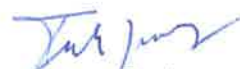


JAVASLAT

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

Salgótarján, 2018. szeptember 14.

Előterjesztő:



Fekete Zsolt

polgármester



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

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

1.§

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

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

a) kiadási főösszegét **18.527.959.629 forintban**

b) bevételi főösszegét **11.610.929.473 forintban**

c) hitellel és pénzmaradvánnyal **6.917.030.156 forintban**

fedezett hiányát

állapítja meg.

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

a) kiadásait **17.390.425.443 forintban**

b) bevételeit **16.759.092.212 forintban**

állapítja meg.”

2.§

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

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

általános tartalékként 10.417.656 forintot

különít el.

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

működési célú céltartalékként 181.116.617 forintot

felhalmozási célú céltartalékként 186.827.549 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.

4.§

E rendelet 2018. szeptember 28-án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Varga Tamás
aljegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
<i>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</i>								
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</i>								
1.1	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				42 364 884
				<i>kötelező feladat</i>				42 364 884
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 420 016
				<i>kötelező feladat</i>				8 420 016
			3	Dologi kiadások				11 111 807
				<i>kötelező feladat</i>				11 111 807
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				622 787
				<i>kötelező feladat</i>				622 787
2	Költségvetési bevételek							
2.1	Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				101 194
				<i>kötelező feladat</i>				101 194
		8		Intézményi működési bevételek				9 329 484
				<i>kötelező feladat</i>				9 329 484
1.2	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>							
	1	Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				172 152 723
				<i>kötelező feladat</i>				172 152 723
				-ebből: élelmezési kiadás				107 608 060
				<i>kötelező feladat</i>				107 608 060
	2	Költségvetési bevételek						
	2.1	Működési bevételek						
		8		Intézményi működési bevételek				13 596 324
				<i>kötelező feladat</i>				13 596 324
1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>							
	1	Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				22 024 968
				<i>kötelező feladat</i>				22 024 968
	2	Költségvetési bevételek						
	2.1	Működési bevételek						
		8		Intézményi működési bevételek				170 616
				<i>kötelező feladat</i>				170 616
1.6	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>							
	1	Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				359 478 700
				<i>kötelező feladat</i>				359 478 700
				-ebből: élelmezési kiadás				351 007 369
				<i>kötelező feladat</i>				351 007 369

2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek			116 541 793
		<i>kötelező feladat</i>			116 541 793
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások			75 606 070
		<i>kötelező feladat</i>			75 606 070
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			14 695 015
		<i>kötelező feladat</i>			14 695 015
		3 Dologi kiadások			57 010 089
		<i>kötelező feladat</i>			57 010 089
	2	Költségvetési bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 400 000
		<i>kötelező feladat</i>			4 400 000
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások			73 698 319
		<i>kötelező feladat</i>			73 698 319
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			14 597 057
		<i>kötelező feladat</i>			14 597 057
		3 Dologi kiadások			41 805 052
		<i>kötelező feladat</i>			41 805 052
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások			48 172 377
		<i>kötelező feladat</i>			48 172 377
	2	Költségvetési bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			14 231 715
		<i>kötelező feladat</i>			14 231 715
	2.2	Felhalmozási bevételek			
		20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			60 855 027
		<i>kötelező feladat</i>			60 855 027
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások			67 405 456
		<i>kötelező feladat</i>			67 405 456
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások			600 000
		<i>kötelező feladat</i>			600 000
		III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET			
		Önkormányzat			
1		Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			540 594 388
		<i>önként vállalt feladat</i>			8 890 000
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása			6 340 000
		<i>önként vállalt feladat</i>			6 340 000

1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások		242 464 163
		<i>kötelező feladat</i>		242 464 163
	6	Kölcsönök nyújtása		
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre		6 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		6 000 000
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	1	Működési célú költségvetési támogatások		
		1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 341 520 112
		<i>kötelező feladat</i>		2 341 520 112
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2 333 703 407
		<i>kötelező feladat</i>		2 333 703 407
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		72 314 951
		<i>kötelező feladat</i>		71 234 951
4		<i>Közművelődési feladatok</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		287 828 018
		<i>kötelező feladat</i>		236 300 000
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		249 828 018
		<i>kötelező feladat</i>		211 300 000
		Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása		25 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		25 000 000
5		<i>Sportfeladatok</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		10 915
		<i>önként vállalt feladat</i>		10 915
		3 Dologi kiadások		9 183 085
		<i>kötelező feladat</i>		9 074 530
		<i>önként vállalt feladat</i>		108 555
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		45 320 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		45 320 000
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		14 090 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		14 090 000
7		<i>Iffúsági feladatok</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		2 155 050
		<i>kötelező feladat</i>		2 155 050
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		280 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		280 000
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		280 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		280 000

10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	733 498 366	
			<i>kötelező feladat</i>		733 248 366
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	63 287 008	
			<i>kötelező feladat</i>		63 287 008
11			<i>Általános tartalék</i>	10 417 656	
			<i>kötelező feladat</i>		10 417 656
12			<i>Céltartalékok</i>		
		2	Működési célú tartalékok	181 116 617	
			<i>kötelező feladat</i>		181 073 255
		6	Egyéb működési céltartalék	139 874 143	
			<i>kötelező feladat</i>		139 874 143
		10	Felhalmozási célú tartalékok	186 827 549	
			<i>kötelező feladat</i>		186 827 549
		1	Projektek előkészítése	3 008 132	
			<i>kötelező feladat</i>		3 008 132
		7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Társaság tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	24 110 889	
			<i>kötelező feladat</i>		24 110 889
13			<i>Szociális támogatások</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 093 000	
			<i>kötelező feladat</i>		90 093 000
			ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	9 593 000	
			<i>kötelező feladat</i>		9 593 000
15.4			<i>Városi uszoda energetikai fejlesztése</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	31 075 122	
			<i>kötelező feladat</i>		31 075 122

