**Hiteltörlesztés****Likvid hitelek törlesztése****1 500 000 000**

Az eredeti költségvetésben törvényi előírás szerint nem tervezhető likvid hitel, de az év során szükség van rá. A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében a ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése szükséges, melynek kiadási előirányzati rendezése miatt.

1 500 000 000

önként vállalt feladat

1 500 000 000

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú költségvetési támogatások****Önkormányzatok működési költségvetési támogatása****34 950 111***kötelező feladat*

34 950 111

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

34 644 111

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati összevont pótlék címen kapott 8.011.620 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt.

8 011 620

- 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 óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatás címen kapott 15.213.818 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	15 213 818	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből bölcsőde kiegészítő támogatása címen kapott 8.787.500 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	8 787 500	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címén kapott 2.194.505 Ft-os pótelőirányzat rendezése miatt.	2 194 505	
<i>kötelező feladat</i>		34 644 111
Működési célú kiegészítő támogatások		306 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása címen érkezett 306.000 Ft-os pótelőirányzat rendezése miatt.	306 000	
<i>kötelező feladat</i>		306 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 639 500
- Mezőőrök után kapott 2017. I-III. negyedéves állami támogatás előirányzat rendezése miatt.	1 620 000	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány) címen igényelt 19.500 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	19 500	
<i>kötelező feladat</i>		19 500
<i>önként vállalt feladat</i>		1 620 000
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		1 502 905 000
<i>kötelező feladat</i>		1 502 905 000
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		2 905 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen benyújtott igénylésünk alapján 2.905.000 Ft támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	2 905 000	
<i>kötelező feladat</i>		2 905 000
Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.)		1 500 000 000
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért az ezen támogatásból megvalósuló projektek működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	1 500 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 500 000 000
Finanszírozási bevételek		
Hitelfelvétel		
Likvid hitelek felvétele		1 500 000 000
Az eredeti költségvetésben törvényi előírás szerint nem tervezhető likvid hitel, de az év során szükség van rá. A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében a ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése szükséges, melynek bevételi előirányzati rendezése miatt.	1 500 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 500 000 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 719 108

kötelező feladat

16 719 108

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

-5 350 197

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2016. évi beszámolójában szereplő 2016. évi elszámolás alapján az Önkormányzatunk által a közös feladatokhoz befizetett hozzájárulás tekintetében 4.833.517 Ft többletbefizetés szükséges, a központi irányítás feladatainak támogatásához viszont 5.350.197 Ft-tal kevesebbet kell fizetni. Mindezek alapján a Salgótarjánt 516.680 Ft visszafizetés illeti meg, melyből a központi irányítás feladatainak támogatását érintő 5.350.197 Ft-os csökkentés előirányzati rendezése.

-5 350 197

kötelező feladat

-5 350 197

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása

4 833 517

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2016. évi beszámolójában szereplő 2016. évi elszámolás alapján az Önkormányzatunk által a közös feladatokhoz befizetett hozzájárulás tekintetében 4.833.517 Ft többletbefizetés szükséges, a központi irányítás feladatainak támogatásához viszont 5.350.197 Ft-tal kevesebbet kell fizetni. Mindezek alapján a Salgótarjánt 516.680 Ft visszafizetés illeti meg, melyből a közös feladatok támogatását érintő 4.833.517 Ft-os emelés előirányzati rendezése. (Fedezetét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

4 833 517

kötelező feladat

4 833 517

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

8 011 620

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati összevont pótlék címen kapott 8.011.620 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)

8 011 620

kötelező feladat

8 011 620

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka

436 668

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 helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)

436 668

kötelező feladat

436 668

STÖT által működtetett ESZK részére bölcsőde üzemeltetés kiegészítő támogatása

8 787 500

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből bölcsőde kiegészítő támogatás címen kapott 8.787.500 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)

8 787 500

kötelező feladat

8 787 500

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	400 000
<i>kötelező feladat</i>	400 000
-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	400 000
A temetők kezelését a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el. A Zagyvapálfalvai felső temetőben a vízvezeték hálózat javítási munkáinak elvégzése érdekében szükséges az előirányzat 400.000 Ft-tal történő megemlése, melynek rendezése miatt.	400 000
<i>kötelező feladat</i>	400 000
11. Általános tartalék	-1 725 000
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-1 725 000
<i>önként vállalt feladat</i>	-1 725 000
12. Céltartalékok	
Működési célú tartalékok	-758 820
<i>kötelező feladat</i>	-358 820
<i>önként vállalt feladat</i>	-400 000
Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	-358 820
- A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2017. évi költségvetési határozata Salgótarján tagdíjbefizetését 2.875.500 Ft-ban határozta meg. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2.000.000 Ft-ot tartalmaz, ezért szükséges a tagdíjbefizetés előirányzatának 875.500 Ft-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-875 500
- A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2016. évi beszámolójában szereplő 2016. évi elszámolás alapján az Önkormányzatunk által a közös feladatokhoz befizetett hozzájárulás tekintetében 4.833.517 Ft többletbefizetés szükséges, a központi irányítás feladatainak támogatásához viszont 5.350.197 Ft-tal kevesebbet kell fizetni. Mindezek alapján a Salgótarjáni 516.680 Ft visszafizetés illeti meg, mely visszafizetés előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	516 680
<i>kötelező feladat</i>	-358 820
Egyéb működési céltartalék	-400 000
A temetők kezelését a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el. A Zagyvapálfalvai felső temetőben a vízvezeték hálózat javítási munkáinak elvégzése érdekében szükséges az előirányzat 400.000 Ft-tal történő megemlése, melynek fedezet biztosítása miatt.	-400 000
<i>önként vállalt feladat</i>	-400 000
Felhalmozási célú tartalékok	-3 741 171
<i>kötelező feladat</i>	-1 241 171
<i>önként vállalt feladat</i>	-2 500 000
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő	-2 500 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése miatt.	-2 500 000
<i>önként vállalt feladat</i>	-2 500 000

