

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 **20.189.077.367 forintban**

b) bevételi főösszegét **14.062.686.990 forintban**

c) hitellel és pénzmaradvánnyal **6.126.390.377 forintban**

fedezett hiányát

állapítja meg.

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

a) kiadásait **17.650.659.981 forintban**

b) bevételeit **17.604.149.367 forintban**

állapítja meg.”

2.§

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

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 9.907.074forintot**

különít el.

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

működési célú céltartalékként 146.125.678 forintot

felhalmozási célú céltartalékként 292.433.521 forintot

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

3.§

(1) A Rendelet

a. 1. melléklete az 1. melléklet szerint,

b. 2. melléklete a 2. melléklet szerint

módosul.

(2) A Rendelet

a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,

b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,

c. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,

- d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,
- f. 10/3. melléklete helyébe a 7. melléklet,
- g. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet,
lép.

4.§

E rendelet 2017. december 01-én 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								
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok								
1.1				Költségvetési kiadások				
	1			Működési kiadások				
	1.1	1		Személyi juttatások				41 659 794
			1	<i>kötelező feladat</i>				41 659 794
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 746 701
				<i>kötelező feladat</i>				9 746 701
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 168 420
				<i>kötelező feladat</i>				1 168 420
	3			Önkormányzati támogatás				60 460 325
				<i>kötelező feladat</i>				60 460 325
1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				17 799 600
				<i>kötelező feladat</i>				17 799 600
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 211 822
				<i>kötelező feladat</i>				4 211 822
	3			Önkormányzati támogatás				174 701 586
				<i>kötelező feladat</i>				174 701 586
1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				10 271 151
				<i>kötelező feladat</i>				10 271 151
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 441 125
				<i>kötelező feladat</i>				2 441 125
	3			Önkormányzati támogatás				35 969 726
				<i>kötelező feladat</i>				35 969 726
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				497 117 500
				<i>kötelező feladat</i>				497 117 500
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				123 775 095
				<i>kötelező feladat</i>				123 775 095
	1.2			Felhalmozási kiadások				
			4	Beruházások				1 710 033
				<i>kötelező feladat</i>				1 710 033

2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	8		Intézményi működési bevételek		238 145
			<i>kötelező feladat</i>		238 145
3			Önkormányzati támogatás		635 166 095
			<i>kötelező feladat</i>		635 166 095
3			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		75 691 028
			<i>kötelező feladat</i>		75 691 028
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		17 522 971
			<i>kötelező feladat</i>		17 522 971
3			Önkormányzati támogatás		204 248 623
			<i>kötelező feladat</i>		204 248 623
4			<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		62 513 239
			<i>kötelező feladat</i>		62 513 239
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		14 377 751
			<i>kötelező feladat</i>		14 377 751
		3	Dologi kiadások		32 490 420
			<i>kötelező feladat</i>		32 490 420
1.2			Felhalmozási kiadások		
	4		Beruházások		11 815 851
			<i>kötelező feladat</i>		11 815 851
	5		Felújítások		26 245 725
			<i>kötelező feladat</i>		26 245 725
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 880 000
			<i>kötelező feladat</i>		3 880 000
		8	Intézményi működési bevételek		18 656 176
			<i>kötelező feladat</i>		18 656 176
2.2			Felhalmozási bevételek		
		9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		56 118
			<i>kötelező feladat</i>		56 118
3			Önkormányzati támogatás		107 002 365
			<i>kötelező feladat</i>		107 002 365
5			<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		36 458 195
			<i>önként vállalt feladat</i>		36 458 195
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		8 299 301
			<i>önként vállalt feladat</i>		8 299 301
3			Önkormányzati támogatás		637 591
			<i>önként vállalt feladat</i>		637 591

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	509 270 893
		<i>kötelező feladat</i>	373 452 519
		<i>államigazgatási feladat</i>	81 312 951
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	120 592 208
		<i>kötelező feladat</i>	88 478 459
		<i>államigazgatási feladat</i>	19 264 709
	3	Önkormányzati támogatás	670 402 688
		<i>kötelező feladat</i>	498 918 704
		<i>államigazgatási feladat</i>	101 790 326

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1		<i>Önkormányzat</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 170 386
		<i>kötelező feladat</i>	18 890 386
		-ebből: Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	4 972 692
		<i>kötelező feladat</i>	4 972 692
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	280 982 908
		<i>önként vállalt feladat</i>	33 706 708
		Egyéb szervek támogatása	4 119 208
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 119 208
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	79 659 757
		<i>kötelező feladat</i>	46 162 449
		<i>önként vállalt feladat</i>	33 497 308
	5	Felújítások	232 346 983
		<i>kötelező feladat</i>	206 946 983
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	6 253 075
		<i>kötelező feladat</i>	6 253 075
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 594 861 895
		<i>kötelező feladat</i>	2 594 861 895
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 334 233 266
		<i>kötelező feladat</i>	2 334 233 266
		Működési célú kiegészítő támogatások	260 628 629
		<i>kötelező feladat</i>	260 628 629
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	111 496 346
		<i>kötelező feladat</i>	95 721 346
	6	Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről	2 059 800
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 025 000
	8	Intézményi működési bevételek	730 605 252
		<i>kötelező feladat</i>	328 189 864
		<i>önként vállalt feladat</i>	402 415 388

2.2			Felhalmozási bevételek		
	17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
		1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		1 545 253 075
			<i>kötelező feladat</i>		1 545 253 075
			-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		18 253 075
			<i>kötelező feladat</i>		18 253 075
2			Városfenntartási és egyéb feladatok		
	1		Költségvetési kiadások		
		16	Központi kezelésű előirányzatok		
			11 Nem lakás célú helyiségek fenntartása		92 241 410
			<i>kötelező feladat</i>		92 241 410
			29 Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		13 755 600
			<i>önként vállalt feladat</i>		10 156 600
			-ebből:		150 000
			Salgótarján, 2428 hrsz.-ú ingatlanon gyalogos híd építése		
			<i>önként vállalt feladat</i>		150 000
4			Közművelődési feladatok		
	1		Költségvetési kiadások		
		1.1	Működési kiadások		
			3 Dologi kiadások		1 130 000
			<i>kötelező feladat</i>		1 130 000
			10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		244 134 890
			<i>önként vállalt feladat</i>		37 204 890
			-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		230 334 890
			<i>önként vállalt feladat</i>		24 004 890
5			Sportfeladatok		
	1		Költségvetési kiadások		
		1.1	Működési kiadások		
			3 Dologi kiadások		5 129 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		5 129 000
			10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		42 475 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		42 475 000
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		13 860 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		13 860 000
6			Civil feladatok		
	1		Költségvetési kiadások		
		1.1	Működési kiadások		
			3 Dologi kiadások		340 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		340 000
			10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		3 660 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		3 660 000
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		3 195 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		3 195 000
			Alapítványok támogatása		465 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		465 000
7			Ifjúsági feladatok		
	1		Költségvetési kiadások		
		1.1	Működési kiadások		
			3 Dologi kiadások		1 852 448
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 852 448

9		<i>Oktatási feladatok</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
		1 Személyi juttatások		13 286 388
		<i>önként vállalt feladat</i>		13 286 388
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		3 572 356
		<i>önként vállalt feladat</i>		2 173 290
		8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre		722 660 354
		<i>kötelező feladat</i>		722 035 354
		<i>önként vállalt feladat</i>		625 000
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása		23 635 747
		<i>kötelező feladat</i>		23 635 747
		Belső ellenőrzési feladatok támogatása		
		<i>kötelező feladat</i>		
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása		425 374 500
		<i>kötelező feladat</i>		425 374 500
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		10 085 045
		<i>kötelező feladat</i>		10 085 045
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		83 812 345
		<i>kötelező feladat</i>		83 812 345
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka		4 337 184
		<i>kötelező feladat</i>		4 337 184
		STÖT által működtetett ESZK részére bölcsőde üzemeltetés kiegészítő támogatása		
		<i>kötelező feladat</i>		
		Szociális Munka Napja támogatása		375 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		375 000
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása		634 335
		<i>kötelező feladat</i>		634 335
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		267 316 131
		<i>kötelező feladat</i>		236 042 231
		-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása		79 864 163
		<i>kötelező feladat</i>		79 864 163
11		<i>Általános tartalék</i>		9 907 074
		<i>önként vállalt feladat</i>		9 907 074

12		<i>Céltartalékok</i>		
	2	Működési célú tartalékok		146 125 678
		<i>kötelező feladat</i>		66 529 792
		<i>önként vállalt feladat</i>		79 595 886
	3	Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. bér támogatás		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	6	Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása		53 357 292
		<i>kötelező feladat</i>		53 357 292
	7	Egyéb működési céltartalék		71 979 954
		<i>önként vállalt feladat</i>		71 979 954
	8	Intézményi működési tartalék		6 207 264
		<i>kötelező feladat</i>		6 207 264
	10	Felhalmozási célú tartalékok		292 433 521
		<i>kötelező feladat</i>		147 735 795
		<i>önként vállalt feladat</i>		144 697 726
	5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		81 950 224
		<i>kötelező feladat</i>		81 950 224
	6	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		26 939 849
		<i>kötelező feladat</i>		26 939 849
	7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		31 881 980
		<i>kötelező feladat</i>		31 881 980
	8	Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása II. ütem önerő		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
13		<i>Szociális támogatások</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 572 000
			<i>kötelező feladat</i>	96 072 000
		ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás		21 572 000
			<i>kötelező feladat</i>	21 572 000
17		<i>Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	8 060 504
			<i>önként vállalt feladat</i>	8 060 504
		-ebből: fordított ÁFA befizetés		6 737 504
			<i>önként vállalt feladat</i>	6 737 504
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	25 316 496
			<i>önként vállalt feladat</i>	25 316 496

