

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2018. március 19.

Előterjesztő:



Fekete Zsolt

polgármester



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

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

1.§

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

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

a) kiadási főösszegét	17.937.122.711 forintban
b) bevételi főösszegét	11.354.885.941 forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	6.582.236.770 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	16.799.588.525 forintban
b) bevételeit	16.168.255.294 forintban

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában előző évi maradványból	1.171.580.217 forint
2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból	3.641.789.136 forint

b) külső finanszírozását

1. működési szektorban likviditási hitelforrásból ..	1.000.000.000 forint
2. felhalmozási szektorban hosszú lejáratú hitelforrásból	768.867.417 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** **19.160.000 forintot**

különít el.

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

működési célú céltartalékként	67.786.566 forintot
felhalmozási célú céltartalékként	186.370.310 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,
lép.

5.§

E rendelet 2018. március 30-án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		3	Dologi kiadások					345 332 069
			<i>kötelező feladat</i>					345 332 069
			-ebből: élelmezési kiadás					338 065 269
			<i>kötelező feladat</i>					338 065 269
3		Önkormányzati támogatás						214 559 626
			<i>kötelező feladat</i>					214 559 626
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					70 211 604
			<i>kötelező feladat</i>					70 211 604
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					13 612 566
			<i>kötelező feladat</i>					13 612 566
		3	Dologi kiadások					53 242 569
			<i>kötelező feladat</i>					53 242 569
2	Költségvetési bevételek							
2.1	Működési bevételek							
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 000 000
			<i>kötelező feladat</i>					1 000 000
4	Dornyay Béla Múzeum							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		3	Dologi kiadások					38 532 714
			<i>kötelező feladat</i>					38 532 714
2	Költségvetési bevételek							
2.1	Működési bevételek							
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					8 081 715
			<i>kötelező feladat</i>					8 081 715
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
1	Polgármesteri Hivatal							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					520 341 434
			<i>kötelező feladat</i>					421 740 272
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					110 815 665
			<i>kötelező feladat</i>					91 213 914
		3	Dologi kiadások					173 530 281
			<i>kötelező feladat</i>					164 612 281
2	Költségvetési bevételek							
2.1	Működési bevételek							
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					10 495 970
			<i>kötelező feladat</i>					10 495 970

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
2.14				<i>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				400 000
				<i>kötelező feladat</i>				400 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				78 000
				<i>kötelező feladat</i>				78 000
	3			Önkormányzati támogatás				478 000
				<i>kötelező feladat</i>				478 000
2.15				<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				1 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 000 000
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				195 000
				<i>kötelező feladat</i>				195 000
	3			Önkormányzati támogatás				1 195 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 195 000
				III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET				
1				Önkormányzat				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				498 172 000
				<i>kötelező feladat</i>				494 882 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 290 000
				-ebből: Novohrad-Nógrád Geopark Nkft				25 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				25 000 000
				Egyéb szervek támogatása				840 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				840 000
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				123 506 537
				<i>kötelező feladat</i>				123 506 537
		5		Felújítások				158 838 188
				<i>kötelező feladat</i>				158 838 188
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				967 996
				<i>kötelező feladat</i>				967 996
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				4 383 582
				<i>kötelező feladat</i>				4 383 582
	1.3			Finanszírozási kiadások				
		13		Értékpapírok				
			2	Értékpapírok vásárlása				500 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				500 000 000
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		1		Működési célú költségvetési támogatások				
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 280 506 898
				<i>kötelező feladat</i>				2 280 506 898
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 280 506 898
				<i>kötelező feladat</i>				2 280 506 898

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				26 156 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				26 156 000
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				23 916 424
				<i>kötelező feladat</i>				23 916 424
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről				1 320 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 320 000
		8		Intézményi működési bevételek				493 469 493
				<i>önként vállalt feladat</i>				81 099 998
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				10 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 000 000
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				967 996
				<i>kötelező feladat</i>				967 996
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		24		Értékpapírok				
			2	Értékpapírok értékesítése				500 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				500 000 000
2				Városfenntartási és egyéb feladatok				
	1			Költségvetési kiadások				
		16		Központi kezelésű előirányzatok				
			11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása				81 925 788
				<i>kötelező feladat</i>				81 925 788
			16	Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga				652 476
				<i>kötelező feladat</i>				652 476
			29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei				15 299 359
				<i>kötelező feladat</i>				15 299 359
				-ebből: Bátki J. út területrendezése				1 825 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 825 000
				Beszterce Híd építéséhez kapcsolódó igazgatási díj				76 800
				<i>kötelező feladat</i>				76 800
			37	Karancs Hotel értékbecslése				50 000
				<i>kötelező feladat</i>				50 000
			38	SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei				300 000
				<i>kötelező feladat</i>				300 000
5				Sportfeladatok				
	1			Költségvetési kiadások				
		1.1	1	Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				19 800 000
				<i>kötelező feladat</i>				19 800 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				35 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				35 000 000
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				4 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 000 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
10				<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				684 019 699
				<i>kötelező feladat</i>				684 019 699
				-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása			1 790 256
				<i>kötelező feladat</i>				1 790 256
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				610 192
				<i>kötelező feladat</i>				610 192
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				43 585 110
				<i>kötelező feladat</i>				43 585 110
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása				7 500 000
				<i>kötelező feladat</i>				7 500 000
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka				16 144 465
				<i>kötelező feladat</i>				16 144 465
11				<i>Általános tartalék</i>				19 160 000
				<i>kötelező feladat</i>				19 160 000
12				<i>Céltartalékok</i>				
	2			Működési célú tartalékok				67 786 566
				<i>kötelező feladat</i>				37 786 566
		2		Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése				13 803 196
				<i>kötelező feladat</i>				13 803 196
		6		Egyéb működési céltartalék				5 566 400
				<i>kötelező feladat</i>				5 566 400
	10			Felhalmozási célú tartalékok				186 370 310
				<i>kötelező feladat</i>				186 370 310
		1		Projekt előkészítése				19 873 194
				<i>kötelező feladat</i>				19 873 194
		7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Társaság esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				157 739
				<i>kötelező feladat</i>				157 739
14.1				<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				1 920 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 920 000
	2			Költségvetési bevételek				
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				98 715 638
				<i>kötelező feladat</i>				98 715 638

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
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				2 379 448
				<i>kötelező feladat</i>				2 379 448
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		5		Felújítások				61 658 146
				<i>kötelező feladat</i>				61 658 146
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				2 379 448
				<i>kötelező feladat</i>				2 379 448
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				68 897 146
				<i>kötelező feladat</i>				68 897 146
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				2 624 300
				<i>kötelező feladat</i>				2 624 300
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		5		Felújítások				57 848 500
				<i>kötelező feladat</i>				57 848 500
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 112 800
				<i>kötelező feladat</i>				4 112 800
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				73 223 120
				<i>kötelező feladat</i>				73 223 120
14.13				<i>Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
			5	Felújítások				413 685 183
				<i>kötelező feladat</i>				413 685 183
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				365 585 183
				<i>kötelező feladat</i>				365 585 183
14.18				<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				24 979 620
				<i>kötelező feladat</i>				24 979 620
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				317 974 980
				<i>kötelező feladat</i>				317 974 980