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-1 241 171
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodások alapján a Szennyvízközmű Tulajdonközösség vonatkozásában év közben felmerülő, előre nem látható felújítási munkákra a Céltartalékok között Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre álló bérleti díj nyújt fedezetet. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében összesen 1.241.171 Ft-os felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.		-1 241 171
<i>kötelező feladat</i>		-1 241 171
13. Szociális támogatások		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<i>kötelező feladat</i>		19 500
-ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás		19 500
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány) címen igényelt 19.500 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.)		19 500
<i>kötelező feladat</i>		19 500
15. Karancs és Bányász út felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.		-4 680 534
<i>önként vállalt feladat</i>		-4 680 534
-ebből: fordított ÁFA befizetés		3 277 584
<i>önként vállalt feladat</i>		3 277 584
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.		-7 365 411
<i>önként vállalt feladat</i>		-7 365 411

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-72 600 047

Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-72 600 047

önként vállalt feladat

-72 600 047

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-232 577 953

Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-232 577 953

önként vállalt feladat

-232 577 953

20. Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-95 318

Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Hétszínvirág Tagóvoda felújítása befejezésre került a projektben tervezett dologi kiadásoknak a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.

-95 318

önként vállalt feladat

-95 318

Felhalmozási kiadások

Beruházások

47 137

Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Hétszínvirág Tagóvoda felújítása befejezésre került a projektben tervezett beruházási kiadásoknak a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.

47 137

önként vállalt feladat

47 137

Felújítások

100 800

Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Hétszínvirág Tagóvoda felújítása befejezésre került a projektben tervezett felújítási kiadásoknak a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.

100 800

önként vállalt feladat

100 800

Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		52 491
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Hétszínvirág Tagóvoda felújítása befejezésre került a projektben tervezett kamatbevételek előirányzatnak a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	52 491
	<i>önként vállalt feladat</i>	52 491
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		-148 053
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Hétszínvirág Tagóvoda felújítása befejezésre került a projektben tervezett maradvány működési célú igénybevétele előirányzatnak a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	-148 053
	<i>önként vállalt feladat</i>	-148 053
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		147 937
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Hétszínvirág Tagóvoda felújítása befejezésre került a projektben tervezett maradvány felhalmozási célú igénybevétele előirányzatnak a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	147 937
	<i>önként vállalt feladat</i>	147 937
21.	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-537 268
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje befejezésre került a projektben tervezett dologi kiadásoknak a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	-537 268
	<i>önként vállalt feladat</i>	-537 268
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		704 356
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje befejezésre került a projektben tervezett beruházási kiadásoknak a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	704 356
	<i>önként vállalt feladat</i>	704 356
Felújítások		-115 935
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje befejezésre került a projektben tervezett felújítási kiadásoknak a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	-115 935
	<i>önként vállalt feladat</i>	-115 935

Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		51 405
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje befejezésre került a projektben tervezett kamatbevételek előirányzatnak a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	51 405
	<i>önként vállalt feladat</i>	51 405
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		97 732
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje befejezésre került a projektben tervezett maradvány működési célú igénybevétele előirányzatnak a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	97 732
	<i>önként vállalt feladat</i>	97 732
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		-97 994
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje befejezésre került a projektben tervezett maradvány felhalmozási célú igénybevétele előirányzatnak a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	-97 994
	<i>önként vállalt feladat</i>	-97 994
22. Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		942
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Vadvirág Tagóvoda felújítása befejezésre került a projektben tervezett dologi kiadásoknak a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	942
	<i>önként vállalt feladat</i>	942
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-10 826
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Vadvirág Tagóvoda felújítása befejezésre került a projektben tervezett működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzatnak a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	-10 826
	<i>önként vállalt feladat</i>	-10 826
Intézményi működési bevételek		1 764
	Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Vadvirág Tagóvoda felújítása befejezésre került a projektben tervezett kamatbevételek előirányzatnak a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 764
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 764

