

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2017. (...) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a 2017. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	17.094.328.265 forintban
b) bevételi főösszegét	12.467.937.888 forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	4.626.390.377 forintban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2017. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadásait	16.055.910.879 forintban
b) bevételeit	16.009.400.265 forintban

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a 3.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	677.093.921 forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	1.000.000.000 forint

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	2.864.368.456 forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	84.928.000 forint

összegben határozza meg.”

3. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **18.428.000 forintot**

különít el.

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

működési célú céltartalékként	63.343.575 forintot
felhalmozási célú céltartalékként	308.869.557 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 a 4. melléklet,
 - d. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet,
 - e. 10/4. melléklete helyébe a 6/1. melléklet,
 - f. 10/6. melléklete helyébe a 6/2. melléklet,
 - g. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet,
- lép.

5.§

E rendelet 2017. június 28-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									
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				40 437 778	
				<i>kötelező feladat</i>				40 437 778	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				9 431 857	
				<i>kötelező feladat</i>				9 431 857	
			3	Dologi kiadások				12 881 250	
				<i>kötelező feladat</i>				12 881 250	
	1.2	Felhalmozási kiadások							
		4	Beruházások						341 000
				<i>kötelező feladat</i>				341 000	
	2	Költségvetési bevételek							
	2.1	Működési bevételek							
		8	Intézményi működési bevételek				3 000 000		
				<i>kötelező feladat</i>				3 000 000	
	3	Önkormányzati támogatás							60 091 885
				<i>kötelező feladat</i>				60 091 885	
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				17 686 200	
				<i>kötelező feladat</i>				17 686 200	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 186 874	
				<i>kötelező feladat</i>				4 186 874	
	3	Önkormányzati támogatás							174 563 238
				<i>kötelező feladat</i>				174 563 238	
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				10 124 151	
				<i>kötelező feladat</i>				10 124 151	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 408 785	
				<i>kötelező feladat</i>				2 408 785	
	3	Önkormányzati támogatás							35 790 386
				<i>kötelező feladat</i>				35 790 386	

1.6			<i>Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>	
	1		Költtségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	389 001 083
			<i>kötelező feladat</i>	389 001 083
			-ebből: élelmezési kiadás	354 750 331
			<i>kötelező feladat</i>	354 750 331
	3		Önkormányzati támogatás	260 427 130
			<i>kötelező feladat</i>	260 427 130
2			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>	
	1		Költtségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	496 733 200
			<i>kötelező feladat</i>	496 733 200
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123 667 909
			<i>kötelező feladat</i>	123 667 909
	3		Önkormányzati támogatás	634 438 609
			<i>kötelező feladat</i>	634 438 609
3			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>	
	1		Költtségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	67 350 264
			<i>kötelező feladat</i>	67 350 264
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 668 224
			<i>kötelező feladat</i>	15 668 224
	3		Önkormányzati támogatás	189 721 208
			<i>kötelező feladat</i>	189 721 208
4			<i>Dornyay Béla Múzeum</i>	
	1		Költtségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	57 455 603
			<i>kötelező feladat</i>	57 455 603
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 308 646
			<i>kötelező feladat</i>	13 308 646
		3	Dologi kiadások	27 270 302
			<i>kötelező feladat</i>	27 270 302
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	5 224 000
			<i>kötelező feladat</i>	5 224 000
		5	Felújítások	13 564 176
			<i>kötelező feladat</i>	13 564 176
	2		Költtségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		8	Intézményi működési bevételek	14 500 000
			<i>kötelező feladat</i>	14 500 000
	3		Önkormányzati támogatás	84 419 400
			<i>kötelező feladat</i>	84 419 400

5		Csarnok- és Piacigazgatóság	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	36 272 195
		<i>önként vállalt feladat</i>	36 272 195
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 258 381
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 258 381
	3	Önkormányzati támogatás	410 671
		<i>önként vállalt feladat</i>	410 671
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		Polgármesteri Hivatal	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	504 465 419
		<i>kötelező feladat</i>	373 012 246
		<i>államigazgatási feladat</i>	81 048 751
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	119 557 742
		<i>kötelező feladat</i>	88 404 337
		<i>államigazgatási feladat</i>	19 206 585
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	11 358 000
		<i>kötelező feladat</i>	8 183 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 175 000
	3	Önkormányzati támogatás	668 049 322
		<i>kötelező feladat</i>	508 827 662
		<i>önként vállalt feladat</i>	57 753 658
		<i>államigazgatási feladat</i>	101 468 002
		III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		Önkormányzat	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	78 770 160
		<i>kötelező feladat</i>	58 546 579
		<i>önként vállalt feladat</i>	20 223 581
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	19 356 710
		<i>kötelező feladat</i>	13 252 441
	3	Dologi kiadások	91 186 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	28 382 000
	5	Elvonások és befizetések	83 190 397
		<i>kötelező feladat</i>	83 190 397
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 817 694
		<i>kötelező feladat</i>	24 917 694
		-ebből: Gyermekevédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése	34 800
		<i>kötelező feladat</i>	34 800
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	214 480 940
		<i>önként vállalt feladat</i>	29 480 940
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 780 940
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 780 940

1.2	Felhalmozási kiadások		
4	Beruházások		37 104 460
		<i>kötelező feladat</i>	25 104 460
		<i>önként vállalt feladat</i>	12 000 000
5	Felújítások		203 918 682
		<i>kötelező feladat</i>	180 518 682
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		8 943 199
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 443 199
2	Költségvetési bevételek		
2.1	Működési bevételek		
1	Működési célú költségvetési támogatások		
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 258 131 579
		<i>kötelező feladat</i>	2 258 131 579
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2 247 393 582
		<i>kötelező feladat</i>	2 247 393 582
		Működési célú kiegészítő támogatások	10 737 997
		<i>kötelező feladat</i>	10 737 997
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		58 035 034
		<i>kötelező feladat</i>	43 880 034
		<i>önként vállalt feladat</i>	14 155 000
6	Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		34 800
		<i>kötelező feladat</i>	34 800
8	Intézményi működési bevételek		655 249 123
		<i>kötelező feladat</i>	252 855 123
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 160 000
		<i>kötelező feladat</i>	2 160 000
2	Városfenntartási és egyéb feladatok		
1	Költségvetési kiadások		
16	Központi kezelésű előirányzatok		
11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása		87 383 712
		<i>kötelező feladat</i>	87 383 712
14	Vagyonbiztosítás		7 150 000
		<i>kötelező feladat</i>	7 150 000
15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		21 384 743
		<i>kötelező feladat</i>	21 384 743
20	Közbesz. eljárás és szakértők költségei		6 927 400
		<i>kötelező feladat</i>	6 927 400
21	Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás		
		<i>kötelező feladat</i>	
23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése		33 020 000
		<i>kötelező feladat</i>	
		<i>önként vállalt feladat</i>	33 020 000
24	Fordított ÁFA befizetés		1 436 297
		<i>kötelező feladat</i>	1 409 297
	-ebből: Salgótarján, Acélgyári út 51. sz. alatti bérlakás bontás		1 395 257
		<i>kötelező feladat</i>	1 395 257

		Forgalomtechnikai eszközök beszerzése	14 040
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 040</i>
29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	13 345 800
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 339 200</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 006 600</i>
	-ebből:	Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	5 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 000 000</i>
		Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)	5 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 000 000</i>
		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	950 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>950 000</i>
		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	622 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>622 000</i>
		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	850 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>850 000</i>
		Rákóczi úti járda önkormányzati tulajdonba vétele	72 600
		<i>kötelező feladat</i>	<i>72 600</i>
32		S-TÉR Kft. jótállási bizt. visszafizetése	446 205
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>446 205</i>
33		A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetés kamatterhe	406 801
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>406 801</i>
5		Sportfeladatok	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	310 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>310 000</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	185 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>185 000</i>
	3	Dologi kiadások	8 540 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 540 000</i>
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	39 265 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>39 265 000</i>
	-ebből:	Egyéb szervek támogatása	12 150 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 150 000</i>
6		Civil feladatok	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	1 860 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 860 000</i>
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 140 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 140 000</i>
	-ebből:	Egyéb szervek támogatása	1 840 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 840 000</i>

7		<i>Ifjúsági feladatok</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		195 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>195 000</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		78 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>78 000</i>
	3	Dologi kiadások		2 102 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 102 000</i>
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		124 750
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>124 750</i>
	3	Dologi kiadások		3 617 356
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 399 066</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 218 290</i>
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		637 802 509
		<i>kötelező feladat</i>		<i>637 552 509</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>250 000</i>
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása		82 609 469
		<i>kötelező feladat</i>		<i>82 609 469</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás működésének támogatása		2 073 618
		<i>kötelező feladat</i>		<i>2 073 618</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása		53 152 947
		<i>kötelező feladat</i>		<i>53 152 947</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		5 614 233
		<i>kötelező feladat</i>		<i>5 614 233</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		36 247 655
		<i>kötelező feladat</i>		<i>36 247 655</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka		2 153 839
		<i>kötelező feladat</i>		<i>2 153 839</i>
		Semmelweis Nap támogatása		250 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>250 000</i>

10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	255 713 968
	<i>kötelező feladat</i>	226 720 068
	-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	47 664 000
	<i>kötelező feladat</i>	47 664 000
11	Általános tartalék	18 428 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	18 428 000
12	Céltartalékok	
2	Működési célú tartalékok	63 343 575
	<i>kötelező feladat</i>	40 576 060
	<i>önként vállalt feladat</i>	22 767 515
2	Rászoruló gyermekek étkeztetése	19 016 416
	<i>kötelező feladat</i>	19 016 416
7	Egyéb működési céltartalék	12 151 583
	<i>önként vállalt feladat</i>	12 151 583
8	Intézményi működési tartalék	18 663 383
	<i>kötelező feladat</i>	18 663 383
10	Felhalmozási célú tartalékok	308 869 557
	<i>kötelező feladat</i>	156 130 583
	<i>önként vállalt feladat</i>	152 738 974
1	Projektek előkészítése	17 875 400
	<i>önként vállalt feladat</i>	17 875 400
5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	77 916 137
	<i>kötelező feladat</i>	77 916 137
6	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	24 169 835
	<i>kötelező feladat</i>	24 169 835
7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	40 080 869
	<i>kötelező feladat</i>	40 080 869
9	Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása	2 610 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 610 000
18	Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)	
1	Költségvetési kiadások	
1.1	Működési kiadások	
1	Személyi juttatások	752 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	752 000
2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	416 970
	<i>önként vállalt feladat</i>	416 970
3	Dologi kiadások	66 229 030
	<i>önként vállalt feladat</i>	66 229 030

