

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2018. november 19.

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 **20.210.159.324 forintban**

b) bevételi főösszegét **11.793.129.168 forintban**

c) hitellel és pénzmaradvánnyal **8.417.030.156 forintban**

fedezett hiányát

állapítja meg.

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

a) kiadásait **17.572.625.138 forintban**

b) bevételeit **16.941.291.907 forintban**

állapítja meg.”

2.§

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** **8.063.656 forintot** különít el.

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

működési célú céltartalékként **46.869.081 forintot**

felhalmozási célú céltartalékként **210.762.565 forintot**

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

3.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

4.§

E rendelet 2018. december 1-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Varga Tamás
aljegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				513 762 324
				<i>kötelező feladat</i>				513 762 324
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				109 695 171
				<i>kötelező feladat</i>				109 695 171
	3			Önkormányzati támogatás				634 742 495
				<i>kötelező feladat</i>				634 742 495
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				77 699 260
				<i>kötelező feladat</i>				77 699 260
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 103 188
				<i>kötelező feladat</i>				15 103 188
	3			Önkormányzati támogatás				201 861 136
				<i>kötelező feladat</i>				201 861 136
4				Dornyay Béla Múzeum				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				75 116 061
				<i>kötelező feladat</i>				75 116 061
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 873 516
				<i>kötelező feladat</i>				14 873 516
			5	Felújítások				48 284 656
				<i>kötelező feladat</i>				48 284 656
	3			Önkormányzati támogatás				116 705 582
				<i>kötelező feladat</i>				116 705 582
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
1				Polgármesteri Hivatal				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				575 405 866
				<i>önként vállalt feladat</i>				26 532 572
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				121 252 788
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 407 184
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 762 499
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 086 186

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1		Önkormányzat	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	9	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	51 906 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	51 906 000
		-ebből: Zenthe Ferenc Színház	15 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	15 000 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	617 004 638
		<i>kötelező feladat</i>	606 819 638
		<i>önként vállalt feladat</i>	10 185 000
		-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	233 811 000
		<i>kötelező feladat</i>	233 811 000
		VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása	71 305 250
		<i>kötelező feladat</i>	71 305 250
		Egyéb szervek támogatása	7 635 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 635 000
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	143 429 493
		<i>kötelező feladat</i>	143 429 493
	5	Felújítások	273 214 622
		<i>kötelező feladat</i>	273 214 622
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 491 225 057
		<i>kötelező feladat</i>	2 491 225 057
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 362 905 021
		<i>kötelező feladat</i>	2 362 905 021
		Működési célú kiegészítő támogatások	128 320 036
		<i>kötelező feladat</i>	128 320 036
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 722 451
		<i>kötelező feladat</i>	80 642 451
	7	Közhatalmi bevételek	1 976 588 805
		<i>kötelező feladat</i>	1 976 588 805
	1	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 888 078 805
		<i>kötelező feladat</i>	1 888 078 805
		-ebből: Helyi iparüzési adó	1 435 078 805
		<i>kötelező feladat</i>	1 435 078 805
	8	Intézményi működési bevételek	629 842 126
		<i>kötelező feladat</i>	548 742 128
2.2		Felhalmozási bevételek	
	17	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	10 392 497
		<i>kötelező feladat</i>	10 392 497
		-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	10 392 497
		<i>kötelező feladat</i>	10 392 497

2			Városfenntartási és egyéb feladatok		
	1		Költségvetési kiadások		
		16	Központi kezelésű előirányzatok		
		1	Helyi utak, hidak fenntartása	46 800 000	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>46 800 000</i>	
		7	Közvilágítás	88 878 000	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>88 878 000</i>	
		23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	31 000 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 000 000</i>	
4			Közművelődési feladatok		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	4 400 000	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 900 000</i>	
			-ebből: A zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása		
			<i>kötelező feladat</i>		
5			Sportfeladatok		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	7 903 590	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>7 727 210</i>	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	45 770 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>45 770 000</i>	
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	14 540 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 540 000</i>	
6			Civil feladatok		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	5 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 000</i>	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 995 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 995 000</i>	
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	3 445 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 445 000</i>	
			Alapítványok támogatása	550 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>550 000</i>	
10			Szociális-egészségügyi feladatok		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	763 951 699	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>763 701 699</i>	
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása	6 709 801	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>6 709 801</i>	
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	508 757 221	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>508 757 221</i>	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	78 718 925	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>78 718 925</i>	

11		<i>Általános tartalék</i>	8 063 656
		<i>kötelező feladat</i>	8 063 656
12		<i>Céltartalékok</i>	
	2	Működési célú tartalékok	46 869 081
		<i>kötelező feladat</i>	46 825 719
	1	Köztisztasági feladatok	
		<i>kötelező feladat</i>	
	2	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	165 851
		<i>kötelező feladat</i>	165 851
	6	Egyéb működési céltartalék	32 133 202
		<i>kötelező feladat</i>	32 133 202
	10	Felhalmozási célú tartalékok	210 762 565
		<i>kötelező feladat</i>	210 762 565
	5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	23 418 306
		<i>kötelező feladat</i>	23 418 306
	6	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	
		<i>kötelező feladat</i>	
	7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	44 521 390
		<i>kötelező feladat</i>	44 521 390
	8	Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő	
		<i>kötelező feladat</i>	
	13	Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	2 708 309
		<i>kötelező feladat</i>	2 708 309
13		<i>Szociális támogatások</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			99 500 500
			<i>kötelező feladat</i>
			99 500 500
		ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	19 000 500
			<i>kötelező feladat</i>
			19 000 500

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018. évi módosított előirányzat Ft		
I.		KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
	4	Dornyay Béla Múzeum										
		1	Költségvetési kiadások									
			5	Felújítások								
				3	Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (III. ütem)					12 500 000		
					<i>kötelező feladat</i>					12 500 000		
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
	1	Önkormányzat										
		1	Költségvetési kiadások									
			4	Beruházások								
				4	EFOP-2.2.23-17 pályázat átmeneti szálló önerő					31 000 000		
					<i>kötelező feladat</i>					31 000 000		
				35	Karácsonyi díszvilágítás korszerűsítése					1 040 000		
					<i>kötelező feladat</i>					1 040 000		
			5	Felújítások								
				85	Mátraszele, Szabadság út 54.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					114 224		
					<i>kötelező feladat</i>					114 224		
				86	Vizslás, Petőfi út 4. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					114 224		
					<i>kötelező feladat</i>					114 224		
				87	St. Budavölgyi út 28. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					114 224		
					<i>kötelező feladat</i>					114 224		
				88	St. Táncsics út 153. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					91 186		
					<i>kötelező feladat</i>					91 186		
				89	St. Bercsényi út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					114 173		
					<i>kötelező feladat</i>					114 173		
				90	Somoskőújfalu, Lavotta út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					205 359		
					<i>kötelező feladat</i>					205 359		
				91	Vizslás, Mező úti átemelőben Piranha szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					528 955		
					<i>kötelező feladat</i>					528 955		
				92	Vizslás, Kossuth 135. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					109 144		
					<i>kötelező feladat</i>					109 144		
				93	St. Berzsényi út 21. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					114 224		
					<i>kötelező feladat</i>					114 224		
				94	St. Zagyva út 126. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					114 224		
					<i>kötelező feladat</i>					114 224		
				95	St. Petőfi út 143. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					114 224		
					<i>kötelező feladat</i>					114 224		

96	Somoskőújfalu, Ifjúság út 67. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 173
	<i>kötelező feladat</i>	<i>114 173</i>
97	St. Budapesti út átemelő Flygt 3067 szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	271 780
	<i>kötelező feladat</i>	<i>271 780</i>
98	St. szennyvíztelep Flygt 3085 szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	509 270
	<i>kötelező feladat</i>	<i>509 270</i>
99	St. Rudolfi út 1. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	147 066
	<i>kötelező feladat</i>	<i>147 066</i>
100	St. Zagyva út 120. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	228 448
	<i>kötelező feladat</i>	<i>228 448</i>
101	St. Fenyvesalja 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	<i>114 224</i>
102	St. Berzsényi út 29. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	<i>114 224</i>
103	St. Táncsics 53. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	147 066
	<i>kötelező feladat</i>	<i>147 066</i>
104	St. Berzsényi út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	<i>114 224</i>
105	Somoskőújfalu, Lavotta út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	<i>114 224</i>
106	Kazár, Árpád úti átemelő WILO szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	242 570
	<i>kötelező feladat</i>	<i>242 570</i>
107	St. Budapesti út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	260 350
	<i>kötelező feladat</i>	<i>260 350</i>
108	St. II. András kir.út 43. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	<i>114 224</i>
109	St. Mezei út 43. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	<i>114 224</i>
110	St. Táncsics út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	<i>114 224</i>
111	Vizslás, Petőfi út 6. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	<i>114 224</i>
112	Kazár, Árpád út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	263 525
	<i>kötelező feladat</i>	<i>263 525</i>
113	Szivattyúk járókerekeinek felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	101 600
	<i>kötelező feladat</i>	<i>101 600</i>
114	St. Nagymező út 66. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	<i>114 224</i>