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
		5		Felújítások				
							<i>kötelező feladat</i>	
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5						30 514 575
				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
							<i>kötelező feladat</i>	30 514 575
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		20						317 974 980
				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
							<i>kötelező feladat</i>	317 974 980
14.19				Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		5		Felújítások				88 213 038
							<i>kötelező feladat</i>	88 213 038
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				58 213 038
							<i>kötelező feladat</i>	58 213 038
14.27				Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				29 630 777
							<i>kötelező feladat</i>	29 630 777
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				29 630 777
							<i>kötelező feladat</i>	29 630 777
14.31				Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
		1		Személyi juttatások				5 500 000
							<i>kötelező feladat</i>	5 500 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 072 500
							<i>kötelező feladat</i>	1 072 500
14.32				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
		1		Személyi juttatások				3 500 000
							<i>kötelező feladat</i>	3 500 000
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				682 500
							<i>kötelező feladat</i>	682 500

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Fejeletnév	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018. évi módosított előirányzat Ft
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				14	Gerelyes Endre műv.ház riasztó és kamerarendszer kiépítése				3 630 212	
					<i>kötelező feladat</i>				3 630 212	
				26	Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése				3 175 000	
					<i>kötelező feladat</i>				3 175 000	
		5			Felújítások					
				44	St. Blaha L. út 23. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				53 467	
					<i>kötelező feladat</i>				53 467	
				45	St. Rózsafa út 99. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				61 341	
					<i>kötelező feladat</i>				61 341	
			8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
				1	Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás feltételeinek fejlesztése				967 996	
					<i>kötelező feladat</i>				967 996	
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				1	Novohrad-Nógrád Geopark Nkft				4 383 582	
					<i>kötelező feladat</i>				4 383 582	
14.1					Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Ipari Park úthálózat felújítása				1 920 000	
					<i>kötelező feladat</i>				1 920 000	
14.9					Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)					
		1			Költségvetési kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása				61 658 146	
					<i>kötelező feladat</i>				61 658 146	
14.10					Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)					
		1			Költségvetési kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása				57 848 500	
					<i>kötelező feladat</i>				57 848 500	
14.13					Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)					
		1			Költségvetési kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Beszterce tér felújítása				413 685 183	
					<i>kötelező feladat</i>				413 685 183	
14.18					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)					
		1			Költségvetési kiadások					

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetrév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi módosított előirányzat Ft
		4				Beruházások				
			1			Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése				317 974 980
						<i>kötelező feladat</i>				317 974 980
		5				Felújítások				
			1			Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése				
						<i>kötelező feladat</i>				
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				88 213 038
						<i>kötelező feladat</i>				88 213 038
14.27						Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)				
		1				Költségvetési kiadások				
		4				Beruházások				
			1			Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren				29 630 777
						<i>kötelező feladat</i>				29 630 777

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Bevételek		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 616 764 382	5 653 579 792
	Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 280 506 898
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 280 506 898
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 280 506 898
	Működési célú kiegészítő támogatások		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	26 156 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	382 190 719
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		1 320 000
	Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 051 510 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 963 000 000
	ebből helyi adó	1 963 000 000	1 963 000 000
	Átengedett központi adó	75 000 000	75 000 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	13 510 000
	Intézményi működési bevételek	913 216 175	911 896 175
Felhalmozási bevételek		5 196 625 528	5 201 306 149
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	100 000	100 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	18 060 000
	ebből lakások értékesítése	12 160 000	12 160 000
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
	Vis maior támogatások		
	Egyes települési önk. feladatainak tám.		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		10 000 000
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	5 173 146 149
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államházt. kívülről		
Finanszírozási bevételek		5 483 217 614	7 082 236 770”
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 764 315 197	4 813 369 353
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 171 580 217
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 641 789 136
	Hitelfelvétel	718 902 417	1 768 867 417
	Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	768 867 417
	Értékpapírok értékesítése		500 000 000
Bevételek összesen		16 296 607 524	17 937 122 711”

3/b. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
 „3/b. melléklet a 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	6 517 797 999	6 558 631 421
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 669 582 929
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 527 114 461
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	319 750 862
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 822 717 606
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	138 494 515	138 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	710 206 295
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	26 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	846 745 116
Működési célú tartalékok	82 427 494	86 946 566
Általános tartalék	20 000 000	19 160 000
Céltartalékok	62 427 494	67 786 566
Felhalmozási kiadások	9 562 861 826	9 662 543 591
Beruházások	3 452 485 548	3 494 146 415
Felújítások	5 923 732 578	5 976 643 512
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		4 383 582
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	186 370 310
Céltartalékok	186 611 924	186 370 310
Finanszírozási kiadások	215 947 699	1 715 947 699
Híteltörlesztés	137 534 186	1 137 534 186
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása		500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513
Kiadások összesen	16 296 607 524	17 937 122 711

**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	2 280 506 898
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 280 506 898
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 280 506 898
Működési célú kiegészítő támogatások				
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	382 190 719
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				1 320 000
Közhatalmi bevételek	2 020 298 000	1 754 431 000	2 051 510 000	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 963 000 000
ebből helyi adó	1 929 878 000	1 664 021 000	1 963 000 000	1 963 000 000
Átengedett központi adó	74 000 000	74 000 000	75 000 000	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420 000	16 310 000	13 510 000	13 510 000
Intézményi működési bevételek	740 576 000	938 983 120	913 216 175	911 896 175
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253 000	488 809 000	1 170 056 217	1 171 580 217
Hitel felvétel	500 000 000			1 000 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000			1 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				500 000 000
Működési bevételek összesen	6 700 580 000	5 526 039 508	6 786 820 599	8 325 160 009
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062	4 669 582 929
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911	1 527 114 461
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828	319 750 862
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323	2 822 717 606
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430 000	81 000 000	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	86 000 000	71 141 577	138 494 515	138 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	51 867 000			
Működési támogatások államháztartáson belülről	572 685 000	602 207 000	686 585 712	710 206 295
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		20 000 000	26 156 000	26 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516 000	722 416 000	852 131 216	846 745 116
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	82 427 494	86 946 566
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000	19 160 000
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494	67 786 566
Hitel törlesztés	500 000 000			1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000			1 000 000 000
Értékpapírok vásárlása				500 000 000
Államháztartáson belüli megellegezések 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	8 137 044 934
Működési egyenleg	71 009 000	77 690 386	190 609 087	188 115 075
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	100 000	100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000 000	4 000 000	18 060 000	18 060 000
ebből lakás értékesítése	54 000 000	4 000 000	12 160 000	12 160 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				
Vis maior támogatások				
Egyes települési önk. feladatainak tám.				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről				10 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781 000	2 095 221 000	5 178 465 528	5 173 146 149
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978 000	2 768 621 000	3 594 258 980	3 641 789 136
Hitel felvétel	120 412 000	41 528 000	718 902 417	768 867 417
Hosszúlejratú hitelek felvétele	120 412 000	41 528 000	718 902 417	768 867 417
Felhalmozási bevételek összesen	2 597 659 000	4 909 858 000	9 509 786 925	9 611 962 702
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548	3 494 146 415
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578	5 976 643 512
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 979 000		31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				4 383 582
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	186 370 310
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	186 370 310
Hosszú lejratú hitelek törlesztése	37 225 000	38 417 386	137 534 186	137 534 186
Felhalmozási kiadások	2 668 668 000	4 987 548 386	9 700 396 012	9 800 077 777
Felhalmozási egyenleg	-71 009 000	-77 690 386	-190 609 087	-188 115 075
Bevételek összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	17 937 122 711
Kiadások összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	17 937 122 711