20			<i>Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	28 599 500
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>28 599 500</i>
1.2			Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	97 346 200
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>97 346 200</i>
2.3			Finanszírozási bevételek	
	22		Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	27 964 500
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>27 964 500</i>
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	107 493 500
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>107 493 500</i>
36			<i>Medves Körút és Gyermekkert út felújítása</i>	
38			<i>Móricz Zsigmond – Losonci út és Fáy András körút felújítása</i>	
44			<i>Hargita körút, Berzsenyi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása</i>	
50			<i>Budapesti út, Mandula út és Déryné út felújítása</i>	

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
1.1					Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			2		Immateriális javak beszerzése					150 000
					<i>kötelező feladat</i>					150 000
4					Dornyay Béla Múzeum					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Immateriális javak beszerzése					170 000
					<i>kötelező feladat</i>					170 000
			3		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					4 999 000
					<i>kötelező feladat</i>					4 999 000
		5			Felújítások					
			2		Épületfelújítás					5 072 000
					<i>kötelező feladat</i>					5 072 000
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
1					Polgármesteri Hivatal					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			2		Ügyfélhívó rendszer beszerzése					2 500 000
					<i>kötelező feladat</i>					2 500 000
					<i>önként vállalt feladat</i>					
			6		Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése					3 683 000
					<i>kötelező feladat</i>					3 683 000
					<i>önként vállalt feladat</i>					
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
1					Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás					
					<i>kötelező feladat</i>					
			2		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás					
					<i>kötelező feladat</i>					
			3		Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás					
					<i>kötelező feladat</i>					
			4		Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)					
					<i>önként vállalt feladat</i>					

5	Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)	
	<i>önként vállalt feladat</i>	
13	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése	1 985 960
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 985 960</i>
18	Tűzjelző hő- és füst elvezető rendszerek kiépítése (PSZF)	7 937 500
	<i>kötelező feladat</i>	<i>7 937 500</i>
5	Felújítások	
8	Salgótarján Rózsafa úti ivóvíz nyomásfokozó villamos felújítása	1 998 028
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 998 028</i>
13	Kazár Hunyadi út szennyvízagnak felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 859 280
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 859 280</i>
31	St. Aknász úti ivóvízvezeték rekonstrukciója	12 935 231
	<i>kötelező feladat</i>	<i>12 935 231</i>
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
2	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetése	7 443 199
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>7 443 199</i>
20	Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)	
1	Költségvetési kiadások	
5	Felújítások	
1	Hétszínvirág Tagóvoda felújítása	97 346 200
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>97 346 200</i>
36	Medves Körút és Gyermekkert út felújítása	
38	Móricz Zsigmond – Losonci út és Fáy András körút felújítása	
44	Hargita körút, Berzsenyi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása	
50	Budapesti út, Mandula út és Déryné út felújítása	

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Bevételek		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 037 230 508	5 590 997 234
	Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 258 131 579
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 258 131 579
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 247 393 582
	Működési célú kiegészítő támogatások		10 737 997
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	20 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	481 426 409
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		134 800
	Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	1 754 431 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 664 121 000
	ebből helyi adó	1 664 021 000	1 664 021 000
	Átengedett központi adó	74 000 000	74 000 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	16 310 000
	Intézményi működési bevételek	938 983 120	1 076 873 446
Felhalmozási bevételek		2 099 709 000	6 446 940 654
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	543 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 000 000
	ebből lakások értékesítése	4 000 000	4 000 000
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		27 125 266
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		125 266
	Vis maior támogatások		27 000 000
	Felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről	2 095 221 000	6 415 272 388
Finanszírozási bevételek		3 298 958 000	5 056 390 377
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 257 430 000	3 541 462 377
	Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	677 093 921
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	2 864 368 456
	Hitelfelvétel	41 528 000	1 084 928 000
	Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	84 928 000
	Értékpapírok értékesítése		430 000 000
Bevételek összesen		10 435 897 508	17 094 328 265

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	5 372 388 281	6 008 733 920
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 277 304 303
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 492 711 124
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	358 097 120
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 426 496 059
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	81 000 000
Elvonások és befizetések	71 141 577	83 190 397
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	710 972 737
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	754 494 908
Működési célú tartalékok	85 040 215	81 771 575
Általános tartalék	20 000 000	18 428 000
Céltartalékok	65 040 215	63 343 575
Felhalmozási kiadások	4 949 131 000	9 541 216 118
Beruházások	1 185 709 000	2 613 166 197
Felújítások	3 206 339 000	6 610 111 899
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		8 943 199
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		125 266
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	308 869 557
Céltartalékok	557 083 000	308 869 557
Finanszírozási kiadások	114 378 227	1 544 378 227
Hiteltörlesztés	38 417 386	1 038 417 386
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	38 417 386
Értékpapírok vásárlása		430 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	75 960 841
Kiadások összesen	10 435 897 508	17 094 328 265"

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2015-2017. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 258 131 579
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 258 131 579
A helyi önk. általános műk.-nek és ágazati feladatainak tám.	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 247 393 582
Működési célú kiegészítő támogatások				10 737 997
Műk.-i célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér.-se áh. b.	59 000 000	51 867 000		
Műk.-i célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér.-se áh. k.			20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138 000	929 326 000	117 767 000	481 426 409
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477 000			134 800
Közhatalmi bevételek	1 796 551 000	2 020 298 000	1 754 431 000	1 754 431 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106 000	1 929 878 000	1 664 121 000	1 664 121 000
ebből helyi adó	1 338 000 000	1 929 878 000	1 664 021 000	1 664 021 000
Átengedett központi adó	72 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	25 445 000	16 420 000	16 310 000	16 310 000
Intézményi működési bevételek	1 260 377 000	740 576 000	938 983 120	1 076 873 446
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716 000	163 253 000	488 809 000	677 093 921
Hitel felvétel	500 000 000	500 000 000		1 000 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000	500 000 000		1 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				430 000 000
Működési bevételek összesen	6 518 865 000	6 700 580 000	5 526 039 508	7 698 091 155
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948 000	4 585 174 000	3 790 583 489	4 277 304 303
Személyi juttatások	1 333 626 000	1 350 499 000	1 364 582 991	1 492 711 124
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898 000	387 937 000	327 689 737	358 097 120
Dologi kiadások	2 244 424 000	2 846 738 000	2 098 310 761	2 426 496 059
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318 000	65 430 000	81 000 000	81 000 000
Elvonások és befizetések	70 000 000	86 000 000	71 141 577	83 190 397
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	34 000 000	51 867 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	599 449 000	572 685 000	602 207 000	710 972 737
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899 000	691 516 000	722 416 000	754 494 908
Működési célú tartalékok	148 422 000	76 899 000	85 040 215	81 771 575
Általános tartalék	20 000 000	10 000 000	20 000 000	18 428 000
Céltartalékok	128 422 000	66 899 000	65 040 215	63 343 575
Hitel törlesztés	500 000 000	500 000 000		1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000	500 000 000		1 000 000 000
Értékpapírok vásárlása				430 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			75 960 841	75 960 841
Működési kiadások összesen	6 359 036 000	6 629 571 000	5 448 349 122	7 514 694 761
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	488 000	543 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000 000	79 000 000	4 000 000	4 000 000
ebből lakás értékesítése	10 000 000	54 000 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6 000			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				27 125 266
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				125 266
Vis maior támogatások				27 000 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről	80 011 000			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 064 000	2 246 781 000	2 095 221 000	6 415 272 388
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167 000	150 978 000	2 768 621 000	2 864 368 456
Hitelfelvétel	435 045 000	120 412 000	41 528 000	84 928 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045 000	120 412 000	41 528 000	84 928 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 437 781 000	2 597 659 000	4 909 858 000	9 396 237 110
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	995 931 000	747 954 000	1 185 709 000	2 613 166 197
Felújítások	252 608 000	1 648 814 000	3 206 339 000	6 610 111 899
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 991 000	49 979 000		8 943 199
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813 000			125 266
Felhalmozási célú tartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	308 869 557
Céltartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	308 869 557
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328 000	37 225 000	38 417 386	38 417 386
Felhalmozási kiadások	1 597 610 000	2 668 668 000	4 987 548 386	9 579 633 504
Bevételek összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	17 094 328 265
Kiadások összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	17 094 328 265