115	St. Szögverő út 7. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	108 890
	<i>kötelező feladat</i>	<i>108 890</i>
116	Budavölgyi forrás hypóadagoló szivattyú felújítása (víziközmű-rendszer feladata)	347 218
	<i>kötelező feladat</i>	<i>347 218</i>
117	St.Alagút út ivóvízvezeték rekonstrukció	969 289
	<i>kötelező feladat</i>	<i>969 289</i>
118	St.Somlyói út ivóvízvezeték kiváltása	3 708 400
	<i>kötelező feladat</i>	<i>3 708 400</i>
119	St. Pécskő úti szivattyú felújítás	980 846
	<i>kötelező feladat</i>	<i>980 846</i>
120	Mátraszele II. WILO szivattyú felújítása (víziközmű-rendszer feladata)	339 408
	<i>kötelező feladat</i>	<i>339 408</i>
121	Bárna II. WILO szivattyú felújítása (víziközmű-rendszer feladata)	440 690
	<i>kötelező feladat</i>	<i>440 690</i>
122	Mátraszele I. WILO szivattyú felújítása (víziközmű-rendszer feladata)	505 333
	<i>kötelező feladat</i>	<i>505 333</i>
123	Mátraalmás-Szuha ivóvízmedence vill.energia ellátás (vízmű tulajdonközösség feladata)	3 636 085
	<i>kötelező feladat</i>	<i>3 636 085</i>
124	Mátraalmás-Szuha ivóvízmedence vill.energia ellátás (víziközmű-rendszer feladata)	214 555
	<i>kötelező feladat</i>	<i>214 555</i>
125	A zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása	24 531 564
	<i>kötelező feladat</i>	<i>24 531 564</i>

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 616 764 382	6 077 423 426
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 491 225 057
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 491 225 057
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 362 905 021
Működési célú kiegészítő támogatások		128 320 036
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	26 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	505 434 315
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		2 411 387
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	1 976 588 805
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 888 078 805
ebből helyi adó	1 963 000 000	1 888 078 805
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	1 075 607 772
Felhalmozási bevételek	5 196 625 528	5 215 705 832
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	100 000	4 596 500
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	20 680 000
ebből lakások értékesítése	12 160 000	14 780 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		10 392 497
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		10 392 497
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	5 155 299 185
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		14 737 650
Finanszírozási bevételek	5 483 217 614	8 917 030 156
Előző évi maradvány igénybevétele	4 764 315 197	5 148 162 739
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 593 744 879
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 554 417 860
Hitelfelvétel	718 902 417	3 268 867 417
Likvid hitelek felvétele		2 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	768 867 417
Értékpapírok értékesítése		500 000 000
Bevételek összesen	16 296 607 524	20 210 159 324

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
Működési kiadások	6 517 797 999	7 210 830 864
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 952 016 039
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 621 830 962
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	337 762 416
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 992 422 661
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	99 500 500
Elvonások és befizetések	138 494 515	155 926 491
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	864 815 084
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	51 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 031 734 013
Működési célú tartalékok	82 427 494	54 932 737
Általános tartalék	20 000 000	8 063 656
Céltartalékok	62 427 494	46 869 081
Felhalmozási kiadások	9 562 861 826	9 783 380 761
Beruházások	3 452 485 548	3 520 680 016
Felújítások	5 923 732 578	6 034 901 041
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10 383 582
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		5 653 785
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	210 762 565
Céltartalékok	186 611 924	210 762 565
Finanszírozási kiadások	215 947 699	3 215 947 699
Hiteltörlesztés	137 534 186	2 637 534 186
Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000
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
Kiadások összesen	16 296 607 524	20 210 159 324

**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
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 491 225 057
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 491 225 057
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 362 905 021
Működési célú kiegészítő támogatások				128 320 036
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	505 434 315
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				2 411 387
Közhatalmi bevételek	2 020 298 000	1 754 431 000	2 051 510 000	1 976 588 805
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 888 078 805
ebből helyi adó	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 888 078 805
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	1 075 607 772
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253 000	488 809 000	1 170 056 217	1 593 744 879
Hitel felvétel	500 000 000			2 500 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000			2 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				500 000 000
Működési bevételek összesen	6 700 580 000	5 526 039 508	6 786 820 599	10 671 168 305
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062	4 952 016 039
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911	1 621 830 962
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828	337 762 416
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323	2 992 422 661
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430 000	81 000 000	80 500 000	99 500 500
Elvonások és befizetések	86 000 000	71 141 577	138 494 515	155 926 491
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	51 867 000			
Működési támogatások államháztartáson belülré	572 685 000	602 207 000	686 585 712	864 815 084
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		20 000 000	26 156 000	51 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516 000	722 416 000	852 131 216	1 031 734 013
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	82 427 494	54 932 737
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000	8 063 656
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494	46 869 081
Hitel törlesztés	500 000 000			2 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000			2 500 000 000
Értékpapírok vásárlása				500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		75 960 841	78 413 513	78 413 513
Működési kiadások összesen	6 629 571 000	5 448 349 122	6 596 211 512	10 289 244 377
Működési egyenleg	71 009 000	77 690 386	190 609 087	381 923 928

**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
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	100 000	4 596 500
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000 000	4 000 000	18 060 000	20 680 000
ebből lakás értékesítése	54 000 000	4 000 000	12 160 000	14 780 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				10 392 497
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				10 392 497
Vis maior támogatások				
Egyes települési önk. feladatainak tám.				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről				10 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781 000	2 095 221 000	5 178 465 528	5 155 299 185
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				14 737 650
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978 000	2 768 621 000	3 594 258 980	3 554 417 860
Hitelfelvétel	120 412 000	41 528 000	718 902 417	768 867 417
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412 000	41 528 000	718 902 417	768 867 417
Felhalmozási bevételek összesen	2 597 659 000	4 909 858 000	9 509 786 925	9 538 991 109
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548	3 520 680 016
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578	6 034 901 041
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				10 383 582
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979 000		31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről				5 653 785
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	210 762 565
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	210 762 565
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225 000	38 417 386	137 534 186	137 534 186
Felhalmozási kiadások	2 668 668 000	4 987 548 386	9 700 396 012	9 920 914 947
Felhalmozási egyenleg	-71 009 000	-77 690 386	-190 609 087	-381 923 838
Bevételek összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	20 210 159 324
Kiadások összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	20 210 159 324

