

JAVASLAT

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
2017. évi költségvetésről szóló
6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosítására**

Salgótarján, 2017. október 13.

Előterjesztő:



Fekete Zsolt
polgármester

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	20.066.805.377 forintban
b) bevételi főösszegét	13.940.415.000 forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	6.126.390.377 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	17.528.387.991 forintban
b) bevételeit	17.481.877.377 forintban

állapítja meg.”

2.§

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

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 11.667.790 forintot**

különít el.

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

működési célú céltartalékként	162.789.679 forintot
felhalmozási célú céltartalékként	251.079.446 forintot

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

3.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

- a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,

- b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,
- c. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,
- f. 10/8. melléklete helyébe a 7/1. melléklet,
- g. 10/17. melléklete helyébe a 7/2. melléklet,
- h. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet,
lép.

4.§

E rendelet 2017. október 27-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

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

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					41 012 797
			<i>kötelező feladat</i>					41 012 797
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					9 575 032
			<i>kötelező feladat</i>					9 575 032
		3	Dologi kiadások					14 575 250
			<i>kötelező feladat</i>					14 575 250
3	Önkormányzati támogatás							60 386 637
			<i>kötelező feladat</i>					60 386 637
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					17 783 400
			<i>kötelező feladat</i>					17 783 400
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					4 208 258
			<i>kötelező feladat</i>					4 208 258
2	Költségvetési bevételek							
3	Önkormányzati támogatás							174 681 822
			<i>kötelező feladat</i>					174 681 822
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					10 241 751
			<i>kötelező feladat</i>					10 241 751
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 434 657
			<i>kötelező feladat</i>					2 434 657
		3	Dologi kiadások					22 600 686
			<i>kötelező feladat</i>					22 600 686
3	Önkormányzati támogatás							35 933 858
			<i>kötelező feladat</i>					35 933 858
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		3	Dologi kiadások					411 151 572
			<i>kötelező feladat</i>					411 151 572
			-ebből: élelmezési kiadás					376 900 820
			<i>kötelező feladat</i>					376 900 820
3	Önkormányzati támogatás							273 915 819
			<i>kötelező feladat</i>					273 915 819

2			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	497 004 100	
			<i>kötelező feladat</i>	497 004 100	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123 750 147	
			<i>kötelező feladat</i>	123 750 147	
		3	Önkormányzati támogatás	635 027 747	
			<i>kötelező feladat</i>	635 027 747	
3			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	72 510 438	
			<i>kötelező feladat</i>	72 510 438	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 805 362	
			<i>kötelező feladat</i>	16 805 362	
		3	Dologi kiadások	61 064 398	
			<i>kötelező feladat</i>	61 064 398	
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
		1	Működési célú költségvetési támogatások		
		3	Önkormányzati támogatás	200 350 424	
			<i>kötelező feladat</i>	200 350 424	
4			<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	59 204 513	
			<i>kötelező feladat</i>	59 204 513	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 689 387	
			<i>kötelező feladat</i>	13 689 387	
		3	Dologi kiadások	32 099 102	
			<i>kötelező feladat</i>	32 099 102	
		1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	5 497 400	
			<i>kötelező feladat</i>	5 497 400	
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 380 000	
			<i>kötelező feladat</i>	3 380 000	
		8	Intézményi működési bevételek	16 500 000	
			<i>kötelező feladat</i>	16 500 000	
		3	Önkormányzati támogatás	86 271 251	
			<i>kötelező feladat</i>	86 271 251	
5			<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	36 420 995	
			<i>önként vállalt feladat</i>	36 420 995	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 291 117	
			<i>önként vállalt feladat</i>	8 291 117	
		3	Önkormányzati támogatás	592 207	
			<i>önként vállalt feladat</i>	592 207	

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1			Polgármesteri Hivatal	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	509 203 093
			<i>kötelező feladat</i>	373 438 419
			<i>önként vállalt feladat</i>	54 505 423
			<i>államigazgatási feladat</i>	81 259 251
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	120 577 292
			<i>kötelező feladat</i>	88 475 357
			<i>önként vállalt feladat</i>	12 849 040
			<i>államigazgatási feladat</i>	19 252 895
		3	Dologi kiadások	170 648 000
			<i>kötelező feladat</i>	142 447 000
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	19 138 000
			<i>kötelező feladat</i>	5 643 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	13 495 000
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 383 221
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 383 221
		6	Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	
			<i>kötelező feladat</i>	
		8	Intézményi működési bevételek	15 207 353
			<i>kötelező feladat</i>	15 207 353
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		9	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	3 000 000
			<i>kötelező feladat</i>	3 000 000
	3		Önkormányzati támogatás	670 319 972
			<i>kötelező feladat</i>	498 901 502
			<i>önként vállalt feladat</i>	69 693 658
			<i>államigazgatási feladat</i>	101 724 812

8 **Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)**

	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	585 492
			<i>önként vállalt feladat</i>	585 492
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	144 466
			<i>önként vállalt feladat</i>	144 466

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1			Önkormányzat	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 197 694
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 280 000
			-ebből: SZNÖ műk. támogatása	680 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	680 000

10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	280 409 640
	<i>kötelező feladat</i>	247 276 200
	<i>önként vállalt feladat</i>	33 133 440
	-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	202 168 000
	<i>kötelező feladat</i>	202 168 000
	Egyéb szervek támogatása	3 545 940
	<i>önként vállalt feladat</i>	3 545 940
1.2	Felhalmozási kiadások	
4	Beruházások	58 726 093
	<i>kötelező feladat</i>	30 126 093
5	Felújítások	217 978 666
	<i>önként vállalt feladat</i>	25 400 000
1.3	Finanszírozási kiadások	
13	Értékpapírok	
2	Értékpapírok vásárlása	550 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	550 000 000
2	Költségvetési bevételek	
2.1	Működési bevételek	
1	Működési célú költségvetési támogatások	
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 567 793 830
	<i>kötelező feladat</i>	2 567 793 830
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 309 845 975
	<i>kötelező feladat</i>	2 309 845 975
	Működési célú kiegészítő támogatások	257 947 855
	<i>kötelező feladat</i>	257 947 855
7	Közhatalmi bevételek	1 704 431 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 704 431 000
1	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 614 121 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 614 121 000
	-ebből: Helyi adók	1 614 021 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 614 021 000
2.2	Felhalmozási bevételek	
14	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 710 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	4 710 000
2.3	Finanszírozási bevételek	
24	Értékpapírok	
2	Értékpapírok értékesítése	550 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	550 000 000
2	Városfenntartási és egyéb feladatok	
1	Költségvetési kiadások	
16	Központi kezelésű előirányzatok	
11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása	89 828 410
	<i>kötelező feladat</i>	89 828 410
15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	28 856 143
	<i>kötelező feladat</i>	28 856 143
24	Fordított ÁFA befizetés	5 072 959
	<i>kötelező feladat</i>	5 045 959
	-ebből: Idegéri bérlakások bontása	3 636 662
	<i>kötelező feladat</i>	3 636 662

4			<i>Közművelődési feladatok</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	243 604 890	
			<i>önként vállalt feladat</i>	36 674 890	
			-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	229 804 890	
			<i>önként vállalt feladat</i>	23 474 890	
5			<i>Sportfeladatok</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	361 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	361 000	
		3	Dologi kiadások	5 449 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 449 000	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	41 505 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	41 505 000	
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	12 890 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	12 890 000	
6			<i>Civil feladatok</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	1 410 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 410 000	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 590 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 590 000	
			-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	2 290 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 290 000	
7			<i>Ifjúsági feladatok</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	216 000	
			<i>kötelező feladat</i>	21 000	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	81 000	
			<i>kötelező feladat</i>	3 000	
		3	Dologi kiadások	1 695 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 695 000	
10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	701 038 035	
			<i>kötelező feladat</i>	700 788 035	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	9 187 247	
			<i>kötelező feladat</i>	9 187 247	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	67 635 501	
			<i>kötelező feladat</i>	67 635 501	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	3 463 842	
			<i>kötelező feladat</i>	3 463 842	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	264 316 131	

			<i>kötelező feladat</i>	233 042 231
		-ebből:	Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	76 864 163
			<i>kötelező feladat</i>	76 864 163
11		Általános tartalék		11 667 790
			<i>önként vállalt feladat</i>	11 667 790
12		Céltartalékok		
	2	Működési célú tartalékok		162 789 679
			<i>kötelező feladat</i>	74 113 127
			<i>önként vállalt feladat</i>	88 676 552
	2	Rászoruló gyermekek étkeztetése		5 527 727
			<i>kötelező feladat</i>	5 527 727
	6	Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása		54 321 627
			<i>kötelező feladat</i>	54 321 627
	7	Egyéb működési céltartalék		78 060 620
			<i>önként vállalt feladat</i>	78 060 620
	8	Intézményi működési tartalék		12 826 264
			<i>kötelező feladat</i>	12 826 264
	10	Felhalmozási célú tartalékok		251 079 446
			<i>kötelező feladat</i>	102 881 720
			<i>önként vállalt feladat</i>	148 197 726
	10	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása		1 306 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 306 000
	14	21-es út négy nyomosításának előlege		0
			<i>kötelező feladat</i>	0
15		Karancs és Bányász út felújítása		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	67 927 373
			<i>önként vállalt feladat</i>	67 927 373
32		Torony szálló kialakítása		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.2	Felhalmozási kiadások		
		4	Beruházások	21 392 382
			<i>önként vállalt feladat</i>	21 392 382
71		Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	13 957 300
			<i>kötelező feladat</i>	13 957 300
	2	Költségvetési bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 957 300
			<i>kötelező feladat</i>	13 957 300
72		Energiatermelés és tárolás előkészítése		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	82 550 000
			<i>kötelező feladat</i>	82 550 000
	2	Költségvetési bevételek		
	2.1	Működési bevételek		

