

JAVASLAT

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
2017. évi költségvetésről szóló
38/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete módosítására**

Salgótarján, 2018. január 19.

Előterjesztő:



Zsolt Fekete
Fekete Zsolt
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2018. (...) 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	14.928.476.586 forintban
b) bevételi főösszegét	8.703.908.349 forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	6.224.568.237 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	12.291.881.340 forintban
b) bevételeit	12.245.370.726 forintban

állapítja meg.”

2.§

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

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

1. működési szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	677.043.978 forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	2.500.000.000 forint

2. felhalmozási szektorában

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból	2.864.418.399 forint
b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból	183.105.860 forint

összegeben határozza meg.”

3. §

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

„6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 7.047.614 forintot** különít el.

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

működési célú céltartalékként 87.804.996 forintot

felhalmozási célú céltartalékként 271.058.355 forintot
különít el az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

4.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

- a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,
- b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,
- c. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 10/1. melléklete helyébe a 6/1. melléklet,
- f. 10/2. melléklete helyébe a 6/2. melléklet,
- g. 10/3. melléklete helyébe a 6/3. melléklet
- h. 10/4. melléklete helyébe a 6/4. melléklet,
- i. 10/5. melléklete helyébe a 6/5. melléklet,
- j. 10/6. melléklete helyébe a 6/6. melléklet
- k. 10/7. melléklete helyébe a 6/7. melléklet,
- l. 10/8. melléklete helyébe a 6/8. melléklet,
- m. 10/9. melléklete helyébe a 6/9. melléklet
- n. 10/10. melléklete helyébe a 6/10. melléklet,
- o. 10/11. melléklete helyébe a 6/11. melléklet,
- p. 10/12. melléklete helyébe a 6/12. melléklet
- q. 10/13. melléklete helyébe a 6/13. melléklet,
- r. 10/14. melléklete helyébe a 6/14. melléklet,
- s. 10/15. melléklete helyébe a 6/15. melléklet
- t. 10/16. melléklete helyébe a 6/16. melléklet,
- u. 10/17. melléklete helyébe a 6/17. melléklet,
- v. 10/18. melléklete helyébe a 6/18. melléklet
- w. 10/19. melléklete helyébe a 6/19. melléklet,
- x. 10/20. melléklete helyébe a 6/20. melléklet,
- y. 10/21. melléklete helyébe a 6/21. melléklet,
- z. 10/22. melléklete helyébe a 6/22. melléklet
- aa. 10/23. melléklete helyébe a 6/23. melléklet,
- bb. 10/24. melléklete helyébe a 6/24. melléklet,
- cc. 10/25. melléklete helyébe a 6/25. melléklet
- dd. 10/26. melléklete helyébe a 6/26. melléklet,
- ee. 10/27. melléklete helyébe a 6/27. melléklet,
- ff. 10/28. melléklete helyébe a 6/28. melléklet
- gg. 10/29. melléklete helyébe a 6/19. melléklet,
- hh. 10/30. melléklete helyébe a 6/30. melléklet,
- ii. 10/31. melléklete helyébe a 6/31. melléklet,
- jj. 10/32. melléklete helyébe a 6/32. melléklet
- kk. 10/33. melléklete helyébe a 6/33. melléklet,
- ll. 10/34. melléklete helyébe a 6/34. melléklet,
- mm. 10/35. melléklete helyébe a 6/35. melléklet

nn. 10/36. melléklete helyébe a 6/36. melléklet,
lép.

5.§

E rendelet 2018. január 31-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					41 720 194
			<i>kötelező feladat</i>					41 720 194
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					9 759 989
			<i>kötelező feladat</i>					9 759 989
		3	Dologi kiadások					17 660 962
			<i>kötelező feladat</i>					17 660 962
2	Költségvetési bevételek							
2.1	Működési bevételek							
		8	Intézményi működési bevételek					11 434 675
			<i>kötelező feladat</i>					11 434 675
3	Önkormányzati támogatás							
			<i>kötelező feladat</i>					60 534 013
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					17 825 000
			<i>kötelező feladat</i>					17 825 000
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					4 217 410
			<i>kötelező feladat</i>					4 217 410
		3	Dologi kiadások					178 226 937
			<i>kötelező feladat</i>					178 226 937
			-ebből: élelmezési kiadás					109 538 865
			<i>kötelező feladat</i>					109 538 865
2	Költségvetési bevételek							
2.1	Működési bevételek							
		8	Intézményi működési bevételek					16 149 489
			<i>kötelező feladat</i>					16 149 489
3	Önkormányzati támogatás							
			<i>kötelező feladat</i>					174 732 574
1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)							
1	Költségvetési kiadások							
1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					5 255 687
			<i>kötelező feladat</i>					5 255 687
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					921 987
			<i>kötelező feladat</i>					921 987
		3	Dologi kiadások					20 805 014
			<i>kötelező feladat</i>					20 805 014
2	Költségvetési bevételek							
2.1	Működési bevételek							
		8	Intézményi működési bevételek					2 678
			<i>kötelező feladat</i>					2 678

