

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2019. február 11.

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 **15. 985. 908. 804 forintban**

b) bevételi főösszegét **9. 087. 564. 940 forintban**

c) hitellel és pénzmaradvánnyal **6. 898. 343. 864 forintban**

fedezett hiányát

állapítja meg.

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

a) kiadásait **14. 410. 496. 277 forintban**

b) bevételeit **14. 235. 727. 679 forintban**

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 **1. 633. 657. 265 forint**

2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból **3. 514. 505. 474 forint**

b) külső finanszírozását

1. működési szektorban likviditási hitelforrásból **1. 437. 878. 341 forint**

2. felhalmozási szektorban hosszú lejáratú

hitelforrásból

312. 302. 784 forint

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

működési célú céltartalékként **11. 141. 519 forintot**

felhalmozási célú céltartalékként **160. 977. 553 forintot**

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,
- e. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5.§

E rendelet 2018. december 31. napjára visszamenőlegesen lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Varga Tamás
aljegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok								
1.1	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				350 711
				<i>kötelező feladat</i>				350 711
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				68 389
				<i>kötelező feladat</i>				68 389
			3	Dologi kiadások				
				<i>kötelező feladat</i>				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				
				<i>kötelező feladat</i>				
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
				<i>kötelező feladat</i>				
		8		Intézményi működési bevételek				419 100
				<i>kötelező feladat</i>				419 100
	3			Önkormányzati támogatás				
				<i>kötelező feladat</i>				
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)							
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				46 328 179
				<i>kötelező feladat</i>				46 328 179
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 248 148
				<i>kötelező feladat</i>				9 248 148
			3	Dologi kiadások				181 013 801
				<i>kötelező feladat</i>				181 013 801
				-ebből: élelmezési kiadás				109 124 984
				<i>kötelező feladat</i>				109 124 984
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				1 117 766
				<i>kötelező feladat</i>				1 117 766
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				868 519
				<i>kötelező feladat</i>				868 519
		8		Intézményi működési bevételek				22 367 552
				<i>kötelező feladat</i>				22 367 552
	3			Önkormányzati támogatás				213 875 406
				<i>kötelező feladat</i>				213 875 406

1.3			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>	
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	15 077 350
			<i>kötelező feladat</i>	15 077 350
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 045 785
			<i>kötelező feladat</i>	3 045 785
		3	Dologi kiadások	20 620 842
			<i>kötelező feladat</i>	20 620 842
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	679 948
			<i>kötelező feladat</i>	679 948
	2	Költségvetési bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	369 926
			<i>kötelező feladat</i>	369 926
		8	Intézményi működési bevételek	2 162 254
			<i>kötelező feladat</i>	2 162 254
	3	Önkormányzati támogatás		36 879 045
			<i>kötelező feladat</i>	36 879 045
1.4			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Dornay Béla Múzeum működtetése)</i>	
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	20 340 581
			<i>kötelező feladat</i>	20 340 581
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 107 124
			<i>kötelező feladat</i>	4 107 124
		3	Dologi kiadások	26 843 677
			<i>kötelező feladat</i>	26 843 677
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	355 623
			<i>kötelező feladat</i>	355 623
	2	Költségvetési bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	369 926
			<i>kötelező feladat</i>	369 926
		8	Intézményi működési bevételek	2 332 870
			<i>kötelező feladat</i>	2 332 870
	3	Önkormányzati támogatás		48 510 926
			<i>kötelező feladat</i>	48 510 926
1.5			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</i>	
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	426 220
			<i>kötelező feladat</i>	426 220
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	83 113
			<i>kötelező feladat</i>	83 113
		3	Dologi kiadások	1 422 892
			<i>kötelező feladat</i>	1 422 892

1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások			128 775
			<i>kötelező feladat</i>		128 775
3		Önkormányzati támogatás			2 061 000
			<i>kötelező feladat</i>		2 061 000
1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>			
		<i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások		10 822 705
			<i>kötelező feladat</i>		10 822 705
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 110 427
			<i>kötelező feladat</i>		2 110 427
		3	Dologi kiadások		386 840 603
			<i>kötelező feladat</i>		386 840 603
			-ebből: élelmezési kiadás		362 213 613
			<i>kötelező feladat</i>		362 213 613
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
		8	Intézményi működési bevételek		132 697 452
			<i>kötelező feladat</i>		132 697 452
3		Önkormányzati támogatás			
			<i>kötelező feladat</i>		230 871 752
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások		511 253 504
			<i>kötelező feladat</i>		511 253 504
1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások		3 310 651
			<i>kötelező feladat</i>		3 310 651
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
		8	Intézményi működési bevételek		149 584
			<i>kötelező feladat</i>		149 584
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások		61 507 593
			<i>kötelező feladat</i>		61 507 593
1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások		61 633 769
			<i>kötelező feladat</i>		61 633 769
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 480 000
			<i>kötelező feladat</i>		4 480 000
		8	Intézményi működési bevételek		2 997 504
			<i>kötelező feladat</i>		2 997 504
2.2		Felhalmozási bevételek			
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 540 000
			<i>kötelező feladat</i>		1 540 000

3		Önkormányzati támogatás	208 104 732
		<i>kötelező feladat</i>	208 104 732
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	50 325 566
		<i>kötelező feladat</i>	50 325 566
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	67 670 464
		<i>kötelező feladat</i>	67 670 464
	5	Felújítások	33 871 643
		<i>kötelező feladat</i>	33 871 643
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 431 715
		<i>kötelező feladat</i>	14 431 715
	8	Intézményi működési bevételek	20 623 226
		<i>kötelező feladat</i>	20 623 226
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>	
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	872 577
		<i>kötelező feladat</i>	872 577
	8	Intézményi működési bevételek	104 677 852
		<i>kötelező feladat</i>	104 677 852
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	576 539 666
		<i>önként vállalt feladat</i>	27 612 572
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	121 263 278
		<i>kötelező feladat</i>	100 906 722
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 587 184
	3	Dologi kiadások	174 347 893
		<i>kötelező feladat</i>	165 683 493
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 361 100
		<i>államigazgatási feladat</i>	7 303 300
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	22 122 020
		<i>kötelező feladat</i>	22 122 020
3		Önkormányzati támogatás	775 871 416
		<i>kötelező feladat</i>	643 914 711
		<i>önként vállalt feladat</i>	30 474 670
		<i>államigazgatási feladat</i>	101 482 035
2.12		<i>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	25 909 719
		<i>kötelező feladat</i>	25 909 719
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 852 910
		<i>kötelező feladat</i>	4 852 910

3		Önkormányzati támogatás	7 260 580
		<i>kötelező feladat</i>	7 260 580
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET			
1		Önkormányzat	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	30 144 854
		<i>kötelező feladat</i>	3 237 959
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	55 301 418
		<i>kötelező feladat</i>	55 301 418
	5	Felújítások	237 878 242
		<i>kötelező feladat</i>	237 878 242
1.3		Finanszírozási kiadások	
	12	Híteltörlesztés	
	2	Likvid hitelek törlesztése	1 437 878 341
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 437 878 341
	13	Értékpapírok	
	2	Értékpapírok vásárlása	400 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	400 000 000
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 525 014 411
		<i>kötelező feladat</i>	2 525 014 411
		-ebből: Működési célú kiegészítő támogatások	143 118 049
		<i>kötelező feladat</i>	143 118 049
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 815 451
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 160 000
	7	Közhatalmi bevételek	1 860 672 054
		<i>kötelező feladat</i>	1 860 672 054
	1	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 772 162 054
		<i>kötelező feladat</i>	1 772 162 054
		-ebből: Helyi iparüzési adó	1 319 162 054
		<i>kötelező feladat</i>	1 319 162 054
	23	Hitelfelvétel	
	2	Likvid hitelek felvétele	1 437 878 341
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 437 878 341
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	312 302 784
		<i>kötelező feladat</i>	312 302 784
	24	Értékpapírok	
	2	Értékpapírok értékesítése	400 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	400 000 000
12		Céltartalékok	
	2	Működési célú tartalékok	11 141 519
		<i>kötelező feladat</i>	11 136 257
	2	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	24 257
		<i>kötelező feladat</i>	24 257
	4	Besztercei óvoda felújításával kapcsolatos ktg. (gyermekszállítás)	
		<i>kötelező feladat</i>	
	5	Mackóvár bölcsöde üzemeltetés	
		<i>kötelező feladat</i>	

	6		Egyéb működési céltartalék		
			<i>kötelező feladat</i>		
	8		Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása		
			<i>kötelező feladat</i>		
	9		Téli rezsicsökkentés		11 112 000
			<i>kötelező feladat</i>		11 112 000
	10		Felhalmozási célú tartalékok		160 977 553
			<i>kötelező feladat</i>		160 977 553
	1		Projektek előkészítése		6 095 758
			<i>kötelező feladat</i>		6 095 758
14.1			<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		1 929 400
			<i>kötelező feladat</i>		1 929 400
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások		70 000
			<i>kötelező feladat</i>		70 000
14.4			<i>Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		110 498 909
			<i>kötelező feladat</i>		110 498 909
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások		378 075 523
			<i>kötelező feladat</i>		378 075 523
	2		Költségvetési bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		8	Intézményi működési bevételek		35 097
			<i>kötelező feladat</i>		35 097
14.5			<i>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások		106 106 066
			<i>kötelező feladat</i>		106 106 066
14.9			<i>Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		858 138
			<i>kötelező feladat</i>		858 138
	2		Költségvetési bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		8	Intézményi működési bevételek		2 690
			<i>kötelező feladat</i>		2 690
14.10			<i>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		2 626 909
			<i>kötelező feladat</i>		2 626 909
	2		Költségvetési bevételek		
	2.1		Működési bevételek		
		8	Intézményi működési bevételek		2 609
			<i>kötelező feladat</i>		2 609