	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 550 000
			<i>kötelező feladat</i>	82 550 000
73			Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	137 668 000
			<i>kötelező feladat</i>	137 668 000
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	216 090 500
			<i>kötelező feladat</i>	216 090 500
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	137 668 000
			<i>kötelező feladat</i>	137 668 000
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	216 090 500
			<i>kötelező feladat</i>	216 090 500
74			Kercseg lapos felé vezető út felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	1 143 000
			<i>kötelező feladat</i>	1 143 000
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	11 430 000
			<i>kötelező feladat</i>	11 430 000
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 143 000
			<i>kötelező feladat</i>	1 143 000
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 430 000
			<i>kötelező feladat</i>	11 430 000
75			Öblösüveggyári Sportcentrum kialakítása	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	33 020 000
			<i>kötelező feladat</i>	33 020 000
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	133 096 000
			<i>kötelező feladat</i>	133 096 000
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 020 000
			<i>kötelező feladat</i>	33 020 000
	2.2		Felhalmozási bevételek	

20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	133 096 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>133 096 000</i>
76		Jégcsarnok építése	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	27 940 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>27 940 000</i>
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 940 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>27 940 000</i>
77		Ipartudományi kalandpark kialakítása	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	127 571 500
		<i>kötelező feladat</i>	<i>127 571 500</i>
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	61 404 500
		<i>kötelező feladat</i>	<i>61 404 500</i>
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	127 571 500
		<i>kötelező feladat</i>	<i>127 571 500</i>
2.2		Felhalmozási bevételek	
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 404 500
		<i>kötelező feladat</i>	<i>61 404 500</i>
78		Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	58 115 200
		<i>kötelező feladat</i>	<i>58 115 200</i>
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	58 422 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>58 422 000</i>
	5	Felújítások	12 700 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>12 700 000</i>
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 115 200
		<i>kötelező feladat</i>	<i>58 115 200</i>
2.2		Felhalmozási bevételek	
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 122 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>71 122 000</i>
79		Városközpont rehabilitációja	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	24 892 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>24 892 000</i>
2		Költségvetési bevételek	

2.1	Működési bevételek	
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 892 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>24 892 000</i>

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címsszám	Alcímsszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi módosított előirányzat Ft	
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
	4				Dornyay Béla Múzeum						
		1			Költségvetési kiadások						
			4		Beruházások						
				1						Immateriális javak beszerzése	195 400
										<i>kötelező feladat</i>	195 400
				2						Informatikai eszközök beszerzése	303 000
										<i>kötelező feladat</i>	303 000
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
	1				Polgármesteri Hivatal						
		1			Költségvetési kiadások						
			4		Beruházások						
				6						Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 143 000
										<i>kötelező feladat</i>	1 143 000
				7						Járműbeszerzés (KIA NIRO)	10 320 000
										<i>önként vállalt feladat</i>	10 320 000
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
	1				Önkormányzat						
		1			Költségvetési kiadások						
			4		Beruházások						
				18						Tűzjelző hő- és füst elvezető rendszerek kiépítése (PSZF)	8 758 387
										<i>kötelező feladat</i>	8 758 387
				23						Biztonsági világítás kiépítése (PSZF)	3 639 565
										<i>kötelező feladat</i>	3 639 565
			5		Felújítások						
				89						Medves krt. 39. 1/4 lakás felújítása	2 000 000
										<i>önként vállalt feladat</i>	2 000 000
	32				Torony szálló kialakítása						
		1			Költségvetési kiadások						
			4		Beruházások						
				1						Eszközbeszerzések	21 392 382
										<i>önként vállalt feladat</i>	21 392 382
	73				Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása						
		1			Költségvetési kiadások						
			4		Beruházások						
				1						Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása	216 090 500
										<i>kötelező feladat</i>	216 090 500
	74				Kercseg lapos felé vezető út felújítása						
		1			Költségvetési kiadások						
			5		Felújítások						
				1						Kercseg lapos felé vezető út felújítása	11 430 000
										<i>kötelező feladat</i>	11 430 000

Felhalmozási kiadások részletezése

75			Öblösüveggyári Sportcentrum kialakítása	
	1		Költségvetési kiadások	
		4	Beruházások	
			1	Öblösüveggyári Sportcentrum kialakítása
				<i>kötelező feladat</i>
				133 096 000
				<i>133 096 000</i>
77			Ipartudományi kalandpark kialakítása	
	1		Költségvetési kiadások	
		4	Beruházások	
			1	Ipartudományi kalandpark kialakítása
				<i>kötelező feladat</i>
				61 404 500
				<i>61 404 500</i>
78			Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	
	1		Költségvetési kiadások	
		4	Beruházások	
			1	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése
				<i>kötelező feladat</i>
				58 422 000
				<i>58 422 000</i>
		5	Felújítások	
			1	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése
				<i>kötelező feladat</i>
				12 700 000
				<i>12 700 000</i>

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Bevételek		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 037 230 508	6 345 217 690
	Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 567 793 830
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 567 793 830
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati	2 206 049 388	2 309 845 975
	Működési célú kiegészítő támogatások		257 947 855
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	20 000 000	20 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	943 191 175
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		159 800
	Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	1 704 431 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	<i>1 664 121 000</i>	<i>1 614 121 000</i>
	ebből helyi adó	1 664 021 000	1 614 021 000
	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	1 109 641 885
Felhalmozási bevételek		2 099 709 000	7 045 197 310
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	3 543 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 710 000
	ebből lakások értékesítése	<i>4 000 000</i>	<i>4 710 000</i>
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		1 530 248 425
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		3 248 425
	Vis maior támogatások		27 000 000
	Egyes települési önk. feladatainak tám.		1 500 000 000
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	5 506 695 885
Finanszírozási bevételek		3 298 958 000	6 676 390 377
	Előző évi maradvány igénybevétele	3 257 430 000	3 541 462 377
	Maradvány működési célú igénybevétele	<i>488 809 000</i>	<i>677 043 978</i>
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	<i>2 768 621 000</i>	<i>2 864 418 399</i>
	Hitelfelvétel	41 528 000	2 584 928 000
	Likvid hitelek felvétele		2 500 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	<i>41 528 000</i>	<i>84 928 000</i>
	Értékpapírok értékesítése		550 000 000
Bevételek összesen		10 435 897 508	20 066 805 377

3/b. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez
 „3/b. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	5 372 388 281	6 870 164 549
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 848 674 414
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 504 030 993
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	360 941 104
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 983 702 317
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	91 973 500
Elvonások és befizetések	71 141 577	124 703 542
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	774 599 963
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	835 755 661
Működési célú tartalékok	85 040 215	174 457 469
Általános tartalék	20 000 000	11 667 790
Céltartalékok	65 040 215	162 789 679
Felhalmozási kiadások	4 949 131 000	10 032 262 601
Beruházások	1 185 709 000	2 796 874 030
Felújítások	3 206 339 000	6 967 617 501
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		10 443 199
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		6 248 425
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	251 079 446
Céltartalékok	557 083 000	251 079 446
Finanszírozási kiadások	114 378 227	3 164 378 227
Hiteltörlesztés	38 417 386	2 538 417 386
Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	38 417 386
Értékpapírok vásárlása		550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	75 960 841
Kiadások összesen	10 435 897 508	20 066 805 377

**2017. évi többéves kihatással járó döntések
 hatása éves bontásban**

Sor- szám	Megnevezés	2017.év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
1.	A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 249 556	5 248 556	5 249 556			47 245 004
2.	A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	590 575	2 263 871	2 001 393	1 738 915	1 476 438	1 213 960	951 482	689 004	426 526	164 049			11 516 213
3.	A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése		4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 186 889	4 187 889	4 186 889			37 683 001
4.	A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	471 025	1 805 596	1 596 251	1 386 907	1 177 563	968 218	758 874	549 529	340 185	130 840			9 184 988
5.	Futrinka Családi Bölcsőde támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000					12 000 000
6.	Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása		5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	3 360 000					33 600 000
7.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2017. évi veszteségének rendezése		75 000 000											75 000 000
8.	Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása		1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 300 000	20 800 000
9.	St. Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)		1 905 000											1 905 000
10.	St. Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)		2 904 490											2 904 490
11.	St. Rákóczi út 2-10. vízbekötésének cseréje (önkormányzat)		4 792 980											4 792 980
12.	St. Losonci út ivóvíz átemelő teljes gépészeti felújítása (önkormányzat)		51 273 710											51 273 710
13.	Csokonai út felújításához kapcsolódó vízvezeték kiváltás (önkormányzat)		68 311 889											68 311 889

Sor-szám	Megnevezés	2017.év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
14.	Mátraszele VI. mf. Kút szerelvényeinek átépítése (Vízmű Tul.Köz.)		1 206 500											1 206 500
15.	Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje (Vízmű Tul.Köz.)		317 500											317 500
16.	Cserkész vízkivételi mű felújítása (Vízmű Tul.Köz.)		2 095 500											2 095 500
17.	Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítása (Vízmű Tul.Köz.)		3 009 900											3 009 900
18.	Szennyvíztiszt.telepen 5 db Aerzen légfúvó felújítása (Szennyvízközmű Tul.Köz.)		8 890 000											8 890 000
19.	St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (Szennyvízközmű Tul.Köz.)		20 302 220											20 302 220
20.	Karancs és Bányász út felújítása		3 832 330											3 832 330
21.	EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Férfi átmeneti szálló korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges önerő		23 000 000											23 000 000
22.	EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Férfi átmeneti szálló korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés		10 000 000											10 000 000
23.	EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Családok átmeneti otthona korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges önerő		40 500 000											40 500 000

Sor-szám	Megnevezés	2017.év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
24.	EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Családok átmeneti otthona korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés		5 000 000											5 000 000
25.	A Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2017-2018. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatása 181/2017. (IX.26.) határozat alapján.		8 000 000											8 000 000
	Összesen	1 061 600	352 637 931	21 824 089	21 352 267	20 880 446	20 408 623	19 936 801	17 184 978	12 153 156	11 681 334	1 950 000	1 300 000	502 371 225"