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	354 195 515	402 480 615	445 306 953	815 489 656	518 399 966	487 166 321	651 381 754	553 604 161	701 334 998	550 006 612	448 191 281	544 127 024	6 471 684 855	6 471 684 855
Személyi juttatások	96 342 076	118 139 647	115 178 034	143 298 097	133 482 661	131 588 441	135 574 998	133 220 267	135 830 454	132 046 653	133 912 569	118 500 564	1 527 114 461	1 527 114 461
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 539 955	23 142 641	27 822 958	30 720 392	27 381 471	24 872 493	28 469 634	25 095 754	26 287 273	27 749 690	27 154 362	25 514 239	319 750 862	319 750 862
Dologi kiadások	129 309 348	140 854 191	173 044 298	421 849 431	168 876 214	185 447 532	352 055 385	184 332 503	400 735 535	239 034 067	156 942 614	270 236 488	2 822 717 606	2 822 717 606
Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	15 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	138 494 515	138 494 515
Működési c. támogatások ÁHB	56 033 260	56 633 260	60 123 971	59 883 260	59 929 145	58 859 378	59 883 260	59 883 260	60 183 260	60 027 725	58 883 260	59 883 256	710 206 295	710 206 295
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	26 156 000	26 156 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	33 583 333	50 323 333	47 700 149	138 300 933	107 292 933	64 960 933	53 960 933	129 634 833	52 860 933	69 710 933	49 860 933	48 554 933	846 745 116	846 745 116
Működési célú tartalékok			8 242 749	7 402 749	8 242 749	8 242 949	8 963 121	9 170 449	9 170 449	9 170 449	9 170 449	9 170 453	86 946 566	86 946 566
Működési célú általános tartalék			2 000 000	1 160 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	19 160 000	19 160 000
Működési célú céltartalék			6 242 749	6 242 749	6 242 749	6 242 949	6 963 121	7 170 449	7 170 449	7 170 449	7 170 449	7 170 453	67 786 566	67 786 566
Felhalmozási kiadások	33 391 587	2 093 166	571 332 907	599 579 959	307 875 987	722 129 386	713 572 059	1 108 273 240	1 337 360 503	1 105 960 048	776 316 235	2 384 658 516	9 662 543 591	9 662 543 591
Beruházások	2 093 166	2 093 166	35 456 521	407 292 296	44 661 558	379 190 878	279 027 629	432 537 515	391 854 317	622 503 569	89 777 070	807 658 729	3 494 146 415	3 494 146 415
Felújítás	31 298 421		517 210 672	171 589 833	243 484 595	323 050 936	414 814 602	657 101 787	926 872 248	464 949 347	667 905 226	1 558 365 846	5 976 643 512	5 976 643 512
Felhalmozási c. támogatások ÁHB			31 776	967 996									999 772	999 772
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK				1 095 896	1 095 896	1 095 896	1 095 896						4 383 582	4 383 582
Felhalmozási célú céltartalékok			18 633 938	18 633 938	18 633 938	18 791 677	18 633 932	18 633 938	18 633 938	18 507 132	18 633 938	18 633 941	186 370 310	186 370 310
Befektetési c. részesedések vásárlása														
Finanszírozási kiadások	114 551 401	6 534 459	156 534 459	166 373 541	156 534 459	156 534 459	166 373 541	156 534 459	156 534 459	166 373 539	156 534 459	156 534 459	1 715 947 699	1 715 947 699
Híteltörlesztés	108 016 942		100 000 000	109 839 082	100 000 000	100 000 000	109 839 082	100 000 000	100 000 000	109 839 080	100 000 000	100 000 000	1 137 534 186	1 137 534 186
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése			100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	108 016 942			9 839 082			9 839 082			9 839 080			137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása			50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	500 000 000	500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	78 413 513	78 413 513
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	502 138 503	411 108 240	1 181 417 068	1 588 845 905	991 053 161	1 374 073 115	1 540 290 475	1 827 582 309	2 204 400 409	1 831 510 648	1 390 212 424	3 094 490 453	17 937 122 711	17 937 122 711

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 bevételek	254 408 163	255 018 163	703 595 175	356 572 053	530 010 273	410 779 730	342 549 152	372 355 887	854 020 718	377 202 154	340 768 143	856 300 183	5 653 579 792	5 653 579 792
Önkorm. működési költségvetési tám.	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 719 420	191 000 000	191 000 000	191 000 000	191 000 000	191 000 000	191 000 000	191 000 000	2 280 506 898	2 280 506 898
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHB														
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	1 993 035	1 993 035	52 254 447	40 292 417	45 722 995	133 461 179	22 646 885	65 186 605	9 895 610	3 128 137	2 393 035	3 223 337	382 190 719	382 190 719
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK				1 320 000									1 320 000	1 320 000
Közhatalmi bevételek	1 390 000	875 000	395 575 000	17 575 000	229 150 000	20 650 000	30 700 000	60 500 000	586 750 000	74 010 000	81 200 000	553 135 000	2 051 510 000	2 051 510 000
Működési (intézményi) bevételek	62 328 258	63 453 258	64 453 258	106 072 167	63 802 258	63 052 951	95 586 667	53 053 682	63 759 508	106 448 417	63 559 508	106 326 246	911 896 175	911 896 175
Felhalmozási bevételek	1 505 000	1 505 000	745 622 924	840 101 411	769 541 784	2 216 040 828	244 759 691	4 360 414	1 505 000	160 363 441	54 160 027	161 840 629	5 201 306 149	5 201 306 149
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												100 000	100 000	100 000
Tartós részesedések értékesítése														
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	18 060 000	18 060 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. Áhk				4 000 000	4 000 000	2 000 000							10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			744 117 924	834 596 411	764 036 784	2 212 535 828	243 254 691	2 855 414		158 858 441	52 655 027	160 235 629	5 173 146 149	5 173 146 149
Finanszírozási bevételek	704 895 847	21 793 054	1 404 913 271	699 470 299	203 927 704	787 972 349	524 807 075	441 125 002	881 627 105	456 393 809	431 459 596	523 851 658	7 082 236 770	7 082 236 770
Előző évi maradvány igénybevétele	610 103 430	21 793 054	354 913 271	599 505 299	153 927 704	648 813 777	385 648 503	301 966 431	742 468 533	317 235 238	292 301 024	384 693 087	4 813 369 353	4 813 369 353
- Maradvány működési célú igénybevétele	308 535 555	15 793 054	38 474 935	221 826 649	23 528 175	33 527 780	161 868 552	27 203 899	258 315 251	24 159 657	16 396 883	41 949 827	1 171 580 217	1 171 580 217
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	301 567 875	6 000 000	316 438 337	377 678 650	130 399 529	615 285 998	223 779 951	274 762 532	484 153 283	293 075 581	275 904 141	342 743 260	3 641 789 136	3 641 789 136
Hítelfelvétel	94 792 417		1 000 000 000	49 965 000		89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	1 768 867 417	1 768 867 417
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele			1 000 000 000										1 000 000 000	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	94 792 417			49 965 000		89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	768 867 417	768 867 417
Értékpapírok értékesítése			50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	500 000 000	500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlezések beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	960 809 010	278 316 217	2 854 131 370	1 896 143 763	1 503 479 761	3 414 792 907	1 112 115 917	817 841 303	1 737 152 823	993 959 404	826 387 766	1 541 992 470	17 937 122 711	17 937 122 711
HIÁNY/TÁMOGATÁS	458 670 507	-132 792 023	1 672 714 302	307 297 858	512 426 600	2 040 719 791	-428 174 558	-1 009 741 006	-467 247 586	-837 551 244	-563 824 658	-1 552 497 983	0	
Halmazott érték	458 670 507	325 878 483	1 998 592 785	2 305 890 643	2 818 317 243	4 859 037 035	4 430 862 477	3 421 121 471	2 953 873 885	2 116 322 641	1 552 497 983	0		„