1.4			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornay Béla Múzeum működtetése)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	10 300 551
			<i>kötelező feladat</i>	<i>10 300 551</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 447 593
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 447 593</i>
1.2			Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	135 964
			<i>kötelező feladat</i>	<i>135 964</i>
		5	Felújítások	1 493 561
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 493 561</i>
3			Önkormányzati támogatás	36 005 594
			<i>kötelező feladat</i>	<i>36 005 594</i>
1.6			<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	418 905 248
			<i>kötelező feladat</i>	<i>418 905 248</i>
			-ebből: élelmezési kiadás	381 412 652
			<i>kötelező feladat</i>	<i>381 412 652</i>
2			Költségvetési bevételek	
2.1			Működési bevételek	
		8	Intézményi működési bevételek	122 530 817
			<i>kötelező feladat</i>	<i>122 530 817</i>
3			Önkormányzati támogatás	274 144 351
			<i>kötelező feladat</i>	<i>274 144 351</i>
2			<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	497 228 800
			<i>kötelező feladat</i>	<i>497 228 800</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123 799 581
			<i>kötelező feladat</i>	<i>123 799 581</i>
3			Önkormányzati támogatás	635 301 881
			<i>kötelező feladat</i>	<i>635 301 881</i>
3			<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	76 369 426
			<i>kötelező feladat</i>	<i>76 369 426</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 667 819
			<i>kötelező feladat</i>	<i>17 667 819</i>
		3	Dologi kiadások	59 662 002
			<i>kötelező feladat</i>	<i>59 662 002</i>
1.2			Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	61 061 422
			<i>kötelező feladat</i>	<i>61 061 422</i>
2			Költségvetési bevételek	
2.1			Működési bevételek	

5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 979 500
		<i>kötelező feladat</i>	<i>6 979 500</i>
8		Intézményi működési bevételek	2 518 719
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 518 719</i>
2.2		Felhalmozási bevételek	
21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről	109 802
		<i>kötelező feladat</i>	<i>109 802</i>
3		Önkormányzati támogatás	205 071 869
		<i>kötelező feladat</i>	<i>205 071 869</i>
4		Dornyay Béla Múzeum	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	62 991 331
		<i>kötelező feladat</i>	<i>62 991 331</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 482 931
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 482 931</i>
	3	Dologi kiadások	34 078 352
		<i>kötelező feladat</i>	<i>34 078 352</i>
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	16 227 919
		<i>kötelező feladat</i>	<i>16 227 919</i>
3		Önkormányzati támogatás	113 585 637
		<i>kötelező feladat</i>	<i>113 585 637</i>
5		Csarnok- és Piacigazgatóság	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	36 495 395
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>36 495 395</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 307 485
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 307 485</i>
	3	Dologi kiadások	71 057 463
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>71 057 463</i>
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	116 660
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>116 660</i>
3		Önkormányzati támogatás	682 975
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>682 975</i>
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		Polgármesteri Hivatal	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	509 338 699
		<i>kötelező feladat</i>	<i>373 466 619</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>54 505 429</i>
		<i>államigazgatási feladat</i>	<i>81 366 651</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	120 607 124
		<i>kötelező feladat</i>	<i>88 481 561</i>
		<i>államigazgatási feladat</i>	<i>19 276 523</i>
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 383 227
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 383 227</i>
	8	Intézményi működési bevételek	15 845 148
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 845 148</i>