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

Megnevezés	2015. évi	2016. évi	2017. évi	2017. évi
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 567 793 830
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 567 793 830
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 309 845 975
Működési célú kiegészítő támogatások				257 947 855
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	59 000 000	51 867 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről			20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138 000	929 326 000	117 767 000	943 191 175
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477 000			159 800
Közhatalmi bevételek	1 796 551 000	2 020 298 000	1 754 431 000	1 704 431 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 699 106 000	1 929 878 000	1 664 121 000	1 614 121 000
ebből helyi adó	1 338 000 000	1 929 878 000	1 664 021 000	1 614 021 000
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	1 109 641 885
Maradvány működési célú igénybevétele	392 716 000	163 253 000	488 809 000	677 043 978
Hitel felvétel	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				550 000 000
Működési bevételek összesen	6 518 865 000	6 700 580 000	5 526 039 508	10 072 261 668
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948 000	4 585 174 000	3 790 583 489	4 848 674 414
Személyi juttatások	1 333 626 000	1 350 499 000	1 364 582 991	1 504 030 993
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898 000	387 937 000	327 689 737	360 941 104
Dologi kiadások	2 244 424 000	2 846 738 000	2 098 310 761	2 983 702 317
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318 000	65 430 000	81 000 000	91 973 500
Elvonások és befizetések	70 000 000	86 000 000	71 141 577	124 703 542
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	34 000 000	51 867 000		
Működési támogatások államháztartáson belülről	599 449 000	572 685 000	602 207 000	774 599 963
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	777 899 000	691 516 000	722 416 000	835 755 661
Működési célú tartalékok	148 422 000	76 899 000	85 040 215	174 457 469
Általános tartalék	20 000 000	10 000 000	20 000 000	11 667 790
Céltartalékok	128 422 000	66 899 000	65 040 215	162 789 679
Hitel törlesztés	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000	500 000 000		2 500 000 000
Értékpapírok vásárlása				550 000 000
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	9 996 125 390
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	488 000	3 543 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	80 000 000	79 000 000	4 000 000	4 710 000
ebből lakás értékesítése	10 000 000	54 000 000	4 000 000	4 710 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	6 000			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				1 530 248 425
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				3 248 425
Vis maior támogatások				27 000 000
Egyes települési önk. feladatainak tám.				1 500 000 000
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	5 506 695 885
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	87 167 000	150 978 000	2 768 621 000	2 864 418 399
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	9 994 543 709
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	995 931 000	747 954 000	1 185 709 000	2 796 874 030
Felújítások	252 608 000	1 648 814 000	3 206 339 000	6 967 617 501
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 991 000	49 979 000		10 443 199
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 813 000			6 248 425
Felhalmozási célú tartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	251 079 446
Céltartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	251 079 446
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	10 070 679 987
Bevételek összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	20 066 805 377
Kiadások összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	20 066 805 377

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	447 184 543	428 707 911	384 002 399	662 345 456	546 049 565	436 533 247	406 223 547	530 424 400	471 016 105	535 873 286	535 084 173	1 312 262 448	6 695 707 080	6 695 707 080
Személyi juttatások	108 231 138	116 228 433	115 111 910	115 683 422	117 022 267	114 545 588	125 698 977	124 737 197	126 987 347	139 788 315	163 852 886	136 143 513	1 504 030 993	1 504 030 993
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	26 783 539	26 894 580	27 637 485	27 117 466	26 856 179	29 973 550	29 138 160	29 340 055	29 052 715	32 481 822	37 303 029	38 362 524	360 941 104	360 941 104
Dologi kiadások	172 476 866	156 905 898	152 101 325	252 737 482	149 203 220	173 948 702	144 529 900	167 354 050	132 634 258	226 427 833	218 717 491	1 036 665 292	2 983 702 317	2 983 702 317
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 366 000	9 368 000	8 368 000	4 368 000	4 368 000	4 368 000	2 791 000	17 745 000	7 570 500	7 551 000	7 555 000	5 555 000	91 973 500	91 973 500
Elvonások és befizetések					68 866 278			26 299 327		15 213 818		14 324 119	124 703 542	124 703 542
Működési c. támogatások ÁHB	43 882 000	60 461 000	37 670 679	103 088 178	78 718 621	62 590 407	61 218 510	88 063 571	64 100 285	56 911 945	65 946 767	51 948 000	774 599 963	774 599 963
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	20 000 000												20 000 000	20 000 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	63 445 000	58 850 000	43 113 000	159 350 908	101 015 000	51 107 000	42 847 000	76 885 200	110 671 000	57 498 553	41 709 000	29 264 000	835 755 661	835 755 661
Működési célú tartalékok			1 437 509	3 439 943	12 786 324	13 038 680	1 500 000	18 726 875	30 702 341	80 854 007	1 500 000	10 471 790	174 457 469	174 457 469
Működési célú általános							1 500 000					10 167 790	11 667 790	11 667 790
Működési célú céltartalék			1 437 509	3 439 943	12 786 324	13 038 680		18 726 875	30 702 341	80 854 007	1 500 000	304 000	162 789 679	162 789 679
Felhalmozási kiadások	61 795 916	13 845 918	76 247 843	103 638 666	181 588 895	259 635 681	168 317 896	321 677 775	296 522 550	494 798 665	626 907 531	7 427 285 265	10 032 262 601	10 032 262 601
Beruházások	50 000	3 439 300	21 407 687	12 466 000	22 572 610	28 579 390	43 552 210	99 719 101	43 250 631	81 171 300	65 810 852	2 374 854 949	2 796 874 030	2 796 874 030
Felújítás		10 333 000	51 437 756	89 197 236	93 172 553	180 332 229	116 288 735	217 740 515	241 687 919	413 627 365	561 096 679	4 992 703 514	6 967 617 501	6 967 617 501
Felhalmozási c. támogatások ÁHB					1 500 000	3 925 000	3 518 199	1 500 000					10 443 199	10 443 199
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK		73 618			51 648			718 159	5 405 000				6 248 425	6 248 425
Felhalmozási célú céltartalékok	61 745 916		3 402 400	1 975 430	64 292 084	46 799 062	4 958 752	2 000 000	6 179 000			59 726 802	251 079 446	251 079 446
Befektetési c. részesedések vásárlása														
Finanszírozási kiadások	79 660 100		9 604 347		590 000 000	182 604 347	100 000 000	191 734 329	59 604 347	720 000 000	559 000 000	672 170 757	3 164 378 227	3 164 378 227
Híteltörlesztés	3 699 259		9 604 347		160 000 000	182 604 347	100 000 000	191 734 329	59 604 347	600 000 000	559 000 000	672 170 757	2 538 417 386	2 538 417 386
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése					160 000 000	173 000 000	100 000 000	191 734 329	50 000 000	600 000 000	559 000 000	666 265 671	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 699 259		9 604 347			9 604 347			9 604 347			5 905 086	38 417 386	38 417 386
Értékpapírok vásárlása					430 000 000					120 000 000			550 000 000	550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	75 960 841												75 960 841	75 960 841
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	588 640 559	442 553 829	471 292 098	769 424 065	1 330 424 784	891 811 955	676 041 443	1 062 563 379	857 845 343	1 831 525 958	1 722 491 704	9 422 190 260	20 066 805 377	20 066 805 377

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	310 200 493	325 297 298	539 271 292	301 910 450	353 102 290	504 018 278	387 757 309	388 976 806	663 748 512	1 113 336 192	524 694 838	932 903 932	6 345 217 690	6 345 217 690
Önkorm. működési költségvetési tám.	270 494 094	184 115 625	186 909 485	185 843 701	187 631 299	181 151 436	190 889 705	282 725 896	210 998 515	334 100 693	176 466 693	176 466 688	2 567 793 830	2 567 793 830
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				20 000 000									20 000 000	20 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB			71 769 755	20 000	10 057 302	40 542 534	937 500	1 960 055	35 592 920	480 199 000	53 298 346	248 813 763	943 191 175	943 191 175
Műk.i.c. nézteszk. átvét. ÁHK			34 800		100 000			25 000					159 800	159 800
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	165 370 000	244 210 000	249 861 000	1 704 431 000	1 704 431 000
Működési (intézményi) bev.	34 786 399	93 331 673	75 467 252	65 026 749	39 573 689	158 824 308	53 910 104	61 265 855	85 307 077	133 666 499	50 719 799	257 762 481	1 109 641 885	1 109 641 885
Felhalmozási bevételek	300 000	373 618	200 000	888 000	27 356 648	2 460 000	400 000	618 159	1 506 305	494 253 000	500 000	5 011 542 885	7 045 197 310	7 045 197 310
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése				488 000	55 000				3 000 000				3 543 000	3 543 000
Tartós részesedések ért.														
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	300 000	300 000	200 000	400 000	200 000	300 000	400 000	400 000	400 000	1 110 000	500 000	200 000	4 710 000	4 710 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési t.		73 618			27 051 648			218 159	1 502 905 000				1 530 248 425	1 530 248 425
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.b.l					50 000	2 160 000				493 143 000		5 011 342 885	5 506 695 885	5 506 695 885
Finanszírozási bevételek	320 854 990	226 891 100	66 432 488	334 856 322	917 427 604	344 921 471	244 318 035	648 474 959	579 449 627	832 091 477	568 267 005	1 592 405 299	6 676 390 377	6 676 390 377
Előző évi maradvány igénybevétele	320 854 990	226 891 100	66 432 488	147 430 268	214 644 411	225 921 471	127 272 035	367 404 959	203 199 627	109 092 477	492 704 005	1 039 614 546	3 541 462 377	3 541 462 377
- Maradvány műk.. célú ig.	150 854 990	64 179 800	19 152 189	79 234 287	81 090 546	92 202 466	7 734 035	38 537 367	3 671 190	6 092 177	56 010 994	78 283 937	677 043 978	677 043 978
- Maradvány felh. célú ig.	170 000 000	162 711 300	47 280 299	68 195 981	133 553 865	133 719 005	119 538 000	328 867 592	199 528 437	103 000 300	436 693 011	961 330 609	2 864 418 399	2 864 418 399
Hítelfelvétel				187 426 054	702 783 193	119 000 000	117 046 000	281 070 000	376 250 000	602 999 000	75 563 000	122 790 753	2 584 928 000	2 584 928 000
- Rövid lejáratú hitelek felt.														
- Likvid hitelek felvétele				187 426 054	702 783 193	119 000 000	100 000 000	245 000 000	352 000 000	600 000 000	71 000 000	122 790 753	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felv.							17 046 000	36 070 000	24 250 000	2 999 000	4 563 000		84 928 000	84 928 000
Értékpapírok értékesítése										120 000 000		430 000 000	550 000 000	550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.														
BEVÉTELEK MIMDÖSSZESEN	631 355 483	552 562 016	605 903 780	637 654 772	1 297 886 542	851 399 749	632 475 344	1 038 069 924	2 749 503	2 439 680 669	1 093 461 843	7 536 852 116	20 066 805 377	20 066 805 377
HIÁNY/TÁMOGATÁS	42 714 924	110 008 187	134 611 682	-131 769 293	-32 538 242	-40 412 206	-43 566 099	-24 493 455	1 891 657 796	608 154 711	-629 029 861	-1 885 338 144		
Halmazott érték	42 714 924	152 723 111	287 334 793	155 565 500	123 027 258	82 615 052	39 048 953	14 555 498	1 906 213 294	2 514 368 005	1 885 338 144			„