14.12			<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	105 192
			<i>kötelező feladat</i>	105 192
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		8	Intézményi működési bevételek	192
			<i>kötelező feladat</i>	192
14.13			<i>Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	11 252 943
			<i>kötelező feladat</i>	11 252 943
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	396 874 825
			<i>kötelező feladat</i>	396 874 825
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		8	Intézményi működési bevételek	30 270
			<i>kötelező feladat</i>	30 270
14.17			<i>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	61 426 774
			<i>kötelező feladat</i>	61 426 774
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	203 578 606
			<i>kötelező feladat</i>	203 578 606
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		8	Intézményi működési bevételek	26 374
			<i>kötelező feladat</i>	26 374
14.19			<i>Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	8 718 311
			<i>kötelező feladat</i>	8 718 311
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	85 070 576
			<i>kötelező feladat</i>	85 070 576
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		8	Intézményi működési bevételek	2 962
			<i>kötelező feladat</i>	2 962
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
			<i>kötelező feladat</i>	811 632
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	158 268
			<i>kötelező feladat</i>	158 268

	3	Dologi kiadások	4 522 850
		<i>kötelező feladat</i>	4 522 850
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	84 677 250
		<i>kötelező feladat</i>	84 677 250
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú támogatások	
	5		5 492 750
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		<i>kötelező feladat</i>	5 492 750
2.2		Felhalmozási bevételek	
	20		84 677 250
		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
		<i>kötelező feladat</i>	84 677 250
14.25		<i>Geregyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.2	Felhalmozási kiadások	
	5	Felújítások	128 817 164
		<i>kötelező feladat</i>	128 817 164
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	1 490 650
		<i>kötelező feladat</i>	1 490 650
	2	Költségvetési bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
	8	Intézményi működési bevételek	1 552
		<i>kötelező feladat</i>	1 552
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	2 154 599
		<i>kötelező feladat</i>	2 154 599
	2	Költségvetési bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
	8	Intézményi működési bevételek	6 572
		<i>kötelező feladat</i>	6 572
14.30		<i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	1 507 885
		<i>kötelező feladat</i>	1 507 885
	2	Költségvetési bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
	1	Működési célú támogatások	
	8	Intézményi működési bevételek	5 277
		<i>kötelező feladat</i>	5 277
14.33		<i>Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	338 400
		<i>kötelező feladat</i>	338 400

	3	Dologi kiadások		336 790
		<i>kötelező feladat</i>		336 790
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	8	Intézményi működési bevételek		134
		<i>kötelező feladat</i>		134
14.34		Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		82 281
		<i>kötelező feladat</i>		82 281
	2	Költségvetési bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		8 Intézményi működési bevételek		8
		<i>kötelező feladat</i>		8
14.37		Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		
		<i>kötelező feladat</i>		
		-ebből: fordított ÁFA befizetés		
		<i>kötelező feladat</i>		
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4 Beruházások		
		<i>kötelező feladat</i>		
	2	Költségvetési bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>kötelező feladat</i>		
		8 Intézményi működési bevételek		
		<i>kötelező feladat</i>		
	2.2	Felhalmozási bevételek		
		20 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>kötelező feladat</i>		
14.40		Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		1 175 325
		<i>kötelező feladat</i>		1 175 325
	2	Költségvetési bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 175 325
		<i>kötelező feladat</i>		1 175 325
15.1		Karancs-Bányász út felújítása		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		48 498 983
		<i>kötelező feladat</i>		48 498 983
		-ebből: fordított ÁFA befizetés		45 247 658
		<i>kötelező feladat</i>		45 247 658

1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások			169 469 869
		<i>kötelező feladat</i>			169 469 869
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele			48 466 739
		<i>kötelező feladat</i>			48 466 739
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			169 501 113
		<i>kötelező feladat</i>			169 501 113
15.2		<i>Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások		44 210 750
			<i>kötelező feladat</i>		44 210 750
			-ebből: fordított ÁFA befizetés		39 286 350
			<i>kötelező feladat</i>		39 286 350
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások		168 557 916
			<i>kötelező feladat</i>		168 557 916
	2.3	Finanszírozási bevételek			
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele		44 210 750
			<i>kötelező feladat</i>		44 210 750
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		168 557 916
			<i>kötelező feladat</i>		168 557 916
15.3		<i>Torony szálló kialakítása</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások		7 641 670
			<i>kötelező feladat</i>		7 641 670
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		5	Felújítások		219 888 127
			<i>kötelező feladat</i>		219 888 127
	2.3	Finanszírozási bevételek			
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele		7 641 670
			<i>kötelező feladat</i>		7 641 670
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		245 566 107
			<i>kötelező feladat</i>		245 566 107
15.4		<i>Városi uszoda energetikai fejlesztése</i>			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	31 075 122
				<i>kötelező feladat</i>	31 075 122
15.5		<i>Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		5	Felújítások		33 528 914
			<i>kötelező feladat</i>		33 528 914
	2.3	Finanszírozási bevételek			
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	33 528 914
				<i>kötelező feladat</i>	33 528 914

15.9			<i>Óvoda tér felújítása</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	907 495	
			<i>kötelező feladat</i>	907 495	
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	53 635 120	
			<i>kötelező feladat</i>	53 635 120	
	2.3		Finanszírozási bevételek		
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	907 495	
			<i>kötelező feladat</i>	907 495	
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	53 317 620	
			<i>kötelező feladat</i>	53 317 620	
15.11			<i>Jónásch körút és Kölcsey út felújítása</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	1 400 970	
			<i>kötelező feladat</i>	1 400 970	
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	73 640 293	
			<i>kötelező feladat</i>	73 640 293	
	2.3		Finanszírozási bevételek		
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 400 970	
			<i>kötelező feladat</i>	1 400 970	
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	73 640 293	
			<i>kötelező feladat</i>	73 640 293	
15.13			<i>Zöldfa út, Úttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	44 138 748	
			<i>kötelező feladat</i>	44 138 748	
	2.3		Finanszírozási bevételek		
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	44 138 748	
			<i>kötelező feladat</i>	44 138 748	
15.14			<i>Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	30 504 949	
			<i>kötelező feladat</i>	30 504 949	
	2		Költségvetési bevételek		
	2.2		Felhalmozási bevételek		
		21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		
			<i>kötelező feladat</i>		
	2.3		Finanszírozási bevételek		
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	30 504 949	
			<i>kötelező feladat</i>	30 504 949	
15.15			<i>Lőwy Sándor út, Frigyes krt felújítása</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.2		Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	16 478 885	

		<i>kötelező feladat</i>	16 478 885
2.3		Finanszírozási bevételek	
	22	Előző évi maradvány igénybevétele	
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	16 370 921
		<i>kötelező feladat</i>	16 370 921

	2	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 424 855
		<i>kötelező feladat</i>	1 424 855
3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	2	Dokumentum beszerzés	48 933 769
		<i>kötelező feladat</i>	48 933 769
4		Dornay Béla Múzeum	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	57 883 012
		<i>kötelező feladat</i>	57 883 012
	5	Felújítások	
	1	Épületfelújítás	17 561 643
		<i>kötelező feladat</i>	17 561 643
II.		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
	1	Polgármesteri Hivatal	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	2	Páternoszter (irattároló) beszerzése	1 073 150
		<i>kötelező feladat</i>	1 073 150
	4	Kisértékű immateriális javak beszerzése	1 614 678
		<i>kötelező feladat</i>	1 614 678
	5	Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése	4 203 299
		<i>kötelező feladat</i>	4 203 299
	6	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 195 023
		<i>kötelező feladat</i>	3 195 023
	7	Prezentációs notebook beszerzése	515 850
		<i>kötelező feladat</i>	515 850
III.		HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
	1	Önkormányzat	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
	2	Bányamúzeum víztelenítése	
		<i>kötelező feladat</i>	
	3	EFOP-2.2.23-17 pályázat Férfi átmeneti szálló eszközei	
		<i>kötelező feladat</i>	
	4	EFOP-2.2.23-17 pályázat átmeneti szálló önerő	8 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	8 000 000
	5	Elektromos töltőállomások kiépítése	
		<i>kötelező feladat</i>	
	6	Régi temető nagylépcső mellé korlát kiépítése	944 761
		<i>kötelező feladat</i>	944 761
	9	Híd építése a Beszterce lakótelepi tónál	14 160 500
		<i>kötelező feladat</i>	14 160 500
	10	Pintér telepi játszótér létesítése	3 483 934
		<i>kötelező feladat</i>	3 483 934
	11	Közvilágítás bővítés	
		<i>kötelező feladat</i>	
	12	2 db orvoslakás vásárlása	
		<i>kötelező feladat</i>	
	15	Bartók Béla út 10 fsz.3. fsz.4.szám alatti ingatlanok vásárlása	
		<i>kötelező feladat</i>	
	16	Pintér telep 8141 HRSZ ingatlan vásárlása	4 927 767

		<i>kötelező feladat</i>	4 927 767
17		Forgalomtechnikai eszközök	1 161 891
		<i>kötelező feladat</i>	1 161 891
20		Eperjes telep, új játszótér kialakítása	
		<i>kötelező feladat</i>	
21		Somoskő, új játszótér kialakítása	
		<i>kötelező feladat</i>	
22		Károlyi telep, új játszótér kialakítása	
		<i>kötelező feladat</i>	
23		Baglyas, új játszótér kialakítása	
		<i>kötelező feladat</i>	
24		Tóstrand, új mikro játszótér kialakítása	
		<i>kötelező feladat</i>	
25		Acélgári út, játszótér kialakítása	
		<i>kötelező feladat</i>	
26		Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése	
		<i>kötelező feladat</i>	
5		Felújítások	
	1	Erzsébet tér 1-2 erkély mellvéd felújítása	4 923 629
		<i>kötelező feladat</i>	4 923 629
	3	Erzsébet tér szökőkút felújítás	
		<i>kötelező feladat</i>	
	4	Parkolóautomaták felújítása	
		<i>kötelező feladat</i>	
	5	Nyilvános illemhely felújítása	
		<i>kötelező feladat</i>	
	24	Régi temető támfal megerősítése	
		<i>kötelező feladat</i>	
	25	Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés felújítás	
		<i>kötelező feladat</i>	
	26	Gorkij lakótelepi játszótér felújítás	
		<i>kötelező feladat</i>	
	28	Déryné úti játszótér fejújítása	
		<i>kötelező feladat</i>	
	33	Vásártér, játszótér felújítás	
		<i>kötelező feladat</i>	
	34	Szerpentin út, játszótér felújítás	
		<i>kötelező feladat</i>	
	41	Dolinka, játszótér felújítás	
		<i>kötelező feladat</i>	
	42	Hársfa út, játszótér felújítás	
		<i>kötelező feladat</i>	
	43	Báthori út, játszótér felújítás	
		<i>kötelező feladat</i>	
14.1		<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1 Ipari Park úthálózat felújítása	70 000
		<i>kötelező feladat</i>	70 000
14.4		<i>Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1 Csokonai út felújítása	378 075 523

