

# *JAVASLAT*

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

Salgótarján, 2018. május 11.

Előterjesztő:



*Fekete Zsolt*  
Fekete Zsolt  
polgármester

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

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

1.§

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

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

a) kiadási főösszegét	<b>18.409.762.483 forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>11.492.732.327 forintban</b>
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	<b>6.917.030.156 forintban</b>

állapítja meg.

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

a) kiadásait	<b>17.272.228.297 forintban</b>
b) bevételeit	<b>16.640.895.066 forintban</b>

állapítja meg.”

2.§

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

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában előző évi maradványból	<b>1.495.565.036 forint</b>
2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból	<b>3.652.597.703 forint</b>

b) külső finanszírozását

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

összegben jóváhagyja.”

3. §

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

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **15.747.456 forintot**

különít el.

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

<b>működési célú céltartalékként</b>	<b>225.852.036 forintot</b>
<b>felhalmozási célú céltartalékként</b>	<b>253.068.365 forintot</b>

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

4.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

- a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,
- b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,
- c. 7. melléklete helyébe az 4. melléklet,
- d. 9. melléklete helyébe a 5. melléklet,
- e. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet,  
lép.

5.§

E rendelet 2018. május 25-én lép hatályba.

Fekete Zsolt  
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea  
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>									
1.1	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>Általános Feladatok</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				42 123 504	
				<i>kötelező feladat</i>				42 123 504	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 366 972	
				<i>kötelező feladat</i>				8 366 972	
	3	Önkormányzati támogatás						52 895 586	
				<i>kötelező feladat</i>				52 895 586	
1.2	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				25 355 507	
				<i>kötelező feladat</i>				25 355 507	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 051 337	
				<i>kötelező feladat</i>				5 051 337	
			3	Dologi kiadások				166 605 823	
				<i>kötelező feladat</i>				166 605 823	
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 415 416	
				<i>kötelező feladat</i>				10 415 416	
	2	Költségvetési bevételek							
	2.3	Finanszírozási bevételek							
		22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				11 011 833	
				<i>kötelező feladat</i>				11 011 833	
	3	Önkormányzati támogatás						188 747 826	
				<i>kötelező feladat</i>				188 747 826	
1.3	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				22 659 458	
				<i>kötelező feladat</i>				22 659 458	
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				4 826 184	
				<i>kötelező feladat</i>				4 826 184	
	2	Költségvetési bevételek							
	2.3	Finanszírozási bevételek							
		22	Előző évi maradvány igénybevétele						
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				4 838 884	
				<i>kötelező feladat</i>				4 838 884	
1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				11 251 317	
				<i>kötelező feladat</i>				11 251 317	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 289 081	

			<i>kötelező feladat</i>	2 289 081
	3		Dologi kiadások	21 854 352
			<i>kötelező feladat</i>	21 854 352
	8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 567 174
			<i>kötelező feladat</i>	7 567 174
2			Költségvetési bevételek	
2.3			Finanszírozási bevételek	
22			Előző évi maradvány igénybevétele	
	1		Maradvány működési célú igénybevétele	8 000 457
			<i>kötelező feladat</i>	8 000 457
3			Önkormányzati támogatás	35 088 467
			<i>kötelező feladat</i>	35 088 467
1.5			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 061 128
			<i>kötelező feladat</i>	2 061 128
2			Költségvetési bevételek	
2.3			Finanszírozási bevételek	
22			Előző évi maradvány igénybevétele	
	1		Maradvány működési célú igénybevétele	2 061 128
			<i>kötelező feladat</i>	2 061 128
1.6			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	346 536 600
			<i>kötelező feladat</i>	346 536 600
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 557 685
			<i>kötelező feladat</i>	11 557 685
2			Költségvetési bevételek	
2.3			Finanszírozási bevételek	
22			Előző évi maradvány igénybevétele	
	1		Maradvány működési célú igénybevétele	47 762 216
			<i>kötelező feladat</i>	47 762 216
2			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	513 353 314
			<i>kötelező feladat</i>	513 353 314
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	109 615 413
			<i>kötelező feladat</i>	109 615 413
		3	Dologi kiadások	12 632 218
			<i>kötelező feladat</i>	12 632 218
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 117 799
			<i>kötelező feladat</i>	10 117 799
2			Költségvetési bevételek	
2.1			Működési bevételek	
	8		Intézményi működési bevételek	144 218
			<i>kötelező feladat</i>	144 218
2.3			Finanszírozási bevételek	
22			Előző évi maradvány igénybevétele	
	1		Maradvány működési célú igénybevétele	11 955 799

			<i>kötelező feladat</i>	11 955 799
3			Önkormányzati támogatás	634 253 727
			<i>kötelező feladat</i>	634 253 727
3			<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	73 180 483
			<i>kötelező feladat</i>	73 180 483
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 212 225
			<i>kötelező feladat</i>	14 212 225
		3	Dologi kiadások	54 150 089
			<i>kötelező feladat</i>	54 150 089
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 364 087
			<i>kötelező feladat</i>	9 364 087
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	60 856 119
			<i>kötelező feladat</i>	60 856 119
	2		Költségvetési bevételek	
	2.3		Finanszírozási bevételek	
		22	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	10 271 607
			<i>kötelező feladat</i>	10 271 607
	3		Önkormányzati támogatás	196 891 396
			<i>kötelező feladat</i>	196 891 396
4			<b>Dornyay Béla Múzeum</b>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	68 920 450
			<i>kötelező feladat</i>	68 920 450
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 665 373
			<i>kötelező feladat</i>	13 665 373
		3	Dologi kiadások	39 805 052
			<i>kötelező feladat</i>	39 805 052
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 606 598
			<i>kötelező feladat</i>	7 606 598
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	39 972 377
			<i>kötelező feladat</i>	39 972 377
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 231 715
			<i>kötelező feladat</i>	8 231 715
	2.3		Finanszírozási bevételek	
		22	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	10 216 868
			<i>kötelező feladat</i>	10 216 868
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	27 522 068
			<i>kötelező feladat</i>	27 522 068
	3		Önkormányzati támogatás	96 991 828
			<i>kötelező feladat</i>	96 991 828
5			<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	

	1	Személyi juttatások	33 142 668
		<i>kötelező feladat</i>	33 142 668
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 924 512
		<i>kötelező feladat</i>	6 924 512
	3	Dologi kiadások	67 855 456
		<i>kötelező feladat</i>	67 855 456
2		Költségvetési bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
22		Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	2 360 906
		<i>kötelező feladat</i>	2 360 906
	3	Önkormányzati támogatás	161 301
		<i>kötelező feladat</i>	161 301
		<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>	
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	571 383 157
		<i>kötelező feladat</i>	472 628 394
		<i>önként vállalt feladat</i>	20 649 901
		<i>államigazgatási feladat</i>	78 104 862
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	120 704 197
		<i>kötelező feladat</i>	101 071 151
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 923 051
		<i>államigazgatási feladat</i>	15 709 995
	2	Költségvetési bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
	3	Önkormányzati támogatás	773 389 482
		<i>kötelező feladat</i>	646 083 673
		<i>önként vállalt feladat</i>	25 706 952
		<i>államigazgatási feladat</i>	101 598 857
		<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>	
1		<i>Önkormányzat</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	525 502 750
		<i>kötelező feladat</i>	520 322 750
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 180 000
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	2 730 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 730 000
		Lakossági közműfejlesztés támogatása	34 112
		<i>kötelező feladat</i>	34 112
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	130 826 793
		<i>kötelező feladat</i>	130 826 793
		5 Felújítások	162 671 909
		<i>kötelező feladat</i>	162 671 909
		9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	5 085 870
		<i>kötelező feladat</i>	4 383 582
		<i>önként vállalt feladat</i>	702 288
	2	Költségvetési bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		1 Működési célú költségvetési támogatások	

1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 307 879 379
	<i>kötelező feladat</i>	2 307 879 379
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 303 417 468
	<i>kötelező feladat</i>	2 303 417 468
	Működési célú kiegészítő támogatások	4 461 911
	<i>kötelező feladat</i>	4 461 911
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 110 387
	<i>kötelező feladat</i>	36 110 387
8	Intézményi működési bevételek	565 186 668
	<i>kötelező feladat</i>	484 086 670
2.2	Felhalmozási bevételek	
14	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	19 500 000
	<i>kötelező feladat</i>	19 500 000
17	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	
	<i>kötelező feladat</i>	
	-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	
	<i>kötelező feladat</i>	
2.3	Finanszírozási bevételek	
22	Előző évi maradvány igénybevétele	
1	Maradvány működési célú igénybevétele	487 748 555
	<i>kötelező feladat</i>	487 748 555
2	<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>	
1	Költségvetési kiadások	
16	Központi kezelésű előirányzatok	
10	Bérlakások fenntartása	200 720 000
	<i>kötelező feladat</i>	200 720 000
11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása	82 652 351
	<i>kötelező feladat</i>	82 652 351
15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	24 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	24 000 000
19	Településrendezési eszközök	2 254 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 254 000
29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	15 299 359
	<i>kötelező feladat</i>	15 299 359
	-ebből: Bátki J. út területrendezése	1 779 280
	<i>kötelező feladat</i>	1 779 280
		45 720
	12176, 12177 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjog rendezése	
	<i>kötelező feladat</i>	45 720
6	<i>Civil feladatok</i>	
1	Költségvetési kiadások	
1.1	1 Működési kiadások	
3	Dologi kiadások	1 210 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 210 000
10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 790 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 790 000
	-ebből: Egyéb szervek támogatása	2 430 000



			<i>önként vállalt feladat</i>	2 430 000
			Alapítványok támogatása	360 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	360 000
7			<i>Iffjúsági feladatok</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	1 800 000
			<i>kötelező feladat</i>	1 800 000
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	100 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	100 000
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	100 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	100 000
10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	5 400 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 750 000
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	703 005 697
			<i>kötelező feladat</i>	702 755 697
			<i>önként vállalt feladat</i>	250 000
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	59 930 829
			<i>kötelező feladat</i>	59 930 829
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	4 636 609
			<i>kötelező feladat</i>	4 636 609
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	65 529 610
			<i>kötelező feladat</i>	65 529 610
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	4 946 976
			<i>kötelező feladat</i>	4 946 976
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	31 958 604
			<i>kötelező feladat</i>	31 958 604
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	2 921 859
			<i>kötelező feladat</i>	2 921 859
			Semmelweis Nap támogatása	250 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	250 000
11			<i>Általános tartalék</i>	15 747 456
			<i>kötelező feladat</i>	15 747 456
12			<i>Céltartalékok</i>	
	2		Működési célú tartalékok	225 852 036
			<i>kötelező feladat</i>	221 258 674
	6		Egyéb működési céltartalék	176 059 562