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

**Vadvirág tagóvodájának felújítása
 (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)**

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		9 967	
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000	590 057	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	42 732 000	75 032 921	
-Kamatbevétel	218 000	220 068	
FORRÁSOK EGYÜTT	43 585 000	75 853 013	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		585 492	
-munkaadót terhelő járulék		144 466	
-dologi kiadások	885 827	1 013 533	
-beruházások	0	8 125 423	
-felújítások	33 433 071	50 013 056	
-áfa	9 266 102	15 971 043	
KIADÁSOK EGYÜTT	43 585 000	75 853 013	0"

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

**Integrált térségi gyerekprogramok
 (EFOP-1.4.2-16)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	71 210 000	71 210 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	71 210 000	71 210 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	48 410 000	46 810 000	
-munkaadót terhelő járulék	13 070 000	13 070 000	
-dologi kiadások	7 661 000	8 921 260	
-beruházások	0	0	
-felújítások	0	0	
-áfa	2 069 000	2 408 740	
KIADÁSOK EGYÜTT	71 210 000	71 210 000	0"

8. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez
 „11. melléklete 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**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	1 614 121 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	1 523 470 000	6 093 880 000	18 372 291 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	2	362 712 138	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	111 938 000	447 752 000	1 594 030 138
<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	8 253 118	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 000 000	52 253 118
<i>Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek</i>	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Privatizációból származó bevételek</i>	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések</i>	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	8	2 001 086 256	1 655 408 000	1 655 408 000	1 655 408 000	1 655 408 000	1 655 408 000	1 655 408 000	1 655 408 000	6 621 632 000	20 210 574 256
Saját bevételek 50%-a	9	1 000 543 128	827 704 000	827 704 000	827 704 000	827 704 000	827 704 000	827 704 000	827 704 000	3 310 816 000	10 105 287 128''

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 az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzatait, ezért azok módosítása is szükséges.

3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		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
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		43 200
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.)	43 200	
<i>kötelező feladat</i>		43 200

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		9 504
	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.)	9 504	
	<i>kötelező feladat</i>		9 504
	Önkormányzati támogatás		52 704
	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.)	52 704	
	<i>kötelező feladat</i>		52 704
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	
	<i>kötelező feladat</i>		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	
	<i>kötelező feladat</i>		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	
	<i>kötelező feladat</i>		71 736
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		13 488 689
	A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései értelmében a települési önkormányzatnak szüniidei 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 és nyári szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 13.488.689 Ft került felhasználásra. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	13 488 689	
	<i>kötelező feladat</i>		13 488 689
	-ebből: étellemezési kiadás		13 488 689
	<i>kötelező feladat</i>		13 488 689

	Önkormányzati támogatás		13 488 689
	A tavaszi és nyári szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 13.488.689 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	13 488 689	
	<i>kötelező feladat</i>		13 488 689
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		237 200
	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.)	237 200	
	<i>kötelező feladat</i>		237 200
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		52 184
	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.)	52 184	
	<i>kötelező feladat</i>		52 184
	Önkormányzati támogatás		289 384
	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.)	289 384	
	<i>kötelező feladat</i>		289 384
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		2 792 000
	- 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.)	266 000	
	- A 2016. évi elvont maradvány visszaengedélyezéséből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 526 000	
	<i>kötelező feladat</i>		2 792 000
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		614 240
	- 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.)	58 520	
	- A 2016. évi elvont maradvány visszaengedélyezéséből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	555 720	
	<i>kötelező feladat</i>		614 240

	Dologi kiadások		2 755 399
	A 2016. évi elvont maradvány visszaengedélyezéséből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 755 399	
	<i>kötelező feladat</i>		2 755 399
	Önkormányzati támogatás		6 161 639
	- 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.)	324 520	
	- A 2016. évi elvont maradvány visszaengedélyezése az év közben felmerült többletfeladatokra. (Fedezetét az Céltartalékok cím Intézményi működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)	5 837 119	
	<i>kötelező feladat</i>		6 161 639
4	Dornyay Béla Múzeum		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		302 200
	- 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.)	91 200	
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	211 000	
	<i>kötelező feladat</i>		302 200
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		66 864
	- 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.)	20 064	
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	46 800	
	<i>kötelező feladat</i>		66 864
	Dologi kiadások		1 268 800
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 268 800	
	<i>kötelező feladat</i>		1 268 800
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		273 400
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Immateriális javak beszerzése	25 400	
	Informatikai eszközök beszerzése	248 000	
	<i>kötelező feladat</i>		273 400
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800 000
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (NKA-tól kapott támogatás) előirányzati rendezése miatt.	800 000	
	<i>kötelező feladat</i>		800 000

	Intézményi működési bevételek		1 000 000
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (régészeti többletbevétel) előirányzati rendezése miatt.	1 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		1 000 000
	Önkormányzati támogatás		111 264
	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.)	111 264	
	<i>kötelező feladat</i>		111 264
5	Csarnok- és Piacigazgatóság		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		74 400
	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.)	74 400	
	<i>önként vállalt feladat</i>		74 400
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		16 368
	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.)	16 368	
	<i>önként vállalt feladat</i>		16 368
	Önkormányzati támogatás		90 768
	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.)	90 768	
	<i>önként vállalt feladat</i>		90 768

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET						
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
				40 891 997	120 800	41 012 797
				<i>40 891 997</i>	<i>120 800</i>	<i>41 012 797</i>
				9 548 456	26 576	9 575 032
				<i>9 548 456</i>	<i>26 576</i>	<i>9 575 032</i>
				14 575 250		14 575 250
				<i>14 575 250</i>		<i>14 575 250</i>
				60 239 261	147 376	60 386 637
				<i>60 239 261</i>	<i>147 376</i>	<i>60 386 637</i>

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat
(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások 17 740 200 43 200 17 783 400

kötelező feladat 17 740 200 43 200 17 783 400

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 4 198 754 9 504 4 208 258

kötelező feladat 4 198 754 9 504 4 208 258

Önkormányzati támogatás 174 629 118 52 704 174 681 822

kötelező feladat 174 629 118 52 704 174 681 822

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat
(Dornay Béla Múzeum működtetése)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások 10 182 951 58 800 10 241 751

kötelező feladat 10 182 951 58 800 10 241 751

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 2 421 721 12 936 2 434 657

kötelező feladat 2 421 721 12 936 2 434 657

Dologi kiadások 22 600 686 22 600 686

kötelező feladat 22 600 686 22 600 686

Önkormányzati támogatás 35 862 122 71 736 35 933 858

kötelező feladat 35 862 122 71 736 35 933 858

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások 397 662 883 13 488 689 411 151 572

kötelező feladat 397 662 883 13 488 689 411 151 572

-ebből: ételmezési kiadás 363 412 131 13 488 689 376 900 820

kötelező feladat 363 412 131 13 488 689 376 900 820

Önkormányzati támogatás 260 427 130 13 488 689 273 915 819

kötelező feladat 260 427 130 13 488 689 273 915 819

Salgótarjáni Összevont Óvoda

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások 496 766 900 237 200 497 004 100

kötelező feladat 496 766 900 237 200 497 004 100

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 123 697 963 52 184 123 750 147

kötelező feladat 123 697 963 52 184 123 750 147

Önkormányzati támogatás 634 738 363 289 384 635 027 747

kötelező feladat 634 738 363 289 384 635 027 747

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások 69 718 438 2 792 000 72 510 438

kötelező feladat 69 718 438 2 792 000 72 510 438

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 16 191 122 614 240 16 805 362

kötelező feladat 16 191 122 614 240 16 805 362

Dologi kiadások 58 308 999 2 755 399 61 064 398

kötelező feladat 58 308 999 2 755 399 61 064 398

Önkormányzati támogatás 194 188 785 6 161 639 200 350 424

kötelező feladat 194 188 785 6 161 639 200 350 424

Dornyay Béla Múzeum

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	58 902 313	302 200	59 204 513
<i>kötelező feladat</i>	<i>58 902 313</i>	<i>302 200</i>	<i>59 204 513</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	13 622 523	66 864	13 689 387
<i>kötelező feladat</i>	<i>13 622 523</i>	<i>66 864</i>	<i>13 689 387</i>
Dologi kiadások	30 830 302	1 268 800	32 099 102
<i>kötelező feladat</i>	<i>30 830 302</i>	<i>1 268 800</i>	<i>32 099 102</i>
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	5 224 000	273 400	5 497 400
<i>kötelező feladat</i>	<i>5 224 000</i>	<i>273 400</i>	<i>5 497 400</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 580 000	800 000	3 380 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 580 000</i>	<i>800 000</i>	<i>3 380 000</i>
Intézményi működési bevételek	15 500 000	1 000 000	16 500 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>15 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>16 500 000</i>
Önkormányzati támogatás	86 159 987	111 264	86 271 251
<i>kötelező feladat</i>	<i>86 159 987</i>	<i>111 264</i>	<i>86 271 251</i>
Csarnok- és Piacigazgatóság			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	36 346 595	74 400	36 420 995
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>36 346 595</i>	<i>74 400</i>	<i>36 420 995</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 274 749	16 368	8 291 117
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 274 749</i>	<i>16 368</i>	<i>8 291 117</i>
Önkormányzati támogatás	501 439	90 768	592 207
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>501 439</i>	<i>90 768</i>	<i>592 207</i>