26. <i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</i>		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		378
	Tekintettel arra, hogy a 2017. évi költségvetési rendeletben a projektekhez kapcsolódó előirányzatok ezer forintra kerekítve kerültek megtervezésre, a projektek előrehaladásával, megvalósulásával a bevételek és kiadások, illetve előző évi maradványok tény adatokra való korrekciója vált szükségessé, melyből a dologi kiadást érintő előirányzat rendezése miatt.	378
	<i>önként vállalt feladat</i>	378
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		378
	Tekintettel arra, hogy a 2017. évi költségvetési rendeletben a projektekhez kapcsolódó előirányzatok ezer forintra kerekítve kerültek megtervezésre, a projektek előrehaladásával, megvalósulásával a bevételek és kiadások, illetve előző évi maradványok tény adatokra való korrekciója vált szükségessé, melyből a működési célú maradványt érintő előirányzat rendezése miatt.	378
	<i>önként vállalt feladat</i>	378
31. <i>Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjában</i>		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-3 657 600
	Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	-3 657 600
	<i>önként vállalt feladat</i>	-3 657 600
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-329 451 600
	Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	-329 451 600
	<i>önként vállalt feladat</i>	-329 451 600

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-8 382 000

Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-8 382 000

önként vállalt feladat

-8 382 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-562 649 000

Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-562 649 000

önként vállalt feladat

-562 649 000

32. Torony szálló kialakítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

5 079 500

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.

5 079 500

önként vállalt feladat

5 079 500

Felhalmozási kiadások

Beruházások

11 500 242

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.

11 500 242

önként vállalt feladat

11 500 242

Felújítások**135 039 092**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.

135 039 092

önként vállalt feladat

135 039 092

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****-3 620 000**

Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-3 620 000

önként vállalt feladat

-3 620 000

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****-108 201 000**

Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-108 201 000

önként vállalt feladat

-108 201 000

33. Városi uszoda energetikai fejlesztése**Költségvetési bevételek****Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****-3 556 000**

Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-3 556 000

önként vállalt feladat

-3 556 000

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -105 664 000**

Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-105 664 000

önként vállalt feladat

-105 664 000

34. Bányamúzeum frontfejlesztésének felújítása**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Dologi kiadások****400**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.

400

önként vállalt feladat

400

Felhalmozási kiadások**Felújítások****-700**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.

-700

önként vállalt feladat

-700

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****-787 000**

Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-787 000

önként vállalt feladat

-787 000

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -33 135 000**

Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-33 135 000

önként vállalt feladat

-33 135 000

35. Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****-4 020 000**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásával konzorciumban pályázatot nyújtott be az EFOP-1.4.2-16 kódszámú Integrált térségi gyermekprogramok című pályázati felhívásra, mely támogatásban részesült. Tekintettel arra, hogy a projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek (megalapozó dokumentum, járási tükör) a polgármesteri hivatal munkatársai látták el, ezért az önkormányzat fejezetén belül betervezett személyi költségek egy részének átcsoportosítása szükséges a költségvetés önkormányzati hivatal fejezetébe, illetve a dologi kiadásokhoz, melynek előirányzati rendezése miatt.

-4 020 000

önként vállalt feladat

-4 020 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**-532 400**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásával konzorciumban pályázatot nyújtott be az EFOP-1.4.2-16 kódszámú Integrált térségi gyermekprogramok című pályázati felhívásra, mely támogatásban részesült. Tekintettel arra, hogy a projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek (megalapozó dokumentum, járási tükör) a polgármesteri hivatal munkatársai látták el, ezért az önkormányzat fejezetén belül betervezett személyi költségek egy részének átcsoportosítása szükséges a költségvetés önkormányzati hivatal fejezetébe, illetve a dologi kiadásokhoz, melynek előirányzati rendezése miatt.

-532 400

önként vállalt feladat

-532 400

Dologi kiadások**1 600 000**

A projekt előkészítéséhez kapcsolódó költségek átcsoportosítása a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatairól.

1 600 000

önként vállalt feladat

1 600 000

36. Medves Körút és Gyermekkert út felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.

121 762

121 762

önként vállalt feladat

121 762

Felhalmozási kiadások

Felújítások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.

10 911 167

10 911 167

önként vállalt feladat

10 911 167

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-508 000

-508 000

önként vállalt feladat

-508 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-19 050 000

-19 050 000

önként vállalt feladat

-19 050 000

37. Perczel Mór út felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.

151 130

151 130

önként vállalt feladat

151 130

Felhalmozási kiadások

Felújítások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.

11 746 230

11 746 230

önként vállalt feladat

11 746 230

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-342 900

-342 900

önként vállalt feladat

-342 900

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-14 478 000

-14 478 000

önként vállalt feladat

-14 478 000

38. Móricz Zsigmond – Losonci út és Fáy András körút felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.

-152 751

-152 751

önként vállalt feladat

-152 751

Felhalmozási kiadások

Felújítások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.