2.2			Felhalmozási bevételek		
	9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 362 205
			<i>kötelező feladat</i>		2 362 205
3			Önkormányzati támogatás		670 485 404
			<i>kötelező feladat</i>		498 935 906
			<i>államigazgatási feladat</i>		101 855 840
4			<i>Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		248 269
			<i>önként vállalt feladat</i>		248 269
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		56 010
			<i>önként vállalt feladat</i>		56 010
	3		Önkormányzati támogatás		157
			<i>önként vállalt feladat</i>		157
6			<i>Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		1 598 222
			<i>önként vállalt feladat</i>		1 598 222
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		358 665
			<i>önként vállalt feladat</i>		358 665
	3		Önkormányzati támogatás		-243
			<i>önként vállalt feladat</i>		-243
7			<i>Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		935 901
			<i>önként vállalt feladat</i>		935 901
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		212 184
			<i>önként vállalt feladat</i>		212 184
16			<i>Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)</i>		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		2 881 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		2 881 000
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		633 820
			<i>önként vállalt feladat</i>		633 820
	3		Önkormányzati támogatás		3 514 820
			<i>önként vállalt feladat</i>		3 514 820
			III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1			Önkormányzat		
	1		Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		79 190 160
			<i>kötelező feladat</i>		58 966 579
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		18 936 710
			<i>kötelező feladat</i>		12 832 441
		3	Dologi kiadások		92 331 485
			<i>kötelező feladat</i>		58 949 485
			<i>önként vállalt feladat</i>		33 382 000
			-ebből: kamatkiadások		24 253 500
			<i>kötelező feladat</i>		24 253 500
			hitelkezelési költség		5 000 000
			<i>kötelező feladat</i>		5 000 000
	5		Elvonások és befizetések		127 854 553
			<i>kötelező feladat</i>		127 854 553

10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	282 192 908
		<i>önként vállalt feladat</i>	34 916 708
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	5 329 208
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 329 208
1.2		Felhalmozási kiadások	
4		Beruházások	79 589 757
		<i>kötelező feladat</i>	46 092 449
5		Felújítások	235 887 997
		<i>kötelező feladat</i>	210 487 997
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
1		Működési célú költségvetési támogatások	
1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 610 647 110
		<i>kötelező feladat</i>	2 610 647 110
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 341 163 599
		<i>kötelező feladat</i>	2 341 163 599
		Működési célú kiegészítő támogatások	269 483 511
		<i>kötelező feladat</i>	269 483 511
5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	111 522 346
		<i>kötelező feladat</i>	95 747 346
17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	1 551 253 075
		<i>kötelező feladat</i>	1 551 253 075
		-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	24 253 075
		<i>kötelező feladat</i>	24 253 075
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
1		Költségvetési kiadások	
16		Központi kezelésű előirányzatok	
1		Helyi utak, hidak fenntartása	16 899 617
		<i>kötelező feladat</i>	16 899 617
2		Kerékpárutak karbantartása	1 023 800
		<i>kötelező feladat</i>	1 023 800
8		Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	1 550 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 550 000
9		Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	483 023
		<i>önként vállalt feladat</i>	483 023
17		ÁFA befizetés	37 325 000
		<i>kötelező feladat</i>	37 325 000
24		Fordított ÁFA befizetés	5 142 959
		<i>kötelező feladat</i>	5 115 959
		-ebből: Forgalomtechnikai eszközök beszerzése	84 040
		<i>kötelező feladat</i>	84 040
35		Telefonfülke üzemeltetési díj	245 577
		<i>önként vállalt feladat</i>	245 577
4		Közművelődési feladatok	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	50 000
		<i>kötelező feladat</i>	50 000

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	30 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>30 000</i>
	3	Dologi kiadások	1 050 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 050 000</i>
5		<i>Sportfeladatok</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	561 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>561 000</i>
		3 Dologi kiadások	5 566 460
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 566 460</i>
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	42 867 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>42 867 000</i>
		-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása	8 785 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 785 000</i>
		Strandépítők Kézilabda Klub támogatása	10 700 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 700 000</i>
		Egyéb szervek támogatása	13 282 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>13 282 000</i>
6		<i>Civil feladatok</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	160 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>160 000</i>
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 840 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 840 000</i>
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	3 360 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 360 000</i>
		Alapítványok támogatása	480 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>480 000</i>
8		<i>Kitüntető címek, díjak</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	1 770 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 770 000</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	930 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>930 000</i>
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	7 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>7 000</i>
		3 Dologi kiadások	3 565 356
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 292 316</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 273 040</i>
		8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	730 818 722
		<i>kötelező feladat</i>	<i>730 568 722</i>
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>250 000</i>
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	70 224 869
		<i>kötelező feladat</i>	<i>70 224 869</i>