3. § 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		1 666 107
- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott 2017. augusztus havi nyári diákmunka után járó bér megtérítés előirányzati rendezése.	1 530 007	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	136 100	
<i>kötelező feladat</i>		30 600
<i>önként vállalt feladat</i>		1 530 007
<i>államigazgatási feladat</i>		105 500
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		366 543
- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott 2017. augusztus havi nyári diákmunka után járó járulék megtérítés előirányzati rendezése.	336 601	
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	29 942	
<i>kötelező feladat</i>		6 732
<i>önként vállalt feladat</i>		336 601
<i>államigazgatási feladat</i>		23 210
Dologi kiadások		-280 000
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.	-280 000	
<i>kötelező feladat</i>		-280 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		7 780 000
Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felhalmozási kiadáson belüli módosítás.		
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-2 540 000	
Az elért többletbevételből és az előirányzatok közötti átcsoportosításból az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
Járműbeszerzés (KIA NIRO)	10 320 000	
<i>kötelező feladat</i>		-2 540 000
<i>önként vállalt feladat</i>		10 320 000
Költségvetési bevételek		

Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 866 608
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott 2017. augusztus havi nyári diákmunka után járó bér és járulék megtérítés bevételi előirányzati rendezése.		1 866 608
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 866 608</i>
Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről		-103 353
A 2015. évben átutalt és azóta fel nem használt Cafetéria SZÉP- kártya keret visszautalt összegének előirányzat rendezése.		-103 353
<i>kötelező feladat</i>		<i>-103 353</i>
Intézményi működési bevételek		4 603 353
A 2015. évben átutalt és azóta fel nem használt Cafetéria SZÉP- kártya keret visszautalt összegének előirányzat rendezése.		103 353
Év közben befolyt többlet közösköltség bevétel (előző évben kiszámlázott, tárgyévben realizálódott).		4 500 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>4 603 353</i>
Felhalmozási bevételek		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3 000 000
Hivatal tulajdonát képező LNT-852 frsz-ú személygépjármű értékesítéséből származó többletbevétel.		3 000 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>3 000 000</i>
Önkormányzati támogatás		166 042
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.)		166 042
<i>kötelező feladat</i>		<i>-10 282 668</i>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>10 320 000</i>
<i>államigazgatási feladat</i>		<i>128 710</i>
8. Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-12 834
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Vadvirág Tagóvoda felújításához kapcsolódóan kifizetett személyi jellegű költségek és munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó költségvetési sorok között a tényleges teljesítéshez igazítva 12 834 Ft átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt.		-12 834
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-12 834</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		12 834
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított Vadvirág Tagóvoda felújításához kapcsolódóan kifizetett személyi jellegű költségek és munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó költségvetési sorok között a tényleges teljesítéshez igazítva 12 834 Ft átcsoportosítása vált szükségessé, melynek rendezése miatt.		12 834
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>12 834</i>

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET							
<i>Polgármesteri Hivatal</i>							
Költségvetési kiadások							
Működési kiadások							
				Személyi juttatások	507 536 986	1 666 107	509 203 093
				<i>kötelező feladat</i>	373 407 819	30 600	373 438 419
				<i>önként vállalt feladat</i>	52 975 416	1 530 007	54 505 423
				<i>államigazgatási feladat</i>	81 153 751	105 500	81 259 251
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	120 210 749	366 543	120 577 292
				<i>kötelező feladat</i>	88 468 625	6 732	88 475 357
				<i>önként vállalt feladat</i>	12 512 439	336 601	12 849 040
				<i>államigazgatási feladat</i>	19 229 685	23 210	19 252 895
				Dologi kiadások	170 928 000	-280 000	170 648 000
				<i>kötelező feladat</i>	142 727 000	-280 000	142 447 000
				Felhalmozási kiadások			
				Beruházások	11 358 000	7 780 000	19 138 000
				<i>kötelező feladat</i>	8 183 000	-2 540 000	5 643 000
				<i>önként vállalt feladat</i>	3 175 000	10 320 000	13 495 000
Költségvetési bevételek							
Működési bevételek							
				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 516 613	1 866 608	3 383 221
				<i>önként vállalt feladat</i>	1 516 613	1 866 608	3 383 221
				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről	103 353	-103 353	
				<i>kötelező feladat</i>	103 353	-103 353	
				Intézményi működési bevételek	10 604 000	4 603 353	15 207 353
				<i>kötelező feladat</i>	10 604 000	4 603 353	15 207 353
				Felhalmozási bevételek			
				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		3 000 000	3 000 000
				<i>kötelező feladat</i>		3 000 000	3 000 000
				Önkormányzati támogatás	670 153 930	166 042	670 319 972
				<i>kötelező feladat</i>	509 184 170	-10 282 668	498 901 502
				<i>önként vállalt feladat</i>	59 373 658	10 320 000	69 693 658
				<i>államigazgatási feladat</i>	101 596 102	128 710	101 724 812
<i>Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)</i>							
Költségvetési kiadások							
Működési kiadások							
				Személyi juttatások	598 326	-12 834	585 492
				<i>önként vállalt feladat</i>	598 326	-12 834	585 492
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	131 632	12 834	144 466
				<i>önként vállalt feladat</i>	131 632	12 834	144 466

3. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1. Önkormányzat

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre **80 000**

önként vállalt feladat **80 000**

-ebből: SZNÖ műk. támogatása **80 000**

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. **80 000**

önként vállalt feladat **80 000**

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre **17 963 000**

kötelező feladat **17 168 000**

önként vállalt feladat **795 000**

-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása **17 168 000**

Az elmúlt időszakban - előlegigénylésünknek megfelelően, a pályázati döntést követő utólagos elszámolással - a központi költségvetésből a helyi közösségi közlekedés támogatására 17.168.000 Ft központosított előirányzatban részesültünk, melynek előirányzati rendezése érdekében. **17 168 000**

kötelező feladat **17 168 000**

Egyéb szervek támogatása **795 000**

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. **795 000**

önként vállalt feladat **795 000**

Felhalmozási kiadások

Beruházások **4 460 452**

A Mackóvár Központi Óvoda felújításának és bővítésének idejére szükséges az óvoda másik épületbe történő átköltöztetése, melyre alkalmas volt a PSZF (Kistarján út 7). Az átköltöztetés érdekében felmerült többletkiadások előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Tűzjelző hő- és füst elvezető rendszerek kiépítése (PSZF) **820 887**

Biztonsági világítás kiépítése (PSZF) **3 639 565**

kötelező feladat **4 460 452**

Felújítások **2 000 000**

A Salgótarján Medves körút 39. 1/4 lakás vonatkozásában a rendőrség bérlőkijelölési joggal rendelkezik. A lakás jelenleg üresen áll, mivel mostani állapota nem felel meg a lakhatási feltételeknek, így a rendőrség nem fizet bérleti díjat. A lakás felújítását követően a bérleti díj megfizetése a mindenkori piaci alapokon ismét lehetővé válik. A felújítás költségeinek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.) **2 000 000**

önként vállalt feladat **2 000 000**

Finanszírozási kiadások**Értékpapírok****Értékpapírok vásárlása****120 000 000**

A Közgyűlés döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 120.000.000 Ft értékben értékpapírokat vásárol, melynek előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az értékpapírok értékesítése kiemelt bevételi előirányzat ugyanezen összeggel történő megemelése biztosítja.)

120 000 000

önként vállalt feladat

120 000 000

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú költségvetési támogatások****Önkormányzatok működési költségvetési támogatása****169 052 967***kötelező feladat*

169 052 967

-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

8 369 211

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka címen kapott 436.667 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt.

436 667

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati összevont pótlék címen kapott Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt.

7 932 544

kötelező feladat

8 369 211

Működési célú kiegészítő támogatások

160 683 756

- A központi költségvetésből szociális célú rendkívüli támogatás címen kapott 34.136.000 Ft vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt.

34 136 000

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a helyi közösségi közlekedés támogatására kapott központosított előirányzat rendezése miatt.

17 168 000

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott 3.049.756 Ft-os pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.

3 049 756

- A központi költségvetésből önkormányzatok rendkívüli támogatás címen nyert 106.330.000 Ft vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt.

106 330 000

kötelező feladat

160 683 756

Közhatalmi bevételek**-50 000 000***kötelező feladat*

-50 000 000

Helyi adók és adójellegű bevételek

-50 000 000

A helyi adó bevételek előirányzati rendezése, fedezetét a központi költségvetésből az önkormányzatok rendkívüli támogatása címen nyert vissza nem térítendő támogatás biztosítja.

-50 000 000

kötelező feladat

-50 000 000

-ebből: Helyi adók

-50 000 000

kötelező feladat

-50 000 000

Felhalmozási bevételek**Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése 710 000**

Turbucz Csabáné, mint bérlő megkereste a Salgó Vagyon Kft-t, hogy az önkormányzati tulajdonú lakást szeretné megvásárolni. A Honvédelmi Minisztérium, mint bérlőkijelölési joggal rendelkező hozzájárulását adta a lakás értékesítéséhez azzal, hogy az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 43.§-ának (3) bekezdése alapján a lakás elidegenítéséből származó tiszta bevétel 50 %-ára igényt tart. A bérlakás értékesítésből származó bevétel 1.420.000,- Ft, aminek 50%-a a Honvédelmi Minisztériumot illeti, melynek előirányzati rendezése.

710 000

önként vállalt feladat

710 000

Finanszírozási bevételek**Értékpapírok****Értékpapírok értékesítése 120 000 000**

A Közgyűlés döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 120.000.000 Ft értékben értékpapírokat vásárol, melynek fedezetbiztosítása miatt.