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési kiadások	455 043 203	445 459 571	379 896 459	667 553 388	561 224 265	442 096 507	402 388 809	405 718 719	464 492 448	446 302 190	481 041 137	775 745 649	5 926 962 345
Személyi juttatások	114 450 348	119 986 643	118 870 120	119 449 832	120 780 477	118 303 798	129 457 187	124 485 423	126 556 547	125 952 487	149 188 306	125 229 956	1 492 711 124
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	28 465 989	27 913 030	28 655 935	28 137 720	27 874 629	30 992 000	30 156 610	29 480 708	29 455 769	29 322 876	34 244 730	33 397 124	358 097 120
Dologi kiadások	172 433 866	160 380 898	151 718 725	253 158 750	159 601 260	176 235 302	144 298 160	166 725 588	128 696 132	190 454 827	202 132 101	520 660 450	2 426 496 059
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 366 000	9 368 000	8 368 000	4 368 000	4 368 000	4 368 000	2 791 000	6 791 000	7 551 000	7 551 000	7 555 000	5 555 000	81 000 000
Elvonások és befizetések					68 866 278							14 324 119	83 190 397
Működési c. támogatások ÁHB	43 882 000	60 461 000	37 670 679	103 088 178	78 718 621	62 590 407	52 838 852	50 974 000	66 424 000	51 074 000	51 074 000	52 177 000	710 972 737
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	20 000 000												20 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	63 445 000	67 350 000	34 613 000	159 350 908	101 015 000	49 607 000	42 847 000	27 262 000	105 809 000	41 947 000	36 847 000	24 402 000	754 494 908
Működési célú tartalékok			1 437 509	3 439 943	12 786 324	18 875 799			23 500 000	1 500 000	1 500 000	18 732 000	81 771 575
Működési célú általános tartalék												18 428 000	18 428 000
Működési célú céltartalék			1 437 509	3 439 943	12 786 324	18 875 799			23 500 000	1 500 000	1 500 000	304 000	63 343 575
Felhalmozási kiadások	87 026 000	13 845 918	76 247 843	108 680 666	686 716 895	346 790 070	168 459 144	435 402 130	313 432 795	199 249 300	557 647 274	6 547 718 083	9 541 216 118
Beruházások	50 000	3 439 300	21 407 687	13 266 000	523 572 610	28 779 390	43 652 210	82 610 783	103 067 750	70 951 300	61 177 000	1 661 192 167	2 613 166 197
Felújítás		10 333 000	51 437 756	93 439 236	97 300 553	244 267 839	116 288 735	350 791 347	204 186 045	125 798 000	496 470 274	4 819 799 114	6 610 111 899
Felhalmozási c. támogatások ÁHB					1 500 000	3 925 000	3 518 199						8 943 199
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK		73 618			51 648								125 266
Felhalmozási célú céltartalékok	86 976 000		3 402 400	1 975 430	64 292 084	69 817 841	5 000 000	2 000 000	6 179 000	2 500 000		66 726 802	308 869 557
Befektetési c. részesedések vásárlása													
Finanszírozási kiadások	79 660 100		9 604 347		711 209 247	182 604 347	100 000 000	100 000 000	59 604 347	100 000 000	59 000 000	142 695 839	1 544 378 227
Hitel törlesztés	3 699 259		9 604 347		281 209 247	182 604 347	100 000 000	100 000 000	59 604 347	100 000 000	59 000 000	142 695 839	1 038 417 386
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése													
- Likvid hitelek törlesztése					281 209 247	173 000 000	100 000 000	100 000 000	50 000 000	100 000 000	59 000 000	136 790 753	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 699 259		9 604 347			9 604 347			9 604 347			5 905 086	38 417 386
Értékpapírok vásárlása					430 000 000								430 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	75 960 841												75 960 841
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	621 729 303	459 305 489	467 186 158	779 673 997	1 971 936 731	990 366 723	670 847 953	941 120 849	861 029 590	747 051 490	1 099 188 411	7 484 891 571	17 094 328 265

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési bevételek	310 200 493	325 297 298	539 282 118	312 501 450	430 916 337	512 414 114	375 386 928	266 533 592	581 149 942	534 348 192	522 894 838	880 071 932	5 590 997 234
Önkorm. működési költségvetési tám.	270 494 094	184 115 625	186 909 485	185 843 701	187 631 299	181 151 436	179 652 479	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 693	176 466 688	2 258 131 579
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön													
Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön				20 000 000									20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB			71 780 581	10 611 000	87 871 349	49 338 370				13 345 000	52 498 346	195 981 763	481 426 409
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			34 800		100 000								134 800
Közhatalmi bevételek	4 920 000	47 850 000	205 090 000	31 020 000	115 740 000	123 500 000	142 020 000	43 000 000	331 850 000	215 370 000	244 210 000	249 861 000	1 754 431 000
Működési (intézményi) bevételek	34 786 399	93 331 673	75 467 252	65 026 749	39 573 689	158 424 308	53 714 449	47 066 899	72 833 249	129 166 499	49 719 799	257 762 481	1 076 873 446
Felhalmozási bevételek	300 000	373 618	200 000	266 600 953	803 870 648	361 952 550	400 000	400 000	400 000	400 000	500 000	5 011 542 885	6 446 940 654
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése				488 000	55 000								543 000
Tartós részesedések értékesítése													
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek	300 000	300 000	200 000	400 000	200 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	500 000	200 000	4 000 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési		73 618				27 051 648							27 125 266
Felhalmozási célú támogatások bevételei				265 712 953	776 564 000	361 652 550						5 011 342 885	6 415 272 388
Finanszírozási bevételek	320 768 650	226 804 760	66 346 148	334 769 982	362 341 264	344 835 131	244 231 695	495 766 613	279 364 150	212 252 513	576 245 773	1 592 663 698	5 056 390 377
Előző évi maradvány igénybevétele	320 768 650	226 804 760	66 346 148	147 343 928	214 558 071	225 835 131	127 185 695	367 416 613	203 114 150	109 253 513	492 962 773	1 039 872 945	3 541 462 377
- Maradvány működési célú igénybevétele	150 768 650	64 093 460	19 065 849	79 147 947	81 004 206	92 116 126	7 647 695	38 451 027	3 733 650	6 253 213	56 269 762	78 542 336	677 093 921
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	170 000 000	162 711 300	47 280 299	68 195 981	133 553 865	133 719 005	119 538 000	328 965 586	199 380 500	103 000 300	436 693 011	961 330 609	2 864 368 456
Hítelfelvétel				187 426 054	147 783 193	119 000 000	117 046 000	128 350 000	76 250 000	102 999 000	83 283 000	122 790 753	1 084 928 000
- Rövid lejáratú hitelek felvétele													
- Likvid hitelek felvétele				187 426 054	147 783 193	119 000 000	100 000 000	100 000 000	52 000 000	100 000 000	71 000 000	122 790 753	1 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							17 046 000	28 350 000	24 250 000	2 999 000	12 283 000		84 928 000
Értékpapírok értékesítése												430 000 000	430 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések													
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	631 269 143	552 475 676	605 828 266	913 872 385	1 597 128 249	1 219 201 795	620 018 623	762 700 205	860 914 092	747 000 705	1 099 640 611	7 484 278 515	17 094 328 265
HIÁNY/TÁMOGATÁS	9 539 840	93 170 187	138 642 108	134 198 388	-374 808 482	228 835 072	-50 829 330	-178 420	-115 498	-50 785	452 200	-613 056	
Halmazott érték	9 539 840	102 710 027	241 352 135	375 550 523	742 041	229 577 113	178 747 783	327 139	211 641	160 856	613 056		..

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)

adatok
forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	60 960 000	67 310 000	
-Kamatbevétel	88 000	88 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	61 048 000	67 398 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		752 000	
-munkaadót terhelő járulék		416 970	
-dologi kiadások	48 069 000	52 148 843	
-beruházások			
-felújítások			
-áfa	12 979 000	14 080 187	
KIADÁSOK EGYÜTT	61 048 000	67 398 000	0

**Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek
 bevételei és kiadásai**

**Hétszínvirág tagóvoda felújítása
 (TOP-6.2.1-ST1-2016-00002)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		5 900 000	
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000	635 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	135 275 000	137 232 130	
-Kamatbevétel	183 000	183 000	
FORRÁSOK EGYÜTT	136 093 000	143 950 130	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 604 205	
-munkaadót terhelő járulékok		352 925	
-dologi kiadások	2 566 142	28 029 843	
-ebből fordított áfa		25 920 000	
-beruházások		12 635 669	
-felújítások	104 593 701	96 272 598	
-áfa	28 933 157	5 054 890	
KIADÁSOK EGYÜTT	136 093 000	143 950 130	0"

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

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2017. év	1. évben (2018)	2. évben (2019)	3. évben (2020)	4. évben (2021)	5. évben (2022)	6. évben (2023)	7. évben (2024)	7. évet követő években	Összesen
<i>Helyi adók</i>	1	1 664 121 000	1 573 470 000	1 573 470 000	1 573 470 000	1 573 470 000	1 573 470 000	1 573 470 000	1 573 470 000	6 293 880 000	18 972 291 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	2	353 899 021	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	447 752 000	1 585 217 021
<i>Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók</i>	3	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	64 000 000	192 000 000
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	4	4 543 118	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000	48 543 118
<i>Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek</i>	5										
<i>Privatizációból származó bevételek</i>	6										
<i>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</i>	7										
Saját bevételek	8	2 038 563 139	1 705 408 000	1 705 408 000	1 705 408 000	1 705 408 000	1 705 408 000	1 705 408 000	1 705 408 000	6 821 632 000	20 798 051 139
Saját bevételek 50%-a	9	1 019 281 570	852 704 000	852 704 000	852 704 000	852 704 000	852 704 000	852 704 000	852 704 000	3 410 816 000	10 399 025 570”

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik a Rendelet 3. §-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		120 800
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	120 800	
<i>kötelező feladat</i>		120 800
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		26 576
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	26 576	
<i>kötelező feladat</i>		26 576
Dologi kiadások		2 850 000
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 850 000	
<i>kötelező feladat</i>		2 850 000

Felhalmozási kiadások			
Beruházások			150 000
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.			
Immateriális javak beszerzése		150 000	
<i>kötelező feladat</i>			150 000
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			3 000 000
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (bérleti díj, kártérítés) előirányzati rendezése miatt.		3 000 000	
<i>kötelező feladat</i>			3 000 000
Önkormányzati támogatás			147 376
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)		147 376	
<i>kötelező feladat</i>			147 376
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)		
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			54 000
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)		54 000	
<i>kötelező feladat</i>			54 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			11 880
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)		11 880	
<i>kötelező feladat</i>			11 880
Önkormányzati támogatás			65 880
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)		65 880	
<i>kötelező feladat</i>			65 880

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

58 800

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

58 800

kötelező feladat

58 800

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

12 936

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

12 936

kötelező feladat

12 936

Önkormányzati támogatás

71 736

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

71 736

kötelező feladat

71 736

1.6 **Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat**
(*állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése*)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