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. 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					622 787
					<i>kötelező feladat</i>					622 787
		4			Dornyay Béla Múzeum					
			1		Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					38 984 925
					<i>kötelező feladat</i>					38 984 925
		5			Csarnok- és Piacigazgatóság					
			1		Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					600 000
					<i>kötelező feladat</i>					600 000
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
			5		Felújítások					
				70	St.Zalka M. út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					114 224
					<i>kötelező feladat</i>					114 224
				71	St.Budavölgyi út 26. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					114 224
					<i>kötelező feladat</i>					114 224
				72	St.Rudolfi út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					116 904
					<i>kötelező feladat</i>					116 904
				73	St. Budavölgyi út 34. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					114 224
					<i>kötelező feladat</i>					114 224
				74	Vizslás, Kossuth u. 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					114 224
					<i>kötelező feladat</i>					114 224
				75	Somoskőújfalu, Teelőszer út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					114 224
					<i>kötelező feladat</i>					114 224
				76	Kazár, végátemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					475 933
					<i>kötelező feladat</i>					475 933
				77	St. Munkás út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					114 224
					<i>kötelező feladat</i>					114 224
				78	Somoskőújfalu Polg.Hivatal ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					612 673
					<i>kötelező feladat</i>					612 673
			6		Kölcsönök nyújtása					
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre					
					-ebből SBTC Sport Kft pótbefizetés					6 000 000
					<i>önként vállalt feladat</i>					6 000 000
	15.4				Városi uszoda energetikai fejlesztése					
			1		Költségvetési kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Városi uszoda energetikai fejlesztése					31 075 122
					<i>kötelező feladat</i>					31 075 122

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 616 764 382	5 925 977 792
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 341 520 112
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 341 520 112
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 333 703 407
Működési célú kiegészítő támogatások		7 816 705
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	26 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	492 262 590
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről		2 411 387
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 963 000 000
ebből helyi adó	1 963 000 000	1 963 000 000
Átengedett központi adó	75 000 000	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	13 510 000
Intézményi működési bevételek	913 216 175	1 012 117 703
Felhalmozási bevételek	5 196 625 528	5 184 951 681
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	100 000	100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	19 500 000
ebből lakások értékesítése	12 160 000	13 600 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		52 496
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		52 496
Vis maior támogatások		
Egyes települési önk. feladatainak tám.		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh kívülről		10 000 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	5 155 299 185
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Finanszírozási bevételek	5 483 217 614	7 417 030 156
Előző évi maradvány igénybevétele	4 764 315 197	5 148 162 739
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 593 744 879
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 554 417 860
Hitelfelvétel	718 902 417	1 768 867 417
Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	768 867 417
Értékpapírok értékesítése		500 000 000
Bevételek összesen	16 296 607 524	18 527 959 629

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Kiadások		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési kiadások		6 517 797 999	7 151 335 438
	Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 944 549 893
	Személyi juttatások	1 517 390 911	1 613 945 118
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	336 334 510
	Dologi kiadások	2 816 429 323	2 994 270 265
	Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	90 093 000
	Elvonások és befizetések	138 494 515	155 926 491
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Működési támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	824 657 018
	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	36 906 000
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	907 668 763
	Működési célú tartalékok	82 427 494	191 534 273
	Általános tartalék	20 000 000	10 417 656
	Céltartalékok	62 427 494	181 116 617
Felhalmozási kiadások		9 562 861 826	9 660 676 492
	Beruházások	3 452 485 548	3 505 227 666
	Felújítások	5 923 732 578	5 956 483 139
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		6 000 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		5 138 366
	Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	186 827 549
	Céltartalékok	186 611 924	186 827 549
Finanszírozási kiadások		215 947 699	1 715 947 699
	Hiteltörlesztés	137 534 186	1 137 534 186
	Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	137 534 186
	Értékpapírok vásárlása		500 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513
Kiadások összesen		16 296 607 524	18 527 959 629

**Többéves kihatású döntések
 várható hatása
 2018**

Sor- szám	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	Összesen
1.	A 2018.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	86 272 771	82 887 328	82 887 328	82 887 328	82 887 328	82 887 341	69 345 556	69 345 556	69 345 552	708 746 088
2.	A 2018.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	19 974 429	17 183 119	14 831 917	12 480 715	10 129 513	7 778 310	5 460 963	3 380 596	1 300 228	92 519 790
3.	Rónabánya-Budavölgyi forrás folyamatirányítás, nyomáscsökkentő átépítés	5 334 000									5 334 000
4.	Virágos úti ivóvízátelövő gépészeti, villamos felújítása	11 049 000									11 049 000
5.	Eperjes telepi ivóvízátelövő gépészeti, villamos felújítása	8 509 000									8 509 000
6.	Frigyes krt. ivóvízvezeték kiváltás	5 937 250									5 937 250
7.	Bursa Hungarica	1 780 000									1 780 000
Összesen		138 856 450	100 070 447	97 719 245	95 368 043	93 016 841	90 665 651	74 806 519	72 726 152	70 645 780	833 875 128

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

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 341 520 112
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 341 520 112
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 333 703 407
Működési célú kiegészítő támogatások				7 816 705
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	51 867 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		20 000 000	36 156 000	26 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326 000	117 767 000	351 519 774	492 262 590
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				2 411 387
Közhatalmi bevételek	2 020 298 000	1 754 431 000	2 051 510 000	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 963 000 000
ebből helyi adó	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 963 000 000
Átengedett központi adó	74 000 000	74 000 000	75 000 000	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420 000	16 310 000	13 510 000	13 510 000
Intézményi működési bevételek	740 576 000	938 983 120	913 216 175	1 012 117 703
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253 000	488 809 000	1 170 056 217	1 593 744 879
Hitel felvétel	500 000 000			1 000 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000			1 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				500 000 000
Működési bevételek összesen	6 700 580 000	5 526 039 508	6 786 820 599	9 019 722 671
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062	4 944 549 893
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911	1 613 945 118
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828	336 334 510
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323	2 994 270 265
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430 000	81 000 000	80 500 000	90 093 000
Elvonások és befizetések	86 000 000	71 141 577	138 494 515	155 926 491
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	51 867 000			
Működési támogatások államháztartáson belülre	572 685 000	602 207 000	686 585 712	824 657 018
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		20 000 000	26 156 000	36 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516 000	722 416 000	852 131 216	907 668 763
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	82 427 494	191 534 273
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000	10 417 656
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494	181 116 617
Hitel törlesztés	500 000 000			1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000			1 000 000 000
Értékpapírok vásárlása				500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		75 960 841	78 413 513	78 413 513
Működési kiadások összesen	6 629 571 000	5 448 349 122	6 596 211 512	8 729 748 951
Működési egyenleg	71 009 000	77 690 386	190 609 087	289 973 720

