

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2017. március 03.

Előterjesztő:



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

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

1.§

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

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

a) kiadási főösszegét **15.176.701.230 forintban**

b) bevételi főösszegét **11.834.343.029 forintban**

c) hitellel és pénzmaradvánnyal **3.342.358.201 forintban**

fedezett hiányát

állapítja meg.

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

a) kiadásait **15.138.283.844 forintban**

b) bevételeit **15.091.773.230 forintban**

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból **534.036.286 forint**

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból **2.723.393.915 forint**

b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból **84.928.000 forint**

összegben határozza meg.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 12. mellékletben megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb 84.928.000 forint összeghatárig, fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön.”

3. §

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

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az

általános tartalékként 20.000.000 forintot

különít el.

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

működési célú céltartalékként 63.741.509 forintot

felhalmozási célú céltartalékként 179.965.000 forintot

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

4.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

(3) A Rendelet

- a. a 7/6. melléklet szerinti 10/18. melléklettel
 - b. a 7/7. melléklet szerinti 10/19. melléklettel,
 - c. a 7/8. melléklet szerinti 10/20. melléklettel
 - d. a 7/9. melléklet szerinti 10/21. melléklettel,
 - e. a 7/10. melléklet szerinti 10/22. melléklettel
 - f. a 7/11. melléklet szerinti 10/23. melléklettel,
 - g. a 7/12. melléklet szerinti 10/24. melléklettel
 - h. a 7/13. melléklet szerinti 10/25. melléklettel,
 - i. a 7/14. melléklet szerinti 10/26. melléklettel
 - j. a 7/15. melléklet szerinti 10/27. melléklettel,
 - k. a 7/16. melléklet szerinti 10/28. melléklettel
 - l. a 7/17. melléklet szerinti 10/29. melléklettel,
 - m. a 7/18. melléklet szerinti 10/30. melléklettel
 - n. a 7/19. melléklet szerinti 10/31. melléklettel,
 - o. a 7/20. melléklet szerinti 10/32. melléklettel
 - p. a 7/21. melléklet szerinti 10/33. melléklettel,
 - q. a 7/22. melléklet szerinti 10/34. melléklettel
 - r. a 7/23. melléklet szerinti 10/35. melléklettel,
- egészül ki.

(4) A Rendelet

- a. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet,
- b. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5.§

E rendelet 2017. március 8-án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					40 135 778
			<i>kötelező feladat</i>					40 135 778
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					9 365 417
			<i>kötelező feladat</i>					9 365 417
	3	Önkormányzati támogatás						59 723 445
			<i>kötelező feladat</i>					59 723 445
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda) Működésének							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					17 551 200
			<i>kötelező feladat</i>					17 551 200
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					4 157 174
			<i>kötelező feladat</i>					4 157 174
	3	Önkormányzati támogatás						174 398 538
			<i>kötelező feladat</i>					174 398 538
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Dornyay Béla Múzeum) Működésének							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					9 977 151
			<i>kötelező feladat</i>					9 977 151
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 376 445
			<i>kötelező feladat</i>					2 376 445
	3	Önkormányzati támogatás						35 611 046
			<i>kötelező feladat</i>					35 611 046
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Állami Fenntartású Köznevelési Intézmények) Működésének							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					14 295 195
			<i>kötelező feladat</i>					14 295 195
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					3 596 857
			<i>kötelező feladat</i>					3 596 857
	3	Önkormányzati támogatás						260 265 744
			<i>kötelező feladat</i>					260 265 744
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					495 807 900
			<i>kötelező feladat</i>					495 807 900
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					123 458 543
			<i>kötelező feladat</i>					123 458 543
	3	Önkormányzati támogatás						633 426 943
			<i>kötelező feladat</i>					633 426 943

3			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	63 632 048	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>63 632 048</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 807 136	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>14 807 136</i>	
		3	Önkormányzati támogatás	185 688 904	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>185 688 904</i>	
4			<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	55 622 600	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>55 622 600</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 905 465	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>12 905 465</i>	
		3	Önkormányzati támogatás	68 494 065	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>68 494 065</i>	
5			<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	36 007 095	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>36 007 095</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 200 059	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 200 059</i>	
		3	Önkormányzati támogatás	87 249	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>87 249</i>	
			II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1			<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	484 564 400	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>358 499 660</i>	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>48 462 140</i>	
			<i>államigazgatási feladat</i>	<i>77 602 600</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	115 179 518	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>85 211 568</i>	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 519 518</i>	
			<i>államigazgatási feladat</i>	<i>18 448 432</i>	
		1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	11 358 000	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 000 000</i>	
		3	Önkormányzati támogatás	667 465 918	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>502 474 228</i>	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>63 936 658</i>	
			<i>államigazgatási feladat</i>	<i>101 055 032</i>	
			III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1			<i>Önkormányzat</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	91 336 000	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>62 804 000</i>	
		1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	38 952 000	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>19 952 000</i>	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>19 000 000</i>	

5	Felújítások	196 666 674
	<i>kötelező feladat</i>	170 366 674
	<i>önként vállalt feladat</i>	26 300 000
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	73 618
	<i>kötelező feladat</i>	73 618
2	Költségvetési bevételek	
2.1	Működési bevételek	
1	Működési célú költségvetési támogatások	
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 207 486 897
	<i>kötelező feladat</i>	2 207 486 897
	Működési célú kiegészítő támogatások	1 437 509
	<i>kötelező feladat</i>	1 437 509
8	Intézményi működési bevételek	595 727 274
	<i>kötelező feladat</i>	167 723 274
	<i>önként vállalt feladat</i>	428 004 000
2.2	Felhalmozási bevételek	
17	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	73 618
	<i>kötelező feladat</i>	73 618
	-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	73 618
	<i>kötelező feladat</i>	73 618
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	<i>önként vállalt feladat</i>	
23	Hitelfelvétel	
3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	84 928 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	84 928 000
2	Városfenntartási és egyéb feladatok	
1	Költségvetési kiadások	
16	Központi kezelésű előirányzatok	
2	Kerékpárutak karbantartása	923 800
	<i>kötelező feladat</i>	923 800
19	Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata	2 494 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 494 000
29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	495 600
	<i>kötelező feladat</i>	495 600
	-ebből: Kertész út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés	123 900
	<i>kötelező feladat</i>	123 900
	Rózsa F. út 32-58. ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés	123 900
	<i>kötelező feladat</i>	123 900
	Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés	123 900
	<i>kötelező feladat</i>	123 900
	Rákóczi út 2-10. körüli ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés	123 900
	<i>kötelező feladat</i>	123 900
30	Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai	5 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	5 000 000
31	Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	76 200
	<i>kötelező feladat</i>	76 200

9			<i>Oktatási feladatok</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>15 000 000</i>	
			-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása	15 000 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>15 000 000</i>	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 330 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 330 000</i>	
			-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	591 497 879	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>591 497 879</i>	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	1 190 879	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 190 879</i>	
12			<i>Céltartalékok</i>		
	2		Működési célú tartalékok	63 741 509	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>20 741 509</i>	
		4	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja		
			<i>kötelező feladat</i>		
		5	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	1 437 509	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 437 509</i>	
	14		Felhalmozási célú tartalékok	179 965 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>92 989 000</i>	
		1	Projektek előkészítése	11 500 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 500 000</i>	
		12	Belterületi utak, járdák, lépcsők felújítása		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
17			<i>Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	1 323 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 323 000</i>	
1.2			Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	32 054 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>32 054 000</i>	
2			Költségvetési bevételek		
2.3			Finanszírozási bevételek		
	22		Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 323 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 323 000</i>	
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	32 054 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>32 054 000</i>	
19			<i>Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	1 552 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 552 000</i>	

1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások			7 620 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		7 620 000
	5	Felújítások			64 706 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		64 706 000
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele			1 552 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 552 000
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			71 945 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		71 945 000
20		Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások		29 179 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		29 179 000
			-ebből: fordított ÁFA befizetés		25 920 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		25 920 000
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások		16 047 300
			<i>önként vállalt feladat</i>		16 047 300
		5	Felújítások		96 766 700
			<i>önként vállalt feladat</i>		96 766 700
	2	Költségvetési bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele			28 544 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		28 544 000
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			106 914 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		106 914 000
	3	Önkormányzati támogatás			5 900 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		5 900 000
		Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)			
21		Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások		24 005 984
			<i>önként vállalt feladat</i>		24 005 984
			-ebből: fordított ÁFA befizetés		20 799 984
			<i>önként vállalt feladat</i>		20 799 984
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások		10 147 300
			<i>önként vállalt feladat</i>		10 147 300
		5	Felújítások		82 344 716
			<i>önként vállalt feladat</i>		82 344 716
	2	Költségvetési bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele			23 370 984
			<i>önként vállalt feladat</i>		23 370 984
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			92 492 016
			<i>önként vállalt feladat</i>		92 492 016

22			Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	1 278 042
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 278 042</i>
1.2			Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	10 358 446
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 358 446</i>
		5	Felújítások	31 943 453
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 943 453</i>
2			Költségvetési bevételek	
2.1			Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	629 740
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>629 740</i>
2.3			Finanszírozási bevételek	
22			Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	648 302
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>648 302</i>
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	42 301 899
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>42 301 899</i>
32			Torony szálló kialakítása	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
1.2			Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	9 900 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 900 000</i>
3			Önkormányzati támogatás	9 900 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 900 000</i>
36			Medves Körút felújítása	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	508 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>508 000</i>
1.2			Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	19 050 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>19 050 000</i>
2			Költségvetési bevételek	
2.1			Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	508 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>508 000</i>
2.2			Felhalmozási bevételek	
20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 050 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>19 050 000</i>
37			Perczel Mór út felújítása	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	342 900
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>342 900</i>
1.2			Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	14 478 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 478 000</i>

2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
		5			
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		342 900
			<i>önként vállalt feladat</i>		342 900
2.2			Felhalmozási bevételek		
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14 478 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		14 478 000
38			<i>Móricz Zsigmond – Losonci út felújítása</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1		1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		838 200
			<i>önként vállalt feladat</i>		838 200
1.2			Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások		31 623 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		31 623 000
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
		5			
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		838 200
			<i>önként vállalt feladat</i>		838 200
2.2			Felhalmozási bevételek		
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		31 623 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		31 623 000
39			<i>Bátki József Közösségi Ház lépcső felújítás</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1		1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		63 500
			<i>önként vállalt feladat</i>		63 500
1.2			Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások		1 238 250
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 238 250
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
		5			
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		63 500
			<i>önként vállalt feladat</i>		63 500
2.2			Felhalmozási bevételek		
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 238 250
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 238 250
40			<i>Rózsa Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1		1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		825 500
			<i>önként vállalt feladat</i>		825 500
1.2			Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások		30 556 200
			<i>önként vállalt feladat</i>		30 556 200
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
		5			
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		825 500
			<i>önként vállalt feladat</i>		825 500

	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 556 200
			<i>önként vállalt feladat</i>	30 556 200
41			<i>Liget út felújítása</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	838 200
			<i>önként vállalt feladat</i>	838 200
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	33 477 200
			<i>önként vállalt feladat</i>	33 477 200
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5		838 200
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	838 200
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 477 200
			<i>önként vállalt feladat</i>	33 477 200
42			<i>Óvoda tér felújítása</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	838 200
			<i>önként vállalt feladat</i>	838 200
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	33 477 200
			<i>önként vállalt feladat</i>	33 477 200
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5		838 200
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	838 200
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 477 200
			<i>önként vállalt feladat</i>	33 477 200
43			<i>Pécskő út, Kissomlyó út és Meredek út felújítása</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	838 200
			<i>önként vállalt feladat</i>	838 200
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	31 724 600
			<i>önként vállalt feladat</i>	31 724 600
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5		838 200
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	838 200
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 724 600
			<i>önként vállalt feladat</i>	31 724 600

44			<i>Hargita körút, Berzsényi Dániel út és Erdőalja köz felújítása</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	304 800
			<i>önként vállalt feladat</i>	304 800
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	11 430 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	11 430 000
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5		304 800
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	304 800
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 430 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	11 430 000
45			<i>Szerpentin út felújítása</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	673 100
			<i>önként vállalt feladat</i>	673 100
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	25 400 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	25 400 000
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5		673 100
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	673 100
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 400 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	25 400 000
46			<i>Újakna út és Faiskola út felújítása</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	825 500
			<i>önként vállalt feladat</i>	825 500
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	32 854 900
			<i>önként vállalt feladat</i>	32 854 900
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5		825 500
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	825 500
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 854 900
			<i>önként vállalt feladat</i>	32 854 900
47			<i>Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kővirág út felújítása</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	457 200
			<i>önként vállalt feladat</i>	457 200

1.2			Felhalmozási kiadások			
	5		Felújítások			16 954 500
				<i>önként vállalt feladat</i>		16 954 500
2			Költségvetési bevételek			
2.1			Működési bevételek			
	1		Működési célú támogatások			
	5					457 200
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
				<i>önként vállalt feladat</i>		457 200
2.2			Felhalmozási bevételek			
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			16 954 500
				<i>önként vállalt feladat</i>		16 954 500
48			<i>Aknász út felújítása</i>			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások			368 300
				<i>önként vállalt feladat</i>		368 300
1.2			Felhalmozási kiadások			
	5		Felújítások			15 430 500
				<i>önként vállalt feladat</i>		15 430 500
2			Költségvetési bevételek			
2.1			Működési bevételek			
	5					368 300
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
				<i>önként vállalt feladat</i>		368 300
2.2			Felhalmozási bevételek			
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			15 430 500
				<i>önként vállalt feladat</i>		15 430 500
49			<i>Radnóti Miklós felújítása</i>			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások			831 850
				<i>önként vállalt feladat</i>		831 850
1.2			Felhalmozási kiadások			
	5		Felújítások			33 197 800
				<i>önként vállalt feladat</i>		33 197 800
2			Költségvetési bevételek			
2.1			Működési bevételek			
	5					831 850
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
				<i>önként vállalt feladat</i>		831 850
2.2			Felhalmozási bevételek			
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			33 197 800
				<i>önként vállalt feladat</i>		33 197 800
50			<i>Budapesti út és Mandula út felújítása</i>			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások			330 200
				<i>önként vállalt feladat</i>		330 200
1.2			Felhalmozási kiadások			
	5		Felújítások			12 446 000
				<i>önként vállalt feladat</i>		12 446 000
2			Költségvetési bevételek			

2.1		Működési bevételek			
	5				330 200
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
		<i>önként vállalt feladat</i>			330 200
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			12 446 000
		<i>önként vállalt feladat</i>			12 446 000
51		<i>Gorkij körút felújítása</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		Dologi kiadások			452 186
	3	<i>önként vállalt feladat</i>			452 186
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások			16 154 400
		<i>önként vállalt feladat</i>			16 154 400
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			452 186
		<i>önként vállalt feladat</i>			452 186
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			16 154 400
		<i>önként vállalt feladat</i>			16 154 400
52		<i>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		Személyi juttatások			2 123 607
		<i>önként vállalt feladat</i>			2 123 607
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			467 194
		<i>önként vállalt feladat</i>			467 194
	3	Dologi kiadások			3 976 810
		<i>önként vállalt feladat</i>			3 976 810
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások			132 010 460
		<i>önként vállalt feladat</i>			132 010 460
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 567 611
		<i>önként vállalt feladat</i>			6 567 611
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			132 010 460
		<i>önként vállalt feladat</i>			132 010 460
53		<i>Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		Személyi juttatások			534 836
		<i>önként vállalt feladat</i>			534 836
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			117 664
		<i>önként vállalt feladat</i>			117 664
	3	Dologi kiadások			1 207 500
		<i>önként vállalt feladat</i>			1 207 500