161 386

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 tavaszi szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 161.386 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

161 386

kötelező feladat

161 386

-ebből: élelmezési kiadás

161 386

kötelező feladat

161 386

Önkormányzati támogatás

161 386

A tavaszi szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 161.386 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

161 386

kötelező feladat

161 386

2 Salgótarjáni Összevont Óvoda

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

263 600

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

263 600

kötelező feladat

263 600

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

57 992

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

57 992

kötelező feladat

57 992

Önkormányzati támogatás

321 592

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

321 592

kötelező feladat

321 592

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

1 227 200

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

946 000

281 200

kötelező feladat

1 227 200

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		302 864
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatását érintő rész járulékos és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	241 000	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	61 864	
<i>kötelező feladat</i>		302 864
Önkormányzati támogatás		1 530 064
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 187 000	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	343 064	
<i>kötelező feladat</i>		1 530 064
4 Dornyay Béla Múzeum		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		125 400
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	125 400	
<i>kötelező feladat</i>		125 400
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		27 588
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	27 588	
<i>kötelező feladat</i>		27 588
Dologi kiadások		12 498 151
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 500 000	
- Az intézmény 2016. évi maradványát módosító elvonás visszacsoportosításából az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Céltartalékok cím Intézményi működési tartalék kiemelt előirányzatának csökkentése biztosítja.)	6 998 151	
<i>kötelező feladat</i>		12 498 151

Felhalmozási kiadások		
Beruházások		4 619 000
- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000
- Az intézmény 2016. évi maradványát módosító elvonás visszacsoportosításából az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Céltartalékok cím Intézményi működési tartalék kiemelt előirányzatának csökkentése biztosítja.)		
	Immateriális javak beszerzése	115 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 504 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>4 619 000</i>
Felújítások		5 072 000
Az intézmény 2016. évi maradványát módosító elvonás visszacsoportosításából az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Céltartalékok cím Intézményi működési tartalék kiemelt előirányzatának csökkentése biztosítja.)		
	Épületfelújítás	5 072 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>5 072 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		8 500 000
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Régészeti tevékenység bevétele, ÁFA visszatérülés, áru- és készletértékesítés, bérleti díj) előirányzati rendezése miatt.		
		8 500 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>8 500 000</i>
Önkormányzati támogatás		13 842 139
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)		
		152 988
- Az intézmény 2016. évi maradványát módosító elvonás visszacsoportosításából az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Céltartalékok cím Intézményi működési tartalék kiemelt előirányzatának csökkentése biztosítja.)		
		13 689 151
	<i>kötelező feladat</i>	<i>13 842 139</i>
5	Csarnok- és Piacigazgatóság	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		104 600
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)		
		104 600
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>104 600</i>

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**23 012**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

23 012

önként vállalt feladat

23 012

Önkormányzati támogatás**127 612**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

127 612

önként vállalt feladat

127 612

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET							
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</i>							
Költségvetési kiadások							
Működési kiadások							
				Személyi juttatások	40 316 978	120 800	40 437 778
				<i>kötelező feladat</i>	<i>40 316 978</i>	<i>120 800</i>	<i>40 437 778</i>
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 405 281	26 576	9 431 857
				<i>kötelező feladat</i>	<i>9 405 281</i>	<i>26 576</i>	<i>9 431 857</i>
				Dologi kiadások	10 031 250	2 850 000	12 881 250
				<i>kötelező feladat</i>	<i>10 031 250</i>	<i>2 850 000</i>	<i>12 881 250</i>
				Felhalmozási kiadások			
				Beruházások	191 000	150 000	341 000
				<i>kötelező feladat</i>	<i>191 000</i>	<i>150 000</i>	<i>341 000</i>
Költségvetési bevételek							
Működési bevételek							
				Intézményi működési bevételek		3 000 000	3 000 000
				<i>kötelező feladat</i>		<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
				Önkormányzati támogatás	59 944 509	147 376	60 091 885
				<i>kötelező feladat</i>	<i>59 944 509</i>	<i>147 376</i>	<i>60 091 885</i>
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>							
Költségvetési kiadások							
Működési kiadások							
				Személyi juttatások	17 632 200	54 000	17 686 200
				<i>kötelező feladat</i>	<i>17 632 200</i>	<i>54 000</i>	<i>17 686 200</i>
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 174 994	11 880	4 186 874
				<i>kötelező feladat</i>	<i>4 174 994</i>	<i>11 880</i>	<i>4 186 874</i>
				Önkormányzati támogatás	174 497 358	65 880	174 563 238
				<i>kötelező feladat</i>	<i>174 497 358</i>	<i>65 880</i>	<i>174 563 238</i>

*Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat
(Dornay Béla Múzeum működtetése)*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	10 065 351	58 800	10 124 151
<i>kötelező feladat</i>	<i>10 065 351</i>	<i>58 800</i>	<i>10 124 151</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 395 849	12 936	2 408 785
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 395 849</i>	<i>12 936</i>	<i>2 408 785</i>
Önkormányzati támogatás	35 718 650	71 736	35 790 386
<i>kötelező feladat</i>	<i>35 718 650</i>	<i>71 736</i>	<i>35 790 386</i>

*Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat
(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások	388 839 697	161 386	389 001 083
<i>kötelező feladat</i>	<i>388 839 697</i>	<i>161 386</i>	<i>389 001 083</i>
- ebből: élelmezési kiadás	354 588 945	161 386	354 750 331
<i>kötelező feladat</i>	<i>354 588 945</i>	<i>161 386</i>	<i>354 750 331</i>
Önkormányzati támogatás	260 265 744	161 386	260 427 130
<i>kötelező feladat</i>	<i>260 265 744</i>	<i>161 386</i>	<i>260 427 130</i>

Salgótarjáni Összevont Óvoda

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	496 469 600	263 600	496 733 200
<i>kötelező feladat</i>	<i>496 469 600</i>	<i>263 600</i>	<i>496 733 200</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123 609 917	57 992	123 667 909
<i>kötelező feladat</i>	<i>123 609 917</i>	<i>57 992</i>	<i>123 667 909</i>
Önkormányzati támogatás	634 117 017	321 592	634 438 609
<i>kötelező feladat</i>	<i>634 117 017</i>	<i>321 592</i>	<i>634 438 609</i>

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	66 123 064	1 227 200	67 350 264
<i>kötelező feladat</i>	<i>66 123 064</i>	<i>1 227 200</i>	<i>67 350 264</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 365 360	302 864	15 668 224
<i>kötelező feladat</i>	<i>15 365 360</i>	<i>302 864</i>	<i>15 668 224</i>
Önkormányzati támogatás	188 191 144	1 530 064	189 721 208
<i>kötelező feladat</i>	<i>188 191 144</i>	<i>1 530 064</i>	<i>189 721 208</i>

Dornay Béla Múzeum

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	57 330 203	125 400	57 455 603
<i>kötelező feladat</i>	<i>57 330 203</i>	<i>125 400</i>	<i>57 455 603</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 281 058	27 588	13 308 646
<i>kötelező feladat</i>	<i>13 281 058</i>	<i>27 588</i>	<i>13 308 646</i>
Dologi kiadások	14 772 151	12 498 151	27 270 302
<i>kötelező feladat</i>	<i>14 772 151</i>	<i>12 498 151</i>	<i>27 270 302</i>
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	605 000	4 619 000	5 224 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>605 000</i>	<i>4 619 000</i>	<i>5 224 000</i>

Felújítások	8 492 176	5 072 000	13 564 176
<i>kötelező feladat</i>	8 492 176	5 072 000	13 564 176
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek	6 000 000	8 500 000	14 500 000
<i>kötelező feladat</i>	6 000 000	8 500 000	14 500 000
Önkormányzati támogatás	70 577 261	13 842 139	84 419 400
<i>kötelező feladat</i>	70 577 261	13 842 139	84 419 400
<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	36 167 595	104 600	36 272 195
<i>önként vállalt feladat</i>	36 167 595	104 600	36 272 195
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 235 369	23 012	8 258 381
<i>önként vállalt feladat</i>	8 235 369	23 012	8 258 381
Önkormányzati támogatás	283 059	127 612	410 671
<i>önként vállalt feladat</i>	283 059	127 612	410 671

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

156 300

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

156 300

kötelező feladat

51 300

államigazgatási feladat

105 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

34 386

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

34 386

kötelező feladat

11 286

államigazgatási feladat

23 100

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Az alábbi beruházások kötelező feladatok ellátásához szükségesek, így a költségvetési rendeletben az előirányzatokat az önként vállalt feladatokból a kötelező feladatok közé kell átvézetni, melynek rendezése miatt.