		<i>kötelező feladat</i>	176 059 562
7		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	784 983
		<i>kötelező feladat</i>	784 983
8		Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	12 193 963
		<i>kötelező feladat</i>	12 193 963
10		Felhalmozási célú tartalékok	253 068 365
		<i>kötelező feladat</i>	253 068 365
5		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	12 966 015
		<i>kötelező feladat</i>	12 966 015
6		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	28 870 985
		<i>kötelező feladat</i>	28 870 985
7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	45 051 743
		<i>kötelező feladat</i>	45 051 743
9		Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása	
		<i>kötelező feladat</i>	
14.35		<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	6 598 598
		<i>kötelező feladat</i>	6 598 598
2		Költségvetési bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
22		Előző évi maradvány igénybevétele	
1		Maradvány működési célú igénybevétele	
		<i>kötelező feladat</i>	

## Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetenév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi módosított előirányzat Ft
<b>I.</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>					
	<b>3</b>				<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>					
		<b>1</b>			<b>Költségvetési kiadások</b>					
			<b>4</b>		Beruházások					
				<b>2</b>	Dokumentum beszerzés					48 156 119
					<i>kötelező feladat</i>					48 156 119
	<b>4</b>				<b>Dornyay Béla Múzeum</b>					
		<b>1</b>			<b>Költségvetési kiadások</b>					
			<b>4</b>		Beruházások					
				<b>1</b>	Immateriális javak beszerzése					6 023 052
					<i>kötelező feladat</i>					6 023 052
				<b>2</b>	Informatikai eszközök beszerzése					3 164 400
					<i>kötelező feladat</i>					3 164 400
				<b>3</b>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					30 784 925
					<i>kötelező feladat</i>					30 784 925
<b>II.</b>					<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>					
	<b>1</b>				<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
		<b>1</b>			<b>Költségvetési kiadások</b>					
			<b>4</b>		Beruházások					
				<b>4</b>	Kisértékű immateriális javak beszerzése					1 400 000
					<i>kötelező feladat</i>					1 400 000
				<b>5</b>	Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése					4 200 000
					<i>kötelező feladat</i>					4 200 000
				<b>7</b>	Prezentációs notebook beszerzése					700 000
					<i>kötelező feladat</i>					700 000
<b>III.</b>					<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>					
	<b>1</b>				<b>Önkormányzat</b>					
		<b>1</b>			<b>Költségvetési kiadások</b>					
			<b>4</b>		Beruházások					
				<b>27</b>	Salgótarján 12420 hrsz. belterületi ingatlan megvásárlása					100 000
					<i>kötelező feladat</i>					100 000
				<b>28</b>	Salgótarján 12413 hrsz. belterületi ingatlan megvásárlása					200 000
					<i>kötelező feladat</i>					200 000
				<b>29</b>	Kamera és tartozékainak beszerzése					270 256
					<i>kötelező feladat</i>					270 256
				<b>30</b>	5 db mobil vadászállvány beszerzése					250 000
					<i>kötelező feladat</i>					250 000
				<b>31</b>	KMB iroda kialakítása a Hősök úton					6 500 000
					<i>kötelező feladat</i>					6 500 000
			<b>5</b>		Felújítások					
				<b>2</b>	Gorkj lakótelepen 6592/7 HRSZ Barátság út melletti ingatlan tetejének felújítása					1 179 423
					<i>kötelező feladat</i>					1 179 423
				<b>46</b>	St. Zagyva út 44. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					62 611
					<i>kötelező feladat</i>					62 611

47	Vizslás, Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	68 961
	<i>kötelező feladat</i>	68 961
48	Vizslás végátemelő ABS M110 szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	622 935
	<i>kötelező feladat</i>	622 935
49	Vizslás végátemelő ABS PE90 szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	548 767
	<i>kötelező feladat</i>	548 767
50	Mátraszele Szabadság út 57. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	77 978
	<i>kötelező feladat</i>	77 978
51	Mátraszele Szabadság út 15. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	72 517
	<i>kötelező feladat</i>	72 517
52	St. Izsó M.. út 6. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	73 406
	<i>kötelező feladat</i>	73 406
53	St. Síküveggyári átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	178 181
	<i>kötelező feladat</i>	178 181
54	St. Dobó K. út 6. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	54 356
	<i>kötelező feladat</i>	54 356
55	St. Dobó K. út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	64 262
	<i>kötelező feladat</i>	64 262
56	St. Losonci út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	54 737
	<i>kötelező feladat</i>	54 737
57	Somskőújfalu Polgármesteri Hivatal ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	54 737
	<i>kötelező feladat</i>	54 737
58	Kazár, II. átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	315 468
	<i>kötelező feladat</i>	315 468
59	St. Csalános út átmelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	311 277
	<i>kötelező feladat</i>	311 277
60	St. Virágos úti ivóvíz átemelőben AP6f12.tip.szivattyú felújítása	530 352
	<i>kötelező feladat</i>	530 352
61	St. Somlyói út ivóvízvezeték kiváltás eng.-i terve	563 753
	<i>kötelező feladat</i>	563 753
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
2	Lakossági közműfejlesztés támogatása	
	<i>kötelező feladat</i>	
3	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft (A városi strandfürdő kőépületének tető felújítása.)	702 288
	<i>önként vállalt feladat</i>	702 288

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.**

<b>Bevételek</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>5 616 764 382</b>	<b>5 789 086 178</b>
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 307 879 379
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 307 879 379
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 303 417 468
Működési célú kiegészítő támogatások		4 461 911
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	26 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	418 411 731
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		1 371 500
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 963 000 000
ebből helyi adó	1 963 000 000	1 963 000 000
Átengedett központi adó	75 000 000	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	13 510 000
Intézményi működési bevételek	913 216 175	983 757 568
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 196 625 528</b>	<b>5 203 646 149</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	19 500 000
ebből lakások értékesítése	12 160 000	13 600 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
Vis maior támogatások		
Egyes települési önk. feladatainak tám.		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		10 000 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	5 174 046 149
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek áht-n kívülről		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 483 217 614</b>	<b>7 417 030 156</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	4 764 315 197	5 148 162 739
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 495 565 036
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 652 597 703
Hitelfelvétel	718 902 417	1 768 867 417
Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	768 867 417
Értékpapírok értékesítése		500 000 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>18 409 762 483**</b>

3/b. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez  
 „3/b. melléklet a 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.**

Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>Működési kiadások</b>	<b>6 517 797 999</b>	<b>6 943 857 351</b>
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 759 579 093
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 603 866 924
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	334 598 626
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 821 113 543
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	138 494 515	155 959 458
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	793 692 442
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	26 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	886 370 866
Működési célú tartalékok	82 427 494	241 599 492
Általános tartalék	20 000 000	15 747 456
Céltartalékok	62 427 494	225 852 036
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 562 861 826</b>	<b>9 749 957 433</b>
Beruházások	3 452 485 548	3 510 326 193
Felújítások	5 923 732 578	5 980 477 233
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		5 085 870
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	253 068 365
Céltartalékok	186 611 924	253 068 365
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>215 947 699</b>	<b>1 715 947 699</b>
Hiteltörlesztés	137 534 186	1 137 534 186
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása		500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>18 409 762 483</b>

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

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>				
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 307 879 379
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 307 879 379
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 303 417 468
Működési célú kiegészítő támogatások				4 461 911
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	51 867 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		20 000 000	36 156 000	26 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326 000	117 767 000	351 519 774	418 411 731
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				1 371 500
Közhatalmi bevételek	2 020 298 000	1 754 431 000	2 051 510 000	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 963 000 000
ebből helyi adó	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 963 000 000
Átengedett központi adó	74 000 000	74 000 000	75 000 000	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420 000	16 310 000	13 510 000	13 510 000
Intézményi működési bevételek	740 576 000	938 983 120	913 216 175	983 757 568
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253 000	488 809 000	1 170 056 217	1 495 565 036
Hitel felvétel	500 000 000			1 000 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000			1 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				500 000 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 700 580 000</b>	<b>5 526 039 508</b>	<b>6 786 820 599</b>	<b>8 784 651 214</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062	4 759 579 093
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911	1 603 866 924
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828	334 598 626
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323	2 821 113 543
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430 000	81 000 000	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	86 000 000	71 141 577	138 494 515	155 959 458
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	51 867 000			
Működési támogatások államháztartáson belülről	572 685 000	602 207 000	686 585 712	793 692 442
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		20 000 000	26 156 000	26 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516 000	722 416 000	852 131 216	886 370 866
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	82 427 494	241 599 492
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000	15 747 456
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494	225 852 036
Hitel törlesztés	500 000 000			1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000			1 000 000 000
Értékpapírok vásárlása				500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		75 960 841	78 413 513	78 413 513
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 629 571 000</b>	<b>5 448 349 122</b>	<b>6 596 211 512</b>	<b>8 522 270 864</b>
<b>Működési egyenleg</b>				
	<b>71 009 000</b>	<b>77 690 386</b>	<b>190 609 087</b>	<b>262 380 350</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	100 000	100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000 000	4 000 000	18 060 000	19 500 000
ebből lakás értékesítése	54 000 000	4 000 000	12 160 000	13 600 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről				10 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781 000	2 095 221 000	5 178 465 528	5 174 046 149
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978 000	2 768 621 000	3 594 258 980	3 652 597 703
Hitelfelvétel	120 412 000	41 528 000	718 902 417	768 867 417
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412 000	41 528 000	718 902 417	768 867 417
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 597 659 000</b>	<b>4 909 858 000</b>	<b>9 509 786 925</b>	<b>9 625 111 269</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548	3 510 326 193
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578	5 980 477 233
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 979 000		31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről				5 085 870
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	253 068 365
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	253 068 365
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225 000	38 417 386	137 534 186	137 534 186
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 668 668 000</b>	<b>4 987 548 386</b>	<b>9 700 396 012</b>	<b>9 887 491 619</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>				
	<b>-71 009 000</b>	<b>-77 690 386</b>	<b>-190 609 087</b>	<b>-262 380 350</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 298 239 000</b>	<b>10 435 897 508</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>18 409 762 483</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 298 239 000</b>	<b>10 435 897 508</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>18 409 762 483</b>