1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások			33 140 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		33 140 000
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5				1 860 000
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 860 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 860 000
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			33 140 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		33 140 000
54		<i>Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			1 997 951
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 997 951
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			439 549
			<i>önként vállalt feladat</i>		439 549
	3	Dologi kiadások			4 328 400
			<i>önként vállalt feladat</i>		4 328 400
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások			10 160 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		10 160 000
	5	Felújítások			113 074 100
			<i>önként vállalt feladat</i>		113 074 100
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5				6 765 900
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 765 900
			<i>önként vállalt feladat</i>		6 765 900
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			123 234 100
			<i>önként vállalt feladat</i>		123 234 100
55		<i>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			1 183 402
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 183 402
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			260 348
			<i>önként vállalt feladat</i>		260 348
	3	Dologi kiadások			2 717 150
			<i>önként vállalt feladat</i>		2 717 150
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások			10 160 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		10 160 000
	5	Felújítások			62 679 100
			<i>önként vállalt feladat</i>		62 679 100
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5				4 160 900
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 160 900
			<i>önként vállalt feladat</i>		4 160 900
2.2		Felhalmozási bevételek			

20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 839 100
		<i>önként vállalt feladat</i>	72 839 100
56		<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1.)</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	230 533
		<i>önként vállalt feladat</i>	230 533
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	50 717
		<i>önként vállalt feladat</i>	50 717
	3	Dologi kiadások	843 750
		<i>önként vállalt feladat</i>	843 750
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	13 875 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	13 875 000
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 125 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 125 000
2.2		Felhalmozási bevételek	
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 875 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	13 875 000
57		<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	13 831 967
		<i>önként vállalt feladat</i>	13 831 967
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 043 033
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 043 033
	3	Dologi kiadások	30 625 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	30 625 000
1.2		Felhalmozási kiadások	
	5	Felújítások	852 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	852 500 000
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	47 500 000
2.2		Felhalmozási bevételek	
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	852 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	852 500 000
58		<i>Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	5 040 984
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 040 984
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 109 016
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 109 016
	3	Dologi kiadások	11 230 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 230 000

1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások			310 620 000
				<i>önként vállalt feladat</i>	310 620 000
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5				17 380 000
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
				<i>önként vállalt feladat</i>	17 380 000
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			310 620 000
				<i>önként vállalt feladat</i>	310 620 000
59		<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			5 355 891
				<i>önként vállalt feladat</i>	5 355 891
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 178 296
				<i>önként vállalt feladat</i>	1 178 296
	3	Dologi kiadások			7 162 963
				<i>önként vállalt feladat</i>	7 162 963
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások			334 792 850
				<i>önként vállalt feladat</i>	334 792 850
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5				13 697 150
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
				<i>önként vállalt feladat</i>	13 697 150
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			334 792 850
				<i>önként vállalt feladat</i>	334 792 850
60		<i>Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			4 610 656
				<i>önként vállalt feladat</i>	4 610 656
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 014 344
				<i>önként vállalt feladat</i>	1 014 344
	3	Dologi kiadások			8 375 000
				<i>önként vállalt feladat</i>	8 375 000
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások			286 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>	286 000 000
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5				14 000 000
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
				<i>önként vállalt feladat</i>	14 000 000
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			286 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>	286 000 000

61			<i>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	4 610 656
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 610 656</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 014 344
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 014 344</i>
		3	Dologi kiadások	8 375 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 375 000</i>
1.2			Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	286 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>286 000 000</i>
2			Költségvetési bevételek	
2.1			Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 000 000</i>
2.2			Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>286 000 000</i>
62			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	7 684 426
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>7 684 426</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 690 574
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 690 574</i>
		3	Dologi kiadások	11 625 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 625 000</i>
1.2			Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	479 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>479 000 000</i>
2			Költségvetési bevételek	
2.1			Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>21 000 000</i>
2.2			Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	479 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>479 000 000</i>
63			<i>Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	2 305 328
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 305 328</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	507 172
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>507 172</i>
		3	Dologi kiadások	5 437 500
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 437 500</i>
1.2			Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	141 750 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>141 750 000</i>

2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	5				
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 250 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		8 250 000
2.2			Felhalmozási bevételek		
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		141 750 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		141 750 000
64			<i>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		4 164 959
			<i>önként vállalt feladat</i>		4 164 959
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		916 291
			<i>önként vállalt feladat</i>		916 291
		3	Dologi kiadások		10 458 750
			<i>önként vállalt feladat</i>		10 458 750
1.2			Felhalmozási kiadások		
	5		Felújítások		255 460 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		255 460 000
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	5				
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 540 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		15 540 000
2.2			Felhalmozási bevételek		
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		255 460 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		255 460 000
65			<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		9 098 361
			<i>önként vállalt feladat</i>		9 098 361
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 001 639
			<i>önként vállalt feladat</i>		2 001 639
		3	Dologi kiadások		15 120 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		15 120 000
1.2			Felhalmozási kiadások		
	5		Felújítások		565 780 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		565 780 000
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	5				
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		26 220 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		26 220 000
2.2			Felhalmozási bevételek		
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		565 780 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		565 780 000
66			<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		1 552 254
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 552 254

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	341 496
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>341 496</i>
	3	Dologi kiadások	4 181 250
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 181 250</i>
1.2		Felhalmozási kiadások	
	5	Felújítások	94 925 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>94 925 000</i>
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 075 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 075 000</i>
2.2		Felhalmozási bevételek	
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 925 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>94 925 000</i>
67		<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok – Forgách telep (TOP-6.9.1.)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	2 935 451
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 935 451</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	645 799
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>645 799</i>
		3 Dologi kiadások	10 743 750
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 743 750</i>
	2	Költségvetési bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 325 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 325 000</i>
68		<i>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	3 556 689
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 556 689</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	782 472
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>782 472</i>
		3 Dologi kiadások	7 746 387
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>7 746 387</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		5 Felújítások	219 336 375
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>219 336 375</i>
	2	Költségvetési bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 085 548
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 085 548</i>
	2.2	Felhalmozási bevételek	
		20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 336 375
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>219 336 375</i>

69		<i>Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	3 073 770
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 073 770</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	676 230
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>676 230</i>
		3 Dologi kiadások	7 750 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>7 750 000</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		5 Felújítások	188 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>188 500 000</i>
	2	Költségvetési bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 500 000</i>
	2.2	Felhalmozási bevételek	
		20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	188 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>188 500 000</i>

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi módosított előirányzat Ft
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1				Polgármesteri Hivatal					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				4	Kisértékű immateriális javak beszerzése					
					<i>kötelező feladat</i>					
				5	Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése					1 000 000
					<i>kötelező feladat</i>					1 000 000
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				14	ASP pályázathoz eszközök beszerzése					7 000 000
					<i>kötelező feladat</i>					7 000 000
				15	Nyitnikék Tagóvoda épületének víztelenítése					9 000 000
					<i>önként vállalt feladat</i>					9 000 000
			5		Felújítások					
				15	St. Lukoil benzinkút előtt szennyvízcsatorna kiváltása					706 364
					<i>kötelező feladat</i>					706 364
				16	St. Füleki út (SZTK) szennyvízvezeték rekonstrukciója					850 900
					<i>kötelező feladat</i>					850 900
				17	St. szennyvíztelepen 4 db búvárkeverő tartószerkezet					254 000
					<i>kötelező feladat</i>					254 000
				18	St. Ipari Park MOBA szennyvízátemelő felújítása					247 650
					<i>kötelező feladat</i>					247 650
				19	St. 13 db szennyvíz aknafedlap felújítása					1 330 960
					<i>kötelező feladat</i>					1 330 960
				20	Kertész út ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve					331 470
					<i>kötelező feladat</i>					331 470
				21	Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve					222 885
					<i>kötelező feladat</i>					222 885
				22	Rákóczi út 2-10. körül ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve					240 030
					<i>kötelező feladat</i>					240 030
				23	Rózsa út 32-58. ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve					228 600
					<i>kötelező feladat</i>					228 600
				24	St. Pécskő dombi ivóvízmedence vezeték átépítés					9 525 000
					<i>kötelező feladat</i>					9 525 000
				25	Mátranovák Cserkész kút transzformátor cseréje (vízmű tulajdonközösség feladata)					1 450 023
					<i>kötelező feladat</i>					1 450 023
				26	St. Pécskő dombi medence folyamatirányítási rendszer felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)					2 133 600
					<i>kötelező feladat</i>					2 133 600
				27	Somoskőújfalú, Somosi út aknafedlap cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					100 330
					<i>kötelező feladat</i>					100 330

Felhalmozási kiadások részletezése

28		Somoskőújfalu, Szondy út 22.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60 833
		<i>kötelező feladat</i>	60 833
29		Mátraszele, Szabadság út 17.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	59 309
		<i>kötelező feladat</i>	59 309
30		St. Fáy A. krt. átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	252 349
		<i>kötelező feladat</i>	252 349
31		St. Aknász úti ivóvízvezeték rekonstrukciója	8 604 531
		<i>kötelező feladat</i>	8 604 531
32		St.Liget úti ivóvízvezeték rekonstrukciója	6 110 749
		<i>kötelező feladat</i>	6 110 749
33		St. Radnóti úti ivóvízvezeték rekonstrukciója	10 296 467
		<i>kötelező feladat</i>	10 296 467
34		St. Újakna úti ivóvízvezeték rekonstrukciója	9 957 985
		<i>kötelező feladat</i>	9 957 985
35		St. Óvoda téri ivóvízvezeték rekonstrukciója	4 734 751
		<i>kötelező feladat</i>	4 734 751
36		St. Perczel Mór úti ivóvízvezeték rekonstrukciója	5 677 888
		<i>kötelező feladat</i>	5 677 888
37		Aprófalva Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	7 600 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 600 000
38		Nyitnikék Tagóvoda tetőszerkezet javítása és mennyezeti gépészet újraszigetelése	11 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 000 000
9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
	1	Lakossági közműfejlesztés támogatása	73 618
		<i>kötelező feladat</i>	73 618
17		Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése	32 054 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	32 054 000
19		Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsöde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Eszközbeszerzések	7 620 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 620 000
	5	Felújítások	
	1	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsöde kialakítása	64 706 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	64 706 000
20		Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Eszközbeszerzések	10 147 300
		<i>önként vállalt feladat</i>	10 147 300
	2	Hétszínvirág Tagóvoda épület területének víztelenítése	5 900 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 900 000
	5	Felújítások	
	1	Hétszínvirág Tagóvoda felújítása	96 766 700
		<i>önként vállalt feladat</i>	96 766 700

Felhalmozási kiadások részletezése

21			<i>Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körüti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Eszközbeszerzések	10 147 300
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 147 300</i>
	5		Felújítások	
		1	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körüti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	82 344 716
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>82 344 716</i>
22			<i>Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Eszközbeszerzések	10 358 446
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 358 446</i>
	5		Felújítások	
		1	Vadvirág Tagóvoda felújítása	31 943 453
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 943 453</i>
32			<i>Torony szálló kialakítása</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Eszközbeszerzések	9 900 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 900 000</i>
36			<i>Medves Körút felújítása</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Medves Körút felújítása	19 050 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>19 050 000</i>
37			<i>Perczel Mór út felújítása</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Perczel Mór út felújítása	14 478 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 478 000</i>
38			<i>Móricz Zsigmond – Losonci út felújítása</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Móricz Zsigmond – Losonci út felújítása	31 623 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 623 000</i>
39			<i>Bátki József Községi Ház lépcső felújítás</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Bátki József Községi Ház lépcső felújítás	1 238 250
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 238 250</i>
40			<i>Rózsa Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Rózsa Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása	30 556 200
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>30 556 200</i>
41			<i>Liget út felújítása</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Liget út felújítása	33 477 200
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 477 200</i>

Felhalmozási kiadások részletezése

42	Óvoda tér felújítása		
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1	Óvoda tér felújítása
			33 477 200
			<i>önként vállalt feladat</i>
			33 477 200
43	Pécskő út, Kissomlyó út és Meredek út felújítása		
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1	Pécskő út, Kissomlyó út és Meredek út felújítása
			31 724 600
			<i>önként vállalt feladat</i>
			31 724 600
44	Hargita körút, Berzsenyi Dániel út és Erdőalja köz felújítása		
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1	Hargita körút, Berzsenyi Dániel út és Erdőalja köz felújítása
			11 430 000
			<i>önként vállalt feladat</i>
			11 430 000
45	Szerpentin út felújítása		
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1	Szerpentin út felújítása
			25 400 000
			<i>önként vállalt feladat</i>
			25 400 000
46	Újakna út és Faiskola út felújítása		
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1	Újakna út és Faiskola út felújítása
			32 854 900
			<i>önként vállalt feladat</i>
			32 854 900
47	Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kővirág út felújítása		
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1	Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kővirág út felújítása
			16 954 500
			<i>önként vállalt feladat</i>
			16 954 500
48	Aknász út felújítása		
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1	Aknász út felújítása
			15 430 500
			<i>önként vállalt feladat</i>
			15 430 500
49	Radnóti Miklós felújítása		
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1	Radnóti Miklós felújítása
			33 197 800
			<i>önként vállalt feladat</i>
			33 197 800
50	Budapesti út és Mandula út felújítása		
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1	Budapesti út és Mandula út felújítása
			12 446 000
			<i>önként vállalt feladat</i>
			12 446 000
51	Gorkij körút felújítása		
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1	Gorkij körút felújítása
			16 154 400
			<i>önként vállalt feladat</i>
			16 154 400
52	Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)		
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1	Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)
			132 010 460
			<i>önként vállalt feladat</i>
			132 010 460

Felhalmozási kiadások részletezése

53			<i>Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)	33 140 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 140 000</i>
54			<i>Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Eszközbeszerzések	10 160 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 160 000</i>
	5		Felújítások	
		1	Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)	113 074 100
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>113 074 100</i>
55			<i>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Eszközbeszerzések	10 160 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 160 000</i>
	5		Felújítások	
		1	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	62 679 100
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>62 679 100</i>
56			<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1.)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Eszközbeszerzések	13 875 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>13 875 000</i>
57			<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	852 500 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>852 500 000</i>
58			<i>Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Rekreációs területek kialakítása	310 620 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>310 620 000</i>
59			<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése	334 792 850
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>334 792 850</i>
60			<i>Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	286 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>286 000 000</i>
61			<i>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	286 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>286 000 000</i>
62			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése	479 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>479 000 000</i>

Felhalmozási kiadások részletezése

63			Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Gyermektábor energetikai fejlesztése	141 750 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>141 750 000</i>
64			Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Salgó úti városrehabilitáció	255 460 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>255 460 000</i>
65			Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Forgách telepi városrehabilitáció	565 780 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>565 780 000</i>
66			Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása	94 925 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>94 925 000</i>
68			Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Sugár út felújítása	219 336 375
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>219 336 375</i>
69			Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Zemlinszky út felújítása	188 500 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>188 500 000</i>

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Bevételek		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 037 230 508	5 353 922 976
	Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 207 486 897
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 207 486 897
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak	2 206 049 388	2 207 486 897
	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	Elvonások és befizetések bevételei		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	20 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	369 149 685
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
	Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	1 754 431 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 664 121 000
	ebből helyi adó	1 664 121 000	1 664 121 000
	Átengedett központi bevételek	74 000 000	74 000 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
	Intézményi működési bevételek	938 983 120	1 002 855 394
Felhalmozási bevételek		2 099 709 000	6 480 420 053
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000
	Tartós részesedések értékesítése		
	Üzemeltetési és koncessziós díjak		
	Egyéb pénzügyi befektetése bevételei		
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 000 000
	ebből lakások értékesítése	4 000 000	4 000 000
	Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség		
	Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		73 618
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		73 618
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh.belülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh kívülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	6 475 858 435
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Finanszírozási bevételek		3 298 958 000	3 342 358 201
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 257 430 000	3 257 430 201
	Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	534 036 286
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	2 723 393 915
	Hitelfelvétel	41 528 000	84 928 000
	Likvid hitelek felvétele		
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	84 928 000
	Értékpapírok		
	Értékpapírok kibocsátása		
	Értékpapírok értékesítése		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Bevételek összesen		10 435 897 508	15 176 701 230