			<i>kötelező feladat</i>	378 075 523
14.5			Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Petőfi út felújítása	106 106 066
			<i>kötelező feladat</i>	106 106 066
14.13			Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Beszterce tér felújítása	396 874 825
			<i>kötelező feladat</i>	396 874 825
14.17			Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)	
	1		Költségvetési kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	203 578 606
			<i>kötelező feladat</i>	203 578 606
14.19			Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Bátki József Községi Ház energetikai felújítása	85 070 576
			<i>kötelező feladat</i>	85 070 576
14.21			Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)	
	1		Költségvetési kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése	84 677 250
			<i>kötelező feladat</i>	84 677 250
14.25			Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	128 817 164
			<i>kötelező feladat</i>	128 817 164
14.37			Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)	
	1		Költségvetési kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése	
			<i>kötelező feladat</i>	
15.1			Karancs-Bányász út felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Karancs-Bányász út felújítása	169 469 869
			<i>kötelező feladat</i>	169 469 869
15.2			Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjánban	
	1		Költségvetési kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjánban	168 557 916
			<i>kötelező feladat</i>	168 557 916
15.3			Torony szálló kialakítása	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	

	1		Torony szálló kialakítása	219 888 127
			<i>kötelező feladat</i>	219 888 127
15.5			Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása	33 528 914
			<i>kötelező feladat</i>	33 528 914
15.9			Óvoda tér felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Óvoda tér felújítása	53 635 120
			<i>kötelező feladat</i>	53 635 120
15.11			Jónásch körút és Kölcsey út felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Jónásch körút és Kölcsey út felújítása	73 640 293
			<i>kötelező feladat</i>	73 640 293
15.13			Zöldfa út, Úttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Zöldfa út, Úttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása	44 138 748
			<i>kötelező feladat</i>	44 138 748
15.14			Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása	30 504 949
			<i>kötelező feladat</i>	30 504 949
15.15			Lówy Sándor út, Frigyes krt felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Lówy Sándor út, Frigyes krt felújítása	16 478 885
			<i>kötelező feladat</i>	16 478 885

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 616 764 382	5 766 186 952
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 525 014 411
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 525 014 411
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 381 896 362
Működési célú kiegészítő támogatások		143 118 049
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	26 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	415 456 245
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		2 411 387
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	1 860 672 054
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 772 162 054
ebből helyi adó	1 963 000 000	1 772 162 054
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	936 476 855
Felhalmozási bevételek	5 196 625 528	2 921 377 988
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	2 870 401 341
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		137 650
Finanszírozási bevételek	5 483 217 614	7 298 343 864
Előző évi maradvány igénybevétele	4 764 315 197	5 148 162 739
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 633 657 265
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 514 505 474
Hitelfelvétel	718 902 417	1 750 181 125
Likvid hitelek felvétele		1 437 878 341
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	312 302 784
Értékpapírok értékesítése		400 000 000
Bevételek összesen	16 296 607 524	15 985 908 804

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	6 517 797 999	6 980 236 869
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 720 711 274
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 584 141 425
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	327 015 753
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 809 554 096
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	12 733 024
Általános tartalék	20 000 000	1 591 505
Céltartalékok	62 427 494	11 141 519
Felhalmozási kiadások	9 562 861 826	6 951 845 895
Beruházások	3 452 485 548	2 460 313 990
Felújítások	5 923 732 578	4 312 017 213
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	160 977 553
Céltartalékok	186 611 924	160 977 553
Finanszírozási kiadások	215 947 699	2 053 826 040
Hiteltörlesztés	137 534 186	1 575 412 527
Likvid hitelek törlesztése		1 437 878 341
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása		400 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513
Kiadások összesen	16 296 607 524	15 985 908 804

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

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 525 014 411
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 525 014 411
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				143 118 049
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	415 456 245
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				2 411 387
Közhatalmi bevételek	2 020 298 000	1 754 431 000	2 051 510 000	1 860 672 054
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 772 162 054
ebből helyi adó	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 772 162 054
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	936 476 855
Maradványi működési célú igénybevétele	163 253 000	488 809 000	1 170 056 217	1 633 657 265
Hitel felvétel	500 000 000			1 437 878 341
Likvid hitel felvétele	500 000 000			1 437 878 341
Értékpapírok értékesítése				400 000 000
Működési bevételek összesen	6 700 580 000	5 526 039 508	6 786 820 599	9 237 722 558
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062	4 720 711 274
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911	1 584 141 425
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828	327 015 753
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323	2 809 554 096
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 kívülre		20 000 000	26 156 000	51 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	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	12 733 024
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000	1 591 505
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494	11 141 519
Hitel törlesztés	500 000 000			1 437 878 341
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000			1 437 878 341
Értékpapírok vásárlása				400 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		75 960 841	78 413 513	78 413 513
Működési kiadások összesen	6 629 571 000	5 448 349 122	6 596 211 512	8 896 528 723
Működési egyenleg	71 009 000	77 690 386	190 609 087	341 193 835

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	100 000	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	2 870 401 341
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				137 650
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978 000	2 768 621 000	3 594 258 980	3 514 505 474
Hitelfelvétel	120 412 000	41 528 000	718 902 417	312 302 784
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412 000	41 528 000	718 902 417	312 302 784
Felhalmozási bevételek összesen	2 597 659 000	4 909 858 000	9 509 786 925	6 748 186 246
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548	2 460 313 990
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578	4 312 017 213
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				10 383 582
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	160 977 553
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	160 977 553
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225 000	38 417 386	137 534 186	137 534 186
Felhalmozási kiadások	2 668 668 000	4 987 548 386	9 700 396 012	7 089 380 081
Felhalmozási egyenleg	-71 009 000	-77 690 386	-190 609 087	-341 193 835
Bevételek összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	15 985 908 804
Kiadások összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	15 985 908 804

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		
Működési kiadások	360 387 001	414 752 151	460 929 806	838 374 854	586 652 412	569 935 770	730 423 451	609 599 156	751 553 705	725 342 893	540 101 141	379 451 507	6 967 503 845	6 967 503 845
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	93 940 797	1 584 141 425	1 584 141 425
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	15 944 914	327 015 753	327 015 753
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	73 956 898	2 809 554 096	2 809 554 096
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. pénzeszközátadás 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
Működési célú tartalékok	1 000 000	1 000 000	3 033 824	2 060 205	1 590 286	489 724	952 596	289 724	289 724	1 133 573	458 050	435 318	12 733 024	12 733 024
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	1 590 286	489 724	282 396	289 724	289 724	289 724	380 594	435 318	11 141 519	11 141 519
Felhalmozási kiadások	33 391 588	2 093 167	501 229 279	708 117 780	329 107 799	1 429 442 579	753 207 678	1 095 133 574	1 160 670 163	354 331 615	256 228 564	328 892 110	6 951 845 895	6 951 845 895
Beruházások	2 093 167	2 093 167	35 456 518	394 901 293	54 121 081	503 707 972	303 173 451	340 104 795	272 739 123	228 915 919	98 817 071	224 190 434	2 460 313 990	2 460 313 990
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	151 459 105	92 196 908	4 312 017 213	4 312 017 213
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. pénzeszközátadás 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	11 004 768	160 977 553	160 977 553
Befektetési c. részesedések vásárlása														
Finanszírozási kiadások	114 551 401	6 534 459	406 534 459	16 373 541	6 534 459	6 534 459	16 373 541	16 534 459	6 534 459	666 373 539	784 412 800	6 534 459	2 053 826 040	2 053 826 040
Híteltörlesztés	108 016 942			9 839 082			9 839 082	10 000 000		659 839 080	777 878 341		1 575 412 527	1 575 412 527
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése								10 000 000		650 000 000	777 878 341		1 437 878 341	1 437 878 341
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	108 016 942			9 839 082			9 839 082			9 839 080			137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása			400 000 000										400 000 000	400 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	78 413 513	78 413 513
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	509 329 990	424 379 777	1 371 727 367	1 564 926 381	923 884 956	2 006 402 532	1 500 957 267	1 721 556 913	1 919 048 051	1 747 181 620	1 581 200 554	715 313 395	15 985 908 804	15 985 908 804

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	100 387 779	277 272 776	647 066 057	187 133 157	390 096 193	221 540 983	386 170 360	245 670 836	1 114 915 001	1 208 761 127	782 297 434	204 875 251	5 766 186 952	5 766 186 952
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	33 789 354	2 525 014 411	2 525 014 411
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	33 629 417	80 022 390	23 913 601	10 598 725	19 581 868	8 786 622	415 456 245	415 456 245
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	86 762 054	1 860 672 054	1 860 672 054
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	55 686 583	89 263 995	72 921 621	936 476 855	936 476 855
Felhalmozási bevételek	1 505 000	1 505 000	745 622 924	340 551 411	544 034 820	525 420 828	253 409 691	4 412 910	1 505 000	167 517 592	203 160 027	132 732 785	2 921 377 988	2 921 377 988
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	537 089 820	521 915 828	251 904 691	2 855 414		158 858 441	192 655 027	125 957 785	2 870 401 341	2 870 401 341
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről										137 650			137 650	137 650
Finanszírozási bevételek	615 209 372	112 553 892	281 477 288	824 474 680	231 037 631	1 023 000 913	596 073 824	1 474 985 218	799 981 881	381 145 198	640 502 203	317 901 763	7 298 343 864	7 298 343 864
Előző évi maradvány igénybevétele	615 209 372	33 723 892	281 477 288	774 509 680	231 037 631	933 842 342	416 915 252	331 549 851	578 226 607	331 145 198	302 623 862	317 901 763	5 148 162 739	5 148 162 739
- Maradvány működési célú igénybevétele	313 641 497	27 723 892	53 580 877	414 593 645	93 624 698	56 592 300	189 736 711	41 979 179	271 638 494	38 069 617	29 738 429	102 737 926	1 633 657 265	1 633 657 265
- 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	215 163 837	3 514 505 474	3 514 505 474
Hítelfelvétel		78 830 000		49 965 000		89 158 571	79 158 571	1 093 435 367	21 755 274		337 878 341		1 750 181 125	1 750 181 125
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele							40 000 000	1 060 000 000			337 878 341		1 437 878 341	1 437 878 341
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele		78 830 000		49 965 000		89 158 571	39 158 571	33 435 367	21 755 274				312 302 784	312 302 784
Értékpapírok értékesítése							100 000 000	50 000 000	200 000 000	50 000 000			400 000 000	400 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	717 102 151	391 331 668	1 674 166 269	1 352 159 248	1 165 168 644	1 769 962 724	1 235 653 874	1 725 068 964	1 916 401 882	1 757 423 917	1 625 959 664	655 509 799	15 985 908 804	15 985 908 804
HIÁNY/TÁMOGATÁS	207 772 161	-33 048 109	302 438 901	-212 767 133	241 283 688	-236 439 808	-265 303 393	3 512 051	-2 646 169	10 242 296	44 759 110	-59 803 596	0	