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	100 000	100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000 000	4 000 000	18 060 000	19 500 000
ebből lakás értékesítése	54 000 000	4 000 000	12 160 000	13 600 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				52 496
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				52 496
Vis maior támogatások				
Egyes települési önk. feladatainak tám.				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről				10 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781 000	2 095 221 000	5 178 465 528	5 155 299 185
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978 000	2 768 621 000	3 594 258 980	3 554 417 860
Hitelfelvétel	120 412 000	41 528 000	718 902 417	768 867 417
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412 000	41 528 000	718 902 417	768 867 417
Felhalmozási bevételek összesen	2 597 659 000	4 909 858 000	9 509 786 925	9 508 236 958
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548	3 505 227 666
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578	5 956 483 139
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				6 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979 000		31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				5 138 366
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	186 827 549
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	186 827 549
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225 000	38 417 386	137 534 186	137 534 186
Felhalmozási kiadások	2 668 668 000	4 987 548 386	9 700 396 012	9 798 210 678
Felhalmozási egyenleg	-71 009 000	-77 690 386	-190 609 087	-289 973 720
Bevételek összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	18 527 959 629
Kiadások összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	18 527 959 629

2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	360 387 001	414 752 151	460 929 806	838 374 854	586 652 412	569 935 770	730 423 451	609 599 156	751 553 705	576 470 428	505 745 894	554 976 539	6 959 801 165	6 959 801 165
Személyi juttatások	98 964 819	120 362 387	115 800 777	144 000 528	141 925 533	135 452 213	138 956 064	148 439 880	139 706 870	135 634 429	163 071 283	131 630 334	1 613 945 118	1 613 945 118
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	26 747 246	24 348 371	28 857 249	31 776 192	28 705 923	26 489 058	30 049 906	26 871 137	27 648 946	28 758 558	29 390 346	26 691 577	336 334 510	336 334 510
Dologi kiadások	130 140 328	147 950 168	179 879 645	428 038 889	177 615 194	224 575 618	406 656 065	192 012 858	418 694 684	258 732 255	173 149 097	256 825 463	2 994 270 265	2 994 270 265
Ellátottak pénzbeli juttatásai		93 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	90 093 000	90 093 000
Elvonások és befizetések	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 616	155 926 491	155 926 491
Működési c. támogatások ÁHB	55 774 985	56 498 602	64 565 696	65 309 063	88 268 584	87 038 698	73 132 993	74 784 165	67 309 272	64 324 985	63 324 985	64 324 990	824 657 018	824 657 018
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	10 179 663	2 179 667	2 179 667	3 179 667	3 929 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	36 906 000	36 906 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	33 583 333	50 323 333	47 650 149	145 073 893	117 960 893	72 203 893	57 452 134	142 347 793	72 267 643	64 843 911	52 633 893	51 327 891	907 668 763	907 668 763
Működési célú tartalékok	1 000 000	1 000 000	4 320 749	3 347 130	20 877 211	20 276 649	22 339 521	23 876 649	24 876 649	24 876 649	22 818 068	21 924 998	191 534 273	191 534 273
Működési célú általános tartalék							670 200	3 000 000	3 000 000	3 000 000	747 456		10 417 656	10 417 656
Működési célú céltartalék	1 000 000	1 000 000	4 320 749	3 347 130	20 877 211	20 276 649	21 669 321	20 876 649	21 876 649	21 876 649	22 070 612	21 924 998	181 116 617	181 116 617
Felhalmozási kiadások	33 391 588	2 093 167	501 229 279	708 117 780	329 107 799	1 429 442 579	753 207 678	1 195 133 574	1 260 670 163	1 103 712 175	752 565 111	1 592 005 600	9 660 676 492	9 660 676 492
Beruházások	2 093 167	2 093 167	35 456 518	394 901 293	54 121 081	503 707 972	303 173 451	440 104 795	372 739 123	622 503 569	89 777 071	684 556 460	3 505 227 666	3 505 227 666
Felújítás	31 298 421		447 539 858	289 654 562	259 689 695	908 437 585	430 128 065	723 889 278	866 627 417	464 949 347	642 036 913	892 231 999	5 956 483 139	5 956 483 139
Kölcsönök nyújtása								6 000 000					6 000 000	6 000 000
Felhalmozási c. támogatások ÁHB			31 776	967 996									999 772	999 772
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK				1 095 896	1 095 896	1 095 896	1 095 896	702 288	52 496				5 138 366	5 138 366
Felhalmozási célú céltartalékok			18 201 127	21 498 034	14 201 127	16 201 127	18 810 267	24 437 212	21 251 127	16 259 259	20 751 127	15 217 142	186 827 549	186 827 549
Befektetési c. részesedések vásárlása														
Finanszírozási kiadások	314 551 401	6 534 459	706 534 459	216 373 541	206 534 459	206 534 459	16 373 541	6 534 459	6 534 459	16 373 539	6 534 459	6 534 459	1 715 947 699	1 715 947 699
Híteltörlesztés	308 016 942		200 000 000	209 839 082	200 000 000	200 000 000	9 839 082			9 839 080			1 137 534 186	1 137 534 186
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése	200 000 000		200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000							1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	108 016 942			9 839 082			9 839 082			9 839 080			137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása			500 000 000										500 000 000	500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	78 413 513	78 413 513
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	709 329 990	424 379 777	1 673 014 292	1 766 213 306	1 143 171 881	2 226 189 457	1 522 344 192	1 835 143 838	2 043 634 976	1 721 432 791	1 287 663 531	2 175 441 597	18 527 959 629	18 527 959 629