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetrév	Címnév	Alcímnév	Flóir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi módosított előirányzat Ft
I.										KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET
	2									Salgótarjáni Összevont Óvoda
		1								Költségvetési kiadások
			4							Beruházások
				2						Informatikai eszközök beszerzése
										<i>kötelező feladat</i>
										10 033
										10 033
	4									Dornyay Béla Múzeum
		1								Költségvetési kiadások
			4							Beruházások
				2						Informatikai eszközök beszerzése
										<i>kötelező feladat</i>
										3 453 000
										3 453 000
				3						Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
										<i>kötelező feladat</i>
										8 167 451
										8 167 451
			5							Felújítások
				1						Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. ütem)
										<i>kötelező feladat</i>
										7 745 725
										7 745 725
				2						Épületfelújítás
										<i>kötelező feladat</i>
										0
										0
				3						Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (II. ütem)
										<i>kötelező feladat</i>
										18 500 000
										18 500 000
III.										HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET
	1									Önkormányzat
		1								Költségvetési kiadások
			4							Beruházások
				16						Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése (szoftver, kamera)
										<i>önként vállalt feladat</i>
										7 947 308
										7 947 308
				21						Salgótarján 2428. hrsz-ú ingatlanon gyalogos sétáló hídszerkezet megépítése
										<i>önként vállalt feladat</i>
										14 850 000
										14 850 000
				24						15 db szennyvízszivattyú beszerzése (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)
										<i>kötelező feladat</i>
										4 655 530
										4 655 530
				25						Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése(Arany János Tagiskola)
										<i>kötelező feladat</i>
										980 000
										980 000
				26						Gerelyes műv.ház megfigyelőrendszer kiépítése
										<i>kötelező feladat</i>
										3 556 000
										3 556 000
				27						Karácsonyi díszkivilágítás korszerűsítése
										<i>kötelező feladat</i>
										6 080 666
										6 080 666
				28						Salgótarján, Vásártér (hrsz.:3909) belterületi ingatlan megvásárlása
										<i>kötelező feladat</i>
										500 000
										500 000
				29						St. folyamatirányítási licenclíj (vízmű tulajdonközösség feladata)
										<i>kötelező feladat</i>
										264 160
										264 160

Felújítások		
90	Salgótarján Losonci út EMU ivóvíz szivattyú felújítása	1 258 570
	<i>kötelező feladat</i>	1 258 570
91	Szennyvíztelepen Siemens frekvenciaváltó felújítása	253 759
	<i>kötelező feladat</i>	253 759
92	Somoskő, nyomáscsökkentő akna átépítése	1 438 270
	<i>kötelező feladat</i>	1 438 270
93	Pécskő út acél vízvezeték kiváltása	2 666 910
	<i>kötelező feladat</i>	2 666 910
94	St. Nagymező út 54. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	77 851
	<i>kötelező feladat</i>	77 851
95	St. Táncsics út 51. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	100 203
	<i>kötelező feladat</i>	100 203
96	Kazár Hunyadi út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	391 414
	<i>kötelező feladat</i>	391 414
97	St. Mezei út 25. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	75 438
	<i>kötelező feladat</i>	75 438
98	St. Rózsafa út 81. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	79 629
	<i>kötelező feladat</i>	79 629
99	St. Berzsényi út 10. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	70 993
	<i>kötelező feladat</i>	70 993
100	Szennyvíztelepen ABB motor+hajtómű felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	141 351
	<i>kötelező feladat</i>	141 351
101	Somoskőújfalú Lavotta út 12. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	62 103
	<i>kötelező feladat</i>	62 103
102	Kazár Árpád út átemelő WILO szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	299 720
	<i>kötelező feladat</i>	299 720
103	Szennyvíztelepen 2 db Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 321 562
	<i>kötelező feladat</i>	1 321 562
104	Kazár 2.sz.átemelőben ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	334 772
	<i>kötelező feladat</i>	334 772
105	Kazár 1.sz.átemelőben ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	427 101
	<i>kötelező feladat</i>	427 101
106	Szennyvíztelepen ABS RW szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	205 232
	<i>kötelező feladat</i>	205 232
107	St. Haris köz átemelő Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	292 354
	<i>kötelező feladat</i>	292 354
108	St. Izsó út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	70 104
	<i>kötelező feladat</i>	70 104
109	St. Izsó út 12. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	63 373
	<i>kötelező feladat</i>	63 373

110	Kazár Damjanich út NOCCHI szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	60 325
	<i>kötelező feladat</i>	60 325
111	St. Fáy A.krt.átemelőABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	350 266
	<i>kötelező feladat</i>	350 266
112	St.Zalka M.út87. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	77 851
	<i>kötelező feladat</i>	77 851
113	St.Budavölgyi út 24.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	69 215
	<i>kötelező feladat</i>	69 215
114	St. Forgách út 98/G. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	105 791
	<i>kötelező feladat</i>	105 791
115	Somoskőújfalu, Teelőszer út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	77 851
	<i>kötelező feladat</i>	77 851
116	St. Budavölgyi út 26. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	77 851
	<i>kötelező feladat</i>	77 851
117	Somoskőújfalu Móra út 7. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	70 231
	<i>kötelező feladat</i>	70 231
118	Kazár, 1.sz. átemelőben ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	573 532
	<i>kötelező feladat</i>	573 532
119	Somoskőújfalu, Somosi út aknafedlap csere (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	100 330
	<i>kötelező feladat</i>	100 330
120	Kazár 1.sz.átemelő PLC felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	124 460
	<i>kötelező feladat</i>	124 460
121	St. Budavölgyi út 22. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	78 740
	<i>kötelező feladat</i>	78 740
122	St. Rózsafa út 99. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	63 373
	<i>kötelező feladat</i>	63 373
123	Somoskőújfalu, Lavotta út 12.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	104 902
	<i>kötelező feladat</i>	104 902
124	St. 15 db szennyvízakna fedlapcsere	1 504 950
	<i>kötelező feladat</i>	1 504 950
125	St. Losonci út Ivóvízátemelő AMU-KN szivattyú felújítása	1 297 940
	<i>kötelező feladat</i>	1 297 940
9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
1	Lakossági közműfejlesztés támogatása	348 075
	<i>kötelező feladat</i>	348 075
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	25 316 496
	<i>önként vállalt feladat</i>	25 316 496

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Bevételek		2017. évi eredeti	2017. évi
Működési bevételek		5 037 230 508	6 452 483 912
	Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 594 861 895
	Önkormányzatok működési költségvetési	2 206 049 388	2 594 861 895
	A helyi önkormányzatok általános	2 206 049 388	2 334 233 266
	Működési célú kiegészítő támogatások		260 628 629
	Működési célú visszatérítendő támogatások,	20 000 000	20 000 000
	Működési célú támogatások bevételei	117 767 000	955 034 653
	Működési célú pénzeszközátvételek		2 184 800
	Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	1 704 431 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 614 121 000
	ebből helyi adó	1 664 021 000	1 614 021 000
	Átengedett központi adó	74 000 000	74 000 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
	Intézményi működési bevételek	938 983 120	1 175 971 564
Felhalmozási bevételek		2 099 709 000	7 060 203 078
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488 000	3 544 118
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 710 000
	ebből lakások értékesítése	4 000 000	4 710 000
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		1 545 253 075
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		18 253 075
	Vis maior támogatások		27 000 000
	Egyes települési önk. feladatainak tám.		1 500 000 000
	Felhalmozási célú támogatások bevételei	2 095 221 000	5 506 695 885
Finanszírozási bevételek		3 298 958 000	6 676 390 377
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 257 430 000	3 541 462 377
	Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	677 043 978
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	2 864 418 399
	Hitelfelvétel	41 528 000	2 584 928 000
	Likvid hitelek felvétele		2 500 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	84 928 000
	Értékpapírok értékesítése		550 000 000
Bevételek összesen		10 435 897 508	20 189 077 367

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Kiadások	2017. évi eredeti	2017. évi módosított
Működési kiadások	5 372 388 281	6 903 503 304
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 868 101 107
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 513 477 694
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	362 576 826
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 992 046 587
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	102 572 000
Elvonások és befizetések	71 141 577	124 703 542
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	790 194 974
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	841 898 929
Működési célú tartalékok	85 040 215	156 032 752
Általános tartalék	20 000 000	9 907 074
Céltartalékok	65 040 215	146 125 678
Felhalmozási kiadások	4 949 131 000	10 121 195 836
Beruházások	1 185 709 000	2 817 398 674
Felújítások	3 206 339 000	6 994 667 367
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		10 443 199
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		6 253 075
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	292 433 521
Céltartalékok	557 083 000	292 433 521
Finanszírozási kiadások	114 378 227	3 164 378 227
Hiteltörlesztés	38 417 386	2 538 417 386
Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	38 417 386
Értékpapírok vásárlása		550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	75 960 841
Kiadások összesen	10 435 897 508	20 189 077 367

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

Sor- szám	Megnevezés	2017.év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
1.	A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 248 556	5 249 556			47 245 004
2.	A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	590 575	2 263 871	2 001 393	1 738 915	1 476 438	1 213 960	951 482	689 004	426 526	164 049			11 516 213
3.	A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 187 889	4 186 889			37 683 001
4.	A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	471 025	1 805 596	1 596 251	1 386 907	1 177 563	968 218	758 874	549 529	340 185	130 840			9 184 988
5.	Futrinka Családi Bölcsőde támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000					12 000 000
6.	Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása		5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	3 360 000					33 600 000
7.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2017. évi veszteségének rendezése		75 000 000											75 000 000
8.	Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása		1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 300 000	20 800 000
9.	St. Acélgyári út 56. szennyvízesatorna rekonstrukció (önkormányzat)		1 905 000											1 905 000
10.	St. Füleki út (Kórház) szennyvízesatorna rekonstrukció (önkormányzat)		2 904 490											2 904 490
11.	St. Rákóczi út 2-10. vízbekötésének cseréje (önkormányzat)		4 792 980											4 792 980
12.	St. Losonci út ivóvíz átemelő teljes gépészeti felújítása (önkormányzat)		51 273 710											51 273 710
13.	Csokonai út felújításához kapcsolódó vízvezeték kiváltás (önkormányzat)		68 311 889											68 311 889
14.	Mátraszele VI. mf. Kút szerelvényeinek átépítése (Vízmű Tul.Köz.)		1 206 500											1 206 500
15.	Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje (Vízmű Tul.Köz.)		317 500											317 500

Sor-szám	Megnevezés	2017.év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
16.	Cserkész vízkivételi mű felújítása (Vízmű Tul.Köz.)		2 095 500											2 095 500
17.	Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítása (Vízmű Tul.Köz.)		3 009 900											3 009 900
18.	Szennyvíztiszt.telepen 5 db Aerzen légfúvó felújítása (Szennyvízközmű Tul.Köz.)		8 890 000											8 890 000
19.	St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (Szennyvízközmű Tul.Köz.)		20 302 220											20 302 220
20.	Karancs és Bányász út felújítása		3 832 330											3 832 330
21.	EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Férfi átmeneti szálló korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges önerő		23 000 000											23 000 000
22.	EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Férfi átmeneti szálló korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés		10 000 000											10 000 000
23.	EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Családok átmeneti otthona korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges önerő		40 500 000											40 500 000
24.	EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Családok átmeneti otthona korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés		5 000 000											5 000 000
25.	A Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2017-2018. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatása 181/2017. (IX.26.) határozat alapján.		8 000 000											8 000 000
26.	Bursa Hungarica		1 860 000											1 860 000
Összesen		1 061 600	354 497 931	21 824 089	21 352 267	20 880 446	20 408 623	19 936 801	17 184 978	12 153 156	11 681 334	1 950 000	1 300 000	504 231 225"