120 000 000

önként vállalt feladat

120 000 000

2. Várofenntartási és egyéb feladatok**Költségvetési kiadások****Központi kezelésű előirányzatok****Nem lakás célú hely.fenntart. 2 444 698**

A Mackóvár Központi Óvoda felújításának és bővítésének idejére szükséges az óvoda másik épületbe történő átköltöztetése, melyre alkalmas volt a PSZF (Kistarján út 7). Az átköltöztetés érdekében felmerült többletkiadások előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

2 444 698

kötelező feladat

2 444 698

Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások 7 710 000

- Salgótarján 21-es számú út négy nyomúsítása kapcsán a Salgó Vagyonnak fizetett előleg előirányzati rendezése miatt. 7 000 000
- Turbucz Csabáné, mint bérlő megkereste a Salgó Vagyon Kft-t, hogy az önkormányzati tulajdonú lakást szeretné megvásárolni. A Honvédelmi Minisztérium, mint bérlőkijelölési joggal rendelkező hozzájárulását adta a lakás értékesítéséhez azzal, hogy az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 43.§-ának (3) bekezdése alapján a lakás elidegenítéséből származó tiszta bevétel 50 %-ára igényt tart. A bérlakás értékesítésből származó bevétel 1.420.000,- Ft, aminek 50%-a a Honvédelmi Minisztériumot illeti, melynek előirányzati rendezése miatt. 710 000

kötelező feladat

7 710 000

Fordított ÁFA befizetés 3 636 662

- kötelező feladat* 3 636 662
- ebből: Idegéri bérlakások bontása 3 636 662

A bontásra kerülő Alsó Idegér út 8-14. és Felső Idegér út 11-13-15. szám alatti épületek bontási költségének 3.636.662,- Ft-os fordított ÁFA tartalmának előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja)

3 636 662

kötelező feladat

3 636 662

4. Közművelődési feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

3 839 890

	<i>önként vállalt feladat</i>		3 839 890
-ebből:	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		3 839 890
	- Sportfeladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	800 000	
	- Ifjúsági feladatok címről átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	383 000	
	- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 372 210	
	- A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. által 2017. július 26-án megrendezett „Pont Itt Party” elnevezésű program támogatásának előirányzati rendezése miatt.(Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 284 680	
	<i>önként vállalt feladat</i>		3 839 890

5. Sportfeladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

51 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

51 000

önként vállalt feladat

51 000

Dologi kiadások

-1 121 000

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

-1 121 000

önként vállalt feladat

-1 121 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

270 000

	<i>önként vállalt feladat</i>		270 000
-ebből:	Egyéb szervek támogatása		270 000
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	270 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		270 000

6. Civil feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-250 000

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

-250 000

önként vállalt feladat

-250 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

250 000

	<i>önként vállalt feladat</i>		250 000
-ebből:	Egyéb szervek támogatása		250 000
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	250 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		250 000

7. Ifjúsági feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

21 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

21 000

kötelező feladat

21 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		3 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	3 000	
<i>kötelező feladat</i>		3 000
Dologi kiadások		-407 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-407 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-407 000
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		10 165 173
<i>kötelező feladat</i>		10 165 173
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	1 795 962	
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt.	1 795 962	
<i>kötelező feladat</i>		1 795 962
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	7 932 544	
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati összevont pótlék címen kapott 7.932.544 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	7 932 544	
<i>kötelező feladat</i>		7 932 544
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	436 667	
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka címen kapott 436.667 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	436 667	
<i>kötelező feladat</i>		436 667
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 922 163
<i>kötelező feladat</i>		2 922 163
-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	2 922 163	
A Mackóvár Központi Óvoda felújításának és bővítésének idejére szükséges az óvoda másik épületbe történő átköltöztetése, melyre alkalmas volt a PSZF (Kistarján út 7). Az átköltöztetés érdekében a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft által elvégzett feladatok többletkiadásainak előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	2 922 163	
<i>kötelező feladat</i>		2 922 163
11. Általános tartalék		-2 247 210
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-2 247 210	
<i>önként vállalt feladat</i>		-2 247 210
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		56 391 537
<i>kötelező feladat</i>		14 810 192
<i>önként vállalt feladat</i>		41 581 345

Rászoruló gyermekek étkeztetése		-13 488 689
A tavaszi és nyári szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 13.488.689 Ft került felhasználásra, melynek fedezetbiztosítása miatt.	-13 488 689	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-13 488 689</i>
Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása		34 136 000
A központi költségvetésből szociális célú rendkívüli támogatás címén kapott 34.136.000 Ft vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt.	34 136 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>34 136 000</i>
Egyéb működési céltartalék		41 581 345
- A bontásra kerülő Alsó Idegér út 8-14. és Felső Idegér út 11-13-15. szám alatti épületek bontási költségének 3.636.662,- Ft-os fordított ÁFA tartalmának fedezetbiztosítása miatt.	-3 636 662	
- A Mackóvár Központi Óvoda felújításának és bővítésének idejére szükséges az óvoda másik épületbe történő átköltöztetése, melyre alkalmas volt a PSZF (Kistarján út 7). Az átköltöztetés érdekében tűzjelző, hő- és füstelvezető rendszerek, biztonsági világítás kiépítése vált szükségessé, a Salgó Vagyon Kft és a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft által elvégzett feladatok többletkiadásainak fedezetbiztosítása miatt.	-9 827 313	
- A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. által 2017. július 26-án megrendezett „Pont Itt Party” elnevezésű program támogatásának fedezetbiztosítása miatt.	-1 284 680	
- A központi költségvetésből az önkormányzatok rendkívüli támogatás címén nyert vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése miatt.	56 330 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>41 581 345</i>
Intézményi működési tartalék		-5 837 119
A Balassi Bálint Megyei Könyvtártól elvont 2016. évi maradvány visszaengedélyezése az év közben felmerült többletfeladatokra.	-5 837 119	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-5 837 119</i>
Felhalmozási célú tartalékok		-9 000 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>-7 000 000</i>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-2 000 000</i>
Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása		-2 000 000
A Salgótarján Medves körút 39. 1/4 lakás vonatkozásában a rendőrség bérlőkijelölési joggal rendelkezik. A lakás jelenleg üresen áll, mivel mostani állapota nem felel meg a lakhatási feltételeknek, így a rendőrség nem fizet bérleti díjat. A lakás felújítását követően a bérleti díj megfizetése a mindenkori piaci alapokon ismét lehetővé válik. A felújítás költségeinek fedezetbiztosítása miatt.	-2 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-2 000 000</i>
21-es út négy nyomosításának előlege		-7 000 000
Salgótarján 21-es számú út négynyomosítása kapcsán a Salgó Vagyonnak fizetett előleg előirányzati rendezése miatt.	-7 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-7 000 000</i>

15. Karancs és Bányász út felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		7 860
Tekintettel arra, hogy a Karancs Bányász út felújítása elektronikus építési napló vezetését teszi szükségessé, ezért a dologi kiadásokat a napló rendszerhasználati díjával (7 860 Ft-tal) szükséges megemelni, melyre a Torony szálló kialakítása beruházások soron rendelkezésre álló összegből történő átcsoportosítás nyújt fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt.	7 860	
<i>önként vállalt feladat</i>		7 860
32. Torony szálló kialakítása		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-7 860
Tekintettel arra, hogy a Karancs Bányász út felújítása elektronikus építési napló vezetését teszi szükségessé, ezért a dologi kiadásokat a napló rendszerhasználati díjával (7 860 Ft-tal) szükséges megemelni, melyre a Torony szálló kialakítása beruházások soron rendelkezésre álló összegből történő átcsoportosítás nyújt fedezetet, melynek előirányzati rendezése miatt.	-7 860	
<i>önként vállalt feladat</i>		-7 860
71. Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		13 957 300
A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt.	13 957 300	
<i>kötelező feladat</i>		13 957 300
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 957 300
A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat rendezése miatt.	13 957 300	
<i>kötelező feladat</i>		13 957 300

72. *Energiatermelés és tárolás előkészítése*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

82 550 000

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt.

82 550 000

kötelező feladat

82 550 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

82 550 000

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat rendezése miatt.

82 550 000

kötelező feladat

82 550 000

önként vállalt feladat

államigazgatási feladat

73. *Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

137 668 000

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt.

137 668 000

kötelező feladat

137 668 000

Felhalmozási kiadások**Beruházások****216 090 500**

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a várható beruházási jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt.

216 090 500

kötelező feladat

216 090 500

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****137 668 000**

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat rendezése miatt.

137 668 000

kötelező feladat

137 668 000

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**216 090 500**

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat rendezése miatt.

216 090 500

kötelező feladat

216 090 500

74. Kercseg lapos felé vezető út felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt.

1 143 000

kötelező feladat

1 143 000

Felhalmozási kiadások

Felújítások

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a várható felújítási jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt.

11 430 000

kötelező feladat

11 430 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat rendezése miatt.

1 143 000

kötelező feladat

1 143 000

	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 430 000
	A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat rendezése miatt.	11 430 000
	<i>kötelező feladat</i>	11 430 000
75.	Öblösüveggyári Sportcentrum kialakítása	
	Költségvetési kiadások	
	Működési kiadások	
	Dologi kiadások	33 020 000
	A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt.	33 020 000
	<i>kötelező feladat</i>	33 020 000
	Felhalmozási kiadások	
	Beruházások	133 096 000
	A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a várható beruházási jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt.	133 096 000
	<i>kötelező feladat</i>	133 096 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

33 020 000

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat rendezése miatt.

33 020 000

kötelező feladat

33 020 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

133 096 000

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat rendezése miatt.

133 096 000

kötelező feladat

133 096 000

76. Jégcsarnok építése

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

27 940 000

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt.

27 940 000

kötelező feladat

27 940 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

27 940 000

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat rendezése miatt.

27 940 000

kötelező feladat

27 940 000

77. Ipartudományi kalandpark kialakítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

127 571 500

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt.

127 571 500

kötelező feladat

127 571 500

Felhalmozási kiadások

Beruházások

61 404 500

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a várható beruházási jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt.

61 404 500

kötelező feladat

61 404 500

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

127 571 500

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat rendezése miatt.

127 571 500

kötelező feladat

127 571 500

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

61 404 500

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat rendezése miatt.

61 404 500

kötelező feladat

61 404 500

78. Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

58 115 200

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt.

58 115 200

kötelező feladat

58 115 200

Felhalmozási kiadások**Beruházások****58 422 000**

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a várható beruházási jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt.

58 422 000

kötelező feladat

58 422 000

Felújítások**12 700 000**

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a várható felújítási jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt.