		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	43 927 408
		<i>kötelező feladat</i>	43 927 408
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	10 912 449
		<i>kötelező feladat</i>	10 912 449
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	92 274 209
		<i>kötelező feladat</i>	92 274 209
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	4 773 854
		<i>kötelező feladat</i>	4 773 854
		A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás	45 433 630
		<i>kötelező feladat</i>	45 433 630
		Szociális Munka Napja támogatása	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	267 691 131
		<i>önként vállalt feladat</i>	31 648 900
		-ebből: Szociális Munka Napja támogatása	375 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	375 000
11		Általános tartalék	7 047 614
		<i>önként vállalt feladat</i>	7 047 614
12		Céltartalékok	
2		Működési célú tartalékok	87 804 996
		<i>kötelező feladat</i>	68 611 148
		<i>önként vállalt feladat</i>	19 193 848
2		Rászoruló gyermekek étkeztetése	1 444 513
		<i>kötelező feladat</i>	1 444 513
6		Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	59 521 862
		<i>kötelező feladat</i>	59 521 862
7		Egyéb működési céltartalék	11 577 916
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 577 916
10		Felhalmozási célú tartalékok	271 058 355
		<i>kötelező feladat</i>	144 194 781
		<i>önként vállalt feladat</i>	126 863 574
1		Projektek előkészítése	
		<i>önként vállalt feladat</i>	
5		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	78 817 261
		<i>kötelező feladat</i>	78 817 261

	7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	31 473 929
			<i>kötelező feladat</i>	31 473 929
13			Szociális támogatások	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 598 000
			<i>kötelező feladat</i>	96 098 000
			ebből: Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	2 498 255
			<i>kötelező feladat</i>	2 498 255
			Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	35 001 745
			<i>kötelező feladat</i>	35 001 745
			Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	21 598 000
			<i>kötelező feladat</i>	21 598 000
14			Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	5 733 542
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 733 542
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		8	Intézményi működési bevételek	227 542
			<i>önként vállalt feladat</i>	227 542
15			Karancs és Bányász út felújítása	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	67 958 617
			<i>önként vállalt feladat</i>	67 958 617
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		8	Intézményi működési bevételek	31 244
			<i>önként vállalt feladat</i>	31 244
16			Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	10 241 846
			<i>önként vállalt feladat</i>	10 241 846
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		8	Intézményi működési bevételek	155 846
			<i>önként vállalt feladat</i>	155 846
17			Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	8 079 102
			<i>önként vállalt feladat</i>	8 079 102
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		8	Intézményi működési bevételek	18 755
			<i>önként vállalt feladat</i>	18 755

18			<i>Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-STI-2016-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	66 246 696
			<i>önként vállalt feladat</i>	66 246 696
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		8	Intézményi működési bevételek	17 666
			<i>önként vállalt feladat</i>	17 666
19			<i>Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2016-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	1 594 940
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 594 940
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		8	Intézményi működési bevételek	42 940
			<i>önként vállalt feladat</i>	42 940
20			<i>Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-STI-2016-00002)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	28 505 047
			<i>önként vállalt feladat</i>	28 505 047
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		8	Intézményi működési bevételek	53 356
			<i>önként vállalt feladat</i>	53 356
21			<i>Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-STI-2016-00003)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	23 469 569
			<i>önként vállalt feladat</i>	23 469 569
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	82 228 782
			<i>önként vállalt feladat</i>	82 228 782
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		8	Intézményi működési bevételek	52 258
			<i>önként vállalt feladat</i>	52 258
23			<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-STI-2016-00001)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	134 577
			<i>önként vállalt feladat</i>	134 577