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik a Rendelet 2. §-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		
1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		207 328
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. A téli szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 207.328 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	207 328	
<i>kötelező feladat</i>		207 328
-ebből: ételmezési kiadás		207 328
<i>kötelező feladat</i>		207 328
Önkormányzati támogatás		207 328
A téli szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 207.328 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	207 328	
<i>kötelező feladat</i>		207 328

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

38 000

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati támogatás nyári olvasó táborra) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

38 000

kötelező feladat

38 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

7 000

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati támogatás nyári olvasó táborra) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

7 000

kötelező feladat

7 000

Dologi kiadások

955 000

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati támogatás nyári olvasó táborra) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

955 000

kötelező feladat

955 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 000 000

Nyári olvasó táborra kapott pályázati támogatás előirányzati rendezése.

1 000 000

kötelező feladat

1 000 000

4 Dornyay Béla Múzeum

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

800 000

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati támogatás Megyei hatókörű népművészeti kiállításra) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

800 000

kötelező feladat

800 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

800 000

A Megyei hatókörű népművészeti kiállításra kapott pályázati támogatás előirányzati rendezése.

800 000

kötelező feladat

800 000

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>						
<i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
Dologi kiadások						
				345 124 741	207 328	345 332 069
			<i>kötelező feladat</i>	345 124 741	207 328	345 332 069
			-ebből: ételmezési kiadás	337 857 941	207 328	338 065 269
			<i>kötelező feladat</i>	337 857 941	207 328	338 065 269
			Önkormányzati támogatás	214 352 298	207 328	214 559 626
			<i>kötelező feladat</i>	214 352 298	207 328	214 559 626

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	70 173 604	38 000	70 211 604
<i>kötelező feladat</i>	70 173 604	38 000	70 211 604
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 605 566	7 000	13 612 566
<i>kötelező feladat</i>	13 605 566	7 000	13 612 566
Dologi kiadások	52 287 569	955 000	53 242 569
<i>kötelező feladat</i>	52 287 569	955 000	53 242 569

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 000 000	1 000 000
<i>kötelező feladat</i>		1 000 000	1 000 000

Dornyay Béla Múzeum

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások	37 732 714	800 000	38 532 714
<i>kötelező feladat</i>	37 732 714	800 000	38 532 714

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 281 715	800 000	8 081 715
<i>kötelező feladat</i>	7 281 715	800 000	8 081 715

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 7 525 550

A 2018. 04.08-ai országgyűlési képviselők választására felhasználható személyi juttatások előirányzatának rendezése.

7 525 550

kötelező feladat

7 525 550

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 1 553 434

A 2018. 04.08-ai országgyűlési képviselők választására felhasználható személyi juttatások vonzatainak előirányzatának rendezése.

1 553 434

kötelező feladat

1 553 434

Dologi kiadások 1 416 986

A 2018. 04.08-ai országgyűlési képviselők választására felhasználható dologi kiadások előirányzatának rendezése.

1 416 986

kötelező feladat

1 416 986

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 495 970

A 2018. 04.08-ai országgyűlési képviselők választására felhasználható pénzeszközök bevételi előirányzatának rendezése.

10 495 970

kötelező feladat

10 495 970

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

400 000

A Salgó úti városrehabilitáció előkészítési költségeihez kapcsolódó dokumentumok költségei személyi jellegű kiadásként a Polgármesteri Hivatalnál kerülnek elszámolásra. (Átsoportosítás a Önkormányzat fejezet Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) című projektről.)

400 000

kötelező feladat

400 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

78 000

A Salgó úti városrehabilitáció előkészítési költségeihez kapcsolódó dokumentumok költségei személyi jellegű kiadásként a Polgármesteri Hivatalnál kerülnek elszámolásra. (Átsoportosítás a Önkormányzat fejezet Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) című projektről.)

78 000

kötelező feladat

78 000

Önkormányzati támogatás

478 000

A Salgó úti városrehabilitáció előkészítési költségeihez kapcsolódó dokumentumok költségei személyi jellegű kiadásként a Polgármesteri Hivatalnál kerülnek elszámolásra. (Átsoportosítás a Önkormányzat fejezet Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) című projektről.)

478 000

kötelező feladat

478 000

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

1 000 000

A Forgách telepi városrehabilitáció előkészítési költségeihez kapcsolódó dokumentumok költségei személyi jellegű kiadásként a Polgármesteri Hivatalnál kerülnek elszámolásra. (Átsoportosítás a Önkormányzat fejezet Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) című projektről.)

1 000 000

kötelező feladat

1 000 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

195 000

A Forgách telepi városrehabilitáció előkészítési költségeihez kapcsolódó dokumentumok költségei személyi jellegű kiadásként a Polgármesteri Hivatalnál kerülnek elszámolásra. (Átsoportosítás a Önkormányzat fejezet Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) című projektről.)

195 000

kötelező feladat

195 000

Önkormányzati támogatás

1 195 000

A Forgách telepi városrehabilitáció előkészítési költségeihez kapcsolódó dokumentumok költségei személyi jellegű kiadásként a Polgármesteri Hivatalnál kerülnek elszámolásra. (Átsoportosítás a Önkormányzat fejezet Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) című projektről.)