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		
Működési kiadások	360 387 001	414 752 151	460 929 806	838 374 854	586 652 412	569 935 770	730 423 451	609 599 156	751 553 705	725 342 893	540 101 141	567 845 789	7 155 898 127	7 155 898 127
Személyi juttatások	98 964 819	120 362 387	115 800 777	144 000 528	141 925 533	135 452 213	138 956 064	148 439 880	139 706 870	137 923 434	168 668 122	131 630 334	1 621 830 962	1 621 830 962
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	26 747 246	24 348 371	28 857 249	31 776 192	28 705 923	26 489 058	30 049 906	26 871 137	27 648 946	29 095 068	30 481 742	26 691 577	337 762 416	337 762 416
Dologi kiadások	130 140 328	147 950 168	179 879 645	428 038 889	177 615 194	224 575 618	406 656 065	192 012 858	418 694 684	283 711 215	146 322 533	256 825 463	2 992 422 661	2 992 422 661
Ellátottak pénzbeli juttatásai		93 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 006 000	18 401 500	9 000 000	99 500 500	99 500 500
Elvonások és befizetések	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 963 655	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 616	155 926 491	155 926 491
Működési c. támogatások ÁHB	55 774 985	56 498 602	64 565 696	65 309 063	88 268 584	87 038 698	73 132 993	74 784 165	67 309 272	92 294 975	75 513 061	64 324 990	864 815 084	864 815 084
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	10 179 663	2 179 667	2 179 667	3 179 667	3 929 667	2 179 667	17 179 667	2 179 667	51 906 000	51 906 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	33 583 333	50 323 333	47 650 149	145 073 893	117 960 893	72 203 893	57 452 134	142 347 793	72 267 643	158 135 911	70 537 893	64 197 141	1 031 734 013	1 031 734 013
Működési célú tartalékok	1 000 000	1 000 000	3 033 824	2 060 205	9 590 286	8 989 724	11 052 596	2 589 724	3 589 724	1 905 724	458 050	9 662 880	54 932 737	54 932 737
Működési célú általános tartalék							670 200	3 000 000	3 000 000	1 316 000	77 456		8 063 656	8 063 656
Működési célú céltartalék	1 000 000	1 000 000	3 033 824	2 060 205	9 590 286	8 989 724	10 382 396	-410 276	589 724	589 724	380 594	9 662 880	46 869 081	46 869 081
Felhalmozási kiadások	33 391 588	2 093 167	501 229 279	708 117 780	329 107 799	1 429 442 579	753 207 678	1 195 133 574	1 260 670 163	1 183 844 880	800 136 675	1 587 005 600	9 783 380 761	9 783 380 761
Beruházások	2 093 167	2 093 167	35 456 518	394 901 293	54 121 081	503 707 972	303 173 451	440 104 795	372 739 123	628 915 919	98 817 071	684 556 460	3 520 680 016	3 520 680 016
Felújítás	31 298 421		447 539 858	289 654 562	259 689 695	908 437 585	430 128 065	723 889 278	866 627 417	490 036 946	695 367 216	892 231 999	6 034 901 041	6 034 901 041
Kölcsönök nyújtása								6 000 000		4 383 582			10 383 582	10 383 582
Felhalmozási c. támogatások ÁHB			31 776	967 996									999 772	999 772
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK				1 095 896	1 095 896	1 095 896	1 095 896	702 288	52 496	515 419			5 653 785	5 653 785
Felhalmozási célú céltartalékok			18 201 127	21 498 034	14 201 127	16 201 127	18 810 267	24 437 212	21 251 127	59 993 014	5 952 388	10 217 142	210 762 565	210 762 565
Befektetési c. részesedések vásárlása														
Finanszírozási kiadások	314 551 401	6 534 459	706 534 459	216 373 541	206 534 459	206 534 459	16 373 541	6 534 459	6 534 459	516 373 539	506 534 459	506 534 459	3 215 947 699	3 215 947 699
Híteltörlesztés	308 016 942		200 000 000	209 839 082	200 000 000	200 000 000	9 839 082			509 839 080	500 000 000	500 000 000	2 637 534 186	2 637 534 186
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése	200 000 000		200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000				500 000 000	500 000 000	500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	108 016 942			9 839 082			9 839 082			9 839 080			137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása			500 000 000										500 000 000	500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza.	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	78 413 513	78 413 513
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	709 329 990	424 379 777	1 671 727 367	1 764 926 381	1 131 884 956	2 214 902 532	1 511 057 267	1 813 856 913	2 022 348 051	2 427 467 036	1 847 230 324	2 671 048 729	20 210 159 324	20 210 159 324

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		
Működési bevételek	100 387 779	277 272 776	647 066 057	187 133 157	436 378 053	271 540 983	380 610 914	245 670 836	1 114 915 001	1 308 761 127	782 297 434	325 389 221	6 077 423 336	6 077 423 336
Önkorm. működési költségvetési tám.	23 000 000	200 000 000	129 477 000	7 844 479	9 112 000	15 752 746	207 506 134	38 046 508	205 000 000	1 065 850 219	589 635 971		2 491 225 057	2 491 225 057
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	7 211 979	7 211 976	50 191 673	45 511 358	75 718 985	149 359 513	28 069 971	80 022 390	23 913 601	10 598 725	19 581 868	8 042 278	505 434 315	505 434 315
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			51 500	1 320 000	500 000	500 000		39 887					2 411 387	2 411 387
Közhatalmi bevételek	1 390 000	875 000	395 575 000	17 575 000	277 535 000	20 650 000	30 700 000	60 500 000	813 900 000	74 010 000	81 200 000	202 678 805	1 976 588 805	1 976 588 805
Működési (intézményi) bevételek	68 785 800	69 185 800	69 155 284	112 266 720	70 896 468	82 663 124	111 719 209	64 446 451	69 485 800	155 686 583	89 263 995	112 052 538	1 075 607 772	1 075 607 772
Felhalmozási bevételek	1 505 000	1 505 000	745 622 924	840 551 411	744 034 820	1 025 420 828	253 409 691	4 412 910	1 505 000	182 117 592	803 160 027	612 460 629	5 215 705 832	5 215 705 832
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése										4 496 500		100 000	4 596 500	4 596 500
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	2 685 000	1 505 000	1 505 000	20 680 000	20 680 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások														
Felhalmozási célú visszatér.tám. Áhk				4 000 000	4 000 000	2 000 000							10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások								52 496		1 340 001	9 000 000		10 392 497	10 392 497
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			744 117 924	835 046 411	737 089 820	1 021 915 828	251 904 691	2 855 414		158 858 441	792 655 027	610 855 629	5 155 299 185	5 155 299 185
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on kívülről										14 737 650			14 737 650	14 737 650
Finanszírozási bevételek	615 209 372	162 553 892	281 477 288	824 474 680	231 037 631	1 023 000 913	856 073 824	1 521 549 851	799 981 881	881 145 198	352 623 862	1 367 901 763	8 917 030 156	8 917 030 156
Előző évi maradvány igénybevétele	615 209 372	33 723 892	281 477 288	774 509 680	231 037 631	933 842 342	416 915 252	331 549 851	578 226 607	331 145 198	302 623 862	317 901 763	5 148 162 739	5 148 162 739
- Maradvány működési célú igénybevétele	313 641 497	27 723 892	53 580 877	414 593 645	93 624 698	56 592 300	189 736 711	41 979 179	271 638 494	38 069 617	29 738 429	62 825 540	1 593 744 879	1 593 744 879
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	301 567 875	6 000 000	227 896 411	359 916 036	137 412 933	877 250 042	227 178 542	289 570 671	306 588 113	293 075 581	272 885 434	255 076 223	3 554 417 860	3 554 417 860
Hítelfelvétel		128 830 000		49 965 000		89 158 571	339 158 571	1 140 000 000	21 755 274	500 000 000		1 000 000 000	3 268 867 417	3 268 867 417
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele							250 000 000	750 000 000		500 000 000		1 000 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
- 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
Értékpapírok értékesítése							100 000 000	50 000 000	200 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	500 000 000	500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	717 102 151	441 331 668	1 674 166 269	1 852 159 248	1 411 450 504	2 319 962 724	1 490 094 428	1 771 633 597	1 916 401 882	2 372 023 917	1 938 081 323	2 305 751 613	20 210 159 324	20 210 159 324
HIÁNY/TÁMOGATÁS	7 772 161	16 951 891	2 438 901	87 232 867	279 565 548	105 060 192	-20 962 839	-42 223 316	-105 946 169	-55 443 120	90 850 999	-365 297 116	0	0
Halmozott érték	7 772 161	24 724 053	27 162 954	114 395 821	393 961 369	499 021 561	478 058 722	435 835 406	329 889 237	274 446 117	365 297 116	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	1 888 078 805	1 588 078 805	1 588 078 805	1 588 078 805	1 588 078 805	1 588 078 805	1 588 078 805	1 588 078 805	6 352 315 220	19 356 945 660
Tulajdonosi bevételek	247 762 267	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	113 468 852	559 801 610
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	25 276 500	0	0	0	0	0	0	0	0	25 276 500
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 kezeségvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	2 174 627 572	1 629 956 018	1 629 956 018	1 629 956 018	1 629 956 018	1 629 956 018	1 629 956 018	1 629 956 018	6 406 355 220	19 990 674 918

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

3. § 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		
2 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		16 400
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Az október havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	16 400	
<i>kötelező feladat</i>		16 400
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		3 198
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Az október havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	3 198	
<i>kötelező feladat</i>		3 198

Önkormányzati támogatás**19 598**

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Az október havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

19 598

kötelező feladat

19 598

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****1 761 396**

A központi költségvetésből 2018.VII-IX. havi 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.)

1 761 396

kötelező feladat

1 761 396

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**343 473**

A központi költségvetésből 2018.VII-IX. havi 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.)