Ügyfélhívó rendszer beszerzése

Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése

kötelező feladat

6 183 000

önként vállalt feladat

-6 183 000

Önkormányzati támogatás

190 686

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

190 686

kötelező feladat

6 245 586

önként vállalt feladat

-6 183 000

államigazgatási feladat

128 100

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
--------	----------	--------------	---------------	--------	-------------	----------

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

Polgármesteri Hivatal

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

504 309 119

156 300

504 465 419

kötelező feladat

372 960 946

51 300

373 012 246

államigazgatási feladat

80 943 751

105 000

81 048 751

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

119 523 356

34 386

119 557 742

kötelező feladat

88 393 051

11 286

88 404 337

államigazgatási feladat

19 183 485

23 100

19 206 585

Felhalmozási kiadások

Beruházások

11 358 000

11 358 000

kötelező feladat

2 000 000

6 183 000

8 183 000

önként vállalt feladat

9 358 000

-6 183 000

3 175 000

Önkormányzati támogatás

667 858 636

190 686

668 049 322

kötelező feladat

502 582 076

6 245 586

508 827 662

önként vállalt feladat

63 936 658

-6 183 000

57 753 658

államigazgatási feladat

101 339 902

128 100

101 468 002

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

Személyi juttatások

-1 500 000

- A munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.500.000 Ft-tal történő megemlése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatához.) -1 500 000
- Az előirányzat feladat szerinti bontásán belül szükségessé vált a kötelezően vállalt feladatra jutó előirányzatrész 3.010.000 Ft-tal történő megemlése. Fedezetét az önként vállalt feladatra jutó előirányzatrészből történt átcsoportosítás biztosítja, melynek rendezése miatt.

kötelező feladat

3 010 000

önként vállalt feladat

-4 510 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

1 500 000

A munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.500.000 Ft-tal történő megemlése vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a személyi juttatások kiemelt előirányzatáról.) 1 500 000

kötelező feladat

1 500 000

Dologi kiadások

-150 000

Az önkormányzati projektből vásárolt KXU 873 frsz-ú állati hulladékos gépjármű – melyet a VGŰ Kft. üzemeltet – CASCO biztosítását az önkormányzat fizeti. A többletkiadások miatt szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 150.000 Ft-tal történő megemlése, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Vagyonbiztosítás kiemelt előirányzatához.) -150 000

önként vállalt feladat

-150 000

Elvonások és befizetések

-553 428

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2 melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2017. május 15. és október 5. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből a májusi, az egyes köznevelési feladatok támogatásáról történő -553.428 Ft-os lemondás fedezetbiztosítása miatt. -553 428

kötelező feladat

-553 428

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 800
<i>kötelező feladat</i>	34 800
-ebből: Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése	34 800
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (14) bekezdés kimondja, hogy a jegyző a gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett, letétbe helyezett utalványt a tárgyévet követő év március 15-éig az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft. részére – igazolható módon – eljuttatja és erről írásban visszaváltási adatközlést teljesít. Március hónapban az előző év természetbeni támogatás visszaváltandó összege 34.800.- Ft volt, mely összeg kiadási előirányzatának rendezése miatt.	34 800
<i>kötelező feladat</i>	34 800
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről	480 000
<i>önként vállalt feladat</i>	480 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása	480 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	480 000
<i>önként vállalt feladat</i>	480 000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	-3 498 540
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a beruházás, felújítás lezárásához kapcsolódó egyes feladatok (változási vázrajz, hatósági díjak stb.) nem részei a beruházásnak, azok dologi kiadásnak minősülnek. A jelzett rendelet szabályozásának való megfelelés miatt az alábbi feladatok előirányzatainak az Önkormányzat cím Beruházások ei. csoport kiemelt előirányzatairól a Városhatározati és egyéb feladatok cím Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei előirányzataihoz történő átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése:	
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	-950 000
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	-622 000
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	-850 000
Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	-4 500 000
Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)	-4 500 000
- Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városhatározati és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.)	
Forgalomtechnikai eszközök beszerzése	-14 040

- A Mackóvár Központi Óvoda felújításának és bővítésének idejére szükséges az óvoda másik épületbe történő átköltöztetése, melyre alkalmas a volt PSZF (Kistarján út 7). Az átköltöztetés érdekében építészeti és gépészeti munkálatokat kell elvégezni, tűzjelző, hő, és füstelvezető rendszereket kiépíteni, hogy alkalmas legyen az új funkció betöltésére. A munkálatok a Salgó Vagyon Kft-nél jelentkező összköltsége jelenleg bruttó 12.742.212 Ft, melyből 1.000.000 Ft a nem lakáscélú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzaton rendelkezésre áll, azonban a 11.742.212 Ft az eredeti költségvetésben nem került megtervezésre, melyből a beruházási jellegű feladatok 7.937.500 Ft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatáról történő 3.747.500 Ft-os, illetve a Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása kiemelt előirányzatáról történő 4.190.000 Ft-os átcsoportosítás biztosítja.)

Tűzjelző hő- és füst elvezető rendszerek kiépítése (PSZF)

7 937 500

kötelező feladat

5 501 460

önként vállalt feladat

-9 000 000

Felújítások

4 331 008

- Az önkormányzat 2017. évre tervezett útfelújítási programjához kapcsolódik az Aknász út két mellékágának felújítása is, ezért ezeken a szakaszokon is szükségessé válik a munkálatok elvégzését megelőzően az ivóvízvezeték kiváltása, melynek 4.330.700 Ft összegű előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím, az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat ugyanezen összeggel történő csökkentése biztosítja.)

St. Aknász úti ivóvízvezeték rekonstrukciója

4 330 700

- A felújítási feladatok között szereplő alábbi két előirányzat pénzügyi fedezete már a 2016. évi költségvetésben is szerepelt ezer Ft-ban, de a 2017. évi költségvetés forintosítása miatt az előirányzatok összegét pontosítani szükséges, melynek rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek előirányzatán belül az ÉRV ZRt bérleti díj befizetése biztosítja.)

Salgótarján Rózsafa úti ivóvíz nyomásfokozó villamos felújítása

28

Kazár Hunyadi út szennyvízagnák felújítása

280

kötelező feladat

4 331 008

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 443 199

A „Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” című, TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 azonosító számú projekt keretében a Bolyai János Gimnáziumban megvalósult fejlesztés kapcsán a projekt megvalósításának ellenőrzése visszafizetési kötelezettséget (7.443.199 Ft tőkeösszeg + 406.801 Ft kamatterher) állapított meg, melyből a tőkeösszeg előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

7 443 199

önként vállalt feladat

7 443 199

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

11 510 377

kötelező feladat

11 510 377

-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		7 137 591
- A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2017. május 15. és október 5. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből a májusi lemondások (egyes köznevelési feladatok támogatása -553.428 Ft, illetve a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása -126.198 Ft) összesen -679.626 Ft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét 553.428 Ft-ban az elvonások és befizetések, 126.198 Ft-ban pedig a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatának csökkentése biztosítja.)	-679 626	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati összevont pótlék címen kapott 6.956.280 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	6 956 280	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka címen kapott 860.937 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt.	860 937	
<i>kötelező feladat</i>		7 137 591
Működési célú kiegészítő támogatások		4 372 786
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen beadott igényléseink alapján 1.187.000 Ft támogatásban részesültünk, melynek előirányzati rendezése miatt.	1 187 000	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott 3.185.786 Ft-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	3 185 786	
<i>kötelező feladat</i>		4 372 786
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		40 002 534
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016. évi beszámoló elfogadásakor jóváhagyta az intézményi maradványt módosító elvonások 32.352.534 Ft-os összegét, melynek bevételi előirányzati rendezése miatt.	32 352 534	
- Önkormányzatunk a "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16) című pályázaton 9.000.000 Ft támogatást nyert, melyből a működési célú 6.840.000 Ft-os rész előirányzati rendezése miatt.	6 840 000	
- A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez kapott pályázati támogatás előirányzati rendezése miatt.	810 000	
<i>kötelező feladat</i>		39 192 534
<i>önként vállalt feladat</i>		810 000
Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		34 800
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (14) bekezdés kimondja, hogy a jegyző a gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett, letétbe helyezett utalványt a tárgyévet követő év március 15-éig az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft. részére – igazolható módon – eljuttatja és erről írásban visszaváltási adatközlést teljesít. Március hónapban az előző év természetbeni támogatás visszaváltandó összege 34.800.- Ft volt, mely összeg bevételi előirányzatának rendezése miatt.	34 800	
<i>kötelező feladat</i>		34 800

Intézményi működési bevételek		59 521 849
Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A 2016. évi bérleti díj elszámolása megtörtént, a maradvány pénzüsszeget az ÉRV Zrt. számláinkra átutalta, melynek előirányzati rendezése miatt.	59 521 849	
<i>kötelező feladat</i>		59 521 849
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 160 000
Önkormányzatunk a "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16) című pályázaton 9.000.000 Ft támogatást nyert, melyből a felhalmozási célú 2.160.000 Ft-os rész előirányzati rendezése miatt.	2 160 000	
<i>kötelező feladat</i>		2 160 000
2. Városhenntartási és egyéb feladatok		
Költségvetési kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Nem lakás célú hely.fenntart.		3 804 712
A Mackóvár Központi Óvoda felújításának és bővítésének idejére szükséges az óvoda másik épületbe történő átköltöztetése, melyre alkalmas a volt PSZF (Kistarján út 7). Az átköltöztetés érdekében építészeti és gépészeti munkálatokat kell elvégezni, tűzjelző, hő, és füstelvezető rendszereket kiépíteni, hogy alkalmas legyen az új funkció betöltésére. A munkálatok a Salgó Vagyon Kft-nél jelentkező összköltsége jelenleg bruttó 12.742.212 Ft, melyből 1.000.000 Ft a nem lakás célú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzaton rendelkezésre áll, azonban a 11.742.212 Ft az eredeti költségvetésben nem került megtervezésre, melyből a dologi kiadás jellegű feladatok 3.804.712 Ft-os előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok című Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	3 804 712	
<i>kötelező feladat</i>		3 804 712
Vagyonbiztosítás		150 000
Az önkormányzati projektből vásárolt KXU 873 frsz-ú állati hulladékos gépjármű – melyet a VGÜ Kft. üzemeltet – CASCO biztosítását az önkormányzat fizeti. A többletkiadások miatt szükséges a rendelkezésre álló előirányzat 150.000 Ft-tal történő megemlése, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat című dologi kiadások kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	150 000	
<i>kötelező feladat</i>		150 000
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		-1 395 257
A Salgó Vagyon Kft elvégezte a Salgótarján, Acélglyári út 51. szám alatti bérlakás bontását. A bontási feladat fordított ÁFA tartalmának előirányzati megjelenítése érdekében 1.395.257,- Ft-os összeg átcsoportosítása szükséges a Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához, melynek rendezése miatt.	-1 395 257	
<i>kötelező feladat</i>		-1 395 257
Közbesz. eljárás és szakértők költségei		-72 600
A Rákóczi úti járda önkormányzati tulajdonba vételének lezárása a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével zárul. A bejegyzés szolgáltatás típusú költsége 72.600 Ft, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei kiemelt előirányzathoz.)	-72 600	
<i>kötelező feladat</i>		-72 600

Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás		-500 000
<p>A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a közterületen történő fakivágásokat követő egy éven belül az önkormányzat köteles a pótlásokról gondoskodni. Tekintettel arra, hogy a parkok kezelését a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el szükséges az 500.000 Ft előirányzatnak a Szociális-egészségügyi feladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Salgótarján Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatok kiemelt előirányzatához történő átcsoportosítása, melynek rendezése miatt</p>		
	-500 000	
<p><i>kötelező feladat</i></p>		
		-500 000
Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése		
<p>A fizető parkoló városi övezetek üzemeltetésével kapcsolatos kiadások ÁFA tartalma a kötelező feladatok között lett megtervezve a költségvetésben. Mivel az alap kiadás önként vállalt feladathoz kapcsolódik, így a hozzá tartozó adó jellegű kiadást is az önként vállalt feladatok közé szükséges átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt.</p>		
<p><i>kötelező feladat</i></p>		
		-7 020 000
<p><i>önként vállalt feladat</i></p>		
		7 020 000
Fordított ÁFA befizetés		1 409 297
<p><i>kötelező feladat</i></p>		
		1 409 297
-ebből: Salgótarján, Acélgyári út 51. sz. alatti bérlakás bontás		1 395 257
<p>A Salgó Vagyon Kft elvégezte a Salgótarján, Acélgyári út 51. szám alatti bérlakás bontását, mely feladat 1.395.257,- Ft-os fordított ÁFA tartalmának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)</p>		
	1 395 257	
<p><i>kötelező feladat</i></p>		
		1 395 257
-ebből: Forgalomtechnikai eszközök beszerzése		14 040
<p>Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások előirányzat csoport kiemelt előirányzatáról.)</p>		
	14 040	
<p><i>kötelező feladat</i></p>		
		14 040
Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		11 494 600
<p>- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a beruházás, felújítás lezárásához kapcsolódó egyes feladatok (változási vázrajz, hatósági díjak stb.) nem részei a beruházásnak, azok dologi kiadásnak minősülnek. A jelzett rendelet szabályozásának való megfelelés miatt az alábbi feladatok előirányzatainak az Önkormányzat cím Beruházások ei. csoport kiemelt előirányzatairól a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei előirányzataihoz történő átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése:</p>		
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		950 000
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		622 000
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		850 000
Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)		4 500 000
Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)		4 500 000

- A Rákóczi úti járda önkormányzati tulajdonba vételének lezárása a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével zárul. A bejegyzés szolgáltatás típusú költsége 72.600 Ft, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Közbeszerzési eljárás és szakértők költségei kiemelt előirányzatáról.)

Rákóczi úti járda önkormányzati tulajdonba vétele	72 600	
<i>kötelező feladat</i>		2 494 600
<i>önként vállalt feladat</i>		9 000 000
S-TÉR Kft. jótállási bizt. visszafizetése		446 205
2014 évben játszótér felújítással kapcsolatban a S-TÉR Kft. jótállási biztosítékot fizettet Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának. A beruházás lezárását követően a 446.205 Ft-os biztosíték visszafizetése esedékessé vált, melynek előirányzati rendezése miatt.	446 205	
<i>önként vállalt feladat</i>		446 205
A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 támogatás visszafizetés kamatterhe		406 801
A „Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” című, TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 azonosító számú projekt keretében a Bolyai János Gimnáziumban megvalósult fejlesztés kapcsán a projekt megvalósításának ellenőrzése visszafizetési kötelezettséget (7.443.199 Ft tőkeösszeg + 406.801 Ft kamatterh) állapított meg, melyből a kamatterh előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	406 801	
<i>önként vállalt feladat</i>		406 801
5. Sportfeladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		160 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	160 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		160 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		110 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	110 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		110 000
Dologi kiadások		-420 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-420 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-420 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		150 000
<i>önként vállalt feladat</i>		150 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		150 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	150 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		150 000

6. Civil feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-30 000

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

önként vállalt feladat

-30 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

30 000

önként vállalt feladat

30 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása 30 000

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

önként vállalt feladat

30 000

7. Ifjúsági feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

195 000

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez kapott pályázati támogatás személyi juttatásokat érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat című Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.) 195 000

önként vállalt feladat

195 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

65 000

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez kapott pályázati támogatás személyi juttatások vonzatait érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat című Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.) 65 000

önként vállalt feladat

65 000

Dologi kiadások

550 000

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez kapott pályázati támogatás dologi kiadásokat érintő részének előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat című Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.) 550 000

önként vállalt feladat

550 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

124 750

A 2016. évben megrendezett Szociális munka napja kiadásaihoz kapcsolódó 124.750 Ft-os munkáltatói járulékok előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról.) 124 750

önként vállalt feladat

124 750

Dologi kiadások

-375 784

- A 2017. évi Semmelweis nap megrendezésére a Szent Lázár Megyei Kórházzal közös szervezésben, a kórház épületében kerül sor. A rendezvény lebonyolításához az Önkormányzat 250.000 Ft-tal járul hozzá, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatához.) -250 000

- A 2016. évben megrendezett Szociális munka napja kiadásaihoz kapcsolódó 124.750 Ft-os munkáltatói járulék előirányzati rendezésének fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatához.)	-124 750
- Miután a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatásának kiutalása forintos formában történik, szükséges az előirányzat 469 Ft-tal történő kiegészítése, melyből 87 Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatához.)	-87
- Miután a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatásának kiutalása forintos formában történik, szükséges az előirányzat 947 Ft-tal történő kiegészítése, melynek fedezetbiztosítása miatt. (Átcsoportosítás a Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat csoport előirányzatához.)	-947
<i>kötelező feladat</i>	-1 034
<i>önként vállalt feladat</i>	-374 750
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 833 103
<i>kötelező feladat</i>	9 583 103
<i>önként vállalt feladat</i>	250 000
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	469
Miután a támogatás kiutalása forintos formában történik, szükséges az előirányzat 469 Ft-tal történő kiegészítése, melynek fedezetét 87 Ft-ban a dologi kiadások előirányzatáról, 382 Ft-ban pedig a STÖT által ellátott támogató szolgáltatás működésének támogatása előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.	469
<i>kötelező feladat</i>	469
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás működésének támogatása	-382
Miután a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatásának kiutalása forintos formában történik, szükséges az előirányzat 469 Ft-tal történő kiegészítése, melyből 382 Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-382
<i>kötelező feladat</i>	-382
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	947
Miután a támogatás kiutalása forintos formában történik, szükséges az előirányzat 947 Ft-tal történő kiegészítése, melynek fedezetét a dologi kiadások előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.	947
<i>kötelező feladat</i>	947
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	1 764 852
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	1 764 852
<i>kötelező feladat</i>	1 764 852
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	6 956 280

<p>Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati összevont pótlék címen kapott 6.956.280 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)</p>	6 956 280
<p><i>kötelező feladat</i></p> <p>Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka</p>	6 956 280 860 937
<p>Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka címen kapott 860.937 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)</p>	860 937
<p><i>kötelező feladat</i></p> <p>Semmelweis Nap támogatása</p>	860 937 250 000
<p>A 2017. évi Semmelweis nap megrendezésére a Szent Lázár Megyei Kórházzal közös szervezésben, a kórház épületében kerül sor. A rendezvény lebonyolításához az Önkormányzat 250.000 Ft-tal járul hozzá, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a dologi kiadások kiemelt előirányzatáról.)</p>	250 000
<p><i>önként vállalt feladat</i></p>	250 000
<p>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</p>	500 000
<p><i>kötelező feladat</i></p>	500 000
<p>-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra</p> <p>A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a közterületen történő fakivágásokat követő egy éven belül az önkormányzat köteles a pótlásukról gondoskodni. Tekintettel arra, hogy a parkok kezelését a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el szükséges az 500.000 Ft előirányzatnak a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítása, melynek rendezése miatt</p>	500 000
<p><i>kötelező feladat</i></p>	500 000
<p>11. Általános tartalék</p>	-480 000
<p>Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.</p>	-480 000
<p><i>önként vállalt feladat</i></p>	-480 000
<p>12. Céltartalékok</p>	
<p>Működési célú tartalékok</p>	3 527 382
<p><i>kötelező feladat</i></p>	18 375 799
<p><i>önként vállalt feladat</i></p>	-14 848 417
<p>Rászoruló gyermekek étkeztetése</p>	-287 584
<p>- A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2 melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján az önkormányzatok 2017. május 15. és október 5. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből a májusi, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásáról történő - 126.198 Ft-os lemondás fedezetbiztosítása miatt.</p>	-126 198
<p>- A tavaszi szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 161.386 Ft került felhasználásra, melynek fedezetbiztosítása miatt.</p>	-161 386
<p><i>kötelező feladat</i></p>	-287 584