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	5 372 388 281	5 678 431 361
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 101 734 396
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 439 691 512
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	344 274 451
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 317 768 433
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	81 000 000
Elvonások és befizetések	71 141 577	71 141 577
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	618 397 879
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	702 416 000
Működési célú tartalékok	85 040 215	83 741 509
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000
Céltartalékok	65 040 215	63 741 509
Felhalmozási kiadások	4 949 131 000	9 383 891 642
Beruházások	1 185 709 000	1 929 516 896
Felújítások	3 206 339 000	7 274 336 128
Kölcsönök nyújtása		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Kölcsönök törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		73 618
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	179 965 000
Céltartalékok	557 083 000	179 965 000
Befektetési célú részesedések vásárlása		
Finanszírozási kiadások	114 378 227	114 378 227
Hiteltörlesztés	38 417 386	38 417 386
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Likvid hitelek törlesztése		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	38 417 386
Értékpapírok		
Értékpapírok beváltása		
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	75 960 841
Kiadások összesen	10 435 897 508	15 176 701 230

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

Sor- szám	Megnevezés	2017.év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	Összesen
1.	A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 248 556	5 249 556	47 245 000
2.	A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	590 575	2 263 871	2 001 393	1 738 915	1 476 438	1 213 960	951 482	689 004	426 526	164 049	11 516 213
3.	A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 187 889	4 186 889	37 683 000
4.	A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	471 025	1 805 596	1 596 251	1 386 907	1 177 563	968 218	758 874	549 529	340 185	130 840	9 184 987
Összesen		1 061 600	13 505 911	13 034 089	12 562 267	12 090 444	11 618 622	11 146 800	10 674 978	10 203 156	9 731 333	105 629 200"

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

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

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 207 486 897
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 207 486 897
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 207 486 897
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	59 000 000	51 867 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről			20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138 000	929 326 000	117 767 000	369 149 685
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477 000			
Közhatalmi bevételek	1 796 551 000	2 020 298 000	1 754 431 000	1 754 431 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106 000	1 929 878 000	1 664 121 000	1 664 121 000
ebből helyi adó	1 338 000 000	1 929 878 000	1 664 121 000	1 664 121 000
Átengedett központi bevételek	72 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445 000	16 420 000	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	1 260 377 000	740 576 000	938 983 120	1 002 855 394
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716 000	163 253 000	488 809 000	534 036 286
Hitel felvétel	500 000 000	500 000 000		
Likvid hitel felvétele	500 000 000	500 000 000		
Működési bevételek összesen	6 518 865 000	6 700 580 000	5 526 039 508	5 887 959 262
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948 000	4 585 174 000	3 790 583 489	4 101 734 396
Személyi juttatások	1 333 626 000	1 350 499 000	1 364 582 991	1 439 691 512
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898 000	387 937 000	327 689 737	344 274 451
Dologi kiadások	2 244 424 000	2 846 738 000	2 098 310 761	2 317 768 433
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318 000	65 430 000	81 000 000	81 000 000
Elvonások és befizetések	70 000 000	86 000 000	71 141 577	71 141 577
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	34 000 000	51 867 000		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	599 449 000	572 685 000	602 207 000	618 397 879
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899 000	691 516 000	722 416 000	702 416 000
Működési célú tartalékok	148 422 000	76 899 000	85 040 215	83 741 509
Általános tartalék	20 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000
Céltartalékok	128 422 000	66 899 000	65 040 215	63 741 509
Hitel törlesztés	500 000 000	500 000 000		
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000	500 000 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			75 960 841	75 960 841
Működési kiadások összesen	6 359 036 000	6 629 571 000	5 448 349 122	5 754 392 202
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	488 000	488 000
Tartós részesedések értékesítése				
Üzemeltetési és koncessziós díjak				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000 000	79 000 000	4 000 000	4 000 000
ebből lakás értékesítése	10 000 000	54 000 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6 000			
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	80 011 000			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064 000	2 246 781 000	2 095 221 000	6 475 858 435
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167 000	150 978 000	2 768 621 000	2 723 393 915
Hitelfelvétel	435 045 000	120 412 000	41 528 000	84 928 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045 000	120 412 000	41 528 000	84 928 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 437 781 000	2 597 659 000	4 909 858 000	9 288 741 968
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	995 931 000	747 954 000	1 185 709 000	1 929 516 896
Felújítások	252 608 000	1 648 814 000	3 206 339 000	7 274 336 128
Kölcsönök nyújtása				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Kölcsönök törlesztése				
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 991 000	49 979 000		
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813 000			73 618
Felhalmozási célú tartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	179 965 000
Céltartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	179 965 000
Befektetési célú részesedések vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328 000	37 225 000	38 417 386	38 417 386
Felhalmozási kiadások	1 597 610 000	2 668 668 000	4 987 548 386	9 422 309 028
Bevételek összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	15 176 701 230
Kiadások összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	15 176 701 230

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	452 410 891	458 797 697	404 908 784	561 202 414	431 389 927	411 097 657	391 961 611	368 966 879	457 900 962	443 924 579	423 950 805	788 177 646	5 594 689 852	5 594 689 852
Személyi juttatások	112 188 337	117 438 337	117 706 107	117 009 401	108 088 337	116 147 712	126 343 626	122 198 162	125 529 061	124 003 626	127 816 626	125 222 180	1 439 691 512	1 439 691 512
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	27 952 688	27 339 462	28 374 899	27 595 105	25 243 962	28 327 712	29 471 626	28 864 326	29 229 769	28 894 126	29 542 960	33 437 816	344 274 451	344 274 451
Dologi kiadások	172 576 866	160 840 898	154 327 522	238 608 908	151 830 628	161 933 233	139 434 359	132 877 391	123 358 132	190 454 827	171 115 219	520 410 450	2 317 768 433	2 317 768 433
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 366 000	9 368 000	8 368 000	4 368 000	4 368 000	4 368 000	2 791 000	6 791 000	7 551 000	7 551 000	7 555 000	5 555 000	81 000 000	81 000 000
Elvonások és befizetések	0	16 000 000	28 168 377	0	0	0	0	0	0	0	0	26 973 200	71 141 577	71 141 577
Működési c. támogatások ÁHB	43 882 000	60 461 000	37 635 879	50 774 000	50 974 000	51 874 000	51 074 000	50 974 000	66 424 000	51 074 000	51 074 000	52 177 000	618 397 879	618 397 879
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	63 445 000	67 350 000	30 328 000	122 847 000	90 885 000	48 447 000	42 847 000	27 262 000	105 809 000	41 947 000	36 847 000	24 402 000	702 416 000	702 416 000
Működési célú tartalékok	0	0	11 437 509	25 000 000	0	500 000	0	0	23 500 000	1 500 000	1 500 000	20 304 000	83 741 509	83 741 509
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú céltartalék	0	0	11 437 509	25 000 000	0	500 000	0	0	23 500 000	1 500 000	1 500 000	304 000	63 741 509	63 741 509
Felhalmozási kiadások	87 026 000	14 545 918	81 784 602	105 727 556	571 398 419	266 753 831	161 376 985	457 207 799	315 903 795	199 249 300	588 064 156	6 534 853 281	9 383 891 642	9 383 891 642
Beruházások	50 000	4 139 300	21 846 846	13 324 000	529 557 000	22 762 000	44 088 250	57 774 283	103 717 750	70 951 300	46 227 000	1 015 079 167	1 929 516 896	1 929 516 896
Felújítás	0	10 333 000	51 437 756	90 403 556	39 841 419	234 864 831	112 288 735	397 433 516	204 186 045	125 798 000	541 837 156	5 465 912 114	7 274 336 128	7 274 336 128
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK	0	73 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 618	73 618
Felhalmozási célú céltartalékok	86 976 000	0	8 500 000	2 000 000	2 000 000	9 127 000	5 000 000	2 000 000	8 000 000	2 500 000	0	53 862 000	179 965 000	179 965 000
Befektetési c. részesedések vásárlása													0	0
Finanszírozási kiadások	79 660 100	0	9 604 347	0	0	9 604 347	0	0	9 604 347	0	0	5 905 086	114 378 227	114 378 227
Híteltörlesztés	3 699 259	0	9 604 347	0	0	9 604 347	0	0	9 604 347	0	0	5 905 086	38 417 386	38 417 386
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése													0	0
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 699 259	0	9 604 347	0	0	9 604 347	0	0	9 604 347	0	0	5 905 086	38 417 386	38 417 386
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 960 841	75 960 841
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	619 096 991	473 343 615	507 735 242	691 929 970	1 002 788 346	687 955 835	553 338 596	826 174 678	806 909 104	644 673 879	1 013 514 961	7 349 240 013	15 176 701 230	15 176 701 230

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	304 622 169	319 085 875	528 835 482	299 016 442	348 458 382	396 704 988	372 201 142	266 533 592	581 149 942	534 348 192	522 894 838	880 071 932	5 353 922 976	5 353 922 976
Önkorm. működési költségvetési tám.	264 915 770	177 904 202	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 688	2 207 486 897	2 207 486 897
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. ÁHK	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	0	0	71 819 740	10 611 000	15 558 000	9 335 836	0	0	0	13 345 000	52 498 346	195 981 763	369 149 685	369 149 685
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	4 920 000	47 850 000	205 090 000	31 020 000	115 740 000	123 500 000	142 020 000	43 000 000	331 850 000	215 370 000	244 210 000	249 861 000	1 754 431 000	1 754 431 000
Működési (intézményi) bevételek	34 786 399	93 331 673	75 459 049	60 918 749	40 693 689	87 402 459	53 714 449	47 066 899	72 833 249	129 166 499	49 719 799	257 762 481	1 002 855 394	1 002 855 394
Felhalmozási bevételek	300 000	373 618	200 000	329 397 000	776 714 000	359 792 550	400 000	400 000	400 000	400 000	500 000	5 011 542 885	6 480 420 053	6 480 420 053
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	488 000	0	0	0	0	0	0	0	0	488 000	488 000
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	300 000	300 000	200 000	400 000	200 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	500 000	200 000	4 000 000	4 000 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	73 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 618	73 618
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				328 509 000	776 514 000	359 492 550	0	0	0	0	0	5 011 342 885	6 475 858 435	6 475 858 435
Finanszírozási bevételek	318 386 000	224 726 548	64 194 636	99 773 133	26 106 749	223 850 182	126 622 746	179 831 664	155 379 201	70 767 564	398 060 824	1 454 658 954	3 342 358 201	3 342 358 201
Előző évi maradvány igénybevétele	318 386 000	224 726 548	64 194 636	84 149 133	13 156 749	223 850 182	125 200 746	164 431 664	131 129 201	67 768 564	385 777 824	1 454 658 954	3 257 430 201	3 257 430 201
- Maradvány működési célú igénybevétele	148 386 000	62 015 248	16 914 337	24 445 328	11 505 749	90 131 177	5 662 746	37 045 578	1 748 701	4 268 264	54 284 813	77 628 345	534 036 286	534 036 286
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	170 000 000	162 711 300	47 280 299	59 703 805	1 651 000	133 719 005	119 538 000	127 386 086	129 380 500	63 500 300	331 493 011	1 377 030 609	2 723 393 915	2 723 393 915
Hítelfelvétel	0	0	0	15 624 000	12 950 000	0	1 422 000	15 400 000	24 250 000	2 999 000	12 283 000	0	84 928 000	84 928 000
- Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	15 624 000	12 950 000	0	1 422 000	15 400 000	24 250 000	2 999 000	12 283 000	0	84 928 000	84 928 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	623 308 169	544 186 041	593 230 118	728 186 575	1 151 279 131	980 347 720	499 223 888	446 765 256	736 929 143	605 515 756	921 455 662	7 346 273 771	15 176 701 230	15 176 701 230
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 211 178	70 842 426	85 494 876	36 256 605	148 490 785	292 391 885	-54 114 708	-379 409 422	-69 979 961	-39 158 123	-92 059 299	-2 966 242	0	0
Halmozott érték	4 211 178	75 053 604	160 548 480	196 805 085	345 295 870	637 687 755	583 573 047	204 163 625	134 183 664	95 025 541	2 966 242	0	0	0

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

Nagymező út - Kálmán Imre út között burkolt árok építése

(TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)

adatok
 forintban

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

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

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

adatok forintban

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

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

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

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		5 900 000	
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000	635 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	135 275 000	135 275 000	
-Kamatbevétel	183 000	183 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	136 093 000	141 993 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások	2 566 142	28 486 142	
-ebből fordított áfa		25 920 000	
-beruházások	0	12 635 669	
-felújítások	104 593 701	94 446 400	
-áfa	28 933 157	6 424 789	
KIADÁSOK EGYÜTT	136 093 000	141 993 000	0"

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

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

adatok
forintban

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

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

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

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000	629 740	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	42 732 000	42 731 897	
-Kamatbevétel	218 000	218 304	
FORRÁSOK EGYÜTT	43 585 000	43 579 941	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások	885 827	1 006 332	
-beruházások	0	8 156 257	
-felújítások	33 433 071	25 152 325	
-áfa	9 266 102	9 265 027	
KIADÁSOK EGYÜTT	43 585 000	43 579 941	0”

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

Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		200 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	200 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		3 073 770	
-munkaadót terhelő járulékok		676 230	
-dologi kiadások		6 102 362	
-beruházások		0	
-felújítások		148 425 197	
-áfa	0	41 722 441	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	200 000 000	0

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

Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5)

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		138 578 071	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	138 578 071	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		2 123 607	
-munkaadót terhelő járulékok		467 194	
-dologi kiadások		3 131 346	
-beruházások		0	
-felújítások		103 945 244	
-áfa	0	28 910 680	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	138 578 071	0

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

Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		35 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	35 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		534 836	
-munkaadót terhelő járulékok		117 664	
-dologi kiadások		950 787	
-beruházások		0	
-felújítások		26 094 488	
-áfa	0	7 302 225	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	35 000 000	0

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

Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		130 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	130 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 997 951	
-munkaadót terhelő járulékok		439 549	
-dologi kiadások		3 408 189	
-beruházások		8 000 000	
-felújítások		89 034 724	
-áfa	0	27 119 587	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	130 000 000	0

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

Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		77 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	77 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 183 402	
-munkaadót terhelő járulékok		260 348	
-dologi kiadások		2 139 488	
-beruházások		8 000 000	
-felújítások		49 353 622	
-áfa	0	16 063 140	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	77 000 000	0

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

Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődében (TOP-6.2.1.)