1 195 000

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
	Személyi juttatások			512 815 884	7 525 550	520 341 434
	<i>kötelező feladat</i>			414 214 722	7 525 550	421 740 272
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			109 262 231	1 553 434	110 815 665
	<i>kötelező feladat</i>			89 660 480	1 553 434	91 213 914
	Dologi kiadások			172 113 295	1 416 986	173 530 281
	<i>kötelező feladat</i>			163 195 295	1 416 986	164 612 281
Költségvetési bevételek						
Működési bevételek						
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				10 495 970	10 495 970
	<i>kötelező feladat</i>				10 495 970	10 495 970
<i>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</i>						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
	Személyi juttatások				400 000	400 000
	<i>kötelező feladat</i>				400 000	400 000
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				78 000	78 000
	<i>kötelező feladat</i>				78 000	78 000
	Önkormányzati támogatás				478 000	478 000
	<i>kötelező feladat</i>				478 000	478 000
<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
	Személyi juttatások				1 000 000	1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>				1 000 000	1 000 000
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				195 000	195 000
	<i>kötelező feladat</i>				195 000	195 000
	Önkormányzati támogatás				1 195 000	1 195 000
	<i>kötelező feladat</i>				1 195 000	1 195 000

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

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

-7 160 000

kötelező feladat

-8 000 000

önként vállalt feladat

840 000

-ebből:	Novohrad-Nógrád Geopark Nkft	-8 000 000
	A költségvetésben a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft-nek 33.000.000 Ft működési célú támogatás lett megtervezve, melyből 8.000.000 Ft pótbefizetés. A Kft közlése szerint a pótbefizetés összegéből Salgótarján MJV Önkormányzatát terhelő rész 4.383.582 Ft, mely átcsoportosításra kerül a Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kiemelt előirányzatra. A fennmaradó 3.616.418 Ft az Egyéb működési céltartalékok kiemelt előirányzatra kerül átcsoportosításra.	-8 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	-8 000 000
	Egyéb szervek támogatása	840 000
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	840 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	840 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
	- A KEHOP-2.2.2-15-2016-0001 azonosító számú Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése című projektben az előközművesítés nem támogatható tevékenység, a projekt megvalósításához azonban nélkülözhetetlen a terület ivóvízvezetékekkel történő kiépítése. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei kiemelt előirányzatról.)	3 175 000
	Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése	3 175 000
	- A Gerelyes Endre művelődési ház riasztó és kamerarendszer kiépítése során a rendszer üzemeltetéséhez szükséges szünetmentes tápegység, router és rack szekrény beszerzése növelte a kiépítés költségeit, ezért szükséges az előirányzat megemlése. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Nem lakáscélú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzatról.)	74 212
	Gerelyes Endre műv.ház riasztó és kamerarendszer kiépítése	74 212
	<i>kötelező feladat</i>	3 249 212
Felújítások		
	Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2017. I. félévi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	114 808
	St. Blaha L. út 23. ABS szivattyú felújítása	53 467
	St. Rózsafa út 99. ABS szivattyú felújítása	61 341
	<i>kötelező feladat</i>	114 808
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, Biztos Kezdet Gyerekházat működtető és a szolgáltatói nyilvántartásba befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére megítélt támogatás összegének az ESZK részére történő átadásának előirányzati rendezése.	967 996
	<i>kötelező feladat</i>	967 996

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		4 383 582
A költségvetésben a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft-nek 33.000.000 Ft működési célú támogatás lett megtervezve, melyből 8.000.000 Ft pótbefizetés. A Kft közlése szerint a pótbefizetés összegéből Salgótarján MJV Önkormányzatát terhelő rész 4.383.582 Ft, mely átcsoportosításra kerül a Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kiemelt előirányzatra.	4 383 582	
<i>kötelező feladat</i>		4 383 582
Finanszírozási kiadások		
Értékpapírok		
Értékpapírok vásárlása		500 000 000
A Közgyűlés döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata értékpapírokat vásárolhat. Ehhez szükséges az előirányzat előzetes rendezése.	500 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		500 000 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		16 144 465
<i>kötelező feladat</i>		16 144 465
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		16 144 465
A 2018. január, február hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén érkezett támogatás előirányzati rendezése.	16 144 465	
<i>kötelező feladat</i>		16 144 465
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-10 000 000
A költségvetés tervezésekor a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft-nek adott kölcsön visszatérülésének összege a működési célú bevételek között lett megtervezve. Mivel a 2014-ben nyújtott kölcsön felhalmozási célú volt, a visszatérülést szükséges a felhalmozási célú bevételek közé átcsoportosítani.	-10 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-10 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 500 000
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása a fenntartásában működő Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja szervezeti keretein belül működteti a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára kötelező szociális alapszolgáltatást, a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzatok társulása által fenntartott szolgáltató esetén a finanszírozási szerződést a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatnak kell megkötnie. A 2018. évre vonatkozó finanszírozási szerződést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megküldte, az abban foglaltak alapján a 2018. évi támogatás összege 7.500.000 Ft.	7 500 000	
<i>kötelező feladat</i>		7 500 000

Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		1 320 000
A költségvetés tervezésekor a polgármester és alpolgármesterek által, az ösztöndíjak kifizetéséhez adott támogatás az intézményi működési bevételek között lett megtervezve. A számviteli szabályok miatt szükséges a működési célú pénzeszköz átvételek közé átcsoportosítani.	1 320 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 320 000</i>
Intézményi működési bevételek		-1 320 000
A költségvetés tervezésekor a polgármester és alpolgármesterek által, az ösztöndíjak kifizetéséhez adott támogatás az intézményi működési bevételek között lett megtervezve. A számviteli szabályok miatt szükséges a működési célú pénzeszköz átvételek közé átcsoportosítani.	-1 320 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-1 320 000</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		10 000 000
A költségvetés tervezésekor a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft-nek adott kölcsön visszatérülésének összege a működési célú bevételek között lett megtervezve. Mivel a 2014-ben nyújtott kölcsön felhalmozási célú volt, a visszatérülést szükséges a felhalmozási célú bevételek közé átcsoportosítani.	10 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>10 000 000</i>
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		967 996
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, Biztos Kezdet Gyerekházat működtető és a szolgáltatói nyilvántartásba befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére nyílt pályázatot hirdetett. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a pályázat benyújtására, és a támogatási szerződés megkötésére az Önkormányzat jogosult. A támogatási szerződésben foglaltak alapján a pályázaton megítélt támogatás összegének előirányzati rendezése.	967 996	
<i>kötelező feladat</i>		<i>967 996</i>
Finanszírozási bevételek		
Értékpapírok		
Értékpapírok értékesítése		500 000 000
A Közgyűlés döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata értékpapírokat vásárolhat. Ehhez szükséges az előirányzat előzetes rendezése.	500 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>500 000 000</i>

2. Városhenntartási és egyéb feladatok

Költségvetési kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Nem lakás célú helyiségek fenntartása

-74 212

A Gerelyes Endre művelődési ház riasztó és kamerarendszer kiépítése során a rendszer üzemeltetéséhez szükséges szünetmentes tápegység, router és rack szekrény beszerzése növelte a kiépítés költségeit, melynek fedezetbiztosítása miatt átcsoportosítva a Beruházások kiemelt előirányzatra.

-74 212

kötelező feladat

-74 212

Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga

6

A tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé. (Fedezetét a Céltartalékok Projektek előkészítése kiemelt előirányzat biztosítja.)

6

kötelező feladat

6

Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei

-3 098 200

-ebből: Bárti J. út területrendezése

A KEHOP-2.2.2-15-2016-0001 azonosító számú Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése című projektben az előközművesítés nem támogatható tevékenység, a projekt megvalósításához azonban nélkülözhetetlen a terület ivóvízvezetékekkel történő kiépítése. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások kiemelt előirányzatra.)