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	100 387 779	277 272 776	647 066 057	187 133 157	436 378 053	271 540 983	380 610 914	245 670 836	1 114 915 001	1 198 597 201	666 094 621	400 310 416	5 925 977 792	5 925 977 792
Önkorm. működési költségvetési tám.	23 000 000	200 000 000	129 477 000	7 844 479	9 112 000	15 752 746	207 506 134	38 046 508	205 000 000	1 000 000 000	505 781 245		2 341 520 112	2 341 520 112
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK			2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	26 156 000	26 156 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	7 211 979	7 211 976	50 191 673	45 511 358	75 718 985	149 359 513	28 069 971	80 022 390	23 913 601	9 796 892	7 211 976	8 042 278	492 262 590	492 262 590
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			51 500	1 320 000	500 000	500 000		39 887					2 411 387	2 411 387
Közhatalmi bevételek	1 390 000	875 000	395 575 000	17 575 000	277 535 000	20 650 000	30 700 000	60 500 000	813 900 000	74 010 000	81 200 000	277 600 000	2 051 510 000	2 051 510 000
Működési (intézményi) bevételek	68 785 800	69 185 800	69 155 284	112 266 720	70 896 468	82 663 124	111 719 209	64 446 451	69 485 800	112 174 709	69 285 800	112 052 538	1 012 117 703	1 012 117 703
Felhalmozási bevételek	1 505 000	1 505 000	745 622 924	840 551 411	744 034 820	1 025 420 828	253 409 691	4 412 910	1 505 000	160 363 441	794 160 027	612 460 629	5 184 951 681	5 184 951 681
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												100 000	100 000	100 000
Tartós részesedések értékesítése														
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	2 945 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	19 500 000	19 500 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások														
Felhalmozási célú visszatér.tám. Áhk				4 000 000	4 000 000	2 000 000							10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások								52 496					52 496	52 496
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			744 117 924	835 046 411	737 089 820	1 021 915 828	251 904 691	2 855 414		158 858 441	792 655 027	610 855 629	5 155 299 185	5 155 299 185
Finanszírozási bevételek	615 209 372	162 553 892	281 477 288	824 474 680	231 037 631	1 023 000 913	856 073 824	1 521 549 851	799 981 881	381 145 198	352 623 862	367 901 763	7 417 030 156	7 417 030 156
Előző évi maradvány igénybevétele	615 209 372	33 723 892	281 477 288	774 509 680	231 037 631	933 842 342	416 915 252	331 549 851	578 226 607	331 145 198	302 623 862	317 901 763	5 148 162 739	5 148 162 739
- Maradvány működési célú igénybevétele	313 641 497	27 723 892	53 580 877	414 593 645	93 624 698	56 592 300	189 736 711	41 979 179	271 638 494	38 069 617	29 738 429	62 825 540	1 593 744 879	1 593 744 879
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	301 567 875	6 000 000	227 896 411	359 916 036	137 412 933	877 250 042	227 178 542	289 570 671	306 588 113	293 075 581	272 885 434	255 076 223	3 554 417 860	3 554 417 860
Hítelfelvétel		128 830 000	49 965 000			89 158 571	339 158 571	1 140 000 000	21 755 274				1 768 867 417	1 768 867 417
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele							250 000 000	750 000 000					1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele		128 830 000	49 965 000			89 158 571	89 158 571	390 000 000	21 755 274				768 867 417	768 867 417
Értékpapírok értékesítése							100 000 000	50 000 000	200 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	500 000 000	500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	717 102 151	441 331 668	1 674 166 269	1 852 159 248	1 411 450 504	2 319 962 724	1 490 094 428	1 771 633 597	1 916 401 882	1 740 105 840	1 812 878 510	1 380 672 808	18 527 959 629	18 527 959 629
HIÁNY/TÁMOGATÁS	7 772 161	16 951 891	1 151 976	85 945 942	268 278 623	93 773 267	-32 249 764	-63 510 241	-127 233 094	18 673 048	525 214 979	-794 768 789	0	
Halmazott érték	7 772 161	24 724 053	25 876 029	111 821 971	380 100 594	473 873 861	441 624 097	378 113 856	250 880 762	269 553 810	794 768 789	0		

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		79 680
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (szünidei foglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	79 680	
<i>kötelező feladat</i>		79 680
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		21 514
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (szünidei foglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	21 514	
<i>kötelező feladat</i>		21 514
Dologi kiadások		897 697
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (társulások felé kiszámlázott könyvelési díj, kamatbevétel, és tovább számlázott szolgáltatások) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	897 697	
<i>kötelező feladat</i>		897 697
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		431 787
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (társulások felé kiszámlázott könyvelési díj, kamatbevétel, és tovább számlázott szolgáltatások) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	431 787	
<i>kötelező feladat</i>		431 787
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		101 194
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (szünidei foglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	101 194	
<i>kötelező feladat</i>		101 194

	Intézményi működési bevételek		1 329 484
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (társulások felé kiszámlázott könyvelési díj, kamatbevétel, és tovább számlázott szolgáltatások) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 329 484	
	<i>kötelező feladat</i>		1 329 484
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		5 546 900
	<i>kötelező feladat</i>		5 546 900
	-ebből: élelmezési kiadás		5 546 900
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (ÁFA visszatérítés) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 546 900	
	<i>kötelező feladat</i>		5 546 900
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		5 546 900
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (ÁFA visszatérítés) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 546 900	
	<i>kötelező feladat</i>		5 546 900
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		170 616
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (előző évi visszatérítés) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	170 616	
	<i>kötelező feladat</i>		170 616
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		170 616
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (előző évi visszatérítés) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	170 616	
	<i>kötelező feladat</i>		170 616
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		12 942 100
	<i>kötelező feladat</i>		12 942 100
	-ebből: élelmezési kiadás		12 942 100
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (ÁFA visszatérítés) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	12 942 100	
	<i>kötelező feladat</i>		12 942 100
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		12 942 100
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (ÁFA visszatérítés) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	12 942 100	
	<i>kötelező feladat</i>		12 942 100