2 272 158

2 272 158

önként vállalt feladat

2 272 158

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-838 200

-838 200

önként vállalt feladat

-838 200

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-31 623 000

-31 623 000

önként vállalt feladat

-31 623 000

39. Bátki József Községi Ház lépcső felújítás		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-63 500
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.		-63 500
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-63 500</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-63 500
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.		-63 500
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-63 500</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-1 238 250
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.		-1 238 250
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-1 238 250</i>
40. Rózsa Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		348 571
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.		348 571
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>348 571</i>

Felhalmozási kiadások		
Felújítások		14 670 525
<p>Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.</p>	14 670 525	
<i>önként vállalt feladat</i>		14 670 525
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-825 500
<p>Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.</p>	-825 500	
<i>önként vállalt feladat</i>		-825 500
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-30 556 200
<p>Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.</p>	-30 556 200	
<i>önként vállalt feladat</i>		-30 556 200
41. Liget út felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-205 740
<p>Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.</p>	-205 740	
<i>önként vállalt feladat</i>		-205 740

Felhalmozási kiadások		
Felújítások		101 600
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	101 600	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>101 600</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-838 200
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-838 200	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-838 200</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-33 477 200
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-33 477 200	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-33 477 200</i>
42. Óvoda tér felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		66 675
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	66 675	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>66 675</i>

Felhalmozási kiadások		
Felújítások		13 638 825
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	13 638 825	
<i>önként vállalt feladat</i>		13 638 825
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-838 200
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-838 200	
<i>önként vállalt feladat</i>		-838 200
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-33 477 200
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-33 477 200	
<i>önként vállalt feladat</i>		-33 477 200
43. Pécskő út, Kissomlyó út és Meredek út felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		21 399
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	21 399	
<i>önként vállalt feladat</i>		21 399

Felhalmozási kiadások		
Felújítások		10 942 879
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	10 942 879	
<i>önként vállalt feladat</i>		10 942 879
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-838 200
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-838 200	
<i>önként vállalt feladat</i>		-838 200
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-31 724 600
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-31 724 600	
<i>önként vállalt feladat</i>		-31 724 600
44. Hargita körút, Berzsenyi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		171 983
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	171 983	
<i>önként vállalt feladat</i>		171 983

Felhalmozási kiadások		
Felújítások		15 427 617
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	15 427 617	
<i>önként vállalt feladat</i>		15 427 617
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-304 800
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-304 800	
<i>önként vállalt feladat</i>		-304 800
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-11 430 000
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-11 430 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-11 430 000
45. Szerpentin út felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-158 113
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	-158 113	
<i>önként vállalt feladat</i>		-158 113

Felhalmozási kiadások		
Felújítások		13 347
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	13 347	
<i>önként vállalt feladat</i>		13 347
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-673 100
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-673 100	
<i>önként vállalt feladat</i>		-673 100
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-25 400 000
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-25 400 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-25 400 000
46. Újakna út és Faiskola út felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		24 630
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	24 630	
<i>önként vállalt feladat</i>		24 630

Felhalmozási kiadások		
Felújítások		4 820 496
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	4 820 496	
<i>önként vállalt feladat</i>		4 820 496
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-825 500
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-825 500	
<i>önként vállalt feladat</i>		-825 500
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-32 854 900
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-32 854 900	
<i>önként vállalt feladat</i>		-32 854 900
47. Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kővirág út felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		86 866
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	86 866	
<i>önként vállalt feladat</i>		86 866

Felhalmozási kiadások		
Felújítások		3 810 000
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	3 810 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		3 810 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-457 200
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-457 200	
<i>önként vállalt feladat</i>		-457 200
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-16 954 500
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-16 954 500	
<i>önként vállalt feladat</i>		-16 954 500
48. Aknász út felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		163 830
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	163 830	
<i>önként vállalt feladat</i>		163 830

Felhalmozási kiadások		
Felújítások		14 088 928
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	14 088 928	
<i>önként vállalt feladat</i>		14 088 928
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-368 300
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-368 300	
<i>önként vállalt feladat</i>		-368 300
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-15 430 500
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-15 430 500	
<i>önként vállalt feladat</i>		-15 430 500
49. Radnóti Miklós út felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-224 155
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	-224 155	
<i>önként vállalt feladat</i>		-224 155

Felhalmozási kiadások		
Felújítások		-968 022
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	-968 022	
<i>önként vállalt feladat</i>		-968 022
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-831 850
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-831 850	
<i>önként vállalt feladat</i>		-831 850
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-33 197 800
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-33 197 800	
<i>önként vállalt feladat</i>		-33 197 800
50. Budapesti út, Mandula út és Déryné út felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		237 336
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	237 336	
<i>önként vállalt feladat</i>		237 336

Felhalmozási kiadások		
Felújítások		13 372 562
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	13 372 562	
<i>önként vállalt feladat</i>		13 372 562
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-330 200
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-330 200	
<i>önként vállalt feladat</i>		-330 200
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-12 446 000
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-12 446 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-12 446 000
51. Gorkij körút felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-107 200
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	-107 200	
<i>önként vállalt feladat</i>		-107 200

Felhalmozási kiadások		
Felújítások		869 810
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	869 810	
<i>önként vállalt feladat</i>		869 810
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-452 186
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-452 186	
<i>önként vállalt feladat</i>		-452 186
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-16 154 400
Tekintettel arra, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítására kötött támogatói okirat alapján utalt támogatás felhalmozási célú költségvetési támogatásként érkezett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ezért a működési-, illetve felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatait az Önkormányzat cím, Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kiemelt előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-16 154 400	
<i>önként vállalt feladat</i>		-16 154 400
70. Jónásch körút és Kölcsey út felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		1 395 730
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.	1 395 730	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 395 730

Felhalmozási kiadások

Felújítások

75 939 650

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt feladatok megvalósítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás alapján megkötött vállalozási szerződések az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok módosítását teszik szükségessé, melynek rendezése miatt.

