

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2017. december 01.

Előterjesztő:




Fekete Zsolt
polgármester

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 **20.329.437.637 forintban**

b) bevételi főösszegét **14.203.047.260 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 **17.791.020.251 forintban**

b) bevételeit **17.744.509.637 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 kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **8.927.614 forintot** különít el.

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

működési célú céltartalékként **135.998.319 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,

lép.

(3) A Rendelet a 7. melléklet szerinti 10/36. melléklettel egészül ki.

4.§

E rendelet 2017.december 15-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								
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok							
	1			Költségvetési kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				3 995 963
				<i>kötelező feladat</i>				3 995 963
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		8		Intézményi működési bevételek				8 348 963
				<i>kötelező feladat</i>				8 348 963
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda							
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				12 123 233
				<i>kötelező feladat</i>				12 123 233
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				3 310 033
				<i>kötelező feladat</i>				3 310 033
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				75 711 028
				<i>kötelező feladat</i>				75 711 028
	3			Önkormányzati támogatás				204 268 623
				<i>kötelező feladat</i>				204 268 623
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1	Önkormányzat							
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			5	Elvonások és befizetések				122 149 371
				<i>kötelező feladat</i>				122 149 371
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				20 270 386
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 380 000
				-ebből: SZNÖ műk. támogatása				780 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				780 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				281 082 908
				<i>önként vállalt feladat</i>				33 806 708
				Egyéb szervek támogatása				4 219 208
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 219 208
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		1		Működési célú költségvetési támogatások				
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 586 017 202
				<i>kötelező feladat</i>				2 586 017 202
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 325 388 573
				<i>kötelező feladat</i>				2 325 388 573
		8		Intézményi működési bevételek				738 605 252
				<i>kötelező feladat</i>				336 189 864

2			<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>		
1			Költségvetési kiadások		
	16		Központi kezelésű előirányzatok		
		9	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj		534 023
			<i>önként vállalt feladat</i>		534 023
		10	Bérlakások fenntartása		213 042 000
			<i>kötelező feladat</i>		213 042 000
		11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása		85 879 030
			<i>kötelező feladat</i>		85 879 030
		15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		30 176 523
			<i>kötelező feladat</i>		30 176 523
		35	Telefonfülke üzemeltetési díj		244 577
			<i>önként vállalt feladat</i>		244 577
4			<i>Közművelődési feladatok</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		250 345 567
			<i>önként vállalt feladat</i>		43 415 567
			-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		236 545 567
			<i>önként vállalt feladat</i>		30 215 567
5			<i>Sportfeladatok</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		5 818 460
			<i>önként vállalt feladat</i>		5 818 460
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		42 545 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		42 545 000
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		13 930 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		13 930 000
6			<i>Civil feladatok</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		310 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		310 000
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		3 690 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		3 690 000
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		3 225 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		3 225 000
7			<i>Ifjúsági feladatok</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		286 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		265 000
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		111 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		108 000
		3	Dologi kiadások		1 774 448
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 774 448
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		40 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		40 000
			Alapítványok támogatása		40 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		40 000

10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	720 224 514	
			<i>kötelező feladat</i>	719 599 514	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	422 938 660	
			<i>kötelező feladat</i>	422 938 660	
11			Általános tartalék	8 927 614	
			<i>önként vállalt feladat</i>	8 927 614	
12			Céltartalékok		
		2	Működési célú tartalékok	135 998 319	
			<i>kötelező feladat</i>	62 675 110	
			<i>önként vállalt feladat</i>	73 323 209	
		2	Rászoruló gyermekek étkeztetése	1 673 045	
			<i>kötelező feladat</i>	1 673 045	
		7	Egyéb működési céltartalék	65 707 277	
			<i>önként vállalt feladat</i>	65 707 277	
80			<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	8 415 336	
			<i>kötelező feladat</i>	8 415 336	
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	129 134 664	
			<i>kötelező feladat</i>	129 134 664	
	2		Költségvetési bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 415 336	
			<i>kötelező feladat</i>	8 415 336	
	2.2		Felhalmozási bevételek		
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 134 664	
			<i>kötelező feladat</i>	129 134 664	

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
1.1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					2 845 963
					<i>kötelező feladat</i>					2 845 963
			3		Informatikai eszközök beszerzése					1 000 000
					<i>kötelező feladat</i>					1 000 000
2					Salgótarjáni Összevont Óvoda					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					2 144 000
					<i>kötelező feladat</i>					2 144 000
			2		Informatikai eszközök beszerzése					1 166 033
					<i>kötelező feladat</i>					1 166 033
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
80					Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)					
		1			Költségvetési kiadások					
		5			Felújítások					
			1		Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása					129 134 664
					<i>kötelező feladat</i>					129 134 664