**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	2 594 861 895
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 594 861 895
A helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak tám.	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 334 233 266
Működési célú kiegészítő támogatások				260 628 629
Működési célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszat. áh. belülről	59 000 000	51 867 000		
Működési célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszat. áh. kívülről			20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138 000	929 326 000	117 767 000	955 034 653
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477 000			2 184 800
Közhatalmi bevételek	1 796 551 000	2 020 298 000	1 754 431 000	1 704 431 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106 000	1 929 878 000	1 664 121 000	1 614 121 000
ebből helyi adó	1 338 000 000	1 929 878 000	1 664 021 000	1 614 021 000
Átengedett központi adó	72 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445 000	16 420 000	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	1 260 377 000	740 576 000	938 983 120	1 175 971 564
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716 000	163 253 000	488 809 000	677 043 978
Hitel felvétel	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				550 000 000
Működési bevételek összesen	6 518 865 000	6 700 580 000	5 526 039 508	10 179 527 890
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948 000	4 585 174 000	3 790 583 489	4 868 101 107
Személyi juttatások	1 333 626 000	1 350 499 000	1 364 582 991	1 513 477 694
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898 000	387 937 000	327 689 737	362 576 826
Dologi kiadások	2 244 424 000	2 846 738 000	2 098 310 761	2 992 046 587
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318 000	65 430 000	81 000 000	102 572 000
Elvonások és befizetések	70 000 000	86 000 000	71 141 577	124 703 542
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	34 000 000	51 867 000		
Működési támogatások államháztartáson belülre	599 449 000	572 685 000	602 207 000	790 194 974
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	841 898 929
Működési célú tartalékok	148 422 000	76 899 000	85 040 215	156 032 752
Általános tartalék	20 000 000	10 000 000	20 000 000	9 907 074
Céltartalékok	128 422 000	66 899 000	65 040 215	146 125 678
Hitel törlesztés	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Értékpapírok vásárlása				550 000 000
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	10 029 464 145
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	488 000	3 544 118
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000 000	79 000 000	4 000 000	4 710 000
ebből lakás értékesítése	10 000 000	54 000 000	4 000 000	4 710 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6 000			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				1 545 253 075
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				18 253 075
Vis maior támogatások				27 000 000
Egyes települési önk. feladatainak tám.				1 500 000 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	80 011 000			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064 000	2 246 781 000	2 095 221 000	5 506 695 885
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167 000	150 978 000	2 768 621 000	2 864 418 399
Hitelfelvétel	435 045 000	120 412 000	41 528 000	84 928 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045 000	120 412 000	41 528 000	84 928 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 437 781 000	2 597 659 000	4 909 858 000	10 009 549 477
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	995 931 000	747 954 000	1 185 709 000	2 817 398 674
Felújítások	252 608 000	1 648 814 000	3 206 339 000	6 994 667 367
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 991 000	49 979 000		10 443 199
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813 000			6 253 075
Felhalmozási célú tartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	292 433 521
Céltartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	292 433 521
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	10 159 613 222
Bevételek összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	20 189 077 367
Kiadások összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	20 189 077 367

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	447 184 543	428 707 911	384 002 399	662 345 456	546 049 565	436 533 247	406 160 539	529 424 400	461 228 605	535 249 286	591 589 012	1 318 995 589	6 747 470 552	6 747 470 552
Személyi juttatások	108 231 138	116 228 433	115 111 910	115 683 422	117 022 267	114 545 588	126 171 977	124 737 197	126 987 347	140 261 315	167 485 871	141 011 229	1 513 477 694	1 513 477 694
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	26 783 539	26 894 580	27 637 485	27 117 466	26 856 179	29 973 550	29 149 460	29 340 055	29 052 715	32 594 822	37 461 410	39 715 565	362 576 826	362 576 826
Dologi kiadások	172 476 866	156 905 898	152 101 325	252 737 482	149 203 220	173 948 702	144 529 900	167 354 050	132 634 258	226 317 833	226 850 443	1 036 986 610	2 992 046 587	2 992 046 587
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 366 000	9 368 000	8 368 000	4 368 000	4 368 000	4 368 000	2 791 000	17 745 000	7 570 500	7 551 000	18 153 500	5 555 000	102 572 000	102 572 000
Elvonások és befizetések					68 866 278			26 299 327		15 213 818		14 324 119	124 703 542	124 703 542
Működési c. támogatások ÁHB	43 882 000	60 461 000	37 670 679	103 088 178	78 718 621	62 590 407	60 671 202	87 063 571	54 312 785	55 811 945	94 358 788	51 565 798	790 194 974	790 194 974
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	20 000 000												20 000 000	20 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	63 445 000	58 850 000	43 113 000	159 350 908	101 015 000	51 107 000	42 847 000	76 885 200	110 671 000	57 498 553	47 279 000	29 837 268	841 898 929	841 898 929
Működési célú tartalékok			1 437 509	3 439 943	12 786 324	6 419 680	1 500 000	18 726 875	30 702 341	72 309 006		8 711 074	156 032 752	156 032 752
Működési célú általános tartalék							1 500 000					8 407 074	9 907 074	9 907 074
Működési célú céltartalék			1 437 509	3 439 943	12 786 324	6 419 680		18 726 875	30 702 341	72 309 006		304 000	146 125 678	146 125 678
Felhalmozási kiadások	61 795 916	13 845 918	76 247 843	97 820 215	181 588 895	259 635 681	168 317 896	321 677 775	293 022 550	494 798 665	715 399 184	7 437 045 298	10 121 195 836	10 121 195 836
Beruházások	50 000	3 439 300	21 407 687	12 466 000	22 572 610	28 579 390	43 552 210	99 719 101	43 250 631	81 171 300	85 825 463	2 375 364 982	2 817 398 674	2 817 398 674
Felújítás		10 333 000	51 437 756	83 378 785	93 172 553	180 332 229	116 288 735	217 740 515	241 687 919	413 627 365	584 714 996	5 001 953 514	6 994 667 367	6 994 667 367
Felhalmozási c. támogatások ÁHB					1 500 000	3 925 000	3 518 199	1 500 000					10 443 199	10 443 199
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK		73 618			51 648			718 159	5 405 000		4 650		6 253 075	6 253 075
Felhalmozási célú céltartalékok	61 745 916		3 402 400	1 975 430	64 292 084	46 799 062	4 958 752	2 000 000	2 679 000		44 854 075	59 726 802	292 433 521	292 433 521
Befektetési c. részesedések vásárlása														
Finanszírozási kiadások	79 660 100		9 604 347		590 000 000	182 604 347	100 000 000	191 734 329	59 604 347	720 000 000	559 000 000	672 170 757	3 164 378 227	3 164 378 227
Hitel törlesztés	3 699 259		9 604 347		160 000 000	182 604 347	100 000 000	191 734 329	59 604 347	600 000 000	559 000 000	672 170 757	2 538 417 386	2 538 417 386
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése					160 000 000	173 000 000	100 000 000	191 734 329	50 000 000	600 000 000	559 000 000	666 265 671	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 699 259		9 604 347			9 604 347			9 604 347			5 905 086	38 417 386	38 417 386
Értékpapírok vásárlása					430 000 000					120 000 000			550 000 000	550 000 000
Államháztartáson belüli megellegezések visszaf.	75 960 841												75 960 841	75 960 841
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	588 640 559	442 553 829	471 292 098	763 605 614	1 330 424 784	885 192 955	675 978 435	1 061 563 379	844 557 843	1 822 356 957	1 865 988 196	9 436 922 718	20 189 077 367	20 189 077 367

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi mdosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	310 200 493	325 297 298	539 306 092	301 910 450	353 102 290	504 018 278	388 343 309	388 976 806	663 748 512	1 116 833 379	603 476 644	957 270 361	6 452 483 912	6 452 483 912
Önkorm. működési költségvetési tám.	270 494 094	184 115 625	186 909 485	185 843 701	187 631 299	181 151 436	191 475 705	282 725 896	210 998 515	334 686 693	179 986 529	198 842 917	2 594 861 895	2 594 861 895
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				20 000 000									20 000 000	20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB			71 769 755	20 000	10 057 302	40 542 534	937 500	1 960 055	35 592 920	480 943 978	64 396 846	248 813 763	955 034 653	955 034 653
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			69 600		100 000			25 000				1 990 200	2 184 800	2 184 800
Közhatalmi bevételek	4 920 000	47 850 000	205 090 000	31 020 000	115 740 000	123 500 000	142 020 000	43 000 000	331 850 000	165 370 000	244 210 000	249 861 000	1 704 431 000	1 704 431 000
Működési (intézményi) bevételek	34 786 399	93 331 673	75 467 252	65 026 749	39 573 689	158 824 308	53 910 104	61 265 855	85 307 077	135 832 708	114 883 269	257 762 481	1 175 971 564	1 175 971 564
Felhalmozási bevételek	300 000	373 618	200 000	888 000	27 356 648	2 460 000	400 000	618 159	1 506 305 000	494 253 000	15 505 768	5 011 542 885	7 060 203 078	7 060 203 078
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése				488 000	55 000				3 000 000		1 118		3 544 118	3 544 118
Tartós részesedések értékesítése														
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	300 000	300 000	200 000	400 000	200 000	300 000	400 000	400 000	400 000	1 110 000	500 000	200 000	4 710 000	4 710 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		73 618			27 051 648			218 159	1 502 905 000		15 004 650		1 545 253 075	1 545 253 075
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről					50 000	2 160 000				493 143 000		5 011 342 885	5 506 695 885	5 506 695 885
Finanszírozási bevételek	320 854 990	226 891 100	66 432 488	334 856 322	917 427 604	344 921 471	244 318 035	648 474 959	579 449 627	832 091 477	568 267 005	1 592 405 299	6 676 390 377	6 676 390 377
Előző évi maradvány igénybevétele	320 854 990	226 891 100	66 432 488	147 430 268	214 644 411	225 921 471	127 272 035	367 404 959	203 199 627	109 092 477	492 704 005	1 039 614 546	3 541 462 377	3 541 462 377
- Maradvány működési célú igénybevétele	150 854 990	64 179 800	19 152 189	79 234 287	81 090 546	92 202 466	7 734 035	38 537 367	3 671 190	6 092 177	56 010 994	78 283 937	677 043 978	677 043 978
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	170 000 000	162 711 300	47 280 299	68 195 981	133 553 865	133 719 005	119 538 000	328 867 592	199 528 437	103 000 300	436 693 011	961 330 609	2 864 418 399	2 864 418 399
Hitelfelvétel				187 426 054	702 783 193	119 000 000	117 046 000	281 070 000	376 250 000	602 999 000	75 563 000	122 790 753	2 584 928 000	2 584 928 000
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele				187 426 054	702 783 193	119 000 000	100 000 000	245 000 000	352 000 000	600 000 000	71 000 000	122 790 753	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							17 046 000	36 070 000	24 250 000	2 999 000	4 563 000		84 928 000	84 928 000
Értékpapírok értékesítése										120 000 000		430 000 000	550 000 000	550 000 000
Államháztartáson belüli megelölegezések beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	631 355 483	552 562 016	605 938 580	637 654 772	1 297 886 542	851 399 749	633 061 344	1 038 069 924	2 749 503 139	2 443 177 856	1 187 249 417	7 561 218 545	20 189 077 367	20 189 077 367
HIÁNY/TÁMOGATÁS	42 714 924	110 008 187	134 646 482	-125 950 842	-32 538 242	-33 793 206	-42 917 091	-23 493 455	1 904 945 296	620 820 899	-678 738 779	-1 875 704 173		
Halmozott érték	42 714 924	152 723 111	287 369 593	161 418 751	128 880 509	95 087 303	52 170 212	28 676 757	1 933 622 053	2 554 442 952	1 875 704 173			..