Halmozott érték	207 772 161	174 724 053	477 162 954	264 395 821	505 679 509	269 239 701	3 936 308	7 448 359	4 802 190	15 044 486	59 803 596	0		
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	---	--	--

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

adatok forintban

Megnevezés	2018.	1. évben (2019)	2. évben (2020)	3. évben (2021)	4. évben (2022)	5. évben (2023)	6. évben (2024)	7. évben (2025)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1 772 162 054	1 472 162 054	1 472 162 054	1 472 162 054	1 472 162 054	1 472 162 054	1 472 162 054	1 472 162 054	5 888 648 216	17 965 944 648
Tulajdonosi bevételek	247 762 267	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	113 468 852	559 801 610
Díjak, pótlékok, bírságok	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	54 040 000	162 120 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	26 985 161	0	0	0	0	0	0	0	0	26 985 161
Részesedések értékesítése és részesedésekhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezesésvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	2 060 419 482	1 514 039 267	1 514 039 267	1 514 039 267	1 514 039 267	1 514 039 267	1 514 039 267	1 514 039 267	5 942 688 216	18 601 382 567

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 Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-43 295 725
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-43 295 725	
<i>kötelező feladat</i>		-43 295 725
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-8 601 531
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-8 601 531	
<i>kötelező feladat</i>		-8 601 531
Dologi kiadások		-11 111 807
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-11 111 807	
<i>kötelező feladat</i>		-11 111 807

Felhalmozási kiadások			
Beruházások			-1 122 787
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	-622 787	
	Informatikai eszközök beszerzése	-500 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 122 787
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-1 608 371
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-1 608 371	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 608 371
Intézményi működési bevételek			-9 112 609
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-9 112 609	
	<i>kötelező feladat</i>		-9 112 609
Önkormányzati támogatás			-53 410 870
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-53 410 870	
	<i>kötelező feladat</i>		-53 410 870
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)		
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			20 842 272
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	20 842 272	
	<i>kötelező feladat</i>		20 842 272
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			4 171 385
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 171 385	
	<i>kötelező feladat</i>		4 171 385
Dologi kiadások			9 061 078
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	9 061 078	
	<i>kötelező feladat</i>		9 061 078
-ebből:	élelmezési kiadás		1 516 924
	<i>kötelező feladat</i>		1 516 924

Felhalmozási kiadások			
Beruházások			536 766
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.			
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	297 766	
	Informatikai eszközök beszerzése	239 000	
	<i>kötelező feladat</i>		536 766
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			868 519
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		868 519	
	<i>kötelező feladat</i>		868 519
Intézményi működési bevételek			8 771 228
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		8 771 228	
	<i>kötelező feladat</i>		8 771 228
Önkormányzati támogatás			24 971 754
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		24 971 754	
	<i>kötelező feladat</i>		24 971 754
1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)		
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			8 877 264
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		8 877 264	
	<i>kötelező feladat</i>		8 877 264
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 776 701
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		1 776 701	
	<i>kötelező feladat</i>		1 776 701

	Dologi kiadások		-2 038 616
	Átcsoportosítva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-4 000 000	
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 961 384	
	<i>kötelező feladat</i>		-2 038 616
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		552 948
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	450 948	
	Informatikai eszközök beszerzése	102 000	
	<i>kötelező feladat</i>		552 948
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		369 926
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	369 926	
	<i>kötelező feladat</i>		369 926
	Intézményi működési bevételek		2 162 254
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 162 254	
	<i>kötelező feladat</i>		2 162 254
	Önkormányzati támogatás		6 636 117
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	10 636 117	
	Átcsoportosítva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-4 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		6 636 117
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		8 877 264
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	8 877 264	
	<i>kötelező feladat</i>		8 877 264

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 776 701
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 776 701	
	<i>kötelező feladat</i>		1 776 701
	Dologi kiadások		2 285 709
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 285 709	
	<i>kötelező feladat</i>		2 285 709
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		228 623
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	126 623	
	Informatikai eszközök beszerzése	102 000	
	<i>kötelező feladat</i>		228 623
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		369 926
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	369 926	
	<i>kötelező feladat</i>		369 926
	Intézményi működési bevételek		2 162 254
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 162 254	
	<i>kötelező feladat</i>		2 162 254
	Önkormányzati támogatás		10 636 117
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	10 636 117	
	<i>kötelező feladat</i>		10 636 117
1.5	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		426 220
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	426 220	
	<i>kötelező feladat</i>		426 220

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		83 113
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	83 113	
	<i>kötelező feladat</i>		83 113
	Dologi kiadások		1 422 892
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 422 892	
	<i>kötelező feladat</i>		1 422 892
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		128 775
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	71 775	
	Informatikai eszközök beszerzése	57 000	
	<i>kötelező feladat</i>		128 775
	Önkormányzati támogatás		2 061 000
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 061 000	
	<i>kötelező feladat</i>		2 061 000
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		4 272 705
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 272 705	
	<i>kötelező feladat</i>		4 272 705
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		833 177
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	833 177	
	<i>kötelező feladat</i>		833 177
	Dologi kiadások		16 297 253
	- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	16 155 659	

	- A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkezést kell biztosítani a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. Az őszi és téli szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 141.594 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	141 594	
	<i>kötelező feladat</i>		16 297 253
-ebből:	élelmezési kiadás		141 594
	<i>kötelező feladat</i>		141 594
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
	A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	16 155 659	16 155 659
	<i>kötelező feladat</i>		16 155 659
Önkormányzati támogatás			
	- Az őszi és a téli szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 141.594 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	141 594	5 247 476
	- A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím előirányzatainak felosztása a feladatellátás szempontjából hozzá tartozó címek előirányzatai között, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 105 882	
	<i>kötelező feladat</i>		5 247 476
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	-2 670 285	-2 670 285
	<i>kötelező feladat</i>		-2 670 285
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			
	Az elért többletbevétel (kamat, Apor Vilmos Főiskola által szakmai gyakorlatra biztosított díj) és a személyi juttatásról történő átcsoportosítás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		2 675 651
	Informatikai eszközök beszerzése	1 250 796	
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	1 424 855	
	<i>kötelező feladat</i>		2 675 651

Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		5 366
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (kamat, Apor Vilmos Főiskola által szakmai gyakorlatra biztosított díj) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 366
	<i>kötelező feladat</i>	5 366
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		4 457 504
	- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (irodalmi rendezvény lebonyolítása, postaköltség) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	457 504
	- Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	4 457 504
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		640 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (EMMI-től kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	
	Dokumentum beszerzés	640 000
	<i>kötelező feladat</i>	640 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		60 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (EMMI-től kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	60 000
	<i>kötelező feladat</i>	60 000
Intézményi működési bevételek		397 504
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (irodalmi rendezvény lebonyolítása) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	397 504
	<i>kötelező feladat</i>	397 504
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		640 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (EMMI-től kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	640 000
	<i>kötelező feladat</i>	640 000
Önkormányzati támogatás		4 000 000
	Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	4 000 000

4 Dornyay Béla Múzeum			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			4 544 894
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Nagy Iván pályázat támogatása, régészetből származó bevétel) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 544 894	
	<i>kötelező feladat</i>		4 544 894
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			15 936 087
	Az elért többletbevétel (régészetből származó bevétel) és a felújításokról történő átcsoportosítás előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	15 936 087	
	<i>kötelező feladat</i>		15 936 087
Felújítások			-14 413 013
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.		
	Épületfelújítás	-14 413 013	
	<i>kötelező feladat</i>		-14 413 013
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			200 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Nagy Iván pályázat támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	200 000	
	<i>kötelező feladat</i>		200 000
Intézményi működési bevételek			5 867 968
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (régészeti tevékenység) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 867 968	
	<i>kötelező feladat</i>		5 867 968
5 Csarnok- és Piacigazgatóság			
Költségvetési kiadások			
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			872 577
	Átcsoportosítva az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	872 577	
	<i>kötelező feladat</i>		872 577
Intézményi működési bevételek			-872 577
	Átcsoportosítva a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-872 577	
	<i>kötelező feladat</i>		-872 577