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 360 000 **360 000**

kötelező feladat

360 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 80 000 **80 000**

kötelező feladat

80 000

Dologi kiadások

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 2 860 000 **2 860 000**

kötelező feladat

2 860 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 3 300 000 **3 300 000**

kötelező feladat

3 300 000

4 Dornyay Béla Múzeum

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (1374/2018.(V.26.) Kormányhatározat alapján megelőző régészeti feladatellátás támogatása) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 3 347 280 **3 347 280**

kötelező feladat

3 347 280

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (1374/2018.(V.26.) Kormányhatározat alapján megelőző régészeti feladatellátás támogatása) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 652 720 **652 720**

kötelező feladat

652 720

Dologi kiadások

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 2 000 000 **2 000 000**

kötelező feladat

2 000 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (1374/2018.(V.26.) Kormányhatározat alapján megelőző régészeti feladatellátás támogatása) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. **8 200 000**

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

8 200 000

kötelező feladat

8 200 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás 2.000.000 Ft, 1374/2018.(V.26.) Kormányhatározat alapján megelőző régészeti feladatellátás támogatása 4.000.000 Ft) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 6 000 000 **6 000 000**

kötelező feladat

6 000 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **8 200 000**

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (1374/2018.(V.26.)
Kormányhatározat alapján megelőző régészeti feladatellátás támogatása) az 8 200 000
intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

kötelező feladat

8 200 000

5 Csarnok- és Piacigazgatóság

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-450 000

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához
átcsoportosítva. -450 000

kötelező feladat

-450 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

450 000

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások
előirányzatáról átcsoportosítva.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 450 000

kötelező feladat

450 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok									
	1	Költségvetési kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
		1	Személyi juttatások					42 285 204	79 680	42 364 884
			<i>kötelező feladat</i>					42 285 204	79 680	42 364 884
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					8 398 502	21 514	8 420 016
			<i>kötelező feladat</i>					8 398 502	21 514	8 420 016
		3	Dologi kiadások					10 214 110	897 697	11 111 807
			<i>kötelező feladat</i>					10 214 110	897 697	11 111 807
	1.2	Felhalmozási kiadások								
		4	Beruházások							
			<i>kötelező feladat</i>							
	2	Költségvetési bevételek								
	2.1	Működési bevételek								
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						101 194	101 194
			<i>kötelező feladat</i>						101 194	101 194
		8	Intézményi működési bevételek					8 000 000	1 329 484	9 329 484
			<i>kötelező feladat</i>					8 000 000	1 329 484	9 329 484
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)									
	1	Költségvetési kiadások								
	1.1	1	Működési kiadások							
		3	Dologi kiadások					166 605 823	5 546 900	172 152 723
			<i>kötelező feladat</i>					166 605 823	5 546 900	172 152 723
			-ebből: ételmezési kiadás					102 061 160	5 546 900	107 608 060
			<i>kötelező feladat</i>					102 061 160	5 546 900	107 608 060

2			Költségvetési bevételek				
2.1			Működési bevételek				
	8		Intézményi működési bevételek	8 049 424	5 546 900		13 596 324
			<i>kötelező feladat</i>	<i>8 049 424</i>	<i>5 546 900</i>		<i>13 596 324</i>
1.4			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>				
1			Költségvetési kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	21 854 352	170 616		22 024 968
			<i>kötelező feladat</i>	<i>21 854 352</i>	<i>170 616</i>		<i>22 024 968</i>
2			Költségvetési bevételek				
2.1			Működési bevételek				
	8		Intézményi működési bevételek		170 616		170 616
			<i>kötelező feladat</i>		<i>170 616</i>		<i>170 616</i>
1.6			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>				
1			Költségvetési kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	346 536 600	12 942 100		359 478 700
			<i>kötelező feladat</i>	<i>346 536 600</i>	<i>12 942 100</i>		<i>359 478 700</i>
			-ebből: élelmezési kiadás	338 065 269	12 942 100		351 007 369
			<i>kötelező feladat</i>	<i>338 065 269</i>	<i>12 942 100</i>		<i>351 007 369</i>
2			Költségvetési bevételek				
2.1			Működési bevételek				
	8		Intézményi működési bevételek	103 599 693	12 942 100		116 541 793
			<i>kötelező feladat</i>	<i>103 599 693</i>	<i>12 942 100</i>		<i>116 541 793</i>
3			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>				
1			Költségvetési kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	75 246 070	360 000		75 606 070
			<i>kötelező feladat</i>	<i>75 246 070</i>	<i>360 000</i>		<i>75 606 070</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 615 015	80 000		14 695 015
			<i>kötelező feladat</i>	<i>14 615 015</i>	<i>80 000</i>		<i>14 695 015</i>
		3	Dologi kiadások	54 150 089	2 860 000		57 010 089
			<i>kötelező feladat</i>	<i>54 150 089</i>	<i>2 860 000</i>		<i>57 010 089</i>
2			Költségvetési bevételek				
2.1			Működési bevételek				
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 100 000	3 300 000		4 400 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 100 000</i>	<i>3 300 000</i>		<i>4 400 000</i>
4			<i>Dornyay Béla Múzeum</i>				
1			Költségvetési kiadások				
1.1	1		Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	70 351 039	3 347 280		73 698 319
			<i>kötelező feladat</i>	<i>70 351 039</i>	<i>3 347 280</i>		<i>73 698 319</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 944 337	652 720		14 597 057
			<i>kötelező feladat</i>	<i>13 944 337</i>	<i>652 720</i>		<i>14 597 057</i>
		3	Dologi kiadások	39 805 052	2 000 000		41 805 052
			<i>kötelező feladat</i>	<i>39 805 052</i>	<i>2 000 000</i>		<i>41 805 052</i>
1.2			Felhalmozási kiadások				
	4		Beruházások	39 972 377	8 200 000		48 172 377
			<i>kötelező feladat</i>	<i>39 972 377</i>	<i>8 200 000</i>		<i>48 172 377</i>
2			Költségvetési bevételek				
2.1			Működési bevételek				