-3 175 000

Beszterce Híd építéséhez kapcsolódó igazgatási díj

A Besztercei híd építéséhez kapcsolódóan felmerülő engedélyezési és forgalombahelyezési igazgatási, szolgáltatási díj előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok Projektek előkészítése kiemelt előirányzat biztosítja.)

76 800

kötelező feladat

-3 098 200

Karancs Hotel értékbecslése

50 000

A Modern Város Programhoz kapcsolódóan szükséges a Karancs Hotel értékbecslésének elkészítése, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok Projektek előkészítése kiemelt előirányzat biztosítja.)

50 000

kötelező feladat

50 000

SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei

300 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között 2018. február 22-én megkötött együttműködési megállapodás 1.) pontja alapján a helyi önkormányzat vállalja, hogy a 3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10. szám alatti 3. emeleti 24,83 m2 alapterületű ingatlan használatához kapcsolódó üzemeltetési és rezsiköltségeket évi 300.000,- Ft erejéig a helyi önkormányzat viseli és fizeti meg a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. felé.

300 000

kötelező feladat

300 000

5. Sportfeladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-4 000 000

A Humányszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-4 000 000

kötelező feladat

-4 000 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	4 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	4 000 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása	4 000 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	4 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	4 000 000
10. Szociális-egészségügyi feladatok	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 620 583
<i>kötelező feladat</i>	23 620 583
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása	256
A tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé. (Fedezetét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása kiemelt előirányzat biztosítja.)	256
<i>kötelező feladat</i>	256
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	-24 143
A tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé.	-24 143
<i>kötelező feladat</i>	-24 143
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	5
A tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé. (Fedezetét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása kiemelt előirányzat biztosítja.)	5
<i>kötelező feladat</i>	5
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása	7 500 000
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása a fenntartásban működő Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja szervezeti keretein belül működteti a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára kötelező szociális alapszolgáltatást, a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzatok társulása által fenntartott szolgáltató esetén a finanszírozási szerződést a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatnak kell megkötnie. A 2018. évre vonatkozó finanszírozási szerződést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megküldte, az abban foglaltak alapján a 2018. évi támogatás összege 7.500.000 Ft.	7 500 000
<i>kötelező feladat</i>	7 500 000
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	16 144 465

	A 2018. január, február hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztet támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	16 144 465
	<i>kötelező feladat</i>	16 144 465
11. Általános tartalék		-840 000
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-840 000
	<i>kötelező feladat</i>	-840 000
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		3 132 972
	<i>kötelező feladat</i>	3 132 972
Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése		-207 328
	A téli szünetben a szüneti gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 207.328 Ft került felhasználásra, melynek fedezetbiztosítása miatt átcsoportosítva.	-207 328
	<i>kötelező feladat</i>	-207 328
Egyéb működési céltartalék		3 340 300
	- A költségvetésben a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft-nek 33.000.000 Ft működési célú támogatás lett megtervezve, melyből 8.000.000 Ft pótbefizetés. A Kft közlése szerint a pótbefizetés összegéből Salgótarján MJV Önkormányzatát terhelő rész 4.383.582 Ft, mely átcsoportosításra kerül a Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kiemelt előirányzatra. A fennmaradó 3.616.418 Ft az Egyéb működési céltartalékok kiemelt előirányzatra kerül átcsoportosításra.	3 616 418
	- Átcsoportosítás a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása kiemelt előirányzatról.	23 882
	- Átcsoportosítás a SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei kiemelt előirányzatra.	-300 000
	<i>kötelező feladat</i>	3 340 300
Felhalmozási célú tartalékok		-241 614
	<i>kötelező feladat</i>	-241 614
Projektok előkészítése		-126 806
	- Átcsoportosítás a Besztercei híd építéséhez kapcsolódóan felmerülő engedélyezési és forgalombahelyezési igazgatási, szolgáltatási díj fedezetbiztosítása miatt.	-76 800
	- Átcsoportosítás a Karancs Hotel értékbecslésének elkészítéséhez szükséges előirányzat fedezetbiztosítása miatt.	-50 000
	- Átcsoportosítás a Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga kiemelt előirányzat tényleges teljesítéshez történő módosításának fedezetbiztosítása miatt.	-6
	<i>kötelező feladat</i>	-126 806

	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-114 808
	Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2017. I. félévi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-114 808	
	<i>kötelező feladat</i>		-114 808
14.1	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		1 920 000
	A projekthez kapcsolódóan ingatlanvásárlásra kerül sor. (Fedezetét a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	1 920 000	
	<i>kötelező feladat</i>		1 920 000
	Költségvetési bevételek		
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 920 000
	A projekthez kapcsolódóan ingatlanvásárlásra kerül sor, melynek fedezetbiztosításának előirányzati rendezése.	1 920 000	
	<i>kötelező feladat</i>		1 920 000
14.9	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2016-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		1 524 000
	A projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentum dologi kiadásnak minősül, így az előirányzat felújítási és dologi kiadásai közötti előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.	1 524 000	
	<i>kötelező feladat</i>		1 524 000
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-1 524 000
	A projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentum dologi kiadásnak minősül, így az előirányzat felújítási és dologi kiadásai közötti előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.	-1 524 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 524 000
	Költségvetési bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		1 524 000
	A felhalmozási kiadások és a működési kiadások közötti átcsoportosítás érinti az előző évi maradvány igénybevétele előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges.	1 524 000	
	<i>kötelező feladat</i>		1 524 000
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		-1 524 000
	A felhalmozási kiadások és a működési kiadások közötti átcsoportosítás érinti az előző évi maradvány igénybevétele előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges.	-1 524 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 524 000

14.10	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		304 800
	A projekthez kapcsolódó tervezői művezetés dologi kiadásnak minősül, ezért az előirányzat felújítási és dologi kiadásai közötti átcsoportosítás vált szükségessé.	304 800	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>304 800</i>
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-304 800
	A projekthez kapcsolódó tervezői művezetés dologi kiadásnak minősül, ezért az előirányzat felújítási és dologi kiadásai közötti átcsoportosítás vált szükségessé.	-304 800	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-304 800</i>
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		304 800
	A felhalmozási kiadások és a működési kiadások közötti átcsoportosítás érinti a bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges.	304 800	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>304 800</i>
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-304 800
	A felhalmozási kiadások és a működési kiadások közötti átcsoportosítás érinti a bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges.	-304 800	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-304 800</i>
14.13	Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		15 875 000
	A Beszterce tér felújításához kapcsolódó 2017. évben kifizetett vállalkozói előleg előirányzati rendezése. (Fedezetét a Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzat biztosítja.)	15 875 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>15 875 000</i>
	Költségvetési bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		15 875 000
	A Beszterce tér felújításához kapcsolódó 2017. évben kifizetett vállalkozói előleg fedezetbiztosításának előirányzati rendezése.	15 875 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>15 875 000</i>
14.18	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		7 902 575
	A Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése című projekthez kapcsolódó dologi kiadások előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás a Felújítások kiemelt előirányzatról.)	7 902 575	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>7 902 575</i>