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET											
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok											
1.1				Költségvetési kiadások							
	1			Működési kiadások							
	1.1	1		Személyi juttatások							
			1					43 646 436	-43 295 725	350 711	
								<i>kötelező feladat</i>	43 646 436	-43 295 725	350 711
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 669 920	-8 601 531	68 389
								<i>kötelező feladat</i>	8 669 920	-8 601 531	68 389
			3					Dologi kiadások	11 111 807	-11 111 807	
								<i>kötelező feladat</i>	11 111 807	-11 111 807	
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
								1 122 787	-1 122 787		
								<i>kötelező feladat</i>	1 122 787	-1 122 787	
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
								1 608 371	-1 608 371		
								<i>kötelező feladat</i>	1 608 371	-1 608 371	
		8		Intézményi működési bevételek							
								9 531 709	-9 112 609	419 100	
								<i>kötelező feladat</i>	9 531 709	-9 112 609	419 100
		3		Önkormányzati támogatás							
								53 410 870	-53 410 870		
								<i>kötelező feladat</i>	53 410 870	-53 410 870	
1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)							
	1			Költségvetési kiadások							
	1.1	1		Működési kiadások							
			1					25 485 907	20 842 272	46 328 179	
								<i>kötelező feladat</i>	25 485 907	20 842 272	46 328 179
			2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 076 763	4 171 385	9 248 148
								<i>kötelező feladat</i>	5 076 763	4 171 385	9 248 148
			3					Dologi kiadások	171 952 723	9 061 078	181 013 801
								<i>kötelező feladat</i>	171 952 723	9 061 078	181 013 801
								-ebből: ételmezési kiadás	107 608 060	1 516 924	109 124 984
								<i>kötelező feladat</i>	107 608 060	1 516 924	109 124 984
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások							
								581 000	536 766	1 117 766	
								<i>kötelező feladat</i>	581 000	536 766	1 117 766
	2			Költségvetési bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
									868 519	868 519	
								<i>kötelező feladat</i>	868 519	868 519	
		8		Intézményi működési bevételek							
								13 596 324	8 771 228	22 367 552	
								<i>kötelező feladat</i>	13 596 324	8 771 228	22 367 552
		3		Önkormányzati támogatás							
								188 903 652	24 971 754	213 875 406	
								<i>kötelező feladat</i>	188 903 652	24 971 754	213 875 406

1.3	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	6 200 086	8 877 264	15 077 350
		<i>kötelező feladat</i>	6 200 086	8 877 264	15 077 350
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 269 084	1 776 701	3 045 785
		<i>kötelező feladat</i>	1 269 084	1 776 701	3 045 785
	3	Dologi kiadások	22 659 458	-2 038 616	20 620 842
		<i>kötelező feladat</i>	22 659 458	-2 038 616	20 620 842
1.2	Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások	127 000	552 948	679 948
		<i>kötelező feladat</i>	127 000	552 948	679 948
2	Költségvetési bevételek				
2.1	Működési bevételek				
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		369 926	369 926
		<i>kötelező feladat</i>		369 926	369 926
	8	Intézményi működési bevételek		2 162 254	2 162 254
		<i>kötelező feladat</i>		2 162 254	2 162 254
	3	Önkormányzati támogatás	30 242 928	6 636 117	36 879 045
		<i>kötelező feladat</i>	30 242 928	6 636 117	36 879 045
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	8 877 264	20 340 581
		<i>kötelező feladat</i>	11 463 317	8 877 264	20 340 581
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 330 423	1 776 701	4 107 124
		<i>kötelező feladat</i>	2 330 423	1 776 701	4 107 124
	3	Dologi kiadások	24 557 968	2 285 709	26 843 677
		<i>kötelező feladat</i>	24 557 968	2 285 709	26 843 677
1.2	Felhalmozási kiadások				
	4	Beruházások	127 000	228 623	355 623
		<i>kötelező feladat</i>	127 000	228 623	355 623
2	Költségvetési bevételek				
2.1	Működési bevételek				
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		369 926	369 926
		<i>kötelező feladat</i>		369 926	369 926
	8	Intézményi működési bevételek	170 616	2 162 254	2 332 870
		<i>kötelező feladat</i>	170 616	2 162 254	2 332 870
	3	Önkormányzati támogatás	37 874 809	10 636 117	48 510 926
		<i>kötelező feladat</i>	37 874 809	10 636 117	48 510 926
1.5	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások		426 220	426 220
		<i>kötelező feladat</i>		426 220	426 220
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		83 113	83 113
		<i>kötelező feladat</i>		83 113	83 113

	3	Dologi kiadások		1 422 892	1 422 892
		<i>kötelező feladat</i>		1 422 892	1 422 892
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások		128 775	128 775
		<i>kötelező feladat</i>		128 775	128 775
3		Önkormányzati támogatás		2 061 000	2 061 000
		<i>kötelező feladat</i>		2 061 000	2 061 000
1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>			
		<i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	6 550 000	4 272 705	10 822 705
		<i>kötelező feladat</i>	6 550 000	4 272 705	10 822 705
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 277 250	833 177	2 110 427
		<i>kötelező feladat</i>	1 277 250	833 177	2 110 427
	3	Dologi kiadások	370 543 350	16 297 253	386 840 603
		<i>kötelező feladat</i>	370 543 350	16 297 253	386 840 603
		-ebből: ételmezési kiadás	362 072 019	141 594	362 213 613
		<i>kötelező feladat</i>	362 072 019	141 594	362 213 613
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek	116 541 793	16 155 659	132 697 452
		<i>kötelező feladat</i>	116 541 793	16 155 659	132 697 452
3		Önkormányzati támogatás	225 624 276	5 247 476	230 871 752
		<i>kötelező feladat</i>	225 624 276	5 247 476	230 871 752
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	513 923 789	-2 670 285	511 253 504
		<i>kötelező feladat</i>	513 923 789	-2 670 285	511 253 504
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	635 000	2 675 651	3 310 651
		<i>kötelező feladat</i>	635 000	2 675 651	3 310 651
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek	144 218	5 366	149 584
		<i>kötelező feladat</i>	144 218	5 366	149 584
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	57 050 089	4 457 504	61 507 593
		<i>kötelező feladat</i>	57 050 089	4 457 504	61 507 593
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	60 993 769	640 000	61 633 769
		<i>kötelező feladat</i>	60 993 769	640 000	61 633 769
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 420 000	60 000	4 480 000
		<i>kötelező feladat</i>	4 420 000	60 000	4 480 000
	8	Intézményi működési bevételek	2 600 000	397 504	2 997 504
		<i>kötelező feladat</i>	2 600 000	397 504	2 997 504

2.2		Felhalmozási bevételek			
20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	900 000	640 000	1 540 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>900 000</i>	<i>640 000</i>	<i>1 540 000</i>
3		Önkormányzati támogatás	204 104 732	4 000 000	208 104 732
		<i>kötelező feladat</i>	<i>204 104 732</i>	<i>4 000 000</i>	<i>208 104 732</i>
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	45 780 672	4 544 894	50 325 566
		<i>kötelező feladat</i>	<i>45 780 672</i>	<i>4 544 894</i>	<i>50 325 566</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	51 734 377	15 936 087	67 670 464
		<i>kötelező feladat</i>	<i>51 734 377</i>	<i>15 936 087</i>	<i>67 670 464</i>
	5	Felújítások	48 284 656	-14 413 013	33 871 643
		<i>kötelező feladat</i>	<i>48 284 656</i>	<i>-14 413 013</i>	<i>33 871 643</i>
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 231 715	200 000	14 431 715
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 231 715</i>	<i>200 000</i>	<i>14 431 715</i>
	8	Intézményi működési bevételek	14 755 258	5 867 968	20 623 226
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 755 258</i>	<i>5 867 968</i>	<i>20 623 226</i>
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		872 577	872 577
		<i>kötelező feladat</i>		<i>872 577</i>	<i>872 577</i>
	8	Intézményi működési bevételek	105 550 429	-872 577	104 677 852
		<i>kötelező feladat</i>	<i>105 550 429</i>	<i>-872 577</i>	<i>104 677 852</i>

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1. Polgármesteri Hivatal

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

A mezőőrök uátn kapott 2018. II. féléves állami támogatás személyi juttatásokat érintő részének előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)

1 080 000

önként vállalt feladat

1 080 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

A tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

kötelező feladat

-180 000

önként vállalt feladat

180 000

Dologi kiadások		
A tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	<i>kötelező feladat</i>	253 600
	<i>önként vállalt feladat</i>	227 100
	<i>államigazgatási feladat</i>	-480 700
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
A tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Páternosztter (irattároló) beszerzése	184 150
	Kisértékű immateriális javak beszerzése	214 678
	Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése	-996 701
	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	782 023
	Prezentációs notebook beszerzése	-184 150
	<i>kötelező feladat</i>	
Önkormányzati támogatás		1 080 000
	- A mezőőrök uátn kapott 2018. II. féléves állami támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	1 080 000
	- A tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	
	<i>kötelező feladat</i>	73 600
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 487 100
	<i>államigazgatási feladat</i>	-480 700
2.12 EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-21 000 000
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-21 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	-21 000 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-7 765 740
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-7 765 740
	<i>kötelező feladat</i>	-7 765 740
Önkormányzati támogatás		-28 765 740
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-28 765 740
	<i>kötelező feladat</i>	-28 765 740

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				575 459 666	1 080 000	576 539 666		
				<i>önként vállalt feladat</i>				26 532 572	1 080 000	27 612 572		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				121 263 278		121 263 278		
				<i>kötelező feladat</i>				101 086 722	-180 000	100 906 722		
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 407 184	180 000	4 587 184		
			3	Dologi kiadások				174 347 893		174 347 893		
				<i>kötelező feladat</i>				165 429 893	253 600	165 683 493		
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 134 000	227 100	1 361 100		
				<i>államigazgatási feladat</i>				7 784 000	-480 700	7 303 300		
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				<i>kötelező feladat</i>				22 122 020		22 122 020		
				<i>önként vállalt feladat</i>				22 122 020		22 122 020		
	3			Önkormányzati támogatás				774 791 416	1 080 000	775 871 416		
				<i>kötelező feladat</i>				643 841 111	73 600	643 914 711		
				<i>önként vállalt feladat</i>				28 987 570	1 487 100	30 474 670		
				<i>államigazgatási feladat</i>				101 962 735	-480 700	101 482 035		
2.12				EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				46 909 719	-21 000 000	25 909 719		
				<i>kötelező feladat</i>				46 909 719	-21 000 000	25 909 719		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 618 650	-7 765 740	4 852 910		
				<i>kötelező feladat</i>				12 618 650	-7 765 740	4 852 910		
			3	Önkormányzati támogatás				36 026 320	-28 765 740	7 260 580		
				<i>kötelező feladat</i>				36 026 320	-28 765 740	7 260 580		