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		15 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	15 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		230 533	
-munkaadót terhelő járulékok		50 717	
-dologi kiadások		664 370	
-beruházások		10 925 197	
-felújítások		0	
-áfa	0	3 129 183	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	15 000 000	0

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

Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		900 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	900 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		13 831 967	
-munkaadót terhelő járulékok		3 043 033	
-dologi kiadások		24 114 173	
-beruházások		0	
-felújítások		671 259 842	
-áfa	0	187 750 985	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	900 000 000	0

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

Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		328 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	328 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		5 040 984	
-munkaadót terhelő járulékok		1 109 016	
-dologi kiadások		8 842 520	
-beruházások		244 582 677	
-felújítások		0	
-áfa	0	68 424 803	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	328 000 000	0

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

Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		348 490 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	348 490 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		5 355 891	
-munkaadót terhelő járulékok		1 178 296	
-dologi kiadások		5 640 128	
-beruházások		263 616 417	
-felújítások		0	
-áfa	0	72 699 268	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	348 490 000	0

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

Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		300 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	300 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		4 610 656	
-munkaadót terhelő járulékok		1 014 344	
-dologi kiadások		6 594 488	
-beruházások		0	
-felújítások		225 196 850	
-áfa	0	62 583 662	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	300 000 000	0

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

Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		300 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	300 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		4 610 656	
-munkaadót terhelő járulékok		1 014 344	
-dologi kiadások		6 594 488	
-beruházások		0	
-felújítások		225 196 850	
-áfa	0	62 583 662	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	300 000 000	0

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

Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		500 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	500 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		7 684 426	
-munkaadót terhelő járulékok		1 690 574	
-dologi kiadások		9 153 543	
-beruházások		0	
-felújítások		377 165 354	
-áfa	0	104 306 103	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	500 000 000	0

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

Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		150 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	150 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		2 305 328	
-munkaadót terhelő járulékok		507 172	
-dologi kiadások		4 281 496	
-beruházások		0	
-felújítások		111 614 173	
-áfa	0	31 291 831	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	150 000 000	0

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

Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1)

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		271 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	271 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		4 164 959	
-munkaadót terhelő járulékok		916 291	
-dologi kiadások		8 235 236	
-beruházások		0	
-felújítások		201 149 606	
-áfa	0	56 533 908	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	271 000 000	0

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

Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		592 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	592 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		9 098 361	
-munkaadót terhelő járulékok		2 001 639	
-dologi kiadások		11 905 512	
-beruházások		0	
-felújítások		445 496 063	
-áfa	0	123 498 425	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	592 000 000	0

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

Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		101 000 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	101 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 552 254	
-munkaadót terhelő járulékok		341 496	
-dologi kiadások		3 292 323	
-beruházások		0	
-felújítások		74 744 094	
-áfa	0	21 069 833	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	101 000 000	0

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

**Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
 programok-Forgách telep (TOP-6.9.1.)**

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		14 325 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	14 325 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		2 935 451	
-munkaadót terhelő járulékok		645 799	
-dologi kiadások		8 459 646	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	2 284 104	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	14 325 000	0

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

Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		231 421 923	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	231 421 923	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		3 556 689	
-munkaadót terhelő járulékok		782 472	
-dologi kiadások		6 099 517	
-beruházások		0	
-felújítások		172 705 807	
-áfa	0	48 277 438	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	231 421 923	0

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

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

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	4. évben (2021)	5. évben (2022)	6. évben (2023)	7. évben (2024)	7. évet követő években	Összesen	
<i>Helyi adók</i>	1	1 664 121 000	1 573 470 000	1 573 470 000	1 573 470 000	1 573 470 000	1 573 470 000	1 573 470 000	1 573 470 000	1 573 470 000	6 293 880 000	18 972 291 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	2	237 231 129	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	447 752 000	1 468 549 129
<i>Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók</i>	3	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	64 000 000	192 000 000
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	4	4 488 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000	48 488 000
<i>Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek</i>	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Privatizációból származó bevételek</i>	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</i>	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	7	1 921 840 129	1 705 408 000	1 705 408 000	1 705 408 000	1 705 408 000	1 705 408 000	1 705 408 000	1 705 408 000	1 705 408 000	6 821 632 000	20 681 328 129"

**Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló
 felhalmozási célok és előirányzatok**

adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	előirányzat
Beruházási feladatok		
1.	Kerékpárút I. ütem területrendezés	950 000
2.	Kerékpárút II./A ütem területrendezés	622 000
3.	Kerékpárút III. ütem területrendezés	850 000
4.	Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	5 000 000
5.	Bátki J.út vége területrendezése (tulajdonszerzés)	5 000 000
6.	Új temetőnél gyalogátkelőhely kiakítás	349 000
7.	Baglyasalja ravatalozó előtető kiépítése	2 000 000
8.	Közvilágítás bővítése	999 000
9.	Vírusellenőrző program (NOD 32, 3 elem) beszerzése	1 000 000
10.	Ügyfélhívó rendszer	2 500 000
11.	Jármű beszerzés (mezőőri)	3 175 000
13.	Nyitnikék Tagóvoda épületének víztelenítése	9 000 000
14.	Hétszínvirág Tagóvoda épületének víztelenítése	5 900 000
15.	Torony szálló kialakítása eszközbeszerzés	9 900 000
	Összesen	47 245 000
Felújítási feladatok		
1.	Erzsébet tér1.-3. (Garzon) felújítás	5 343 000
2.	Főtéri szökőkút felújítás	4 000 000
3.	Főtéri burkolat és folyóka felújítás	800 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítés	2 900 000
5.	Városháza épület felújítás (lift)	2 540 000
6.	Számítástechnikai felújítás	3 500 000
7.	Aprófalva Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	7 600 000
8.	Nyitnikék Tagóvoda tetőszerkezetének javítása és a mennyezeti gépészet újraszigetelése	11 000 000
	Összesen	37 683 000
MINDÖSSZESEN		84 928 000”

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	69 600	69 600
<i>kötelező feladat</i>		69 600
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	18 792	18 792
<i>kötelező feladat</i>		18 792
Önkormányzati támogatás		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	88 392	88 392
<i>kötelező feladat</i>		88 392

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

56 200

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

56 200

kötelező feladat

56 200

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

15 174

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

15 174

kötelező feladat

15 174

Önkormányzati támogatás

71 374

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

71 374

kötelező feladat

71 374

1.4 **Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata**
(Dornyay Béla Múzeum működtetése)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

34 300

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

34 300

kötelező feladat

34 300

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

9 261

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

9 261

kötelező feladat

9 261

Önkormányzati támogatás

43 561

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

43 561

kötelező feladat

43 561

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

345 300

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

345 300

kötelező feladat

345 300

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

93 231

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

93 231

kötelező feladat

93 231

Önkormányzati támogatás

438 531

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

438 531

kötelező feladat

438 531

2 Salgótarjáni Összevont Óvoda

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

190 900

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

190 900

kötelező feladat

190 900

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

51 543

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

51 543

kötelező feladat

51 543

Önkormányzati támogatás

242 443

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

242 443

kötelező feladat

242 443

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

199 800

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

199 800

kötelező feladat

199 800

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

53 946

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

53 946

kötelező feladat

53 946

Önkormányzati támogatás

253 746

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

253 746

kötelező feladat

253 746

4 Dornyay Béla Múzeum

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

68 600

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

68 600

kötelező feladat

68 600

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

18 522

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

18 522

kötelező feladat

18 522

Önkormányzati támogatás

87 122

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

87 122

kötelező feladat

87 122

5 Csarnok- és Piacigazgatóság

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

68 700

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

68 700

önként vállalt feladat

68 700

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

18 549

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

18 549

önként vállalt feladat

18 549

Önkormányzati támogatás

87 249

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

87 249

önként vállalt feladat

87 249

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET											
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok										
1	Költségvetési kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				40 066 178	69 600	40 135 778	
				<i>kötelező feladat</i>				40 066 178	69 600	40 135 778	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 346 625	18 792	9 365 417	
				<i>kötelező feladat</i>				9 346 625	18 792	9 365 417	
	3			Önkormányzati támogatás				59 635 053	88 392	59 723 445	
				<i>kötelező feladat</i>				59 635 053	88 392	59 723 445	
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)										
1	Költségvetési kiadások										
1.1	1	Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				17 495 000	56 200	17 551 200	
				<i>kötelező feladat</i>				17 495 000	56 200	17 551 200	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 142 000	15 174	4 157 174	
				<i>kötelező feladat</i>				4 142 000	15 174	4 157 174	
	3			Önkormányzati támogatás				174 327 164	71 374	174 398 538	
				<i>kötelező feladat</i>				174 327 164	71 374	174 398 538	

1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> (<i>Dornyay Béla Múzeum működtetése</i>)					
1	Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	9 942 851	34 300	9 977 151	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>9 942 851</i>	<i>34 300</i>	<i>9 977 151</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 367 184	9 261	2 376 445	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 367 184</i>	<i>9 261</i>	<i>2 376 445</i>	
	3	Önkormányzati támogatás	35 567 485	43 561	35 611 046	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>35 567 485</i>	<i>43 561</i>	<i>35 611 046</i>	
1.6	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> (<i>állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése</i>)					
1	Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	13 949 895	345 300	14 295 195	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>13 949 895</i>	<i>345 300</i>	<i>14 295 195</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 503 626	93 231	3 596 857	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 503 626</i>	<i>93 231</i>	<i>3 596 857</i>	
	3	Önkormányzati támogatás	259 827 213	438 531	260 265 744	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>259 827 213</i>	<i>438 531</i>	<i>260 265 744</i>	
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>					
1	Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	495 617 000	190 900	495 807 900	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>495 617 000</i>	<i>190 900</i>	<i>495 807 900</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123 407 000	51 543	123 458 543	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>123 407 000</i>	<i>51 543</i>	<i>123 458 543</i>	
	3	Önkormányzati támogatás	633 184 500	242 443	633 426 943	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>633 184 500</i>	<i>242 443</i>	<i>633 426 943</i>	
3	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>					
1	Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	63 432 248	199 800	63 632 048	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>63 432 248</i>	<i>199 800</i>	<i>63 632 048</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 753 190	53 946	14 807 136	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 753 190</i>	<i>53 946</i>	<i>14 807 136</i>	
	3	Önkormányzati támogatás	185 435 158	253 746	185 688 904	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>185 435 158</i>	<i>253 746</i>	<i>185 688 904</i>	
4	<i>Dornyay Béla Múzeum</i>					
1	Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	55 554 000	68 600	55 622 600	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>55 554 000</i>	<i>68 600</i>	<i>55 622 600</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 886 943	18 522	12 905 465	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>12 886 943</i>	<i>18 522</i>	<i>12 905 465</i>	
	3	Önkormányzati támogatás	68 406 943	87 122	68 494 065	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>68 406 943</i>	<i>87 122</i>	<i>68 494 065</i>	
5	<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>					
1	Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	35 938 395	68 700	36 007 095	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>35 938 395</i>	<i>68 700</i>	<i>36 007 095</i>	

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 181 510	18 549	8 200 059
2	<i>önként vállalt feladat</i>	8 181 510	18 549	8 200 059
3	Önkormányzati támogatás		87 249	87 249
	<i>önként vállalt feladat</i>		87 249	87 249

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői Módosítás
ÖSSZESEN

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

I. Polgármesteri Hivatal

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

183 400

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatást érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

183 400

kötelező feladat

57 660

önként vállalt feladat

24 140

államigazgatási feladat

101 600

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

49 518

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

49 518

kötelező feladat

15 568

önként vállalt feladat

6 518

államigazgatási feladat

27 432

Felhalmozási kiadások

Beruházások

-6 000 000

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm.rendelet előírásai alapján önkormányzatunk 2018. január 1-ig csatlakozik a Magyar Államkincstár útján működtetett önkormányzati ASP rendszerhez. A csatlakozási előírások teljesítése érdekében megfelelő számítógépeket, elektronikus személyi igazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasókat kell beszerezni, illetve szükség van a működésfejlesztésre és a szabályozási keretek, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítására, az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítására, migrációjára. Az előirányzat módosítás az előírt feltételek megteremtésének, és - mivel csak az önkormányzat pályázhat - a kapcsolódó pályázati támogatás igénybevételének érdekében szükséges, melynek rendezése. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím beruházások előirányzat csoport előirányzataihoz.)

Kisértékű immateriális javak beszerzése

-3 000 000

Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése

-3 000 000

kötelező feladat

-6 000 000

Önkormányzati támogatás**-5 767 082**

- A Magyar Államkincstár útján működtetett önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételrendszerének megteremtése miatti előirányzatrendezés. (A beruházások előirányzat csoport előirányzatáról történt átcsoportosítás az Önkormányzat cím beruházások előirányzat csoport előirányzatához.) -6 000 000
 - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) 232 918
- kötelező feladat* -5 926 772
önként vállalt feladat 30 658
államigazgatási feladat 129 032

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.			
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET													
1	Polgármesteri Hivatal												
1	Költségvetési kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások								484 381 000	183 400	484 564 400	
				<i>kötelező feladat</i>				358 442 000	57 660	358 499 660			
				<i>önként vállalt feladat</i>				48 438 000	24 140	48 462 140			
				<i>államigazgatási feladat</i>				77 501 000	101 600	77 602 600			
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								115 130 000	49 518	115 179 518	
				<i>kötelező feladat</i>				85 196 000	15 568	85 211 568			
				<i>önként vállalt feladat</i>				11 513 000	6 518	11 519 518			
				<i>államigazgatási feladat</i>				18 421 000	27 432	18 448 432			
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások									17 358 000	-6 000 000	11 358 000
				<i>kötelező feladat</i>				8 000 000	-6 000 000	2 000 000			
3	Önkormányzati támogatás									673 233 000	-5 767 082	667 465 918	
				<i>kötelező feladat</i>				508 401 000	-5 926 772	502 474 228			
				<i>önként vállalt feladat</i>				63 906 000	30 658	63 936 658			
				<i>államigazgatási feladat</i>				100 926 000	129 032	101 055 032			

4. § 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****Dologi kiadások****7 000 000**

A Magyar Államkincstár útján működtetett önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételrendszerének megteremtése miatt felmerülő dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím projektek előkészítése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

7 000 000

kötelező feladat

7 000 000

Felhalmozási kiadások**Beruházások****16 000 000**

- A Magyar Államkincstár útján működtetett önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételrendszerének megteremtése miatt felmerülő felhalmozási jellegű kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét 6.000.000 Ft-ban a Polgármesteri Hivatal beruházások előirányzat csoportjáról, 1.000.000 Ft-ban pedig a Céltartalékok című projektek előkészítése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)
 - ASP pályázathoz eszközök beszerzése 7 000 000
- Halaszthatatlanná vált a Nyitnikék Tagóvoda épületének víztelenítése, mely feladat várhatóan 9.000.000 Ft-os kivitelezési költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet a hosszú lejáratú hitelek előirányzatának növekedése biztosítja.)
 - kötelező feladat 7 000 000
 - önként vállalt feladat 9 000 000

Felújítások**81 976 674**

- Az ÉRV ZRt. által fizetendő 2016. évi tényleges bérleti díj 2017. február elején került elszámolásra és kiszámlázásra. A bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodások alapján, az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi, 17.994.303 Ft összártékú felújítási, illetve a maradvány terhére 45.382.371 Ft összártékú rekonstrukciós feladat elvégzése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az intézményi működési bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)
 - St. Lukoil benzinkút előtt szennyvízcsatorna kiváltása 706 364
 - St. Füleki út (SZTK) szennyvízvezeték rekonstrukciója 850 900
 - St. szennyvíztelepen 4 db búvárkeverő tartószerkezet 254 000
 - St. Ipari Park MOBA szennyvízátemelő felújítása 247 650
 - St. 13 db szennyvíz aknafedlap felújítása 1 330 960
 - Kertész út ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve 331 470
 - Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve 222 885
 - Rákóczi út 2-10. körül ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve 240 030
 - Rózsa út 32-58. ivóvízvezeték kiváltás engedélyezési terve 228 600
 - St. Pécskő dombi ivóvízmedence vezeték átépítés 9 525 000
 - Mátranovák Cserkész kút transzformátor cseréje 1 450 023
 - St. Pécskő dombi medence folyamattirányítási rendszer felújítása 2 133 600
 - Somoskőújfalu, Somosi út aknafedlap cseréje 100 330
 - Somoskőújfalu, Szondy út 22.ABS szivattyú felújítása 60 833
 - Mátraszele, Szabadság út 17.ABS szivattyú felújítása 59 309
 - St. Fáy A. krt. átemelő ABS szivattyú felújítása 252 349
 - St. Aknász úti ivóvízvezeték rekonstrukciója 8 604 531
 - St.Liget úti ivóvízvezeték rekonstrukciója 6 110 749
 - St. Radnóti úti ivóvízvezeték rekonstrukciója 10 296 467
 - St. Újakna úti ivóvízvezeték rekonstrukciója 9 957 985
 - St. Óvoda téri ivóvízvezeték rekonstrukciója 4 734 751
 - St. Perczel Mór úti ivóvízvezeték rekonstrukciója 5 677 888