5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 231 715	6 000 000	14 231 715
		<i>kötelező feladat</i>	8 231 715	6 000 000	14 231 715
2.2		Felhalmozási bevételek			
20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 655 027	8 200 000	60 855 027
		<i>kötelező feladat</i>	52 655 027	8 200 000	60 855 027
5		Csarnok- és Piacigazgatóság			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	67 855 456	-450 000	67 405 456
		<i>kötelező feladat</i>	67 855 456	-450 000	67 405 456
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	150 000	450 000	600 000
		<i>kötelező feladat</i>	150 000	450 000	600 000

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 pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 850 000				
		<i>önként vállalt feladat</i>		850 000
		Egyéb szervezetek támogatása		850 000
		Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	850 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>		850 000
Felhalmozási kiadások				
Felújítások 1 890 854				
		- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A 2018. évi bérleti díj terhére az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.		
		St.Zalka M. út 11. ABS szivattyú felújítása	114 224	
		St.Budavölgyi út 26. ABS szivattyú felújítása	114 224	
		St.Rudolfi út 5. ABS szivattyú felújítása	116 904	
		St. Budavölgyi út 34. ABS szivattyú felújítása	114 224	
		Vizslás, Kossuth u. 131. ABS szivattyú felújítása	114 224	
		Somoskőújfal, Teelőszer út 5. ABS szivattyú felújítása	114 224	
		Kazár, végátemelő ABS szivattyú felújítása	475 933	
		St. Munkás út 5. ABS szivattyú felújítása	114 224	
		Somoskőújfal Polg.Hivatal ABS szivattyú felújítása	612 673	
		<i>kötelező feladat</i>		1 890 854
Kölcsönök nyújtása				

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre		6 000 000
-ebből: SBTC Sport Kft.		
A Közgyűlés 136/2018. (VIII.29.) számú határozata alapján 6.000.000Ft pótbefizetés vállalásának előirányzati rendezése. (Fedezetét Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)	6 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		6 000 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		7 841 479
<i>kötelező feladat</i>		7 841 479
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		7 841 479
A 2018. augusztus hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékezett támogatás előirányzati rendezése.	7 841 479	
<i>kötelező feladat</i>		7 841 479
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 593 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány) címen igényelt támogatás előirányzati rendezése.	9 593 000	
<i>kötelező feladat</i>		9 593 000
4. Közművelődési feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
<i>kötelező feladat</i>		
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		-25 000 000
A Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk.támogatására átcsoportosítva a Közgyűlés 138/2018. (VIII.29.) határozata alapján.	-25 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		-25 000 000
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása		25 000 000
A Közgyűlés 138/2018. (VIII.29.) határozatával döntött arról, hogy a Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. részére – közfeladatai folyamatos ellátáshoz – 2018. szeptember hónapra 25.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít. (Fedezetét a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzat biztosítja.)	25 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		25 000 000
5. Sportfeladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		10 915
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	10 915	
<i>önként vállalt feladat</i>		10 915
Dologi kiadások		-410 915

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-400 000	
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.	-10 915	
<i>kötelező feladat</i>		-519 470
<i>önként vállalt feladat</i>		108 555
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		400 000
<i>önként vállalt feladat</i>		400 000
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		400 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	400 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		400 000
7. Ifjúsági feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-150 000
Átcsoportosítva a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	-150 000	
<i>kötelező feladat</i>		-150 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		150 000
<i>önként vállalt feladat</i>		150 000
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		150 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	150 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		150 000
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre		7 841 479
<i>kötelező feladat</i>		7 841 479
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		7 841 479
A 2018. augusztus hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztet támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	7 841 479	
<i>kötelező feladat</i>		7 841 479
11. Általános tartalék		-850 000
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-850 000	
<i>kötelező feladat</i>		-850 000
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		-6 000 000
<i>kötelező feladat</i>		-6 000 000
Egyéb működési céltartalék		-6 000 000
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre (SBTC Sport Kft.) kiemelt előirányzatra.	-6 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		-6 000 000
Felhalmozási célú tartalékok		-5 087 444
<i>kötelező feladat</i>		-5 087 444
Projektek előkészítése		-3 196 590

Átcsoportosítva a Városi uszoda energetikai fejlesztésére. -3 196 590
kötelező feladat -3 196 590

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat -1 890 854

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

kötelező feladat -1 890 854

13. Szociális támogatások

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 593 000

kötelező feladat 9 593 000

-ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás 9 593 000

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány) címen igényelt támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.) 9 593 000

kötelező feladat 9 593 000

15.4 Városi uszoda energetikai fejlesztése

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások 3 196 590

A Városi uszoda energetikai fejlesztése című projekt felújítási munkálatainak megvalósítása során előre nem látható műszaki többletmunkák jelentkeztek, melynek kivitelezése az uszoda működtetéséhez nélkülözhetetlen, ezért az előirányzat felújítási sorának 3.196.590 Ft-tal történő megemelése vált szükségessé. (Fedezetét a Céltartalékok cím Projektek előkészítése kiemelt előirányzat biztosítja.) 3 196 590

kötelező feladat 3 196 590

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1

Önkormányzat

1 Költségvetési kiadások

1.1 1 Működési kiadások

10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 539 744 388 850 000 540 594 388

önként vállalt feladat 8 040 000 850 000 8 890 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása 5 490 000 850 000 6 340 000