4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.	-45 440 885	-45 440 885
<i>kötelező feladat</i>		-45 440 885
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		-87 944 143

	Bányamúzeum víztelenítése	-5 000 000	
	EFOP-2.2.23-17 pályázat Férfi átmeneti szálló eszközei	-10 000 000	
	EFOP-2.2.23-17 pályázat Férfi átmeneti szálló önerő	-23 000 000	
	Régi temető nagylépcső mellé korlát építése	-555 239	
	Híd építése a Beszterce lakótelepi tónál	-839 500	
	Pintér telepi játszótér létesítése	-16 066	
	Közvilágítás bővítése	-1 500 000	
	2 db orvoslakás vásárlása	-10 000 000	
	Pintér telep 8141 hrsz ingatlan vásárlása	-72 233	
	Forgalomtechnikai eszközök	-688 109	
	Eprejes telep, út játszótér kialakítása	-4 300 000	
	Somoskő új játszótér kialakítása	-4 900 000	
	Károlyi telep új játszótér kialakítása	-4 000 000	
	Baglyas, új játszótér kialakítása	-2 000 000	
	Tóstrand új mikro játszótér kialakítása	-1 890 000	
	Acélgyári út játszótér kialakítása	-1 380 000	
	Elektromos töltőállomások kiépítése	-9 427 996	
	Bartók Béla út 10 fsz.3. fsz.4.szám alatti ingatlanok vásárlása	-5 200 000	
	Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése	-3 175 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-87 944 143
Felújítások			-39 851 371
	A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
	Erzsébet tér 1-2 erkély mellvéd felújítása	-76 371	
	Erzsébet tér szökőkút felújítás	-3 500 000	
	Parkolóautomaták felújítása	-3 175 000	
	Nyilvános illemhely felújítása	-6 985 000	
	Régi temető támfal megerősítése	-2 500 000	
	Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés felújítás	-2 000 000	
	Gorkij lakótelepi játszótér felújítás	-7 900 000	
	Déryné úti játszótér felújítása	-1 350 000	
	Vásártér játszótér felújítás	-3 950 000	
	Szerpentin út játszótér felújítás	-4 495 000	
	Dolinka játszótér felújítás	-2 200 000	
	Hársfa út játszótér felújítás	-1 300 000	
	Báthori út játszótér felújítás	-420 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-39 851 371
Finanszírozási kiadások			
Hiteltörlesztés			
Likvid hitelek törlesztése			-1 062 121 659
	A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.	-1 062 121 659	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-1 062 121 659
Értékpapírok			
Értékpapírok vásárlása			-100 000 000
	A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.	-100 000 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-100 000 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

11 112 000

kötelező feladat

11 112 000

-ebből: Működési célú kiegészítő támogatások

11 112 000

A központi költségvetésből a hagyományos tüzeléssel rendelkező háztartások részére téli rezsicsökkentés címén 11.112.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat, melynek előirányzati rendezése.

11 112 000

kötelező feladat

11 112 000

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 080 000

A mezőőrök után kapott 2018. II. féléves állami támogatás személyi juttatásokat érintő részének előirányzati rendezése.

1 080 000

önként vállalt feladat

1 080 000

Közhatalmi bevételek

-115 916 751

kötelező feladat

-115 916 751

Helyi adók és adójellegű bevételek

-115 916 751

kötelező feladat

-115 916 751

-ebből: Helyi iparüzési adó

-115 916 751

A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.

-115 916 751

kötelező feladat

-115 916 751

Finanszírozási bevételek

Hitelfelvétel

Likvid hitelek felvétele

-1 062 121 659

A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.

-1 062 121 659

önként vállalt feladat

-1 062 121 659

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-281 564 633

A tervezett hitelfelvétel tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

-281 564 633

kötelező feladat

-281 564 633

Értékpapírok

Értékpapírok értékesítése

-100 000 000

A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.

-100 000 000

önként vállalt feladat

-100 000 000

12. Céltartalékok

Működési célú tartalékok

-12 936 724

kötelező feladat

-12 936 724

Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése

-141 594

Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) cím élelmezési kiadás kiemelt előirányzatra a rászoruló gyerekek szünidei gyermekétkeztetésének biztosítására.

-141 594

kötelező feladat

-141 594

Besztercei óvoda felújításával kapcsolatos ktg.(gyermekszállítás)

-1 000 000

A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.

-1 000 000

kötelező feladat

-1 000 000

	Mackóvár bölcsőde üzemeltetés		-4 547 720
	A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.	-4 547 720	
	<i>kötelező feladat</i>		-4 547 720
	Egyéb működési céltartalék		-10 403 512
	- II. Önkormányzati Hivatal fejezet EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek" cím kiemelt előirányzatainak rendezése.	28 765 740	
	- A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.	-39 169 252	
	<i>kötelező feladat</i>		-10 403 512
	Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása		-7 955 898
	A 2018-ban nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.	-7 955 898	
	<i>kötelező feladat</i>		-7 955 898
	Téli rezsicsökkentés		11 112 000
	A központi költségvetésből a hagyományos tüzeléssel rendelkező háztartások részére téli rezsicsökkentés címén 11.112.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat, melynek előirányzati rendezése.	11 112 000	
	<i>kötelező feladat</i>		11 112 000
	Felhalmozási célú tartalékok		3 087 626
	<i>kötelező feladat</i>		3 087 626
	Projektek előkészítése		3 087 626
	Az Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projektek előirányzati rendezése.	3 087 626	
	<i>kötelező feladat</i>		3 087 626
14.1	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		-70 000
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-70 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-70 000
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		70 000
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Ipari Park úthálózat felújítása	70 000	
	<i>kötelező feladat</i>		70 000
14.4	Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		35 097
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	35 097	
	<i>kötelező feladat</i>		35 097

	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-14 876 600
	A projektben hitelből tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Csokonai út felújítása	-14 876 600	
	<i>kötelező feladat</i>		-14 876 600
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		35 097
	A projektben befolyt kamatbevétel előirányzati rendezése.	35 097	
	<i>kötelező feladat</i>		35 097
14.5	Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-STI-2017-00002)		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-12 500 000
	A projektben hitelből tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Petőfi út felújítása	-12 500 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-12 500 000
14.9	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2016-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		2 690
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	2 690	
	<i>kötelező feladat</i>		2 690
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		2 690
	A projektben befolyt kamatbevétel előirányzati rendezése.	2 690	
	<i>kötelező feladat</i>		2 690
14.10	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		2 609
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	2 609	
	<i>kötelező feladat</i>		2 609
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		2 609
	A projektben befolyt kamatbevétel előirányzati rendezése.	2 609	
	<i>kötelező feladat</i>		2 609
14.12	Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		192
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	192	
	<i>kötelező feladat</i>		192

Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek 192			
	A projektben befolyt kamatbevétel előirányzati rendezése.	192	
	<i>kötelező feladat</i>		192
14.13	Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)		
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások 30 270			
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	30 270	
	<i>kötelező feladat</i>		30 270
Felhalmozási kiadások			
Felújítások -10 667 528			
	A projektben hitelből tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Beszterce tér felújítása	-10 667 528	
	<i>kötelező feladat</i>		-10 667 528
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek 30 270			
	A projektben befolyt kamatbevétel előirányzati rendezése.	30 270	
	<i>kötelező feladat</i>		30 270
14.17	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)		
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások 26 374			
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	26 374	
	<i>kötelező feladat</i>		26 374
Felhalmozási kiadások			
Beruházások -99 500 000			
	A projektben hitelből tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	-99 500 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-99 500 000
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek 26 374			
	A projektben befolyt kamatbevétel előirányzati rendezése.	26 374	
	<i>kötelező feladat</i>		26 374
14.19	Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)		
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások 161			
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	161	
	<i>kötelező feladat</i>		161

	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-4 027 987
	A projektben hitelből tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Bátki József Községi Ház energetikai felújítása	-4 027 987	
	<i>kötelező feladat</i>		-4 027 987
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		161
	A projektben befolyt kamatbevétel előirányzati rendezése.	161	
	<i>kötelező feladat</i>		161
14.21	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		811 632
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	811 632	
	<i>kötelező feladat</i>		811 632
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		158 268
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	158 268	
	<i>kötelező feladat</i>		158 268
	Dologi kiadások		4 522 850
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	4 522 850	
	<i>kötelező feladat</i>		4 522 850
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		84 677 250
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése	84 677 250	
	<i>kötelező feladat</i>		84 677 250
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 492 750
	A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	5 492 750	
	<i>kötelező feladat</i>		5 492 750
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		84 677 250
	A projektben tervezett támogatás tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	84 677 250	
	<i>kötelező feladat</i>		84 677 250
14.25	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-30 000 000
	A projektben hitelből tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	-30 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-30 000 000

14.27	Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		1 552
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	1 552	
	<i>kötelező feladat</i>		1 552
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		1 552
	A projektben befolyt kamatbevételek előirányzati rendezése.	1 552	
	<i>kötelező feladat</i>		1 552
14.28	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		6 572
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	6 572	
	<i>kötelező feladat</i>		6 572
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		6 572
	A projektben befolyt kamatbevételek előirányzati rendezése.	6 572	
	<i>kötelező feladat</i>		6 572
14.30	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		5 277
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	5 277	
	<i>kötelező feladat</i>		5 277
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		5 277
	A projektben befolyt kamatbevétel előirányzati rendezése.	5 277	
	<i>kötelező feladat</i>		5 277
14.33	Foglalkoztatási Együtműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		338 400
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	338 400	
	<i>kötelező feladat</i>		338 400
	Dologi kiadások		-338 266
	- A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	134	
	- A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-338 400	
	<i>kötelező feladat</i>		-338 266

Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
	A projektben befolyt kamatbevétel előirányzati rendezése.	134	134
	<i>kötelező feladat</i>		<i>134</i>
14.34	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)		
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	8	8
	<i>kötelező feladat</i>		<i>8</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
	A projektben befolyt kamatbevétel előirányzati rendezése.	8	8
	<i>kötelező feladat</i>		<i>8</i>
14.37	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)		
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-174 476 842	-174 476 842
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-174 476 842</i>
-ebből:	fordított ÁFA befizetés		-171 155 636
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-171 155 636</i>
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-633 909 764	-633 909 764
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-633 909 764</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-3 321 206	-3 321 206
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-3 321 206</i>
Intézményi működési bevételek			
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-171 155 636	-171 155 636
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-171 155 636</i>
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-633 909 764	-633 909 764
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-633 909 764</i>

14.40 Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
44.999.999 Ft támogatásban részesült, 2018. évben
1.175.325 Ft támogatási előleg érkezett, melynek
előirányzati rendezése szükséges.