2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	8		Intézményi működési bevételek	577	
			<i>önként vállalt feladat</i>		577
24			<i>Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	4 048 479	
			<i>önként vállalt feladat</i>		4 048 479
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	8		Intézményi működési bevételek	50 479	
			<i>önként vállalt feladat</i>		50 479
25			<i>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	2 849 764	
			<i>önként vállalt feladat</i>		2 849 764
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			<i>önként vállalt feladat</i>		
	8		Intézményi működési bevételek	47 764	
			<i>önként vállalt feladat</i>		47 764
26			<i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	2 576 817	
			<i>önként vállalt feladat</i>		2 576 817
1.2			Felhalmozási kiadások		
	4		Beruházások	60 378 420	
			<i>önként vállalt feladat</i>		60 378 420
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	8		Intézményi működési bevételek	28 439	
			<i>önként vállalt feladat</i>		28 439
2.2			Felhalmozási bevételek		
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 999 420	
			<i>önként vállalt feladat</i>		15 999 420
27			<i>Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)</i>		
1			Költségvetési kiadások		
1.1	1		Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	10 249 084	
			<i>önként vállalt feladat</i>		10 249 084
2			Költségvetési bevételek		
2.1			Működési bevételek		
	8		Intézményi működési bevételek	48 084	
			<i>önként vállalt feladat</i>		48 084

28					<i>Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)</i>	
	1				Költségvetési kiadások	
	1.1	1			Működési kiadások	
			3		Dologi kiadások	16 584 325
					<i>önként vállalt feladat</i>	16 584 325
	2				Költségvetési bevételek	
	2.1				Működési bevételek	
		1			Működési célú támogatások	
		8			Intézményi működési bevételek	219 325
					<i>önként vállalt feladat</i>	219 325
29					<i>Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)</i>	
	1				Költségvetési kiadások	
	1.1	1			Működési kiadások	
			3		Dologi kiadások	
					<i>önként vállalt feladat</i>	
					fordított ÁFA befizetés	
					<i>önként vállalt feladat</i>	
	1.2				Felhalmozási kiadások	
		5			Felújítások	
					<i>önként vállalt feladat</i>	
	2				Költségvetési bevételek	
	2.1				Működési bevételek	
		5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
					<i>önként vállalt feladat</i>	
		8			Intézményi működési bevételek	
					<i>önként vállalt feladat</i>	
	2.2				Felhalmozási bevételek	
		20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
					<i>önként vállalt feladat</i>	
30					<i>Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)</i>	
	1				Költségvetési kiadások	
	1.1	1			Működési kiadások	
			3		Dologi kiadások	62 544 318
					<i>önként vállalt feladat</i>	62 544 318
	2				Költségvetési bevételek	
	2.1				Működési bevételek	
		8			Intézményi működési bevételek	6 318
					<i>önként vállalt feladat</i>	6 318
32					<i>Torony szálló kialakítása</i>	
	1				Költségvetési kiadások	
	1.2				Felhalmozási kiadások	
		4			Beruházások	21 382 159
					<i>önként vállalt feladat</i>	21 382 159
35					<i>Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)</i>	
	1				Költségvetési kiadások	
	1.1	1			Működési kiadások	
		1			Személyi juttatások	43 929 000
					<i>önként vállalt feladat</i>	43 929 000
		2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	12 436 180
					<i>önként vállalt feladat</i>	12 436 180

44			<i>Hargita körút, Berzsenyi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	487 006
			<i>önként vállalt feladat</i>	487 006
52			<i>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	361 550
			<i>önként vállalt feladat</i>	361 550
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	2 755 900
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 755 900
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
53			<i>Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	63 500
			<i>önként vállalt feladat</i>	63 500
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	3 175 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 175 000
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
54			<i>Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	2 387 600
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 387 600

1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	5	Felújítások		635 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		635 000
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
55		Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	3	Dologi kiadások		1 257 300
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 257 300
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	5	Felújítások		635 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		635 000
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
56		Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1.)		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	3	Dologi kiadások		290 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		290 000
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		

57			<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
58			<i>Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
59			<i>Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)</i>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	660 400
			<i>önként vállalt feladat</i>	660 400
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	

2.2		Felhalmozási bevételek		
20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
60		<i>Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	3	Dologi kiadások		2 974 861
		<i>önként vállalt feladat</i>		2 974 861
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások		10 033 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		10 033 000
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
2.2		Felhalmozási bevételek		
20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
61		<i>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	3	Dologi kiadások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
2.2		Felhalmozási bevételek		
20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
62		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	3	Dologi kiadások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		