Egyéb működési céltartalék		-14 848 417
- 2014 évben játszótér felújítással kapcsolatban a S-TÉR Kft. jótállási biztosítékot fizettet Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának. A beruházás lezárását követően a 446.205 Ft-os biztosíték visszafizetése esedékessé vált, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-446 205	
- A „Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” című, TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 azonosító számú projekt keretében a Bolyai János Gimnáziumban megvalósult fejlesztés kapcsán a projekt megvalósításának ellenőrzése visszafizetési kötelezettséget (7.443.199 Ft tőkeösszeg + 406.801 Ft kamatteher) állapított meg, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-7 850 000	
- Önkormányzatunk a "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16) című pályázaton 9.000.000 Ft támogatást nyert, melyből a feladatra a projektek előkészítése kiemelt előirányzatról történt 8.000.000 Ft megelőlegezés visszarendezését követően még meglévő 1.000.000 Ft-nak az előirányzati rendezése.	1 000 000	
- A Mackóvár Központi Óvoda felújításának és bővítésének idejére szükséges az óvoda másik épületbe történő átköltöztetése, melyre alkalmas a volt PSZF (Kistarján út 7). Az átköltöztetés érdekében építészeti és gépészeti munkálatokat kell elvégezni, tűzjelző, hő, és füstelvezető rendszereket kiépíteni, hogy alkalmas legyen az új funkció betöltésére. A munkálatok a Salgó Vagyon Kft-nél jelentkező összköltsége jelenleg bruttó 12.742.212 Ft, melyből 1.000.000 Ft a nem lakáscélú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzaton rendelkezésre áll, azonban a 11.742.212 Ft az eredeti költségvetésben nem került megtervezésre, melyből 7.552.212 Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt.	-7 552 212	
<i>önként vállalt feladat</i>		-14 848 417
Intézményi működési tartalék		18 663 383
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016. évi beszámoló elfogadásakor jóváhagyta az intézményi maradványt módosító elvonások 32.352.534 Ft-os összegét, mely összeg intézményi működési tartalékba helyezésének előirányzati rendezése miatt.	32 352 534	
- A Dornyay Béla Múzeum 2016. évi maradványát módosító elvonás 13.689.151 Ft-os visszacsoportosításának fedezetbiztosítása miatt az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-13 689 151	
<i>kötelező feladat</i>		18 663 383
Felhalmozási célú tartalékok		59 000 841
<i>kötelező feladat</i>		55 190 841
<i>önként vállalt feladat</i>		3 810 000
Projektek előkészítése		8 000 000
Önkormányzatunk a "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16) című pályázaton 9.000.000 Ft támogatást nyert, melyből a feladatra a projektek előkészítése kiemelt előirányzatról történt 8.000.000 Ft megelőlegezés visszarendezése.	8 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		8 000 000

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat **11 601 137**

- Az önkormányzat 2017. évre tervezett útfelújítási programjához kapcsolódik az Aknász út két mellékágának felújítása is, ezért ezeken a szakaszokon is szükségessé válik a munkálatok elvégzését megelőzően az ivóvízvezeték kiváltása, melynek 4.330.700 Ft összegű fedezetbiztosítása miatt. -4 330 700
- Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A 2016. évi bérleti díj elszámolása megtörtént, a maradvány pénzeszeget az ÉRV Zrt. számlákra átutalta, melynek kiadási előirányzati rendezéséből az Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzatot érintő rész rendezése miatt. 15 931 837

kötelező feladat

11 601 137

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat **3 508 835**

Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A 2016. évi bérleti díj elszámolása megtörtént, a maradvány pénzeszeget az ÉRV Zrt. számlákra átutalta, melynek kiadási előirányzati rendezéséből a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzatot érintő rész rendezése miatt. 3 508 835

kötelező feladat

3 508 835

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat **40 080 869**

Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A 2016. évi bérleti díj elszámolása megtörtént, a maradvány pénzeszeget az ÉRV Zrt. számlákra átutalta, melynek kiadási előirányzati rendezéséből a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzatot érintő rész rendezése miatt. 40 080 869

kötelező feladat

40 080 869

Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása **-4 190 000**

A Mackóvár Központi Óvoda felújításának és bővítésének idejére szükséges az óvoda másik épületbe történő átköltöztetése, melyre alkalmas a volt PSZF (Kistarján út 7). Az átköltöztetés érdekében építészeti és gépészeti munkálatokat kell elvégezni, tűzjelző, hő, és füstelvezető rendszereket kiépíteni, hogy alkalmas legyen az új funkció betöltésére. A munkálatok a Salgó Vagyon Kft-nél jelentkező összköltsége jelenleg bruttó 12.742.212 Ft, melyből 1.000.000 Ft a nem lakáscélú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzaton rendelkezésre áll, azonban a 11.742.212 Ft az eredeti költségvetésben nem került megtervezésre, melyből 4.190.000 Ft-nak a fedezetbiztosítása miatt. -4 190 000

önként vállalt feladat

-4 190 000

18. Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

752 000

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában című projekt keretében rendezvények lebonyolítására kerül sor. A rendezvények kiadása reprezentációs költségnek minősül, valamint járulékfizetési kötelezettség terheli, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadásokról történő átcsoportosítás biztosítja.)

752 000

önként vállalt feladat

752 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

416 970

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában című projekt keretében rendezvények lebonyolítására kerül sor. A rendezvények kiadása reprezentációs költségnek minősül, valamint járulékfizetési kötelezettség terheli, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a dologi kiadásokról történő átcsoportosítás biztosítja.)

416 970

önként vállalt feladat

416 970

Dologi kiadások

-1 168 970

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában című projekt keretében rendezvények lebonyolítására kerül sor. A rendezvények kiadása reprezentációs költségnek minősül, valamint járulékfizetési kötelezettség terheli, melynek fedezetbiztosítása miatt.

-1 168 970

önként vállalt feladat

-1 168 970

20. Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-579 500

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott Hétszínvirág Tagóvoda felújítása című projekthez kapcsolódóan a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeképpen a tervezetthez képest magasabb összegben került megkötésre a vállalkozási szerződés, melynek következtében a dologi előirányzatra tervezett összeg átcsoportosítása vált szükségessé a felújítások előirányzatra, melynek 579 500 Ft-os kiadási előirányzati rendezése miatt.

-579 500

önként vállalt feladat

-579 500

Felhalmozási kiadások

Felújítások

579 500

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott Hétszínvirág Tagóvoda felújítása című projekthez kapcsolódóan a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeképpen a tervezetthez képest magasabb összegben került megkötésre a vállalkozási szerződés, melynek következtében a dologi előirányzatra tervezett összeg átcsoportosítása vált szükségessé a felújítások előirányzatra, melynek 579 500 Ft-os kiadási előirányzati rendezése miatt.

579 500

önként vállalt feladat

579 500

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

-579 500

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott Hétszínvirág Tagóvoda felújítása című projekthez kapcsolódóan a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeképpen a tervezetthez képest magasabb összegben került megkötésre a vállalkozási szerződés, melynek következtében a dologi előirányzatra tervezett összeg átcsoportosítása vált szükségessé a felújítások előirányzatra, melynek 579 500 Ft-os bevételi előirányzati rendezése miatt.

-579 500

önként vállalt feladat

-579 500

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

579 500

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott Hétszínvirág Tagóvoda felújítása című projekthez kapcsolódóan a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeképpen a tervezetthez képest magasabb összegben került megkötésre a vállalkozási szerződés, melynek következtében a dologi előirányzatra tervezett összeg átcsoportosítása vált szükségessé a felújítások előirányzatra, melynek 579 500 Ft-os bevételi előirányzati rendezése miatt.

579 500

önként vállalt feladat

579 500

36. Medves Körút és Gyermekkert út felújítása

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló bevételi és kiadási keretösszeg a Modern Város Program keretében létrejött megállapodás miatt újratervezésre került, több önkormányzati út felújítására nyújt lehetőséget. Ezért a projekt címében a Gyermekkert út felújítását is szerepeltetni szükséges, melynek rendezése.

38. Móricz Zsigmond – Losonci út és Fáy András körút felújítása

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló bevételi és kiadási keretösszeg a Modern Város Program keretében létrejött megállapodás miatt újratervezésre került, több önkormányzati út felújítására nyújt lehetőséget. Ezért a projekt címében a Fáy András körút felújítását is szerepeltetni szükséges, melynek rendezése.

44. Hargita körút, Berzsenyi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló bevételi és kiadási keretösszeg a Modern Város Program keretében létrejött megállapodás miatt újratervezésre került, több önkormányzati út felújítására nyújt lehetőséget. Ezért a projekt címében a Damjanich úti járda felújítását is szerepeltetni szükséges, melynek rendezése.

50. Budapesti út, Mandula út és Déryné út felújítása

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016 (XII.22.) Kormányhatározatban foglalt belterületi utak, járdák, lépcsők felújítására rendelkezésre álló bevételi és kiadási keretösszeg a Modern Város Program keretében létrejött megállapodás miatt újratervezésre került, több önkormányzati út felújítására nyújt lehetőséget. Ezért a projekt címében a Déryné út felújítását is szerepeltetni szükséges, melynek rendezése.

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET							
Önkormányzat							
Költségvetési kiadások							
Működési kiadások							
				Személyi juttatások	80 270 160	-1 500 000	78 770 160
				<i>kötelező feladat</i>	<i>55 536 579</i>	<i>3 010 000</i>	<i>58 546 579</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>24 733 581</i>	<i>-4 510 000</i>	<i>20 223 581</i>
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 856 710	1 500 000	19 356 710
				<i>kötelező feladat</i>	<i>11 752 441</i>	<i>1 500 000</i>	<i>13 252 441</i>
				Dologi kiadások	91 336 000	-150 000	91 186 000
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>28 532 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>28 382 000</i>
				Elvonások és befizetések	83 743 825	-553 428	83 190 397
				<i>kötelező feladat</i>	<i>83 743 825</i>	<i>-553 428</i>	<i>83 190 397</i>
				Működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 782 894	34 800	25 817 694
				<i>kötelező feladat</i>	<i>24 882 894</i>	<i>34 800</i>	<i>24 917 694</i>
				-ebből: Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése		34 800	34 800
				<i>kötelező feladat</i>		<i>34 800</i>	<i>34 800</i>
				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	214 000 940	480 000	214 480 940
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>29 000 940</i>	<i>480 000</i>	<i>29 480 940</i>
				-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 300 940	480 000	1 780 940
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 300 940</i>	<i>480 000</i>	<i>1 780 940</i>
				Felhalmozási kiadások			
				Beruházások	40 603 000	-3 498 540	37 104 460
				<i>kötelező feladat</i>	<i>19 603 000</i>	<i>5 501 460</i>	<i>25 104 460</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>21 000 000</i>	<i>-9 000 000</i>	<i>12 000 000</i>
				Felújítások	199 587 674	4 331 008	203 918 682
				<i>kötelező feladat</i>	<i>176 187 674</i>	<i>4 331 008</i>	<i>180 518 682</i>
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500 000	7 443 199	8 943 199
				<i>önként vállalt feladat</i>		<i>7 443 199</i>	<i>7 443 199</i>
				Költségvetési bevételek			
				Működési bevételek			
				Működési célú költségvetési támogatások			
				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 246 621 202	11 510 377	2 258 131 579
				<i>kötelező feladat</i>	<i>2 246 621 202</i>	<i>11 510 377</i>	<i>2 258 131 579</i>