1 175 325

kötelező feladat

1 175 325

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
44.999.999 Ft támogatásban részesült, 2018. évben
1.175.325 Ft támogatási előleg érkezett, melynek
előirányzati rendezése szükséges.

1 175 325

kötelező feladat

1 175 325

15.1 Karacs-Bányász út felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez
történő igazításának előirányzati rendezése.

416 556

kötelező feladat

416 556

-ebből: fordított ÁFA befizetés

-780 504

kötelező feladat

-780 504

Felhalmozási kiadások

Felújítások

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez
történő igazításának előirányzati rendezése.

Karacs-Bányász út felújítása

-3 275 220

kötelező feladat

-3 275 220

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez
történő igazításának előirányzati rendezése.

415 556

kötelező feladat

415 556

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez
történő igazításának előirányzati rendezése.

-3 275 220

kötelező feladat

-3 275 220

15.2 Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjában

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez
történő igazításának előirányzati rendezése.

39 486 350

kötelező feladat

39 486 350

-ebből: fordított ÁFA befizetés

39 286 350

kötelező feladat

39 286 350

	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		-39 959 400
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban	-39 959 400	
	<i>kötelező feladat</i>		-39 959 400
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		39 486 350
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	39 486 350	
	<i>kötelező feladat</i>		39 486 350
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		-39 959 400
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-39 959 400	
	<i>kötelező feladat</i>		-39 959 400
15.3	Torony szálló kialakítása		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		2 620
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Torony szálló kialakítása	2 620	
	<i>kötelező feladat</i>		2 620
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		459 351
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	459 351	
	<i>kötelező feladat</i>		459 351
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		2 620
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	2 620	
	<i>kötelező feladat</i>		2 620
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		459 351
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	459 351	
	<i>kötelező feladat</i>		459 351
15.4	Városi uszoda energetikai fejlesztése		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		3 196 590
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	3 196 590	
	<i>kötelező feladat</i>		3 196 590
15.5	Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		26 314
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása	26 314	
	<i>kötelező feladat</i>		26 314

	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		343 814
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	343 814	
	<i>kötelező feladat</i>		343 814
15.9	Óvoda tér felújítása		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		2 620
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	2 620	
	<i>kötelező feladat</i>		2 620
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		61 524
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Óvoda tér felújítása	61 524	
	<i>kötelező feladat</i>		61 524
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		2 620
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	2 620	
	<i>kötelező feladat</i>		2 620
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		-255 976
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-255 976	
	<i>kötelező feladat</i>		-255 976
15.11	Jónásch körút és Kölcsey út felújítása		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		5 240
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	5 240	
	<i>kötelező feladat</i>		5 240
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-61 236
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Jónásch körút és Kölcsey út felújítása	-61 236	
	<i>kötelező feladat</i>		-61 236
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		5 240
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	5 240	
	<i>kötelező feladat</i>		5 240
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		-61 236
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-61 236	
	<i>kötelező feladat</i>		-61 236

15.13	Zöldfa út, Úttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		42 925
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Zöldfa út, Úttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása	42 925	
	<i>kötelező feladat</i>		42 925
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		42 925
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	42 925	
	<i>kötelező feladat</i>		42 925
15.14	Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-20 807 755
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-20 807 755	
	<i>kötelező feladat</i>		-20 807 755
	Költségvetési bevételek		
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		-14 600 000
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-14 600 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-14 600 000
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		-6 207 755
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-6 207 755	
	<i>kötelező feladat</i>		-6 207 755
15.15	Lőwy Sándor út, Frigyes krt felújítása		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		5 912 485
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Lőwy Sándor út, Frigyes krt felújítása	5 912 485	
	<i>kötelező feladat</i>		5 912 485
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		5 804 521
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	5 804 521	
	<i>kötelező feladat</i>		5 804 521

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1	Önkormányzat											
1	Költségvetési kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		3	Dologi kiadások					75 585 739	-45 440 885	30 144 854		
			<i>kötelező feladat</i>					48 678 844	-45 440 885	3 237 959		
1.2	Felhalmozási kiadások											
	4	Beruházások								143 245 561	-87 944 143	55 301 418
			<i>kötelező feladat</i>					143 245 561	-87 944 143	55 301 418		
	5	Felújítások								277 729 613	-39 851 371	237 878 242
			<i>kötelező feladat</i>					277 729 613	-39 851 371	237 878 242		
1.3	Finanszírozási kiadások											
12	Hiteltörlesztés											
	2	Likvid hitelek törlesztése								2 500 000 000	-1 062 121 659	1 437 878 341
			<i>önként vállalt feladat</i>					2 500 000 000	-1 062 121 659	1 437 878 341		
13	Értékpapírok											
	2	Értékpapírok vásárlása								500 000 000	-100 000 000	400 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>					500 000 000	-100 000 000	400 000 000		
2	Költségvetési bevételek											
2.1	Működési bevételek											
	1	Működési célú költségvetési támogatások										
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					2 513 902 411	11 112 000	2 525 014 411		
			<i>kötelező feladat</i>					2 513 902 411	11 112 000	2 525 014 411		
			-ebből: Működési célú kiegészítő támogatások					132 006 049	11 112 000	143 118 049		
			<i>kötelező feladat</i>					132 006 049	11 112 000	143 118 049		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								81 735 451	1 080 000	82 815 451
			<i>önként vállalt feladat</i>					1 080 000	1 080 000	2 160 000		
	7	Közhatalmi bevételek								1 976 588 805	-115 916 751	1 860 672 054
			<i>kötelező feladat</i>					1 976 588 805	-115 916 751	1 860 672 054		
	1	Helyi adók és adójellegű bevételek								1 888 078 805	-115 916 751	1 772 162 054
			<i>kötelező feladat</i>					1 888 078 805	-115 916 751	1 772 162 054		
			-ebből: Helyi iparüzési adó					1 435 078 805	-115 916 751	1 319 162 054		
			<i>kötelező feladat</i>					1 435 078 805	-115 916 751	1 319 162 054		
	23	Hitelfelvétel										
		2	Likvid hitelek felvétele					2 500 000 000	-1 062 121 659	1 437 878 341		
			<i>önként vállalt feladat</i>					2 500 000 000	-1 062 121 659	1 437 878 341		
		3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					593 867 417	-281 564 633	312 302 784		
			<i>kötelező feladat</i>					593 867 417	-281 564 633	312 302 784		
	24	Értékpapírok										
		2	Értékpapírok értékesítése					500 000 000	-100 000 000	400 000 000		
			<i>önként vállalt feladat</i>					500 000 000	-100 000 000	400 000 000		
12	Céltartalékok											
	2	Működési célú tartalékok								24 078 243	-12 936 724	11 141 519
			<i>kötelező feladat</i>					24 072 981	-12 936 724	11 136 257		
		2	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése					165 851	-141 594	24 257		
			<i>kötelező feladat</i>					165 851	-141 594	24 257		

	4	Besztercei óvoda felújításával kapcsolatos ktg.(gyermekszállítás)	1 000 000	-1 000 000	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	
	5	Mackóvár bölcsőde üzemeltetés	4 547 720	-4 547 720	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>4 547 720</i>	<i>-4 547 720</i>	
	6	Egyéb működési céltartalék	10 403 512	-10 403 512	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>10 403 512</i>	<i>-10 403 512</i>	
	8	Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	7 955 898	-7 955 898	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>7 955 898</i>	<i>-7 955 898</i>	
	9	Téli rezsicsökkentés		11 112 000	11 112 000
		<i>kötelező feladat</i>		<i>11 112 000</i>	<i>11 112 000</i>
	10	Felhalmozási célú tartalékok	157 889 927	3 087 626	160 977 553
		<i>kötelező feladat</i>	<i>157 889 927</i>	<i>3 087 626</i>	<i>160 977 553</i>
	1	Projektek előkészítése	3 008 132	3 087 626	6 095 758
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 008 132</i>	<i>3 087 626</i>	<i>6 095 758</i>
14.1		<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	1 999 400	-70 000	1 929 400
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 999 400</i>	<i>-70 000</i>	<i>1 929 400</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		5 Felújítások		70 000	70 000
		<i>kötelező feladat</i>		<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
14.4		<i>Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	110 463 812	35 097	110 498 909
		<i>kötelező feladat</i>	<i>110 463 812</i>	<i>35 097</i>	<i>110 498 909</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		5 Felújítások	392 952 123	-14 876 600	378 075 523
		<i>kötelező feladat</i>	<i>392 952 123</i>	<i>-14 876 600</i>	<i>378 075 523</i>
	2	Költségvetési bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
		8 Intézményi működési bevételek		35 097	35 097
		<i>kötelező feladat</i>		<i>35 097</i>	<i>35 097</i>
14.5		<i>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		5 Felújítások	118 606 066	-12 500 000	106 106 066
		<i>kötelező feladat</i>	<i>118 606 066</i>	<i>-12 500 000</i>	<i>106 106 066</i>
14.9		<i>Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	855 448	2 690	858 138
		<i>kötelező feladat</i>	<i>855 448</i>	<i>2 690</i>	<i>858 138</i>
	2	Költségvetési bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
		8 Intézményi működési bevételek		2 690	2 690
		<i>kötelező feladat</i>		<i>2 690</i>	<i>2 690</i>