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Bevételek		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 037 230 508	6 463 709 518
	Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 586 017 202
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 586 017 202
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 325 388 573
	Működési célú kiegészítő támogatások		260 628 629
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	20 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	963 449 989
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		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	1 187 626 527
Felhalmozási bevételek		2 099 709 000	7 189 337 742
	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 államháztartáson belülről	2 095 221 000	5 635 830 549
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	20 329 437 637

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	5 372 388 281	6 909 473 947
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 883 617 903
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 513 567 694
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	362 606 826
Dologi kiadások	2 098 310 761	3 007 443 383
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	102 572 000
Elvonások és befizetések	71 141 577	122 149 371
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	787 859 134
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	848 349 606
Működési célú tartalékok	85 040 215	144 925 933
Általános tartalék	20 000 000	8 927 614
Céltartalékok	65 040 215	135 998 319
Felhalmozási kiadások	4 949 131 000	10 255 585 463
Beruházások	1 185 709 000	2 822 653 637
Felújítások	3 206 339 000	7 123 802 031
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	20 329 437 637

**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 Vállakozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása		1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 300 000	20 800 000
9.	St. Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)		1 905 000											1 905 000
10.	St. Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)		2 904 490											2 904 490
11.	St. Rákóczi út 2-10.		4 792 980											4 792 980

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
	vízbekeötésének cseréje (önkormányzat)													
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
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 (Szennyvízkozmű Tul.Köz.)		8 890 000											8 890 000
19.	St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (Szennyvízkozmű 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

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
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
27.	Baglyasalja ravatalozó előtető kiépítés		1 940 310											1 940 310
28.	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése		6 027 308											6 027 308

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
29.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése		10 000 000											10 000 000
30.	Gerelyes Műv. Ház megfigyelőrendszer kiépítése		5 969 000											5 969 000
31.	Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-ST1-2016-00001)		414 585 207											414 585 207
32.	Torony szálló kialakítása		240 128 592											240 128 592
33.	Bányaműzem frontfejtésének felújítása		32 531 050											32 531 050
34.	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP.6.5.1.)		273 318 416											273 318 416
35.	Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-15-ST1-2016-00001)		60 000 754											60 000 754
Összesen		1 061 600	1 398 998 568	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	1 548 731 862''

**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	2 586 017 202
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 586 017 202
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 325 388 573
Működési célú kiegészítő támogatások				260 628 629
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	59 000 000	51 867 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről			20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138 000	929 326 000	117 767 000	963 449 989
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	1 187 626 527
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	10 190 753 496
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948 000	4 585 174 000	3 790 583 489	4 883 617 903
Személyi juttatások	1 333 626 000	1 350 499 000	1 364 582 991	1 513 567 694
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898 000	387 937 000	327 689 737	362 606 826
Dologi kiadások	2 244 424 000	2 846 738 000	2 098 310 761	3 007 443 383
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	122 149 371
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	34 000 000	51 867 000		
Működési támogatások államháztartáson belülről	599 449 000	572 685 000	602 207 000	787 859 134
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	848 349 606
Működési célú tartalékok	148 422 000	76 899 000	85 040 215	144 925 933
Általános tartalék	20 000 000	10 000 000	20 000 000	8 927 614
Céltartalékok	128 422 000	66 899 000	65 040 215	135 998 319
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	10 035 434 788
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	5 635 830 549
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	10 138 684 141
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	995 931 000	747 954 000	1 185 709 000	2 822 653 637
Felújítások	252 608 000	1 648 814 000	3 206 339 000	7 123 802 031
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	10 294 002 849
Bevételek összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	20 329 437 637
Kiadások összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	20 329 437 637