**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	33 681 122	
- Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	33 377 000	33 681 122	0
KIADÁSOK			
- személyi juttatás		249 280	
- munkaadót terhelő járulékok		54 842	
- dologi kiadások	1 141 732	7 779 236	
- beruházások	25 139 370	18 501 866	
- felújítások	0	0	
- áfa	7 095 898	7 095 898	
KIADÁSOK EGYÜTT	33 377 000	33 681 122	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	1. évben (2018)	2. évben (2019)	3. évben (2020)	4. évben (2021)	5. évben (2022)	6. évben (2023)	7. évben (2024)	7. évet követő években	Összesen
<i>Helyi adók</i>	1	1 614 121 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	6 093 880 000	18 372 291 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	2	413 217 714	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	447 752 000	1 644 535 714
<i>Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók</i>	3	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	64 000 000	192 000 000
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	4	8 253 118	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000	52 253 118
<i>Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek</i>	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Privatizációból származó bevételek</i>	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</i>	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	8	2 051 591 832	1 655 408 000	1 655 408 000	1 655 408 000	1 655 408 000	1 655 408 000	1 655 408 000	1 655 408 000	6 621 632 000	20 261 079 832
Saját bevételek 50%-a	9	1 025 795 916	827 704 000	827 704 000	827 704 000	827 704 000	827 704 000	827 704 000	827 704 000	3 310 816 000	10 130 539 916

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági 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

646 997

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 60 400
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 586 597

kötelező feladat

646 997

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

171 669

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 13 288
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 158 381

kötelező feladat

171 669

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

744 978

- Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Munkügyi Központ támogatása: szüneti foglalkoztatás) előirányzati rendezése miatt. 744 978

kötelező feladat

744 978

	Önkormányzati támogatás		73 688
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	73 688	
	<i>kötelező feladat</i>		73 688
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		16 200
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	16 200	
	<i>kötelező feladat</i>		16 200
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		3 564
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	3 564	
	<i>kötelező feladat</i>		3 564
	Önkormányzati támogatás		19 764
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	19 764	
	<i>kötelező feladat</i>		19 764
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		29 400
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	29 400	
	<i>kötelező feladat</i>		29 400
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		6 468
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	6 468	
	<i>kötelező feladat</i>		6 468

	Önkormányzati támogatás		35 868
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	35 868	
	<i>kötelező feladat</i>		35 868
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		113 400
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	113 400	
	<i>kötelező feladat</i>		113 400
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		24 948
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	24 948	
	<i>kötelező feladat</i>		24 948
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		10 033
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Informatikai eszközök beszerzése	10 033	
	<i>kötelező feladat</i>		10 033
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		10 033
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (A jó gyakorlat című projektre befizetett összeg 10.000 Ft, kamatbevétel 33 Ft) előirányzati rendezése miatt.	10 033	
	<i>kötelező feladat</i>		10 033
	Önkormányzati támogatás		138 348
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	138 348	
	<i>kötelező feladat</i>		138 348
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		3 180 590
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	133 000	

- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 2 101 590
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 946 000

kötelező feladat

3 180 590

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

717 609

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 29 260
- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 462 349
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 226 000

kötelező feladat

717 609

Önkormányzati támogatás

3 898 199

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 162 260
- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 2 563 939
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 172 000

kötelező feladat

3 898 199

4 Dornyay Béla Múzeum

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

3 308 726

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 43 400
- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 728 005
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 1 537 321

kötelező feladat

3 308 726

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

688 364

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 9 548
- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 380 161
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 298 655

kötelező feladat

688 364

Dologi kiadások

391 318

- A Dornyay Béla Múzeum - a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeummal, a Pásztói Múzeummal, a balassagyarmati Palóc Múzeummal, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával együttműködve - 2017. évben meghirdetett Nagy Iván Honismereti Pályázatának díjazásához támogatás biztosítása, melynek előirányzati rendezése miatt. 70 000
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 321 318

kötelező feladat

391 318

Felhalmozási kiadások

Beruházások

6 318 451

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét az elért többletbevétel és a felújítások előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

- Informatikai eszközök beszerzése 3 150 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 3 168 451

kötelező feladat

6 318 451

Felújítások		12 681 549
Az emberi erőforrások minisztere 2017. augusztus 22-én kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásban részesült a „Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)” című pályázat keretében a „Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (II. ütem)” pályázati célra, melynek előirányzati rendezése miatt.	18 500 000	
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.		
Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (I. ütem)	-746 451	
Épületfelújítás	-5 072 000	
<i>kötelező feladat</i>		12 681 549
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (NKA támogatás: Balázs Jánosról szóló kiállítás) előirányzati rendezése miatt.	500 000	
<i>kötelező feladat</i>		500 000
Intézményi működési bevételek		2 156 176
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (régészeti bevételek, áru és készletértékesítés) előirányzati rendezése miatt.	2 156 176	
<i>kötelező feladat</i>		2 156 176
Felhalmozási bevételek		
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		1 118
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel előirányzati rendezése miatt.	1 118	
<i>kötelező feladat</i>		1 118
Önkormányzati támogatás		20 731 114
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	52 948	
- A Dornyay Béla Múzeum - a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeummal, a Pásztói Múzeummal, a balassagyarmati Palóc Múzeummal, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával együttműködve - 2017. évben meghirdetett Nagy Iván Honismereti Pályázatának díjazásához támogatás biztosítása, melynek előirányzati rendezése miatt.	70 000	
- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	2 108 166	
- Az emberi erőforrások minisztere 2017. augusztus 22-én kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásban részesült a „Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)” című pályázat keretében a „Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (II. ütem)” pályázati célra, melynek előirányzati rendezése miatt.	18 500 000	
<i>kötelező feladat</i>		20 731 114

5 Csarnok- és Piacigazgatóság

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

37 200

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

37 200

önként vállalt feladat

37 200

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

8 184

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

8 184

önként vállalt feladat

8 184

Önkormányzati támogatás

45 384

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

45 384

önként vállalt feladat

45 384

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>						
<i>Általános Feladatok</i>						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
Személyi juttatások				41 012 797	646 997	41 659 794
<i>kötelező feladat</i>				41 012 797	646 997	41 659 794
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 575 032	171 669	9 746 701
<i>kötelező feladat</i>				9 575 032	171 669	9 746 701
Költségvetési bevételek						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				423 442	744 978	1 168 420
<i>kötelező feladat</i>				423 442	744 978	1 168 420
Önkormányzati támogatás				60 386 637	73 688	60 460 325
<i>kötelező feladat</i>				60 386 637	73 688	60 460 325
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>						
<i>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
Személyi juttatások				17 783 400	16 200	17 799 600
<i>kötelező feladat</i>				17 783 400	16 200	17 799 600

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 208 258	3 564	4 211 822
<i>kötelező feladat</i>	<i>4 208 258</i>	<i>3 564</i>	<i>4 211 822</i>
Önkormányzati támogatás	174 681 822	19 764	174 701 586
<i>kötelező feladat</i>	<i>174 681 822</i>	<i>19 764</i>	<i>174 701 586</i>
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>			
<i>(Dornay Béla Múzeum működtetése)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	10 241 751	29 400	10 271 151
<i>kötelező feladat</i>	<i>10 241 751</i>	<i>29 400</i>	<i>10 271 151</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 434 657	6 468	2 441 125
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 434 657</i>	<i>6 468</i>	<i>2 441 125</i>
Önkormányzati támogatás	35 933 858	35 868	35 969 726
<i>kötelező feladat</i>	<i>35 933 858</i>	<i>35 868</i>	<i>35 969 726</i>
<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	497 004 100	113 400	497 117 500
<i>kötelező feladat</i>	<i>497 004 100</i>	<i>113 400</i>	<i>497 117 500</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123 750 147	24 948	123 775 095
<i>kötelező feladat</i>	<i>123 750 147</i>	<i>24 948</i>	<i>123 775 095</i>
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	1 700 000	10 033	1 710 033
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 700 000</i>	<i>10 033</i>	<i>1 710 033</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek	228 112	10 033	238 145
<i>kötelező feladat</i>	<i>228 112</i>	<i>10 033</i>	<i>238 145</i>
Önkormányzati támogatás	635 027 747	138 348	635 166 095
<i>kötelező feladat</i>	<i>635 027 747</i>	<i>138 348</i>	<i>635 166 095</i>
<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	72 510 438	3 180 590	75 691 028
<i>kötelező feladat</i>	<i>72 510 438</i>	<i>3 180 590</i>	<i>75 691 028</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 805 362	717 609	17 522 971
<i>kötelező feladat</i>	<i>16 805 362</i>	<i>717 609</i>	<i>17 522 971</i>
Önkormányzati támogatás	200 350 424	3 898 199	204 248 623
<i>kötelező feladat</i>	<i>200 350 424</i>	<i>3 898 199</i>	<i>204 248 623</i>
<i>Dornay Béla Múzeum</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	59 204 513	3 308 726	62 513 239
<i>kötelező feladat</i>	<i>59 204 513</i>	<i>3 308 726</i>	<i>62 513 239</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 689 387	688 364	14 377 751
<i>kötelező feladat</i>	<i>13 689 387</i>	<i>688 364</i>	<i>14 377 751</i>