	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		11 904 980
	A Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése című projekthez kapcsolódó beruházások előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás a Felújítások kiemelt előirányzatról.)	11 904 980	
	<i>kötelező feladat</i>		11 904 980
	Felújítások		-19 807 555
	A Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése című projekthez kapcsolódó kiadások nem minősülnek felújítási kiadásoknak. (Átcsoportosítás a Dologi kiadások és a Beruházások kiemelt előirányzatra.)	-19 807 555	
	<i>kötelező feladat</i>		-19 807 555
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 902 575
	A felhalmozási kiadások és a működési kiadások közötti átcsoportosítás érinti a bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges.	7 902 575	
	<i>kötelező feladat</i>		7 902 575
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-7 902 575
	A felhalmozási kiadások és a működési kiadások közötti átcsoportosítás érinti a bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges.	-7 902 575	
	<i>kötelező feladat</i>		-7 902 575
14.19	Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		22 562 481
	A Bátki József Községi Ház felújításához kapcsolódó 2016. évben kifizetett vállalkozói előleg előirányzati rendezése. (Fedezetét a Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzat biztosítja.)	22 562 481	
	<i>kötelező feladat</i>		22 562 481
	Költségvetési bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		22 562 481
	A Bátki József Községi Ház felújításához kapcsolódó 2016. évben kifizetett vállalkozói előleg fedezetbiztosításának előirányzati rendezése.	22 562 481	
	<i>kötelező feladat</i>		22 562 481
14.27	Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		10 616 675
	A Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakításához kapcsolódó 2017. évben kifizetett vállalkozói előleg előirányzati rendezése. (Fedezetét a Maradvány felhalmozási célú igénybevétele kiemelt előirányzat biztosítja.)	10 616 675	
	<i>kötelező feladat</i>		10 616 675

	Költségvetési bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		10 616 675
	A Védőnöi-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakításához kapcsolódó 2017. évben kifizetett vállalkozói előleg fedezetbiztosításának előirányzati rendezése.	10 616 675	
	<i>kötelező feladat</i>		10 616 675
14.31	Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-400 000
	A Salgó úti városrehabilitáció előkészítési költségeihez kapcsolódó dokumentumok költségei személyi jellegű kiadásként a Polgármesteri Hivatalnál kerülnek elszámolásra. (Átcsoportosítás a Önkormányzati Hivatal fejezet Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) című projektre.)	-400 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-400 000
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-78 000
	A Salgó úti városrehabilitáció előkészítési költségeihez kapcsolódó dokumentumok költségei személyi jellegű kiadásként a Polgármesteri Hivatalnál kerülnek elszámolásra. (Átcsoportosítás a Önkormányzati Hivatal fejezet Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001) című projektre.)	-78 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-78 000
14.32	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-1 000 000
	A Forgách telepi városrehabilitáció előkészítési költségeihez kapcsolódó dokumentumok költségei személyi jellegű kiadásként a Polgármesteri Hivatalnál kerülnek elszámolásra. (Átcsoportosítás a Önkormányzati Hivatal fejezet Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) című projektre.)	-1 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 000 000
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-195 000
	A Forgách telepi városrehabilitáció előkészítési költségeihez kapcsolódó dokumentumok költségei személyi jellegű kiadásként a Polgármesteri Hivatalnál kerülnek elszámolásra. (Átcsoportosítás a Önkormányzati Hivatal fejezet Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002) című projektre.)	-195 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-195 000

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	505 332 000	-7 160 000	498 172 000
			<i>kötelező feladat</i>	502 882 000	-8 000 000	494 882 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 450 000	840 000	3 290 000
		-ebből:	Novohrad-Nógrád Geopark Nkft	33 000 000	-8 000 000	25 000 000
			<i>kötelező feladat</i>	33 000 000	-8 000 000	25 000 000
			Egyéb szervezetek támogatása		840 000	840 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		840 000	840 000
Felhalmozási kiadások						
			Beruházások	120 257 325	3 249 212	123 506 537
			<i>kötelező feladat</i>	120 257 325	3 249 212	123 506 537
			Felújítások	158 723 380	114 808	158 838 188
			<i>kötelező feladat</i>	158 723 380	114 808	158 838 188
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		967 996	967 996
			<i>kötelező feladat</i>		967 996	967 996
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		4 383 582	4 383 582
			<i>kötelező feladat</i>		4 383 582	4 383 582
Finanszírozási kiadások						
Értékpapírok						
			Értékpapírok vásárlása		500 000 000	500 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		500 000 000	500 000 000
Költségvetési bevételek						
Működési bevételek						
Működési célú költségvetési támogatások						
			Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	16 144 465	2 280 506 898
			<i>kötelező feladat</i>	2 264 362 433	16 144 465	2 280 506 898
		-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	16 144 465	2 280 506 898
			<i>kötelező feladat</i>	2 264 362 433	16 144 465	2 280 506 898
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	36 156 000	-10 000 000	26 156 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	36 156 000	-10 000 000	26 156 000
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 416 424	7 500 000	23 916 424
			<i>kötelező feladat</i>	16 416 424	7 500 000	23 916 424
			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		1 320 000	1 320 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 320 000	1 320 000
			Intézményi működési bevételek	494 789 493	-1 320 000	493 469 493
			<i>önként vállalt feladat</i>	82 419 998	-1 320 000	81 099 998

Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		10 000 000	10 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>		10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		967 996	967 996
<i>kötelező feladat</i>		967 996	967 996
Finanszírozási bevételek			
Értékpapírok			
Értékpapírok értékesítése		500 000 000	500 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>		500 000 000	500 000 000
Városfenntartási és egyéb feladatok			
Költségvetési kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Nem lakás célú helyiségek fenntartása	82 000 000	-74 212	81 925 788
<i>kötelező feladat</i>	82 000 000	-74 212	81 925 788
Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga	652 470	6	652 476
<i>kötelező feladat</i>	652 470	6	652 476
Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	18 397 559	-3 098 200	15 299 359
<i>kötelező feladat</i>	18 397 559	-3 098 200	15 299 359
-ebből: Bátki J. út területrendezése	5 000 000	-3 175 000	1 825 000
<i>kötelező feladat</i>	5 000 000	-3 175 000	1 825 000
Beszterce Híd építéséhez kapcsolódó igazgatási díj		76 800	76 800
<i>kötelező feladat</i>		76 800	76 800
Karancs Hotel értékbecslése		50 000	50 000
<i>kötelező feladat</i>		50 000	50 000
SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei		300 000	300 000
<i>kötelező feladat</i>		300 000	300 000
Sportfeladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	23 800 000	-4 000 000	19 800 000
<i>kötelező feladat</i>	23 800 000	-4 000 000	19 800 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	31 000 000	4 000 000	35 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	31 000 000	4 000 000	35 000 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		4 000 000	4 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>		4 000 000	4 000 000
Szociális-egészségügyi feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	660 399 116	23 620 583	684 019 699
<i>kötelező feladat</i>	660 399 116	23 620 583	684 019 699
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása	1 790 000	256	1 790 256
<i>kötelező feladat</i>	1 790 000	256	1 790 256
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	634 335	-24 143	610 192