75 939 650

önként vállalt feladat

75 939 650

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások				92 343 485	388 000	92 731 485
<i>kötelező feladat</i>				63 961 485	388 000	64 349 485
-ebből: kamatkidadások				25 141 000	-487 500	24 653 500
<i>kötelező feladat</i>				25 141 000	-487 500	24 653 500
Elvonások és befizetések				109 489 724	15 213 818	124 703 542
<i>kötelező feladat</i>				109 489 724	15 213 818	124 703 542
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				260 234 140	2 212 500	262 446 640
<i>önként vállalt feladat</i>				30 125 940	2 212 500	32 338 440
-ebből: Novohrad-Nógrád Geopark Nkft (Geocsodák háza működési támogatása.)				21 600 000	1 400 000	23 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>				21 600 000	1 400 000	23 000 000
Egyéb szervezetek támogatása				2 425 940	325 000	2 750 940
<i>önként vállalt feladat</i>				2 425 940	325 000	2 750 940
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása					487 500	487 500
<i>önként vállalt feladat</i>					487 500	487 500
Felhalmozási kiadások						
Felújítások				214 737 495	1 241 171	215 978 666
<i>kötelező feladat</i>				191 337 495	1 241 171	192 578 666
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				843 425	5 405 000	6 248 425
<i>kötelező feladat</i>				843 425	5 405 000	6 248 425
Finanszírozási kiadások						
Hiteltörlesztés						
Likvid hitelek törlesztése				1 000 000 000	1 500 000 000	2 500 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>				1 000 000 000	1 500 000 000	2 500 000 000
Költségvetési bevételek						
Működési bevételek						
Működési célú költségvetési támogatások						
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 363 790 752	34 950 111	2 398 740 863
<i>kötelező feladat</i>				2 363 790 752	34 950 111	2 398 740 863
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 266 832 653	34 644 111	2 301 476 764
<i>kötelező feladat</i>				2 266 832 653	34 644 111	2 301 476 764
Működési célú kiegészítő támogatások				96 958 099	306 000	97 264 099
<i>kötelező feladat</i>				96 958 099	306 000	97 264 099

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 258 346	1 639 500	100 897 846
<i>kötelező feladat</i>	85 103 346	19 500	85 122 846
<i>önként vállalt feladat</i>	14 155 000	1 620 000	15 775 000
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	27 343 425	1 502 905 000	1 530 248 425
<i>kötelező feladat</i>	27 343 425	1 502 905 000	1 530 248 425
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	343 425	2 905 000	3 248 425
<i>kötelező feladat</i>	343 425	2 905 000	3 248 425
Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.)		1 500 000 000	1 500 000 000
<i>kötelező feladat</i>		1 500 000 000	1 500 000 000
Finanszírozási bevételek			
Hitelfelvétel			
Likvid hitelek felvétele	1 000 000 000	1 500 000 000	2 500 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000 000	1 500 000 000	2 500 000 000
<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	674 153 754	16 719 108	690 872 862
<i>kötelező feladat</i>	673 903 754	16 719 108	690 622 862
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	28 985 944	-5 350 197	23 635 747
<i>kötelező feladat</i>	28 985 944	-5 350 197	23 635 747
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	41 446 681	4 833 517	46 280 198
<i>kötelező feladat</i>	41 446 681	4 833 517	46 280 198
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	51 691 337	8 011 620	59 702 957
<i>kötelező feladat</i>	51 691 337	8 011 620	59 702 957
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	2 590 507	436 668	3 027 175
<i>kötelező feladat</i>	2 590 507	436 668	3 027 175
STÖT által működtetett ESZK részére bölcsőde üzemeltetés kiegészítő támogatása		8 787 500	8 787 500
<i>kötelező feladat</i>		8 787 500	8 787 500
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	260 993 968	400 000	261 393 968
<i>kötelező feladat</i>	229 720 068	400 000	230 120 068
-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	24 730 000	400 000	25 130 000
<i>kötelező feladat</i>	24 730 000	400 000	25 130 000
Általános tartalék	15 640 000	-1 725 000	13 915 000
<i>önként vállalt feladat</i>	15 640 000	-1 725 000	13 915 000