Dologi kiadások	32 099 102	391 318	32 490 420
<i>kötelező feladat</i>	<i>32 099 102</i>	<i>391 318</i>	<i>32 490 420</i>
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5 497 400	6 318 451	11 815 851
<i>kötelező feladat</i>	<i>5 497 400</i>	<i>6 318 451</i>	<i>11 815 851</i>
Felújítások	13 564 176	12 681 549	26 245 725
<i>kötelező feladat</i>	<i>13 564 176</i>	<i>12 681 549</i>	<i>26 245 725</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 380 000	500 000	3 880 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>3 380 000</i>	<i>500 000</i>	<i>3 880 000</i>
Intézményi működési bevételek	16 500 000	2 156 176	18 656 176
<i>kötelező feladat</i>	<i>16 500 000</i>	<i>2 156 176</i>	<i>18 656 176</i>
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	55 000	1 118	56 118
<i>kötelező feladat</i>	<i>55 000</i>	<i>1 118</i>	<i>56 118</i>
Önkormányzati támogatás	86 271 251	20 731 114	107 002 365
<i>kötelező feladat</i>	<i>86 271 251</i>	<i>20 731 114</i>	<i>107 002 365</i>
Csarnok- és Piacigazgatóság			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	36 420 995	37 200	36 458 195
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>36 420 995</i>	<i>37 200</i>	<i>36 458 195</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 291 117	8 184	8 299 301
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 291 117</i>	<i>8 184</i>	<i>8 299 301</i>
Önkormányzati támogatás	592 207	45 384	637 591
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>592 207</i>	<i>45 384</i>	<i>637 591</i>

3. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1. Polgármesteri Hivatal

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

67 800

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

67 800

kötelező feladat

14 100

államigazgatási feladat

53 700

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **14 916**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

14 916

kötelező feladat

3 102

államigazgatási feladat

11 814

Önkormányzati támogatás

82 716

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

82 716

kötelező feladat

17 202

államigazgatási feladat

65 514

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
				509 203 093	67 800	509 270 893
			<i>kötelező feladat</i>	373 438 419	14 100	373 452 519
			<i>államigazgatási feladat</i>	81 259 251	53 700	81 312 951
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
				120 577 292	14 916	120 592 208
			<i>kötelező feladat</i>	88 475 357	3 102	88 478 459
			<i>államigazgatási feladat</i>	19 252 895	11 814	19 264 709
Önkormányzati támogatás						
				670 319 972	82 716	670 402 688
			<i>kötelező feladat</i>	498 901 502	17 202	498 918 704
			<i>államigazgatási feladat</i>	101 724 812	65 514	101 790 326

3. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1. Önkormányzat

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-6 027 308

kötelező feladat

-6 027 308

-ebből: Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez

-6 027 308

Az Önkormányzat bűnmegelőzési tevékenységének hatékonyabbá tétele érdekében szükség van újabb térfigyelő kamerák elhelyezésére a város bűnügyileg leginkább fertőzött területein, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-6 027 308

kötelező feladat

-6 027 308

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről

573 268

	573 268
<i>önként vállalt feladat</i>	
Egyéb szervek támogatása	573 268
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	573 268
<i>önként vállalt feladat</i>	
	573 268
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	20 933 664
- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A 2017. évi bérleti díj terhére az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt.	
15 db szennyvízszivattyú beszerzése	4 655 530
St. folyamattírányítási licencdíj	264 160
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a beruházás, felújítás lezárásához kapcsolódó egyes feladatok (változási vázrajz, hatósági díjak stb.) nem részei a beruházásnak, azok dologi kiadásnak minősülnek. A jelzett rendelet szabályozásának való megfelelés miatt az alábbi feladatok előirányzatainak az Önkormányzat cím Beruházások ei. csoport előirányzatairól a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei előirányzataihoz történő átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése:	
Salgótarján 2428. hrsz-ú ingatlanon gyalogos sétáló hídszerkezet megépítése	-150 000
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	
Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése(Arany János Tagiskola)	980 000
Karácsonyi díszkivilágítás korszerűsítése	6 080 666
Salgótarján, Vásártér (hrsz.:3909) belterületi ingatlan megvásárlása	500 000
- A Gerelyes Endre művelődési ház őrzésvédelméhez videó megfigyelő és rögzítő rendszer kiépítése szükséges. A tűzvédelmi előírásoknak megfelelően ki kell építeni a tűzoltósághoz az átjelző rendszert is, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét Céltartalék cím Intézményi működési tartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
Gerelyes műv.ház megfigyelőrendszer kiépítése	3 556 000
- A "Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése (Arany János Tagiskola)" általános tartalékból történt 980.000 Ft-os megelőlegezés visszapótlásának fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás az általános tartalék előirányzatához.)	
Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése (szoftver, kamera)	-980 000
- Az Önkormányzat bűnmegelőzési tevékenységének hatékonyabbá tétele érdekében szükség van újabb térfigyelő kamerák elhelyezésére a város bűnügyüleg leginkább fertőzött területein, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Működési célú támogatások államháztartáson belülről Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez kiemelt előirányzat biztosítja.)	
Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése (szoftver, kamera)	6 027 308
<i>kötelező feladat</i>	16 036 356
<i>önként vállalt feladat</i>	4 897 308

Felújítások**14 368 317**

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

Salgótarján Losonci út EMU ivóvíz szivattyú felújítása	1 258 570
Szennyvíztelepen Siemens frekvenciaváltó felújítása	253 759
Somoskő, nyomáscsökkentő akna átépítése	1 438 270
Pécskő út acél vízvezeték kiváltása	2 666 910
St. Nagymező út 54. ABS szivattyú felújítása	77 851
St. Táncsics út 51. ABS szivattyú felújítása	100 203
Kazár Hunyadi út átemelő ABS szivattyú felújítása	391 414
St. Mezei út 25. ABS szivattyú felújítása	75 438
St. Rózsafa út 81. ABS szivattyú felújítása	79 629
St. Berzsényi út 10. ABS szivattyú felújítása	70 993
Szennyvíztelepen ABB motor+hajtómű felújítása	141 351
Somoskőújfalú Lavotta út 12. ABS szivattyú felújítása	62 103
Kazár Árpád út átemelő WILO szivattyú felújítása	299 720
Szennyvíztelepen 2 db Flygt szivattyú felújítása	1 321 562
Kazár 2.sz.átemelőben ABS szivattyú felújítása	334 772
Kazár 1.sz.átemelőben ABS szivattyú felújítása	427 101
Szennyvíztelepen ABS RW szivattyú felújítása	205 232
St. Haris köz átemelő Flygt szivattyú felújítása	292 354
St. Izsó út 8. ABS szivattyú felújítása	70 104
St. Izsó út 12. ABS szivattyú felújítása	63 373
Kazár Damjanich út NOCCHI szivattyú felújítása	60 325
St. Fáy A.krt.átemelőABS szivattyú felújítása	350 266
St.Zalka M.út87. ABS szivattyú felújítása	77 851
St.Budavölgyi út 24.ABS szivattyú felújítása	69 215
St. Forgách út 98/G. ABS szivattyú felújítása	105 791
Somoskőújfalú, Teelőszer út 5. ABS szivattyú felújítása	77 851
St. Budavölgyi út 26. ABS szivattyú felújítása	77 851
Somoskőújfalú Móra út 7. ABS szivattyú felújítása	70 231
Kazár, 1sz. átemelőben ABS szivattyú felújítása	573 532
Somoskőújfalú, Somosi út aknafedlap csere	100 330
Kazár 1.sz.átemelő PLC felújítása	124 460
St. Budavölgyi út 22. ABS szivattyú felújítása	78 740
St. Rózsafa út 99. ABS szivattyú felújítása	63 373
Somoskőújfalú, Lavotta út 12.ABS szivattyú felújítása	104 902
St. 15 db szennyvízakna fedlapcsere	1 504 950
St. Losonci út Ivóvízátemelő AMU-KN szivattyú felújítása	1 297 940

kötelező feladat

14 368 317

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre**4 650**

A 2017. III. negyedévi igénylés alapján kapott lakossági közműfejlesztési támogatás lakosságnak történő kiutalása miatt.

4 650

kötelező feladat

4 650

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

27 068 065

kötelező feladat 27 068 065
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 24 387 291

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott 4.672.105 Ft-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. 4 672 105
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati összevont pótlék címen kapott 16.176.844 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. 16 176 844
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka címen kapott 873.342 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. 873 342
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből intézményüzemeltetési támogatás címen kapott támogatás előirányzati rendezése miatt. 2 665 000

kötelező feladat

Működési célú kiegészítő támogatások

24 387 291

2 680 774

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott 1.508.774 Ft-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. 1 508 774
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 1.172.000 Ft támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt. 1 172 000

kötelező feladat

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 680 774

10 598 500

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány) címen igényelt 10.598.500 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. 10 598 500

kötelező feladat

Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről

10 598 500

2 025 000

Az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjasok visszafizetési kötelezettségéből befolyó összeg előirányzati rendezése miatt. 2 025 000

önként vállalt feladat

Intézményi működési bevételek

2 025 000

64 163 470

- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet, melyből a 2017. évi bérleti díj 64.142.082 Ft-os részének előirányzati rendezése miatt. 64 142 082
- Az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjasok visszafizetési kötelezettségéből befolyó kamatbevétel előirányzati rendezése miatt. 21 388

kötelező feladat

64 142 082

önként vállalt feladat

21 388

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

15 004 650

kötelező feladat 15 004 650
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások 15 004 650

-	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 4.650 Ft-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	4 650	
-	Az emberi erőforrások minisztere 2017. augusztus 22-én kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 15.000 000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)” című pályázat keretében a „Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (II. ütem)” pályázati célra, melynek előirányzati rendezése miatt.	15 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		15 004 650
2. Várostenntartási és egyéb feladatok			
Költségvetési kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Nem lakás célú hely.fenntart.			
	A Gerelyes Endre művelődési ház épületének állaga az elmúlt időszakban sokat romlott, így a szükséges karbantartási feladatokat (tetőjavítás, ablaküvegek pótlása, nyílászárók javítása, penészgátlás, térvilágítás) el kell végezni, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét Céltartalék cím Intézményi működési tartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 413 000	
	<i>kötelező feladat</i>		2 413 000
Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei			
	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a beruházás, felújítás lezárásához kapcsolódó egyes feladatok (változási vázrajz, hatósági díjak stb.) nem részei a beruházásnak, azok dologi kiadásnak minősülnek. A jelzett rendelet szabályozásának való megfelelés miatt az alábbi feladatok előirányzatainak az Önkormányzat cím Beruházások ei. csoport előirányzatairól a Várostenntartási és egyéb feladatok cím Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei előirányzataihoz történő átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése: Salgótarján 2428. hrsz-ú ingatlanon gyalogos sétáló	150 000	
-ebből:	hídszerkezet megépítése		150 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		150 000
4. Közművelődési feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-70 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-70 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
	<i>önként vállalt feladat</i>		530 000
-ebből:	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		530 000
	Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	530 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		530 000
5. Sportfeladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
-	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-970 000	

