

# JAVASLAT

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

Salgótarján, 2019. január 21.

Előterjesztő:



Fekete Zsolt  
polgármester

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
*.../2019. (...) 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	<b>18.237.540.568 forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>9.995.510.412 forintban</b>
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	<b>8.242.030.156 forintban</b>

állapítja meg.

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

a) kiadásait	<b>15.600.006.382 forintban</b>
b) bevételeit	<b>15.143.673.151 forintban</b>

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Közgyűlés az 1.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában előző évi maradványból	<b>1.593.744.879 forint</b>
2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból	<b>3.554.417.860 forint</b>

b) külső finanszírozását

1. működési szektorban likviditási hitelforrásból	<b>2.500.000.000 forint</b>
2. felhalmozási szektorban hosszú lejáratú hitelforrásból	<b>593.867.417 forint</b>

összegben jóváhagyja.”

3. §

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

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **1.591.505 forintot**

különít el.

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

<b>működési célú céltartalékként</b>	<b>24.078.243 forintot</b>
<b>felhalmozási célú céltartalékként</b>	<b>157.889.927 forintot</b>

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

4.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

5.§

E rendelet 2019. február 1-én lép hatályba.

Fekete Zsolt  
polgármester

Dr. Varga Tamás  
aljegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>									
1.1	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>Általános Feladatok</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				43 646 436	
				<i>kötelező feladat</i>				43 646 436	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 669 920	
				<i>kötelező feladat</i>				8 669 920	
	3	Önkormányzati támogatás						53 410 870	
				<i>kötelező feladat</i>				53 410 870	
1.2	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				25 485 907	
				<i>kötelező feladat</i>				25 485 907	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 076 763	
				<i>kötelező feladat</i>				5 076 763	
	3	Önkormányzati támogatás						188 903 652	
				<i>kötelező feladat</i>				188 903 652	
1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				11 463 317	
				<i>kötelező feladat</i>				11 463 317	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 330 423	
				<i>kötelező feladat</i>				2 330 423	
	3	Önkormányzati támogatás						37 874 809	
				<i>kötelező feladat</i>				37 874 809	
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				513 923 789	
				<i>kötelező feladat</i>				513 923 789	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				109 726 583	
				<i>kötelező feladat</i>				109 726 583	
			3	Dologi kiadások				13 082 218	
				<i>kötelező feladat</i>				13 082 218	
	3	Önkormányzati támogatás						635 385 372	
				<i>kötelező feladat</i>				635 385 372	
3	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				79 542 633	
				<i>kötelező feladat</i>				79 542 633	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 483 411	
				<i>kötelező feladat</i>				15 483 411	
			3	Dologi kiadások				57 050 089	
				<i>kötelező feladat</i>				57 050 089	

3		Önkormányzati támogatás	204 104 732
		<i>kötelező feladat</i>	204 104 732
4		<b>Dornyay Béla Múzeum</b>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	77 244 990
		<i>kötelező feladat</i>	77 244 990
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 288 657
		<i>kötelező feladat</i>	15 288 657
3		Önkormányzati támogatás	118 359 014
		<i>kötelező feladat</i>	118 359 014
5		<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	33 372 969
		<i>kötelező feladat</i>	33 372 969
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 969 421
		<i>kötelező feladat</i>	6 969 421
3		Önkormányzati támogatás	436 511
		<i>kötelező feladat</i>	436 511
		<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>	
1		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	575 459 666
		<i>kötelező feladat</i>	470 517 731
		<i>államigazgatási feladat</i>	78 409 363
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	121 263 278
		<i>kötelező feladat</i>	101 086 722
		<i>államigazgatási feladat</i>	15 769 372
3		Önkormányzati támogatás	774 791 416
		<i>kötelező feladat</i>	643 841 111
		<i>államigazgatási feladat</i>	101 962 735
2.1		<b>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</b>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	3 645 494
		<i>kötelező feladat</i>	3 645 494
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	720 433
		<i>kötelező feladat</i>	720 433
3		Önkormányzati támogatás	4 283 444
		<i>kötelező feladat</i>	4 283 444
2.6		<b>Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)</b>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	338 615
		<i>kötelező feladat</i>	338 615
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	67 164
		<i>kötelező feladat</i>	67 164
3		Önkormányzati támogatás	496
		<i>kötelező feladat</i>	496

2.7			<i>Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	197 028
			<i>kötelező feladat</i>	197 028
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	38 893
			<i>kötelező feladat</i>	38 893
	3		Önkormányzati támogatás	-54
			<i>kötelező feladat</i>	-54
2.8			<i>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	461 965
			<i>kötelező feladat</i>	461 965
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	92 064
			<i>kötelező feladat</i>	92 064
	3		Önkormányzati támogatás	133 907
			<i>kötelező feladat</i>	133 907
2.14			<i>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	2 754 096
			<i>kötelező feladat</i>	2 754 096
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	537 049
			<i>kötelező feladat</i>	537 049
	3		Önkormányzati támogatás	3 291 145
			<i>kötelező feladat</i>	3 291 145
2.15			<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 279 000
			<i>kötelező feladat</i>	1 279 000
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	249 405
			<i>kötelező feladat</i>	249 405
	3		Önkormányzati támogatás	1 528 405
			<i>kötelező feladat</i>	1 528 405
2.16			<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	589 435
			<i>kötelező feladat</i>	589 435
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	114 940
			<i>kötelező feladat</i>	114 940
	3		Önkormányzati támogatás	704 375
			<i>kötelező feladat</i>	704 375
2.17			<i>Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	229 963
			<i>kötelező feladat</i>	229 963
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	44 843
			<i>kötelező feladat</i>	44 843
	3		Önkormányzati támogatás	274 806
			<i>kötelező feladat</i>	274 806

2.18			<i>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 749 719
			<i>kötelező feladat</i>	1 749 719
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	344 729
			<i>kötelező feladat</i>	344 729
	3		Önkormányzati támogatás	2 094 448
			<i>kötelező feladat</i>	2 094 448
2.19			<i>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 872 855
			<i>kötelező feladat</i>	1 872 855
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	365 207
			<i>kötelező feladat</i>	365 207
	3		Önkormányzati támogatás	2 238 062
			<i>kötelező feladat</i>	2 238 062
2.20			<i>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	424 955
			<i>kötelező feladat</i>	424 955
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	82 866
			<i>kötelező feladat</i>	82 866
	3		Önkormányzati támogatás	507 821
			<i>kötelező feladat</i>	507 821
2.21			<i>Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	438 343
			<i>kötelező feladat</i>	438 343
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	85 665
			<i>kötelező feladat</i>	85 665
	3		Önkormányzati támogatás	524 008
			<i>kötelező feladat</i>	524 008
2.22			<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	492 510
			<i>kötelező feladat</i>	492 510
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	96 039
			<i>kötelező feladat</i>	96 039
	3		Önkormányzati támogatás	588 549
			<i>kötelező feladat</i>	588 549
2.23			<i>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	187 895
			<i>kötelező feladat</i>	187 895
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	36 640
			<i>kötelező feladat</i>	36 640
	3		Önkormányzati támogatás	224 535
			<i>kötelező feladat</i>	224 535

2.24			<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	2 245 616
			<i>kötelező feladat</i>	2 245 616
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	442 722
			<i>kötelező feladat</i>	442 722
3			Önkormányzati támogatás	2 688 338
			<i>kötelező feladat</i>	2 688 338
2.25			<i>Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 916 210
			<i>kötelező feladat</i>	1 916 210
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	379 121
			<i>kötelező feladat</i>	379 121
3			Önkormányzati támogatás	2 295 331
			<i>kötelező feladat</i>	2 295 331
2.26			<i>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	340 200
			<i>kötelező feladat</i>	340 200
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	66 339
			<i>kötelező feladat</i>	66 339
3			Önkormányzati támogatás	406 539
			<i>kötelező feladat</i>	406 539
2.27			<i>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	242 535
			<i>kötelező feladat</i>	242 535
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	47 294
			<i>kötelező feladat</i>	47 294
3			Önkormányzati támogatás	289 829
			<i>kötelező feladat</i>	289 829
2.28			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	231 765
			<i>kötelező feladat</i>	231 765
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	45 194
			<i>kötelező feladat</i>	45 194
3			Önkormányzati támogatás	276 959
			<i>kötelező feladat</i>	276 959
2.29			<i>Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	189 240
			<i>kötelező feladat</i>	189 240
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	36 902
			<i>kötelező feladat</i>	36 902
3			Önkormányzati támogatás	226 142
			<i>kötelező feladat</i>	226 142



2.30			<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	157 770
			<i>kötelező feladat</i>	157 770
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	30 765
			<i>kötelező feladat</i>	30 765
		3	Önkormányzati támogatás	188 535
			<i>kötelező feladat</i>	188 535
2.31			<i>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	91 005
			<i>kötelező feladat</i>	91 005
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 746
			<i>kötelező feladat</i>	17 746
		3	Önkormányzati támogatás	108 751
			<i>kötelező feladat</i>	108 751
2.32			<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	611 375
			<i>kötelező feladat</i>	611 375
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	119 406
			<i>kötelező feladat</i>	119 406
		3	Önkormányzati támogatás	730 781
			<i>kötelező feladat</i>	730 781
2.33			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	904 963
			<i>kötelező feladat</i>	904 963
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	176 468
			<i>kötelező feladat</i>	176 468
		3	Önkormányzati támogatás	1 081 431
			<i>kötelező feladat</i>	1 081 431
2.34			<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	72 209
			<i>kötelező feladat</i>	72 209
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 886
			<i>kötelező feladat</i>	15 886
		3	Önkormányzati támogatás	88 095
			<i>kötelező feladat</i>	88 095
			<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>	
1			<b>Önkormányzat</b>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	90 883 165
			<i>önként vállalt feladat</i>	28 760 000
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 998 799
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 212 350

8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 284 078
		<i>önként vállalt feladat</i>	400 000
		-ebből: SZNÖ műk. támogatása	700 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	400 000
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	638 457 945
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 585 000
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	9 035 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 035 000
1.2		Felhalmozási kiadások	
4		Beruházások	143 245 561
		<i>kötelező feladat</i>	143 245 561
5		Felújítások	277 729 613
		<i>kötelező feladat</i>	277 729 613
9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	7 153 785
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 261 288
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
1		Működési célú költségvetési támogatások	
1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 513 902 411
		<i>kötelező feladat</i>	2 513 902 411
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 381 896 362
		<i>kötelező feladat</i>	2 381 896 362
		Működési célú kiegészítő támogatások	132 006 049
		<i>kötelező feladat</i>	132 006 049
23		Hitelfelvétel	
3		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	593 867 417
		<i>kötelező feladat</i>	593 867 417
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
1		Költségvetési kiadások	
16		Központi kezelésű előirányzatok	
10		Bérlakások fenntartása	221 016 232
		<i>kötelező feladat</i>	221 016 232
11		Nem lakás célú helyiségek fenntartása	88 669 322
		<i>kötelező feladat</i>	88 669 322
4		Közművelődési feladatok	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	66 000
		<i>kötelező feladat</i>	66 000
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 514
		<i>kötelező feladat</i>	6 514
	3	Dologi kiadások	4 206 686
		<i>kötelező feladat</i>	3 706 686
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	335 053 919
		<i>kötelező feladat</i>	295 225 901
		Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit	
		-ebből: Kft. műk. támogatása	99 225 901
		<i>kötelező feladat</i>	99 225 901
5		Sportfeladatok	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	1 324 060
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 324 060

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 350
		<i>önként vállalt feladat</i>	317 350
	3	Dologi kiadások	6 838 590
		<i>kötelező feladat</i>	6 662 210
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	46 470 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	46 470 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	15 240 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	15 240 000
9		<b>Oktatási feladatok</b>	
	1	<b>Költségvetési kiadások</b>	
	1.1	<b>Működési kiadások</b>	
	1	Személyi juttatások	16 557 441
		<i>önként vállalt feladat</i>	16 557 441
	3	Dologi kiadások	475 883
		<i>önként vállalt feladat</i>	475 883
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 100 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	15 100 000
		-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása	15 100 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	15 100 000
10		<b>Szociális-egészségügyi feladatok</b>	
	1	<b>Költségvetési kiadások</b>	
	1.1	<b>Működési kiadások</b>	
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	783 469 974
		<i>kötelező feladat</i>	783 219 974
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	61 710 829
		<i>kötelező feladat</i>	61 710 829
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	508 756 221
		<i>kötelező feladat</i>	508 756 221
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	94 668 694
		<i>kötelező feladat</i>	94 668 694
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	8 268 896
		<i>kötelező feladat</i>	8 268 896
11		<b>Általános tartalék</b>	1 591 505
		<i>kötelező feladat</i>	1 591 505
12		<b>Céltartalékok</b>	
	2	Működési célú tartalékok	24 078 243
		<i>kötelező feladat</i>	24 072 981
	6	Egyéb működési céltartalék	10 403 512
		<i>kötelező feladat</i>	10 403 512
	7	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	
		<i>kötelező feladat</i>	
	10	Felhalmozási célú tartalékok	157 889 927
		<i>kötelező feladat</i>	157 889 927
	4	Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	71 083 347
		<i>kötelező feladat</i>	71 083 347