önként vállalt feladat 5 490 000 850 000 6 340 000

1.2 Felhalmozási kiadások

5 Felújítások 240 573 309 1 890 854 242 464 163

kötelező feladat 240 573 309 1 890 854 242 464 163

6 Kölcsönök nyújtása

2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása áll. házt. Kívülre		6 000 000		6 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		6 000 000		6 000 000
2		Költségvetési bevételek				
2.1		Működési bevételek				
1		Működési célú költségvetési támogatások				
1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 333 678 633	7 841 479		2 341 520 112
		<i>kötelező feladat</i>	2 333 678 633	7 841 479		2 341 520 112
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 325 861 928	7 841 479		2 333 703 407
		<i>kötelező feladat</i>	2 325 861 928	7 841 479		2 333 703 407
5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 721 951	9 593 000		72 314 951
		<i>kötelező feladat</i>	61 641 951	9 593 000		71 234 951
4		<i>Közművelődési feladatok</i>				
1		Költségvetési kiadások				
1.1		Működési kiadások				
1		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	287 828 018			287 828 018
		<i>kötelező feladat</i>	236 300 000			236 300 000
		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	274 828 018	-25 000 000		249 828 018
		<i>kötelező feladat</i>	236 300 000	-25 000 000		211 300 000
		Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása		25 000 000		25 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		25 000 000		25 000 000
5		<i>Sportfeladatok</i>				
1		Költségvetési kiadások				
1.1		Működési kiadások				
2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		10 915		10 915
		<i>önként vállalt feladat</i>		10 915		10 915
3		Dologi kiadások	9 594 000	-410 915		9 183 085
		<i>kötelező feladat</i>	9 594 000	-519 470		9 074 530
		<i>önként vállalt feladat</i>		108 555		108 555
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	44 920 000	400 000		45 320 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	44 920 000	400 000		45 320 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	13 690 000	400 000		14 090 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	13 690 000	400 000		14 090 000
7		<i>Ifjúsági feladatok</i>				
1		Költségvetési kiadások				
1.1		Működési kiadások				
3		Dologi kiadások	2 305 050	-150 000		2 155 050
		<i>kötelező feladat</i>	2 305 050	-150 000		2 155 050
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	130 000	150 000		280 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	130 000	150 000		280 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	130 000	150 000		280 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	130 000	150 000		280 000

10 Szociális-egészségügyi feladatok

1		Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	8	725 656 887	7 841 479	733 498 366
		<i>kötelező feladat</i>		725 406 887	7 841 479	733 248 366
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		55 445 529	7 841 479	63 287 008
		<i>kötelező feladat</i>		55 445 529	7 841 479	63 287 008
11		Általános tartalék		11 267 656	-850 000	10 417 656
		<i>kötelező feladat</i>		11 267 656	-850 000	10 417 656
12		Céltartalékok				
	2	Működési célú tartalékok		187 116 617	-6 000 000	181 116 617
		<i>kötelező feladat</i>		187 073 255	-6 000 000	181 073 255
	6	Egyéb működési céltartalék		145 874 143	-6 000 000	139 874 143
		<i>kötelező feladat</i>		145 874 143	-6 000 000	139 874 143
	10	Felhalmozási célú tartalékok		191 914 993	-5 087 444	186 827 549
		<i>kötelező feladat</i>		191 914 993	-5 087 444	186 827 549
	1	Projektek előkészítése		6 204 722	-3 196 590	3 008 132
		<i>kötelező feladat</i>		6 204 722	-3 196 590	3 008 132
	7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		26 001 743	-1 890 854	24 110 889
		<i>kötelező feladat</i>		26 001 743	-1 890 854	24 110 889
13		Szociális támogatások				
	1	Költségvetési kiadások				
	1.1	Működési kiadások				
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		80 500 000	9 593 000	90 093 000
		<i>kötelező feladat</i>		80 500 000	9 593 000	90 093 000
		ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás			9 593 000	9 593 000
		<i>kötelező feladat</i>			9 593 000	9 593 000
15.4		Városi uszoda energetikai fejlesztése				
	1	Költségvetési kiadások				
	1.2	Felhalmozási kiadások				
		5 Felújítások		27 878 532	3 196 590	31 075 122
		<i>kötelező feladat</i>		27 878 532	3 196 590	31 075 122

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 közgyűlés 116/2018.(VI.21.) határozata alapján az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők részére összesen 1.780.000 Ft települési támogatást biztosít.

Fentiek érintik a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2018" 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 2016 – 2018. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

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

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat 10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	11. Általános tartalék
Sulyok László	Sulyok László: Velünk történt - Tények és következmények 1956 című memoárkötet megjelenésének támogatása	40 000	-40 000
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Vásártéri Vásár rendezvény támogatása	50 000	-50 000
ÉPÍTŐK KC	Bakos Sándor emlékére megrendezendő Lecsó főzőverseny és Kutya szépségbemutató valamint a "Somlyófeszt" rendezvények megvalósításához	160 000	-160 000
ÉPÍTŐK KC	Forgách labdarugó csapat működési költségeihez(labdarugó pálya fűnyírása, karbantartása, labdarugó csapat mérkőzésekre való utaztatása, víz, villany, fűtésdíj)	200 000	-200 000
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyason lévő Tardos emlékmű megrongált emléktáblájának helyreállítási költsége	20 000	-20 000
Kistarján Egyesület	Fásítási akció költségeinek és a Mikulás rendezvény költségeinek támogatása	200 000	-200 000
Zagyvaforrás Egyesület	Az egyesület által 2018. szeptember 16-án megrendezendő Zagyva Nap költségeinek támogatása (reprezentációs ktg, plakát, meghívó nyomtatása, fénytechnika bérlés, kézműves foglalkozás eszköz és anyagköltsége, étkezési ktg, eszközbérlés, fellépői díj)	100 000	-100 000
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	2018.október 06-08. között megszervezett Dunántúli kegyeleti túra költségeinek támogatása (reprezentációs költség, étkezési költség, szállás díj, múzeumi belépők ára, kegyeleti koszorú költség).	80 000	-80 000
Összesen		850 000	-850 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	SalGO Charity Race 2018 jótékonyági verseny szervezésével kapcsolatos költségek támogatása (pályaelemek beszerzése, díjak, érem)	-200 000	200 000
Téba Lovas Egyesület	Nógrád Megyei Bajnokság Díjugrató Döntő támogatása (étkezési ktg., reprezentációs ktg., díjak)	-200 000	200 000
ÖSSZESEN		-400 000	400 000

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

forint

Szervezet	Cél	7. Ifjúsági Feladatok	
		3. Dologi	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
			Egyéb szervek támogatása
		kötelező	önként
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Salgótarjáni Mondial BMX JAM rendezvény támogatása (versenyre készített pólók)	-150 000	150 000
ÖSSZESEN		-150 000	150 000