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	436 517 270	406 160 539	529 424 400	461 228 605	534 749 286	584 726 632	1 343 451 408	6 764 548 014	6 764 548 014
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	141 101 229	1 513 567 694	1 513 567 694
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	39 745 565	362 606 826	362 606 826
Dologi kiadások	172 476 866	156 905 898	152 101 325	252 737 482	149 203 220	173 932 725	144 529 900	167 354 050	132 634 258	225 817 833	219 988 063	1 059 761 763	3 007 443 383	3 007 443 383
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		11 769 948	122 149 371	122 149 371
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	49 229 958	787 859 134	787 859 134
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	20 000 000												20 000 000	20 000 000
Működési c. pénzeszköztátadás 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	36 287 945	848 349 606	848 349 606
Működési célú tartalékok			1 437 509	3 439 943	12 786 324	6 419 680	1 500 000	18 726 875	26 847 659	66 036 329		7 731 614	144 925 933	144 925 933
Működési célú általános tartalék							1 500 000					7 427 614	8 927 614	8 927 614
Működési célú céltartalék			1 437 509	3 439 943	12 786 324	6 419 680		18 726 875	26 847 659	66 036 329		304 000	135 998 319	135 998 319
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	7 571 434 925	10 255 585 463	10 255 585 463
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	2 380 619 945	2 822 653 637	2 822 653 637
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	5 131 088 178	7 123 802 031	7 123 802 031
Felhalmozási c. támogatások ÁHB					1 500 000	3 925 000	3 518 199	1 500 000					10 443 199	10 443 199
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás 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
Híteltörlesztés	3 699 259		9 604 347		160 000 000	182 604 347	100 000 000	191 734 329	59 604 347	600 000 000	559 000 000	672 170 757	2 538 417 386	2 538 417 386
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése					160 000 000	173 000 000	100 000 000	191 734 329	50 000 000	600 000 000	559 000 000	666 265 671	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 699 259		9 604 347			9 604 347			9 604 347			5 905 086	38 417 386	38 417 386
Értékpapírok vásárlása					430 000 000					120 000 000			550 000 000	550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések 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	885 176 978	675 978 435	1 061 563 379	840 703 161	1 815 584 280	1 859 125 816	9 594 788 704	20 329 437 637	20 329 437 637

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	310 200 493	325 297 298	539 306 092	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	968 495 967	6 463 709 518	6 463 709 518
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	189 998 224	2 586 017 202	2 586 017 202
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	257 229 099	963 449 989	963 449 989
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	269 417 444	1 187 626 527	1 187 626 527
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	5 140 677 549	7 189 337 742	7 189 337 742
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		5 140 477 549	5 635 830 549	5 635 830 549
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
Hítelfelvétel				187 426 054	702 783 193	119 000 000	117 046 000	281 070 000	376 250 000	602 999 000	75 563 000	122 790 753	2 584 928 000	2 584 928 000
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele				187 426 054	702 783 193	119 000 000	100 000 000	245 000 000	352 000 000	600 000 000	71 000 000	122 790 753	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							17 046 000	36 070 000	24 250 000	2 999 000	4 563 000		84 928 000	84 928 000
Értékpapírok értékesítése										120 000 000		430 000 000	550 000 000	550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések 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	7 701 578 815	20 329 437 637	20 329 437 637
HIÁNY/TÁMOGATÁS	42 714 924	110 008 187	134 646 482	-125 950 842	-32 538 242	-33 777 229	-42 917 091	-23 493 455	1 908 799 978	627 593 576	-671 876 399	-1 893 209 889		
Halmozott érték	42 714 924	152 723 111	287 369 593	161 418 751	128 880 509	95 103 280	52 186 189	28 692 734	1 937 492 712	2 565 086 288	1 893 209 889			„

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		137 550 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	137 550 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		6 626 249	
-beruházások		0	
-felújítások		101 680 838	
-áfa	0	29 242 913	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	137 550 000	0''

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára 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 Szolgálatára Általános Feladatok		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		3 654 963
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 654 963	
Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		3 654 963
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		3 654 963
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (SODEXO felé kiszámlázott bérleti díj) előirányzati rendezése miatt.	3 654 963	
<i>kötelező feladat</i>		3 654 963
2 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-1 600 000
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	-1 600 000	
<i>kötelező feladat</i>		-1 600 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		1 600 000
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	444 000	
Informatikai eszközök beszerzése	1 156 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 600 000
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		20 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	20 000	
<i>kötelező feladat</i>		20 000
Önkormányzati támogatás		20 000
Általános tartalékból való átcsoportosítás miatt.	20 000	
<i>kötelező feladat</i>		20 000

Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</i>						
Költségvetési kiadások						
Felhalmozási kiadások						
Beruházások						
			<i>kötelező feladat</i>	341 000	3 654 963	3 995 963
				341 000	3 654 963	3 995 963
Költségvetési bevételek						
Működési bevételek						
Intézményi működési bevételek						
			<i>kötelező feladat</i>	4 694 000	3 654 963	8 348 963
				4 694 000	3 654 963	8 348 963
<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások						
			<i>kötelező feladat</i>	13 723 233	-1 600 000	12 123 233
				13 723 233	-1 600 000	12 123 233
Felhalmozási kiadások						
Beruházások						
			<i>kötelező feladat</i>	1 710 033	1 600 000	3 310 033
				1 710 033	1 600 000	3 310 033
<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
			<i>kötelező feladat</i>	75 691 028	20 000	75 711 028
				75 691 028	20 000	75 711 028
Önkormányzati támogatás						
			<i>kötelező feladat</i>	204 248 623	20 000	204 268 623
				204 248 623	20 000	204 268 623

3. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
I. Önkormányzat		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Elvonások és befizetések		
		-2 554 171
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2017. május 15. és október 5. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az októberi települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásáról történő 2.554.171 Ft-os lemondás fedezetbiztosítása miatt.		
		-2 554 171
		-2 554 171
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
		100 000
<i>önként vállalt feladat</i>		
		100 000
-ebből:	SZNÖ műk. támogatása	100 000
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	100 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	100 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		100 000
<i>önként vállalt feladat</i>		100 000
Egyéb szervek támogatása		100 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	100 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		100 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		-8 844 693
<i>kötelező feladat</i>		-8 844 693
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		-8 844 693
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2017. május 15. és október 5. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az októberi lemondások (szociális étkeztetés, települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai, szünidei gyermekétkeztetés) 8.844.693 Ft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 2.435.840 Ft-ban a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása, 2.554.171 Ft-ban az Elvonások és befizetések, 3.854.682 Ft-ban pedig a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatának csökkentése biztosítja.)	-8 844 693	
<i>kötelező feladat</i>		-8 844 693
Intézményi működési bevételek		8 000 000
A lakások bérbeadásából származó bevételek várhatóan 7.000.000 Ft-tal, a nem lakáscélú helyiségek hasznosításából származó bevételek 1.000.000 Ft-tal meghaladják a tervezettet, melynek előirányzati rendezése miatt.	8 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		8 000 000
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Költségvetési kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj		-15 977
A lakossági szolgáltatások biztosításához Salgótarján - Somlyóbánya településrészen nyilvános telefonállomás üzemeltetésére kötött szerződést az Önkormányzat és az INVITEL Távközlési Zrt. A szolgáltatás éves költsége 228 600 Ft. A 2017. évi első számla (249-1/2017) tartalmazta a 2016. év december havi üzemeltetési díját is 15.977 Ft. összegben. Az évközben nyitott előirányzat nem tartalmazta ezt a többletkifizetést, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-15 977	
<i>önként vállalt feladat</i>		-15 977
Bérlakások fenntartása		13 042 000
Az év közbeni feladatok elvégzése miatt szükséges a bérlakások fenntartása előirányzat 13.042.000 Ft-tal történő megemelése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a lakásbevételek 7.000.000 Ft-os többletbevétele, a nem lakáscélú helyiségek 1.000.000 Ft-os többletbevétele, valamint a nem lakáscélú helyiségek fenntartása előirányzatról átcsoportosított 5.042.000 Ft biztosítja.)	13 042 000	
<i>kötelező feladat</i>		13 042 000
Nem lakás célú hely.fenntart.		-6 362 380
- Az év közbeni feladatok elvégzése miatt szükséges a bérlakások fenntartása előirányzat 13.042.000 Ft-tal történő megemelése, melynek 5.042.000 Ft-os fedezetbiztosítása miatt.	-5 042 000	

- Az év közbeni feladatok elvégzése miatt szükséges a vagyonhasznosítási és kezelési kiadások előirányzat 1.320.380 Ft-tal történő emelése, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-1 320 380	
<i>kötelező feladat</i>		-6 362 380
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		1 320 380
Az év közbeni feladatok elvégzése miatt szükséges a vagyonhasznosítási és kezelési kiadások előirányzat 1.320.380 Ft-tal történő emelése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a a nem lakáscélú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 320 380	
<i>kötelező feladat</i>		1 320 380
Telefonfülke üzemeltetési díj		15 977
A lakossági szolgáltatások biztosításához Salgótarján - Somlyóbánya településrészen nyilvános telefonállomás üzemeltetésére kötött szerződést az Önkormányzat és az INVITEL Távközlési Zrt. A szolgáltatás éves költsége 228.600 Ft. A 2017. évi első számla (249-1/2017) tartalmazta a 2016. év december havi üzemeltetési díját is 15.977 Ft. összegben. Az év közben nyitott előirányzat nem tartalmazta ezt a többletkifizetést, melynek előirányzat rendezése miatt. (Fedezetét a a Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	15 977	
<i>önként vállalt feladat</i>		15 977
4. Közművelődési feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		6 210 677
<i>önként vállalt feladat</i>		6 210 677
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		6 210 677
- A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. feladat-ellátási költségeinek (Önkormányzati hozzájárulás teniszszátor üzemeltetése: 1.618.000 Ft, Rendezvényszervezéssel összefüggő feladatok ellátása: 2.154.677 Ft), valamint bevételkiesést eredményező tevékenységének (A Beszterce Kosárlabda Klub térítésmentes létesítményhasználatára miatt kieső bevétel (heti 15 óra x 20 hét x 8.000 Ft/óra): 2.400.000 Ft) támogatása miatt szükséges, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)	6 172 677	
- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	38 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		6 210 677
5. Sportfeladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		689 460
- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-70 000	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	759 460	
<i>önként vállalt feladat</i>		689 460
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		70 000
<i>önként vállalt feladat</i>		70 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		70 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	70 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		70 000