			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	22 156 993
			<i>kötelező feladat</i>	22 156 993
		7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	41 232 622
			<i>kötelező feladat</i>	41 232 622
14.1			<b>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</b>	
	1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>	
		1	Személyi juttatások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>kötelező feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	1 999 400
			<i>kötelező feladat</i>	1 999 400
	1.2		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
		4	Beruházások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		5	Felújítások	
			<i>kötelező feladat</i>	
	2		<b>Költségvetési bevételek</b>	
	2.1		<b>Működési bevételek</b>	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>kötelező feladat</i>	
	2.2		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>kötelező feladat</i>	
14.2			<b>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</b>	
	1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>	
		1	Személyi juttatások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>kötelező feladat</i>	
14.3			<b>Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)</b>	
	1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>	
		3	Dologi kiadások	7 106 204
			<i>kötelező feladat</i>	7 106 204
14.5			<b>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</b>	
	1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>	
		1	Személyi juttatások	248 970
			<i>kötelező feladat</i>	248 970
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	94 982
			<i>kötelező feladat</i>	94 982

14.6			<i>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>kötelező feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	947 200
			<i>kötelező feladat</i>	947 200
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	381 000
			<i>kötelező feladat</i>	381 000
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>kötelező feladat</i>	
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>kötelező feladat</i>	
14.10			<i>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	285 045
			<i>kötelező feladat</i>	285 045
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	73 334
			<i>kötelező feladat</i>	73 334
14.11			<i>Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	721 576
			<i>kötelező feladat</i>	721 576
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	169 516
			<i>kötelező feladat</i>	169 516
14.12			<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	75 332
			<i>kötelező feladat</i>	75 332
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 573
			<i>kötelező feladat</i>	16 573
14.14			<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>kötelező feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	6 604 000
			<i>kötelező feladat</i>	6 604 000

1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	
		<i>kötelező feladat</i>	
	5	Felújítások	
		<i>kötelező feladat</i>	
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5		
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		<i>kötelező feladat</i>	
2.2		Felhalmozási bevételek	
	20		
		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		<i>kötelező feladat</i>	
14.15		<i>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	
		<i>kötelező feladat</i>	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
		<i>kötelező feladat</i>	
	3	Dologi kiadások	5 480 050
		<i>kötelező feladat</i>	5 480 050
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	10 502 900
		<i>kötelező feladat</i>	10 502 900
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5		
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		<i>kötelező feladat</i>	
2.2		Felhalmozási bevételek	
	20		
		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		<i>kötelező feladat</i>	
14.18		<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	1 749 921
		<i>kötelező feladat</i>	1 749 921
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	436 296
		<i>kötelező feladat</i>	436 296
14.19		<i>Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.2		Felhalmozási kiadások	
	5	Felújítások	89 098 563
		<i>kötelező feladat</i>	89 098 563
14.20		<i>Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	153 790
		<i>kötelező feladat</i>	153 790
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	76 279
		<i>kötelező feladat</i>	76 279

14.21			<i>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>kötelező feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	
			<i>kötelező feladat</i>	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	
			<i>kötelező feladat</i>	
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>kötelező feladat</i>	
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>kötelező feladat</i>	
14.22			<i>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>kötelező feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	1 968 500
			<i>kötelező feladat</i>	1 968 500
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	3 873 500
			<i>kötelező feladat</i>	3 873 500
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>kötelező feladat</i>	
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>kötelező feladat</i>	
14.23			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	6 485 256
			<i>kötelező feladat</i>	6 485 256
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 581 910
			<i>kötelező feladat</i>	1 581 910
14.24			<i>Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	2 122 266
			<i>kötelező feladat</i>	2 122 266
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	413 842
			<i>kötelező feladat</i>	413 842

14.25			<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	2 028 871
			<i>kötelező feladat</i>	2 028 871
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	395 630
			<i>kötelező feladat</i>	395 630
14.26			<i>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	608 995
			<i>kötelező feladat</i>	608 995
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	118 754
			<i>kötelező feladat</i>	118 754
14.27			<i>Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	1 489 098
			<i>kötelező feladat</i>	1 489 098
14.28			<i>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	2 148 027
			<i>kötelező feladat</i>	2 148 027
14.29			<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	388 625
			<i>kötelező feladat</i>	388 625
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	100 594
			<i>kötelező feladat</i>	100 594
14.31			<i>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	3 145 904
			<i>kötelező feladat</i>	3 145 904
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	613 451
			<i>kötelező feladat</i>	613 451
14.32			<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	3 221 000
			<i>kötelező feladat</i>	3 221 000
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	628 095
			<i>kötelező feladat</i>	628 095
14.35			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	3 055 037
			<i>kötelező feladat</i>	3 055 037
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	595 732
			<i>kötelező feladat</i>	595 732



14.38			<i>EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	85 000
			<i>kötelező feladat</i>	85 000
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	8 610 000
			<i>kötelező feladat</i>	8 610 000

## Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi módosított előirányzat Ft
<b>III.</b>					<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>					
	<b>1</b>				<b>Önkormányzat</b>					
		<b>1</b>			<b>Költségvetési kiadások</b>					
			<b>4</b>		<b>Beruházások</b>					
				37					Salgótarján Táncház főbejárati előtető	476 250
									<i>kötelező feladat</i>	476 250
				38					Salgótarjáni Öblösüveggyár átadásának 125. évfordulóját megörökítő emléktábla alapozása	25 400
									<i>kötelező feladat</i>	25 400
				39					Salgótarjáni December 8. teret történelmi emlékhelyként megjelölő sztélé alapozása	25 400
									<i>kötelező feladat</i>	25 400
		<b>5</b>			<b>Felújítások</b>					
				126					St. Zagyva út 172. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
									<i>kötelező feladat</i>	114 224
				127					St. Megyer úti átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	418 465
									<i>kötelező feladat</i>	418 465
				128					St.Szennyvíztelep 2 db NORD hajtómű felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	720 725
									<i>kötelező feladat</i>	720 725
				129					St. Szennyvíztelep keverő felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	426 085
									<i>kötelező feladat</i>	426 085
				130					Vizslás Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	101 524
									<i>kötelező feladat</i>	101 524
				131					Somoskőújfalu, Szikszó u.átemelő. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	238 125
									<i>kötelező feladat</i>	238 125
				132					St.Kálmán I.út 65. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
									<i>kötelező feladat</i>	114 224
				133					St.Nagymező út 50/A..ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
									<i>kötelező feladat</i>	114 224
				134					St.Szögverő út 7.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	148 590
									<i>kötelező feladat</i>	148 590
				135					St. Rudolfi út 1.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	148 590
									<i>kötelező feladat</i>	148 590
				136					St. Mezei út 23.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
									<i>kötelező feladat</i>	114 224
				137					Vizslás,Liliom út 30.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
									<i>kötelező feladat</i>	114 224

138		Vizslás Május 1.út 33 ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
		<i>kötelező feladat</i>	114 224
139		Somoskőújfalu, Somosi út 4 db aknafedlap felújítás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	401 320
		<i>kötelező feladat</i>	401 320
140		St. Szennyvíztelep Dunfoss tip.frekvenciaváltó felújítása	696 163
		<i>kötelező feladat</i>	696 163
141		Salgótarján, 6 db szennyvíz aknafedlap felújítása	565 150
		<i>kötelező feladat</i>	565 150
9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	
6		Jó Pásztor Katolikus Óvoda (Sószoba kialakításának támogatása)	1 500 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 500 000
<b>14.1</b>		<b>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</b>	
1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
4		Beruházások	
1		Ipari Park úthálózat felújítása	
		<i>kötelező feladat</i>	
5		Felújítások	
1		Ipari Park úthálózat felújítása	
		<i>kötelező feladat</i>	
<b>14.6</b>		<b>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</b>	
1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
5		Felújítások	
1		Sugár út felújítása	381 000
		<i>kötelező feladat</i>	381 000
<b>14.14</b>		<b>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</b>	
1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
4		Beruházások	
1		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	
		<i>kötelező feladat</i>	
5		Felújítások	
1		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	
		<i>kötelező feladat</i>	
<b>14.15</b>		<b>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</b>	
1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
4		Beruházások	
1		Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában	10 502 900
		<i>kötelező feladat</i>	10 502 900
<b>14.19</b>		<b>Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)</b>	
1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
5		Felújítások	
1		Bátki József Községi Ház energetikai felújítása	89 098 563
		<i>kötelező feladat</i>	89 098 563
<b>14.21</b>		<b>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</b>	
1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
5		Felújítások	
1		Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése	
		<i>kötelező feladat</i>	

<b>14.22</b>			<b>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)</b>	
			<b>Költségvetési kiadások</b>	
	1			
		5	Felújítások	
			1 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	3 873 500
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 873 500</i>
<b>14.38</b>			<b>EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere</b>	
			<b>Költségvetési kiadások</b>	
	1			
		4	Beruházások	
			2 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	7 975 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>7 975 000</i>

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.**

<b>Bevételek</b>		<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
<b>Működési bevételek</b>		<b>5 616 764 382</b>	<b>6 010 939 910</b>
	Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 513 902 411
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 513 902 411
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 381 896 362
	Működési célú kiegészítő támogatások		132 006 049
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	26 156 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	409 896 799
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		2 411 387
	Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	1 976 588 805
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 888 078 805
	ebből helyi adó	1 963 000 000	1 888 078 805
	Átengedett központi adó	75 000 000	75 000 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	13 510 000
	Intézményi működési bevételek	913 216 175	1 081 984 508
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>5 196 625 528</b>	<b>3 484 570 502</b>
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	100 000	6 766 500
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	20 680 000
	ebből lakások értékesítése	12 160 000	14 780 000
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		13 392 497
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		13 392 497
	Vis maior támogatások		
	Egyes települési önk. feladatainak tám.		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		10 000 000
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	3 418 993 855
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		14 737 650
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>5 483 217 614</b>	<b>8 742 030 156</b>
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 764 315 197	5 148 162 739
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 593 744 879
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 554 417 860
	Hitelfelvétel	718 902 417	3 093 867 417
	Likvid hitelek felvétele		2 500 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	593 867 417
	Értékpapírok értékesítése		500 000 000
<b>Bevételek összesen</b>		<b>16 296 607 524</b>	<b>18 237 540 568</b>

**Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.**

Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>Működési kiadások</b>	<b>6 517 797 999</b>	<b>7 171 866 495</b>
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 899 404 176
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 605 581 678
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	334 583 679
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 959 238 819
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	99 513 500
Elvonások és befizetések	138 494 515	155 926 491
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	884 533 359
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	51 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 054 913 221
Működési célú tartalékok	82 427 494	25 669 748
Általános tartalék	20 000 000	1 591 505
Céltartalékok	62 427 494	24 078 243
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 562 861 826</b>	<b>7 849 726 374</b>
Beruházások	3 452 485 548	3 217 373 984
Felújítások	5 923 732 578	4 455 925 324
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10 383 582
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		7 153 785
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	157 889 927
Céltartalékok	186 611 924	157 889 927
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>215 947 699</b>	<b>3 215 947 699</b>
Hiteltörlesztés	137 534 186	2 637 534 186
Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása		500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>18 237 540 568</b>

**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
<b>Működési bevételek</b>				
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 513 902 411
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 513 902 411
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 381 896 362
Működési célú kiegészítő támogatások				132 006 049
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	409 896 799
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				2 411 387
Közhatalmi bevételek	2 020 298 000	1 754 431 000	2 051 510 000	1 976 588 805
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 888 078 805
ebből helyi adó	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 888 078 805
Átengedett központi adó	74 000 000	74 000 000	75 000 000	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420 000	16 310 000	13 510 000	13 510 000
Intézményi működési bevételek	740 576 000	938 983 120	913 216 175	1 081 984 508
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253 000	488 809 000	1 170 056 217	1 593 744 879
Hitel felvétel	500 000 000			2 500 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000			2 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				500 000 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 700 580 000</b>	<b>5 526 039 508</b>	<b>6 786 820 599</b>	<b>10 604 684 789</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062	4 899 404 176
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911	1 605 581 678
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828	334 583 679
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323	2 959 238 819
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430 000	81 000 000	80 500 000	99 513 500
Elvonások és befizetések	86 000 000	71 141 577	138 494 515	155 926 491
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	51 867 000			
Működési támogatások államháztartáson belülről	572 685 000	602 207 000	686 585 712	884 533 359
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		20 000 000	26 156 000	51 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	691 516 000	722 416 000	852 131 216	1 054 913 221
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	82 427 494	25 669 748
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000	1 591 505
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494	24 078 243
Hitel törlesztés	500 000 000			2 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000			2 500 000 000
Értékpapírok vásárlása				500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		75 960 841	78 413 513	78 413 513
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 629 571 000</b>	<b>5 448 349 122</b>	<b>6 596 211 512</b>	<b>10 250 280 008</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>71 009 000</b>	<b>77 690 386</b>	<b>190 609 087</b>	<b>354 404 781</b>