343 473

kötelező feladat

343 473

Önkormányzati támogatás**2 104 869**

A központi költségvetésből 2018.VII-IX. havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)

2 104 869

kötelező feladat

2 104 869

4 Dornyay Béla Múzeum**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****1 335 043**

A központi költségvetésből 2018.VII-IX. havi 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.)

1 335 043

kötelező feladat

1 335 043

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		260 333
A központi költségvetésből 2018.VII-IX. havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	260 333	
<i>kötelező feladat</i>		260 333
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		12 500 000
Az emberi erőforrások minisztere 2018. augusztus 23-án kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 9.000.000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)” című pályázat keretében „A Dornyay Béla Múzeum bányászattörténeti kiállításának felújítása (III., befejező ütem)” pályázati célra. Az önkormányzat – a pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelően - saját forrásként 3.500.000 Ft-ot biztosít a feladat megvalósítására. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kiegészítő támogatások és a Céltartalékok cím Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő kiemelt előirányzat biztosítja.)		
Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (III. ütem)	12 500 000	
<i>kötelező feladat</i>		12 500 000
Önkormányzati támogatás		14 095 376
- A központi költségvetésből 2018.VII-IX. havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 595 376	
- Az emberi erőforrások minisztere 2018. augusztus 23-án kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 9.000.000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)” című pályázat keretében „A Dornyay Béla Múzeum bányászattörténeti kiállításának felújítása (III., befejező ütem)” pályázati célra. Az önkormányzat – a pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelően - saját forrásként 3.500.000 Ft-ot biztosít a feladat megvalósítására. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kiegészítő támogatások és a Céltartalékok cím Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő kiemelt előirányzat biztosítja.)	12 500 000	
<i>kötelező feladat</i>		14 095 376

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				513 745 924	16 400	513 762 324		
				<i>kötelező feladat</i>				513 745 924	16 400	513 762 324		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				109 691 973	3 198	109 695 171		
				<i>kötelező feladat</i>				109 691 973	3 198	109 695 171		
	3			Önkormányzati támogatás				634 722 897	19 598	634 742 495		
				<i>kötelező feladat</i>				634 722 897	19 598	634 742 495		
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				75 937 864	1 761 396	77 699 260		
				<i>kötelező feladat</i>				75 937 864	1 761 396	77 699 260		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 759 715	343 473	15 103 188		
				<i>kötelező feladat</i>				14 759 715	343 473	15 103 188		
	3			Önkormányzati támogatás				199 756 267	2 104 869	201 861 136		
				<i>kötelező feladat</i>				199 756 267	2 104 869	201 861 136		
4				Dornyay Béla Múzeum								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				73 781 018	1 335 043	75 116 061		
				<i>kötelező feladat</i>				73 781 018	1 335 043	75 116 061		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 613 183	260 333	14 873 516		
				<i>kötelező feladat</i>				14 613 183	260 333	14 873 516		
		5		Felújítások				35 784 656	12 500 000	48 284 656		
				<i>kötelező feladat</i>				35 784 656	12 500 000	48 284 656		
	3			Önkormányzati támogatás				102 610 206	14 095 376	116 705 582		
				<i>kötelező feladat</i>				102 610 206	14 095 376	116 705 582		

3. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1. Polgármesteri Hivatal

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

2 484 000

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott 2018. július-augusztus havi nyári diákmunka után járó bérmegettérítés előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)

2 484 000

önként vállalt feladat

2 484 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **484 392**

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott 2018. július-augusztus havi nyári diákmunka után járó járulékmegtérítés előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)

önként vállalt feladat

484 392

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **2 968 392**

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott 2018. július-augusztus havi nyári diákmunka után járó bér- és járulékmegtérítés előirányzati rendezése.

önként vállalt feladat

2 968 392

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				572 921 866	2 484 000	575 405 866		
				<i>önként vállalt feladat</i>				24 048 572	2 484 000	26 532 572		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				120 768 396	484 392	121 252 788		
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 922 792	484 392	4 407 184		
	2			Költségvetési bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				11 794 107	2 968 392	14 762 499		
				<i>önként vállalt feladat</i>				117 794	2 968 392	3 086 186		

3. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre		15 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>15 000 000</i>
-ebből: Zenthe Ferenc Színház		15 000 000
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 165/2018. számú határozatával a Zenthe Ferenc Színház részére 15.000.000,- Ft kölcsönt hagyott jóvá a közszolgálati szerződésben meghatározott szakmai feladatok finanszírozására, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)	15 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>15 000 000</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		29 518 250
<i>kötelező feladat</i>		<i>28 848 250</i>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>670 000</i>
-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása		15 979 000
A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium 15.979.000,- Ft központi költségvetési támogatásban részesítette. A támogatást a költségvetési számlára történő megérkezést követő 3 napon belül a helyi közösségi közlekedést végző közszolgáltató részére tovább kell utalni, ezért szükséges az előirányzat módosítása. (Fedezetét a Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzat biztosítja.)	15 979 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>15 979 000</i>
VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása		12 869 250
A köztisztasági feladatok maradéktalan elvégzése érdekében szükséges az előirányzat megemlése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Köztisztasági feladatok kiemelt előirányzat biztosítja.)	12 869 250	
<i>kötelező feladat</i>		<i>12 869 250</i>
Egyéb szervek támogatása		670 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	670 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>670 000</i>
Felhalmozási kiadások		9 040 000
Beruházások		
- A városunkban üzemelő karácsonyi díszvilágításnál az elhasználódásból adódó pótlások miatt szükséges a díszvilágítási elemek pótlása. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzat biztosítja.)		
Karácsonyi díszvilágítás korszerűsítése	1 040 000	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 168/2018. (XI.14.) határozata alapján átcsoportosítva. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)		
EFOP-2.2.23-17 pályázat átmeneti szálló önerő	8 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>9 040 000</i>

Felújítások

40 830 303

- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A 2018. évi bérleti díj terhére az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.

Mátraszele, Szabadság út 54.ABS szivattyú felújítása	114 224
Vizslás, Petőfi út 4. ABS szivattyú felújítása	114 224
St. Budavölgyi út 28. ABS szivattyú felújítása	114 224
St. Táncsics út 153. ABS szivattyú felújítása	91 186
St. Bercsényi út 31. ABS szivattyú felújítása	114 173
Somoskőújfalu, Lavotta út 10. ABS szivattyú felújítása	205 359
Vizslás, Mező úti átemelőben Piranha szivattyú felújítása	528 955
Vizslás, Kossuth 135. ABS szivattyú felújítása	109 144
St. Berzsényi út 21. ABS szivattyú felújítása	114 224
St. Zagyva út 126. ABS szivattyú felújítása	114 224
St. Petőfi út 143. ABS szivattyú felújítása	114 224
Somoskőújfalu, Ifjúság út 67. ABS szivattyú felújítása	114 173
St. Budapesti út átemelő Flygt 3067 szivattyú felújítása	271 780
St. szennyvíztelep Flygt 3085 szivattyú felújítása	509 270
St. Rudolfi út 1. ABS szivattyú felújítása	147 066
St. Zagyva út 120. ABS szivattyú felújítása	228 448
St. Fenyvesalja 31. ABS szivattyú felújítása	114 224
St. Berzsényi út 29. ABS szivattyú felújítása	114 224
St. Táncsics 53. ABS szivattyú felújítása	147 066
St. Berzsényi út 8. ABS szivattyú felújítása	114 224
Somoskőújfalu, Lavotta út ABS szivattyú felújítása	114 224
Kazár, Árpád úti átemelő WILO szivattyú felújítása	242 570
St. Budapesti út átemelő ABS szivattyú felújítása	260 350
St. II. András kir.út 43. ABS szivattyú felújítása	114 224
St. Mezei út 43. ABS szivattyú felújítása	114 224
St.Táncsics út ABS szivattyú felújítása	114 224
Vizslás, Petőfi út 6. ABS szivattyú felújítása	114 224
Kazár, Árpád út ABS szivattyú felújítása	263 525
Szivattyúk járókerekeinek felújítása	101 600
St. Nagymező út 66. ABS szivattyú felújítása	114 224
St. Szögverő út 7. ABS szivattyú felújítása	108 890
Mátraalmás-Szuha ivóvízmedence vill.energia ellátás	3 850 640
St.Alagút út ivóvízvezeték rekonstrukció	969 289
St.Somlyói út ivóvízvezeték kiváltása	3 708 400
St. Pécskő úti szivattyú felújítás	980 846
Mátraszele II. WILO szivattyú felújítása	339 408
Bárna II. WILO szivattyú felújítása	440 690
Mátraszele I. WILO szivattyú felújítása	505 333
Budavölgyi forrás hypóadagoló szivattyú felújítása	347 218
Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról:	
A zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása	24 531 564

kötelező feladat

40 830 303

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

83 854 726

kötelező feladat
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 12 932 726