- Az alábbi, halaszthatatlanná vált felújítási feladatok várhatóan 18.600.000 Ft-os kivitelezési költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet a hosszú lejáratú hitelek előirányzatának növekedése biztosítja.)		
Aprófalva Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	7 600 000	
Nyitnikék Tagóvoda tetőszerkezet javítása és mennyezeti gépészet újraszigetelése	11 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		63 376 674
<i>önként vállalt feladat</i>		18 600 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		73 618
A 2016. IV. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.	73 618	
<i>kötelező feladat</i>		73 618
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		1 437 509
<i>kötelező feladat</i>		1 437 509
Működési célú kiegészítő támogatások		1 437 509
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja előlegének címén 1.437.509 Ft pótelőirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 437 509	
<i>kötelező feladat</i>		1 437 509
Intézményi működési bevételek		63 872 274
- Az ÉRV ZRt. által fizetendő 2016. évi tényleges bérleti díj 63.872.274 Ft összeggel 2017. február elején került elszámolásra és kiszámlázásra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet biztosít az üzemeltetés biztonsága érdekében szükségessé vált felújítási, rekonstrukciós, illetve engedélyezési feladatok előirányzatának a rendezéséhez.)	63 872 274	
- A költségvetés tervezésekor a közterület használati díj 9.000.000 Ft-os előirányzata önként vállalt intézményi működési bevételként lett megtervezve. Közhatalmi tevékenység jellegénél fogva azonban szükséges az előirányzatot a kötelező feladatok közé átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.		
<i>kötelező feladat</i>		72 872 274
<i>önként vállalt feladat</i>		-9 000 000
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		73 618
<i>kötelező feladat</i>		73 618
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		73 618
A 2016. IV. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése miatt.	73 618	
<i>kötelező feladat</i>		73 618
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-368 618 000
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a megnyitásra kerülő projektek bevételi előirányzataihoz.)	-368 618 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-368 618 000

Finanszírozási bevételek

Hitelfelvétel

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

43 400 000

Az alább felsorolt halaszthatatlan beruházási, felújítási feladatok megvalósítása, mivel azokra a fejlesztésekre rendelkezésre álló keretből nem maradt szabad forrás, szükségessé teszik a hosszú lejáratú hitelek előirányzatának 43.400.000 Ft-tal történő megemelését, melynek előirányzati rendezése miatt.

Aprófalva Tagóvoda nyílászáróinak cseréje 7 600 000

Nyitnikék Tagóvoda épületének víztelenítése 9 000 000

Nyitnikék Tagóvoda tetőszerkezet javítása és mennyezeti gépészet újraszigetelése 11 000 000

Hétszínvirág Tagóvodaépület területének víztelenítése 5 900 000

Torony szálló kialakítása eszközbeszerzés 9 900 000

önként vállalt feladat

43 400 000

2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Költségvetési kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Kerékpárutak karbantartása

-76 200

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút kiépítésének III. üteme című projekt keretében megépült kerékpárút nyomvonalára érinti a 2164/9 helyrajzi számú, Magyar Állam tulajdonában valamint a Magyar Állami Vasutak vagyonkezelésében lévő ingatlan 289 m² alapterületű részét. Az ingatlan adásvételére nem kerülhetett sor, azonban az igénybevett területért az Önkormányzat 5.000 Ft/hó bérleti díjat köteles fizetni, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-76 200

kötelező feladat

-76 200

Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata

500 000

A „Zöld város kialakítása” TOP-6.3.2-15 számú projekthez kapcsolódó, a 2695/1 hrsz.-ú Beszterce tér és a 2400 hrsz.-ú területet érintő településrendezési eszközök módosítása szükségessé teszi az előirányzat 500.000 Ft-tal történő megemelését, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok című Projekt előkészítése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

500 000

kötelező feladat

500 000

Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei

495 600

Az ÉRV ZRt. által fizetendő 2016. évi tényleges bérleti díj 2017. február elején került elszámolásra. A bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodások alapján, az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi, 495.600 Ft összegű felújítási feladat szolgáltatás típusú költségei (engedélyezések) előirányzatának biztosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat című intézményi működési bevételek előirányzatának növekedése biztosítja.)

Kertész út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés 123 900

Rózsa F. út 32-58. ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés 123 900

Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés 123 900

Rákóczi út 2-10. körüli ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés 123 900

kötelező feladat

495 600

Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai		5 000 000
A „Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Program” című projekt keretében elkészült a Gyurtyánosi és a Somlyói hulladéklerakók rekultivációja. A megvalósulási dokumentáció, valamint a rekultivációs engedély, a monitoring kutak és szikkasztó árkok működési engedélye részletesen tartalmazzák az önkormányzat által elvégzendő utógondozási feladatokat, melynek 5.000.000 Ft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Oktatási feladatok cím Óbudai Egyetem működési támogatása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	5 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		5 000 000
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj		76 200
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút kiépítésének III. üteme című projekt keretében megépült kerékpárút nyomvonala érinti a 2164/9 helyrajzi számú, Magyar Állam tulajdonában valamint a Magyar Állami Vasutak vagyongazdálkodásában lévő ingatlan 289 m ² alapterületű részét. Az ingatlan adásvételére nem kerülhetett sor, azonban az igénybevett területért az Önkormányzat 5.000 Ft/hó bérleti díjat köteles fizetni, melynek előirányzati rendezése miatt.	76 200	
<i>kötelező feladat</i>		76 200
9. Oktatási feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		15 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>		15 000 000
-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása		15 000 000
- Mivel az Óbudai Egyetem működési támogatása államháztartáson belüli támogatásnak minősül, szükséges az előirányzat átcsoportosítása, melynek rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Óbudai Egyetem működési támogatása kiemelt előirányzatáról.)	20 000 000	
- A „Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Program” című projekt keretében elkészült a Gyurtyánosi és a Somlyói hulladéklerakók rekultivációja. A megvalósulási dokumentáció, valamint a rekultivációs engedély, a monitoring kutak és szikkasztó árkok működési engedélye részletesen tartalmazzák az önkormányzat által elvégzendő utógondozási feladatokat, mely feladatok előirányzatrendezésének 5.000.000 Ft-os fedezetbiztosítása miatt.	-5 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		15 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		-20 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>		-20 000 000
-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása		-20 000 000
Mivel az Óbudai Egyetem működési támogatása államháztartáson belüli támogatásnak minősül, szükséges az előirányzat átcsoportosítása, melynek rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Működési célú támogatások államháztartáson belülre Óbudai Egyetem működési támogatása kiemelt előirányzatához.)	-20 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-20 000 000
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 190 879
<i>kötelező feladat</i>		1 190 879
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		1 190 879

<p>A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)</p>	1 190 879
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 190 879</i>
12. Céltartalékok	
Működési célú tartalékok	-1 298 706
<i>kötelező feladat</i>	<i>-1 298 706</i>
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	-2 736 215
<p>A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között elkülönített 2.736.215 Ft előirányzatnak az érintett intézményekhez történő átcsoportosítása.</p>	-2 736 215
<i>kötelező feladat</i>	<i>-2 736 215</i>
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	1 437 509
<p>Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja előlegének címén 1.437.509 Ft pótelőirányzatban részesültünk. A pótelőirányzatot a tényleges felhasználások megismeréséig a céltartalékok között szükséges elkülöníteni, melynek előirányzati rendezése miatt.</p>	1 437 509
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 437 509</i>
Felhalmozási célú tartalékok	-377 118 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-377 118 000</i>
Projektek előkészítése	-8 500 000
<p>- A Magyar Államkincstár útján működtetett önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételrendszerének megteremtése miatt felmerülő kiadásokból 8.000.000 Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím dologi kiadások, valamint beruházások előirányzataihoz.)</p>	-8 000 000
<p>- A „Zöld város kialakítása” TOP-6.3.2-15 számú projekthez kapcsolódó, a 2695/1 hrsz.-ú Beszterce tér és a 2400 hrsz.-ú területet érintő településrendezési eszközök módosítása szükségessé teszi a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata kiemelt előirányzatának 500.000 Ft-tal történő megemelését, melynek fedezetbiztosítása miatt.</p>	-500 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-8 500 000</i>
Belterületi utak, járdák, lépcsők felújítása	-368 618 000
<p>Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a megnyitásra kerülő projektek kiadási előirányzataihoz.)</p>	-368 618 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-368 618 000</i>

17. Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-127 000

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése című projekt költségvetésének véglegesítése következtében a dologi kiadások előirányzatáról a beruházások előirányzatára szükséges 127 000 Ft-ot átcsoportosítani, melynek rendezése.

-127 000

önként vállalt feladat

-127 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

127 000

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése című projekt költségvetésének véglegesítése következtében a dologi kiadások előirányzatáról a beruházások előirányzatára szükséges 127 000 Ft-ot átcsoportosítani, melynek rendezése.

127 000

önként vállalt feladat

127 000

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

-127 000

A működési kiadások előirányzatáról a felhalmozási kiadások előirányzatához történő átcsoportosítás érinti a finanszírozási bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges, melynek rendezése.

-127 000

önként vállalt feladat

-127 000

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

127 000

A működési kiadások előirányzatáról a felhalmozási kiadások előirányzatához történő átcsoportosítás érinti a finanszírozási bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges, melynek rendezése.

127 000

önként vállalt feladat

127 000

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-1 524 000

A projekt megvalósításához szükséges felmérési terv költségét a dologi kiadások előirányzatáról a felújítások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

-1 524 000

önként vállalt feladat

-1 524 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

7 620 000

A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök beszerzésének költségét a felújítások előirányzatáról a beruházások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.

7 620 000

önként vállalt feladat

7 620 000

Felújítások		-6 096 000
- A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök beszerzésének költségét a felújítások előirányzatáról a beruházások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-7 620 000	
- A projekt megvalósításához szükséges felmérési terv költségét a dologi kiadások előirányzatáról a felújítások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	1 524 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-6 096 000
Költségvetési bevételek		
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		-1 524 000
A működési kiadások előirányzatáról a felhalmozási kiadások előirányzatához történő átcsoportosítás érinti a finanszírozási bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges, melynek rendezése.	-1 524 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 524 000
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		1 524 000
A működési kiadások előirányzatáról a felhalmozási kiadások előirányzatához történő átcsoportosítás érinti a finanszírozási bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges, melynek rendezése.	1 524 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 524 000
20. Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		25 920 000
Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása építési engedélyköteles tevékenység, így a felújítás költsége fordított ÁFA fizetési kötelezettséget von maga után, melynek 25.920.000 Ft-os összegét a felújítási kiadások előirányzatáról a dologi kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése.	25 920 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		25 920 000
-ebből: fordított ÁFA befizetés		25 920 000
<i>önként vállalt feladat</i>		25 920 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		16 047 300
- A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök beszerzésének költségét a felújítások előirányzatáról a beruházások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	10 147 300	
- A Hétszínvirág Tagóvoda épületének víztelenítése halaszthatatlanná vált, mely feladat várhatóan 5.900.000 Ft-os kivitelezési költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet az Önkormányzat cím hosszú lejáratú hitelek előirányzatának növekedése biztosítja.)	5 900 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		16 047 300
Felújítások		-36 067 300
- Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása építési engedélyköteles tevékenység, így a felújítás költsége fordított ÁFA fizetési kötelezettséget von maga után, melynek 25.920.000 Ft-os összegét a felújítási kiadások előirányzatáról a dologi kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése.	-25 920 000	

- A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök beszerzésének költségét a felújítások előirányzatáról a beruházások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-10 147 300	
<i>önként vállalt feladat</i>		-36 067 300
Költségvetési bevételek		
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		25 920 000
A felhalmozási kiadások előirányzatáról a működési kiadások előirányzatához történő átcsoportosítás érinti a finanszírozási bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges, melynek rendezése.	25 920 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		25 920 000
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		-25 920 000
A felhalmozási kiadások előirányzatáról a működési kiadások előirányzatához történő átcsoportosítás érinti a finanszírozási bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges, melynek rendezése.	-25 920 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-25 920 000
Önkormányzati támogatás		5 900 000
A Hétszínvirág Tagóvoda épületének víztelenítése halaszthatatlanná vált, mely feladat várhatóan 5.900.000 Ft-os kivitelezési költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetet az Önkormányzat cím hosszú lejáratú hitelek előirányzatának növekedése biztosítja.)	5 900 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		5 900 000
21. Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		20 799 984
Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása építési engedélyköteles tevékenység, így a felújítás költsége fordított ÁFA fizetési kötelezettséget von maga után, melynek 20.799.984 Ft-os összegét a felújítási kiadások előirányzatáról a dologi kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése.	20 799 984	
<i>önként vállalt feladat</i>		20 799 984
-ebből: fordított ÁFA befizetés		20 799 984
<i>önként vállalt feladat</i>		20 799 984
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		10 147 300
A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök beszerzésének költségét a felújítások előirányzatáról a beruházások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	10 147 300	
<i>önként vállalt feladat</i>		10 147 300
Felújítások		-30 947 284
- Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása építési engedélyköteles tevékenység, így a felújítás költsége fordított ÁFA fizetési kötelezettséget von maga után, melynek 20.799.984 Ft-os összegét a felújítási kiadások előirányzatáról a dologi kiadások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése.	-20 799 984	

- A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök beszerzésének költségét a felújítások előirányzatáról a beruházások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-10 147 300	
<i>önként vállalt feladat</i>		-30 947 284
Költségvetési bevételek		
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		20 799 984
A felhalmozási kiadások előirányzatáról a működési kiadások előirányzatához történő átcsoportosítás érinti a finanszírozási bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges, melynek rendezése.	20 799 984	
<i>önként vállalt feladat</i>		20 799 984
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		-20 799 984
A felhalmozási kiadások előirányzatáról a működési kiadások előirányzatához történő átcsoportosítás érinti a finanszírozási bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges, melynek rendezése.	-20 799 984	
<i>önként vállalt feladat</i>		-20 799 984
22. Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		153 042
A projektzárás során a végleges költségekhez szükséges igazítani az előirányzat összegét, melynek rendezése.	153 042	
<i>önként vállalt feladat</i>		153 042
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		10 358 446
A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök beszerzésének költségét a felújítások előirányzatáról a beruházások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	10 358 446	
<i>önként vállalt feladat</i>		10 358 446
Felújítások		-10 516 547
- A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök beszerzésének költségét a felújítások előirányzatáról a beruházások előirányzatához szükséges átcsoportosítani, melynek rendezése miatt.	-10 358 446	
- A projektzárás során a végleges költségekhez szükséges igazítani az előirányzat összegét, melynek rendezése miatt a dologi kiadások előirányzatához tartozó átcsoportosítás.	-153 042	
- A projektzárás során a végleges költségekhez szükséges igazítani a bevételi előirányzatok összegét, mely módosítás kiadási vonzatának rendezése miatt.	-5 059	
<i>önként vállalt feladat</i>		-10 516 547
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-5 260
A projektzárás során a végleges költségekhez szükséges igazítani az előirányzat összegét, melynek rendezése.	-5 260	
<i>önként vállalt feladat</i>		-5 260

Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele	158 302
	A projektzárás során a végleges költségekhez szükséges igazítani az előirányzat összegét, melynek rendezése.	201
	A felhalmozási kiadások előirányzatáról a működési kiadások előirányzatához történő átcsoportosítás érinti a finanszírozási bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges, melynek rendezése.	158 101
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>158 302</i>
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	-158 101
	A felhalmozási kiadások előirányzatáról a működési kiadások előirányzatához történő átcsoportosítás érinti a finanszírozási bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges, melynek rendezése.	-158 101
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-158 101</i>
32. Torony szálló kialakítása		
	Költségvetési kiadások	
	Működési kiadások	
	Felhalmozási kiadások	
	Beruházások	9 900 000
	A Torony szálló kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzések előirányzatának rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím hosszú lejáratú hitelek felvétele előirányzatának növekedése biztosítja.)	9 900 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 900 000</i>
	Önkormányzati támogatás	9 900 000
	A Torony szálló kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzések előirányzatának rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím hosszú lejáratú hitelek felvétele előirányzatának növekedése biztosítja.)	
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 900 000</i>
36. Medves Körút felújítása		
	Költségvetési kiadások	
	Működési kiadások	
	Dologi kiadások	508 000
	Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.	508 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>508 000</i>
	Felhalmozási kiadások	
	Felújítások	19 050 000
	Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.	19 050 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>19 050 000</i>

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 508 000**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

508 000

önként vállalt feladat

508 000

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 050 000**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

19 050 000

önként vállalt feladat

19 050 000

37. Perczel Mór út felújítása**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Dologi kiadások 342 900**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

342 900

*önként vállalt feladat***Felhalmozási kiadások 342 900****Felújítások 14 478 000**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

14 478 000

önként vállalt feladat

14 478 000

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 342 900**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

342 900

önként vállalt feladat

342 900

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 14 478 000**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

14 478 000

önként vállalt feladat

14 478 000

38. *Móricz Zsigmond – Losonci út felújítása*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

838 200

önként vállalt feladat

838 200

Felhalmozási kiadások

Felújítások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

31 623 000

önként vállalt feladat

31 623 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

838 200

önként vállalt feladat

838 200

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

31 623 000

önként vállalt feladat

31 623 000

39. *Bátki József Községi Ház lépcső felújítás*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

63 500

önként vállalt feladat

63 500

Felhalmozási kiadások

Felújítások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

1 238 250

önként vállalt feladat

1 238 250

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **63 500**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

63 500

önként vállalt feladat

63 500

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **1 238 250**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

1 238 250

önként vállalt feladat

1 238 250

40. Rózsa Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Dologi kiadások** **825 500**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

825 500

önként vállalt feladat

825 500

Felhalmozási kiadások**Felújítások** **30 556 200**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

30 556 200

önként vállalt feladat

30 556 200

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **825 500**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

825 500

önként vállalt feladat

825 500

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **30 556 200**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

30 556 200

önként vállalt feladat

30 556 200

41. Liget út felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

838 200

önként vállalt feladat

838 200

Felhalmozási kiadások

Felújítások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

33 477 200

önként vállalt feladat

33 477 200

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

838 200

önként vállalt feladat

838 200

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

33 477 200

önként vállalt feladat

33 477 200

42. Óvoda tér felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

838 200

önként vállalt feladat

838 200

Felhalmozási kiadások

Felújítások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

33 477 200

önként vállalt feladat

33 477 200

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **838 200**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

838 200

önként vállalt feladat

838 200

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **33 477 200**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

33 477 200

önként vállalt feladat

33 477 200

43. Pécskő út, Kissomlyó út és Meredek út felújítása**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Dologi kiadások** **838 200**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

838 200

önként vállalt feladat

838 200

Felhalmozási kiadások**Felújítások** **31 724 600**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

31 724 600

önként vállalt feladat

31 724 600

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **838 200**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

838 200

önként vállalt feladat

838 200

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **31 724 600**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

31 724 600

önként vállalt feladat

31 724 600

44. Hargita körút, Berzsényi Dániel út és Erdőalja köz felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

304 800

304 800

önként vállalt feladat

304 800

Felhalmozási kiadások

Felújítások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

11 430 000

11 430 000

önként vállalt feladat

11 430 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

304 800

304 800

önként vállalt feladat

304 800

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

11 430 000

11 430 000

önként vállalt feladat

11 430 000

45. Szerpentin út felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

673 100

673 100

önként vállalt feladat

673 100

Felhalmozási kiadások

Felújítások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

25 400 000

25 400 000

önként vállalt feladat

25 400 000

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **673 100**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

673 100

önként vállalt feladat

673 100

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **25 400 000**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

25 400 000

önként vállalt feladat

25 400 000

46. Újakna út és Faiskola út felújítása**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Dologi kiadások** **825 500**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

825 500

önként vállalt feladat

825 500

Felhalmozási kiadások**Felújítások** **32 854 900**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

32 854 900

önként vállalt feladat

32 854 900

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **825 500**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

825 500

önként vállalt feladat

825 500

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **32 854 900**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

32 854 900

önként vállalt feladat

32 854 900

47. Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kővirág út felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

457 200

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

457 200

önként vállalt feladat

457 200

Felhalmozási kiadások

Felújítások

16 954 500

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

16 954 500

önként vállalt feladat

16 954 500

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

457 200

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

457 200

önként vállalt feladat

457 200

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 954 500

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

16 954 500

önként vállalt feladat

16 954 500

48. Aknász út felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

368 300

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

368 300

önként vállalt feladat

368 300

Felhalmozási kiadások

Felújítások

15 430 500

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

15 430 500

önként vállalt feladat

15 430 500

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **368 300**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

368 300

önként vállalt feladat

368 300

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **15 430 500**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

15 430 500

önként vállalt feladat

15 430 500

49. Radnóti Miklós felújítása**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Dologi kiadások** **831 850**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

831 850

önként vállalt feladat

831 850

Felhalmozási kiadások**Felújítások** **33 197 800**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

33 197 800

önként vállalt feladat

33 197 800

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **831 850**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

831 850

önként vállalt feladat

831 850

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **33 197 800**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

33 197 800

önként vállalt feladat

33 197 800

50. Budapesti út és Mandula út felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

330 200

330 200

önként vállalt feladat

330 200

Felhalmozási kiadások

Felújítások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

12 446 000

12 446 000

önként vállalt feladat

12 446 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

330 200

330 200

önként vállalt feladat

330 200

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

12 446 000

12 446 000

önként vállalt feladat

12 446 000

51. Gorkij körút felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

452 186

452 186

önként vállalt feladat

452 186

Felhalmozási kiadások

Felújítások

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

16 154 400

16 154 400

önként vállalt feladat

16 154 400

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **452 186**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

452 186

önként vállalt feladat

452 186

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **16 154 400**

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló keretösszeg projektelemenkénti megbontása szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt.

16 154 400

önként vállalt feladat

16 154 400

52. Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások** **2 123 607**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

2 123 607

önként vállalt feladat

2 123 607

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **467 194**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

467 194

önként vállalt feladat

467 194

Dologi kiadások **3 976 810**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

3 976 810

önként vállalt feladat

3 976 810

Felhalmozási kiadások**Felújítások** **132 010 460**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

132 010 460

önként vállalt feladat

132 010 460

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **6 567 611**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

6 567 611

önként vállalt feladat

6 567 611

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **132 010 460**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

132 010 460

önként vállalt feladat

132 010 460

53. Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások** **534 836**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

534 836

önként vállalt feladat

534 836

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **117 664**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

117 664

önként vállalt feladat

117 664

Dologi kiadások **1 207 500**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

1 207 500

önként vállalt feladat

1 207 500

Felhalmozási kiadások**Felújítások** **33 140 000**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

33 140 000

önként vállalt feladat

33 140 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **1 860 000**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

1 860 000

önként vállalt feladat

1 860 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **33 140 000**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

33 140 000

önként vállalt feladat

33 140 000

54. Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások **1 997 951**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

1 997 951

önként vállalt feladat

1 997 951

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **439 549**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

439 549

önként vállalt feladat

439 549

Dologi kiadások **4 328 400**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

4 328 400

önként vállalt feladat

4 328 400

Felhalmozási kiadások

Beruházások **10 160 000**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

10 160 000

önként vállalt feladat

10 160 000

Felújítások		113 074 100
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	113 074 100	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>113 074 100</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 765 900
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	6 765 900	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>6 765 900</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		123 234 100
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	123 234 100	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>123 234 100</i>
55. Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		1 183 402
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	1 183 402	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 183 402</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		260 348
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	260 348	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>260 348</i>
Dologi kiadások		2 717 150
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	2 717 150	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 717 150</i>

Felhalmozási kiadások		
Beruházások		10 160 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	10 160 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>10 160 000</i>
Felújítások		62 679 100
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	62 679 100	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>62 679 100</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 160 900
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	4 160 900	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>4 160 900</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		72 839 100
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	72 839 100	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>72 839 100</i>
56. Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		230 533
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	230 533	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>230 533</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		50 717
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	50 717	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>50 717</i>

Dologi kiadások		843 750
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	843 750	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>843 750</i>
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		13 875 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	13 875 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>13 875 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 125 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	1 125 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 125 000</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 875 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	13 875 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>13 875 000</i>
57. Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		13 831 967
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	13 831 967	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>13 831 967</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		3 043 033
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	3 043 033	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>3 043 033</i>

Dologi kiadások		30 625 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	30 625 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>30 625 000</i>
Felhalmozási kiadások		852 500 000
Felújítások		852 500 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	852 500 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>852 500 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		47 500 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	47 500 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>47 500 000</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		852 500 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	852 500 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>852 500 000</i>
58. Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		5 040 984
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	5 040 984	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>5 040 984</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 109 016
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	1 109 016	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 109 016</i>

Dologi kiadások		11 230 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	11 230 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>11 230 000</i>
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		310 620 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	310 620 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>310 620 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 380 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	17 380 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>17 380 000</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		310 620 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	310 620 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>310 620 000</i>
59. Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		5 355 891
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	5 355 891	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>5 355 891</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 178 296
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	1 178 296	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 178 296</i>

Dologi kiadások		7 162 963
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	7 162 963	
<i>önként vállalt feladat</i>		7 162 963
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		334 792 850
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	334 792 850	
<i>önként vállalt feladat</i>		334 792 850
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 697 150
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	13 697 150	
<i>önként vállalt feladat</i>		13 697 150
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		334 792 850
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	334 792 850	
<i>önként vállalt feladat</i>		334 792 850
60. Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		4 610 656
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	4 610 656	
<i>önként vállalt feladat</i>		4 610 656
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 014 344
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	1 014 344	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 014 344

Dologi kiadások		8 375 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	8 375 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>8 375 000</i>
Felhalmozási kiadások		286 000 000
Felújítások		286 000 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	286 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>286 000 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14 000 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	14 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>14 000 000</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		286 000 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	286 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>286 000 000</i>
61. Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		4 610 656
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	4 610 656	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>4 610 656</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 014 344
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	1 014 344	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 014 344</i>

Dologi kiadások		8 375 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	8 375 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		8 375 000
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		286 000 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	286 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		286 000 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14 000 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	14 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		14 000 000
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		286 000 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	286 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		286 000 000
62. Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		7 684 426
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	7 684 426	
<i>önként vállalt feladat</i>		7 684 426
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 690 574
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	1 690 574	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 690 574

Dologi kiadások		11 625 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	11 625 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>11 625 000</i>
Felhalmozási kiadások		479 000 000
Felújítások		479 000 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	479 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>479 000 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		21 000 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	21 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>21 000 000</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		479 000 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	479 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>479 000 000</i>
63. Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		2 305 328
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	2 305 328	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 305 328</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		507 172
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	507 172	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>507 172</i>

Dologi kiadások		5 437 500
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	5 437 500	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>5 437 500</i>
Felhalmozási kiadások		141 750 000
Felújítások		141 750 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	141 750 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>141 750 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 250 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	8 250 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>8 250 000</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		141 750 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	141 750 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>141 750 000</i>
64. Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		4 164 959
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	4 164 959	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>4 164 959</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		916 291
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	916 291	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>916 291</i>

Dologi kiadások		10 458 750
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	10 458 750	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>10 458 750</i>
Felhalmozási kiadások		255 460 000
Felújítások		255 460 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	255 460 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>255 460 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 540 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	15 540 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>15 540 000</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		255 460 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	255 460 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>255 460 000</i>
65. Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		9 098 361
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	9 098 361	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>9 098 361</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 001 639
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	2 001 639	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 001 639</i>

Dologi kiadások		15 120 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	15 120 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>15 120 000</i>
Felhalmozási kiadások		565 780 000
Felújítások		565 780 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	565 780 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>565 780 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		26 220 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	26 220 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>26 220 000</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		565 780 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	565 780 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>565 780 000</i>
66. Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		1 552 254
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	1 552 254	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 552 254</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		341 496
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	341 496	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>341 496</i>

Dologi kiadások		4 181 250
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	4 181 250	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>4 181 250</i>
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		94 925 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	94 925 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>94 925 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 075 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	6 075 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>6 075 000</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		94 925 000
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	94 925 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>94 925 000</i>
67. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok – Forgách telep (TOP-6.9.1.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		2 935 451
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	2 935 451	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 935 451</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		645 799
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	645 799	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>645 799</i>

	Dologi kiadások		10 743 750
	A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	10 743 750	
	<i>önként vállalt feladat</i>		10 743 750
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14 325 000
	A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	14 325 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		14 325 000
68.	Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		3 556 689
	A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	3 556 689	
	<i>önként vállalt feladat</i>		3 556 689
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		782 472
	A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	782 472	
	<i>önként vállalt feladat</i>		782 472
	Dologi kiadások		7 746 387
	A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	7 746 387	
	<i>önként vállalt feladat</i>		7 746 387
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		219 336 375
	A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.	219 336 375	
	<i>önként vállalt feladat</i>		219 336 375

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **12 085 548**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

12 085 548

önként vállalt feladat

12 085 548

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **219 336 375**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

219 336 375

önként vállalt feladat

219 336 375

69. Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások** **3 073 770**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

3 073 770

önként vállalt feladat

3 073 770

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **676 230**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

676 230

önként vállalt feladat

676 230

Dologi kiadások **7 750 000**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

7 750 000

önként vállalt feladat

7 750 000

Felhalmozási kiadások**Felújítások** **188 500 000**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

188 500 000

önként vállalt feladat

188 500 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 500 000

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

11 500 000

önként vállalt feladat

11 500 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 188 500 000

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Salgótarján rendelkezésére álló 9,2 Mrd Ft-ból még meglévő szabad forráskeret felosztásának előirányzati rendezése szükséges annak érdekében, hogy a támogatási kérelmek benyújtásához az előkészítési munkák megkezdődhessenek.