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	100 000	6 766 500
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000 000	4 000 000	18 060 000	20 680 000
ebből lakás értékesítése	54 000 000	4 000 000	12 160 000	14 780 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				13 392 497
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				13 392 497
Vis maior támogatások				
Egyes települési önk. feladatainak tám.				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről				10 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781 000	2 095 221 000	5 178 465 528	3 418 993 855
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				14 737 650
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978 000	2 768 621 000	3 594 258 980	3 554 417 860
Hitelfelvétel	120 412 000	41 528 000	718 902 417	593 867 417
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412 000	41 528 000	718 902 417	593 867 417
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 597 659 000</b>	<b>4 909 858 000</b>	<b>9 509 786 925</b>	<b>7 632 855 779</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548	3 217 373 984
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578	4 455 925 324
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				10 383 582
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979 000		31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				7 153 785
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	157 889 927
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	157 889 927
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225 000	38 417 386	137 534 186	137 534 186
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 668 668 000</b>	<b>4 987 548 386</b>	<b>9 700 396 012</b>	<b>7 987 260 560</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-71 009 000</b>	<b>-77 690 386</b>	<b>-190 609 087</b>	<b>-354 404 781</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 298 239 000</b>	<b>10 435 897 508</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>18 237 540 568</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 298 239 000</b>	<b>10 435 897 508</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>18 237 540 568</b>



5. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez  
 „9. melléklet a 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez”

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		
<b>Működési kiadások</b>	<b>360 387 001</b>	<b>414 752 151</b>	<b>460 929 806</b>	<b>838 374 854</b>	<b>586 652 412</b>	<b>569 935 770</b>	<b>730 423 451</b>	<b>609 599 156</b>	<b>751 553 705</b>	<b>725 342 893</b>	<b>540 101 141</b>	<b>558 144 409</b>	<b>7 146 196 747</b>	<b>7 146 196 747</b>
Személyi juttatások	98 964 819	120 362 387	115 800 777	144 000 528	141 925 533	135 452 213	138 956 064	148 439 880	139 706 870	137 923 434	168 668 122	115 381 050	1 605 581 678	1 605 581 678
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	26 747 246	24 348 371	28 857 249	31 776 192	28 705 923	26 489 058	30 049 906	26 871 137	27 648 946	29 095 068	30 481 742	23 512 840	334 583 679	334 583 679
Dologi kiadások	130 140 328	147 950 168	179 879 645	428 038 889	177 615 194	224 575 618	406 656 065	192 012 858	418 694 684	283 711 215	146 322 533	223 641 621	2 959 238 819	2 959 238 819
Ellátottak pénzbeli juttatásai		93 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 006 000	18 401 500	9 013 000	99 513 500	99 513 500
Elvonások és befizetések	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 963 655	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 616	155 926 491	155 926 491
Működési c. támogatások ÁHB	55 774 985	56 498 602	64 565 696	65 309 063	88 268 584	87 038 698	73 132 993	74 784 165	67 309 272	92 294 975	75 513 061	84 043 265	884 533 359	884 533 359
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	10 179 663	2 179 667	2 179 667	3 179 667	3 929 667	2 179 667	17 179 667	2 179 667	51 906 000	51 906 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	33 583 333	50 323 333	47 650 149	145 073 893	117 960 893	72 203 893	57 452 134	142 347 793	72 267 643	158 135 911	70 537 893	87 376 349	1 054 913 221	1 054 913 221
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 033 824</b>	<b>2 060 205</b>	<b>4 590 286</b>	<b>3 989 724</b>	<b>1 052 596</b>	<b>4 589 724</b>	<b>589 724</b>	<b>1 433 573</b>	<b>458 050</b>	<b>1 872 042</b>	<b>25 669 748</b>	<b>25 669 748</b>
Működési célú általános tartalék							670 200			843 849	77 456		1 591 505	1 591 505
Működési célú céltartalék	1 000 000	1 000 000	3 033 824	2 060 205	4 590 286	3 989 724	382 396	4 589 724	589 724	589 724	380 594	1 872 042	24 078 243	24 078 243
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>33 391 588</b>	<b>2 093 167</b>	<b>501 229 279</b>	<b>708 117 780</b>	<b>329 107 799</b>	<b>1 429 442 579</b>	<b>753 207 678</b>	<b>1 195 133 574</b>	<b>1 260 670 163</b>	<b>754 331 615</b>	<b>400 136 675</b>	<b>482 864 478</b>	<b>7 849 726 374</b>	<b>7 849 726 374</b>
Beruházások	2 093 167	2 093 167	35 456 518	394 901 293	54 121 081	503 707 972	303 173 451	440 104 795	372 739 123	628 915 919	98 817 071	381 250 428	3 217 373 984	3 217 373 984
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	111 096 319	295 367 216	92 196 908	4 455 925 324	4 455 925 324
Kölcsönök nyújtása								6 000 000		4 383 582			10 383 582	10 383 582
Felhalmozási c. támogatások ÁHB			31 776	967 996									999 772	999 772
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK				1 095 896	1 095 896	1 095 896	1 095 896	702 288	52 496	515 419		1 500 000	7 153 785	7 153 785
Felhalmozási célú céltartalékok			18 201 127	21 498 034	14 201 127	16 201 127	18 810 267	24 437 212	21 251 127	9 420 376	5 952 388	7 917 142	157 889 927	157 889 927
Befektetési c. részesedések vásárlása														
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>314 551 401</b>	<b>6 534 459</b>	<b>706 534 459</b>	<b>216 373 541</b>	<b>206 534 459</b>	<b>206 534 459</b>	<b>16 373 541</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>516 373 539</b>	<b>506 534 459</b>	<b>506 534 459</b>	<b>3 215 947 699</b>	<b>3 215 947 699</b>
<b>Híteltörlesztés</b>	<b>308 016 942</b>		<b>200 000 000</b>	<b>209 839 082</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>9 839 082</b>			<b>509 839 080</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>2 637 534 186</b>	<b>2 637 534 186</b>
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése	200 000 000		200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000				500 000 000	500 000 000	500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	108 016 942			9 839 082			9 839 082			9 839 080			137 534 186	137 534 186
<b>Értékpapírok vásárlása</b>			<b>500 000 000</b>										<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
<b>Államháztartáson belüli megőlékezések visszaf.</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>6 534 459</b>	<b>78 413 513</b>	<b>78 413 513</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>709 329 990</b>	<b>424 379 777</b>	<b>1 671 727 367</b>	<b>1 764 926 381</b>	<b>1 126 884 956</b>	<b>2 209 902 532</b>	<b>1 501 057 267</b>	<b>1 815 856 913</b>	<b>2 019 348 051</b>	<b>1 997 481 620</b>	<b>1 447 230 324</b>	<b>1 549 415 389</b>	<b>18 237 540 568</b>	<b>18 237 540 568</b>

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi
---------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		módosított ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>100 387 779</b>	<b>277 272 776</b>	<b>647 066 057</b>	<b>187 133 157</b>	<b>390 096 193</b>	<b>221 540 983</b>	<b>380 610 914</b>	<b>245 670 836</b>	<b>1 114 915 001</b>	<b>1 308 761 127</b>	<b>782 297 434</b>	<b>355 187 655</b>	<b>6 010 939 910</b>	<b>6 010 939 910</b>
Önkorm. működési költségvetési tám.	23 000 000	200 000 000	129 477 000	7 844 479	9 112 000	15 752 746	207 506 134	38 046 508	205 000 000	1 065 850 219	589 635 971	22 677 354	2 513 902 411	2 513 902 411
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	29 437 125	99 359 513	28 069 971	80 022 390	23 913 601	10 598 725	19 581 868	8 786 622	409 896 799	409 896 799
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			51 500	1 320 000	500 000	500 000		39 887					2 411 387	2 411 387
Közhatalmi bevételek	1 390 000	875 000	395 575 000	17 575 000	277 535 000	20 650 000	30 700 000	60 500 000	813 900 000	74 010 000	81 200 000	202 678 805	1 976 588 805	1 976 588 805
Működési (intézményi) bevételek	68 785 800	69 185 800	69 155 284	112 266 720	70 896 468	82 663 124	111 719 209	64 446 451	69 485 800	155 686 583	89 263 995	118 429 274	1 081 984 508	1 081 984 508
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 505 000</b>	<b>745 622 924</b>	<b>340 551 411</b>	<b>744 034 820</b>	<b>525 420 828</b>	<b>253 409 691</b>	<b>4 412 910</b>	<b>1 505 000</b>	<b>182 117 592</b>	<b>303 160 027</b>	<b>381 325 299</b>	<b>3 484 570 502</b>	<b>3 484 570 502</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése										4 496 500		2 270 000	6 766 500	6 766 500
Tartós részesedések értékesítése														
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	2 945 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	2 685 000	1 505 000	1 505 000	20 680 000	20 680 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások														
Felhalmozási célú visszatér.tám. Áhk				4 000 000	4 000 000	2 000 000							10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások								52 496		1 340 001	9 000 000	3 000 000	13 392 497	13 392 497
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			744 117 924	335 046 411	737 089 820	521 915 828	251 904 691	2 855 414		158 858 441	292 655 027	374 550 299	3 418 993 855	3 418 993 855
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on kívülről										14 737 650			14 737 650	14 737 650
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>615 209 372</b>	<b>162 553 892</b>	<b>281 477 288</b>	<b>1 210 474 680</b>	<b>231 037 631</b>	<b>1 225 000 913</b>	<b>868 073 824</b>	<b>1 564 549 851</b>	<b>902 981 881</b>	<b>511 145 198</b>	<b>368 623 862</b>	<b>800 901 763</b>	<b>8 742 030 156</b>	<b>8 742 030 156</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>615 209 372</b>	<b>33 723 892</b>	<b>281 477 288</b>	<b>774 509 680</b>	<b>231 037 631</b>	<b>933 842 342</b>	<b>416 915 252</b>	<b>331 549 851</b>	<b>578 226 607</b>	<b>331 145 198</b>	<b>302 623 862</b>	<b>317 901 763</b>	<b>5 148 162 739</b>	<b>5 148 162 739</b>
- 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
<b>Hítelfelvétel</b>		<b>128 830 000</b>		<b>435 965 000</b>		<b>291 158 571</b>	<b>351 158 571</b>	<b>1 183 000 000</b>	<b>124 755 274</b>	<b>130 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>433 000 000</b>	<b>3 093 867 417</b>	<b>3 093 867 417</b>
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele				386 000 000		202 000 000	262 000 000	968 000 000	103 000 000	130 000 000	16 000 000	433 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele		128 830 000		49 965 000		89 158 571	89 158 571	215 000 000	21 755 274				593 867 417	593 867 417
<b>Értékpapírok értékesítése</b>							<b>100 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.														
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>717 102 151</b>	<b>441 331 668</b>	<b>1 674 166 269</b>	<b>1 738 159 248</b>	<b>1 365 168 644</b>	<b>1 971 962 724</b>	<b>1 502 094 428</b>	<b>1 814 633 597</b>	<b>2 019 401 882</b>	<b>2 002 023 917</b>	<b>1 454 081 323</b>	<b>1 537 414 717</b>	<b>18 237 540 568</b>	<b>18 237 540 568</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	7 772 161	16 951 891	2 438 901	-26 767 133	238 283 688	-237 939 808	1 037 161	-1 223 316	53 831	4 542 296	6 850 999	-12 000 672	0	0
Halmazott érték	7 772 161	24 724 053	27 162 954	395 821	238 679 509	739 701	1 776 862	553 546	607 377	5 149 673	12 000 672	0		

## INDOKOLÁS

(a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez)

### 1. §-hoz

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

### 2. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik a Rendelet 1. §-ában meghatározott hiány finanszírozását, ezért annak módosítása is szükséges.