14.10	<i>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)</i>			
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások	2 624 300	2 609
		<i>kötelező feladat</i>	2 624 300	2 609
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	8	Intézményi működési bevételek		2 609
		<i>kötelező feladat</i>		2 609
14.12	<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)</i>			
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások	105 000	192
		<i>kötelező feladat</i>	105 000	192
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	8	Intézményi működési bevételek		192
		<i>kötelező feladat</i>		192
14.13	<i>Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)</i>			
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások	11 222 673	30 270
		<i>kötelező feladat</i>	11 222 673	30 270
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások	407 542 353	-10 667 528
		<i>kötelező feladat</i>	407 542 353	-10 667 528
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	8	Intézményi működési bevételek		30 270
		<i>kötelező feladat</i>		30 270
14.17	<i>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</i>			
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások	61 400 400	26 374
		<i>kötelező feladat</i>	61 400 400	26 374
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások	303 078 606	-99 500 000
		<i>kötelező feladat</i>	303 078 606	-99 500 000
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	8	Intézményi működési bevételek		26 374
		<i>kötelező feladat</i>		26 374
14.19	<i>Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)</i>			
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások	8 718 150	161
		<i>kötelező feladat</i>	8 718 150	161
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások	89 098 563	-4 027 987
		<i>kötelező feladat</i>	89 098 563	-4 027 987

2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek	2 801	161	2 962
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 801</i>	<i>161</i>	<i>2 962</i>
14.21		Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)			
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			
	4	Beruházások		84 677 250	84 677 250
		<i>kötelező feladat</i>		<i>84 677 250</i>	<i>84 677 250</i>
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	1	Működési célú támogatások			
	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		84 677 250	84 677 250
		<i>kötelező feladat</i>		<i>84 677 250</i>	<i>84 677 250</i>
14.25		Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)			
1		Költségvetési kiadások			
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	158 817 164	-30 000 000	128 817 164
		<i>kötelező feladat</i>	<i>158 817 164</i>	<i>-30 000 000</i>	<i>128 817 164</i>
14.27		Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	1 489 098	1 552	1 490 650
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 489 098</i>	<i>1 552</i>	<i>1 490 650</i>
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek		1 552	1 552
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 552</i>	<i>1 552</i>
14.28		Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	2 148 027	6 572	2 154 599
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 148 027</i>	<i>6 572</i>	<i>2 154 599</i>
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek		6 572	6 572
		<i>kötelező feladat</i>		<i>6 572</i>	<i>6 572</i>

14.30			<i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	1 502 608	5 277	1 507 885
			<i>kötelező feladat</i>	1 502 608	5 277	1 507 885
	2		Költségvetési bevételek			
	2.1		Működési bevételek			
		1	Működési célú támogatások			
		8	Intézményi működési bevételek		5 277	5 277
			<i>kötelező feladat</i>		5 277	5 277
14.33			<i>Foglalkoztatási Együtműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások		338 400	338 400
			<i>kötelező feladat</i>		338 400	338 400
		3	Dologi kiadások	675 056	-338 266	336 790
			<i>kötelező feladat</i>	675 056	-338 266	336 790
	2		Költségvetési bevételek			
	2.1		Működési bevételek			
		8	Intézményi működési bevételek		134	134
			<i>kötelező feladat</i>		134	134
14.34			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	82 273	8	82 281
			<i>kötelező feladat</i>	82 273	8	82 281
	2		Költségvetési bevételek			
	2.1		Működési bevételek			
		8	Intézményi működési bevételek		8	8
			<i>kötelező feladat</i>		8	8
14.37			<i>Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)</i>			
	1		Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	174 476 842	-174 476 842	
			<i>kötelező feladat</i>	174 476 842	-174 476 842	
			-ebből: fordított ÁFA befizetés	171 155 636	-171 155 636	
			<i>kötelező feladat</i>	171 155 636	-171 155 636	
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	633 909 764	-633 909 764	
			<i>kötelező feladat</i>	633 909 764	-633 909 764	
	2		Költségvetési bevételek			
	2.1		Működési bevételek			
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 321 206	-3 321 206	
			<i>kötelező feladat</i>	3 321 206	-3 321 206	
		8	Intézményi működési bevételek	171 155 636	-171 155 636	
			<i>kötelező feladat</i>	171 155 636	-171 155 636	
	2.2		Felhalmozási bevételek			
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	633 909 764	-633 909 764	
			<i>kötelező feladat</i>	633 909 764	-633 909 764	

14.40			<i>Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	1 175 325	1 175 325
			<i>kötelező feladat</i>	1 175 325	1 175 325
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 175 325	1 175 325
			<i>kötelező feladat</i>	1 175 325	1 175 325
15.1			<i>Karancs-Bányász út felújítása</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	48 082 427	416 556
			<i>kötelező feladat</i>	48 082 427	416 556
			-ebből: fordított ÁFA befizetés	46 028 162	-780 504
			<i>kötelező feladat</i>	46 028 162	-780 504
1.2			Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	172 745 089	-3 275 220
			<i>kötelező feladat</i>	172 745 089	-3 275 220
2.3			Finanszírozási bevételek		
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
			Maradvány működési célú igénybevétele	48 051 183	415 556
			<i>kötelező feladat</i>	48 051 183	415 556
			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	172 776 333	-3 275 220
			<i>kötelező feladat</i>	172 776 333	-3 275 220
15.2			<i>Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjában</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	4 724 400	39 486 350
			<i>kötelező feladat</i>	4 724 400	39 486 350
			-ebből: fordított ÁFA befizetés		39 286 350
			<i>kötelező feladat</i>		39 286 350
1.2			Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	208 517 316	-39 959 400
			<i>kötelező feladat</i>	208 517 316	-39 959 400
2.3			Finanszírozási bevételek		
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
			Maradvány működési célú igénybevétele	4 724 400	39 486 350
			<i>kötelező feladat</i>	4 724 400	39 486 350
			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	208 517 316	-39 959 400
			<i>kötelező feladat</i>	208 517 316	-39 959 400
15.3			<i>Torony szálló kialakítása</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	7 639 050	2 620
			<i>kötelező feladat</i>	7 639 050	2 620
1.2			Felhalmozási kiadások		
		5	Felújítások	219 428 776	459 351
			<i>kötelező feladat</i>	219 428 776	459 351
2.3			Finanszírozási bevételek		

22		Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	7 639 050	2 620	7 641 670
		<i>kötelező feladat</i>	7 639 050	2 620	7 641 670
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	245 106 756	459 351	245 566 107
		<i>kötelező feladat</i>	245 106 756	459 351	245 566 107
15.4		<i>Városi uszoda energetikai fejlesztése</i>			
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	27 878 532	3 196 590	31 075 122
		<i>kötelező feladat</i>	27 878 532	3 196 590	31 075 122
15.5		<i>Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	33 502 600	26 314	33 528 914
		<i>kötelező feladat</i>	33 502 600	26 314	33 528 914
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	33 185 100	343 814	33 528 914
		<i>kötelező feladat</i>	33 185 100	343 814	33 528 914
15.9		<i>Óvoda tér felújítása</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	904 875	2 620	907 495
		<i>kötelező feladat</i>	904 875	2 620	907 495
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	53 573 596	61 524	53 635 120
		<i>kötelező feladat</i>	53 573 596	61 524	53 635 120
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	904 875	2 620	907 495
		<i>kötelező feladat</i>	904 875	2 620	907 495
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	53 573 596	-255 976	53 317 620
		<i>kötelező feladat</i>	53 573 596	-255 976	53 317 620
15.11		<i>Jónásch körút és Kölcsey út felújítása</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	1 395 730	5 240	1 400 970
		<i>kötelező feladat</i>	1 395 730	5 240	1 400 970
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	73 701 529	-61 236	73 640 293
		<i>kötelező feladat</i>	73 701 529	-61 236	73 640 293
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	1 395 730	5 240	1 400 970
		<i>kötelező feladat</i>	1 395 730	5 240	1 400 970
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	73 701 529	-61 236	73 640 293
		<i>kötelező feladat</i>	73 701 529	-61 236	73 640 293

15.13	<i>Zöldfa út, Úttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása</i>			
1	Költségvetési kiadások			
1.2	Felhalmozási kiadások			
5	Felújítások	44 095 823	42 925	44 138 748
	<i>kötelező feladat</i>	<i>44 095 823</i>	<i>42 925</i>	<i>44 138 748</i>
2.3	Finanszírozási bevételek			
22	Előző évi maradvány igénybevétele			
2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	44 095 823	42 925	44 138 748
	<i>kötelező feladat</i>	<i>44 095 823</i>	<i>42 925</i>	<i>44 138 748</i>
15.14	<i>Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása</i>			
1	Költségvetési kiadások			
1.2	Felhalmozási kiadások			
5	Felújítások	51 312 704	-20 807 755	30 504 949
	<i>kötelező feladat</i>	<i>51 312 704</i>	<i>-20 807 755</i>	<i>30 504 949</i>
2	Költségvetési bevételek			
2.2	Felhalmozási bevételek			
21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről	14 600 000	-14 600 000	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>14 600 000</i>	<i>-14 600 000</i>	
2.3	Finanszírozási bevételek			
22	Előző évi maradvány igénybevétele			
2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	36 712 704	-6 207 755	30 504 949
	<i>kötelező feladat</i>	<i>36 712 704</i>	<i>-6 207 755</i>	<i>30 504 949</i>
15.15	<i>Lőwy Sándor út, Frigyes krt felújítása</i>			
1	Költségvetési kiadások			
1.2	Felhalmozási kiadások			
5	Felújítások	10 566 400	5 912 485	16 478 885
	<i>kötelező feladat</i>	<i>10 566 400</i>	<i>5 912 485</i>	<i>16 478 885</i>
2.3	Finanszírozási bevételek			
22	Előző évi maradvány igénybevétele			
2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	10 566 400	5 804 521	16 370 921
	<i>kötelező feladat</i>	<i>10 566 400</i>	<i>5 804 521</i>	<i>16 370 921</i>

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

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

A 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.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek” című, a Rendelet 10. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**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 élőrös 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 légfűvő felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviseletében), 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 képviselőjében 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
Megállapodás 397-1/2019.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	22.472.000	2019.01.01.- 2019.02.28.	Salgótarján
Megállapodás 395-1/2019.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	21.000.000	2019.01.01.- 2019.02.28.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 153-2/2019.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - KMKK Középközpont-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	200.000.000	2018.01.01.- 2018.12.31.	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. Február 21.-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. február 11.

Egyed Andrásné
irodavezető