6. Civil feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -30 000

önként vállalt feladat -30 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

önként vállalt feladat 30 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása 30 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 30 000

önként vállalt feladat 30 000

7. Ifjúsági feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

"Mi van a puttyban?" Cirkuszi gálaműsor tombola ajándékok vásárlása személyi juttatásokat érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.) 70 000

önként vállalt feladat 70 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

"Mi van a puttyban?" Cirkuszi gálaműsor tombola ajándékok vásárlása személyi juttatás vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.) 30 000

önként vállalt feladat 30 000

Dologi kiadások

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -78 000

önként vállalt feladat -78 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

önként vállalt feladat 40 000

Alapítványok támogatása 40 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 40 000

önként vállalt feladat 40 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

kötelező feladat -2 435 840

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása -2 435 840

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2017. május 15. és október 5. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az októberi, a szociális étkezés támogatásáról történő 2.435.840 Ft-os lemondás fedezetbiztosítása miatt. -2 435 840

kötelező feladat -2 435 840

11. Általános tartalék		-979 460
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-979 460
	<i>önként vállalt feladat</i>	-979 460
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		-10 127 359
	<i>kötelező feladat</i>	-3 854 682
	<i>önként vállalt feladat</i>	-6 272 677
Rászoruló gyermekek étkeztetése		-3 854 682
	A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2017. május 15. és október 5. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az októberi rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásáról történő 3.854.682 Ft-os lemondás fedezetbiztosítása miatt.	-3 854 682
	<i>kötelező feladat</i>	-3 854 682
Egyéb működési céltartalék		-6 272 677
	- A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. feladat-ellátási költségeinek (Önkormányzati hozzájárulás teniszszátor üzemeltetése: 1.618.000 Ft, Rendezvényszervezéssel összefüggő feladatok ellátása: 2.154.677 Ft), valamint bevételkiesést eredményező tevékenységének (A Beszterce Kosárlabda Klub térítésmentes létesítményhasználata miatt kieső bevétel 2.400.000 Ft) támogatásának fedezetbiztosítása miatt.	-6 172 677
	- "Mi van a puttyban?" Cirkuszi gálaműsor tombola ajándékok vásárlásának fedezetbiztosítása miatt.	-100 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	-6 272 677
80. Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		8 415 336
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítását tervezi, melyből a dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt.	8 415 336
	<i>kötelező feladat</i>	8 415 336
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		129 134 664
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítását tervezi, melyből a felújítási jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt.	129 134 664
	<i>kötelező feladat</i>	129 134 664
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 415 336
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítását tervezi, amelyhez kapcsolódó működési célú támogatás előirányzati rendezése miatt.	8 415 336
	<i>kötelező feladat</i>	8 415 336

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****129 134 664**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítását tervezi, amelyhez kapcsolódó felhalmozási célú támogatás előirányzati rendezése miatt.