### 3. §-hoz

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

### 4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>		
<b>1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá Általános Feladatok</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>107 800</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	107 800	
<i>kötelező feladat</i>		107 800
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>21 021</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	21 021	
<i>kötelező feladat</i>		21 021
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>128 821</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	128 821	
<i>kötelező feladat</i>		128 821

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

**Költségvetési kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**20 600**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

20 600

*kötelező feladat*

20 600

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

**4 017**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

4 017

*kötelező feladat*

4 017

**Önkormányzati támogatás**

**24 617**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

24 617

*kötelező feladat*

24 617

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

**Költségvetési kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**53 000**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

53 000

*kötelező feladat*

53 000

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

**10 336**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

10 336

*kötelező feladat*

10 336

**Önkormányzati támogatás**

**63 336**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

63 336

*kötelező feladat*

63 336

## 2 Salgótarjáni Összevont Óvoda

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

145 065

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

128 601

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

16 464

*kötelező feladat*

145 065

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

28 213

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

25 077

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

3 136

*kötelező feladat*

28 213

*önként vállalt feladat*

*államigazgatási feladat*

##### Dologi kiadások

450 000

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

200 000

XI. műfalmászó találkozó rendezési költségeinek előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatról.)

250 000

*kötelező feladat*

450 000

##### Önkormányzati támogatás

623 278

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

153 678

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. A november havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	19 600
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	200 000
XI. műfalmászó találkozó rendezési költségeinek előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatról.)	250 000

*kötelező feladat*

623 278

### 3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

#### Költségvetési kiadások

##### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

**1 370 373**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	221 198
---	---------

A központi költségvetésből 2018.X-XI. havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 149 175
---	-----------

*kötelező feladat*

1 370 373

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

**267 223**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	43 134
---	--------

A központi költségvetésből 2018.X-XI. havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	224 089
---	---------

*kötelező feladat*

267 223

##### Dologi kiadások

**20 000**

Balassi Díj átadó ünnepség költségeinek előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatról.)	20 000
---	--------

*kötelező feladat*

20 000

**Önkormányzati támogatás****1 657 596**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

264 332

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

1 373 264

Balassi Díj átadó ünnepség költségeinek előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatról.)

20 000

*kötelező feladat*

1 657 596

**4 Dornay Béla Múzeum****Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****934 253**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

41 400

A központi költségvetésből 2018.X-XI. havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)

892 853

*kötelező feladat*

934 253

**Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó****182 179**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

8 073

A központi költségvetésből 2018.X-XI. havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)

174 106

*kötelező feladat*

182 179

**Önkormányzati támogatás****1 116 432**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

49 473

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

1 066 959

*kötelező feladat*

1 116 432

## 5 Csarnok- és Piacigazgatóság

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

41 200

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

41 200

*kötelező feladat*

41 200

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

8 034

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

8 034

*kötelező feladat*

8 034

##### Önkormányzati támogatás

49 234

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

49 234

*kötelező feladat*

49 234

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>										
1.1	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</b>									
	1	<b>Költségvetési kiadások</b>								
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>							
			1	<b>Személyi juttatások</b>				43 538 636	107 800	43 646 436
				<i>kötelező feladat</i>				43 538 636	107 800	43 646 436
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				8 648 899	21 021	8 669 920
				<i>kötelező feladat</i>				8 648 899	21 021	8 669 920
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				53 282 049	128 821	53 410 870
				<i>kötelező feladat</i>				53 282 049	128 821	53 410 870
1.2	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</b>									
	1	<b>Költségvetési kiadások</b>								
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>							
			1	<b>Személyi juttatások</b>				25 465 307	20 600	25 485 907
				<i>kötelező feladat</i>				25 465 307	20 600	25 485 907



			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2	5 072 746	4 017	5 076 763
			<i>kötelező feladat</i>		5 072 746	4 017	5 076 763
		3	Önkormányzati támogatás		188 879 035	24 617	188 903 652
			<i>kötelező feladat</i>		188 879 035	24 617	188 903 652
1.4			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>				
		1	Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások		11 410 317	53 000	11 463 317
			<i>kötelező feladat</i>		11 410 317	53 000	11 463 317
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 320 087	10 336	2 330 423
			<i>kötelező feladat</i>		2 320 087	10 336	2 330 423
		3	Önkormányzati támogatás		37 811 473	63 336	37 874 809
			<i>kötelező feladat</i>		37 811 473	63 336	37 874 809
2			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>				
		1	Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások		513 778 724	145 065	513 923 789
			<i>kötelező feladat</i>		513 778 724	145 065	513 923 789
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		109 698 370	28 213	109 726 583
			<i>kötelező feladat</i>		109 698 370	28 213	109 726 583
		3	Dologi kiadások		12 632 218	450 000	13 082 218
			<i>kötelező feladat</i>		12 632 218	450 000	13 082 218
		3	Önkormányzati támogatás		634 762 094	623 278	635 385 372
			<i>kötelező feladat</i>		634 762 094	623 278	635 385 372
3			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>				
		1	Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások		78 172 260	1 370 373	79 542 633
			<i>kötelező feladat</i>		78 172 260	1 370 373	79 542 633
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		15 216 188	267 223	15 483 411
			<i>kötelező feladat</i>		15 216 188	267 223	15 483 411
		3	Dologi kiadások		57 030 089	20 000	57 050 089
			<i>kötelező feladat</i>		57 030 089	20 000	57 050 089
		3	Önkormányzati támogatás		202 447 136	1 657 596	204 104 732
			<i>kötelező feladat</i>		202 447 136	1 657 596	204 104 732
4			<i>Dornyay Béla Múzeum</i>				
		1	Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások		76 310 737	934 253	77 244 990
			<i>kötelező feladat</i>		76 310 737	934 253	77 244 990
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		15 106 478	182 179	15 288 657
			<i>kötelező feladat</i>		15 106 478	182 179	15 288 657
		3	Önkormányzati támogatás		117 242 582	1 116 432	118 359 014
			<i>kötelező feladat</i>		117 242 582	1 116 432	118 359 014
5			<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>				
		1	Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások		33 331 769	41 200	33 372 969
			<i>kötelező feladat</i>		33 331 769	41 200	33 372 969
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		6 961 387	8 034	6 969 421
			<i>kötelező feladat</i>		6 961 387	8 034	6 969 421

3	Önkormányzati támogatás	387 277	49 234	436 511
	<i>kötelező feladat</i>	387 277	49 234	436 511

#### 4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>		
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>53 800</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat című Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	53 800	
<i>kötelező feladat</i>		3 600
<i>államigazgatási feladat</i>		50 200
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>10 490</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat című Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	10 490	
<i>kötelező feladat</i>		702
<i>államigazgatási feladat</i>		9 788
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>64 290</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. X.-XI. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat című Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	64 290	
<i>kötelező feladat</i>		4 302
<i>államigazgatási feladat</i>		59 988
<b>2.1 Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>3 577 885</b>
A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.2 Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 577 885	
<i>kötelező feladat</i>		3 577 885
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>705 559</b>
A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.2 Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	705 559	
<i>kötelező feladat</i>		705 559

	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>4 283 444</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.2 Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	4 283 444	
	<i>kötelező feladat</i>		<b>4 283 444</b>
<b>2.6</b>	<b>Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-534</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.)	-534	
	<i>kötelező feladat</i>		<b>-534</b>
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>1 030</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a Személyi juttatások kiemelt előirányzatról és a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.19 Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 030	
	<i>kötelező feladat</i>		<b>1 030</b>
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>496</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.19 Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	496	
	<i>kötelező feladat</i>		<b>496</b>
<b>2.7</b>	<b>Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-440</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva 386 Ft a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra és 54 Ft a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.27 Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)címre.)	-440	
	<i>kötelező feladat</i>		<b>-440</b>
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>386</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a Személyi juttatások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	386	
	<i>kötelező feladat</i>		<b>386</b>
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>-54</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.27 Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)címre.)	-54	
	<i>kötelező feladat</i>		<b>-54</b>

## 2.8 Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

110 454

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.28 Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

110 454

*kötelező feladat*

110 454

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

23 453

A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.28 Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

23 453

*kötelező feladat*

23 453

##### Önkormányzati támogatás

133 907

A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.28 Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

133 907

*kötelező feladat*

133 907

## 2.14 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

2 354 096

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.31 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

2 354 096

*kötelező feladat*

2 354 096

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

459 049

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.31 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

459 049

*kötelező feladat*

459 049

##### Önkormányzati támogatás

2 813 145

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.31 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

2 813 145

*kötelező feladat*

2 813 145

## 2.15 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

279 000

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.32 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

279 000

*kötelező feladat*

279 000

	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>54 405</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.32 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	54 405
	<i>kötelező feladat</i>	54 405
	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>333 405</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.32 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	333 405
	<i>kötelező feladat</i>	333 405
<b>2.16</b>	<b>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</b>	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>589 435</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.1 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	589 435
	<i>kötelező feladat</i>	589 435
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>114 940</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.1 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	114 940
	<i>kötelező feladat</i>	114 940
	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>704 375</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.1 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	704 375
	<i>kötelező feladat</i>	704 375
<b>2.17</b>	<b>Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)</b>	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	
	<b>Működési kiadások</b>	
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>229 963</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.3 Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	229 963
	<i>kötelező feladat</i>	229 963
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>44 843</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.3 Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	44 843
	<i>kötelező feladat</i>	44 843

<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>274 806</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.3 Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	274 806
	<i>kötelező feladat</i>	<b>274 806</b>
<b>2.18 Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 749 719</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.5 Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 749 719
	<i>kötelező feladat</i>	<b>1 749 719</b>
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>344 729</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.5 Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	344 729
	<i>kötelező feladat</i>	<b>344 729</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>2 094 448</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.5 Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 094 448
	<i>kötelező feladat</i>	<b>2 094 448</b>
<b>2.19 Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 872 855</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.6 Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 872 855
	<i>kötelező feladat</i>	<b>1 872 855</b>
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>365 207</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.6 Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	365 207
	<i>kötelező feladat</i>	<b>365 207</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>2 238 062</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.6 Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 238 062
	<i>kötelező feladat</i>	<b>2 238 062</b>

<b>2.20</b>	<b>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>424 955</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.10 Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	424 955	
	<i>kötelező feladat</i>		424 955
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>82 866</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.10 Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	82 866	
	<i>kötelező feladat</i>		82 866
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>507 821</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.10 Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	507 821	
	<i>kötelező feladat</i>		507 821
<b>2.21</b>	<b>Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>438 343</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.11 Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	438 343	
	<i>kötelező feladat</i>		438 343
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>85 665</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.11 Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	85 665	
	<i>kötelező feladat</i>		85 665
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>524 008</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.11 Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	524 008	
	<i>kötelező feladat</i>		524 008

## 2.22 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

492 510

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.14 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

492 510

*kötelező feladat*

492 510

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

96 039

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.14 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

96 039

*kötelező feladat*

96 039

##### Önkormányzati támogatás

588 549

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.14 Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

588 549

*kötelező feladat*

588 549

## 2.23 Játsszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

187 895

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.15 Játsszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

187 895

*kötelező feladat*

187 895

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

36 640

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.15 Játsszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

36 640

*kötelező feladat*

36 640

##### Önkormányzati támogatás

224 535

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.15 Játsszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

224 535

*kötelező feladat*

224 535



## 2.24 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

2 245 616

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.18 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

2 245 616

*kötelező feladat*

2 245 616

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

442 722

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.18 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

442 722

*kötelező feladat*

442 722

##### Önkormányzati támogatás

2 688 338

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.18 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

2 688 338

*kötelező feladat*

2 688 338

## 2.25 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

1 916 210

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.20 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 916 210

*kötelező feladat*

1 916 210

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

379 121

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.20 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

379 121

*kötelező feladat*

379 121

##### Önkormányzati támogatás

2 295 331

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.20 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

2 295 331

*kötelező feladat*

2 295 331

<b>2.26</b>	<b>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>340 200</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.21 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	340 200	
	<i>kötelező feladat</i>		340 200
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>66 339</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.21 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	66 339	
	<i>kötelező feladat</i>		66 339
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>406 539</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.21 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	406 539	
	<i>kötelező feladat</i>		406 539
<b>2.27</b>	<b>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>242 535</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.22 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	242 535	
	<i>kötelező feladat</i>		242 535
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>47 294</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.22 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	47 294	
	<i>kötelező feladat</i>		47 294
	<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>289 829</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.22 Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)	289 829	
	<i>kötelező feladat</i>		289 829

## 2.28 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

231 765

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.23 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

231 765

*kötelező feladat*

231 765

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

45 194

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.23 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

45 194

*kötelező feladat*

45 194

##### Önkormányzati támogatás

276 959

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.23 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

276 959

*kötelező feladat*

276 959

## 2.29 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

189 240

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.24 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

189 240

*kötelező feladat*

189 240

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

36 902

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.24 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

36 902

*kötelező feladat*

36 902

##### Önkormányzati támogatás

226 142

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.24 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

226 142

*kötelező feladat*

226 142

### 2.30 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)

#### Költségvetési kiadások

##### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

157 770

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.25 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

157 770

*kötelező feladat*

157 770

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

30 765

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.25 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

30 765

*kötelező feladat*

30 765

##### Önkormányzati támogatás

188 535

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.25 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

188 535

*kötelező feladat*

188 535

### 2.31 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)

#### Költségvetési kiadások

##### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

91 005

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.26 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

91 005

*kötelező feladat*

91 005

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

17 746

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.26 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

17 746

*kötelező feladat*

17 746

##### Önkormányzati támogatás

108 751

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.26 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

108 751

*kötelező feladat*

108 751

## 2.32 **Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)**

### **Költségvetési kiadások**

#### **Működési kiadások**

##### **Személyi juttatások**

**611 375**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.29 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

611 375

*kötelező feladat*

611 375

##### **Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**

**119 406**

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.29 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

119 406

*kötelező feladat*

119 406

##### **Önkormányzati támogatás**

**730 781**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.29 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

730 781

*kötelező feladat*

730 781

## 2.33 **Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)**

### **Költségvetési kiadások**

#### **Működési kiadások**

##### **Személyi juttatások**

**904 963**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.35 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

904 963

*kötelező feladat*

904 963

##### **Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**

**176 468**

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.35 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

176 468

*kötelező feladat*

176 468

##### **Önkormányzati támogatás**

**1 081 431**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.35 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 081 431

*kötelező feladat*

1 081 431

2.34 *Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)*

**Költségvetési kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**72 209**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.12 Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

72 209

*kötelező feladat*

72 209

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

**15 886**

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.12 Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

15 886

*kötelező feladat*

15 886

**Önkormányzati támogatás**

**88 095**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét a III. Helyi Önkormányzat fejezet 14.12 Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002) címről történő átcsoportosítás biztosítja.)