2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési kiadások</b>	<b>357 356 047</b>	<b>406 360 779</b>	<b>450 030 450</b>	<b>828 326 888</b>	<b>566 591 123</b>	<b>536 064 318</b>	<b>665 639 053</b>	<b>585 039 759</b>	<b>700 296 820</b>	<b>569 103 223</b>	<b>485 044 567</b>	<b>552 404 831</b>	<b>6 702 257 859</b>	<b>6 702 257 859</b>
Személyi juttatások	96 308 742	118 550 798	115 144 700	143 400 771	141 634 615	135 060 066	138 895 338	146 436 970	139 050 793	134 866 652	162 894 906	131 622 576	1 603 866 924	1 603 866 924
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	26 612 955	24 214 075	28 722 958	31 687 905	28 484 808	26 398 052	29 955 966	26 644 808	27 557 940	28 636 022	29 282 565	26 400 571	334 598 626	334 598 626
Dologi kiadások	130 050 578	142 035 524	173 925 631	422 833 940	170 216 796	195 492 037	345 071 454	185 079 028	401 825 806	238 988 355	156 886 903	258 707 493	2 821 113 543	2 821 113 543
Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	155 959 458	155 959 458
Működési c. támogatások ÁHB	55 624 152	56 060 761	61 310 723	62 054 090	85 013 611	85 783 981	71 706 113	71 194 871	62 734 099	61 070 012	60 070 012	61 070 017	793 692 442	793 692 442
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	26 156 000	26 156 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	33 583 333	50 323 333	47 700 149	145 123 893	118 015 005	70 103 893	56 783 893	132 457 793	45 901 893	82 315 893	52 683 893	51 377 891	886 370 866	886 370 866
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>22 335 949</b>	<b>22 836 311</b>	<b>22 336 511</b>	<b>25 335 949</b>	<b>25 128 621</b>	<b>25 335 949</b>	<b>25 335 949</b>	<b>25 335 949</b>	<b>23 277 368</b>	<b>22 340 936</b>	<b>241 599 492</b>	<b>241 599 492</b>
Működési célú általános tartalék						3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	747 456		15 747 456	15 747 456
Működési célú céltartalék	1 000 000	1 000 000	22 335 949	22 836 311	22 336 511	22 335 949	22 128 621	22 335 949	22 335 949	22 335 949	22 529 912	22 340 936	225 852 036	225 852 036
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>33 391 587</b>	<b>2 964 151</b>	<b>576 250 096</b>	<b>625 424 116</b>	<b>322 102 698</b>	<b>1 458 431 348</b>	<b>723 822 969</b>	<b>1 117 392 717</b>	<b>1 345 847 948</b>	<b>1 112 877 237</b>	<b>783 233 424</b>	<b>1 648 219 144</b>	<b>9 749 957 433</b>	<b>9 749 957 433</b>
Beruházások	2 093 166	2 093 166	35 456 521	394 901 296	53 971 080	516 984 148	280 527 629	434 037 515	393 424 573	622 503 569	89 777 070	684 556 459	3 510 326 193	3 510 326 193
Felújítás	31 298 421		517 210 672	201 112 637	243 484 595	914 800 178	416 648 323	657 101 787	926 872 248	464 949 347	667 905 226	939 093 800	5 980 477 233	5 980 477 233
Felhalmozási c. támogatások ÁHB			31 776	967 996									999 772	999 772
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK				1 095 896	1 095 896	1 095 896	1 095 896	702 288					5 085 870	5 085 870
Felhalmozási célú céltartalékok		870 985	23 551 127	27 346 291	23 551 127	25 551 127	25 551 121	25 551 127	25 551 127	25 424 321	25 551 127	24 568 885	253 068 365	253 068 365
Befektetési c. részesedések vásárlása														
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>314 551 401</b>	<b>6 534 459</b>	<b>706 534 459</b>	<b>216 373 541</b>	<b>206 534 459</b>	<b>206 534 459</b>	<b>16 373 541</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>16 373 539</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>1 715 947 699</b>	<b>1 715 947 699</b>
<b>Híteltörlesztés</b>	<b>308 016 942</b>		<b>200 000 000</b>	<b>209 839 082</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>9 839 082</b>				<b>9 839 080</b>		<b>1 137 534 186</b>	<b>1 137 534 186</b>
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése	200 000 000		200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000							1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	108 016 942			9 839 082			9 839 082			9 839 080			137 534 186	137 534 186
<b>Értékpapírok vásárlása</b>			<b>500 000 000</b>										<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>78 413 513</b>	<b>78 413 513</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>706 299 036</b>	<b>416 859 390</b>	<b>1 755 150 954</b>	<b>1 692 960 856</b>	<b>1 117 564 791</b>	<b>2 226 366 074</b>	<b>1 430 964 185</b>	<b>1 734 302 885</b>	<b>2 078 015 176</b>	<b>1 723 689 948</b>	<b>1 298 089 818</b>	<b>2 229 499 371</b>	<b>18 409 762 483</b>	<b>18 409 762 483</b>



Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési bevételek</b>	<b>95 485 800</b>	<b>273 095 800</b>	<b>651 201 312</b>	<b>176 089 909</b>	<b>430 810 464</b>	<b>226 554 237</b>	<b>365 929 793</b>	<b>216 130 394</b>	<b>1 101 945 225</b>	<b>1 192 976 661</b>	<b>662 326 895</b>	<b>396 539 690</b>	<b>5 789 086 178</b>	<b>5 789 086 178</b>
Önkorm. működési költségvetési tám.	23 000 000	200 000 000	129 477 000		9 112 000		207 506 134	28 000 000	205 000 000	1 000 000 000	505 784 245		2 307 879 379	2 307 879 379
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK			2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	26 156 000	26 156 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	3 000 000	3 000 000	53 261 412	41 299 382	70 767 396	134 468 144	23 753 850	66 193 570	10 902 575	4 135 102	3 400 000	4 230 302	418 411 731	418 411 731
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			51 500	1 320 000									1 371 500	1 371 500
Közhatalmi bevételek	1 390 000	875 000	395 575 000	17 575 000	277 535 000	20 650 000	30 700 000	60 500 000	813 900 000	74 010 000	81 200 000	277 600 000	2 051 510 000	2 051 510 000
Működési (intézményi) bevételek	68 095 800	69 220 800	70 220 800	113 279 927	70 780 468	68 820 493	101 354 209	58 821 224	69 527 050	112 215 959	69 327 050	112 093 788	983 757 568	983 757 568
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 505 000</b>	<b>745 622 924</b>	<b>840 551 411</b>	<b>770 981 784</b>	<b>1 025 420 828</b>	<b>245 209 691</b>	<b>4 360 414</b>	<b>1 505 000</b>	<b>160 363 441</b>	<b>794 160 027</b>	<b>612 460 629</b>	<b>5 203 646 149</b>	<b>5 203 646 149</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												100 000	100 000	100 000
Tartós részesedések értékesítése														
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	2 945 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	19 500 000	19 500 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. Áhk				4 000 000	4 000 000	2 000 000							10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások														
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			744 117 924	835 046 411	764 036 784	1 021 915 828	243 704 691	2 855 414		158 858 441	792 655 027	610 855 629	5 174 046 149	5 174 046 149
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>615 195 322</b>	<b>155 714 948</b>	<b>360 005 163</b>	<b>727 277 605</b>	<b>220 211 832</b>	<b>948 781 698</b>	<b>842 661 183</b>	<b>1 497 057 862</b>	<b>969 315 700</b>	<b>372 326 789</b>	<b>346 992 917</b>	<b>361 489 138</b>	<b>7 417 030 156</b>	<b>7 417 030 156</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>615 195 322</b>	<b>26 884 948</b>	<b>360 005 163</b>	<b>677 312 605</b>	<b>220 211 832</b>	<b>859 623 126</b>	<b>403 502 611</b>	<b>307 057 862</b>	<b>747 560 426</b>	<b>322 326 789</b>	<b>296 992 917</b>	<b>311 489 138</b>	<b>5 148 162 739</b>	<b>5 148 162 739</b>
- Maradvány működési célú igénybevétele	313 627 447	20 884 948	43 566 827	405 938 494	82 798 900	46 570 389	179 722 660	32 295 330	263 407 143	29 251 208	21 088 776	56 412 915	1 495 565 036	1 495 565 036
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	301 567 875	6 000 000	316 438 337	271 374 111	137 412 932	813 052 738	223 779 951	274 762 532	484 153 283	293 075 581	275 904 141	255 076 223	3 652 597 703	3 652 597 703
<b>Hitelfelvétel</b>		<b>128 830 000</b>		<b>49 965 000</b>		<b>89 158 571</b>	<b>339 158 571</b>	<b>1 140 000 000</b>	<b>21 755 274</b>				<b>1 768 867 417</b>	<b>1 768 867 417</b>
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele							250 000 000	750 000 000					1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele		128 830 000		49 965 000		89 158 571	89 158 571	390 000 000	21 755 274				768 867 417	768 867 417
<b>Értékpapírok értékesítése</b>							<b>100 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.</b>														
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>712 186 122</b>	<b>430 315 748</b>	<b>1 756 829 399</b>	<b>1 743 918 925</b>	<b>1 422 004 080</b>	<b>2 200 756 763</b>	<b>1 453 800 666</b>	<b>1 717 548 670</b>	<b>2 072 765 925</b>	<b>1 725 666 890</b>	<b>1 803 479 839</b>	<b>1 370 489 457</b>	<b>18 409 762 483</b>	<b>18 409 762 483</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	5 887 086	13 456 358	1 678 445	50 958 069	304 439 289	-25 609 312	22 836 481	-16 754 215	-5 249 251	1 976 942	505 390 021	-859 009 914	0	
Halmazott érték	5 887 086	19 343 444	21 021 889	71 979 958	376 419 248	350 809 936	373 646 417	356 892 203	351 642 951	353 619 893	859 009 914	0		„

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

adatok forintban

Megnevezés	2018.	1. évben (2019)	2. évben (2020)	3. évben (2021)	4. évben (2022)	5. évben (2023)	6. évben (2024)	7. évben (2025)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1 963 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	6 652 000 000	20 256 000 000
Tulajdonosi bevételek	201 756 530	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	113 468 852	513 795 873
Díjak, pótlékok, bírságok	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	54 040 000	162 120 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 160 000
Részesedések értékesítése és részesedésekhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezeséggvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek</b>	<b>2 196 426 530</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>1 704 877 213</b>	<b>6 706 040 000</b>	<b>20 836 607 021”</b>

## INDOKOLÁS

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

### 1. §-hoz

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

### 2. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik a Rendelet 1. §-ában meghatározott hiány finanszírozását, ezért annak módosítása is szükséges.