Céltartalékok

Működési célú tartalékok	107 156 962	-758 820	106 398 142
<i>kötelező feladat</i>	59 661 755	-358 820	59 302 935
<i>önként vállalt feladat</i>	47 495 207	-400 000	47 095 207
Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	20 544 447	-358 820	20 185 627
<i>kötelező feladat</i>	20 544 447	-358 820	20 185 627
Egyéb működési céltartalék	36 879 275	-400 000	36 479 275
<i>önként vállalt feladat</i>	36 879 275	-400 000	36 479 275
Felhalmozási célú tartalékok	263 820 617	-3 741 171	260 079 446
<i>kötelező feladat</i>	111 122 891	-1 241 171	109 881 720
<i>önként vállalt feladat</i>	152 697 726	-2 500 000	150 197 726
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő	2 500 000	-2 500 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	2 500 000	-2 500 000	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	20 303 261	-1 241 171	19 062 090
<i>kötelező feladat</i>	20 303 261	-1 241 171	19 062 090
Szociális támogatások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 954 000	19 500	91 973 500
<i>kötelező feladat</i>	85 454 000	19 500	85 473 500
ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	10 954 000	19 500	10 973 500
<i>kötelező feladat</i>	10 954 000	19 500	10 973 500
Karancs és Bányász út felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	72 600 047	-4 680 534	67 919 513
<i>önként vállalt feladat</i>	72 600 047	-4 680 534	67 919 513
-ebből: fordított ÁFA befizetés	62 796 047	-3 277 584	59 518 463
<i>önként vállalt feladat</i>	62 796 047	-3 277 584	59 518 463
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	232 577 953	-7 365 411	225 212 542
<i>önként vállalt feladat</i>	232 577 953	-7 365 411	225 212 542
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 600 047	-72 600 047	
<i>önként vállalt feladat</i>	72 600 047	-72 600 047	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	232 577 953	-232 577 953	
<i>önként vállalt feladat</i>	232 577 953	-232 577 953	
Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	28 599 500	-95 318	28 504 182
<i>önként vállalt feladat</i>	28 599 500	-95 318	28 504 182

Felhalmozási kiadások			
Beruházások	16 047 300	47 137	16 094 437
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>16 047 300</i>	<i>47 137</i>	<i>16 094 437</i>
Felújítások	97 346 200	100 800	97 447 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>97 346 200</i>	<i>100 800</i>	<i>97 447 000</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek		52 491	52 491
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>52 491</i>	<i>52 491</i>
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele	27 964 500	-148 053	27 816 447
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>27 964 500</i>	<i>-148 053</i>	<i>27 816 447</i>
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	107 493 500	147 937	107 641 437
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>107 493 500</i>	<i>147 937</i>	<i>107 641 437</i>
<i>Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	24 005 984	-537 268	23 468 716
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>24 005 984</i>	<i>-537 268</i>	<i>23 468 716</i>
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10 147 300	704 356	10 851 656
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 147 300</i>	<i>704 356</i>	<i>10 851 656</i>
Felújítások	82 344 716	-115 935	82 228 781
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>82 344 716</i>	<i>-115 935</i>	<i>82 228 781</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek		51 405	51 405
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>51 405</i>	<i>51 405</i>
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele	23 370 984	97 732	23 468 716
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>23 370 984</i>	<i>97 732</i>	<i>23 468 716</i>
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	92 492 016	-97 994	92 394 022
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>92 492 016</i>	<i>-97 994</i>	<i>92 394 022</i>
<i>Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 286 245	942	1 287 187
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 286 245</i>	<i>942</i>	<i>1 287 187</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600 883	-10 826	590 057
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>600 883</i>	<i>-10 826</i>	<i>590 057</i>
Intézményi működési bevételek	8 203	1 764	9 967
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 203</i>	<i>1 764</i>	<i>9 967</i>
<i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 548 000	378	2 548 378
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 548 000</i>	<i>378</i>	<i>2 548 378</i>

Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele	2 548 000	378	2 548 378
<i>önként vállalt feladat</i>	2 548 000	378	2 548 378
Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8 382 000	-3 657 600	4 724 400
<i>önként vállalt feladat</i>	8 382 000	-3 657 600	4 724 400
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	562 649 000	-329 451 600	233 197 400
<i>önként vállalt feladat</i>	562 649 000	-329 451 600	233 197 400
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 382 000	-8 382 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	8 382 000	-8 382 000	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	562 649 000	-562 649 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	562 649 000	-562 649 000	
Torony szálló kialakítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 620 000	5 079 500	8 699 500
<i>önként vállalt feladat</i>	3 620 000	5 079 500	8 699 500
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	9 900 000	11 500 242	21 400 242
<i>önként vállalt feladat</i>	9 900 000	11 500 242	21 400 242
Felújítások	108 201 000	135 039 092	243 240 092
<i>önként vállalt feladat</i>	108 201 000	135 039 092	243 240 092
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 620 000	-3 620 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	3 620 000	-3 620 000	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 201 000	-108 201 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	108 201 000	-108 201 000	
Városi uszoda energetikai fejlesztése			
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 556 000	-3 556 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	3 556 000	-3 556 000	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 664 000	-105 664 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	105 664 000	-105 664 000	

Bányamúzeum frontfejtésének felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

787 000 400 787 400

önként vállalt feladat

787 000 400 787 400

Felhalmozási kiadások

Felújítások

33 135 000 -700 33 134 300

önként vállalt feladat

33 135 000 -700 33 134 300

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

787 000 -787 000

önként vállalt feladat

787 000 -787 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

33 135 000 -33 135 000

önként vállalt feladat

33 135 000 -33 135 000

Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

48 410 000 -4 020 000 44 390 000

önként vállalt feladat

48 410 000 -4 020 000 44 390 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

13 070 000 -532 400 12 537 600

önként vállalt feladat

13 070 000 -532 400 12 537 600

Dologi kiadások

9 730 000 1 600 000 11 330 000

önként vállalt feladat

9 730 000 1 600 000 11 330 000

Medves Körút és Gyermekkert út felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