188 500 000

önként vállalt feladat

188 500 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
1				Önkormányzat						
1				Költségvetési kiadások						
1.1	1			Működési kiadások						
		3		Dologi kiadások						
				<i>kötelező feladat</i>						
								84 336 000	7 000 000	91 336 000
								<i>55 804 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>62 804 000</i>
1.2				Felhalmozási kiadások						
	4			Beruházások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
								22 952 000	16 000 000	38 952 000
								<i>12 952 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>19 952 000</i>
								<i>10 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>19 000 000</i>
	5			Felújítások						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
								114 690 000	81 976 674	196 666 674
								<i>106 990 000</i>	<i>63 376 674</i>	<i>170 366 674</i>
								<i>7 700 000</i>	<i>18 600 000</i>	<i>26 300 000</i>
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						
				<i>kötelező feladat</i>						
									73 618	73 618
									<i>73 618</i>	<i>73 618</i>
2				Költségvetési bevételek						
2.1				Működési bevételek						
	1			Működési célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása						
				<i>kötelező feladat</i>						
								2 206 049 388	1 437 509	2 207 486 897
								<i>2 206 049 388</i>	<i>1 437 509</i>	<i>2 207 486 897</i>
				Működési célú kiegészítő támogatások						
				<i>kötelező feladat</i>						
									1 437 509	1 437 509
									<i>1 437 509</i>	<i>1 437 509</i>
	8			Intézményi működési bevételek						
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>önként vállalt feladat</i>						
								531 855 000	63 872 274	595 727 274
								<i>94 851 000</i>	<i>72 872 274</i>	<i>167 723 274</i>
								<i>437 004 000</i>	<i>-9 000 000</i>	<i>428 004 000</i>
2.2				Felhalmozási bevételek						
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
		1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						
				<i>kötelező feladat</i>						
									73 618	73 618
									<i>73 618</i>	<i>73 618</i>

		Felhalmozási célú kiegészítő			
		-ebből: támogatások		73 618	73 618
		<i>kötelező feladat</i>		73 618	73 618
20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	368 618 000	-368 618 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	368 618 000	-368 618 000	
23		Hitelfelvétel			
3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	41 528 000	43 400 000	84 928 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	41 528 000	43 400 000	84 928 000
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
1		Költségvetési kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
2		Kerékpárutak karbantartása	1 000 000	-76 200	923 800
		<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	-76 200	923 800
19		Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata	1 994 000	500 000	2 494 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 994 000	500 000	2 494 000
29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		495 600	495 600
		<i>kötelező feladat</i>		495 600	495 600
		Kertész út ivóvízvezeték kiváltása		123 900	123 900
		-ebből: engedélyezés		123 900	123 900
		<i>kötelező feladat</i>		123 900	123 900
		Rózsa F. út 32-58. ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		123 900	123 900
		<i>kötelező feladat</i>		123 900	123 900
		Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		123 900	123 900
		<i>kötelező feladat</i>		123 900	123 900
		Rákóczi út 2-10. körüli ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés		123 900	123 900
		<i>kötelező feladat</i>		123 900	123 900
30		Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai		5 000 000	5 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		5 000 000	5 000 000
31		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj		76 200	76 200
		<i>kötelező feladat</i>		76 200	76 200
9		Oktatási feladatok			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 000 000	15 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		15 000 000	15 000 000
		Óbudai Egyetem működési			
		-ebből: támogatása		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	23 330 000	-20 000 000	3 330 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	23 330 000	-20 000 000	3 330 000
		Óbudai Egyetem működési			
		-ebből: támogatása	20 000 000	-20 000 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	20 000 000	-20 000 000	

10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
1		Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	590 307 000	1 190 879	591 497 879
			<i>kötelező feladat</i>	590 307 000	1 190 879	591 497 879
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		1 190 879	1 190 879
			<i>kötelező feladat</i>		1 190 879	1 190 879
12		<i>Céltartalékok</i>				
	2	Működési célú tartalékok		65 040 215	-1 298 706	63 741 509
			<i>kötelező feladat</i>	22 040 215	-1 298 706	20 741 509
	4	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja		2 736 215	-2 736 215	
			<i>kötelező feladat</i>	2 736 215	-2 736 215	
	5	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja			1 437 509	1 437 509
			<i>kötelező feladat</i>		1 437 509	1 437 509
	14	Felhalmozási célú tartalékok		557 083 000	-377 118 000	179 965 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	470 107 000	-377 118 000	92 989 000
	1	Projekttek előkészítése		20 000 000	-8 500 000	11 500 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	20 000 000	-8 500 000	11 500 000
	12	Belterületi utak, járdák, lépcsők felújítása		368 618 000	-368 618 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	368 618 000	-368 618 000	
17		<i>Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)</i>				
1		Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	1 450 000	-127 000	1 323 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 450 000	-127 000	1 323 000
1.2		Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások		31 927 000	127 000	32 054 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	31 927 000	127 000	32 054 000
2		Költségvetési bevételek				
2.3		Finanszírozási bevételek				
22		Előző évi maradvány igénybevétele				
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		1 450 000	-127 000	1 323 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 450 000	-127 000	1 323 000
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		31 927 000	127 000	32 054 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	31 927 000	127 000	32 054 000
19		<i>Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)</i>				
1		Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	3 076 000	-1 524 000	1 552 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 076 000	-1 524 000	1 552 000
1.2		Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások			7 620 000	7 620 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		7 620 000	7 620 000
	5	Felújítások		70 802 000	-6 096 000	64 706 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	70 802 000	-6 096 000	64 706 000

2			Költségvetési bevételek			
2.1			Működési bevételek			
2.3			Finanszírozási bevételek			
	22		Előző évi maradvány igénybevétele			
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	3 076 000	-1 524 000	1 552 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 076 000</i>	<i>-1 524 000</i>	<i>1 552 000</i>
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	70 421 000	1 524 000	71 945 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>70 421 000</i>	<i>1 524 000</i>	<i>71 945 000</i>
20			<i>Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	3 259 000	25 920 000	29 179 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 259 000</i>	<i>25 920 000</i>	<i>29 179 000</i>
			-ebből: fordított ÁFA befizetés		25 920 000	25 920 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>25 920 000</i>	<i>25 920 000</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások		16 047 300	16 047 300
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>16 047 300</i>	<i>16 047 300</i>
		5	Felújítások	132 834 000	-36 067 300	96 766 700
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>132 834 000</i>	<i>-36 067 300</i>	<i>96 766 700</i>
	2		Költségvetési bevételek			
	2.3		Finanszírozási bevételek			
		22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	2 624 000	25 920 000	28 544 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 624 000</i>	<i>25 920 000</i>	<i>28 544 000</i>
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	132 834 000	-25 920 000	106 914 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>132 834 000</i>	<i>-25 920 000</i>	<i>106 914 000</i>
	3		Önkormányzati támogatás		5 900 000	5 900 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>5 900 000</i>	<i>5 900 000</i>
			<i>Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)</i>			
21			Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	3 206 000	20 799 984	24 005 984
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 206 000</i>	<i>20 799 984</i>	<i>24 005 984</i>
			-ebből: fordított ÁFA befizetés		20 799 984	20 799 984
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>20 799 984</i>	<i>20 799 984</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások		10 147 300	10 147 300
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>10 147 300</i>	<i>10 147 300</i>
		5	Felújítások	113 292 000	-30 947 284	82 344 716
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>113 292 000</i>	<i>-30 947 284</i>	<i>82 344 716</i>
	2		Költségvetési bevételek			
	2.3		Finanszírozási bevételek			
		22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	2 571 000	20 799 984	23 370 984
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 571 000</i>	<i>20 799 984</i>	<i>23 370 984</i>
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	113 292 000	-20 799 984	92 492 016
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>113 292 000</i>	<i>-20 799 984</i>	<i>92 492 016</i>

22			<i>Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)</i>			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	1 125 000	153 042	1 278 042
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 125 000</i>	<i>153 042</i>	<i>1 278 042</i>
1.2			Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások		10 358 446	10 358 446
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>10 358 446</i>	<i>10 358 446</i>
		5	Felújítások	42 460 000	-10 516 547	31 943 453
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>42 460 000</i>	<i>-10 516 547</i>	<i>31 943 453</i>
2			Költségvetési bevételek			
2.1			Működési bevételek			
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	635 000	-5 260	629 740
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>635 000</i>	<i>-5 260</i>	<i>629 740</i>
2.3			Finanszírozási bevételek			
	22		Előző évi maradvány igénybevétele			
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	490 000	158 302	648 302
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>490 000</i>	<i>158 302</i>	<i>648 302</i>
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	42 460 000	-158 101	42 301 899
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>42 460 000</i>	<i>-158 101</i>	<i>42 301 899</i>
32			<i>Torony szálló kialakítása</i>			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
1.2			Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások		9 900 000	9 900 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>9 900 000</i>	<i>9 900 000</i>
		3	Önkormányzati támogatás		9 900 000	9 900 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>9 900 000</i>	<i>9 900 000</i>
36			<i>Medves Körút felújítása</i>			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások		508 000	508 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>508 000</i>	<i>508 000</i>
1.2			Felhalmozási kiadások			
		5	Felújítások		19 050 000	19 050 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>19 050 000</i>	<i>19 050 000</i>
2			Költségvetési bevételek			
2.1			Működési bevételek			
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		508 000	508 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>508 000</i>	<i>508 000</i>
2.2			Felhalmozási bevételek			
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 050 000	19 050 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>19 050 000</i>	<i>19 050 000</i>
37			<i>Perczel Mór út felújítása</i>			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások		342 900	342 900
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>342 900</i>	<i>342 900</i>
1.2			Felhalmozási kiadások			
		5	Felújítások		14 478 000	14 478 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>14 478 000</i>	<i>14 478 000</i>

2			Költségvetési bevételek			
2.1			Működési bevételek			
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	342 900	342 900	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>342 900</i>	<i>342 900</i>	
2.2			Felhalmozási bevételek			
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 478 000	14 478 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 478 000</i>	<i>14 478 000</i>	
38			<i>Móricz Zsigmond – Losonci út felújítása</i>			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	838 200	838 200	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>838 200</i>	<i>838 200</i>	
1.2			Felhalmozási kiadások			
	5		Felújítások	31 623 000	31 623 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 623 000</i>	<i>31 623 000</i>	
2			Költségvetési bevételek			
2.1			Működési bevételek			
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	838 200	838 200	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>838 200</i>	<i>838 200</i>	
2.2			Felhalmozási bevételek			
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 623 000	31 623 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 623 000</i>	<i>31 623 000</i>	
39			<i>Bátki József Közösségi Ház lépcső felújítás</i>			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	63 500	63 500	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>63 500</i>	<i>63 500</i>	
1.2			Felhalmozási kiadások			
	5		Felújítások	1 238 250	1 238 250	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 238 250</i>	<i>1 238 250</i>	
2			Költségvetési bevételek			
2.1			Működési bevételek			
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 500	63 500	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>63 500</i>	<i>63 500</i>	
2.2			Felhalmozási bevételek			
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 238 250	1 238 250	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 238 250</i>	<i>1 238 250</i>	
40			<i>Rózsa Ferenc út, Táncsics út és Somogyi-Bacsó út felújítása</i>			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	825 500	825 500	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>825 500</i>	<i>825 500</i>	
1.2			Felhalmozási kiadások			
	5		Felújítások	30 556 200	30 556 200	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>30 556 200</i>	<i>30 556 200</i>	
2			Költségvetési bevételek			
2.1			Működési bevételek			
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	825 500	825 500	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>825 500</i>	<i>825 500</i>	

20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 556 200	30 556 200
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>30 556 200</i>	<i>30 556 200</i>
41		<i>Liget út felújítása</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások	838 200	838 200
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>838 200</i>	<i>838 200</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások	33 477 200	33 477 200
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 477 200</i>	<i>33 477 200</i>
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	838 200	838 200
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>838 200</i>	<i>838 200</i>
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 477 200	33 477 200
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 477 200</i>	<i>33 477 200</i>
42		<i>Óvoda tér felújítása</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások	838 200	838 200
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>838 200</i>	<i>838 200</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások	33 477 200	33 477 200
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 477 200</i>	<i>33 477 200</i>
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	838 200	838 200
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>838 200</i>	<i>838 200</i>
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 477 200	33 477 200
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 477 200</i>	<i>33 477 200</i>
43		<i>Pécskő út, Kissomlyó út és Meredek út felújítása</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások	838 200	838 200
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>838 200</i>	<i>838 200</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások	31 724 600	31 724 600
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 724 600</i>	<i>31 724 600</i>
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	838 200	838 200
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>838 200</i>	<i>838 200</i>
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 724 600	31 724 600
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 724 600</i>	<i>31 724 600</i>

44			<i>Hargita körút, Berzsényi Dániel út és Erdőalja köz felújítása</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	304 800	304 800
			<i>önként vállalt feladat</i>	304 800	304 800
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	11 430 000	11 430 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	11 430 000	11 430 000
	2		Költségvetési bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	304 800	304 800
			<i>önként vállalt feladat</i>	304 800	304 800
	2.2		Felhalmozási bevételek		
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 430 000	11 430 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	11 430 000	11 430 000
45			<i>Szerpentin út felújítása</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	673 100	673 100
			<i>önként vállalt feladat</i>	673 100	673 100
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	25 400 000	25 400 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	25 400 000	25 400 000
	2		Költségvetési bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	673 100	673 100
			<i>önként vállalt feladat</i>	673 100	673 100
	2.2		Felhalmozási bevételek		
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 400 000	25 400 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	25 400 000	25 400 000
46			<i>Újakna út és Faiskola út felújítása</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	825 500	825 500
			<i>önként vállalt feladat</i>	825 500	825 500
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	32 854 900	32 854 900
			<i>önként vállalt feladat</i>	32 854 900	32 854 900
	2		Költségvetési bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	825 500	825 500
			<i>önként vállalt feladat</i>	825 500	825 500
	2.2		Felhalmozási bevételek		
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 854 900	32 854 900
			<i>önként vállalt feladat</i>	32 854 900	32 854 900
47			<i>Erdész út, Berkenye köz, Mezei és Kővirág út felújítása</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	457 200	457 200
			<i>önként vállalt feladat</i>	457 200	457 200

1.2		Felhalmozási kiadások					
	5	Felújítások			16 954 500	16 954 500	16 954 500
		<i>önként vállalt feladat</i>			<i>16 954 500</i>	<i>16 954 500</i>	<i>16 954 500</i>
2		Költségvetési bevételek					
2.1		Működési bevételek					
	1	Működési célú támogatások					
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			457 200	457 200	457 200
		<i>önként vállalt feladat</i>			<i>457 200</i>	<i>457 200</i>	<i>457 200</i>
2.2		Felhalmozási bevételek					
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			16 954 500	16 954 500	16 954 500
		<i>önként vállalt feladat</i>			<i>16 954 500</i>	<i>16 954 500</i>	<i>16 954 500</i>
48		<i>Aknász út felújítása</i>					
1		Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások					
	3	Dologi kiadások			368 300	368 300	368 300
		<i>önként vállalt feladat</i>			<i>368 300</i>	<i>368 300</i>	<i>368 300</i>
1.2		Felhalmozási kiadások					
	5	Felújítások			15 430 500	15 430 500	15 430 500
		<i>önként vállalt feladat</i>			<i>15 430 500</i>	<i>15 430 500</i>	<i>15 430 500</i>
2		Költségvetési bevételek					
2.1		Működési bevételek					
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			368 300	368 300	368 300
		<i>önként vállalt feladat</i>			<i>368 300</i>	<i>368 300</i>	<i>368 300</i>
2.2		Felhalmozási bevételek					
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			15 430 500	15 430 500	15 430 500
		<i>önként vállalt feladat</i>			<i>15 430 500</i>	<i>15 430 500</i>	<i>15 430 500</i>
49		<i>Radnóti Miklós felújítása</i>					
1		Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások					
	3	Dologi kiadások			831 850	831 850	831 850
		<i>önként vállalt feladat</i>			<i>831 850</i>	<i>831 850</i>	<i>831 850</i>
1.2		Felhalmozási kiadások					
	5	Felújítások			33 197 800	33 197 800	33 197 800
		<i>önként vállalt feladat</i>			<i>33 197 800</i>	<i>33 197 800</i>	<i>33 197 800</i>
2		Költségvetési bevételek					
2.1		Működési bevételek					
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			831 850	831 850	831 850
		<i>önként vállalt feladat</i>			<i>831 850</i>	<i>831 850</i>	<i>831 850</i>
2.2		Felhalmozási bevételek					
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			33 197 800	33 197 800	33 197 800
		<i>önként vállalt feladat</i>			<i>33 197 800</i>	<i>33 197 800</i>	<i>33 197 800</i>
50		<i>Budapesti út és Mandula út felújítása</i>					
1		Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások					
	3	Dologi kiadások			330 200	330 200	330 200
		<i>önként vállalt feladat</i>			<i>330 200</i>	<i>330 200</i>	<i>330 200</i>
1.2		Felhalmozási kiadások					
	5	Felújítások			12 446 000	12 446 000	12 446 000
		<i>önként vállalt feladat</i>			<i>12 446 000</i>	<i>12 446 000</i>	<i>12 446 000</i>