88 095

*kötelező feladat*

88 095

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>										
1				<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>						
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>						
			1	<b>Személyi juttatások</b>				575 405 866	53 800	575 459 666
				<i>kötelező feladat</i>				470 514 131	3 600	470 517 731
				<i>államigazgatási feladat</i>				78 359 163	50 200	78 409 363
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				121 252 788	10 490	121 263 278
				<i>kötelező feladat</i>				101 086 020	702	101 086 722
				<i>államigazgatási feladat</i>				15 759 584	9 788	15 769 372
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				774 727 126	64 290	774 791 416
				<i>kötelező feladat</i>				643 836 809	4 302	643 841 111
				<i>államigazgatási feladat</i>				101 902 747	59 988	101 962 735
2.1				<b>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</b>						
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>						
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>						
			1	<b>Személyi juttatások</b>				67 609	3 577 885	3 645 494
				<i>kötelező feladat</i>				67 609	3 577 885	3 645 494
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				14 874	705 559	720 433
				<i>kötelező feladat</i>				14 874	705 559	720 433

3		Önkormányzati támogatás		4 283 444		4 283 444
		<i>kötelező feladat</i>		4 283 444		4 283 444
2.6		<b>Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)</b>				
1		Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	339 149	-534		338 615
		<i>kötelező feladat</i>	339 149	-534		338 615
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	66 134	1 030		67 164
		<i>kötelező feladat</i>	66 134	1 030		67 164
3		Önkormányzati támogatás		496		496
		<i>kötelező feladat</i>		496		496
2.7		<b>Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)</b>				
1		Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	197 468	-440		197 028
		<i>kötelező feladat</i>	197 468	-440		197 028
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	38 507	386		38 893
		<i>kötelező feladat</i>	38 507	386		38 893
3		Önkormányzati támogatás		-54		-54
		<i>kötelező feladat</i>		-54		-54
2.8		<b>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</b>				
1		Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	351 511	110 454		461 965
		<i>kötelező feladat</i>	351 511	110 454		461 965
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	68 611	23 453		92 064
		<i>kötelező feladat</i>	68 611	23 453		92 064
3		Önkormányzati támogatás		133 907		133 907
		<i>kötelező feladat</i>		133 907		133 907
2.14		<b>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</b>				
1		Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	400 000	2 354 096		2 754 096
		<i>kötelező feladat</i>	400 000	2 354 096		2 754 096
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	78 000	459 049		537 049
		<i>kötelező feladat</i>	78 000	459 049		537 049
3		Önkormányzati támogatás	478 000	2 813 145		3 291 145
		<i>kötelező feladat</i>	478 000	2 813 145		3 291 145
2.15		<b>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b>				
1		Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	1 000 000	279 000		1 279 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	279 000		1 279 000
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	195 000	54 405		249 405
		<i>kötelező feladat</i>	195 000	54 405		249 405

3		Önkormányzati támogatás	1 195 000	333 405	1 528 405
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 195 000</i>	<i>333 405</i>	<i>1 528 405</i>
2.16		<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások		589 435	589 435
		<i>kötelező feladat</i>		<i>589 435</i>	<i>589 435</i>
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
	2			114 940	114 940
		<i>kötelező feladat</i>		<i>114 940</i>	<i>114 940</i>
3		Önkormányzati támogatás		704 375	704 375
		<i>kötelező feladat</i>		<i>704 375</i>	<i>704 375</i>
2.17		<i>Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások		229 963	229 963
		<i>kötelező feladat</i>		<i>229 963</i>	<i>229 963</i>
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
	2			44 843	44 843
		<i>kötelező feladat</i>		<i>44 843</i>	<i>44 843</i>
3		Önkormányzati támogatás		274 806	274 806
		<i>kötelező feladat</i>		<i>274 806</i>	<i>274 806</i>
2.18		<i>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások		1 749 719	1 749 719
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 749 719</i>	<i>1 749 719</i>
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
	2			344 729	344 729
		<i>kötelező feladat</i>		<i>344 729</i>	<i>344 729</i>
3		Önkormányzati támogatás		2 094 448	2 094 448
		<i>kötelező feladat</i>		<i>2 094 448</i>	<i>2 094 448</i>
2.19		<i>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások		1 872 855	1 872 855
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 872 855</i>	<i>1 872 855</i>
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
	2			365 207	365 207
		<i>kötelező feladat</i>		<i>365 207</i>	<i>365 207</i>
3		Önkormányzati támogatás		2 238 062	2 238 062
		<i>kötelező feladat</i>		<i>2 238 062</i>	<i>2 238 062</i>
2.20		<i>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások		424 955	424 955
		<i>kötelező feladat</i>		<i>424 955</i>	<i>424 955</i>
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
	2			82 866	82 866
		<i>kötelező feladat</i>		<i>82 866</i>	<i>82 866</i>
3		Önkormányzati támogatás		507 821	507 821
		<i>kötelező feladat</i>		<i>507 821</i>	<i>507 821</i>



2.21			<i>Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	438 343	438 343
			<i>kötelező feladat</i>	438 343	438 343
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	85 665	85 665
			<i>kötelező feladat</i>	85 665	85 665
		3	Önkormányzati támogatás	524 008	524 008
			<i>kötelező feladat</i>	524 008	524 008
2.22			<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	492 510	492 510
			<i>kötelező feladat</i>	492 510	492 510
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	96 039	96 039
			<i>kötelező feladat</i>	96 039	96 039
		3	Önkormányzati támogatás	588 549	588 549
			<i>kötelező feladat</i>	588 549	588 549
2.23			<i>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	187 895	187 895
			<i>kötelező feladat</i>	187 895	187 895
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	36 640	36 640
			<i>kötelező feladat</i>	36 640	36 640
		3	Önkormányzati támogatás	224 535	224 535
			<i>kötelező feladat</i>	224 535	224 535
2.24			<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	2 245 616	2 245 616
			<i>kötelező feladat</i>	2 245 616	2 245 616
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	442 722	442 722
			<i>kötelező feladat</i>	442 722	442 722
		3	Önkormányzati támogatás	2 688 338	2 688 338
			<i>kötelező feladat</i>	2 688 338	2 688 338
2.25			<i>Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	1 916 210	1 916 210
			<i>kötelező feladat</i>	1 916 210	1 916 210
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	379 121	379 121
			<i>kötelező feladat</i>	379 121	379 121
		3	Önkormányzati támogatás	2 295 331	2 295 331
			<i>kötelező feladat</i>	2 295 331	2 295 331

2.26			<i>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	340 200	340 200
			<i>kötelező feladat</i>	340 200	340 200
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	66 339	66 339
			<i>kötelező feladat</i>	66 339	66 339
3			Önkormányzati támogatás	406 539	406 539
			<i>kötelező feladat</i>	406 539	406 539
2.27			<i>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	242 535	242 535
			<i>kötelező feladat</i>	242 535	242 535
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	47 294	47 294
			<i>kötelező feladat</i>	47 294	47 294
3			Önkormányzati támogatás	289 829	289 829
			<i>kötelező feladat</i>	289 829	289 829
2.28			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	231 765	231 765
			<i>kötelező feladat</i>	231 765	231 765
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	45 194	45 194
			<i>kötelező feladat</i>	45 194	45 194
3			Önkormányzati támogatás	276 959	276 959
			<i>kötelező feladat</i>	276 959	276 959
2.29			<i>Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	189 240	189 240
			<i>kötelező feladat</i>	189 240	189 240
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	36 902	36 902
			<i>kötelező feladat</i>	36 902	36 902
3			Önkormányzati támogatás	226 142	226 142
			<i>kötelező feladat</i>	226 142	226 142
2.30			<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	157 770	157 770
			<i>kötelező feladat</i>	157 770	157 770
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	30 765	30 765
			<i>kötelező feladat</i>	30 765	30 765
3			Önkormányzati támogatás	188 535	188 535
			<i>kötelező feladat</i>	188 535	188 535

2.31			<i>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	91 005	91 005
			<i>kötelező feladat</i>	<i>91 005</i>	<i>91 005</i>
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 746	17 746
			<i>kötelező feladat</i>	<i>17 746</i>	<i>17 746</i>
		3	Önkormányzati támogatás	108 751	108 751
			<i>kötelező feladat</i>	<i>108 751</i>	<i>108 751</i>
2.32			<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	611 375	611 375
			<i>kötelező feladat</i>	<i>611 375</i>	<i>611 375</i>
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	119 406	119 406
			<i>kötelező feladat</i>	<i>119 406</i>	<i>119 406</i>
		3	Önkormányzati támogatás	730 781	730 781
			<i>kötelező feladat</i>	<i>730 781</i>	<i>730 781</i>
2.33			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	904 963	904 963
			<i>kötelező feladat</i>	<i>904 963</i>	<i>904 963</i>
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	176 468	176 468
			<i>kötelező feladat</i>	<i>176 468</i>	<i>176 468</i>
		3	Önkormányzati támogatás	1 081 431	1 081 431
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 081 431</i>	<i>1 081 431</i>
2.34			<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	72 209	72 209
			<i>kötelező feladat</i>	<i>72 209</i>	<i>72 209</i>
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 886	15 886
			<i>kötelező feladat</i>	<i>15 886</i>	<i>15 886</i>
		3	Önkormányzati támogatás	88 095	88 095
			<i>kötelező feladat</i>	<i>88 095</i>	<i>88 095</i>

4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
<b>1. Önkormányzat</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 260 000</b>
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 500 000	
- Átcsoportosítva a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.	-240 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 260 000</i>
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>240 000</b>
Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása. (Fedezetét a Személyi juttatások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	240 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>240 000</i>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>100 000</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>100 000</i>
-ebből: SZNÖ műk. támogatása		100 000
Besztercei Vigasságok napja rendezvény teljesített támogatásának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre Egyéb szervezetek támogatása kiemelt előirányzatról.)	100 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>100 000</i>
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>1 250 000</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 250 000</i>
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		1 250 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 620 000	
Besztercei Vigasságok napja rendezvény teljesített támogatásának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Működési célú támogatások államháztartáson belülről SZNÖ műk. Támogatása kiemelt előirányzatra.)	-100 000	
Balassi Díj átadó ünnepség költségeinek előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.)	-20 000	
XI. műfalmászó találkozó rendezési költségeinek előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Salgótarjáni Összevont Óvoda cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.)	-250 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 250 000</i>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>527 050</b>
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
Salgótarján Táncház főbejárati előtető	476 250	
- Az önkormányzat - a Népjóléti Bizottság 21/2018. (XII.17.) NJB.HAT. határozata alapján - elkészítette a Salgótarjáni Öblösüveggyár átadásának 125. évfordulóját megörökítő emléktábla alapozását, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Közművelődési feladatok cím Dologi kiadás kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		