- A 2018. október hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékezett támogatás előirányzati rendezése. 7 681 741
- A 2018. VII.-IX. hónapban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. 3 700 245
- A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2018. május 15. és október 5. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az októberi lemondások előirányzati rendezése. (Fedezetét 2.572.695 Ft összeggel a Céltartalékok cím Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése kiemelt előirányzatának csökkentése biztosítja.) -2 572 695
- A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokhoz 2018. októberében a Magyar Államkincstár az intézményüzemeltetési támogatás (családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, cseredi idősök otthona) jogcímén 2.137.000 Ft-tal megnövelt, bölcsődeüzemeltetési támogatás jogcímén 730.000 Ft-tal csökkentett központi költségvetési támogatási összeget utalt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, melynek előirányzati rendezése. 1 407 000

A mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatásának előirányzati rendezése. 2 716 435

kötelező feladat

12 932 726

Működési célú kiegészítő támogatások 70 922 000

- A 2017. évi C. törvény I/10. pontja szerint kapott rendkívüli szociális támogatás előirányzati rendezése. 54 943 000
- A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium 15.979.000,- Ft központi költségvetési támogatásban részesítette, melynek előirányzati rendezése. 15 979 000

kötelező feladat

70 922 000

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 401 500

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány) címen igényelt támogatás előirányzati rendezése. 9 401 500

kötelező feladat

9 401 500

Közhatalmi bevételek

-74 921 195

kötelező feladat

-74 921 195

Helyi adók és adójellegű bevételek -74 921 195

kötelező feladat

-74 921 195

-ebből: Helyi iparüzési adó -74 921 195

A 2017. évi C. törvény I/10. pontja alapján az Önkormányzat rendkívüli szociális támogatás címen 54.943.000 Ft-ban részesült, illetve a korábbi évek tartozásaiból a VGÜ Kft.-től befolyt 19.978.195 Ft. A bevételekkel a várhatóan nem teljesülő helyi iparüzési adó előirányzatát indokolt csökkenteni. -74 921 195

kötelező feladat

-74 921 195

Intézményi működési bevételek

19 978 195

A korábbi évek tartozásaiból - VGÜ Kft.-től - befolyt 19.978.195 Ft bevétel előirányzati rendezése. 19 978 195

kötelező feladat

19 978 195

Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		9 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	9 000 000
-ebből:	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	9 000 000
	Az emberi erőforrások minisztere 2018. augusztus 23-án kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 9.000.000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)” című pályázat keretében „A Dornyay Béla Múzeum bányászattörténeti kiállításának felújítása (III., befejező ütem)” pályázati célra, melynek előirányzati rendezése.	9 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	9 000 000
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Költségvetési kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Helyi utak, hidak fenntartása		2 000 000
	A lakossági fórumokon elhangzott kérések, illetve a felújítások közelében lévő utak járdák javítása igényli, hogy az előirányzatot megnöveljük. (Fedezetét a Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 000 000
Közvilágítás		-1 040 000
	Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Karácsonyi díszvilágítás korszerűsítése kiemelt előirányzatra.	-1 040 000
	<i>kötelező feladat</i>	-1 040 000
Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése		-2 000 000
	A lakossági fórumokon elhangzott kérések, illetve a felújítások közelében lévő utak járdák javítása igényli, hogy a Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatot megnöveljük. (Átcsoportosítva a Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatra.)	-2 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	-2 000 000
4. Közművelődési feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-24 531 564
	<i>kötelező feladat</i>	-24 531 564
-ebből:	A zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása	-24 531 564
	Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások A zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása kiemelt előirányzatra.	-24 531 564
	<i>kötelező feladat</i>	-24 531 564
5. Sportfeladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-250 000
	A Humányszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-250 000
	<i>kötelező feladat</i>	-250 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		250 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	250 000
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	250 000
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	250 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	250 000

6. Civil feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -1 005 000

önként vállalt feladat

-1 005 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

1 005 000

önként vállalt feladat

1 005 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 815 000

önként vállalt feladat

815 000

Alapítványok támogatása 190 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 190 000

önként vállalt feladat

190 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

12 188 076

kötelező feladat

12 188 076

-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása 3 118 933

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása, valamint a Szent Lázár Megyei Kórház között létrejött megállapodás alapján a városi és városkörnyéki központi ügyeletet a Kórház működteti. Az ügyelet további működtetésére többletfinanszírozás szükséges. (Fedezetét Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.) 1 800 612

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása a központi ügyeleti ellátást 2018. december 1. napjától a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja útján látja el. A működtetésére többletfinanszírozás szükséges. (Fedezetét Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.) 1 318 321

kötelező feladat

3 118 933

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása 1 407 000

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokhoz 2018. októberében a Magyar Államkincstár az intézményüzemeltetési támogatás (családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, ceredi idősek otthona) jogcímén 2.137.000 Ft-tal megnövelt, bölcsődeüzemeltetési támogatás jogcímén 730.000 Ft-tal csökkentett központi költségvetési támogatási összeget utalt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 1 407 000

kötelező feladat

1 407 000

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka 7 662 143

A 2018. október hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ekeztett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 7 662 143

kötelező feladat

7 662 143

11. Általános tartalék		-670 000
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-670 000	
	<i>kötelező feladat</i>	-670 000
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		-38 844 443
	<i>kötelező feladat</i>	-38 844 443
Köztisztasági feladatok		-12 869 250
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása kiemelt előirányzatra.	-12 869 250	
	<i>kötelező feladat</i>	-12 869 250
Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése		-2 572 695
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2018. május 15. és október 5. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az októberi lemondások előirányzati rendezése.	-2 572 695	
	<i>kötelező feladat</i>	-2 572 695
Egyéb működési céltartalék		-23 402 498
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások (EFOP-2.2.23-17 pályázat átmeneti szálló önerő) kiemelt előirányzatra, a Közgyűlés 168/2018. (XI.14.) határozata alapján.	-8 000 000	
- Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások államháztartáson belülrre Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása kiemelt előirányzatra.	-3 118 933	
- Átcsoportosítva a a Közgyűlés 165/2018. számú határozata alapján (Zenthe Ferenc Színháznak nyújtott kölcsön).	-15 000 000	
- A mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	2 716 435	
	<i>kötelező feladat</i>	-23 402 498
Felhalmozási célú tartalékok		-19 798 739
	<i>kötelező feladat</i>	-19 798 739
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-5 658 535
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2018. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-5 658 535	
	<i>kötelező feladat</i>	-5 658 535
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-3 636 085
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2018. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-3 636 085	
	<i>kötelező feladat</i>	-3 636 085

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat

-5 156 915

Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2018. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.

-5 156 915

kötelező feladat

-5 156 915

Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő

-3 500 000

Átcsoportosítva az I. fejezet Dornyay Béla Múzeum cím Felújítások Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (III. ütem) kiemelt előirányzatra.

-3 500 000

kötelező feladat

-3 500 000

Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat

-1 847 204

Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2018. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.

-1 847 204

kötelező feladat

-1 847 204

13. Szociális támogatások

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 401 500

kötelező feladat

9 401 500

-ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás

9 401 500

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány) címen igényelt támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.)