508 000 121 762 629 762

önként vállalt feladat

508 000 121 762 629 762

Felhalmozási kiadások

Felújítások

19 050 000 10 911 167 29 961 167

önként vállalt feladat

19 050 000 10 911 167 29 961 167

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

508 000 -508 000

önként vállalt feladat

508 000 -508 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 050 000 -19 050 000

önként vállalt feladat

19 050 000 -19 050 000

Perczel Mór út felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

342 900 151 130 494 030

önként vállalt feladat

342 900 151 130 494 030

Felhalmozási kiadások

Felújítások

14 478 000 11 746 230 26 224 230

önként vállalt feladat

14 478 000 11 746 230 26 224 230

Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	342 900	-342 900	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>342 900</i>	<i>-342 900</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 478 000	-14 478 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 478 000</i>	<i>-14 478 000</i>	
<i>Móricz Zsigmond – Losonci út és Fáy András körút felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	838 200	-152 751	685 449
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>838 200</i>	<i>-152 751</i>	<i>685 449</i>
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	31 623 000	2 272 158	33 895 158
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 623 000</i>	<i>2 272 158</i>	<i>33 895 158</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	838 200	-838 200	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>838 200</i>	<i>-838 200</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 623 000	-31 623 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 623 000</i>	<i>-31 623 000</i>	
<i>Bátki József Községi Ház lépcső felújítás</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	63 500	-63 500	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>63 500</i>	<i>-63 500</i>	
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 500	-63 500	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>63 500</i>	<i>-63 500</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 238 250	-1 238 250	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 238 250</i>	<i>-1 238 250</i>	
<i>Rózsa Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	825 500	348 571	1 174 071
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>825 500</i>	<i>348 571</i>	<i>1 174 071</i>
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	30 556 200	14 670 525	45 226 725
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>30 556 200</i>	<i>14 670 525</i>	<i>45 226 725</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	825 500	-825 500	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>825 500</i>	<i>-825 500</i>	

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 556 200	-30 556 200	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>30 556 200</i>	<i>-30 556 200</i>	
<i>Liget út felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	838 200	-205 740	632 460
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>838 200</i>	<i>-205 740</i>	<i>632 460</i>
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	33 477 200	101 600	33 578 800
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 477 200</i>	<i>101 600</i>	<i>33 578 800</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	838 200	-838 200	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>838 200</i>	<i>-838 200</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 477 200	-33 477 200	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 477 200</i>	<i>-33 477 200</i>	
<i>Óvoda tér felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	838 200	66 675	904 875
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>838 200</i>	<i>66 675</i>	<i>904 875</i>
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	33 477 200	13 638 825	47 116 025
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 477 200</i>	<i>13 638 825</i>	<i>47 116 025</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	838 200	-838 200	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>838 200</i>	<i>-838 200</i>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 477 200	-33 477 200	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 477 200</i>	<i>-33 477 200</i>	
<i>Pécskő út, Kissomlyó út és Meredek út felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	838 200	21 399	859 599
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>838 200</i>	<i>21 399</i>	<i>859 599</i>
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	31 724 600	10 942 879	42 667 479
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 724 600</i>	<i>10 942 879</i>	<i>42 667 479</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	838 200	-838 200	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>838 200</i>	<i>-838 200</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 724 600	-31 724 600	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 724 600</i>	<i>-31 724 600</i>	

Hargita körút, Berzsenyi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	304 800	171 983	476 783
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>304 800</i>	<i>171 983</i>	<i>476 783</i>
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	11 430 000	15 427 617	26 857 617
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 430 000</i>	<i>15 427 617</i>	<i>26 857 617</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	304 800	-304 800	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>304 800</i>	<i>-304 800</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 430 000	-11 430 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 430 000</i>	<i>-11 430 000</i>	

Szerpentin út felújítása

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	673 100	-158 113	514 987
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>673 100</i>	<i>-158 113</i>	<i>514 987</i>
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	25 400 000	13 347	25 413 347
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>25 400 000</i>	<i>13 347</i>	<i>25 413 347</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	673 100	-673 100	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>673 100</i>	<i>-673 100</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 400 000	-25 400 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>25 400 000</i>	<i>-25 400 000</i>	

Újakna út és Faiskola út felújítása

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	825 500	24 630	850 130
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>825 500</i>	<i>24 630</i>	<i>850 130</i>
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	32 854 900	4 820 496	37 675 396
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>32 854 900</i>	<i>4 820 496</i>	<i>37 675 396</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	825 500	-825 500	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>825 500</i>	<i>-825 500</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 854 900	-32 854 900	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>32 854 900</i>	<i>-32 854 900</i>	

Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kővirág út felújítása

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	457 200	86 866	544 066
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>457 200</i>	<i>86 866</i>	<i>544 066</i>
Felhalmozási kiadások			