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Salgótarjáni Tankerület között létrejött a műfüves pályák üzemeltetésére vonatkozó megállapodás alapján, a pályák őrzéséhez kapcsolódó költségek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét Céltartalék cím Intézményi működési tartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	650 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-320 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		970 000
<i>önként vállalt feladat</i>		970 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	970 000	970 000
<i>önként vállalt feladat</i>		970 000
6. Civil feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-1 070 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-1 070 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 070 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 070 000
<i>önként vállalt feladat</i>		1 070 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	905 000	905 000
<i>önként vállalt feladat</i>		905 000
Alapítványok támogatása A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	165 000	165 000
<i>önként vállalt feladat</i>		165 000
7. Ifjúsági feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		157 448
- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-530 000	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	687 448	
<i>önként vállalt feladat</i>		157 448
9. Oktatási feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		2 046 388
Az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíjasok visszafizetési kötelezettségéből befolyó összeg és a hozzá kapcsolódó kamatbevétel előirányzati rendezése miatt.	2 046 388	
<i>önként vállalt feladat</i>		2 046 388
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-45 000
- A Szociális Munka Napja 2017. évi ünnepségének alkalmából az állófogadás költségeihez az Önkormányzat 375.000 Ft-tal járul hozzá, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-375 000	

-	A 3100 Salgótarján, Acélgyári út 56. szám alatti társasházban az egészségügyi alapellátás feladatkörében területi ellátási kötelezettséggel működő orvosi rendelők funkcionálnak. A társasházban többségi tulajdont szerzett befektető megvásárolni kívánja a rendelőket, ezért azok értékebecslése szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	330 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	-45 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 622 319
	<i>kötelező feladat</i>	21 247 319
	<i>önként vállalt feladat</i>	375 000
-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása	0
	A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2017. évi költségvetési határozata a belső ellenőrzési feladatok finanszírozását Salgótarján részéről 634.335 Ft-ban határozta meg. Ez az összeg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletében tévesen a központi igazgatási költségek között szerepelt, melynek előirányzati rendezése miatt.	634 335
	<i>kötelező feladat</i>	0
	Belső ellenőrzési feladatok támogatása	-634 335
	A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2017. évi költségvetési határozata a belső ellenőrzési feladatok finanszírozását Salgótarján részéről 634.335 Ft-ban határozta meg. Ez az összeg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletében tévesen a központi igazgatási költségek között szerepelt, melynek előirányzati rendezése miatt.	-634 335
	<i>kötelező feladat</i>	-634 335
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	11 452 500
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből intézményüzemeltetési támogatás címen kapott támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése és a STÖT által működtetett ESZK részére bölcsőde üzemeltetés kiegészítő támogatása előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	11 452 500
	<i>kötelező feladat</i>	11 452 500
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	897 798
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	897 798
	<i>kötelező feladat</i>	897 798
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	16 176 844
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati összevont pótlék címen kapott 16.176.844 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	16 176 844
	<i>kötelező feladat</i>	16 176 844
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	873 342

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből közép fokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka címen kapott 873.342 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)		873 342
<i>kötelező feladat</i>		873 342
STÖT által működtetett ESZK részére bölcsőde üzemeltetés kiegészítő támogatása		-8 787 500
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből bölcsődei kiegészítő támogatás címen kapott 8.787.500 Ft előirányzati rendezése miatt.		-8 787 500
<i>kötelező feladat</i>		-8 787 500
Szociális Munka Napja támogatása		375 000
A Szociális Munka Napja 2017. évi ünnepségének alkalmából az állófogadás költségeihez az Önkormányzat 375.000 Ft-tal járul hozzá, melynek előirányzati rendezése miatt.		375 000
<i>önként vállalt feladat</i>		375 000
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása		634 335
A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2017. évi költségvetési határozata a belső ellenőrzési feladatok finanszírozását Salgótarján részéről 634.335 Ft-ban határozta meg. Ez az összeg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletében tévesen a központi igazgatási költségek között szerepelt, melynek előirányzati rendezése miatt.		634 335
<i>kötelező feladat</i>		634 335
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		3 000 000
<i>kötelező feladat</i>		3 000 000
-ebből:	Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	3 000 000
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2017. évi, 30.000.000 Ft-ot meghaladó vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó többlet személyi jellegű kiadások fedezetére 3.000.000 Ft átadását vállalta az Önkormányzat, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. bér támogatás kiemelt előirányzat biztosítja.)		3 000 000
<i>kötelező feladat</i>		3 000 000
11. Általános tartalék		-1 760 716
- Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.		-8 821 382
- A "Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése (Arany János Tagiskola)" általános tartalékból történt 980.000 Ft-os megelőlegezés visszapótlásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Beruházások, Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése (szoftver, kamera) biztosítja.)		980 000
- A "Karácsonyi díszkivilágítás" általános tartalékból történő 6.080.666 Ft-os megelőlegezés visszapótlásának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok, Egyéb működési céltartalék biztosítja.)		6 080 666
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 760 716
12. Céltartalékok		-16 664 001
Működési célú tartalékok		-16 664 001
<i>kötelező feladat</i>		-7 583 335
<i>önként vállalt feladat</i>		-9 080 666
Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. bér támogatás		-3 000 000
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2017. évi, 30.000.000 Ft-ot meghaladó vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó többlet személyi jellegű kiadások fedezetére 3.000.000 Ft átadását vállalta az Önkormányzat, melynek fedezetbiztosítása miatt.		-3 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>		-3 000 000

Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása		-964 335
A 3100 Salgótarján, Acélgyári út 56. szám alatti társasházban az egészségügyi alapellátás feladatkörében területi ellátási kötelezettséggel működő orvosi rendelők funkcionálnak. A társasházban többségi tulajdont szerzett befektető megvásárolni kívánja a rendelőket, ezért azok értékebecslése szükséges, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-330 000	
A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2017. évi költségvetési határozata a belső ellenőrzési feladatok finanszírozását Salgótarján részéről 634.335 Ft-ban határozta meg. Ez az összeg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletében tévesen a központi igazgatási költségek között szerepelt, melynek előirányzati rendezése miatt.	-634 335	
<i>kötelező feladat</i>		-964 335
Egyéb működési céltartalék		-6 080 666
A "Karácsonyi díszkivilágítás" általános tartalékból történő 6.080.666 Ft-os megelőlegezés visszafizetésének fedezetbiztosítása miatt.	-6 080 666	
<i>önként vállalt feladat</i>		-6 080 666
Intézményi működési tartalék		-6 619 000
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Salgótarjáni Tankerület között létrejött a műfüves pályák üzemeltetésére vonatkozó megállapodás alapján, a pályák őrzéséhez kapcsolódó költségek fedezetbiztosítása miatt.	-650 000	
- A Gerelyes Endre művelődési ház őrzésvédelméhez videó megfigyelő és rögzítő rendszer kiépítése szükséges. A tűzvédelmi előírásoknak megfelelően ki kell építeni a tűzoltósághoz az átjelző rendszert is. Mivel az épület állaga az elmúlt időszakban sokat romlott, így a szükséges karbantartási feladatokat (tetőjavítás, ablaküvegek pótlása, nyílászárók javítása, penészgátlás, térvilágítás) is el kell végezni, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-5 969 000	
<i>kötelező feladat</i>		-6 619 000
Felhalmozási célú tartalékok		41 354 075
<i>kötelező feladat</i>		44 854 075
<i>önként vállalt feladat</i>		-3 500 000
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		26 617 561
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra az Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat.	26 617 561	
<i>kötelező feladat</i>		26 617 561
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		5 416 624
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat.	5 416 624	
<i>kötelező feladat</i>		5 416 624

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		12 819 890
	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat.	12 819 890
	<i>kötelező feladat</i>	<i>12 819 890</i>
Bányászati	Kiállítóhely	állandó
II. ütem önerő	kiállításának	felújítása
		-3 500 000
	A „Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)” című pályázat keretében a „Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása (II. ütem)” pályázat saját erő részének előirányzati rendezése miatt.	-3 500 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-3 500 000</i>
13. Szociális támogatások		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		10 598 500
	<i>kötelező feladat</i>	<i>10 598 500</i>
-ebből:	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	10 598 500
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány) címen igényelt 10.598.500 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.)	10 598 500
	<i>kötelező feladat</i>	<i>10 598 500</i>
17. Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
		6 737 504
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 737 504</i>
-ebből:	fordított ÁFA befizetés	6 737 504
	Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, felújításnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Beruházások kiemelt előirányzatáról.)	6 737 504
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 737 504</i>
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
		-6 737 504
	Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, felújításnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Dologi kiadások, Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.)	-6 737 504
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-6 737 504</i>