2			Költségvetési bevételek			
2.1			Működési bevételek			
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	330 200	330 200	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>330 200</i>	<i>330 200</i>	
2.2			Felhalmozási bevételek			
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 446 000	12 446 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 446 000</i>	<i>12 446 000</i>	
51			<i>Gorkij körút felújítása</i>			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	452 186	452 186	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>452 186</i>	<i>452 186</i>	
1.2			Felhalmozási kiadások			
	5		Felújítások	16 154 400	16 154 400	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>16 154 400</i>	<i>16 154 400</i>	
2			Költségvetési bevételek			
2.1			Működési bevételek			
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	452 186	452 186	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>452 186</i>	<i>452 186</i>	
2.2			Felhalmozási bevételek			
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 154 400	16 154 400	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>16 154 400</i>	<i>16 154 400</i>	
52			<i>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)</i>			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	2 123 607	2 123 607	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 123 607</i>	<i>2 123 607</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	467 194	467 194	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>467 194</i>	<i>467 194</i>	
		3	Dologi kiadások	3 976 810	3 976 810	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 976 810</i>	<i>3 976 810</i>	
1.2			Felhalmozási kiadások			
	5		Felújítások	132 010 460	132 010 460	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>132 010 460</i>	<i>132 010 460</i>	
2			Költségvetési bevételek			
2.1			Működési bevételek			
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 567 611	6 567 611	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 567 611</i>	<i>6 567 611</i>	
2.2			Felhalmozási bevételek			
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 010 460	132 010 460	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>132 010 460</i>	<i>132 010 460</i>	
53			<i>Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)</i>			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	534 836	534 836	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>534 836</i>	<i>534 836</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	117 664	117 664	
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>117 664</i>	<i>117 664</i>	

	3	Dologi kiadások	1 207 500	1 207 500
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 207 500</i>	<i>1 207 500</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások	33 140 000	33 140 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 140 000</i>	<i>33 140 000</i>
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 860 000	1 860 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 860 000</i>	<i>1 860 000</i>
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 140 000	33 140 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 140 000</i>	<i>33 140 000</i>
54		<i>Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	1 997 951	1 997 951
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 997 951</i>	<i>1 997 951</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	439 549	439 549
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>439 549</i>	<i>439 549</i>
	3	Dologi kiadások	4 328 400	4 328 400
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 328 400</i>	<i>4 328 400</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások	10 160 000	10 160 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 160 000</i>	<i>10 160 000</i>
	5	Felújítások	113 074 100	113 074 100
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>113 074 100</i>	<i>113 074 100</i>
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 765 900	6 765 900
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 765 900</i>	<i>6 765 900</i>
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 234 100	123 234 100
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>123 234 100</i>	<i>123 234 100</i>
55		<i>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	1 183 402	1 183 402
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 183 402</i>	<i>1 183 402</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	260 348	260 348
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>260 348</i>	<i>260 348</i>
	3	Dologi kiadások	2 717 150	2 717 150
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 717 150</i>	<i>2 717 150</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások	10 160 000	10 160 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 160 000</i>	<i>10 160 000</i>
	5	Felújítások	62 679 100	62 679 100
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>62 679 100</i>	<i>62 679 100</i>
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		

5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 160 900	4 160 900
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 160 900</i>	<i>4 160 900</i>
2.2		Felhalmozási bevételek		
20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 839 100	72 839 100
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>72 839 100</i>	<i>72 839 100</i>
56		<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1.)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	230 533	230 533
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>230 533</i>	<i>230 533</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	50 717	50 717
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>50 717</i>	<i>50 717</i>
	3	Dologi kiadások	843 750	843 750
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>843 750</i>	<i>843 750</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások	13 875 000	13 875 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>13 875 000</i>	<i>13 875 000</i>
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 125 000	1 125 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 125 000</i>	<i>1 125 000</i>
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 875 000	13 875 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>13 875 000</i>	<i>13 875 000</i>
57		<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	13 831 967	13 831 967
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>13 831 967</i>	<i>13 831 967</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 043 033	3 043 033
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 043 033</i>	<i>3 043 033</i>
	3	Dologi kiadások	30 625 000	30 625 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>30 625 000</i>	<i>30 625 000</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások	852 500 000	852 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>852 500 000</i>	<i>852 500 000</i>
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 500 000	47 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>47 500 000</i>	<i>47 500 000</i>
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	852 500 000	852 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>852 500 000</i>	<i>852 500 000</i>
58		<i>Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	5 040 984	5 040 984
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 040 984</i>	<i>5 040 984</i>

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 109 016	1 109 016
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 109 016</i>	<i>1 109 016</i>
	3	Dologi kiadások	11 230 000	11 230 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 230 000</i>	<i>11 230 000</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások	310 620 000	310 620 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>310 620 000</i>	<i>310 620 000</i>
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 380 000	17 380 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>17 380 000</i>	<i>17 380 000</i>
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	310 620 000	310 620 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>310 620 000</i>	<i>310 620 000</i>
59		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	5 355 891	5 355 891
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 355 891</i>	<i>5 355 891</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 178 296	1 178 296
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 178 296</i>	<i>1 178 296</i>
	3	Dologi kiadások	7 162 963	7 162 963
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>7 162 963</i>	<i>7 162 963</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások	334 792 850	334 792 850
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>334 792 850</i>	<i>334 792 850</i>
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 697 150	13 697 150
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>13 697 150</i>	<i>13 697 150</i>
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	334 792 850	334 792 850
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>334 792 850</i>	<i>334 792 850</i>
60		Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	4 610 656	4 610 656
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 610 656</i>	<i>4 610 656</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 014 344	1 014 344
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 014 344</i>	<i>1 014 344</i>
	3	Dologi kiadások	8 375 000	8 375 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 375 000</i>	<i>8 375 000</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások	286 000 000	286 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>286 000 000</i>	<i>286 000 000</i>
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 000 000	14 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 000 000</i>	<i>14 000 000</i>

2.2		Felhalmozási bevételek				
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			286 000 000	286 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>			286 000 000	286 000 000
61		<i>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)</i>				
	1	Költségvetési kiadások				
	1.1	1 Működési kiadások				
		1 Személyi juttatások			4 610 656	4 610 656
		<i>önként vállalt feladat</i>			4 610 656	4 610 656
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 014 344	1 014 344
		<i>önként vállalt feladat</i>			1 014 344	1 014 344
		3 Dologi kiadások			8 375 000	8 375 000
		<i>önként vállalt feladat</i>			8 375 000	8 375 000
	1.2	Felhalmozási kiadások				
		5 Felújítások			286 000 000	286 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>			286 000 000	286 000 000
	2	Költségvetési bevételek				
	2.1	Működési bevételek				
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			14 000 000	14 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>			14 000 000	14 000 000
	2.2	Felhalmozási bevételek				
		20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			286 000 000	286 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>			286 000 000	286 000 000
62		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)</i>				
	1	Költségvetési kiadások				
	1.1	1 Működési kiadások				
		1 Személyi juttatások			7 684 426	7 684 426
		<i>önként vállalt feladat</i>			7 684 426	7 684 426
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 690 574	1 690 574
		<i>önként vállalt feladat</i>			1 690 574	1 690 574
		3 Dologi kiadások			11 625 000	11 625 000
		<i>önként vállalt feladat</i>			11 625 000	11 625 000
	1.2	Felhalmozási kiadások				
		5 Felújítások			479 000 000	479 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>			479 000 000	479 000 000
	2	Költségvetési bevételek				
	2.1	Működési bevételek				
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			21 000 000	21 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>			21 000 000	21 000 000
	2.2	Felhalmozási bevételek				
		20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			479 000 000	479 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>			479 000 000	479 000 000
63		<i>Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)</i>				
	1	Költségvetési kiadások				
	1.1	1 Működési kiadások				
		1 Személyi juttatások			2 305 328	2 305 328
		<i>önként vállalt feladat</i>			2 305 328	2 305 328
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			507 172	507 172
		<i>önként vállalt feladat</i>			507 172	507 172

	3	Dologi kiadások	5 437 500	5 437 500
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 437 500</i>	<i>5 437 500</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások	141 750 000	141 750 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>141 750 000</i>	<i>141 750 000</i>
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 250 000	8 250 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 250 000</i>	<i>8 250 000</i>
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 750 000	141 750 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>141 750 000</i>	<i>141 750 000</i>
64		<i>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	4 164 959	4 164 959
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 164 959</i>	<i>4 164 959</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	916 291	916 291
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>916 291</i>	<i>916 291</i>
	3	Dologi kiadások	10 458 750	10 458 750
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 458 750</i>	<i>10 458 750</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások	255 460 000	255 460 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>255 460 000</i>	<i>255 460 000</i>
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 540 000	15 540 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>15 540 000</i>	<i>15 540 000</i>
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	255 460 000	255 460 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>255 460 000</i>	<i>255 460 000</i>
65		<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	9 098 361	9 098 361
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 098 361</i>	<i>9 098 361</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 001 639	2 001 639
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 001 639</i>	<i>2 001 639</i>
	3	Dologi kiadások	15 120 000	15 120 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>15 120 000</i>	<i>15 120 000</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások	565 780 000	565 780 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>565 780 000</i>	<i>565 780 000</i>
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 220 000	26 220 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>26 220 000</i>	<i>26 220 000</i>

2.2		Felhalmozási bevételek				
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		565 780 000	565 780 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>		565 780 000	565 780 000	
66		<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)</i>				
	1	Költségvetési kiadások				
	1.1	1 Működési kiadások				
		1 Személyi juttatások		1 552 254	1 552 254	
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 552 254	1 552 254	
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		341 496	341 496	
		<i>önként vállalt feladat</i>		341 496	341 496	
		3 Dologi kiadások		4 181 250	4 181 250	
		<i>önként vállalt feladat</i>		4 181 250	4 181 250	
	1.2	Felhalmozási kiadások				
		5 Felújítások		94 925 000	94 925 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>		94 925 000	94 925 000	
	2	Költségvetési bevételek				
	2.1	Működési bevételek				
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 075 000	6 075 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>		6 075 000	6 075 000	
	2.2	Felhalmozási bevételek				
		20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		94 925 000	94 925 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>		94 925 000	94 925 000	
67		<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok – Forgách telep (TOP-6.9.1.)</i>				
	1	Költségvetési kiadások				
	1.1	1 Működési kiadások				
		1 Személyi juttatások		2 935 451	2 935 451	
		<i>önként vállalt feladat</i>		2 935 451	2 935 451	
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		645 799	645 799	
		<i>önként vállalt feladat</i>		645 799	645 799	
		3 Dologi kiadások		10 743 750	10 743 750	
		<i>önként vállalt feladat</i>		10 743 750	10 743 750	
	2	Költségvetési bevételek				
	2.1	Működési bevételek				
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14 325 000	14 325 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>		14 325 000	14 325 000	
68		<i>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)</i>				
	1	Költségvetési kiadások				
	1.1	1 Működési kiadások				
		1 Személyi juttatások		3 556 689	3 556 689	
		<i>önként vállalt feladat</i>		3 556 689	3 556 689	
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		782 472	782 472	
		<i>önként vállalt feladat</i>		782 472	782 472	
		3 Dologi kiadások		7 746 387	7 746 387	
		<i>önként vállalt feladat</i>		7 746 387	7 746 387	
	1.2	Felhalmozási kiadások				
		5 Felújítások		219 336 375	219 336 375	
		<i>önként vállalt feladat</i>		219 336 375	219 336 375	

2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 085 548	12 085 548
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 085 548</i>	<i>12 085 548</i>
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 336 375	219 336 375
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>219 336 375</i>	<i>219 336 375</i>
69		Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	3 073 770	3 073 770
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 073 770</i>	<i>3 073 770</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	676 230	676 230
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>676 230</i>	<i>676 230</i>
	3	Dologi kiadások	7 750 000	7 750 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>7 750 000</i>	<i>7 750 000</i>
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások	188 500 000	188 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>188 500 000</i>	<i>188 500 000</i>
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 500 000	11 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 500 000</i>	<i>11 500 000</i>
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	188 500 000	188 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>188 500 000</i>	<i>188 500 000</i>

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

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

A beruházási és felújítási hitelcélokat és összegeket tételesen a 12. melléklet tartalmazza.

A 12. mellékletben meghatározott hitelcélok együttesen 84.928.000 forint összeget határoznak meg

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

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette az „Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” című, a Rendelet 10/3. sz., 10/5. sz., 10/6. sz., 10/7. sz., 10/8. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges, illetve

a Rendeletet 10/18. sz., 10/19. sz., 10/20. sz., 10/21. sz., 10/22. sz., 10/23. sz., 10/24. sz., 10/25. sz., 10/26. sz., 10/27. sz., 10/28. sz., 10/29. sz., 10/30. sz., 10/31. sz., 10/32. sz., 10/33. sz., 10/34. sz., 10/35. sz., melléklettel szükséges kiegészíteni.

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „Pénzügyi forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok” című, a Rendelet 12. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

1. A beruházó megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
2. Az üzemeltető megnevezése és címe: SMJV Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
3. A beruházás megnevezése, jellege (építés, felújítás, átalakítás stb.) a belépő többletkapacitás:
A „Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása” című projekt keretében az óvoda épületének átalakítása során 1 csoportszobás mini bölcsőde kialakítása.
4. A beruházás szükségességének indokolása, célja és várható hatása:
A 2014-2020 uniós programozási ciklus során kiemelt cél a 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek számának növelése. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program részként dedikált 9,2 Mrd forrás terhére a „Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma” indikátor esetében 125 fő teljesítése az előírás.
5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:
A mini bölcsőde Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1. szám, hrsz: 2686 számú ingatlanban kerül kialakításra.
6. A beruházás műszaki leírása:
A helyiségek kialakítása, felszerelése az OTEK előírásai szerint kerülnek megtervezésre, illetve az MSZ 24210-1. számú „Nevelési intézmények tervezési előírásai, 1. rész: Bölcsődék”-re vonatkozó szabványt kerül figyelembevételre.
7. Ellátási színvonal mutatói: -
8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban: m², légm³ ár
- beruházás tervezett értéke: 77 000 000 Ft
- melyből személyi jellegű kiadások: 1 443 750 Ft
- melyből dologi kiadások: 2 717 150 Ft
- melyből felhalmozási költség: 72 839 100 e Ft
9. A beruházás forrásai (évenkénti bontásban)

Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban	2017. év (eFt)	2018. év (eFt)	2019. év (eFt)	2020. év (eFt)	Összesen (eFt)
Fedezeti források					
Belső források	77 000				77 000
Külső források					
- Államháztartáson kívüli címzett					
- Hitel					
Összesen	77 000				77 000

10. A beruházás tevékenységeinek ütemezése:

- a.) az előkészítés (tervezés): 1.) tervezett kezdete (év, hó): 2017. 04.
 2.) tervezett befejezése (év, hó) : 2017. 12.
 b.) a megvalósítás (kivitelezés) 1.) tervezett kezdete (év, hó): 2018.02.
 2.) tervezett befejezése (év, hó): 2018. 07.

11. Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2018.07.

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

Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban	2017. év (eFt)	2018. év (eFt)	2019. év (eFt)	2020. év (eFt)	Összesen (eFt)
Közvetlen működési költség	0	2 793	5 585	5 585	13 963
Közvetett elszámolandó hiteltörlesztés (tőke+kamat)	0	0	0	0	0
Összes elszámolható költség	0	0	0	0	0
Fedezeti források	0				
- közvetlen működési bevétel	0	1 460	2 920	2 920	7 300
- működési költségmegtakarítás	0	125	250	250	625
Összes számított fedezeti forrás	0	1 585	3 170	3 170	7 925
Működési fedezeti többlet/hiány	0	-1 208	- 2 415	- 2 415	- 6 038

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

a 2017. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2017. március 7-i ülésére

Összegzés:

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2017. március 03.



Egyed Andrásné
irodavezető