	Salgótarjáni Öblösüveggyár átadásának 125. évfordulóját megörökítő emléktábla alapozása	25 400	
	- Az önkormányzat - a Közgyűlés 212/2018. (XII.20.) határozata alapján - elkészítette a salgótarjáni December 8. teret történelmi emlékhelyként megjelölő sztélé alapozását, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Közművelődési feladatok cím Dologi kiadás kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	Salgótarjáni December 8. teret történelmi emlékhelyként megjelölő sztélé alapozása	25 400	
	<i>kötelező feladat</i>		527 050
<b>Felújítások</b>			<b>4 550 081</b>
	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. Zagyva út 172. ABS szivattyú felújítása	114 224	
	St. Megyer úti átemelő ABS szivattyú felújítása	418 465	
	St.Szennyvíztelep 2 db NORD hajtómű felújítása	720 725	
	St. Szennyvíztelep keverő felújítása	426 085	
	Vizslás Kossuth út 141. ABS szivattyú felújítása	101 524	
	Somoskőújfalu, Szikszó u.átemelő. ABS szivattyú felújítása	238 125	
	St.Kálmán I.út 65. ABS szivattyú felújítása	114 224	
	St.Nagymező út 50/A..ABS szivattyú felújítása	114 224	
	St.Szögverő út 7.ABS szivattyú felújítása	148 590	
	St. Rudolfi út 1.ABS szivattyú felújítása	148 590	
	St. Mezei út 23.ABS szivattyú felújítása	114 224	
	Vizslás,Liliom út 30.ABS szivattyú felújítása	114 224	
	Vizslás Május 1.út 33 ABS szivattyú felújítása	114 224	
	Somoskőújfalu, Somosi út 4 db aknafedlap felújítás	401 320	
	St. Szennyvíztelep Dunfoss tip.frekvenciaváltó felújítása	696 163	
	Salgótarján, 6 db szennyvíz aknafedlap felújítása	565 150	
	<i>kötelező feladat</i>		4 550 081
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>			<b>1 500 000</b>
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 500 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		1 500 000
<b>Költségvetési bevételek</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>			
<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>			<b>14 174 076</b>
	<i>kötelező feladat</i>		14 174 076
-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		11 074 063
-	A 2018. december hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékezett támogatás előirányzati rendezése.	8 071 690	
-	A 2018. X.-XI. hónapban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése.	2 440 223	

-	2018. decemberében a Magyar Államkincstár intézményüzemeltetési támogatás (gyermekétkeztetés) jogcímén 563.150 Ft-tal megnövelt, bölcsődeüzemeltetési támogatás jogcímén 1.000 Ft-tal csökkentett központi költségvetési támogatási összeget utalt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, melynek előirányzati rendezése.	562 150	
	<i>kötelező feladat</i>		11 074 063
	Működési célú kiegészítő támogatások		3 100 013
-	A központi költségvetésből kapott Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának X.-XI. havi összegének előirányzati rendezése.	1 320 013	
-	A hajléktalan ellátásban résztvevő intézmény meghosszabbított nyitvatartási ideje miatti többletköltség finanszírozására Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint székhelyönkormányzat - 1.780.000 Ft rendkívüli vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése.	1 780 000	
	<i>kötelező feladat</i>		3 100 013
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
<b>Hitelfelvétel</b>			
	<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>		<b>-175 000 000</b>
	A Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújításához és a Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztéséhez kapcsolódó tervezett hitelfelvétel tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-175 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-175 000 000
<b>2. Városfenntartási és egyéb feladatok</b>			
<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>			
	<b>Bérlakások fenntartása</b>		<b>-1 507 613</b>
	Átcsoportosítva a Nem lakás célú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzatra.	-1 507 613	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 507 613
	<b>Nem lakás célú helyiségek fenntartása</b>		<b>1 507 613</b>
	A Nem lakáscélú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzaton az év közben megnövekedett többletfeladatok miatt előirányzati rendezés szükséges. (Fedezetét a Bérlakások fenntartása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja).	1 507 613	
	<i>kötelező feladat</i>		1 507 613
<b>4. Közművelődési feladatok</b>			
<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>66 000</b>
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	66 000	
	<i>kötelező feladat</i>		66 000
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>6 514</b>
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	6 514	
	<i>kötelező feladat</i>		6 514

<b>Dologi kiadások</b>		<b>-123 314</b>
- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján 66.000 Ft a Személyi juttatások és 6.514 Ft a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra átcsoportosítva.	-72 514	
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások kiemelt előirányzatra.	-50 800	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-123 314</i>
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>1 025 901</b>
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 025 901</i>
-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása		1 025 901
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 025 901	
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 025 901</i>
<b>5. Sportfeladatok</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>102 000</b>
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	102 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>102 000</i>
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>263 000</b>
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	263 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>263 000</i>
<b>Dologi kiadások</b>		<b>-165 000</b>
- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	200 000	
- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján 102.000 Ft a Személyi juttatások és 263.000 Ft a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra átcsoportosítva.	-365 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-165 000</i>
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>-200 000</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-200 000</i>
-ebből: Egyéb szervek támogatása		-200 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatára átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-200 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-200 000</i>
<b>9. Oktatási feladatok</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>-212 559</b>
Átcsoportosítva 112.559 Ft a Dologi kiadások és 100.000 Ft a Működési célú támogatások államháztartáson belülre Óbudai Egyetem működési támogatása kiemelt előirányzatra.	-212 559	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-212 559</i>
<b>Dologi kiadások</b>		<b>112 559</b>
Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása. (Fedezetét a Személyi juttatások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	112 559	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>112 559</i>

<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>100 000</b>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>100 000</i>
-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása	100 000
Az előirányzat tényleges teljesítéséhez történő igazítása. (Fedezetét a Személyi juttatások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	100 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>100 000</i>
<b>10. Szociális-egészségügyi feladatok</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>11 138 305</b>
<i>kötelező feladat</i>	<i>11 138 305</i>
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	1 780 000
A hajléktalan ellátásban résztvevő intézmény meghosszabbított nyitvatartási ideje miatti többletköltség finanszírozására Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint székhelyönkormányzat - 1.780.000 Ft rendkívüli vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 780 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 780 000</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	-1 000
A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokhoz 2018. decemberében a Magyar Államkincstár bölcsődeüzemeltetési támogatás jogcímén 1.000 Ft-tal csökkentett központi költségvetési támogatási összeget utalt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	-1 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>-1 000</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	8 052 090
A 2018. december hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén érkezett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	8 052 090
<i>kötelező feladat</i>	<i>8 052 090</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	1 307 215
A központi költségvetésből kapott 2018. X.-XI. havi bérkompenzáció összegének előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 307 215
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 307 215</i>
<b>11. Általános tartalék</b>	<b>-6 322 151</b>
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-6 322 151
<i>kötelező feladat</i>	<i>-6 322 151</i>



## 12. Céltartalékok

<b>Működési célú tartalékok</b>		<b>-221 833</b>
<i>kötelező feladat</i>		-221 833
<b>Egyéb működési céltartalék</b>		<b>563 150</b>
2018. decemberében a Magyar Államkincstár intézményüzemeltetési támogatás (gyermekétkeztetés) jogcímén 563.150 Ft-tal megnövelt központi költségvetési támogatási összeget utalt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, melynek előirányzati rendezése.	563 150	
<i>kötelező feladat</i>		563 150
<b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja</b>		<b>-784 983</b>
A központi költségvetésből kapott Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja előlegének előirányzati rendezése.	-784 983	
<i>kötelező feladat</i>		-784 983
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>		<b>-50 572 638</b>
<i>kötelező feladat</i>		-50 572 638
<b>Szilárd hull. lerakóval kaps. tulajd. feladatok</b>		<b>-46 022 557</b>
Átcsoportosítva az Uniós projektek 2018. évben meg nem érkezett támogatásának megelőlegezésére.	-46 022 557	
<i>kötelező feladat</i>		-46 022 557
<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>		<b>-1 261 313</b>
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2018. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-1 261 313	
<i>kötelező feladat</i>		-1 261 313
<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>		<b>-3 288 768</b>
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2018. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-3 288 768	
<i>kötelező feladat</i>		-3 288 768
<b>14.1 Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>-1 641 966</b>
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-1 641 966	
<i>kötelező feladat</i>		-1 641 966
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-320 184</b>
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-320 184	
<i>kötelező feladat</i>		-320 184

	<b>Dologi kiadások</b>		<b>-1 981 950</b>
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-1 981 950	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 981 950
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Beruházások</b>		<b>-1 920 000</b>
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Ipari Park úthálózat felújítása	-1 920 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 920 000
	<b>Felújítások</b>		<b>-93 620 638</b>
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Ipari Park úthálózat felújítása	-93 620 638	
	<i>kötelező feladat</i>		-93 620 638
	<b>Költségvetési bevételek</b>		
	<b>Működési bevételek</b>		
	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>-6 007 000</b>
	A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-6 007 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-6 007 000
	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>-98 715 638</b>
	A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-98 715 638	
	<i>kötelező feladat</i>		-98 715 638
14.2	<b>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-3 585 886</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.1 Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001) címre.	-3 585 886	
	<i>kötelező feladat</i>		-3 585 886
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-697 558</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.1 Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001) címre.	-697 558	
	<i>kötelező feladat</i>		-697 558
14.3	<b>Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>-274 806</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.17 Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001) címre.	-274 806	
	<i>kötelező feladat</i>		-274 806

14.5	<b>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-1 749 719</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.18 Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002) címre.	-1 749 719	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 749 719
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-344 729</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.18 Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002) címre.	-344 729	
	<i>kötelező feladat</i>		-344 729
14.6	<b>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-4 567 218</b>
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-4 567 218	
	<i>kötelező feladat</i>		-4 567 218
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-890 607</b>
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-890 607	
	<i>kötelező feladat</i>		-890 607
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>-5 031 775</b>
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-5 031 775	
	<i>kötelező feladat</i>		-5 031 775
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Felújítások</b>		<b>-273 161 850</b>
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Sugár út felújítása	-273 161 850	
	<i>kötelező feladat</i>		-273 161 850
	<b>Költségvetési bevételek</b>		
	<b>Működési bevételek</b>		
	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>-11 436 800</b>
	A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-11 436 800	
	<i>kötelező feladat</i>		-11 436 800
	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>-280 118 468</b>
	A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-280 118 468	
	<i>kötelező feladat</i>		-280 118 468

<b>14.10</b>	<b>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-424 955</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.20 Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001) címre.	-424 955	
	<i>kötelező feladat</i>		-424 955
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-82 866</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.20 Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001) címre.	-82 866	
	<i>kötelező feladat</i>		-82 866
<b>14.11</b>	<b>Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-438 343</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.21 Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001) címre.	-438 343	
	<i>kötelező feladat</i>		-438 343
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-85 665</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.21 Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001) címre.	-85 665	
	<i>kötelező feladat</i>		-85 665
<b>14.12</b>	<b>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-72 209</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.36 Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002) címre.	-72 209	
	<i>kötelező feladat</i>		-72 209
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-15 886</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.36 Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002) címre.	-15 886	
	<i>kötelező feladat</i>		-15 886

14.14 *Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)*

**Költségvetési kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**-13 831 967**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. -13 831 967

*kötelező feladat* -13 831 967

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

**-3 043 033**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. -3 043 033

*kötelező feladat* -3 043 033

**Dologi kiadások**

**-24 021 000**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. -24 021 000

*kötelező feladat* -24 021 000

**Felhalmozási kiadások**

**Beruházások**

**-1 270 000**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása -1 270 000

*kötelező feladat* -1 270 000

**Felújítások**

**-931 230 000**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása -931 230 000

*kötelező feladat* -931 230 000

**Költségvetési bevételek**

**Működési bevételek**

**Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

**-47 500 000**

A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. -47 500 000

*kötelező feladat* -47 500 000

**Felhalmozási bevételek**

**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

**-852 500 000**

A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. -852 500 000

*kötelező feladat* -852 500 000

14.15 *Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)*

**Költségvetési kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**-5 040 984**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. -5 040 984

*kötelező feladat* -5 040 984

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

**-1 109 016**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. -1 109 016

*kötelező feladat* -1 109 016

	<b>Dologi kiadások</b>		<b>-5 749 950</b>
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-5 749 950	
	<i>kötelező feladat</i>		-5 749 950
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Beruházások</b>		<b>-300 117 100</b>
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában	-300 117 100	
	<i>kötelező feladat</i>		-300 117 100
	<b>Költségvetési bevételek</b>		
	<b>Működési bevételek</b>		
	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>-17 380 000</b>
	A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-17 380 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-17 380 000
	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>-310 620 000</b>
	A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-310 620 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-310 620 000
14.18	<b>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-2 245 616</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.24 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-2 245 616	
	<i>kötelező feladat</i>		-2 245 616
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-442 722</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.24 Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-442 722	
	<i>kötelező feladat</i>		-442 722
14.19	<b>Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Felújítások</b>		<b>-496</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.6 Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001) címre.		
	Bátki József Községi Ház energetikai felújítása	-496	
	<i>kötelező feladat</i>		-496

<b>14.20</b>	<b>Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-1 916 210</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.25 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-1 916 210	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 916 210
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-379 121</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.25 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-379 121	
	<i>kötelező feladat</i>		-379 121
<b>14.21</b>	<b>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-811 632</b>
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-811 632	
	<i>kötelező feladat</i>		-811 632
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-158 268</b>
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-158 268	
	<i>kötelező feladat</i>		-158 268
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>-4 522 850</b>
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-4 522 850	
	<i>kötelező feladat</i>		-4 522 850
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Felújítások</b>		<b>-84 777 250</b>
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése	-84 777 250	
	<i>kötelező feladat</i>		-84 777 250
	<b>Költségvetési bevételek</b>		
	<b>Működési bevételek</b>		
	<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>-5 492 750</b>
	A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-5 492 750	
	<i>kötelező feladat</i>		-5 492 750
	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>-84 777 250</b>
	A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-84 777 250	
	<i>kötelező feladat</i>		-84 777 250

14.22 **Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)**

**Költségvetési kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**-1 100 000**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

-1 100 000

*kötelező feladat*

-1 100 000

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

**-214 500**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

-214 500

*kötelező feladat*

-214 500

**Dologi kiadások**

**-5 182 310**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

-5 182 310

*kötelező feladat*

-5 182 310

**Felhalmozási kiadások**

**Felújítások**

**-200 700 474**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése

-200 700 474

*kötelező feladat*

-200 700 474

**Költségvetési bevételek**

**Működési bevételek**

**Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

**-8 465 310**

A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

-8 465 310

*kötelező feladat*

-8 465 310

**Felhalmozási bevételek**

**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

**-109 573 974**

A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

-109 573 974

*kötelező feladat*

-109 573 974

14.23 **Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)**

**Költségvetési kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**-231 765**

A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.28 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004) címre.