### 3. §-hoz

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

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

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás  
összetevői

Módosítás  
ÖSSZESEN

## **I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET**

### **1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok**

#### **Költségvetési kiadások**

##### **Működési kiadások**

##### **Személyi juttatások**

**222 099**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 60 400
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 161 699

*kötelező feladat*

222 099

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

**44 819**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 13 288

	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	31 531	
	<i>kötelező feladat</i>		44 819
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>266 918</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	73 688	
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	193 230	
	<i>kötelező feladat</i>		266 918
<b>1.2</b>	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> <b>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>83 099</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	25 400	
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	57 699	
	<i>kötelező feladat</i>		83 099
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>16 839</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	5 588	
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	11 251	
	<i>kötelező feladat</i>		16 839
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>596 417</b>
	A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	596 417	
	<i>kötelező feladat</i>		596 417

	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>10 415 416</b>
	A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	10 415 416	
	<i>kötelező feladat</i>		10 415 416
	<b>Költségvetési bevételek</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
	<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>		<b>11 011 833</b>
	A jóváhagyott 2017. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	11 011 833	
	<i>kötelező feladat</i>		11 011 833
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>99 938</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	30 988	
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	68 950	
	<i>kötelező feladat</i>		99 938
1.3	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>12 700</b>
	A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	12 700	
	<i>kötelező feladat</i>		12 700
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>4 826 184</b>
	A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 826 184	
	<i>kötelező feladat</i>		4 826 184
	<b>Költségvetési bevételek</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
	<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>		<b>4 838 884</b>
	A jóváhagyott 2017. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 838 884	
	<i>kötelező feladat</i>		4 838 884
1.4	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>108 899</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzataból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	29 400	

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	79 499	
<i>kötelező feladat</i>		108 899
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>21 971</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	6 468	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	15 503	
<i>kötelező feladat</i>		21 971
<b>Dologi kiadások</b>		<b>433 283</b>
A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	433 283	
<i>kötelező feladat</i>		433 283
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>7 567 174</b>
A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	7 567 174	
<i>kötelező feladat</i>		7 567 174
<b>Költségvetési bevételek</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>		<b>8 000 457</b>
A jóváhagyott 2017. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	8 000 457	
<i>kötelező feladat</i>		8 000 457
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>130 870</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	35 868	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	95 002	
<i>kötelező feladat</i>		130 870

1.5	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> <b>(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2 061 128</b>
	A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 061 128	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>2 061 128</i>
	<b>Költségvetési bevételek</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
	<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>		<b>2 061 128</b>
	A jóváhagyott 2017. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 061 128	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>2 061 128</i>
1.6	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</b> <b>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 204 531</b>
	A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 204 531	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 204 531</i>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>11 557 685</b>
	A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	11 557 685	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>11 557 685</i>
	<b>Költségvetési bevételek</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
	<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>		<b>12 762 216</b>
	A jóváhagyott 2017. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	12 762 216	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>12 762 216</i>
2	<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>307 602</b>
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	109 600	

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	198 002	
<i>kötelező feladat</i>		307 602
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>62 722</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	24 112	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	38 610	
<i>kötelező feladat</i>		62 722
<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 862 000</b>
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (választások lebonyolításának bérleti díja) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	24 000	
A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételéből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 838 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 862 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>10 117 799</b>
A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételéből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	10 117 799	
<i>kötelező feladat</i>		10 117 799
<b>Költségvetési bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>24 000</b>
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (választások lebonyolításának bérleti díja) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	24 000	
<i>kötelező feladat</i>		24 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>		<b>11 955 799</b>
A jóváhagyott 2017. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	11 955 799	
<i>kötelező feladat</i>		11 955 799
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>370 324</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	133 712	



- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 236 612

*kötelező feladat*

370 324

### 3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

#### Költségvetési kiadások

##### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

**2 832 879**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.) 133 000
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 343 195
- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 2 272 684
- A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 84 000

*kötelező feladat*

2 832 879

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

**570 659**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.) 29 260
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 66 923
- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 458 476
- A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételeből a személyi juttatások vonzatait érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 16 000

*kötelező feladat*

570 659

<b>Dologi kiadások</b>		<b>807 520</b>
A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	807 520	
<i>kötelező feladat</i>		807 520
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>		<b>9 364 087</b>
A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	9 364 087	
<i>kötelező feladat</i>		9 364 087
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>796 119</b>
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvénye alapján, a települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)		
Dokumentum beszerzés	796 119	
<i>kötelező feladat</i>		796 119
<b>Költségvetési bevételek</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>		<b>10 271 607</b>
A jóváhagyott 2017. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	10 271 607	
<i>kötelező feladat</i>		10 271 607
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>4 099 657</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	162 260	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	410 118	
- A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvénye alapján, a települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	796 119	
- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 731 160	
<i>kötelező feladat</i>		4 099 657

#### 4 Dornay Béla Múzeum

##### Költségvetési kiadások

###### Működési kiadások

###### Személyi juttatások

1 911 035

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 43 400
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 92 997
- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 774 638

*kötelező feladat*

1 911 035

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

384 793

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 9 548
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 18 135
- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 357 110

*kötelező feladat*

384 793

###### Dologi kiadások

1 172 338

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás régészeti kutatásokra) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 150 000

A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 022 338

*kötelező feladat*

1 172 338

<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>7 606 598</b>
A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	7 606 598	
<i>kötelező feladat</i>		7 606 598
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>4 100 000</b>
A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételeből a beruházási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
Immateriális javak beszerzése	1 300 000	
Informatikai eszközök beszerzése	2 250 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	550 000	
<i>kötelező feladat</i>		4 100 000
<b>Költségvetési bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>150 000</b>
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás régészeti kutatásokra) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	150 000	
<i>kötelező feladat</i>		150 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>		<b>8 628 936</b>
A jóváhagyott 2017. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	8 628 936	
<i>kötelező feladat</i>		8 628 936
<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>		<b>4 100 000</b>
A jóváhagyott 2017. évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 100 000	
<i>kötelező feladat</i>		4 100 000
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>2 295 828</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	52 948	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	111 132	
- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 131 748	
<i>kötelező feladat</i>		2 295 828

**5 Csarnok- és Piacigazgatóság**  
**Költségvetési kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**134 202**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 37 200
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 97 002

*kötelező feladat*

134 202

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

**27 099**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 8 184
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 18 915

*kötelező feladat*

27 099

**Dologi kiadások**

**2 360 906**

- A jóváhagyott 2017. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 2 360 906

*kötelező feladat*

2 360 906

**Költségvetési bevételek**

**Finanszírozási bevételek**

**Előző évi maradvány igénybevétele**

**Maradvány működési célú igénybevétele**

**2 360 906**

- A jóváhagyott 2017. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 2 360 906

*kötelező feladat*

2 360 906

**Önkormányzati támogatás**

**161 301**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 45 384

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

115 917

*kötelező feladat*

**161 301**

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>						
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>						
<i>Általános Feladatok</i>						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
				41 901 405	222 099	42 123 504
			<i>kötelező feladat</i>	41 901 405	222 099	42 123 504
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				8 322 153	44 819	8 366 972
			<i>kötelező feladat</i>	8 322 153	44 819	8 366 972
Önkormányzati támogatás						
				52 628 668	266 918	52 895 586
			<i>kötelező feladat</i>	52 628 668	266 918	52 895 586
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>						
<i>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
				25 272 408	83 099	25 355 507
			<i>kötelező feladat</i>	25 272 408	83 099	25 355 507
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				5 034 498	16 839	5 051 337
			<i>kötelező feladat</i>	5 034 498	16 839	5 051 337
Dologi kiadások						
				166 009 406	596 417	166 605 823
			<i>kötelező feladat</i>	166 009 406	596 417	166 605 823
Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					10 415 416	10 415 416
			<i>kötelező feladat</i>		10 415 416	10 415 416
Költségvetési bevételek						
Finanszírozási bevételek						
Előző évi maradvány igénybevétele						
Maradvány működési célú igénybevétele						
					11 011 833	11 011 833
			<i>kötelező feladat</i>		11 011 833	11 011 833
Önkormányzati támogatás						
				188 647 888	99 938	188 747 826
			<i>kötelező feladat</i>	188 647 888	99 938	188 747 826
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>						
<i>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások						
				22 646 758	12 700	22 659 458
			<i>kötelező feladat</i>	22 646 758	12 700	22 659 458
Működési célú támogatások államháztartáson belülre						
					4 826 184	4 826 184
			<i>kötelező feladat</i>		4 826 184	4 826 184
Költségvetési bevételek						
Finanszírozási bevételek						
Előző évi maradvány igénybevétele						
Maradvány működési célú igénybevétele						
					4 838 884	4 838 884
			<i>kötelező feladat</i>		4 838 884	4 838 884

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata  
( Dornay Béla Múzeum működtetése)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	11 142 418	108 899	11 251 317
<i>kötelező feladat</i>	<i>11 142 418</i>	<i>108 899</i>	<i>11 251 317</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 267 110	21 971	2 289 081
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 267 110</i>	<i>21 971</i>	<i>2 289 081</i>
Dologi kiadások	21 421 069	433 283	21 854 352
<i>kötelező feladat</i>	<i>21 421 069</i>	<i>433 283</i>	<i>21 854 352</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		7 567 174	7 567 174
<i>kötelező feladat</i>		<i>7 567 174</i>	<i>7 567 174</i>

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele		8 000 457	8 000 457
<i>kötelező feladat</i>		<i>8 000 457</i>	<i>8 000 457</i>

Önkormányzati támogatás

	34 957 597	130 870	35 088 467
<i>kötelező feladat</i>	<i>34 957 597</i>	<i>130 870</i>	<i>35 088 467</i>

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata  
(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 061 128	2 061 128
<i>kötelező feladat</i>		<i>2 061 128</i>	<i>2 061 128</i>

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele		2 061 128	2 061 128
<i>kötelező feladat</i>		<i>2 061 128</i>	<i>2 061 128</i>

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata  
(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások	345 332 069	1 204 531	346 536 600
<i>kötelező feladat</i>	<i>345 332 069</i>	<i>1 204 531</i>	<i>346 536 600</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		11 557 685	11 557 685
<i>kötelező feladat</i>		<i>11 557 685</i>	<i>11 557 685</i>

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele	35 000 000	12 762 216	47 762 216
<i>kötelező feladat</i>	<i>35 000 000</i>	<i>12 762 216</i>	<i>47 762 216</i>

Salgótarjáni Összevont Óvoda

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	513 045 712	307 602	513 353 314
<i>kötelező feladat</i>	<i>513 045 712</i>	<i>307 602</i>	<i>513 353 314</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	109 552 691	62 722	109 615 413
<i>kötelező feladat</i>	<i>109 552 691</i>	<i>62 722</i>	<i>109 615 413</i>
Dologi kiadások	10 770 218	1 862 000	12 632 218
<i>kötelező feladat</i>	<i>10 770 218</i>	<i>1 862 000</i>	<i>12 632 218</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		10 117 799	10 117 799
<i>kötelező feladat</i>		<i>10 117 799</i>	<i>10 117 799</i>

<b>Költségvetési bevételek</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
Intézményi működési bevételek	120 218	24 000	144 218
<i>kötelező feladat</i>	<i>120 218</i>	<i>24 000</i>	<i>144 218</i>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>			
Maradvány működési célú igénybevétele		11 955 799	11 955 799
<i>kötelező feladat</i>		<i>11 955 799</i>	<i>11 955 799</i>
Önkormányzati támogatás	633 883 403	370 324	634 253 727
<i>kötelező feladat</i>	<i>633 883 403</i>	<i>370 324</i>	<i>634 253 727</i>
<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>			
<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
Személyi juttatások	70 347 604	2 832 879	73 180 483
<i>kötelező feladat</i>	<i>70 347 604</i>	<i>2 832 879</i>	<i>73 180 483</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 641 566	570 659	14 212 225
<i>kötelező feladat</i>	<i>13 641 566</i>	<i>570 659</i>	<i>14 212 225</i>
Dologi kiadások	53 342 569	807 520	54 150 089
<i>kötelező feladat</i>	<i>53 342 569</i>	<i>807 520</i>	<i>54 150 089</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		9 364 087	9 364 087
<i>kötelező feladat</i>		<i>9 364 087</i>	<i>9 364 087</i>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházások	60 060 000	796 119	60 856 119
<i>kötelező feladat</i>	<i>60 060 000</i>	<i>796 119</i>	<i>60 856 119</i>
<b>Költségvetési bevételek</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>			
Maradvány működési célú igénybevétele		10 271 607	10 271 607
<i>kötelező feladat</i>		<i>10 271 607</i>	<i>10 271 607</i>
Önkormányzati támogatás	192 791 739	4 099 657	196 891 396
<i>kötelező feladat</i>	<i>192 791 739</i>	<i>4 099 657</i>	<i>196 891 396</i>
<b>Dornyay Béla Múzeum</b>			
<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
Személyi juttatások	67 009 415	1 911 035	68 920 450
<i>kötelező feladat</i>	<i>67 009 415</i>	<i>1 911 035</i>	<i>68 920 450</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 280 580	384 793	13 665 373
<i>kötelező feladat</i>	<i>13 280 580</i>	<i>384 793</i>	<i>13 665 373</i>
Dologi kiadások	38 632 714	1 172 338	39 805 052
<i>kötelező feladat</i>	<i>38 632 714</i>	<i>1 172 338</i>	<i>39 805 052</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		7 606 598	7 606 598
<i>kötelező feladat</i>		<i>7 606 598</i>	<i>7 606 598</i>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Beruházások	35 872 377	4 100 000	39 972 377
<i>kötelező feladat</i>	<i>35 872 377</i>	<i>4 100 000</i>	<i>39 972 377</i>
<b>Költségvetési bevételek</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 081 715	150 000	8 231 715
<i>kötelező feladat</i>	<i>8 081 715</i>	<i>150 000</i>	<i>8 231 715</i>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>			
Maradvány működési célú igénybevétele	1 587 932	8 628 936	10 216 868
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 587 932</i>	<i>8 628 936</i>	<i>10 216 868</i>



Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	23 422 068	4 100 000	27 522 068
<i>kötelező feladat</i>	<i>23 422 068</i>	<i>4 100 000</i>	<i>27 522 068</i>
Önkormányzati támogatás	94 696 000	2 295 828	96 991 828
<i>kötelező feladat</i>	<i>94 696 000</i>	<i>2 295 828</i>	<i>96 991 828</i>
<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>			
<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
Személyi juttatások	33 008 466	134 202	33 142 668
<i>kötelező feladat</i>	<i>33 008 466</i>	<i>134 202</i>	<i>33 142 668</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 897 413	27 099	6 924 512
<i>kötelező feladat</i>	<i>6 897 413</i>	<i>27 099</i>	<i>6 924 512</i>
Dologi kiadások	65 494 550	2 360 906	67 855 456
<i>kötelező feladat</i>	<i>65 494 550</i>	<i>2 360 906</i>	<i>67 855 456</i>
<b>Költségvetési bevételek</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>			
Maradvány működési célú igénybevétele		2 360 906	2 360 906
<i>kötelező feladat</i>		<i>2 360 906</i>	<i>2 360 906</i>
Önkormányzati támogatás		161 301	161 301
<i>kötelező feladat</i>		<i>161 301</i>	<i>161 301</i>

#### 4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>		
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>189 001</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	67 800	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	121 201	
<i>kötelező feladat</i>		<i>35 400</i>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>99 901</i>
<i>államigazgatási feladat</i>		<i>53 700</i>
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>38 551</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	14 916	

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	23 635	
<i>kötelező feladat</i>		7 256
<i>önként vállalt feladat</i>		19 481
<i>államigazgatási feladat</i>		11 814

#### Felhalmozási kiadások

##### Beruházások

A 2018. évi költségvetés tervezése során, betervezésre került 1 db notebook prezentációs célokra, a régi elavult eszköz helyett. Időközben az eszköztől elvárt paraméterek módosultak, így a kisértékű tárgyi eszköz rovaton tervezett előirányzat kevésnek bizonyult, ezért szükséges az előirányzatok átcsoportosítása.

Kisértékű immateriális javak beszerzése	-200 000
Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése	-500 000
Prezentációs notebook beszerzése	700 000

*kötelező feladat*

##### Önkormányzati támogatás

**227 552**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. XII. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	82 716
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. I.-III. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	144 836
<i>kötelező feladat</i>	42 656
<i>önként vállalt feladat</i>	119 382
<i>államigazgatási feladat</i>	65 514

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

## II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

### Polgármesteri Hivatal

#### Költségvetési kiadások

##### Működési kiadások

Személyi juttatások	571 194 156	189 001	571 383 157
<i>kötelező feladat</i>	472 592 994	35 400	472 628 394
<i>önként vállalt feladat</i>	20 550 000	99 901	20 649 901
<i>államigazgatási feladat</i>	78 051 162	53 700	78 104 862
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	120 665 646	38 551	120 704 197
<i>kötelező feladat</i>	101 063 895	7 256	101 071 151
<i>önként vállalt feladat</i>	3 903 570	19 481	3 923 051
<i>államigazgatási feladat</i>	15 698 181	11 814	15 709 995

#### Költségvetési bevételek

##### Működési bevételek

Önkormányzati támogatás	773 161 930	227 552	773 389 482
<i>kötelező feladat</i>	646 041 017	42 656	646 083 673
<i>önként vállalt feladat</i>	25 587 570	119 382	25 706 952
<i>államigazgatási feladat</i>	101 533 343	65 514	101 598 857

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

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
<b>1. Önkormányzat</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
		<b>1 724 112</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		
		34 112
		1 690 000
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	1 690 000
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 690 000
		1 690 000
-ebből:	Lakossági közműfejlesztés támogatása	34 112
	A 2017. IV. negyedévi lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét a Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kiemelt előirányzat biztosítja.)	34 112
		34 112
		34 112
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		
		<b>7 320 256</b>
-	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	
	Salgótarján 12420 hrsz. belterületi ingatlan megvásárlása	100 000
	Salgótarján 12413 hrsz. belterületi ingatlan megvásárlása	200 000
	Kamera és tartozékainak beszerzése	270 256
	5 db mobil vadászállvány beszerzése	250 000
-	A Közgyűlés a 25/2018.(II.22.) határozata alapján döntött arról, hogy a Hősök út 35-ben körzeti megbízotti iroda kerül kialakításra. A költségvetés alapján ennek költsége (közművek kialakításával és bekötésével együtt) bruttó 6.500.000 Ft. A munkálatok megkezdéséhez szükséges az előirányzat megképzése. (Fedezetét a Működési célú tartalékok Egyéb működési céltartalék (2.500.000 Ft), valamint a Felhalmozási célú tartalékok Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása (4.000.000 Ft) biztosítja.)	
	KMB iroda kialakítása a Hősök úton	6 500 000
		7 320 256
<b>Felújítások</b>		
-	Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A 2017. évi bérleti díj terhére az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	
	St. Zagyva út 44. ABS szivattyú felújítása	62 611
	Vizslás, Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása	68 961
	Vizslás végátemelő ABS M110 szivattyú felújítása	622 935
	Vizslás végátemelő ABS PE90 szivattyú felújítása	548 767
	Mátraszele Szabadság út 57.ABS szivattyú felújítása	77 978
	Mátraszele Szabadság út 15. ABS szivattyú felújítása	72 517
	St. Izsó M.. út 6. ABS szivattyú felújítása	73 406

St. Síkvegyári átemelő ABS szivattyú felújítása	178 181	
St. Dobó K. út 6. ABS szivattyú felújítása	54 356	
St. Dobó K. út 8. ABS szivattyú felújítása	64 262	
St. Losonci út 29. ABS szivattyú felújítása	54 737	
Somoskőújfalu Polgármesteri Hivatal ABS szivattyú felújítása	54 737	
Kazár, II. átemelő ABS szivattyú felújítása	315 468	
St. Csalános út átemelő ABS szivattyú felújítása	311 277	
St. Virágos úti ivóvíz átemelőben AP6f12.tip.szivattyú felújítása	530 352	
St. Somlyói út ivóvízvezeték kiváltás eng.-i terve	563 753	
- A Salgó Vagyon Kft. A Barátság út melletti ingatlan tetejének felújítása során szükségessé vált az épület korhadt szelemenjeinek cseréje, sűrítése, a korhadt ereszeszkák teljes cseréje és az eresz- és oromdeszkázat felületkezelése, mely a felmérés során nem volt látható. A pótmunkák értékére a költségvetésben biztosított 1.000.000 Ft összegű előirányzat nem nyújt fedezetet ezért szükséges az előirányzat megemelése. (Fedezetét az Önkormányzat cím, Intézményi működési bevételek biztosítja.)		
Gorkfj lakótelepen 6592/7 HRSZ Barátság út melletti ingatlan tetejének felújítása	179 423	
<i>kötelező feladat</i>		3 833 721
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>668 176</b>
- A 2017. évi IV. negyedévi lakossági és közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kiemelt előirányzatra.)	-34 112	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft (A városi strandfürdő kőépületének tető felújítása.)	702 288	
<i>kötelező feladat</i>		-34 112
<i>önként vállalt feladat</i>		702 288
<b>Költségvetési bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>		
<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>		<b>19 383 134</b>
<i>kötelező feladat</i>		19 383 134
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		15 086 223
- A 2018. április hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékezett támogatás előirányzati rendezése.	7 989 792	
- A központi költségvetéstől kapott 2017.XII. havi bérkompenzáció összegének előirányzati rendezése.	1 437 404	
- A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvénye alapján, a települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatásának előirányzati rendezése.	796 119	
- A 2018. I.-IV. hónapban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése.	4 862 908	
<i>kötelező feladat</i>		15 086 223
Működési célú kiegészítő támogatások		4 296 911
- A központi költségvetésből kapott Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja előlegének és 2018. I.-III. havi összegének előirányzati rendezése.	4 262 799	
- A központi költségvetésből kapott 2017. évi IV. negyedévi lakossági és közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Felhalmozási célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatról.)	34 112	
<i>kötelező feladat</i>		4 296 911

<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>12 193 963</b>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása elszámolt az önkormányzat által 2017-ben a társulás működéséhez adott kiegészítő támogatásokkal. A fel nem használt összeget visszafizette az önkormányzat bankszámlájára, ezért szükséges annak előirányzati rendezése.	12 193 963	
<i>kötelező feladat</i>		<i>12 193 963</i>
<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>71 717 175</b>
- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet, melyből a 2017. évi bérleti díj előirányzati rendezése.	70 557 189	
- Az előirányzat rendezését a 123/2017. (VI.27.) határozat szerint a 6082 hrsz-ú ingatlant és környékét érintő településrendezési eszközök módosítása indokolja, amelynek finanszírozását a STOP.SHOP STARJÁN Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vállalta a 16214-3/2017 iktatószámú településrendezési szerződésben.	254 000	
- 2017. októberében a volt Rákóczi Ferenc Iskolában vízvezeték problémák miatt vízkár keletkezett. A biztosító felé bejelentett kár visszaigazolása megtörtént, mely alapján a biztosító az önrész levonását követően 905.986 Ft összeget fizet a tulajdonos felé, melynek előirányzati rendezése.	905 986	
<i>kötelező feladat</i>		<i>71 717 175</i>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése</b>		<b>1 440 000</b>
A Közgyűlés 45/2018. (III.29.) határozata alapján értékesítésre került a Salgótarján, Medves krt. 37. fsz. 2. (hrsz:2540/A/2) szám alatti lakás annak bérlőjének 1.440.000 Ft összegű vételárért. A vételár 2018. április 16-án megfizetésre került. Az érintett ingatlanra a Honvédelmi Minisztériumnak (továbbiakban: HM) bérlőkijelölési joga volt. A HM a lakás értékesítéséhez hozzájárult azzal, hogy a vételár 50%-ra jogszabály alapján igényt tart. Fentiek miatt szükséges a lakásértékesítés miatt az Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése előirányzat 1.440.000 Ft összeggel történő megemlése, valamint a HM-nek utalandó 720.000 Ft összeg miatt a Vagyonhasznosítási és kezelési kiadások megemlése, továbbá a Bérlakás fenntartás (üzemeltetés) 720.000 Ft összeggel történő megemlése.	1 440 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 440 000</i>
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</b>		
<b>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</b>		<b>-34 112</b>
<i>kötelező feladat</i>		<i>-34 112</i>
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		-34 112
A központi költségvetésből kapott 2017. évi IV. negyedévi lakossági és közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatra.)	-34 112	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-34 112</i>
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>		<b>3 000 000</b>
A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételekből eredő előirányzat rendezése.	3 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>3 000 000</i>
<b>2. Várostenntartási és egyéb feladatok</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		