2			Költségvetési bevételek	
2.1			Működési bevételek	
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
2.2			Felhalmozási bevételek	
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
63			Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
1.2			Felhalmozási kiadások	
	5		Felújítások	1 130 300
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 130 300
2			Költségvetési bevételek	
2.1			Működési bevételek	
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
2.2			Felhalmozási bevételek	
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
64			Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		3	Dologi kiadások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
1.2			Felhalmozási kiadások	
	5		Felújítások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
2			Költségvetési bevételek	
2.1			Működési bevételek	
	5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
2.2			Felhalmozási bevételek	
	20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
65			Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)	
1			Költségvetési kiadások	
1.1	1		Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
			<i>önként vállalt feladat</i>	

	3	Dologi kiadások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
66		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	3	Dologi kiadások	762 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>		762 000
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
2.2		Felhalmozási bevételek		
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
67		Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok – Forgách telep (TOP-6.9.1.)		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	3	Dologi kiadások	3 000 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>		3 000 000
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
68		Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		<i>önként vállalt feladat</i>		
	3	Dologi kiadások		
		<i>önként vállalt feladat</i>		

1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások			10 134 600
			<i>önként vállalt feladat</i>		<i>10 134 600</i>
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
			<i>önként vállalt feladat</i>		
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
			<i>önként vállalt feladat</i>		
69		<i>Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		1 Személyi juttatások			
			<i>önként vállalt feladat</i>		
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
			<i>önként vállalt feladat</i>		
		3 Dologi kiadások			
			<i>önként vállalt feladat</i>		
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások			
			<i>önként vállalt feladat</i>		
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
			<i>önként vállalt feladat</i>		
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
			<i>önként vállalt feladat</i>		
73		<i>Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások			175 770 000
			<i>kötelező feladat</i>		<i>175 770 000</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások			177 988 500
			<i>kötelező feladat</i>		<i>177 988 500</i>
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			175 770 000
			<i>kötelező feladat</i>		<i>175 770 000</i>
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			177 988 500
			<i>kötelező feladat</i>		<i>177 988 500</i>
80		<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások			
			<i>kötelező feladat</i>		

1.2	Felhalmozási kiadások	
5	Felújítások	317 500
	<i>kötelező feladat</i>	<i>317 500</i>
2	Költségvetési bevételek	
2.1	Működési bevételek	
5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	<i>kötelező feladat</i>	
2.2	Felhalmozási bevételek	
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	<i>kötelező feladat</i>	

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2017. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1.4				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					135 964
					<i>kötelező feladat</i>					135 964
		5			Felújítások					
			1		Bányászati kiállítóhelyen akadálymentes rámpa kialakítása					1 493 561
					<i>kötelező feladat</i>					1 493 561
	3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			3		Dokumentum beszerzés					48 596 422
					<i>kötelező feladat</i>					48 596 422
	4				Dornyay Béla Múzeum					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			4		"Járászékhely múzeumok szakmai támogatása" II.					4 412 068
					<i>kötelező feladat</i>					4 412 068
	5				Csarnok- és Piacigazgatóság					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					116 660
					<i>önként vállalt feladat</i>					116 660
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			13		Forgalomtechnikai eszközök beszerzése					1 915 960
					<i>kötelező feladat</i>					1 915 960
		5			Felújítások					
			126		St. Úttörők út ivóvízvezeték kiváltás eng.terve					719 963
					<i>kötelező feladat</i>					719 963
			127		St. Örhegy út ivóvízátemelő felújítása					2 413 000
					<i>kötelező feladat</i>					2 413 000
			128		Vizslás, Petőfi út 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					70 104
					<i>kötelező feladat</i>					70 104
			129		Kazár, II.sz.átemelőben ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					337 947
					<i>kötelező feladat</i>					337 947

Felhalmozási kiadások részletezése

21			Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)	
	1	Költségvetési kiadások		
	5	Felújítások		
		1	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	82 228 782
			<i>önként vállalt feladat</i>	82 228 782
26			Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)	
	1	Költségvetési kiadások		
	4	Beruházások		
		1	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése	60 378 420
			<i>önként vállalt feladat</i>	60 378 420
29			Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)	
	1	Költségvetési kiadások		
	5	Felújítások		
		1	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
32			Torony szálló kialakítása	
	1	Költségvetési kiadások		
	4	Beruházások		
		1	Eszközbeszerzések	21 382 159
			<i>önként vállalt feladat</i>	21 382 159
52			Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)	
	1	Költségvetési kiadások		
	5	Felújítások		
		1	Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)	2 755 900
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 755 900
53			Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)	
	1	Költségvetési kiadások		
	5	Felújítások		
		1	Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)	3 175 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	3 175 000
54			Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)	
	1	Költségvetési kiadások		
	4	Beruházások		
		1	Eszközbeszerzések	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	5	Felújítások		
		1	Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)	635 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	635 000
55			Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)	
	1	Költségvetési kiadások		
	4	Beruházások		
		1	Eszközbeszerzések	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
	5	Felújítások		
		1	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	635 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	635 000