-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 240 255 991	7 137 591	2 247 393 582
<i>kötelező feladat</i>	2 240 255 991	7 137 591	2 247 393 582
Működési célú kiegészítő támogatások	6 365 211	4 372 786	10 737 997
<i>kötelező feladat</i>	6 365 211	4 372 786	10 737 997
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 032 500	40 002 534	58 035 034
<i>kötelező feladat</i>	4 687 500	39 192 534	43 880 034
<i>önként vállalt feladat</i>	13 345 000	810 000	14 155 000
Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		34 800	34 800
<i>kötelező feladat</i>		34 800	34 800
Intézményi működési bevételek	595 727 274	59 521 849	655 249 123
<i>kötelező feladat</i>	193 333 274	59 521 849	252 855 123
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 160 000	2 160 000
<i>kötelező feladat</i>		2 160 000	2 160 000
Városfenntartási és egyéb feladatok			
Költségvetési kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Nem lakás célú helyiségek fenntartása	83 579 000	3 804 712	87 383 712
<i>kötelező feladat</i>	83 579 000	3 804 712	87 383 712
Vagyonbiztosítás	7 000 000	150 000	7 150 000
<i>kötelező feladat</i>	7 000 000	150 000	7 150 000
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	22 780 000	-1 395 257	21 384 743
<i>kötelező feladat</i>	22 780 000	-1 395 257	21 384 743
Közbesz. eljárás és szakértők költségei	7 000 000	-72 600	6 927 400
<i>kötelező feladat</i>	7 000 000	-72 600	6 927 400
Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	500 000	-500 000	
<i>kötelező feladat</i>	500 000	-500 000	
Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	33 020 000		33 020 000
<i>kötelező feladat</i>	7 020 000	-7 020 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	26 000 000	7 020 000	33 020 000
Fordított ÁFA befizetés	27 000	1 409 297	1 436 297
<i>kötelező feladat</i>		1 409 297	1 409 297
-ebből: Salgótarján, Acélgyári út 51. sz. alatti bérlakás bontás		1 395 257	1 395 257
<i>kötelező feladat</i>		1 395 257	1 395 257
Forgalomtechnikai eszközök beszerzése		14 040	14 040
<i>kötelező feladat</i>		14 040	14 040
Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	1 851 200	11 494 600	13 345 800
<i>kötelező feladat</i>	844 600	2 494 600	3 339 200
<i>önként vállalt feladat</i>	1 006 600	9 000 000	10 006 600
-ebből: Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	500 000	4 500 000	5 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	500 000	4 500 000	5 000 000
Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)	500 000	4 500 000	5 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	500 000	4 500 000	5 000 000
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút I.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		950 000	950 000
<i>kötelező feladat</i>		950 000	950 000

Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		622 000	622 000
<i>kötelező feladat</i>		622 000	622 000
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás		850 000	850 000
<i>kötelező feladat</i>		850 000	850 000
Rákóczi úti járda önkormányzati tulajdonba vétele		72 600	72 600
<i>kötelező feladat</i>		72 600	72 600
S-TÉR Kft. jótállási bizt. visszafizetése		446 205	446 205
<i>önként vállalt feladat</i>		446 205	446 205
A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3- 11/2-2012-0024 támogatás visszafizetés kamatterhe		406 801	406 801
<i>önként vállalt feladat</i>		406 801	406 801
<i>Sportfeladatok</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	150 000	160 000	310 000
<i>önként vállalt feladat</i>	150 000	160 000	310 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	75 000	110 000	185 000
<i>önként vállalt feladat</i>	75 000	110 000	185 000
Dologi kiadások	8 960 000	-420 000	8 540 000
<i>önként vállalt feladat</i>	8 960 000	-420 000	8 540 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	39 115 000	150 000	39 265 000
<i>önként vállalt feladat</i>	39 115 000	150 000	39 265 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása	12 000 000	150 000	12 150 000
<i>önként vállalt feladat</i>	12 000 000	150 000	12 150 000
<i>Civil feladatok</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 890 000	-30 000	1 860 000
<i>önként vállalt feladat</i>	1 890 000	-30 000	1 860 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 110 000	30 000	2 140 000
<i>önként vállalt feladat</i>	2 110 000	30 000	2 140 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 810 000	30 000	1 840 000
<i>önként vállalt feladat</i>	1 810 000	30 000	1 840 000
<i>Ifjúsági feladatok</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		195 000	195 000
<i>önként vállalt feladat</i>		195 000	195 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 000	65 000	78 000
<i>önként vállalt feladat</i>	13 000	65 000	78 000
Dologi kiadások	1 552 000	550 000	2 102 000
<i>önként vállalt feladat</i>	1 552 000	550 000	2 102 000

Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		124 750	124 750
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>124 750</i>	<i>124 750</i>
Dologi kiadások	3 993 140	-375 784	3 617 356
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 400 100</i>	<i>-1 034</i>	<i>1 399 066</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 593 040</i>	<i>-374 750</i>	<i>2 218 290</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	627 969 406	9 833 103	637 802 509
<i>kötelező feladat</i>	<i>627 969 406</i>	<i>9 583 103</i>	<i>637 552 509</i>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	82 609 000	469	82 609 469
<i>kötelező feladat</i>	<i>82 609 000</i>	<i>469</i>	<i>82 609 469</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás működésének támogatása	2 074 000	-382	2 073 618
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 074 000</i>	<i>-382</i>	<i>2 073 618</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	53 152 000	947	53 152 947
<i>kötelező feladat</i>	<i>53 152 000</i>	<i>947</i>	<i>53 152 947</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	3 849 381	1 764 852	5 614 233
<i>kötelező feladat</i>	<i>3 849 381</i>	<i>1 764 852</i>	<i>5 614 233</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	29 291 375	6 956 280	36 247 655
<i>kötelező feladat</i>	<i>29 291 375</i>	<i>6 956 280</i>	<i>36 247 655</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	1 292 902	860 937	2 153 839
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 292 902</i>	<i>860 937</i>	<i>2 153 839</i>
Semmelweis Nap támogatása		250 000	250 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	255 213 968	500 000	255 713 968
<i>kötelező feladat</i>	<i>226 220 068</i>	<i>500 000</i>	<i>226 720 068</i>
-ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	47 164 000	500 000	47 664 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>47 164 000</i>	<i>500 000</i>	<i>47 664 000</i>
<i>Általános tartalék</i>	18 908 000	-480 000	18 428 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 908 000</i>	<i>-480 000</i>	<i>18 428 000</i>
<i>Céltartalékok</i>			
Működési célú tartalékok	59 816 193	3 527 382	63 343 575
<i>kötelező feladat</i>	<i>22 200 261</i>	<i>18 375 799</i>	<i>40 576 060</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>37 615 932</i>	<i>-14 848 417</i>	<i>22 767 515</i>

Rászoruló gyermekek étkeztetése	19 304 000	-287 584	19 016 416
<i>kötelező feladat</i>	<i>19 304 000</i>	<i>-287 584</i>	<i>19 016 416</i>
Egyéb működési céltartalék	27 000 000	-14 848 417	12 151 583
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>27 000 000</i>	<i>-14 848 417</i>	<i>12 151 583</i>
Intézményi működési tartalék		18 663 383	18 663 383
<i>kötelező feladat</i>		<i>18 663 383</i>	<i>18 663 383</i>
Felhalmozási célú tartalékok	249 868 716	59 000 841	308 869 557
<i>kötelező feladat</i>	<i>100 939 742</i>	<i>55 190 841</i>	<i>156 130 583</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>148 928 974</i>	<i>3 810 000</i>	<i>152 738 974</i>
Projektek előkészítése	9 875 400	8 000 000	17 875 400
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 875 400</i>	<i>8 000 000</i>	<i>17 875 400</i>
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	66 315 000	11 601 137	77 916 137
<i>kötelező feladat</i>	<i>66 315 000</i>	<i>11 601 137</i>	<i>77 916 137</i>
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	20 661 000	3 508 835	24 169 835
<i>kötelező feladat</i>	<i>20 661 000</i>	<i>3 508 835</i>	<i>24 169 835</i>
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		40 080 869	40 080 869
<i>kötelező feladat</i>		<i>40 080 869</i>	<i>40 080 869</i>
Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása	6 800 000	-4 190 000	2 610 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 800 000</i>	<i>-4 190 000</i>	<i>2 610 000</i>
Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		752 000	752 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>752 000</i>	<i>752 000</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		416 970	416 970
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>416 970</i>	<i>416 970</i>
Dologi kiadások	67 398 000	-1 168 970	66 229 030
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>67 398 000</i>	<i>-1 168 970</i>	<i>66 229 030</i>
Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	29 179 000	-579 500	28 599 500
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>29 179 000</i>	<i>-579 500</i>	<i>28 599 500</i>
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	96 766 700	579 500	97 346 200
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>96 766 700</i>	<i>579 500</i>	<i>97 346 200</i>
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele	28 544 000	-579 500	27 964 500
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>28 544 000</i>	<i>-579 500</i>	<i>27 964 500</i>
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	106 914 000	579 500	107 493 500
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>106 914 000</i>	<i>579 500</i>	<i>107 493 500</i>

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló

6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2017. június 27-i ülésére

Összegzés:

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

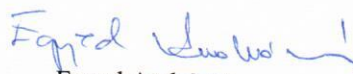
A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtása során a jóváhagyott előirányzatokhoz képest a költségvetési célokkal, feladatokkal összefüggésben bevételi többletek, kiadási előirányzatok növelése, valamint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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2017. június 14.


Egyed Andrásné
irodavezető