## Központi kezelésű előirányzatok

### Bérlakások fenntartása

720 000

A Közgyűlés 45/2018. (III.29.) határozata alapján értékesítésre került a Salgótarján, Medves krt. 37. fsz. 2. (hrsz:2540/A/2) szám alatti lakás annak bérlőjének 1.440.000 Ft összegű vételárért. A vételár 2018. április 16-án megfizetésre került. Az érintett ingatlanra a Honvédelmi Minisztériumnak (továbbiakban: HM) bérlőkijelölési joga volt. A HM a lakás értékesítéséhez hozzájárult azzal, hogy a vételár 50%-ra jogszabály alapján igényt tart. Fentiek miatt szükséges a lakásértékesítés miatt az Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése előirányzat 1.440.000 Ft összeggel történő megemlése, valamint a HM-nek utalandó 720.000 Ft összeg miatt a Vagyonhasznosítási és kezelési kiadások megemlése, továbbá a Bérlakás fenntartás (üzemeltetés) 720.000 Ft összeggel történő megemlése.

720 000

*kötelező feladat*

720 000

### Nem lakás célú helyiségek fenntartása

726 563

2017. októberében a volt Rákóczi Ferenc Iskolában vízvezeték problémák miatt vízkár keletkezett. A biztosító felé bejelentett kár visszaigazolása megtörtént, mely alapján a biztosító az önrész levonását követően 905.986 Ft összeget fizet a tulajdonos felé, melyből a Nem lakás célú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím, Intézményi működési bevételek biztosítja.)

726 563

*kötelező feladat*

726 563

### Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások

720 000

A Közgyűlés 45/2018. (III.29.) határozata alapján értékesítésre került a Salgótarján, Medves krt. 37. fsz. 2. (hrsz:2540/A/2) szám alatti lakás annak bérlőjének 1.440.000 Ft összegű vételárért. A vételár 2018. április 16-án megfizetésre került. Az érintett ingatlanra a Honvédelmi Minisztériumnak (továbbiakban: HM) bérlőkijelölési joga volt. A HM a lakás értékesítéséhez hozzájárult azzal, hogy a vételár 50%-ra jogszabály alapján igényt tart. Fentiek miatt szükséges a lakásértékesítés miatt az Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése előirányzat 1.440.000 Ft összeggel történő megemlése, valamint a HM-nek utalandó 720.000 Ft összeg miatt a Vagyonhasznosítási és kezelési kiadások megemlése, továbbá a Bérlakás fenntartás (üzemeltetés) 720.000 Ft összeggel történő megemlése.

720 000

*kötelező feladat*

720 000

### Településrendezési eszközök

254 000

Az előirányzat rendezését a 123/2017. (VI.27.) határozat szerint a 6082 hrsz-ú ingatlant és környékét érintő településrendezési eszközök módosítása indokolja, amelynek finanszírozását a STOP.SHOP STARJÁN Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vállalta a 16214-3/2017 iktatószámú településrendezési szerződésben.

254 000

*kötelező feladat*

254 000

### Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei

A Salgótarján (Salgóhánya) 12176 és 12177 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának rendezéséhez szükséges elkészíteni az ingatlanok értékbecslését amelynek költsége 45.720 Ft. A szükséges költség a Bártki J. út területrendezése előirányzatról átcsoportosítható.

-ebből: Bártki J. út területrendezése

-45 720

12176, 12177 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjog rendezése

45 720

*kötelező feladat*

## 6. Civil feladatok

## Költségvetési kiadások

### Működési kiadások

#### Dologi kiadások

**-2 220 000**

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-2 220 000

*önként vállalt feladat*

-2 220 000

#### Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

**2 220 000**

*önként vállalt feladat*

2 220 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása

1 860 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

1 860 000

*önként vállalt feladat*

1 860 000

Alapítványok támogatása

360 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

360 000

*önként vállalt feladat*

360 000

## 7. Ifjúsági feladatok

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

#### Dologi kiadások

**-100 000**

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-100 000

*kötelező feladat*

-100 000

#### Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

**100 000**

*önként vállalt feladat*

100 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása

100 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

100 000

*önként vállalt feladat*

100 000

## 10. Szociális-egészségügyi feladatok

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

#### Dologi kiadások

**-250 000**

A 2018. évi Semmelweis nap megrendezése támogatásának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás a Semmelweis Nap támogatása kiemelt előirányzatra.)

-250 000

*önként vállalt feladat*

-250 000

#### Működési célú támogatások államháztartáson belülre

**11 161 651**

*kötelező feladat*

10 911 651

*önként vállalt feladat*

250 000

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

5 636 101

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa a 20/2018. (IV. 24.) Tth. számú határozatával elfogadta a Társulás 2018. évi költségvetésének módosítását, mely alapján szükséges az előirányzatok átcsoportosítása. (Fedezetet a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása biztosítja.)

5 636 101

*kötelező feladat*

5 636 101

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

-27 978 443

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa a 20/2018. (IV. 24.) Tth. számú határozatával elfogadta a Társulás 2018. évi költségvetésének módosítását, mely alapján szükséges az előirányzatok átcsoportosítása.	-27 978 443
<i>kötelező feladat</i>	-27 978 443
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	21 944 500
A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa a 20/2018. (IV. 24.) Tth. számú határozatával elfogadta a Társulás 2018. évi költségvetésének módosítását, mely alapján szükséges az előirányzatok átcsoportosítása. (Fedezetét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása biztosítja.)	21 944 500
<i>kötelező feladat</i>	21 944 500
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	397 842
A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Tanácsa a 20/2018. (IV. 24.) Tth. számú határozatával elfogadta a Társulás 2018. évi költségvetésének módosítását, mely alapján szükséges az előirányzatok átcsoportosítása. (Fedezetét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása biztosítja.)	397 842
<i>kötelező feladat</i>	397 842
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	7 989 792
A 2018. április hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztet támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	7 989 792
<i>kötelező feladat</i>	7 989 792
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	2 921 859
- A központi költségvetésből kapott 2017. XII. havi bérkompenzáció összegének előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	819 840
- A központi költségvetésből kapott 2018.I.-III. havi bérkompenzáció összegének előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 102 019
<i>kötelező feladat</i>	2 921 859
Semmelweis Nap támogatása	250 000
A 2018. évi Semmelweis nap megrendezése támogatásának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról.)	250 000
<i>önként vállalt feladat</i>	250 000
<b>11. Általános tartalék</b>	<b>-3 212 544</b>
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-3 212 544
<i>kötelező feladat</i>	-3 212 544
<b>12. Céltartalékok</b>	
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>13 478 946</b>
<i>kötelező feladat</i>	13 478 946
<b>Egyéb működési céltartalék</b>	<b>500 000</b>
- A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételeből eredő előirányzat rendezése.	3 000 000



- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások (KMB iroda kialakítása a Hősök úton) kiemelt előirányzatra.	-2 500 000	
<i>kötelező feladat</i>		500 000
<b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja</b>		<b>784 983</b>
A központi költségvetésből kapott Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja előlegének előirányzati rendezése.	784 983	
<i>kötelező feladat</i>		784 983
<b>Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása</b>		<b>12 193 963</b>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása elszámolt az önkormányzat által 2017-ben a társulás működéséhez adott kiegészítő támogatásokkal. A fel nem használt összeget visszafizette az önkormányzat bankszámlájára, ezért szükséges annak előirányzati rendezése.	12 193 963	
<i>kötelező feladat</i>		12 193 963
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>		<b>62 902 891</b>
<i>kötelező feladat</i>		62 902 891
<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>		<b>12 966 015</b>
- Az ÉRV Zrt. Bérleti díjból az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat.	14 060 120	
- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2017. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-1 094 105	
<i>kötelező feladat</i>		12 966 015
<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>		<b>9 042 872</b>
Az ÉRV Zrt. Bérleti díjból az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat.	9 042 872	
<i>kötelező feladat</i>		9 042 872
<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>		<b>44 894 004</b>
- Az ÉRV Zrt. Bérleti díjból az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat.	47 454 197	
- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2017. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-2 560 193	
<i>kötelező feladat</i>		44 894 004
<b>Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása</b>		<b>-4 000 000</b>
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások (KMB iroda kialakítása a Hősök úton) kiemelt előirányzatra.	-4 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		-4 000 000

14.35 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)

**Költségvetési kiadások**

**Működési kiadások**

**Dologi kiadások**

**-3 000 000**

A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételekből eredő előirányzat rendezése.

-3 000 000

*kötelező feladat*

-3 000 000

**Költségvetési bevételek**

**Finanszírozási bevételek**

**Előző évi maradvány igénybevétele**

**Maradvány működési célú igénybevétele**

**-3 000 000**

A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételekből eredő előirányzat rendezése.