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET							
Önkormányzat							
Költségvetési kiadások							
Működési kiadások							
				Működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 197 694	-6 027 308	20 170 386
				<i>kötelező feladat</i>	24 917 694	-6 027 308	18 890 386
				- Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő ebből: rendszer működtetéséhez	11 000 000	-6 027 308	4 972 692
				<i>kötelező feladat</i>	11 000 000	-6 027 308	4 972 692
				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	280 409 640	573 268	280 982 908
				<i>önként vállalt feladat</i>	33 133 440	573 268	33 706 708
				Egyéb szervek támogatása	3 545 940	573 268	4 119 208
				<i>önként vállalt feladat</i>	3 545 940	573 268	4 119 208
Felhalmozási kiadások							
Beruházások							
				<i>kötelező feladat</i>	58 726 093	20 933 664	79 659 757
				<i>önként vállalt feladat</i>	30 126 093	16 036 356	46 162 449
				<i>önként vállalt feladat</i>	28 600 000	4 897 308	33 497 308
Felújítások							
				<i>kötelező feladat</i>	217 978 666	14 368 317	232 346 983
				<i>kötelező feladat</i>	192 578 666	14 368 317	206 946 983
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre							
				<i>kötelező feladat</i>	6 248 425	4 650	6 253 075
				<i>kötelező feladat</i>	6 248 425	4 650	6 253 075
Költségvetési bevételek							
Működési bevételek							
Működési célú költségvetési támogatások							
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása							
				<i>kötelező feladat</i>	2 567 793 830	27 068 065	2 594 861 895
				<i>kötelező feladat</i>	2 567 793 830	27 068 065	2 594 861 895
				- A helyi önkormányzatok általános ebből: működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 309 845 975	24 387 291	2 334 233 266
				<i>kötelező feladat</i>	2 309 845 975	24 387 291	2 334 233 266
				Működési célú kiegészítő támogatások	257 947 855	2 680 774	260 628 629
				<i>kötelező feladat</i>	257 947 855	2 680 774	260 628 629
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
				<i>kötelező feladat</i>	100 897 846	10 598 500	111 496 346
				<i>kötelező feladat</i>	85 122 846	10 598 500	95 721 346
Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről							
				<i>önként vállalt feladat</i>	34 800	2 025 000	2 059 800
				<i>önként vállalt feladat</i>		2 025 000	2 025 000
Intézményi működési bevételek							
				<i>kötelező feladat</i>	666 441 782	64 163 470	730 605 252
				<i>kötelező feladat</i>	264 047 782	64 142 082	328 189 864
				<i>önként vállalt feladat</i>	402 394 000	21 388	402 415 388

Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	1 530 248 425	15 004 650	1 545 253 075
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 530 248 425</i>	<i>15 004 650</i>	<i>1 545 253 075</i>
- Felhalmozási célú kiegészítő ebből: támogatások	3 248 425	15 004 650	18 253 075
<i>kötelező feladat</i>	<i>3 248 425</i>	<i>15 004 650</i>	<i>18 253 075</i>
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
Kölségvetési kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Nem lakás célú helyiségek fenntartása	89 828 410	2 413 000	92 241 410
<i>kötelező feladat</i>	<i>89 828 410</i>	<i>2 413 000</i>	<i>92 241 410</i>
Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	13 605 600	150 000	13 755 600
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 006 600</i>	<i>150 000</i>	<i>10 156 600</i>
- ebből: Salgótarján, 2428 hrsz.-ú ingatlanon gyalogos híd építése		150 000	150 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Közművelődési feladatok</i>			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 200 000	-70 000	1 130 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 200 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>1 130 000</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	243 604 890	530 000	244 134 890
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>36 674 890</i>	<i>530 000</i>	<i>37 204 890</i>
- ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	229 804 890	530 000	230 334 890
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>23 474 890</i>	<i>530 000</i>	<i>24 004 890</i>
<i>Sportfeladatok</i>			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 449 000	-320 000	5 129 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 449 000</i>	<i>-320 000</i>	<i>5 129 000</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	41 505 000	970 000	42 475 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>41 505 000</i>	<i>970 000</i>	<i>42 475 000</i>
- ebből: Egyéb szervek támogatása	12 890 000	970 000	13 860 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 890 000</i>	<i>970 000</i>	<i>13 860 000</i>
<i>Civil feladatok</i>			
Kölségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 410 000	-1 070 000	340 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 410 000</i>	<i>-1 070 000</i>	<i>340 000</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 590 000	1 070 000	3 660 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 590 000</i>	<i>1 070 000</i>	<i>3 660 000</i>
- ebből: Egyéb szervek támogatása	2 290 000	905 000	3 195 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 290 000</i>	<i>905 000</i>	<i>3 195 000</i>
Alapítványok támogatása	300 000	165 000	465 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>300 000</i>	<i>165 000</i>	<i>465 000</i>

Ifjúsági feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

1 695 000 157 448 1 852 448

önként vállalt feladat

1 695 000 157 448 1 852 448

Oktatási feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

11 240 000 2 046 388 13 286 388

önként vállalt feladat

11 240 000 2 046 388 13 286 388

Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

3 617 356 -45 000 3 572 356

önként vállalt feladat

2 218 290 -45 000 2 173 290

Működési célú támogatások

államháztartáson belülre

701 038 035 21 622 319 722 660 354

kötelező feladat

700 788 035 21 247 319 722 035 354

önként vállalt feladat

250 000 375 000 625 000

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

23 635 747 23 635 747

kötelező feladat

23 635 747 23 635 747

Belső ellenőrzési feladatok támogatása

634 335 -634 335

kötelező feladat

634 335 -634 335

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

413 922 000 11 452 500 425 374 500

kötelező feladat

413 922 000 11 452 500 425 374 500

Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak Társulása által
fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak
bérkompenzációja

9 187 247 897 798 10 085 045

kötelező feladat

9 187 247 897 798 10 085 045

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

67 635 501 16 176 844 83 812 345

kötelező feladat

67 635 501 16 176 844 83 812 345

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

3 463 842 873 342 4 337 184

kötelező feladat

3 463 842 873 342 4 337 184

STÖT által működtetett ESZK részére
bölcsőde üzemeltetés kiegészítő
támogatása

8 787 500 -8 787 500

kötelező feladat

8 787 500 -8 787 500

Szociális Munka Napja támogatása

375 000 375 000

önként vállalt feladat

375 000 375 000

Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak Társulása által
ellátott belső ellenőrzési feladatok
Salgótarján részéről történő támogatása

634 335 634 335

kötelező feladat

634 335 634 335

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	264 316 131	3 000 000	267 316 131
<i>kötelező feladat</i>	233 042 231	3 000 000	236 042 231
- ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	76 864 163	3 000 000	79 864 163
<i>kötelező feladat</i>	76 864 163	3 000 000	79 864 163
Általános tartalék	11 667 790	-1 760 716	9 907 074
<i>önként vállalt feladat</i>	11 667 790	-1 760 716	9 907 074
Céltartalékok			
Működési célú tartalékok	162 789 679	-16 664 001	146 125 678
<i>kötelező feladat</i>	74 113 127	-7 583 335	66 529 792
<i>önként vállalt feladat</i>	88 676 552	-9 080 666	79 595 886
Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. bér támogatás	3 000 000	-3 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	3 000 000	-3 000 000	
Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	54 321 627	-964 335	53 357 292
<i>kötelező feladat</i>	54 321 627	-964 335	53 357 292
Egyéb működési céltartalék	78 060 620	-6 080 666	71 979 954
<i>önként vállalt feladat</i>	78 060 620	-6 080 666	71 979 954
Intézményi működési tartalék	12 826 264	-6 619 000	6 207 264
<i>kötelező feladat</i>	12 826 264	-6 619 000	6 207 264
Felhalmozási célú tartalékok	251 079 446	41 354 075	292 433 521
<i>kötelező feladat</i>	102 881 720	44 854 075	147 735 795
<i>önként vállalt feladat</i>	148 197 726	-3 500 000	144 697 726
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	55 332 663	26 617 561	81 950 224
<i>kötelező feladat</i>	55 332 663	26 617 561	81 950 224
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	21 523 225	5 416 624	26 939 849
<i>kötelező feladat</i>	21 523 225	5 416 624	26 939 849
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkozmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	19 062 090	12 819 890	31 881 980
<i>kötelező feladat</i>	19 062 090	12 819 890	31 881 980
Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása II. ütem önerő	3 500 000	-3 500 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	3 500 000	-3 500 000	
Szociális támogatások			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 973 500	10 598 500	102 572 000
<i>kötelező feladat</i>	85 473 500	10 598 500	96 072 000
ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	10 973 500	10 598 500	21 572 000
<i>kötelező feladat</i>	10 973 500	10 598 500	21 572 000

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások	1 323 000	6 737 504	8 060 504
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 323 000</i>	<i>6 737 504</i>	<i>8 060 504</i>
- fordított ÁFA befizetés		6 737 504	6 737 504
ebből:		6 737 504	6 737 504
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>6 737 504</i>	<i>6 737 504</i>
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	32 054 000	-6 737 504	25 316 496
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>32 054 000</i>	<i>-6 737 504</i>	<i>25 316 496</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 Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők részére megállapított települési támogatás kifizetéséhez szükséges a "2017. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, 6. melléklet módosítása.

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. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

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

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat		7. Ifjúsági feladatok	11.Általános tartalék
		1.2 Felhalmozási kiadások 4. Beruházások	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	3. Dologi (önként vállalt)	
Az Európai Mobilitás Hét, illetve Autómentes Nap megvalósításához 687.448.- Ft szükséges				687 448	-687 448
Családjainkért Nagycsaládosok Egyesülete	Az Egyesület nagycsaládosokat segítő programjaik működéséhez szükséges költségeinek támogatása		50 000		-50 000
A karácsonyi díszkivilágítás korszerűsítésére 6.080.666.- Ft szükséges		6 080 666			-6 080 666
A Salgótarján, Vásártér (hrsz.: 3909) belterületi ingatlan e-árverésen történő megvásárlásához 500.000,- Ft szükséges.		500 000			-500 000
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselő	Téli ünnepkör adománygyűjtés nagycsaládosok részére felmerülő költségek támogatása (bérleti díj)		40 000		-40 000

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat		7. Ifjúsági feladatok	11.Általános tartalék
		1.2 Felhalmozási kiadások	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre	3. Dologi (önként vállalt)	
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Idősek karácsonya rendezvény költségeinek támogatása (reprezentációs költségek, ajándékozási dísz tárgyak, élelmiszer alapanyagok, vendéglátási- étkeztetési költségek)		200 000		-200 000
Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft	Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium (Székhelyintézmény), 3100 Salgótarján, József Attila út 3. térfigyelő kameráinak fejlesztése kapcsán, anyagvásárlás előfinanszírozására		283 268		-283 268
	Térfigyelő kamera rendszer korszerűsítése (Arany János Tagiskola)	980 000			-980 000
	Összesen	7 560 666	573 268	687 448	-8 821 382

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2017. november hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		4. Közművelődési feladatok	5. Sport feladatok		
		10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	1. Személyi juttatás (önként)	3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
		St-i Közműv. Nonprofit Kft. Támogatása (önként)			Egyéb szervek támogatása (önként)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	Kínában megrendezésre kerülő történelmi világbajnokságok íjászbajnokságján való részvétel támogatása (sportfelszerelés)			- 20 000	20 000
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyeken történő részvételének támogatása (útiköltség)			- 150 000	150 000
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Mátraházán utánpótlás edzőtábor, valamint felkészülési tornák és utánpótlás tornák megrendezésének támogatása (szállás, útiköltség, étkezés, terembérlet, játékvezetői költség, reprezentáció, sportfelszerelés)			- 700 000	700 000