129 134 664

kötelező feladat

129 134 664

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
				124 703 542	-2 554 171	122 149 371
			<i>Elvonások és befizetések</i>			
			<i>kötelező feladat</i>	124 703 542	-2 554 171	122 149 371
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 170 386	100 000	20 270 386
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 280 000	100 000	1 380 000
			-ebből: SZNÖ műk. támogatása	680 000	100 000	780 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	680 000	100 000	780 000
			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	280 982 908	100 000	281 082 908
			<i>önként vállalt feladat</i>	33 706 708	100 000	33 806 708
			Egyéb szervek támogatása	4 119 208	100 000	4 219 208
			<i>önként vállalt feladat</i>	4 119 208	100 000	4 219 208
Költségvetési bevételek						
Működési bevételek						
Működési célú költségvetési támogatások						
			Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 594 861 895	-8 844 693	2 586 017 202
			<i>kötelező feladat</i>	2 594 861 895	-8 844 693	2 586 017 202
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 334 233 266	-8 844 693	2 325 388 573
			<i>kötelező feladat</i>	2 334 233 266	-8 844 693	2 325 388 573
			Intézményi működési bevételek	730 605 252	8 000 000	738 605 252
			<i>kötelező feladat</i>	328 189 864	8 000 000	336 189 864
Városfenntartási és egyéb feladatok						
Költségvetési kiadások						
Központi kezelésű előirányzatok						
			Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	550 000	-15 977	534 023
			<i>önként vállalt feladat</i>	550 000	-15 977	534 023
			Bérlakások fenntartása	200 000 000	13 042 000	213 042 000
			<i>kötelező feladat</i>	200 000 000	13 042 000	213 042 000
			Nem lakás célú helyiségek fenntartása	92 241 410	-6 362 380	85 879 030
			<i>kötelező feladat</i>	92 241 410	-6 362 380	85 879 030
			Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	28 856 143	1 320 380	30 176 523
			<i>kötelező feladat</i>	28 856 143	1 320 380	30 176 523
			Telefonfülke üzemeltetési díj	228 600	15 977	244 577
			<i>önként vállalt feladat</i>	228 600	15 977	244 577

<i>Közművelődési feladatok</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	244 134 890	6 210 677	250 345 567
<i>önként vállalt feladat</i>	37 204 890	6 210 677	43 415 567
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	230 334 890	6 210 677	236 545 567
<i>önként vállalt feladat</i>	24 004 890	6 210 677	30 215 567
<i>Sportfeladatok</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 129 000	689 460	5 818 460
<i>önként vállalt feladat</i>	5 129 000	689 460	5 818 460
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	42 475 000	70 000	42 545 000
<i>önként vállalt feladat</i>	42 475 000	70 000	42 545 000
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	13 860 000	70 000	13 930 000
<i>önként vállalt feladat</i>	13 860 000	70 000	13 930 000
<i>Civil feladatok</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	340 000	-30 000	310 000
<i>önként vállalt feladat</i>	340 000	-30 000	310 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 660 000	30 000	3 690 000
<i>önként vállalt feladat</i>	3 660 000	30 000	3 690 000
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	3 195 000	30 000	3 225 000
<i>önként vállalt feladat</i>	3 195 000	30 000	3 225 000
<i>Ifjúsági feladatok</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	216 000	70 000	286 000
<i>önként vállalt feladat</i>	195 000	70 000	265 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	81 000	30 000	111 000
<i>önként vállalt feladat</i>	78 000	30 000	108 000
Dologi kiadások	1 852 448	-78 000	1 774 448
<i>önként vállalt feladat</i>	1 852 448	-78 000	1 774 448
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		40 000	40 000
<i>önként vállalt feladat</i>		40 000	40 000
Alapítványok támogatása		40 000	40 000
<i>önként vállalt feladat</i>		40 000	40 000
<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	722 660 354	-2 435 840	720 224 514
<i>kötelező feladat</i>	722 035 354	-2 435 840	719 599 514
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	425 374 500	-2 435 840	422 938 660
<i>kötelező feladat</i>	425 374 500	-2 435 840	422 938 660
<i>Általános tartalék</i>	9 907 074	-979 460	8 927 614
<i>önként vállalt feladat</i>	9 907 074	-979 460	8 927 614
<i>Céltartalékok</i>			
Működési célú tartalékok	146 125 678	-10 127 359	135 998 319
<i>kötelező feladat</i>	66 529 792	-3 854 682	62 675 110
<i>önként vállalt feladat</i>	79 595 886	-6 272 677	73 323 209

Rászoruló gyermekek étkeztetése	5 527 727	-3 854 682	1 673 045
<i>kötelező feladat</i>	5 527 727	-3 854 682	1 673 045
Egyéb működési céltartalék	71 979 954	-6 272 677	65 707 277
<i>önként vállalt feladat</i>	71 979 954	-6 272 677	65 707 277
<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		8 415 336	8 415 336
<i>kötelező feladat</i>		8 415 336	8 415 336
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		129 134 664	129 134 664
<i>kötelező feladat</i>		129 134 664	129 134 664
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 415 336	8 415 336
<i>kötelező feladat</i>		8 415 336	8 415 336
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		129 134 664	129 134 664
<i>kötelező feladat</i>		129 134 664	129 134 664

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 2017. évi költségvetésben a Baglyasalja ravatalozó előtető kiépítésére 2.000.000,- Ft előirányzat áll rendelkezésre. A megvalósításhoz szükséges tervek elkészültek, azonban a kivitelezési munkák 2018. évben fejeződnek be.