-3 000 000

*kötelező feladat*

-3 000 000

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
--------	----------	--------------	---------------	--------	-------------	----------

**III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET**

**Önkormányzat**

**Költségvetési kiadások**

**Működési kiadások**

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

523 778 638

1 724 112

525 502 750

*kötelező feladat*

520 288 638

34 112

520 322 750

*önként vállalt feladat*

3 490 000

1 690 000

5 180 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása

1 040 000

1 690 000

2 730 000

*önként vállalt feladat*

1 040 000

1 690 000

2 730 000

Lakossági közműfejlesztés támogatása

34 112

34 112

*kötelező feladat*

34 112

34 112

**Felhalmozási kiadások**

**Beruházások**

123 506 537

7 320 256

130 826 793

*kötelező feladat*

123 506 537

7 320 256

130 826 793

**Felújítások**

158 838 188

3 833 721

162 671 909

*kötelező feladat*

158 838 188

3 833 721

162 671 909

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

4 417 694

668 176

5 085 870

*kötelező feladat*

4 417 694

-34 112

4 383 582

*önként vállalt feladat*

702 288

702 288

**Költségvetési bevételek**

**Működési bevételek**

**Működési célú költségvetési támogatások**

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

2 288 496 245

19 383 134

2 307 879 379

*kötelező feladat*

2 288 496 245

19 383 134

2 307 879 379

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

2 288 331 245

15 086 223

2 303 417 468

*kötelező feladat*

2 288 331 245

15 086 223

2 303 417 468

Működési célú kiegészítő támogatások

165 000

4 296 911

4 461 911

*kötelező feladat*

165 000

4 296 911

4 461 911

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 916 424	12 193 963	36 110 387
<i>kötelező feladat</i>	<i>23 916 424</i>	<i>12 193 963</i>	<i>36 110 387</i>
Intézményi működési bevételek	493 469 493	71 717 175	565 186 668
<i>kötelező feladat</i>	<i>412 369 495</i>	<i>71 717 175</i>	<i>484 086 670</i>
Felhalmozási bevételek			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	1 440 000	19 500 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>18 060 000</i>	<i>1 440 000</i>	<i>19 500 000</i>
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	34 112	-34 112	
<i>kötelező feladat</i>	<i>34 112</i>	<i>-34 112</i>	
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	34 112	-34 112	
<i>kötelező feladat</i>	<i>34 112</i>	<i>-34 112</i>	
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele	484 748 555	3 000 000	487 748 555
<i>kötelező feladat</i>	<i>484 748 555</i>	<i>3 000 000</i>	<i>487 748 555</i>
<b>Várostenntartási és egyéb feladatok</b>			
<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>			
Bérlakások fenntartása	200 000 000	720 000	200 720 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>200 000 000</i>	<i>720 000</i>	<i>200 720 000</i>
Nem lakás célú helyiségek fenntartása	81 925 788	726 563	82 652 351
<i>kötelező feladat</i>	<i>81 925 788</i>	<i>726 563</i>	<i>82 652 351</i>
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	23 280 000	720 000	24 000 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>23 280 000</i>	<i>720 000</i>	<i>24 000 000</i>
Településrendezési eszközök	2 000 000	254 000	2 254 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 000 000</i>	<i>254 000</i>	<i>2 254 000</i>
Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	15 299 359		15 299 359
<i>kötelező feladat</i>	<i>15 299 359</i>		<i>15 299 359</i>
-ebből: Bátki J. út területrendezése	1 825 000	-45 720	1 779 280
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 825 000</i>	<i>-45 720</i>	<i>1 779 280</i>
12176, 12177 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjog rendezése		45 720	45 720
<i>kötelező feladat</i>		<i>45 720</i>	<i>45 720</i>
<b>Civil feladatok</b>			
<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
Dologi kiadások	3 430 000	-2 220 000	1 210 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 430 000</i>	<i>-2 220 000</i>	<i>1 210 000</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	570 000	2 220 000	2 790 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>570 000</i>	<i>2 220 000</i>	<i>2 790 000</i>
-ebből: Egyéb szervek támogatása	570 000	1 860 000	2 430 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>570 000</i>	<i>1 860 000</i>	<i>2 430 000</i>
Alapítványok támogatása		360 000	360 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>360 000</i>	<i>360 000</i>

*Ifjúsági feladatok*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások	1 900 000	-100 000	1 800 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 900 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>1 800 000</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		100 000	100 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		100 000	100 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>

*Szociális-egészségügyi feladatok*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások	5 650 000	-250 000	5 400 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>1 750 000</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	691 844 046	11 161 651	703 005 697
<i>kötelező feladat</i>	<i>691 844 046</i>	<i>10 911 651</i>	<i>702 755 697</i>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	54 294 728	5 636 101	59 930 829
<i>kötelező feladat</i>	<i>54 294 728</i>	<i>5 636 101</i>	<i>59 930 829</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	32 615 052	-27 978 443	4 636 609
<i>kötelező feladat</i>	<i>32 615 052</i>	<i>-27 978 443</i>	<i>4 636 609</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	43 585 110	21 944 500	65 529 610
<i>kötelező feladat</i>	<i>43 585 110</i>	<i>21 944 500</i>	<i>65 529 610</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	4 549 134	397 842	4 946 976
<i>kötelező feladat</i>	<i>4 549 134</i>	<i>397 842</i>	<i>4 946 976</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	23 968 812	7 989 792	31 958 604
<i>kötelező feladat</i>	<i>23 968 812</i>	<i>7 989 792</i>	<i>31 958 604</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		2 921 859	2 921 859
<i>kötelező feladat</i>		<i>2 921 859</i>	<i>2 921 859</i>
Semmelweis Nap támogatása		250 000	250 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>Általános tartalék</i>	18 960 000	-3 212 544	15 747 456
<i>kötelező feladat</i>	<i>18 960 000</i>	<i>-3 212 544</i>	<i>15 747 456</i>

*Céltartalékok*

Működési célú tartalékok	212 373 090	13 478 946	225 852 036
<i>kötelező feladat</i>	207 779 728	13 478 946	221 258 674
Egyéb működési céltartalék	175 559 562	500 000	176 059 562
<i>kötelező feladat</i>	175 559 562	500 000	176 059 562
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja		784 983	784 983
<i>kötelező feladat</i>		784 983	784 983
Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása		12 193 963	12 193 963
<i>kötelező feladat</i>		12 193 963	12 193 963
Felhalmozási célú tartalékok	190 165 474	62 902 891	253 068 365
<i>kötelező feladat</i>	190 165 474	62 902 891	253 068 365
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		12 966 015	12 966 015
<i>kötelező feladat</i>		12 966 015	12 966 015
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	19 828 113	9 042 872	28 870 985
<i>kötelező feladat</i>	19 828 113	9 042 872	28 870 985
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	157 739	44 894 004	45 051 743
<i>kötelező feladat</i>	157 739	44 894 004	45 051 743
Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása	4 000 000	-4 000 000	
<i>kötelező feladat</i>	4 000 000	-4 000 000	
<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 598 598	-3 000 000	6 598 598
<i>kötelező feladat</i>	9 598 598	-3 000 000	6 598 598
Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele	3 000 000	-3 000 000	
<i>kötelező feladat</i>	3 000 000	-3 000 000	

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

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

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

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek” című, a Rendelet 10. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat	1. Önkormányzat	4. Közművelődési feladatok	11.Általános tartalék
		10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	1.2. Felhalmozási kiadások beruházások kötelező feladat	Felh.c. pe. át. áll. házt. kívülre Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft műk. Tám. (önként vállalt feladat)	
	A Salgótarján, belterület (hrsz.: 12420) belterületi ingatlan megvásárlásához 100.000,-Ft szükséges.		100 000		-100 000
	A Salgótarján, belterület (hrsz.: 12413) belterületi ingatlan megvásárlásához 200.000,-Ft szükséges.		200 000		-200 000
	Kamera és tartozékai megvásárlásához 270.256,-Ft szükséges.		270 256		-270 256
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselése	A Képviselő által 2018. évben megrendezendő programok költségeinek támogatása. (támogatási meghívók, emléklapok, kiállítási kellékek, textil, papír, telefonktg, üzemanyag ktg, reprezentációs ktg, étkezési ktg, dekoráció, virág, édesség, fellépői díj, bérleti díj, bank ktg)	1 000 000			-1 000 000
ÉPÍTŐK KC	Somlyói Kavalkád napok költségeinek támogatása	60 000			-60 000
ÉPÍTŐK KC	Forgáchi gyermeknap költségeinek támogatása	80 000			-80 000

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat 10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	1. Önkormányzat 1.2. Felhalmozási kiadások beruházások kötelező feladat	4. Közművelődési feladatok Felh.c. pe. át. áll. házt. kívülre Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft műk. Tám. (önként vállalt feladat)	11.Általános tartalék
Duci Csapat	Park Party rendezvény költségeinek támogatása (élelmiszer, hangosítás, kellékek bérlése, tisztítószer. útiköltség, reprezentációs költség, irodaszer, díjak.)	50 000			-50 000
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	XI. Országos Óvodai Műfalmászó találkozó rendezési költségeinek támogatása és a műfal karbantartásának támogatása	250 000			-250 000
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft	A városi strandfürdő kőépületénektető felújítására 702.288.- Ft szükséges.			702 288	-702 288
Kistarján Egyesület	Kistarján liget kialakítása, belvárosi családi nap megrendezésének költségeinek támogatása	200 000			-200 000
Promo-line Bt	Nógrád megyei labdarúgásévadját összegző könyv nyomdai költségeinek támogatás (könyv nyomtatási költsége)	50 000			-50 000
Rendelkezés: 5 db mobil vadászállvány beszerzésére 250000 Ft szükséges			250 000		-250 000
Összesen:		1 690 000	820 256	702 288	-3 212 544



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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Borsodi bányászok hagyományörző rendezvényén való részvétel (representációs költség, vendéglátás költsége, ajándéktárgyak költsége, utazási költség)	- 60 000		60 000
Civilekért Közhasznú Alapítvány	"Közfoglalkoztatottak szerepe a munka világában és a közéletben" fórum költségeinek támogatása (representáció, nyomtatvány, irodaszer nyomtatvány, utazási költség, működési költség)	- 50 000		50 000
Csend Hangjai Alapítvány	Az alapítvány működéséhez és szakmai programjainak megvalósítása során felmerült kiadások támogatása (representáció, nyomtatvány irodaszer, utazási költség)	- 30 000		30 000
Iskola Új Utakon Alapítvány	A városi megyei versenyeken való részvétel költségeinek támogatása (utazási költség, representációs költség)	- 35 000		35 000
Kréta Kör Alapítvány	Az Assisi tábor nyári szervezési feladatainak utazási költségeihez hozzájárulás	- 50 000		50 000