9 401 500

kötelező feladat

9 401 500

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET											
1				Önkormányzat							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			9	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre				36 906 000	15 000 000	51 906 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>				36 906 000	15 000 000	51 906 000	
				-ebből: Zenthe Ferenc Színház					15 000 000	15 000 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>					15 000 000	15 000 000	
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				587 486 388	29 518 250	617 004 638	
				<i>kötelező feladat</i>				577 971 388	28 848 250	606 819 638	

		<i>önként vállalt feladat</i>	9 515 000	670 000	10 185 000
		Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	217 832 000	15 979 000	233 811 000
		<i>kötelező feladat</i>	217 832 000	15 979 000	233 811 000
		VGÚ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása	58 436 000	12 869 250	71 305 250
		<i>kötelező feladat</i>	58 436 000	12 869 250	71 305 250
		Egyéb szervezetek támogatása	6 965 000	670 000	7 635 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	6 965 000	670 000	7 635 000
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	134 389 493	9 040 000	143 429 493
		<i>kötelező feladat</i>	134 389 493	9 040 000	143 429 493
	5	Felújítások	232 384 319	40 830 303	273 214 622
		<i>kötelező feladat</i>	232 384 319	40 830 303	273 214 622
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	1	Működési célú költségvetési támogatások			
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 407 370 331	83 854 726	2 491 225 057
		<i>kötelező feladat</i>	2 407 370 331	83 854 726	2 491 225 057
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 349 972 295	12 932 726	2 362 905 021
		<i>kötelező feladat</i>	2 349 972 295	12 932 726	2 362 905 021
		Működési célú kiegészítő támogatások	57 398 036	70 922 000	128 320 036
		<i>kötelező feladat</i>	57 398 036	70 922 000	128 320 036
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 320 951	9 401 500	81 722 451
		<i>kötelező feladat</i>	71 240 951	9 401 500	80 642 451
	7	Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	-74 921 195	1 976 588 805
		<i>kötelező feladat</i>	2 051 510 000	-74 921 195	1 976 588 805
	1	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	-74 921 195	1 888 078 805
		<i>kötelező feladat</i>	1 963 000 000	-74 921 195	1 888 078 805
		-ebből: Helyi iparüzési adó	1 510 000 000	-74 921 195	1 435 078 805
		<i>kötelező feladat</i>	1 510 000 000	-74 921 195	1 435 078 805
	8	Intézményi működési bevételek	609 863 931	19 978 195	629 842 126
		<i>kötelező feladat</i>	528 763 933	19 978 195	548 742 128
2.2		Felhalmozási bevételek			
	17	Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
	1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	1 392 497	9 000 000	10 392 497
		<i>kötelező feladat</i>	1 392 497	9 000 000	10 392 497
		Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	1 392 497	9 000 000	10 392 497
		<i>kötelező feladat</i>	1 392 497	9 000 000	10 392 497

2			Városfenntartási és egyéb feladatok				
	1		Költségvetési kiadások				
		16	Központi kezelésű előirányzatok				
		1	Helyi utak, hidak fenntartása	44 800 000	2 000 000		46 800 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>44 800 000</i>	<i>2 000 000</i>		<i>46 800 000</i>
		7	Közvilágítás	89 918 000	-1 040 000		88 878 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>89 918 000</i>	<i>-1 040 000</i>		<i>88 878 000</i>
		23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	33 000 000	-2 000 000		31 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>		<i>31 000 000</i>
4			Közművelődési feladatok				
	1		Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	28 931 564	-24 531 564		4 400 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>28 431 564</i>	<i>-24 531 564</i>		<i>3 900 000</i>
			-ebből: A zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása	24 531 564	-24 531 564		
			<i>kötelező feladat</i>	<i>24 531 564</i>	<i>-24 531 564</i>		
5			Sportfeladatok				
	1		Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	8 153 590	-250 000		7 903 590
			<i>kötelező feladat</i>	<i>7 977 210</i>	<i>-250 000</i>		<i>7 727 210</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	45 520 000	250 000		45 770 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>45 520 000</i>	<i>250 000</i>		<i>45 770 000</i>
			Egyéb szervezetek támogatása	14 290 000	250 000		14 540 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 290 000</i>	<i>250 000</i>		<i>14 540 000</i>
6			Civil feladatok				
	1		Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	1 010 000	-1 005 000		5 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 010 000</i>	<i>-1 005 000</i>		<i>5 000</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 990 000	1 005 000		3 995 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 990 000</i>	<i>1 005 000</i>		<i>3 995 000</i>
			Egyéb szervezetek támogatása	2 630 000	815 000		3 445 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 630 000</i>	<i>815 000</i>		<i>3 445 000</i>
			Alapítványok támogatása	360 000	190 000		550 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>360 000</i>	<i>190 000</i>		<i>550 000</i>
10			Szociális-egészségügyi feladatok				
	1		Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	751 763 623	12 188 076		763 951 699
			<i>kötelező feladat</i>	<i>751 513 623</i>	<i>12 188 076</i>		<i>763 701 699</i>
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása	3 590 868	3 118 933		6 709 801
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 590 868</i>	<i>3 118 933</i>		<i>6 709 801</i>

	-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	507 350 221	1 407 000	508 757 221
		<i>kötelező feladat</i>	507 350 221	1 407 000	508 757 221
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	71 056 782	7 662 143	78 718 925
		<i>kötelező feladat</i>	71 056 782	7 662 143	78 718 925
11		Általános tartalék	8 733 656	-670 000	8 063 656
		<i>kötelező feladat</i>	8 733 656	-670 000	8 063 656
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	85 713 524	-38 844 443	46 869 081
		<i>kötelező feladat</i>	85 670 162	-38 844 443	46 825 719
	1	Köztisztasági feladatok	12 869 250	-12 869 250	
		<i>kötelező feladat</i>	12 869 250	-12 869 250	
	2	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	2 738 546	-2 572 695	165 851
		<i>kötelező feladat</i>	2 738 546	-2 572 695	165 851
	6	Egyéb működési céltartalék	55 535 700	-23 402 498	32 133 202
		<i>kötelező feladat</i>	55 535 700	-23 402 498	32 133 202
	10	Felhalmozási célú tartalékok	230 561 304	-19 798 739	210 762 565
		<i>kötelező feladat</i>	230 561 304	-19 798 739	210 762 565
	5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	29 076 841	-5 658 535	23 418 306
		<i>kötelező feladat</i>	29 076 841	-5 658 535	23 418 306
	6	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	3 636 085	-3 636 085	
		<i>kötelező feladat</i>	3 636 085	-3 636 085	
	7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	49 678 305	-5 156 915	44 521 390
		<i>kötelező feladat</i>	49 678 305	-5 156 915	44 521 390
	8	Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő	3 500 000	-3 500 000	
		<i>kötelező feladat</i>	3 500 000	-3 500 000	

13	Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	4 555 513	-1 847 204	2 708 309
	<i>kötelező feladat</i>	4 555 513	-1 847 204	2 708 309
13	<i>Szociális támogatások</i>			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	1 Működési kiadások			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 099 000	9 401 500	99 500 500
	<i>kötelező feladat</i>	90 099 000	9 401 500	99 500 500
	ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	9 599 000	9 401 500	19 000 500
	<i>kötelező feladat</i>	9 599 000	9 401 500	19 000 500

..

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.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	
Rigó Motorsport	Steelvent- Credobus Salgó Rallye'2018 (rendezvénybiztosítási díj)	100 000	-100 000
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	„Nógrád megyei Príma Díj Gála” rendezvény költségeinek támogatása (reprezentációs költségek, előadói díj, vendéglátási-étkeztetési költségek)	100 000	-100 000
Kohász Művelődési Központ Egyesület	48. Váci Mihály Városi Vers és Prózamondó verseny költségeinek támogatása. (tiszteletdíj, könyvvásárlás, bérleti díj, reprezentációs költség, élelmiszer)	160 000	-160 000
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	melegétel osztás, ajándéktárgyak óvodás és kisiskolások részére	150 000	-150 000
Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata	Besztercei Vigasságok napja megrendezésének támogatása (együttes tiszteletdíja, kommunikációs költségek, útiköltség, reklám, étkezési költség, bérletidíj, élelmiszer, nyomtatási költség)	100 000	-100 000
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Sokszoros véradók díjazása	60 000	-60 000
Összesen		670 000	-670 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	SalGO Charity Race 2018 jótékonyági verseny szervezésével kapcs. Költségek támogatása (pályaelemek beszerzése, díjak, érem)	-100 000	100 000
Salgó Fight Sport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcs. Fel. Támogatása (szállás, utiktg., sporteszköz, felszerelés, terembérlet, sportoktatás, edzőtábor)	-150 000	150 000
ÖSSZESEN		-250 000	250 000

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2018. november 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)			
Abigél Közhasznú Egyesület	Működési célú támogatás (bérleti díj, könyvelési díj, kommunikációs költségek támogatása)	-20 000	20 000	
Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület	Ünnepi rendezvény megvalósítása (reprezentáció, ajándék, nyomtatvány, irodaszer)	-30 000	30 000	
Baglyasalja Barátainak Köre	Őszi, téli ünnepek megrendezéséhez (reprezentáció, ajándék, dekoráció, nyomtatvány, irodaszer)	-40 000	40 000	
Balassi Bálint Asztaltársaság	Kiállítások megrendezésének, kiadványszerkesztés támogatása (adminisztrációs költség, kommunikációs költség, reprezentációs költség)	-20 000	20 000	
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvislete	Ünnepi rendezvény (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer)	-25 000	25 000	
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	Kegyeleti megemlékezés a Karancs-lejtősi emlékhelyen (utazási költség)	-40 000		40 000
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működési támogatás (könyvelői díj, terem-bérleti díj)	-20 000	20 000	