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

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 4554/2018.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	58.436.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 61-1/2018.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	75.794.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Bérleti szerződés módosítás 59/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	7.869.250	2018.01.01.-2018.01.31.	Salgótarján
Bérleti szerződés módosítás 59- 1/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	15.738.500	2018.02.01.-2018.03.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 22744-3/2017.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata -KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	160.000.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Megbízási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban - Projektmenedzsment ellátása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	7.660.000	2017.01.02.- 2018.12.31	Salgótarján
Vállalkozási Szerződés	Önkormányzati utak 2018. évi kátyúzása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és JNN Kft.	20 000 000	2018.03.01-2018.11.30.	Salgótarján közigazgatási terület

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Mátraszele VI. mélyfúrású kút szerelvényeinek átépítése, Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje, Cserkész vízkivételi mű felújítása, Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Vízmű Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5.220.000	2017.10.10 - 2018.05.15.	Salgótarján, Dorogháza, Mátranovák, Mátraszele
Megbízási szerződés	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés kialakítása Salgótarjában projekt előkészítéséhez szükséges műszaki szakértői szolgáltatás	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a QuickFish Kft.	5.350.000	2017.05.04.- 2018.04.09	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján MJV Energia és Klíma Akciótervének elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a T-Systems Magyarország Zrt.	5.430.000	2017.04.25.-2018.03.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	TOP-6.9.1-16-ST1 kódszámú, "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című felhívásra benyújtani tervezett, "Forgách-telepi komplex programok" című Támogatási Kérelemhez kapcsolódó Projekt-előkészítő Tanulmány (PET), valamint a tárgyi projekt tartalmi összeállításához szükséges Közösségi beavatkozási Terv (KBT) elkészítése a Forgách-telepi szegregátum területére koncentrálnak	Salgótarján MJV és Balogi-Nemes Kutató és Szolgáltató Bt.	9.550.000	2017.10.09-2018.01.31.	Megrendelő székhelye
Megbízási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda projektmenedzsment	Salgótarján MJV és Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	5.900.000	2017.12.01-2018.08.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Beszterce tér felújítása	BDF Bodnár Daru-Földmunka Kft.	243.485.156	2018. 04. 19-2018. 10.31	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Csokonai út felújítása	Fort-Bau Therm Kft.	377.233.934	2018. 02. 08-2018. 10.08.	Salgótarján
Bérleti szerződés módosítás 59-2/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	23.607.750	2018.04.01.-2018.06.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása kivitelezés	Tűztövis Környezetvédelmi és Építőipari Kft.	48.750.000	2017.09.15-2018.03.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	K&K Energy Service Kft	212.883.962	2017.12.12.-2018.08.15	Salgótarján
Vállalkozási szerződés SV/2798-17/2018	Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda belső felújítási munkáinak elvégzése.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - Salgó Vagyon Kft.	78.346,457	2018.06.15-2018.09.30.	Salgótarján, Arany János út 19/a 3735 hrsz.
Vállalkozási szerződés	Térfigyelő kamerarendszer bővítése, korszerűsítése	Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.	6.027.308	2017.12.11-2018.12.31.	Arany J. - Kistarján út, Jónásch körút, rendőrség, mobil kamerák
Együttműködési megállapodás 219-41/2017.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2018.01.01- 2018.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21293/2017., 12474/2018.)	Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna, Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukciója, Rákóczi út 2-10. vízbekötésének cseréje, Losonci úti ivóvízáttemelő teljes gépészeti felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	47.934.000	2017.10.10. - 2018.12.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés (21295/2017., 12476/2018.)	Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfűvő felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	2017.10.10. - 2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (16069/2018.)	Salgótarján, Úttörők úti ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata Salgótarjáni Csatornamű Kft.	10.300.000	2018.06.28.-2018.08.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (15783/2018.)	Salgótarján zárt csapadékcsatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023	2018.03.12.-2018.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 16 970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	25 800	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018	Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	14 892	2018.08.01-2019.07.31-ig	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Petőfi út felújítása	Horuczi 97 Kft.	99.803.570	2018. 06. 28.-2018.11. 28.	Salgótarján, Petőfi út
Tervezési szerződés	Játszóház kialakítása és játszóterek felújítása Salgótarjánban projekt engedélyezési- és kiviteli terv	SMJV Önkormányzata - Tarjánterv Mérnöki Iroda Kft	8 270 000	2018.03.19-2018.09.30.	
Adásvételi szerződés	Eszközbeszerezés Mackóvár minibölcsőde	SMJV Önkormányzata - HOR Zrt.	6 393 701	2018.07.09.-2018.09.30.	
Vállalkozási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarján MJV és KOLORIT KFT.	14.800.000	2017.11.20-2018.09.30	Salgótarján

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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Óvoda tér felújítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-JNN Beruházó és Vagyonkezelő Kft..	41 502 378	2018. 08.30-2018.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Kölcsey út felújítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-FORT-BAU THERM Kft.	26 991 983	2018. 08.30-2018.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Útfelújítás- kopóréteg javítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.	34 754 920	2018.08.10-2018.11.10.	Salgótarján
Adás-vételi szerződés	Torony szálló kialakítása	Mátraalja Bútor Kft.	18 502 884	2018.04.13-2018.07.31.	Salgótarján
Adás-vételi szerződés	Torony szálló kialakítása	FARMER-BAU Kft	7 175 096	2018.04.13.-2018.06.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Városi uszoda felújítása	Golyán Épületgépészeti Kft.	21 951 600	2018.06.07-2018.10.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár belső felújítás	Salgó Vagyon Kft.	78 346 457	2018.06.18-2018.09.30.	Salgótarján
Adásvételi szerződés	Elektromos autóbusz és telepíthető töltőállomás szállítás, üzembe helyezése	Salgótarján MJV Önkormányzata - BYD EUROPE B.V.	145 505 000	2018.07.26-2018.12.10.	Salgótarján

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

a 2018. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2018. szeptember 27-i ülésére

Összegzés:

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

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2018. szeptember 14.

Egyed Andrásné
irodavezető