-231 765

*kötelező feladat*

-231 765

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

**-45 194**

A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.28 Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004) címre.

-45 194

*kötelező feladat*

-45 194



<b>14.24</b>	<b>Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-189 240</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.29 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007) címre.	-189 240	
	<i>kötelező feladat</i>		-189 240
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-36 902</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.29 Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007) címre.	-36 902	
	<i>kötelező feladat</i>		-36 902
<b>14.25</b>	<b>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-157 770</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.30 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címre.	-157 770	
	<i>kötelező feladat</i>		-157 770
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-30 765</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.30 Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) címre.	-30 765	
	<i>kötelező feladat</i>		-30 765
<b>14.26</b>	<b>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-91 005</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.31 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) címre.	-91 005	
	<i>kötelező feladat</i>		-91 005
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-17 746</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.31 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) címre.	-17 746	
	<i>kötelező feladat</i>		-17 746

14.27	<b>Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>54</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.7 Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)címről.	54	
	<i>kötelező feladat</i>		54
14.28	<b>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>-133 907</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások és munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.8 Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002) címre.	-133 907	
	<i>kötelező feladat</i>		-133 907
14.29	<b>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-611 375</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.32 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-611 375	
	<i>kötelező feladat</i>		-611 375
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-119 406</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.32 Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-119 406	
	<i>kötelező feladat</i>		-119 406
14.31	<b>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-2 354 096</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.14 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-2 354 096	
	<i>kötelező feladat</i>		-2 354 096
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-459 049</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.14 Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-459 049	
	<i>kötelező feladat</i>		-459 049

<b>14.32</b>	<b>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-279 000</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.15 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) címre.	-279 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-279 000
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-54 405</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.15 Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) címre.	-54 405	
	<i>kötelező feladat</i>		-54 405
<b>14.35</b>	<b>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		<b>-904 963</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt személyi juttatások előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.35 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-904 963	
	<i>kötelező feladat</i>		-904 963
	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>-176 468</b>
	A projekthez ténylegesen elszámolt munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése miatt átcsoportosítva a II. Önkormányzati Hivatal fejezet 2.35 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001) címre.	-176 468	
	<i>kötelező feladat</i>		-176 468
<b>14.38</b>	<b>EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>15 000</b>
	A projektben beszerzett gépjármű értékéből a regionális adó összegének előirányzati rendezése. (Fedezetét a Beruházások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	15 000	
	<i>kötelező feladat</i>		15 000
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Beruházások</b>		<b>-15 000</b>
	A projektben beszerzett gépjármű értékéből a regionális adó összegének átcsoportosítása a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.		
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	-15 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-15 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>												
1				<b>Önkormányzat</b>								
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>								
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>								
			1	<b>Személyi juttatások</b>				89 623 165	1 260 000	90 883 165		
				<i>önként vállalt feladat</i>				27 500 000	1 260 000	28 760 000		
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				16 758 799	240 000	16 998 799		
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 972 350	240 000	5 212 350		
			8	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>				12 184 078	100 000	12 284 078		
				<i>önként vállalt feladat</i>				300 000	100 000	400 000		
				<b>-ebből: SZNÖ műk. támogatása</b>				600 000	100 000	700 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>				300 000	100 000	400 000		
			10	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>				637 207 945	1 250 000	638 457 945		
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 335 000	1 250 000	11 585 000		
				<b>Egyéb szervek -ebből: támogatása</b>				7 785 000	1 250 000	9 035 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>				7 785 000	1 250 000	9 035 000		
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>								
			4	<b>Beruházások</b>				142 718 511	527 050	143 245 561		
				<i>kötelező feladat</i>				142 718 511	527 050	143 245 561		
			5	<b>Felújítások</b>				273 179 532	4 550 081	277 729 613		
				<i>kötelező feladat</i>				273 179 532	4 550 081	277 729 613		
			9	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>				5 653 785	1 500 000	7 153 785		
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 761 288	1 500 000	3 261 288		
	2			<b>Költségvetési bevételek</b>								
	2.1			<b>Működési bevételek</b>								
			1	<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>								
			1	<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>				2 499 728 335	14 174 076	2 513 902 411		
				<i>kötelező feladat</i>				2 499 728 335	14 174 076	2 513 902 411		
				<b>-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>				2 370 822 299	11 074 063	2 381 896 362		
				<i>kötelező feladat</i>				2 370 822 299	11 074 063	2 381 896 362		
				<b>Működési célú kiegészítő támogatások</b>				128 906 036	3 100 013	132 006 049		
				<i>kötelező feladat</i>				128 906 036	3 100 013	132 006 049		
			23	<b>Hitelfelvétel</b>								
			3	<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>				768 867 417	-175 000 000	593 867 417		
				<i>kötelező feladat</i>				768 867 417	-175 000 000	593 867 417		
2				<b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>								
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>								
			16	<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>								
			10	<b>Bérlakások fenntartása</b>				222 523 845	-1 507 613	221 016 232		
				<i>kötelező feladat</i>				222 523 845	-1 507 613	221 016 232		
			11	<b>Nem lakás célú helyiségek fenntartása</b>				87 161 709	1 507 613	88 669 322		
				<i>kötelező feladat</i>				87 161 709	1 507 613	88 669 322		

4		<i>Közművelődési feladatok</i>				
1		Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások		66 000		66 000
		<i>kötelező feladat</i>		66 000		66 000
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		6 514		6 514
		<i>kötelező feladat</i>		6 514		6 514
	3	Dologi kiadások	4 330 000	-123 314		4 206 686
		<i>kötelező feladat</i>	3 830 000	-123 314		3 706 686
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	334 028 018	1 025 901		335 053 919
		<i>kötelező feladat</i>	294 200 000	1 025 901		295 225 901
		Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. mük. -ebből: támogatása	98 200 000	1 025 901		99 225 901
		<i>kötelező feladat</i>	98 200 000	1 025 901		99 225 901
5		<i>Sportfeladatok</i>				
1		Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	1 222 060	102 000		1 324 060
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 222 060	102 000		1 324 060
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	54 350	263 000		317 350
		<i>önként vállalt feladat</i>	54 350	263 000		317 350
	3	Dologi kiadások	7 003 590	-165 000		6 838 590
		<i>kötelező feladat</i>	6 827 210	-165 000		6 662 210
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	46 670 000	-200 000		46 470 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	46 670 000	-200 000		46 470 000
		Egyéb szervezetek -ebből: támogatása	15 440 000	-200 000		15 240 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	15 440 000	-200 000		15 240 000
9		<i>Oktatási feladatok</i>				
1		Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások	16 770 000	-212 559		16 557 441
		<i>önként vállalt feladat</i>	16 770 000	-212 559		16 557 441
	3	Dologi kiadások	363 324	112 559		475 883
		<i>önként vállalt feladat</i>	363 324	112 559		475 883
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000 000	100 000		15 100 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	15 000 000	100 000		15 100 000
		Óbudai Egyetem -ebből: működési támogatása	15 000 000	100 000		15 100 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	15 000 000	100 000		15 100 000

10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
1		Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások				
		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	8	772 331 669	11 138 305	783 469 974
		<i>kötelező feladat</i>		772 081 669	11 138 305	783 219 974
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása		59 930 829	1 780 000	61 710 829
		<i>kötelező feladat</i>		59 930 829	1 780 000	61 710 829
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása		508 757 221	-1 000	508 756 221
		<i>kötelező feladat</i>		508 757 221	-1 000	508 756 221
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		86 616 604	8 052 090	94 668 694
		<i>kötelező feladat</i>		86 616 604	8 052 090	94 668 694
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		6 961 681	1 307 215	8 268 896
		<i>kötelező feladat</i>		6 961 681	1 307 215	8 268 896
11		Általános tartalék		7 913 656	-6 322 151	1 591 505
		<i>kötelező feladat</i>		7 913 656	-6 322 151	1 591 505
12		Céltartalékok				
	2	Működési célú tartalékok		24 300 076	-221 833	24 078 243
		<i>kötelező feladat</i>		24 294 814	-221 833	24 072 981
	6	Egyéb működési céltartalék		9 840 362	563 150	10 403 512
		<i>kötelező feladat</i>		9 840 362	563 150	10 403 512
	7	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja		784 983	-784 983	
		<i>kötelező feladat</i>		784 983	-784 983	
	10	Felhalmozási célú tartalékok		208 462 565	-50 572 638	157 889 927
		<i>kötelező feladat</i>		208 462 565	-50 572 638	157 889 927
	4	Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		117 105 904	-46 022 557	71 083 347
		<i>kötelező feladat</i>		117 105 904	-46 022 557	71 083 347
	5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		23 418 306	-1 261 313	22 156 993
		<i>kötelező feladat</i>		23 418 306	-1 261 313	22 156 993

			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	44 521 390	-3 288 768	41 232 622
			<i>kötelező feladat</i>	44 521 390	-3 288 768	41 232 622
14.1			<b>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</b>			
	1		<b>Költségvetési kiadások</b>			
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>			
		1	Személyi juttatások	1 641 966	-1 641 966	
			<i>kötelező feladat</i>	1 641 966	-1 641 966	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	320 184	-320 184	
			<i>kötelező feladat</i>	320 184	-320 184	
		3	Dologi kiadások	3 981 350	-1 981 950	1 999 400
			<i>kötelező feladat</i>	3 981 350	-1 981 950	1 999 400
	1.2		<b>Felhalmozási kiadások</b>			
		4	Beruházások	1 920 000	-1 920 000	
			<i>kötelező feladat</i>	1 920 000	-1 920 000	
		5	Felújítások	93 620 638	-93 620 638	
			<i>kötelező feladat</i>	93 620 638	-93 620 638	
	2		<b>Költségvetési bevételek</b>			
	2.1		<b>Működési bevételek</b>			
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 007 000	-6 007 000	
			<i>kötelező feladat</i>	6 007 000	-6 007 000	
	2.2		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 715 638	-98 715 638	
			<i>kötelező feladat</i>	98 715 638	-98 715 638	
14.2			<b>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)</b>			
	1		<b>Költségvetési kiadások</b>			
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>			
		1	Személyi juttatások	3 585 886	-3 585 886	
			<i>kötelező feladat</i>	3 585 886	-3 585 886	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	697 558	-697 558	
			<i>kötelező feladat</i>	697 558	-697 558	
14.3			<b>Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)</b>			
	1		<b>Költségvetési kiadások</b>			
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>			
		3	Dologi kiadások	7 381 010	-274 806	7 106 204
			<i>kötelező feladat</i>	7 381 010	-274 806	7 106 204
14.5			<b>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</b>			
	1		<b>Költségvetési kiadások</b>			
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>			
		1	Személyi juttatások	1 998 689	-1 749 719	248 970
			<i>kötelező feladat</i>	1 998 689	-1 749 719	248 970
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	439 711	-344 729	94 982
			<i>kötelező feladat</i>	439 711	-344 729	94 982
14.6			<b>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</b>			
	1		<b>Költségvetési kiadások</b>			
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>			
		1	Személyi juttatások	4 567 218	-4 567 218	
			<i>kötelező feladat</i>	4 567 218	-4 567 218	

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	890 607	-890 607	
		<i>kötelező feladat</i>	890 607	-890 607	
	3	Dologi kiadások	5 978 975	-5 031 775	947 200
		<i>kötelező feladat</i>	5 978 975	-5 031 775	947 200
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	273 542 850	-273 161 850	381 000
		<i>kötelező feladat</i>	273 542 850	-273 161 850	381 000
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 436 800	-11 436 800	
		<i>kötelező feladat</i>	11 436 800	-11 436 800	
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 118 468	-280 118 468	
		<i>kötelező feladat</i>	280 118 468	-280 118 468	
14.10		<i>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoke kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	710 000	-424 955	285 045
		<i>kötelező feladat</i>	710 000	-424 955	285 045
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	156 200	-82 866	73 334
		<i>kötelező feladat</i>	156 200	-82 866	73 334
14.11		<i>Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	1 159 919	-438 343	721 576
		<i>kötelező feladat</i>	1 159 919	-438 343	721 576
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	255 181	-85 665	169 516
		<i>kötelező feladat</i>	255 181	-85 665	169 516
14.12		<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	147 541	-72 209	75 332
		<i>kötelező feladat</i>	147 541	-72 209	75 332
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	32 459	-15 886	16 573
		<i>kötelező feladat</i>	32 459	-15 886	16 573
14.14		<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások	13 831 967	-13 831 967	
		<i>kötelező feladat</i>	13 831 967	-13 831 967	
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 043 033	-3 043 033	
		<i>kötelező feladat</i>	3 043 033	-3 043 033	
		3 Dologi kiadások	30 625 000	-24 021 000	6 604 000
		<i>kötelező feladat</i>	30 625 000	-24 021 000	6 604 000
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	1 270 000	-1 270 000	
		<i>kötelező feladat</i>	1 270 000	-1 270 000	