A térfigyelő rendszer korszerűsítésének, bővítésének végrehajtásának előkészítése (szirénaoszlop tulajdonjogának megszerzése, tervezési, engedélyeztetési feladatok végrehajtása) 2017-ben történik meg. A konkrét kivitelezési munkák 2018. I. negyedévében realizálódnak.

A térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatos megállapodás 2017. 12.31. napjával megszűnik. Az új megállapodás megkötése december hónapban realizálódik. A rendszer működtetéséhez szükséges az anyagi eszközök folyamatos biztosítása.

A Gerelyes Endre művelődési ház őrzésvédelmének kiépítése, illetve a szükséges állagmegóvási munkálatok kivitelezése, csak a 2018. évben valósul meg.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésben szereplő Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-ST1-2016-0001), Torony Szálló kialakítása, Bányamúzeum frontfejtésének felújítása, Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése(TOP.6.5.1.), Bárti József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-15-ST1-2016-00001) projektekhez kapcsolódó felújítások megvalósítása áthúzódik a 2018. évre.

Fentiek érintik a "2017. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása szükséges.

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

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette az „Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” című mellékletet, ezért a Rendeletet 10/36. sz. melléklettel szükséges kiegészíteni.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Fejezet	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár	1. Önkormányzat		5. Sport feladatok	11.Általános tartalék
		11. Működési kiadás 1. Személyi juttatás (kötelező feladat)	8. Műk.c. pe. át. áll. házt. belülrre SZNÖ működési támogatása (önként vállalt feladat)	10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	3. Dologi (önként vállalt feladat)	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Olvasónapló „Álmodd meg a jövő városát!”, díjazásának ktgeinek támogatása (ajándéktárgy, könyvvásárlás, reprezentációs költség, élelmiszer)	20 000				-20 000
A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programja keretében megépült és a Salgótarjáni tankerületi Központnak vagyonkezelésbe átadott műfüves pályák karbantartására 759.460.- Ft szükséges					759 460	-759 460
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	„Regionális Szlovák Nap” költségeinek és opera látogatás támogatása (együttes tiszteletdíja, kommunikációs költségek, útiköltség, reklám, étkezési költség, bérletidő, élelmiszer, nyomtatási költség)		100 000			-100 000
Palóc Nők a Holnapért	Az egyesület tagjainak 2017. december 04-én tervezett parlamentari látogatása költségeinek támogatása (utazási költség)			100 000		-100 000
Összesen		20 000	100 000	100 000	759 460	-979 460

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Salgó Fight	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet)		300 000
Salgó Fight	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, sportoktatás, edzőtábor)		- 300 000
Petőfi DSE	Sporteszköz beszerzés támogatása	- 50 000	50 000
Tarjáni Szabadidősport Klub	BAZALT 95, 35, 15 teljesítménytúra megrendezésének támogatása	50 000	- 50 000
Tarjáni Szabadidősport Klub	Jótekonyság sportnap megrendezésének támogatása (terembérlet, reprezentációs költség)	- 50 000	50 000
Skorpió Sport Egyesület	III. Október 23. Baráti Kupa teremlabdarúgó torna (terembérlet, sporteszköz)	- 20 000	20 000
ÖSSZESEN		- 70 000	70 000

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2017. december 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)			
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Fehér Bot Nemzetközi Világnapi rendezvény (előadói díj, reprezentáció)	- 30 000	30 000	
ÖSSZESEN		- 30 000	30 000	-

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2017 december hónap**

forint

Szervezet	Cél	4. Közművelődési feladatok	7. Ifjúsági Feladatok	
		10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	3. Dologi	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
		St-i Közműv. Nonprofit Kft. Támogatása		Alapítványok támogatása
		önként	önként	kötelező
Bólyai János Alapítvány	Tehetséges tanulók versenyeztetése, tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása (nevezési díj, utiköltség, szállás, étkezés)		-40 000	40 000
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. részére a LOL program, középiskolások részére számítógépes verseny megrendezésének támogatása.	38 000	-38 000	
ÖSSZESEN		38 000	-78 000	40 000