Felújítások	16 954 500	3 810 000	20 764 500
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>16 954 500</i>	<i>3 810 000</i>	<i>20 764 500</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	457 200	-457 200	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>457 200</i>	<i>-457 200</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 954 500	-16 954 500	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>16 954 500</i>	<i>-16 954 500</i>	
Aknász út felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	368 300	163 830	532 130
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>368 300</i>	<i>163 830</i>	<i>532 130</i>
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	15 430 500	14 088 928	29 519 428
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>15 430 500</i>	<i>14 088 928</i>	<i>29 519 428</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	368 300	-368 300	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>368 300</i>	<i>-368 300</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 430 500	-15 430 500	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>15 430 500</i>	<i>-15 430 500</i>	
Radnóti Miklós út felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	831 850	-224 155	607 695
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>831 850</i>	<i>-224 155</i>	<i>607 695</i>
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	33 197 800	-968 022	32 229 778
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 197 800</i>	<i>-968 022</i>	<i>32 229 778</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	831 850	-831 850	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>831 850</i>	<i>-831 850</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 197 800	-33 197 800	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 197 800</i>	<i>-33 197 800</i>	
Budapesti út, Mandula út és Déryné út felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	330 200	237 336	567 536
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>330 200</i>	<i>237 336</i>	<i>567 536</i>
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	12 446 000	13 372 562	25 818 562
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 446 000</i>	<i>13 372 562</i>	<i>25 818 562</i>
Költségvetési bevételek			

Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	330 200	-330 200	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>330 200</i>	<i>-330 200</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 446 000	-12 446 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 446 000</i>	<i>-12 446 000</i>	
<i>Gorkij körút felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	452 186	-107 200	344 986
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>452 186</i>	<i>-107 200</i>	<i>344 986</i>
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	16 154 400	869 810	17 024 210
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>16 154 400</i>	<i>869 810</i>	<i>17 024 210</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	452 186	-452 186	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>452 186</i>	<i>-452 186</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 154 400	-16 154 400	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>16 154 400</i>	<i>-16 154 400</i>	
<i>Jónásch körút és Kölcsey út felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		1 395 730	1 395 730
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 395 730</i>	<i>1 395 730</i>
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		75 939 650	75 939 650
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>75 939 650</i>	<i>75 939 650</i>

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

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

A Modern Városok Program megvalósítása érdekében a költségvetési rendeletben, a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2 fővel megemelni szükséges, ami érinti a Rendelet 5.sz. mellékletében szereplő, az "Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszáma" című táblázat adatait, ezért annak módosítása is szükséges.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési megállapodást írt alá a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal helyi mikro- és kisvállalkozások támogatására. Az Önkormányzat az mkv-k támogatásaként az mkv-k által az Alapítványtól felvett hitel kamatait átvállalja.

Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében felújítások válnak szükségessé, melyek vállalkozási szerződés keretében történő elvégzésére a

korábbi években fel nem használt, céltartalékon rendelkezésre álló összeg és a 2017. évi bérleti díj nyújt fedezetet. A teljesítés és a kifizetés 2018. évre várható.

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 „Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” című, a Rendelet 10/6. sz., 10/7. sz 10/8. sz 10/12. sz 10/17. sz mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

6. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		1. Önkormányzat		11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Novohrad-Nógrád Geopark Nkft (Geocsodák háza működési támogatása.)	
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	2017.szeptember 21-24. között megszervezett Dunántúli kegyeleti túra költségeinek támogatása (reprezentációs költség, étkezési költség, szállás díj, múzeumi belépők ára, kegyeleti koszorú költség).	80 000		-80 000
Novohrad Nógrád Geopark	A 2017. szeptember 15-16-án megrendezésre kerülő Pálinka fesztivál és Bányásznapi költségére 1.400.000,- Ft szükséges		1 400 000	-1 400 000
Promo-line Bt	Nógrád megyei labdarúgásévadját összegző könyv nyomdai költségének támogatás (könyv nyomtatási költsége)	50 000		-50 000
Mozgáskorlátozottak Egynást Segítők Egyesülete	A Nemzetközi Roma Képzőművészeti kiállításon Oláh Lajos roma amatőr művész megjelenésének támogatása. (élelmiszer, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, szállás, kiállítási anyagok beszerzése) viasszafizetésre került	-55 000		55 000
Kohász Művelődési Központ Egyesület	47. Váci Mihály Városi Vers és Prózamondó verseny költségeinek támogatása. (tiszteletdíj, könyvvásárlás, bérleti díj, reprezentációs költség, élelmiszer, bérleti díj.)	250 000		-250 000
Összesen		325 000	1 400 000	-1 725 000

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

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
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

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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.
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. hrsz: 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

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megbízási szerződés módosítása ikt.sz.: 225-10/2017.	Egyes önkormányzati ingatlanok kezelése	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
Vállalkozási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban - 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 Salgótarjánban - 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 Salgótarjánban - 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 Salgótarjánban projekt előkészítéséhez szükséges műszaki szakértői szolgáltatás	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a QuickFish Kft.	5.350.000	2017.05.04.- 2018.04.09	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	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

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Beszterce Multifunkciós Centrum kialakítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Nógrád "kas" Kft.	62.995.000	2017.07.31.- 2017.02.28.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján MJV Energia és Klíma Akciótervének elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a T-Systems Magyarország Zrt.	5.430.000	2017.04.25.- 2018.03.31.	Salgótarján

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. szeptember 26-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. szeptember 13.


Egyed Andrásné
irodavezető