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)			
Egészséges Életért Klub/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Évzáró rendezvény az ünnep jegyében (reprezentációs költség, irodaszer, nyomtatvány, kommunikációs költség)	-20 000	20 000	
Élethíd Egyesület	Ünnepi rendezvény (reprezentáció, ajándék)	-20 000	20 000	
Flóra Fogyatékos Gyermek és Nevelők Természetbarátai és Tájvédelmi Egyesület	Kirándulás Esztergomba (utazási és étkezési költség, reprezentáció)	-20 000	20 000	
Gyermekekért Baráti Kör	Weboldal-tárhely szolgáltatás (kommunikációs költség, web oldal fejlesztés karbantartás))	-30 000	30 000	
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Határon átnyúló nyelvi hagyományörző tábor szervezéséhez támogatás (vetétkedők díjai, utazási költség, reprezentációs költség)	-20 000	20 000	
Halló Mentálhigiénés Egyesület	Működési költség, valamint az országos rendezvényen való részvétel támogatása (kommunikációs költség, utazási költség)	-20 000	20 000	
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	Működési költség (terembérlet)	-20 000	20 000	
Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége	Működési költség (telefonköltség, számlavezetés, halászati eszközvásárlás)	-20 000	20 000	

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)			
Iskola Új Utakon Alapítvány	A hátrányos helyzetű tanulók versenyeken való részvételének támogatása, valamint ünnepi műsorokon való részvétel és kirándulás (utazási költség, reprezentációs költség)	-20 000		20 000
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Ünnepi évfordulós rendezvények megvalósításareprezentáció, (utazási költség, telefonköltség)	-30 000	30 000	
Kréta Kör Alapítvány	Társ szervezeti együttműködési fórumok lebonyolítása (élelmiszer, reprezentációs költség, utazási, szervezési költség)	-25 000		25 000
Magyar Pedagógiai Társaság/Gyermekekért Baráti Kör	"Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért" program folytatása a Civil hónap és a Gyermekek jogainak hete rendezvények keretében (reprezentációs költség, utazási költség, nyomtatvány irodaszer)	-20 000	20 000	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Működési költség támogatása (közüzemi díjak, kommunikációs költség, nyomtatvány irodaszer, banki költség, terembérleti díjak)	-30 000	30 000	
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Bányásznapi koszorúzáshoz támogatás (virág)	-15 000	15 000	

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)			
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Fotópályázat, kiállítások, szervezésének költségei (nyomtatvány irodaszer, fotókidolgozás költségei)	-30 000	30 000	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Működési költség támogatása bérleti díj, hírlap előfizetés, nyomtatvány, irodaszer, bankköltség, könyvelői díj, reprezentáció)	-40 000	40 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület	Kapcsolatok építése Losonc Apátfalva és Rimaszombatt nyugdíjas szervezeteivel (nyomtatvány, irodaszer, reprezentáció, ajándék, dekoráció)	-25 000	25 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési költség támogatása (utazási költség, nyomtatvány irodaszer, reprezentáció)	-25 000	25 000	
Palóc Hálózati Szövetség	Működési és programköltség támogatása (irodaszer, útiköltség, reprezentáció, terembérlés, könyvelési díj)	-15 000	15 000	
Palóc Mentőalapítvány	Salgótarjáni Mentőállomás sürgősségi ellátás feltételrendszerének javítása (mentéstechnikai eszközök vásárlása)	-20 000		20 000
Rejtvényfejtő Klub/ Salgótarjáni Erdély-Kör	Versenyeken való részvétel költségeinek támogatása (utazási költség, szállás költség, nevezési díj, reprezentációs költség)	-10 000	10 000	
Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete	Programköltség támogatása (reprezentációs költség, utazási költség, múzeumi belépők)	-15 000	15 000	

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)			
Rokkant-Telepért Egyesület	Közösségformáló rendezvénysorozat folytatásának támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer)	-20 000	20 000	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Parnerszervezetekkel való kapcsolattartás (Kommunikációs költség, adminisztrációs költség, reprezentációs költség, ajándék, nyomtatvány irodaszer, PR marketing)	-30 000		30 000
Salgótarjáni Hallássérültek Sportegyesülete	Az egyesület működési költségeihez és szakmai programjainak megvalósításához (terembérlés, reprezentáció, díjak, sporteszközök)	-15 000	15 000	
Salgótarjáni Írisz Klub / Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	"Daganatos Betegek Országos Művészeti Találkozó"-ján való részvétel támogatás (utazási költség, reprezentációs költség, nyomtatvány-irodaszer)	-20 000		20 000
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	Városi rendezvényeken való részvétel támogatása (terembérlés, zenekari költség támogatása, valamint az utazási és számlavezetési költségekhez való hozzájárulás).	-20 000	20 000	
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Jászberényben Kórustalálkozón való részvétel támogatása (utazási és reprezentációs költség)	-20 000	20 000	
Somlyó-Forgách Lakóközösségi Egyesület	Adventi rendezvény támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer)	-20 000	20 000	

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)			
Tehetségeket Segítő Egyesület	Működési költség támogatása	-20 000	20 000	
Új Palóccország Egyesület	Rendezvényeken való részvételhez szükséges szóróanyagok tervezési, gyártási és anyag költsége (marketing és reklámköltség)	-20 000	20 000	
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Működési költség támogatása (közös költség)	-25 000	25 000	
Zagyváért Klub/Zagyvaforrás Egyesület	Szüreti Fesztivál megrendezésének támogatása (reprezentáció, ajándék, nyomtatvány, irodaszer, kommunikációs költség, előadók díjazása)	-30 000	30 000	
Zagyvaforrás Egyesület	Decemberi, ünnepi rendezvények támogatása (előadók díja, reprezentációs költség, tombola, nyomtatvány irodaszer, kézműves foglalkozások alapanyaga)	-25 000	25 000	
Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet/ Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	"Borbála Nap" megrendezésének támogatása (reprezentáció, adminisztrációs költség, nyomtatvány irodaszer)	-35 000		35 000
Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub /Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Rendhagyó decemberi és adventi hagyományőrző program lebonyolításának támogatása (reprezentáció, ajándék)	-20 000	20 000	
ÖSSZESEN		-1 005 000	815 000	190 000

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

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 4554/2018.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÚ Nonprofit Kft.	58.436.000	2018.01.01.- 2018.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 61-1/2018.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	75.794.000	2018.01.01.- 2018.12.31.	Salgótarján
Bérleti szerződés módosítás 59/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÚ Nonprofit Kft.	7.869.250	2018.01.01.- 2018.01.31.	Salgótarján
Bérleti szerződés módosítás 59-1/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÚ 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 Középközpont-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	160.000.000	2018.01.01.- 2018.12.31.	Salgótarján
Megbízási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban - Projektmenedzsment ellátása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	7.660.000	2017.01.02.- 2018.12.31	Salgótarján
Vállalkozási Szerződés	Önkormányzati utak 2018. évi kátyúzása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és JNN Kft.	20 000 000	2018.03.01.- 2018.11.30.	Salgótarján közigazgatási terület
Vállalkozási szerződés	Mátraszele VI. mélyfúrású kút szerelvényeinek átépítése, Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje, Cserkész vízkivételi mű felújítása, Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Vízmű Tulajdonközösség képviseletében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5.220.000	2017.10.10 - 2018.05.15.	Salgótarján, Dorogháza, Mátranovák, Mátraszele
Megbízási szerződés	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés kialakítása Salgótarjánban projekt előkészítéséhez szükséges műszaki szakértői szolgáltatás	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a QuickFish Kft.	5.350.000	2017.05.04.- 2018.04.09	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Salgótarján MJV Energia és Klíma Akciótervének elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a T-Systems Magyarország Zrt.	5.430.000	2017.04.25.- 2018.03.31.	Salgótarján
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 koncentrálván	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	Salgóterján, Beszterce tér felújítása	BDF Bodnár Daru-Földmunka Kft.	243.485.156	2018. 04. 19- 2018. 10.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Csokonai út felújítása	Fort-Bau Therm Kft.	377.233.934	2018. 02. 08- 2018. 10.08.	Salgótarján
Bérleti szerződés módosítás 59-2/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	23.607.750	2018.04.01.- 2018.06.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása kivitelezés	Tűztövis Környezetvédelmi és Építőipari Kft.	48.750.000	2017.09.15- 2018.03.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	K&K Energy Service Kft	212.883.962	2017.12.12.- 2018.08.15	Salgótarján
Vállalkozási szerződés SV/2798-17/2018	Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda belső felújítási munkáinak elvégzése.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - Salgó Vagyon Kft.	78.346,457	2018.06.15- 2018.09.30.	Salgótarján, Arany János út 19/a 3735 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Térfigyelő kamerarendszer bővítése, korszerűsítése	Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.	6.027.308	2017.12.11- 2018.12.31.	Arany J. - Kistarján út, Jónásch körút, rendőrség, mobil kamerák