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		4. Közművelődési feladatok	5. Sport feladatok		
		10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	1. Személyi juttatás (önként)	3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
		St-i Közműv. Nonprofit Kft. Támogatása (önként)			Egyéb szervek támogatása (önként)
Tarjáni Tornádó Triatlon	Budapest félmaraton, Spar maraton, Miskolci Barátság Maraton, Palotási tókerülő futás, Gyöngyös város futóversenyen való részvétel támogatása (nevezési díj, utazás, szállás költség)			- 100 000	100 000
ÖSSZESEN		-	-	- 970 000	970 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Idősek Fesztiválja megrendezésének támogatása (étkezési költség, reprezentációs költség, fellépők díjazása, eszközbérlet, teremlélet)	-	100 000	100 000
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselő	"Őszikék" kézműves és kézimunka kiállítás nyugdíjasok alkotásaiból (meghívók, oklevelek anyagköltsége, postaköltség, reprezentációs költség)	-	25 000	25 000
Új Palóccorszag Egyesület	Rendezvényeken való részvételhez szükséges szóróanyagok, tervezési és gyártási költsége, működési költség támogatására	-	35 000	35 000
Kohász Művelődési Központ Egyesület Képviselő	Bérleti díj költségeinek támogatása	-	50 000	50 000
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	A tanodát látogató gyermekek és családtagjaik részére közös programok, kirándulások támogatása (reprezentáció)	-	45 000	45 000
Salgótarjáni Erdély-kör pénzügyi lebonyolító / Salgótarjáni Rejtvényfejtő Klub megvalósító	Országos egyéni- és csapatbajnokságokon való részvétel támogatása (nevezési díj, utazási költség, szállás költség, reprezentáció)	-	10 000	10 000

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Fotópályázat, kiállítások, szervezésének költségei (nyomtatvány irodaszer, fotókidolgozás költségei)	- 50 000	50 000	
HA-JÓ Gyermek- és Ifjúságsegítő Egyesület	Filmklub program (mentálhigiénés szakember tiszteletdíja 6 alkalom)	- 15 000	15 000	
Rokkant Telepért Egyesület	Közösséformáló programok megvalósításának költségei (reprezentáció, irodaszer nyomtatvány, szervezési, utazási költség)	- 20 000	20 000	
Palóc Hálózati Szövetség	Országos Civil Kerekasztalok találkozója rendezvénysorozat megrendezésének támogatása (reprezentációs költség, szállás költség)	- 25 000	25 000	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület pénzügyi lebonyolító / "Sakkozzuk ki!" akciócsoport megvalósító	Szabadtéri kiállítás megvalósítása a volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola főútra néző falfelületén, Salgótarjáni mentőállomás beltéri falfelületének dekoratív falfestése, éves kvízzjáték-bajnokságunk programköltségek támogatása (dekoráció)	- 50 000	50 000	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Őszi népszokások, szüreti hagyományok palócföldön, Márton napi libafesztivál, karácsonyi programok támogatása	- 50 000	50 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége pénzügyi lebonyolító / Egészsége Életért Klub megvalósító	A Klub évvzáró rendezvényének támogatása (reprezentáció, ajándék)	- 20 000	20 000	
"Halló" Mentálhigiénés Egyesület	Szakmai napon való részvétel támogatása (útiköltség, irodaszer, reprezentáció)	- 20 000	20 000	
Balassi Bálint Asztaltársaság	Helyi alkotók munkáiból kiadványszerkesztés, szakmai műhelynapik, könyv és irodalmi bemutatók szervezése (nyomtatvány irodaszer, nyomdai, és szerkesztési költség, reprezentációs költség, dekoráció költsége)	- 20 000	20 000	
Baglyasalja Barátainak Köre	Hagyományörző ünnepek megrendezésének költségei (reprezentáció, ajándék, terembérlet)	- 30 000	30 000	
Rónafaluért Baráti Társaság	Nyomkereső túra programköltségének támogatása (reprezentáció, ajándék, sütéshez szükséges tüzelő anyag)	- 15 000	15 000	
Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete	Kerekes László díj programköltségének támogatása (érmek, ajándéktárgyak, reprezentáció, virág költségei)	- 15 000	15 000	
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Véradók megbecsüléséhez támogatás (reprezentáció, ajándék és emléktárgyak)	- 35 000	35 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Fenntartási, működési költség (bérleti díj, könyvelői díj, TESZ tagsági díj)	- 25 000	25 000	
Acélgyár és Környéke Polgárőr Egyesület	Posztos és gépkocsiszolgálat ellátásának támogatása	- 15 000	15 000	
Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület	Csapatépítő tréning költségei (reprezentáció)	- 15 000	15 000	
Nógrádi Grund Klubhálózat	10. évforduló ünnepi rendezvény költsége (gyerekek díjazása, reprezentáció, utazási költség)	- 20 000	20 000	
Somlyó-Forgách Lakóközösségi Egyesület	Forgách-telepi napok megszervezése (ajándék, reprezentáció)	- 15 000	15 000	
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	"Salgótarjáni Ipartörténeti Emléknep"	- 10 000	10 000	
"Iskola Új Utakon"	Hátrányos helyzetű diákok sport, kulturális versenyeken való részvételének, kirándulásainak támogatása (reprezentáció, utiköltség)	- 15 000	15 000	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Működési költség támogatása (közüzemi díjak, telefon, internet költség, idoroszer, banki költség, terem-bérleti díjak)	- 30 000	30 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
P.I.T. Bull Ifjúsági Egyesület	Működési költség (terembérleti díj)	- 30 000	30 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület pénzügyi lebonyolító /Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet megvalósító	Borbála napi rendezvény támogatása (reprezentáció, nyomtatvány irodaszer)	- 20 000	20 000	
Zagyvaforrás Egyesület	Adventi programsorozat költségeinek támogatása (ajándék, reprezentáció, nyomtatvány irodaszer)	- 25 000	25 000	
Mentőöv Állatvédő Egyesület	Állatok ellátáshoz támogatás (védoltás, chip és szűrések)	- 20 000	20 000	
Tehetségeket Segítő Egyesület	Működési költség (bankköltség)	- 15 000	15 000	
Magyar Nóta és Népzenei Egyesület	Programok megvalósításának költségei (zenei szolgáltatás díja, terembérletek díja)	- 20 000	20 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Civil hónap programsorozat költségeinek támogatása (telefonköltség, fénymásolás költsége, adminisztrációs és reprezentációs költség, utazási költség)	- 30 000		30 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pénzügyi lebonyolító /Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete megvalósító	Helyi civil programok szervezésében való részvétel költségeinek támogatása	- 20 000		20 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány pénzügyi lebonyolító /Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet megvalósító	„Borbála Nap” megrendezésének támogatása (telefonköltség, meghívók költsége, reprezentációs költség)	- 45 000		45 000
Bányász Nyugdíjas Alapítvány	2017. november 25-i rendezvény költségeinek támogatása (Meghívók, emléklapok, utazási költség, hangosítás költsége, reprezentáció)	- 50 000		50 000
Karancs Mentőkutyás Alapítvány Képviselője	Az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése, téliesítése, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, élősködők elleni szerek, fertőtlenítők beszerzése.	- 20 000		20 000
ÖSSZESEN		- 1 070 000	905 000	165 000

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2017. november hónap**

forint

Szervezet	Cél	4. Közművelődési feladatok	7. Ifjúsági Feladatok		
		10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK St-i Közműv. Nonprofit Kft. Támogatása	1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő járulékok	3. Dologi
		önként	kötelező	kötelező	önként
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Gyermekek Jogainak Hete programsorozat támogatása	130 000			- 130 000
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Adventi Roadshow rendezvénysorozat programjainak támogatása	400 000			- 400 000
Ö S S Z E S E N		530 000	-	-	- 530 000

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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Aknász út NA 80 ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	6.775.221	2017.03.16.- 2017.03.25.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Radnóti út NA 100 ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	8.107.455	2017.05.10.- 2017.05.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Újakna út NA 80, NA 100 ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	7.840.933	2017.03.24.- 2017.04.15.	Salgótarján
Bérelti szerződés módosítás 220/2017.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	78.671.480	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 234/2017.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	72.394.000	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 246/2017.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	74.355.118	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Közszolgáltatási szerződés módosítás 102-1/2017.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - KMKK Középközel- magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	130.000.000	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 8269-1/2017.	Hulladéklerakók 2017.évi rekultivációs utógondozási feladatai	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	3.937.008	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Nagymező út- Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése	Horuczi 97 Kft 3334 Szajla, Kertész út 25.	24.953.720	2017.03.16- 2017.09.15	Salgótarján
Tervezési szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban	Mester Kft 3100 Salgótarján, Pécskő út 40.	6.000.000	2017.01.13- 2017.04.28.	Salgótarján Ady Endre út 2. 1244 hrsz.
Tervezési szerződés	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	Solar Solution Management Kft. 1136 Budapest, Hegedüs Gy. út 49-51.	7.900.000	2017. 03.09.- 2017.04.21.	3100 Salgótarján, Arany J. út 19/A. hrsz: 3735.
Vállalkozási szerződés 189-9/2017.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	8.544.000	2017.02.01 – 2018.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 189-4/2017	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	18.057.000	2017.01.01 – 2017.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 17 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	34.116.000	folyamatos	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megbízási szerződés módosítása ikt.sz.: 225-10/2017.	Egyes önkormányzati ingatlanok kezelése	St. MJV Önkormányzata - SALGÓ VAGYON Kft.	68.429.000	2017.01.01 - 2017.12.31	Salgótarján
Együttműködési megállapodás 916-55/2016.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr- főkapitányság	11.000.000	2017.01.01- 2017.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban - Üzleti terv elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Novohrad- Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	7.900.000	2017.04.20.- 2017.08.25.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban - Marketing terv elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Novohrad- Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	7.900.000	2017.04.20.- 2017.08.25.	Salgótarján
Megbízási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban - Projektmenedzsment ellátása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	7.660.000	2017.01.02.- 2018.12.31	Salgótarján
Megbízási szerződés	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés kialakítása Salgótarjánban projekt előkészítéséhez szükséges műszaki szakértői szolgáltatás	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a QuickFish Kft.	5.350.000	2017.05.04.- 2018.04.09	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Védőnői-, fogászati és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren kivitelezési munkálatok	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Reverest Place Kft.	41.797.936	2017.07.07- 2017.12.04	Salgótarján

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

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

a 2017. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2017. november 30-i ülésére

Összegzés:

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2017. november 16.

Egyed Andrásné
irodavezető