	<i>kötelező feladat</i>	634 335	-24 143	610 192
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	43 585 105	5	43 585 110
	<i>kötelező feladat</i>	43 585 105	5	43 585 110
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása		7 500 000	7 500 000
	<i>kötelező feladat</i>		7 500 000	7 500 000
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		16 144 465	16 144 465
	<i>kötelező feladat</i>		16 144 465	16 144 465
Általános tartalék		20 000 000	-840 000	19 160 000
	<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	-840 000	19 160 000
Céltartalékok				
	Működési célú tartalékok	64 653 594	3 132 972	67 786 566
	<i>kötelező feladat</i>	34 653 594	3 132 972	37 786 566
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	14 010 524	-207 328	13 803 196
	<i>kötelező feladat</i>	14 010 524	-207 328	13 803 196
	Egyéb működési céltartalék	2 226 100	3 340 300	5 566 400
	<i>kötelező feladat</i>	2 226 100	3 340 300	5 566 400
	Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	-241 614	186 370 310
	<i>kötelező feladat</i>	186 611 924	-241 614	186 370 310
	Projektek előkészítése	20 000 000	-126 806	19 873 194
	<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	-126 806	19 873 194
	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	272 547	-114 808	157 739
	<i>kötelező feladat</i>	272 547	-114 808	157 739
Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)				
	Költségvetési kiadások			
	Felhalmozási kiadások			
	Beruházások		1 920 000	1 920 000
	<i>kötelező feladat</i>		1 920 000	1 920 000
	Költségvetési bevételek			
	Felhalmozási bevételek			
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 795 638	1 920 000	98 715 638
	<i>kötelező feladat</i>	96 795 638	1 920 000	98 715 638
Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)				
	Költségvetési kiadások			
	Működési kiadások			
	Dologi kiadások	855 448	1 524 000	2 379 448
	<i>kötelező feladat</i>	855 448	1 524 000	2 379 448
	Felhalmozási kiadások			
	Felújítások	63 182 146	-1 524 000	61 658 146
	<i>kötelező feladat</i>	63 182 146	-1 524 000	61 658 146
	Finanszírozási bevételek			
	Előző évi maradvány igénybevétele			
	Maradvány működési célú igénybevétele	855 448	1 524 000	2 379 448
	<i>kötelező feladat</i>	855 448	1 524 000	2 379 448
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	70 421 146	-1 524 000	68 897 146

	<i>kötelező feladat</i>	70 421 146	-1 524 000	68 897 146
Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
	Dologi kiadások	2 319 500	304 800	2 624 300
	<i>kötelező feladat</i>	2 319 500	304 800	2 624 300
Felhalmozási kiadások				
	Felújítások	58 153 300	-304 800	57 848 500
	<i>kötelező feladat</i>	58 153 300	-304 800	57 848 500
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 808 000	304 800	4 112 800
	<i>kötelező feladat</i>	3 808 000	304 800	4 112 800
Felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 527 920	-304 800	73 223 120
	<i>kötelező feladat</i>	73 527 920	-304 800	73 223 120
Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-STI-2016-00001)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
	Felújítások	397 810 183	15 875 000	413 685 183
	<i>kötelező feladat</i>	397 810 183	15 875 000	413 685 183
Költségvetési bevételek				
Finanszírozási bevételek				
	Előző évi maradvány igénybevétele			
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	349 710 183	15 875 000	365 585 183
	<i>kötelező feladat</i>	349 710 183	15 875 000	365 585 183
Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-STI-2017-00001)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
	Dologi kiadások	17 077 045	7 902 575	24 979 620
	<i>kötelező feladat</i>	17 077 045	7 902 575	24 979 620
Felhalmozási kiadások				
	Beruházások	306 070 000	11 904 980	317 974 980
	<i>kötelező feladat</i>	306 070 000	11 904 980	317 974 980
	Felújítások	19 807 555	-19 807 555	
	<i>kötelező feladat</i>	19 807 555	-19 807 555	
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 612 000	7 902 575	30 514 575
	<i>kötelező feladat</i>	22 612 000	7 902 575	30 514 575
Felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	325 877 555	-7 902 575	317 974 980
	<i>kötelező feladat</i>	325 877 555	-7 902 575	317 974 980
Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-STI-2016-00001)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
	Felújítások	65 650 557	22 562 481	88 213 038
	<i>kötelező feladat</i>	65 650 557	22 562 481	88 213 038
Költségvetési bevételek				

Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	35 650 557	22 562 481	58 213 038
<i>kötelező feladat</i>	<i>35 650 557</i>	<i>22 562 481</i>	<i>58 213 038</i>
<i>Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	19 014 102	10 616 675	29 630 777
<i>kötelező feladat</i>	<i>19 014 102</i>	<i>10 616 675</i>	<i>29 630 777</i>
Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	19 014 102	10 616 675	29 630 777
<i>kötelező feladat</i>	<i>19 014 102</i>	<i>10 616 675</i>	<i>29 630 777</i>
<i>Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	5 900 000	-400 000	5 500 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>5 900 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>5 500 000</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 150 500	-78 000	1 072 500
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 150 500</i>	<i>-78 000</i>	<i>1 072 500</i>
<i>Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4 500 000	-1 000 000	3 500 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>4 500 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>3 500 000</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	877 500	-195 000	682 500
<i>kötelező feladat</i>	<i>877 500</i>	<i>-195 000</i>	<i>682 500</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.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	11.Általános tartalék
Karancs-Kápolna Alapítvány	A Karancs-Kápolna a palócok szent hegyén című könyv megjelenésének támogatása	100 000	-100 000
Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület	Família bérlet hangversenysorozat támogatása (reprezentáció, utazási költség, étkezési költség, fellépői díj, szállás díj)	200 000	-200 000
Palóc Bástya Egyesület	Az egyesület által megvalósított szociális programok támogatása (élelmiszer, reprezentáció, utazási költség, étkezési költség, bérleti díj, irodaszer, nyomtatás)	50 000	-50 000
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	II. Aranyfülemüle Nótaénekes verseny megrendezésének költségeinek támogatása (műsorszolgáltatás, útiköltség, díjak serlegek, élelmiszer, vendéglátási díj, nyomda és postaköltség)	300 000	-300 000

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	11.Általános tartalék
Salgótarjáni Pedagóguskórus	A kórus 60. évfordulója alkalmából rendezendő programok támogatása (élelmiszer, reprezentáció, utazási költség, étkezési költség, bérleti díj, irodaszer, nyomtatás, virág, fotózás)	100 000	-100 000
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	A Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvisellete és a Belvárosi Nőklub által megrendezésre kerülő " Tavasz virágai" kézimunka kiállítás költségeinek támogatása	20 000	-20 000
Peter Cerny Alapítvány	Koraszülött mentés működési költségeinek támogatása (kommunikációs költség, üzemanyag költség, tárgyi eszköz beszerzés, bérleti díj, irodaszer nyomtatvány)	70 000	-70 000
Összesen		840 000	-840 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
MSKLC Rendezvényszervező Kft. Támogatása (önként)			
MSKLC Rendezvényszervező Kft.	A Salgó Rally 2018 támogatása	- 4 000 000	4 000 000
ÖSSZESEN		- 4 000 000	4 000 000

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

a 2018. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2018. március 29-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, 2018. március 19.


Egyed Andrásné
irodavezető