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Nógrádi Autizmus Alapítvány	Működési célú támogatás (könyvelési költségek, kommunikációs költségek támogatása)	- 40 000		40 000
Csend Hangjai Alapítvány pénzügyi lebonyolító / Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete megvalósító	"Fogyatékkal Élők Napja" rendezvény megvalósításának támogatása (reprezentáció, irodaszer, nyomtatvány, PR. Marketing)	- 35 000		35 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pénzügyi megvalósító / Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet lebonyolító	Kirándulás költségeinek támogatása (reprezentáció, útiköltség, nyomtatvány irodaszer)	- 60 000		60 000
Acélgyár és Környéke Polgárőr Egyesület	Posztos szolgálattal kombinált gépcsokis szolgálat biztosítás (formaruha beszerzése)	- 25 000	25 000	
Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület	Szakmai program megvalósításának költségeihez támogatás (nyomtatvány irodaszer, ajándéktárgyak)	- 35 000	35 000	
Baglyasalja Barátainak Köre	"Nyárköszöntő program finanszírozása (reprezentáció útiköltség, ajándék és dísz tárgyak)	- 40 000	40 000	
Balassi Bálint Asztaltársaság	Kiállítások megrendezésének, kiadványszerkesztés támogatása (adminisztrációs költség, kommunikációs költség, reprezentációs költség)	- 30 000	30 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervezetek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület pénzügyi lebonyolító / Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet megvalósító	2018. május 1-ejei rendezvény programköltségének támogatása (reprezentációs költség)	- 50 000	50 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület pénzügyi lebonyolító / Belvárosi Nőklub megvalósító	"Felvidéki autóbusszos kirándulás" támogatása (reprezentáció, utazási költség)	- 65 000	65 000	
Dornyai Béla Múzeum Baráti Köre	Kirándulás autóbusszköltségének, valamint múzeumi belépőkhöz támogatás.	- 30 000	30 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége pénzügyi lebonyolító / Egészséges Életért Klub megvalósító	"Ép testben ép lélek" programköltség támogatása (reprezentációs költség, irodaszer, nyomtatvány, kommunikációs költség)	- 25 000	25 000	
Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelők Természetbarátai és Tájvédelmi Egyesület	XVII. Kárpát-medencei Mesemondó, Népzenei és Meseillusztrációs Találkozó program költségeinek támogatása (nyomtatvány, irodaszer, ajándéktárgyak, reprezentáció)	- 50 000	50 000	
Gyermekekért Bartái Kör	Programköltség támogatása (utazási költség, reprezentációs költség, irodaszer, nyomtatvány, kommunikációs költség)	- 45 000	45 000	
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Bátki Donát Közösség Ház megnyitására szervezett VI. Emődi Ibolya Baráti Találkozó programköltségének támogatása (reprezentáció, nyomtatvány irodaszer, utazási költség, ajándék	- 35 000	35 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
	tárgyak			
Halló Mentálhigiénés Egyesület	Működési költség, valamint az országos rendezvényen való részvétel támogatása (kommunikációs költség, utazási költség)	- 30 000	30 000	
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Működési költséghez támogatás (utazási költség, telefonköltség)	- 60 000	60 000	
Léleklependítők Társasága Képviselője: Gyetvainé Szorcsik Angéla	Jazz tábor szervezésének támogatása (oktatói tiszteletdíjak, útiköltség, szállásdíj)	- 40 000	40 000	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pénzügyi lebonyolító / Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete megvalósító	Kiállítás megrendezésének támogatás (nyomtatvány és irodaszer, bérleti díj, szállítási költség)	- 40 000	40 000	
Gyermekekért Baráti Kör pénzügyi lebonyolító / Magyar Pedagógiai Társaság megvalósító	"Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért" program megrendezésének támogatása (reprezentációs költség, utazási költség, nyomtatvány irodaszer)	- 45 000	45 000	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Működési költség támogatása (közüzemi díjak, kommunikációs költség, nyomtatvány irodaszer, banki költség, terembérleti díjak)	- 50 000	50 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervezetek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működési költséghez támogatás (bankköltség, posta és adminisztrációs költség)	- 20 000	20 000	
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Fotópályázat, kiállítások, szervezésének költségei (nyomtatvány irodaszer, fotókidolgozás költségei)	- 55 000	55 000	
Nógrádi Grund Klubhálózat	Halózzati kapcsolatok bővítése, PR, marketing költség, utazási költség, bankköltség, honlapfejlesztés.	- 30 000	30 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselői pénzügyi lebonyolító / Nőklub Salgótarján megvalósító	Ismeretterjesztő előadások programköltségének valamint közös kirándulás költségének támogatása (reprezentáció, múzeumi belépők, utazási költség)	- 25 000	25 000	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Működési költség támogatása (bérleti díj, hírlap előfizetés, nyomtatvány, irodaszer, bankköltség, könyvelői díj, reprezentáció)	- 45 000	45 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselői	"Sorsom mégis a fiatalság" idősügyi konferencia rendezvény költségeinek támogatása	- 55 000	55 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	"Amatőr nyugdíjasok a Dalok bővületében Salgótarjánban!" (reprezentáció, ajándék)	- 50 000	50 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
			Egyéb szervezetek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)
Zagyvapálfalváiért Baráti Kör pénzügyi lebonyolító / Őszidő Nyugdíjas Klub megvalósító	Programköltségek támogatása (utazási költség, reprezentációs költség, nyomtatvány irodaszer, kommunikációs költség)	- 50 000	50 000	
P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület	A napi foglalkozások lebonyolításához szükséges felszerelések beszerzése (sporteszközök, informatikai eszközök)	- 30 000	30 000	
Palóc Hálózati Szövetség	Működési és programköltség támogatása (irodaszer, útiköltség, reprezentáció, terembérlet, könyvelési díj)	- 45 000	45 000	
Palóc Nők a Holnapért	Rendezvények programköltségnek támogatása (reprezentáció, nyomtatvány irodaszer, reprezentációs költség)	- 80 000	80 000	
Salgótarjáni Erdély-Kör pénzügyi lebonyolító / Rejtvényfejtő Klub megvalósító	Versenyeken való részvétel költségeinek támogatása ( utazási költség, szállás költség, nevezési díj, reprezentációs költség)	- 25 000	25 000	
Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete	Programköltség támogatása (reprezentációs költség, utazási költség, múzeumi belépők)	- 25 000	25 000	
Rokkant-Telepért Egyesület	Közösségformáló programok szervezésének költségei (reprezentáció, egyéb anyagok)	- 40 000	40 000	
Rónafaluért Bartái Társaság	Falu búcsú rendezvény támogatása (reprezentációs költség, ajándéktárgyak, nyomtatvány, irodaszer)	- 40 000	40 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Sakkozzuk ki! Akciócsoport	Programköltségek támogatása (alapanyagok, festékek, nyomtatvány irodaszer, költségei, reprezentációs költség)	- 80 000	80 000	
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	Programjaink megvalósításához, terembérlet, zenekari költség támogatása, valamint az utazási és számlavezetési költségekhez való hozzájárulás.	- 50 000	50 000	
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Férfi kórustagok részére egyenruha beszerzése	- 50 000	50 000	
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesület	"Egyesületi nap" megrendezése: terembérlet, reprezentáció.	- 30 000	30 000	
Tehetségeket Segítő Egyesület	Működési költség támogatása (bankköltség, számlavezetési díj)	- 20 000	20 000	
Új Palóccország Egyesület	Működési költség támogatása (közüzemi díjak, kommunikációs költség, költözéssel járó kiadások)	- 50 000	50 000	
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Működési költség támogatása (közös költség)	- 40 000	40 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Zagyvaforrás Egyesület	Programköltségek támogatása (utazási költség, reprezentációs költség, nyomtatvány irodaszer, kommunikációs költség)	- 70 000	70 000	
Zagyvapálfalvai Oláh Boksza Sport Egyesület	Az egyesület működési költségeihez való hozzájárulás, valamint sporteszközök vásárlása.	- 30 000	30 000	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pénzügyi lebonyolító / Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub megvalósító	Alkotmány és Új kenyér ünnepe programköltségeinek támogatása (reprezentáció, ajándék)	- 40 000	40 000	
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	LVIII. Kelet-Magyar Természetbarát Vezetők Találkozója (reprezentáció, utazási költség, ajándék)	- 40 000	40 000	
Karancs Speciális Mentőszolgálat, Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Németországban az ifjú metnősök verseny felkészítő táborának támogatása (útiköltség, szállás, étkezési és biztosítási költség)	- 50 000	50 000	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-2 220 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>360 000</b>



**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése  
2018. május hónap**

forint

Szervezet	Cél	7. Ifjúsági Feladatok		
		3. Dologi	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	
			Egyéb szervek támogatása	
		önként	önként	
Flóra Fogyatékos Gyermek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	Kárpát-medencei Mesemondó, Népzenei és Meseillusztrációs Találkozó megrendezésének támogatása (reprezentációs költség, oklevelek, emléklapok, ajándéktárgyak a díjazottaknak, lovas program költsége)	-	50 000	50 000
Lélekpendítők Társasága	Az ifjúsági jazz táborban előadói, oktatói művészi tevékenység támogatása	-	50 000	50 000
<b>ÖSSZESEN</b>		-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

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

*forint*

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

<b>Szerződés típusa</b>	<b>Szerződés tárgya</b>	<b>Szerződő fél</b>	<b>Szerződés nettó értéke</b>	<b>Időtartama</b>	<b>Megvalósulás helye</b>
Megbízási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjában - Projektmenedzsment ellátása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	7.660.000	2017.01.02.- 2018.12.31	Salgótarján
Vállalkozási Szerződés	Önkormányzati utak 2018. évi kátyúzása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és JNN Kft.	20 000 000	2018.03.01- 2018.11.30.	Salgótarján közigazgatási terület
Vállalkozási szerződés	Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna, Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukciója, Rákóczi út 2-10. vízbekötésének cseréje, Losonci úti ivóvízáttemelő teljes gépészeti felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	47.934.000	2017.10.10. - 2018.05.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Mátraszele VI. mélyfúrású kút szerelvényeinek átépítése, Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje, Cserkész vízkivételi mű felújítása, Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata ( a Vízmű Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5.220.000	2017.10.10 - 2018.05.15.	Salgótarján, Dorogháza, Mátranovák, Mátraszele
Vállalkozási szerződés	Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfűvő felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata ( a Szennyvízüzem Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	2017.10.10. - 2018.05.15.	Salgótarján

<b>Szerződés típusa</b>	<b>Szerződés tárgya</b>	<b>Szerződő fél</b>	<b>Szerződés nettó értéke</b>	<b>Időtartama</b>	<b>Megvalósulás helye</b>
Megbízási szerződés	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés kialakítása Salgótarjában projekt előkészítéséhez szükséges műszaki szakértői szolgáltatás	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a QuickFish Kft.	5.350.000	2017.05.04.- 2018.04.09	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	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
Vállalkozási szerződés	TOP-6.9.1-16-ST1 kódszámú, "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című felhívásra benyújtani tervezett, "Forgách-telepi komplex programok" című Támogatási Kérelemhez kapcsolódó Projekt-előkészítő Tanulmány (PET), valamint a tárgyi projekt tartalmi összeállításához szükséges Közösségi beavatkozási Terv (KBT) elkészítése a Forgách-telepi szegregátum területére koncentrálva	Salgótarján MJV és Balogi-Nemes Kutató és Szolgáltató Bt.	9.550.000	2017.10.09- 2018.01.31.	Megrendelő székhelye
Megbízási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda projektmenedzsment	Salgótarján MJV és Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	5.900.000	2017.12.01- 2018.08.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjában projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarján MJV és KOLORIT KFT.	14.800.000	2017.11.20- 2018.05.31	Salgótarján

<b>Szerződés típusa</b>	<b>Szerződés tárgya</b>	<b>Szerződő fél</b>	<b>Szerződés nettó értéke</b>	<b>Időtartama</b>	<b>Megvalósulás helye</b>
Vállalkozási szerződés	Játszóház kialakítása és játszóterek felújítása Salgótarjában projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarján MJV és KOLORIT KFT.	4.630.000	2017.11.20- 2018.05.31	Salgótarján

**Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei**

**Előzetes hatástanulmány**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

a 2018. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2018.május 24-i ülésére

**Összegzés:**

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

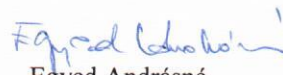
A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2018. május 11.

  
Egyed Andrásné  
irodavezető