**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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 246/2017.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	74.355.118	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 102-1/2017.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - KMKK Középkélet- 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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 17 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	34.116.000	folyamatos	Salgótarján
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 - Projektmenedzsmen- t-ellátása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	7.660.000	2017.01.02.- 2018.12.31	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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
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
Vállalkozási szerződés	TOP-6.9.1-16-ST1 kódszámú, "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című felhívásra benyújtani tervezett, "Forgách-telepi komplex programok" című Támogatási Kérelemhez kapcsolódó Projekt-előkészítő Tanulmány (PET), valamint a tárgyi projekt tartalmi összeállításához szükséges Közösségi beavatkozási Terv (KBT) elkészítése a Forgách-telepi szegregátum területére koncentrálva	Balogi-Nemes Kutató és Szolgáltató Bt.	9.550.000	2017.10.09- 2018.01.31.	Megrendelő székhelye

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Adásvételi szerződés	"Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje" című, TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003 azonosító számú projekthez kapcsolódó bútorok-, berendezések-, egyéb eszközök-, kiegészítők beszerzése	Mátraalja Bútor Kft.	5.049.171	2017.07.19- 2017.09.15.	STÖO Baglyasi Tagóvoda 3102 Salgótarján (Baglyasalja) Petőfi út 88.

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. december 14-i ülésére

Összegzés:

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2017. december 1.



Egyed Andrásné
irodavezető



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Ikt.szám:3388-8/2017.

Kiegészítés a

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

című előterjesztéshez

Tisztelt Közgyűlés!

A fenti előterjesztés mellékletét képező 4. mellékletet a "Salgótarján Ma" elnevezésű önkormányzati újság tördelési feladatok és nyomdai előállítására sorral kiegészítve kérem megtárgyalni.

A Többéves kihatású döntések bemutatására szolgáló táblát azért kellett módosítani, mert az önkormányzati újság kiadásának fedezetét biztosítani kell.

Az előterjesztés 4. melléklete helyébe a pótlólag kiküldött „2017. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban” című melléklet kerül.

Salgótarján, 2017. december 5.



Fekete Zsolt
Fekete Zsolt
polgármester



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

Sor- szám	Megnevezés	2017.év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
1.	A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 248 556	5 249 556			47 245 004
2.	A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	590 575	2 263 871	2 001 393	1 738 915	1 476 438	1 213 960	951 482	689 004	426 526	164 049			11 516 213
3.	A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 187 889	4 186 889			37 683 001
4.	A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	471 025	1 805 596	1 596 251	1 386 907	1 177 563	968 218	758 874	549 529	340 185	130 840			9 184 988
5.	Futrinka Családi Bölcsőde támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000					12 000 000
6.	Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása		5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	3 360 000					33 600 000
7.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2017. évi veszteségének rendezése		75 000 000											75 000 000
8.	Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása		1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 300 000	20 800 000
9.	St. Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)		1 905 000											1 905 000
10.	St. Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)		2 904 490											2 904 490
11.	St. Rákóczi út 2-10.		4 792 980											4 792 980

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
	vízbekötésének cseréje (önkormányzat)													
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
16.	Cserkész vízkivételi mű felújítása (Vízmű Tul.Köz.)		2 095 500											2 095 500
17.	Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítása (Vízmű Tul.Köz.)		3 009 900											3 009 900
18.	Szennyvíztiszt. telepen 5 db Aerzen légfűvő felújítása (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

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
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
27.	Baglyasalja ravatalozó előtető kiépítés		1 940 310											1 940 310
28.	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése		6 027 308											6 027 308

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
29.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése		10 000 000											10 000 000
30.	Gerelyes Műv. Ház megfigyelőrendszer kiépítése		5 969 000											5 969 000
31.	Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-ST1-2016-00001)		414 585 207											414 585 207
32.	Torony szálló kialakítása		240 128 592											240 128 592
33.	Bányaműzem frontfejtésének felújítása		32 531 050											32 531 050
34.	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP.6.5.1.)		273 318 416											273 318 416
35.	Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-15-ST1-2016-00001)		60 000 754											60 000 754
36.	„Salgótarján Ma” elnevezésű önkormányzati újság tördelési feladatok és nyomdai előállítása		3 859 248	3 859 248	3 859 248									11 577 744
	Összesen	1 061 600	1 402 857 816	25 683 337	25 211 515	20 880 446	20 408 623	19 936 801	17 184 978	12 153 156	11 681 334	1 950 000	1 300 000	1 560 309 606”