12 700 000

kötelező feladat

12 700 000

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****58 115 200**

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat rendezése miatt.

58 115 200

kötelező feladat

58 115 200

Felhalmozási bevételek**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****71 122 000**

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat rendezése miatt.

71 122 000

kötelező feladat

71 122 000

79. Városház központ rehabilitációja

Költségvetési kiadások**Működési kiadások****Dologi kiadások****24 892 000**

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése miatt.

24 892 000

kötelező feladat

24 892 000

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****24 892 000**

A Kormány és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. március 21-én együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodásból eredő feladatok tárgyában közzétételre került a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 7. pontjának e) és f) alpontjaival összhangban a Modern Város program előkészítéséhez kapcsolódó 1.000.000.000 Ft támogatásból a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat rendezése miatt.

24 892 000

kötelező feladat

24 892 000

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET							
Önkormányzat							
Költségvetési kiadások							
Működési kiadások							
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 117 694	80 000	26 197 694
				<i>önként vállalt feladat</i>	1 200 000	80 000	1 280 000
				-ebből: SZNÖ műk. támogatása	600 000	80 000	680 000
				<i>önként vállalt feladat</i>	600 000	80 000	680 000
				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	262 446 640	17 963 000	280 409 640
				<i>kötelező feladat</i>	230 108 200	17 168 000	247 276 200
				<i>önként vállalt feladat</i>	32 338 440	795 000	33 133 440
				-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	185 000 000	17 168 000	202 168 000
				<i>kötelező feladat</i>	185 000 000	17 168 000	202 168 000
				Egyéb szervek támogatása	2 750 940	795 000	3 545 940
				<i>önként vállalt feladat</i>	2 750 940	795 000	3 545 940
				Felhalmozási kiadások			
				Beruházások	54 265 641	4 460 452	58 726 093
				<i>kötelező feladat</i>	25 665 641	4 460 452	30 126 093
				Felújítások	215 978 666	2 000 000	217 978 666
				<i>önként vállalt feladat</i>	23 400 000	2 000 000	25 400 000
				Finanszírozási kiadások			

Értékpapírok			
Értékpapírok vásárlása	430 000 000	120 000 000	550 000 000
önként vállalt feladat	430 000 000	120 000 000	550 000 000
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások			
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 398 740 863	169 052 967	2 567 793 830
kötelező feladat	2 398 740 863	169 052 967	2 567 793 830
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 301 476 764	8 369 211	2 309 845 975
kötelező feladat	2 301 476 764	8 369 211	2 309 845 975
Működési célú kiegészítő támogatások	97 264 099	160 683 756	257 947 855
kötelező feladat	97 264 099	160 683 756	257 947 855
Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	-50 000 000	1 704 431 000
kötelező feladat	1 754 431 000	-50 000 000	1 704 431 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	-50 000 000	1 614 121 000
kötelező feladat	1 664 121 000	-50 000 000	1 614 121 000
-ebből: Helyi adók	1 664 021 000	-50 000 000	1 614 021 000
kötelező feladat	1 664 021 000	-50 000 000	1 614 021 000
Felhalmozási bevételek			
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	710 000	4 710 000
önként vállalt feladat	4 000 000	710 000	4 710 000
Finanszírozási bevételek			
Értékpapírok			
Értékpapírok értékesítése	430 000 000	120 000 000	550 000 000
önként vállalt feladat	430 000 000	120 000 000	550 000 000
Városfenntartási és egyéb feladatok			
Költségvetési kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Nem lakás célú helyiségek fenntartása	87 383 712	2 444 698	89 828 410
kötelező feladat	87 383 712	2 444 698	89 828 410
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	21 146 143	7 710 000	28 856 143
kötelező feladat	21 146 143	7 710 000	28 856 143
Fordított ÁFA befizetés	1 436 297	3 636 662	5 072 959
kötelező feladat	1 409 297	3 636 662	5 045 959
-ebből: Idegéri bérlakások bontása		3 636 662	3 636 662
kötelező feladat		3 636 662	3 636 662
Közművelődési feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	239 765 000	3 839 890	243 604 890
önként vállalt feladat	32 835 000	3 839 890	36 674 890
-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	225 965 000	3 839 890	229 804 890
önként vállalt feladat	19 635 000	3 839 890	23 474 890
Sportfeladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	310 000	51 000	361 000
önként vállalt feladat	310 000	51 000	361 000
Dologi kiadások	6 570 000	-1 121 000	5 449 000
önként vállalt feladat	6 570 000	-1 121 000	5 449 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	41 235 000	270 000	41 505 000

	<i>önként vállalt feladat</i>	41 235 000	270 000	41 505 000
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	12 620 000	270 000	12 890 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	12 620 000	270 000	12 890 000
<i>Civil feladatok</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
	Dologi kiadások	1 660 000	-250 000	1 410 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 660 000	-250 000	1 410 000
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 340 000	250 000	2 590 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 340 000	250 000	2 590 000
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	2 040 000	250 000	2 290 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 040 000	250 000	2 290 000
<i>Ifjúsági feladatok</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
	Személyi juttatások	195 000	21 000	216 000
	<i>kötelező feladat</i>		21 000	21 000
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	78 000	3 000	81 000
	<i>kötelező feladat</i>		3 000	3 000
	Dologi kiadások	2 102 000	-407 000	1 695 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 102 000	-407 000	1 695 000
<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	690 872 862	10 165 173	701 038 035
	<i>kötelező feladat</i>	690 622 862	10 165 173	700 788 035
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	7 391 285	1 795 962	9 187 247
	<i>kötelező feladat</i>	7 391 285	1 795 962	9 187 247
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	59 702 957	7 932 544	67 635 501
	<i>kötelező feladat</i>	59 702 957	7 932 544	67 635 501
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	3 027 175	436 667	3 463 842
	<i>kötelező feladat</i>	3 027 175	436 667	3 463 842
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	261 393 968	2 922 163	264 316 131
	<i>kötelező feladat</i>	230 120 068	2 922 163	233 042 231
-ebből:	Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	73 942 000	2 922 163	76 864 163
	<i>kötelező feladat</i>	73 942 000	2 922 163	76 864 163
<i>Általános tartalék</i>		13 915 000	-2 247 210	11 667 790
	<i>önként vállalt feladat</i>	13 915 000	-2 247 210	11 667 790
<i>Céltartalékok</i>				
	Működési célú tartalékok	106 398 142	56 391 537	162 789 679
	<i>kötelező feladat</i>	59 302 935	14 810 192	74 113 127
	<i>önként vállalt feladat</i>	47 095 207	41 581 345	88 676 552
	Rászoruló gyermekek étkeztetése	19 016 416	-13 488 689	5 527 727
	<i>kötelező feladat</i>	19 016 416	-13 488 689	5 527 727

Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	20 185 627	34 136 000	54 321 627
<i>kötelező feladat</i>	<i>20 185 627</i>	<i>34 136 000</i>	<i>54 321 627</i>
Egyéb működési céltartalék	36 479 275	41 581 345	78 060 620
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>36 479 275</i>	<i>41 581 345</i>	<i>78 060 620</i>
Intézményi működési tartalék	18 663 383	-5 837 119	12 826 264
<i>kötelező feladat</i>	<i>18 663 383</i>	<i>-5 837 119</i>	<i>12 826 264</i>
Felhalmozási célú tartalékok	260 079 446	-9 000 000	251 079 446
<i>kötelező feladat</i>	<i>109 881 720</i>	<i>-7 000 000</i>	<i>102 881 720</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>150 197 726</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>148 197 726</i>
Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása	3 306 000	-2 000 000	1 306 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 306 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>1 306 000</i>
21-es út négy nyomosításának előlege	7 000 000	-7 000 000	
<i>kötelező feladat</i>	<i>7 000 000</i>	<i>-7 000 000</i>	
Karancs és Bányász út felújítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	67 919 513	7 860	67 927 373
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>67 919 513</i>	<i>7 860</i>	<i>67 927 373</i>
Torony szálló kialakítása			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	21 400 242	-7 860	21 392 382
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>21 400 242</i>	<i>-7 860</i>	<i>21 392 382</i>
Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		13 957 300	13 957 300
<i>kötelező feladat</i>		<i>13 957 300</i>	<i>13 957 300</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 957 300	13 957 300
<i>kötelező feladat</i>		<i>13 957 300</i>	<i>13 957 300</i>
Energiatermelés és tárolás előkészítése			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		82 550 000	82 550 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>82 550 000</i>	<i>82 550 000</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		82 550 000	82 550 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>82 550 000</i>	<i>82 550 000</i>
Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások		137 668 000	137 668 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>137 668 000</i>	<i>137 668 000</i>
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		216 090 500	216 090 500
<i>kötelező feladat</i>		<i>216 090 500</i>	<i>216 090 500</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	137 668 000	137 668 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>137 668 000</i>	<i>137 668 000</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	216 090 500	216 090 500
<i>kötelező feladat</i>	<i>216 090 500</i>	<i>216 090 500</i>
Kercseg lapos felé vezető út felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások	1 143 000	1 143 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 143 000</i>	<i>1 143 000</i>
Felhalmozási kiadások		
Felújítások	11 430 000	11 430 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>11 430 000</i>	<i>11 430 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 143 000	1 143 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 143 000</i>	<i>1 143 000</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 430 000	11 430 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>11 430 000</i>	<i>11 430 000</i>
Öblösüveggyári Sportcentrum kialakítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások	33 020 000	33 020 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>33 020 000</i>	<i>33 020 000</i>
Felhalmozási kiadások		
Beruházások	133 096 000	133 096 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>133 096 000</i>	<i>133 096 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 020 000	33 020 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>33 020 000</i>	<i>33 020 000</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	133 096 000	133 096 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>133 096 000</i>	<i>133 096 000</i>
Jégcsarnok építése		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások	27 940 000	27 940 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>27 940 000</i>	<i>27 940 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 940 000	27 940 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>27 940 000</i>	<i>27 940 000</i>
Ipartudományi kalandpark kialakítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások	127 571 500	127 571 500
<i>kötelező feladat</i>	<i>127 571 500</i>	<i>127 571 500</i>
Felhalmozási kiadások		