5	Felújítások	931 230 000	-931 230 000	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>931 230 000</i>	<i>-931 230 000</i>	
2	Költségvetési bevételek			
2.1	Működési bevételek			
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 500 000	-47 500 000	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>47 500 000</i>	<i>-47 500 000</i>	
2.2	Felhalmozási bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	852 500 000	-852 500 000	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>852 500 000</i>	<i>-852 500 000</i>	
14.15	<b>Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)</b>			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	5 040 984	-5 040 984	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>5 040 984</i>	<i>-5 040 984</i>	
2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 109 016	-1 109 016	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 109 016</i>	<i>-1 109 016</i>	
3	Dologi kiadások	11 230 000	-5 749 950	5 480 050
	<i>kötelező feladat</i>	<i>11 230 000</i>	<i>-5 749 950</i>	<i>5 480 050</i>
1.2	Felhalmozási kiadások			
4	Beruházások	310 620 000	-300 117 100	10 502 900
	<i>kötelező feladat</i>	<i>310 620 000</i>	<i>-300 117 100</i>	<i>10 502 900</i>
2	Költségvetési bevételek			
2.1	Működési bevételek			
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 380 000	-17 380 000	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>17 380 000</i>	<i>-17 380 000</i>	
2.2	Felhalmozási bevételek			
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	310 620 000	-310 620 000	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>310 620 000</i>	<i>-310 620 000</i>	
14.18	<b>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</b>			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	3 995 537	-2 245 616	1 749 921
	<i>kötelező feladat</i>	<i>3 995 537</i>	<i>-2 245 616</i>	<i>1 749 921</i>
2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	879 018	-442 722	436 296
	<i>kötelező feladat</i>	<i>879 018</i>	<i>-442 722</i>	<i>436 296</i>
14.19	<b>Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)</b>			
1	Költségvetési kiadások			
1.2	Felhalmozási kiadások			
5	Felújítások	89 099 059	-496	89 098 563
	<i>kötelező feladat</i>	<i>89 099 059</i>	<i>-496</i>	<i>89 098 563</i>
14.20	<b>Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)</b>			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	Működési kiadások			
1	Személyi juttatások	2 070 000	-1 916 210	153 790
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 070 000</i>	<i>-1 916 210</i>	<i>153 790</i>
2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	455 400	-379 121	76 279
	<i>kötelező feladat</i>	<i>455 400</i>	<i>-379 121</i>	<i>76 279</i>

14.21	<i>Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)</i>			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	811 632	-811 632
		<i>kötelező feladat</i>	<i>811 632</i>	<i>-811 632</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	158 268	-158 268
		<i>kötelező feladat</i>	<i>158 268</i>	<i>-158 268</i>
	3	Dologi kiadások	4 522 850	-4 522 850
		<i>kötelező feladat</i>	<i>4 522 850</i>	<i>-4 522 850</i>
1.2	Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	84 777 250	-84 777 250
		<i>kötelező feladat</i>	<i>84 777 250</i>	<i>-84 777 250</i>
2	Költségvetési bevételek			
2.1	Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 492 750	-5 492 750
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 492 750</i>	<i>-5 492 750</i>
2.2	Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 777 250	-84 777 250
		<i>kötelező feladat</i>	<i>84 777 250</i>	<i>-84 777 250</i>
14.22	<i>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)</i>			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	1 100 000	-1 100 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 100 000</i>	<i>-1 100 000</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	214 500	-214 500
		<i>kötelező feladat</i>	<i>214 500</i>	<i>-214 500</i>
	3	Dologi kiadások	7 150 810	-5 182 310
		<i>kötelező feladat</i>	<i>7 150 810</i>	<i>-5 182 310</i>
1.2	Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	204 573 974	-200 700 474
		<i>kötelező feladat</i>	<i>204 573 974</i>	<i>-200 700 474</i>
2	Költségvetési bevételek			
2.1	Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 465 310	-8 465 310
		<i>kötelező feladat</i>	<i>8 465 310</i>	<i>-8 465 310</i>
2.2	Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 573 974	-109 573 974
		<i>kötelező feladat</i>	<i>109 573 974</i>	<i>-109 573 974</i>
14.23	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)</i>			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	6 717 021	-231 765
		<i>kötelező feladat</i>	<i>6 717 021</i>	<i>-231 765</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 627 104	-45 194
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 627 104</i>	<i>-45 194</i>

14.24			<i>Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	2 311 506	-189 240	2 122 266
			<i>kötelező feladat</i>	2 311 506	-189 240	2 122 266
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	450 744	-36 902	413 842
			<i>kötelező feladat</i>	450 744	-36 902	413 842
14.25			<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	2 186 641	-157 770	2 028 871
			<i>kötelező feladat</i>	2 186 641	-157 770	2 028 871
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	426 395	-30 765	395 630
			<i>kötelező feladat</i>	426 395	-30 765	395 630
14.26			<i>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	700 000	-91 005	608 995
			<i>kötelező feladat</i>	700 000	-91 005	608 995
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	136 500	-17 746	118 754
			<i>kötelező feladat</i>	136 500	-17 746	118 754
14.27			<i>Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	1 489 044	54	1 489 098
			<i>kötelező feladat</i>	1 489 044	54	1 489 098
14.28			<i>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	2 281 934	-133 907	2 148 027
			<i>kötelező feladat</i>	2 281 934	-133 907	2 148 027
14.29			<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	1 000 000	-611 375	388 625
			<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	-611 375	388 625
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	220 000	-119 406	100 594
			<i>kötelező feladat</i>	220 000	-119 406	100 594
14.31			<i>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	5 500 000	-2 354 096	3 145 904
			<i>kötelező feladat</i>	5 500 000	-2 354 096	3 145 904
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 072 500	-459 049	613 451
			<i>kötelező feladat</i>	1 072 500	-459 049	613 451
14.32			<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	3 500 000	-279 000	3 221 000
			<i>kötelező feladat</i>	3 500 000	-279 000	3 221 000

			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	682 500	-54 405	628 095
			<i>kötelező feladat</i>	682 500	-54 405	628 095
14.35			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	3 960 000	-904 963	3 055 037
			<i>kötelező feladat</i>	3 960 000	-904 963	3 055 037
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	772 200	-176 468	595 732
			<i>kötelező feladat</i>	772 200	-176 468	595 732
14.38			<i>EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	70 000	15 000	85 000
			<i>kötelező feladat</i>	70 000	15 000	85 000
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	8 625 000	-15 000	8 610 000
			<i>kötelező feladat</i>	8 625 000	-15 000	8 610 000

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

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016 – 2018. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

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

#### 5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése  
2019. január hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Fejezet	III. Helyi Önkormányzat fejezet						11.Általános tartalék
		2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	1. Önkormányzat						
		1. Ktgv.i kiadások 1. Működési kiadás 3. Dologi kiadások (kötelező feladat)	4. Közművelődési feladatok 1. Ktgv.i kiadások 1.Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre REMEK (kötelező feladat)	1. Ktgv.i kiadások Működési kiadások 1. Személyi juttatások	1. Ktgv.i kiadások 1. Működési kiadások 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre (önként vállalt feladat)	1. Ktgv.i kiadások 1. Működési kiadások 10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	1.Ktgv.i kiadások 4.Beruházási kiadások (kötelező feladat)		
<b>Jó Pásztor Katolikus Óvoda Salgótarján</b>	Sószoza kialakítása				1 500 000			-1 500 000	
<b>Vakok és Gyengélátók Nógrád Megyei Egyesülete</b>	Az egyesület karácsonyi programjának költségeinek támogatása (élelmiszer, ajándéktárgy)					30 000		-30 000	
<b>ÉPÍTŐK KC</b>	Forgách labdarugó csapat működési költségeihez( labdarugó pálya fűnyírása, karbantartása, labdarugó csapat mérkőzésekre való utaztatása, víz, villany, fűtődíj)					120 000		-120 000	
<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>	"Mikulás busz" ajándék rendezvény támogatása(ajándék, élelmiszer)	200 000						-200 000	

Szervezet	Átadás jogcíme	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Fejezet	III. Helyi Önkormányzat fejezet						11.Általános tartalék
		2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	1. Önkormányzat						
		1. Ktgv.i kiadások 1. Működési kiadás 3. Dologi kiadások (kötelező feladat)	4. Közművelődési feladatok 1. Ktgv.i kiadások 1.Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre REMEK (kötelező feladat)	1. Ktgv.i kiadások Működési kiadások 1. Személyi juttatások	1. Ktgv.i kiadások 1. Működési kiadások 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre (önként vállalt feladat)	1. Ktgv.i kiadások 1. Működési kiadások 10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	1.Ktgv.i kiadások 4.Beruházási kiadások (kötelező feladat)		
<b>Ezerszín Ezernyi Szív Egyesület</b>	karácsonyi program szervezésének támogatása (élelmiszer, étkezési költségek, dekoráció, evőeszköz)					70 000		-70 000	
<b>Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft</b>	Önkormányzati rendezvények költségei és önkormányzati támogatása (218.11.20.-12.14.)		1 025 901					-1 025 901	
<b>Rónafaluért Baráti Társaság</b>	Mogyorósi kilátó felújításának támogatása (anyagköltség)					400 000		-400 000	
<b>FA-HEJ Kft</b>	Salgótarján Táncház főbejárati előtető készítés támogatása						476 250	-476 250	

Szervezet	Átadás jogcíme	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Fejezet	III. Helyi Önkormányzat fejezet						11.Általános tartalék
		2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	1. Önkormányzat						
		1. Ktgv.i kiadások 1. Működési kiadás 3. Dologi kiadások (kötelező feladat)	4. Közművelődési feladatok 1. Ktgv.i kiadások 1.Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre REMEK (kötelező feladat)	1. Ktgv.i kiadások Működési kiadások 1. Személyi juttatások	1. Ktgv.i kiadások 1. Működési kiadások 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre (önként vállalt feladat)	1. Ktgv.i kiadások 1. Működési kiadások 10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	1.Ktgv.i kiadások 4.Beruházási kiadások (kötelező feladat)		
<b>Kohász Művelődési Központ Egyesület</b>	Bányász-Kohász Fúvószenekar megalakulásának 140. évfordulós rendezvények támogatása( utazási ktg,irodaszer, nyomtatványok,representációs ktg-ek, PR, marketing kiadványok, bérleti díj,ajándékutalványok)					1 000 000		-1 000 000	
	Évvégi rendezvények költségei			1 500 000				-1 500 000	
<b>Összesen</b>		<b>200 000</b>	<b>1 025 901</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 620 000</b>	<b>476 250</b>	<b>-6 322 151</b>	

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése  
2019. január 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)
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Európai Mobilitási Hét szervezése	200 000	-200 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>200 000</b>	<b>-200 000</b>



**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására  
2019. év**

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Együttműködési megállapodás 22316-1/2018.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr- főkapitányság	10.000.000	2019.01.01- 2019.12.31	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 előerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	14 892	2018.08.01- 2019.07.31-ig	Salgótarján, Múzeum tér 1.
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 /2019.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	9.838.500	2019.02.01 – 2020.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 1.081-43/2018	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	38 455 582	2019.01.01 – 2020.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 21 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	42 816 588	folyamatos	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21295/2017., 12476/2018.)	Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfúvó felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata ( a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	2017.10.10. - 2019.05.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés (19101-1/2018.)	Szelei út ivóvízvezeték kiváltása, Somoskő-Salgóbánya tároló beüzemelés, irányítástechnika felújítása	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége képviselésében Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19 870 000	2018.09.03.- 2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988-1/2018.)	Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	10 000 000,-	2018.10.01.- 2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988-2/2018, 19988-6/2018.)	Salgótarján, Eperjes tp.-i ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	6 700 000,-	2018.10.01.- 2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988-3/2018, 19988-7/2018.)	Salgótarján, Virágos úti ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	8 700 000,-	2018.10.01.- 2019.05.31.	Salgótarján

## **Előzetes hatástanulmány**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2019. (...) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2019. január 31-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, 2019. január 21.

Egyed Andrásné  
irodavezető