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Együttműködési megállapodás 219-41/2017.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2018.01.01- 2018.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21293/2017., 12474/2018.)	Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna, Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukciója, Rákóczi út 2-10. vízbekötésének cseréje, Losonci úti ivóvízáttemelő teljes gépészeti felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	47.934.000	2017.10.10. - 2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21295/2017., 12476/2018.)	Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfűvő felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	2017.10.10. - 2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (16069/2018.)	Salgótarján, Úttörők úti ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata Salgótarjáni Csatornamű Kft.	10.300.000	2018.06.28.- 2018.08.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (15783/2018.)	Salgótarján zárt csapadékcatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023	2018.03.12.- 2018.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 16 970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	25 800	2018.07.16- 2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018	Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	14 892	2018.08.01- 2019.07.31-ig	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Petőfi út felújítása	Horuczi 97 Kft.	99.803.570	2018. 06. 28.- 2018.11. 28.	Salgótarján, Petőfi út
Tervezési szerződés	Játszóház kialakítása és játszóterek felújítása Salgótarjánban projekt engedélyezési- és kiviteli terv	SMJV Önkormányzata -Tarjánterv Mérnöki Iroda Kft	8 270 000	2018.03.19- 2018.09.30.	
Adásvételi szerződés	Eszközbeszerzés Mackóvár minibölcso	SMJV Önkormányzata - HOR Zrt.	6 393 701	2018.07.09.- 2018.09.30.	
Vállalkozási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarján MJV és KOLORIT KFT.	14.800.000	2017.11.20- 2018.09.30	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Játszóház kialakítása és játzóterek felújítása Salgótarjában projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarján MJV és KOLORIT KFT.	4.630.000	2017.11.20-2018.09.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Szociális alapszolgáltatási épület kialakítása	Reverest Place Kft.	34 675 087	2018.08.27-2019.09.27.	Salgótarján, Meredek utca 33-35. 4120 hrsz.
Vállalkozási szerződés (19101/2018.)	Rákóczi út OTP előtti vízvezeték kiváltása, Rákóczi út 2-10. vízvezeték kiváltása II.ütem,Frigyes krt. vízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	18 325 000	2018.09.03.-2019.05.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19101-1/2018.)	Szelei út ivóvízvezeték kiváltása, Somoskő-Salgóbánya tároló beüzemelés, irányítástechnika felújítása	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége képviseletében Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19 870 000	2018.09.03.-2018.12.20.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19101-2/2018.)	Fáy András krt. 19.-21. melletti szennyvízcsatorna kiváltása	Salgótarján Önkormányzat és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviseletében Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5 000 000	2018.09.03.-2018.12.20.	Salgótarján
Megállapodás 61-2/2018.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	82.659.750	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Jónásch krt. felújítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgó Gránit Kft.	29 897 500	2018. 08.30-2018.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Óvoda tér felújítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-JNN Beruházó és Vagyonkezelő Kft.	41 502 378	2018. 08.30-2018.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Kölcsey út felújítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-FORT-BAU THERM Kft.	26 991 983	2018. 08.30-2018.11.30.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Útfelújítás- kopóréteg javítása	Salgótarján MJV Önkormányzata- Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.	34 754 920	2018.08.10- 2018.11.10.	Salgótarján
Adás-vételi szerződés	Torony szálló kialakítása	Mátraalja Bútor Kft.	18 502 884	2018.04.13- 2018.07.31.	Salgótarján
Adás-vételi szerződés	Torony szálló kialakítása	FARMER-BAU Kft	7 175 096	2018.04.13.- 2018.06.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Városi uszoda felújítása	Golyán Épületgépészeti Kft.	21 951 600	2018.06.07- 2018.10.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár belső felújítás	Salgó Vagyon Kft.	78 346 457	2018.06.18- 2018.09.30.	Salgótarján
Adásvételi szerződés	Elektromos autóbusz és telepíthető töltőállomás szállítás, üzembe helyezése	Salgótarján MJV Önkormányzata - BYD EUROPE B.V.	145 505 000	2018.07.26- 2018.12.10.	Salgótarján
vállalkozási szerződés	Óvoda tér felújítása	JNN Kft	41.502.378	2018. 08. 30.- 2018. 11. 30	Salgótarján, Óvoda tér
vállalkozási szerződés	Kölcsey út felújítása	Fort-Bau Therm Kft.	26.991.983	2018. 08. 30.- 2018. 11.30.	Salgótarján, Kölcsey út
vállalkozási szerződés	Jónásch körút felújítása	Salgó Gránit Kft.	29.897.500	2018. 08. 30. - 2018. 11. 30.	Salgótarján, Jónásch körút
Vállalkozási szerződés SV/2798-17/2018	Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda belső felújítási munkáinak elvégzése.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - Salgó Vagyon Kft.	78.346,457	2018.06.15- 2018.09.30.	Salgótarján, Arany János út 19/a 3735 hrsz.
Vállalkozási szerződés (19988- 1/2018.)	Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	10 000 000,-	2018.10.01.- 2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988- 2/2018.)	Salgótarján, Eperjes tp.-i ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	6 700 000,-	2018.10.01.- 2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988- 3/2018.)	Salgótarján, Virágos úti ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	8 700 000,-	2018.10.01.- 2018.12.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Támogatási megállapodás	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 181/2017. (IX. 26.) Öh. sz. határozata alapján az egyesület részére az NB I/B-ben szereplő felnőtt férfi és az utánpótlás csapatoknak a 2017-2018-as kosárlabda bajnokságban való induláshoz támogatás biztosítása	Beszterce Kosárlabda Klub	10.000.000,-	2017.október 1. napjától, 2018. június 30. napjáig	Salgótarján
Támogatási megállapodás	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése .../2017. (XII.14.) Öh. sz. határozata alapján az egyesület részére a 2017-2018. évi tavaszi, valamint a 2018-2019. évi őszi NB/II-es teremkézilabda és a strandkézilabda bajnoki szezonban szereplő felnőtt és utánpótlás csapatainak felkészülésének és szereplésének támogatása	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	11.000.000,-	2018. január 1. napjától, 2018. december 15. napjáig	Salgótarján
Együttműködési megállapodás	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 180/2017 (IX.26.) Öh. sz. határozata alapján az egyesület részére az utánpótlás csapatok versenyeztetésére és a sporttelep karbantartási és állagmegóvási költségeinek támogatására	Salgótarjáni Barátok Torna Club	10.000.000,-	2018. január 1. napjától, 2018. július 30. napjáig	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	A Salgótarján-zagyvapálfalvai köztemetőben álló, „Ört álló katona” című I. világháborús honvéd emlékmű felújítása	Három Szobrász Művészeti Kft.	18.095.720	2018.10.01 - 2018.12.10.	Salgótarján
Ingtalan adásvételi szerződés	Löwy Sándor utca 2-4. (Tanács utca 7.) szám alatti Salgótarján belterület 3918/1/A/110 hrsz. alatti 150 m ² területű üzlethelyiség ingatlan, a hozzá tartozó 422/10000-ed eszmei hányaddal	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. - COMPGUARD PERKOM KFT.	8.160.000,- Ft	Salgótarján	2018.10.09
Vállalkozási szerződés 1.081-2/2018.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	9.360.000	2018.02.01 – 2019.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 189-5/2017	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	21.516.000	2018.01.01 – 2018.12.31	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 19 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	33.645.000	folyamatos	Salgótarján
Együttműködési megállapodás 219-41/2017.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2018.01.01- 2018.12.31	Salgótarján
Együttműködési megállapodás/2018.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2019.01.01- 2019.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Térfigyelő kamerarendszer bővítése, korszerűsítése	Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.	6.027.308	2017.12.11 2018.12.31.	Arany J. - Kistarján út, Jónásch körút, rendőrség, mobil kamerák

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. november 30-i ülésére

Összegzés:

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2018. november 19.

Egyed Andrásné
irodavezető