Beruházások	61 404 500	61 404 500
<i>kötelező feladat</i>	<i>61 404 500</i>	<i>61 404 500</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	127 571 500	127 571 500
<i>kötelező feladat</i>	<i>127 571 500</i>	<i>127 571 500</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 404 500	61 404 500
<i>kötelező feladat</i>	<i>61 404 500</i>	<i>61 404 500</i>
<i>Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése</i>		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások	58 115 200	58 115 200
<i>kötelező feladat</i>	<i>58 115 200</i>	<i>58 115 200</i>
Felhalmozási kiadások		
Beruházások	58 422 000	58 422 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>58 422 000</i>	<i>58 422 000</i>
Felújítások	12 700 000	12 700 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>12 700 000</i>	<i>12 700 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 115 200	58 115 200
<i>kötelező feladat</i>	<i>58 115 200</i>	<i>58 115 200</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 122 000	71 122 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>71 122 000</i>	<i>71 122 000</i>
<i>Városcsözpont rehabilitációja</i>		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások	24 892 000	24 892 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>24 892 000</i>	<i>24 892 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 892 000	24 892 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>24 892 000</i>	<i>24 892 000</i>

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

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

A Karancs és Bányász út felújítására 2017. május 24-én kötöttünk szerződést a szerződéskötéstől számított 360 napos teljesítési határidővel. A szennyvízcsatorna hálózatra rákötött ingatlanok nyilvántartásának pontosítása, helyszíni felmérések és egyeztetések során kiderült, hogy a kiviteli tervben szereplő szennyvíz bekötő vezetéseken túl további (5db) bekötővezeték megépítése szükséges.

EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Férfi átmeneti szálló korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges önerő és eszközbeszerzés. EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Családok átmeneti otthona korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges önerő és eszközbeszerzés.

A Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2017-2018. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatása 181/2017. (IX.26.) határozat alapján.

Fentiek érintik a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2017" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015 – 2017. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a „2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette az „Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei, kiadásai” című, a Rendelet 10/8. sz., 10/17. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek” című, a Rendelet 11. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2017. október hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat		4. Közművelődési feladatok	11.Általános tartalék
		8. Mük.c. pe. át. áll. házt. belülré SZNÖ működési támogatása (önként vállalt feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Salgótarjáni Közművelődési Momprofit Kft mük. Tám. (önként vállalt feladat)	
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület	I. Aranyfülemüle Nótaénekes verseny megrendezésének költségeinek támogatása (műsorszolgáltatás, útiköltség, díjak serlegek, élelmiszer, vendéglátási díj, nyomda és postaköltség)		250 000		-250 000
Építők Kc	Az egyesület által a Bozsik program keretében működtetett pálya üzemeltetési költségek (fűtés, vízdíj, áram, pályagondozás öltöző karbantartás) támogatása		200 000		-200 000
Építők Kc	Somlyói Kavalkád napok költségeinek támogatása. (reprezentációs költség, élelmiszer, üzemanyag ktg, fellépői díj, bérleti díj.)		100 000		-100 000
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft	Tisztelgés a Szent Korona előtt rendezvény költségeinek támogatása (műsorszolgáltatás, útiköltség, virágdekoráció,biztonsági szolgálat, dekoráció, kordon , illemhelyiségbérlet, feliratozott póló, jogdíj, technikai bérleti			1 372 210	-1 372 210

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2017. október hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat		4. Közművelődési feladatok	11.Általános tartalék
		8. Mük.c. pe. át. áll. házt. belülré SZNÖ működési támogatása (önként vállalt feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Salgótarjáni Közművelődési Momprofit Kft mük. Tám. (önként vállalt feladat)	
	díj, koronaörzés)				
Medalion TSE	Országos Bajnokságra felkészülés ktgeinek támogatása (utazási ktg, felkészítők díja, szállás ktg, fellépő ruha, cipő, bérleti díj)		220 000		-220 000
Nógrád Megyei Polgári Védelmi, Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület	Palóc mentőcsoport ktgeinek támogatása (utazási ktg, felszerelés, üzemanyag ktg)		25 000		-25 000
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	„Besztercei Vigasság” költségeinek támogatása (együttes tiszteletdíja, kommunikációs költségek, útiköltség, reklám, étkezési költség, bérletdíj, élelmiszer)	80 000			-80 000
Összesen		80 000	795 000	1 372 210	-2 247 210

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2017. október hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		6. Civil feladatok	
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Civil Hónap megrendezésének támogatása (étkezési költség, reprezentációs költség, fellépők díjazása, eszköz bérlés, terembérlet)	-200 000	200 000
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Vásártéri Vásár megrendezésének támogatása	-50 000	50 000
ÖSSZESEN		-250 000	250 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2017. október hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		4. Közművelődési feladatok		5. Sport feladatok	
		10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	1. Személyi juttatás (önként)	3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
		St-i Közműv. Nonprofit Kft. Támogatása (önként)			Egyéb szervek támogatása (önként)
Téba Lovas Egyesület	Nógrád Megyei Bajnokság Díjugrató Döntő támogatása (étkezési költség, reprezentációs költség)			- 120 000	120 000
Nets Point Tenisz és Szabadidősport Egyesület	Az egyesület által 2017. szeptember 2-án megrendezendő "Takács Tamás TAKI" tenisz emlékverseny rendezvény költséginek támogatása (reprezentációs ktgl, plakát, meghívó nyomtatása, sporteszköz vásárlása, étkezési ktg., eszközbérlés, karszalagok beszerzése)			- 100 000	100 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2017. október hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		4. Közművelődési feladatok		5. Sport feladatok	
		10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	1. Személyi juttatás (önként)	3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
		St-i Közműv. Nonprofit Kft. Támogatása (önként)			Egyéb szervek támogatása (önként)
Zenit Sportegyesület	A Szlovákiában megrendezésre kerülő hegyifutó világbajnokságon, valamint a Dániában megrendezésre kerülő Senior Atlétikai Európa Bajnokságon való részvétel támogatása (sportfelszerelés, útiköltség, szállás költség)			- 50 000	50 000
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Félix Boksz Gála megrendezési költségeinek támogatása	800 000		- 800 000	
Rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs költségek kifizetéséhez előirányzat rendezés			51 000	- 51 000	
Ö S S Z E S E N		800 000	51 000	- 1 121 000	270 000

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2017. október hónap**

forint

Szervezet	Cél	4. Közművelődési feladatok	7. Ifjúsági Feladatok		
		10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	1. Személyi juttatás	2. Munkaadót terhelő járulékok	3. Dologi
		St-i Közműv. Nonprofit Kft. Támogatása			
		önként	kötelező	kötelező	önként
Kábítószer ellenes világnap reprezentációs költségeinek kifizetéséhez személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék előirányzat rendezés			21 000	3 000	-24 000
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	A Tanévnyitó Fesztivál keretében megrendezett esti futás költségeinek támogatása	83.000			-83.000
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	Salgótarján Város 95 éves évfordulója kapcsán megrendezésre kerülő ifjúsági programok támogatása	300.000			-300.000
Összesen		383 000	21 000	3 000	-407 000

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2017. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Aknász út NA 80 ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	6.775.221	2017.03.16.- 2017.03.25.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Radnóti út NA 100 ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	8.107.455	2017.05.10.- 2017.05.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Újakna út NA 80, NA 100 ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.	7.840.933	2017.03.24.- 2017.04.15.	Salgótarján
Bérelti szerződés módosítás 220/2017.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	78.671.480	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 234/2017.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	72.394.000	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 246/2017.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit	74.355.118	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2017. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
		Kft.			
Közszolgáltatási szerződés módosítás 102-1/2017.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	130.000.000	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 8269-1/2017.	Hulladéklerakók 2017.évi rekultivációs utógondozási feladatai	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	3.937.008	2017.01.01.- 2017.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Nagymező út- Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése	Horuczi 97 Kft 3334 Szajla, Kertész út 25.	24.953.720	2017.03.16- 2017.09.15	Salgótarján
Tervezési szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban	Mester Kft 3100 Salgótarján, Pécskő út 40.	6.000.000	2017.01.13- 2017.04.28.	Salgótarján Ady Endre út 2. 1244 hrsz.
Tervezési szerződés	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	Solar Solution Management Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gy. út 49-51.	7.900.000	2017. 03.09.- 2017.04.21.	3100 Salgótarján, Arany J. út 19/A. hrsz: 3735.
Vállalkozási szerződés 189-9/2017.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	8.544.000	2017.02.01 – 2018.01.31	Salgótarján

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2017. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Kereskedelmi szerződés 189-4/2017	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	18.057.000	2017.01.01 – 2017.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 17 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	34.116.000	folyamatos	Salgótarján
Megbízási szerződés módosítása ikt.sz.: 225-10/2017.	Egyes önkormányzati ingatlanok kezelése	St. MJV Önkormányzata - SALGÓ VAGYON Kft.	68.429.000	2017.01.01 - 2017.12.31	Salgótarján
Együttműködési megállapodás 916-55/2016.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr- főkapitányság	11.000.000	2017.01.01- 2017.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban - Üzleti terv elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Novohrad- Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	7.900.000	2017.04.20.- 2017.08.25.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban - Marketing terv elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Novohrad- Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	7.900.000	2017.04.20.- 2017.08.25.	Salgótarján

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2017. év**

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megbízási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban - Projektmenedzsment ellátása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	7.660.000	2017.01.02.- 2018.12.31	Salgótarján
Megbízási szerződés	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés kialakítása Salgótarjánban projekt előkészítéséhez szükséges műszaki szakértői szolgáltatás	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a QuickFish Kft.	5.350.000	2017.05.04.- 2018.04.09	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Védőnői-, fogászati és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren kivitelezési munkálatok	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Reverest Place Kft.	41.797.936	2017.07.07- 2017.12.04	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Beszterce Multifunkciós Centrum kialakítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Nógrád "kas" Kft.	62.995.000	2017.07.31.- 2017.02.28.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján MJV Energia és Klíma Akciótervének elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a T-Systems Magyarország Zrt.	5.430.000	2017.04.25.- 2018.03.31.	Salgótarján

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

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. október 26-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. október 13



Egyed Andrásné
irodavezető