Felhalmozási kiadások részletezése

56			Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1.)	
	1		Költségvetési kiadások	
		4	Beruházások	
			1	Eszközbeszerzések
				<i>önként vállalt feladat</i>
57			Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			1	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása
				<i>önként vállalt feladat</i>
58			Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)	
	1		Költségvetési kiadások	
		4	Beruházások	
			1	Rekreációs területek kialakítása
				<i>önként vállalt feladat</i>
59			Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)	
	1		Költségvetési kiadások	
		4	Beruházások	
			1	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése
				<i>önként vállalt feladat</i>
60			Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			1	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése
				<i>önként vállalt feladat</i>
				10 033 000
				<i>10 033 000</i>
61			Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			1	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése
				<i>önként vállalt feladat</i>
62			Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése
				<i>önként vállalt feladat</i>
63			Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			1	Gyermektábor energetikai fejlesztése
				<i>önként vállalt feladat</i>
				1 130 300
				<i>1 130 300</i>
64			Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			1	Salgó úti városrehabilitáció
				<i>önként vállalt feladat</i>
65			Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			1	Forgách telepi városrehabilitáció
				<i>önként vállalt feladat</i>
66			Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)	
	1		Költségvetési kiadások	
		5	Felújítások	
			1	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása
				<i>önként vállalt feladat</i>

Felhalmozási kiadások részletezése

68			Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Sugár út felújítása	10 134 600
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 134 600</i>
69			Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Zemlinszky út felújítása	
			<i>önként vállalt feladat</i>	
73			Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása	
	1		Költségvetési kiadások	
	4		Beruházások	
		1	Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása	177 988 500
			<i>kötelező feladat</i>	<i>177 988 500</i>
80			Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)	
	1		Költségvetési kiadások	
	5		Felújítások	
		1	Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása	317 500
			<i>kötelező feladat</i>	<i>317 500</i>

3/a. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
 „3/a. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2017.

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 037 230 508	6 121 297 729
Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 610 647 110
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 610 647 110
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 341 163 599
Működési célú kiegészítő támogatások		269 483 511
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	744 712 550
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		2 184 800
Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	1 704 431 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 614 121 000
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	1 039 322 269
Felhalmozási bevételek	2 099 709 000	2 032 610 620
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	2 906 323
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	4 710 000
ebből lakások értékesítése	4 000 000	4 710 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		1 551 253 075
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		24 253 075
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	473 631 420
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		109 802
Finanszírozási bevételek	3 298 958 000	6 774 568 237
Előző évi maradvány igénybevétele	3 257 430 000	3 541 462 377
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	677 043 978
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	2 864 418 399
Hitelfelvétel	41 528 000	2 683 105 860
Likvid hitelek felvétele		2 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	183 105 860
Értékpapírok értékesítése		550 000 000
Bevételek összesen	10 435 897 508	14 928 476 586

3/b. melléklet a .../2018. (...) 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	6 555 524 614
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 530 959 503
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 442 001 286
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	346 197 038
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 742 761 179
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	102 598 000
Elvonások és befizetések	71 141 577	127 854 553
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	602 207 000	798 453 342
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	880 806 606
Működési célú tartalékok	85 040 215	94 852 610
Általános tartalék	20 000 000	7 047 614
Céltartalékok	65 040 215	87 804 996
Felhalmozási kiadások	4 949 131 000	5 110 395 885
Beruházások	1 185 709 000	2 110 860 573
Felújítások	3 206 339 000	2 711 780 683
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		10 443 199
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		6 253 075
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	271 058 355
Céltartalékok	557 083 000	271 058 355
Finanszírozási kiadások	114 378 227	3 262 556 087
Hiteltörlesztés	38 417 386	2 636 595 246
Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	136 595 246
Értékpapírok vásárlása		550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	75 960 841
Kiadások összesen	10 435 897 508	14 928 476 586

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

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 610 647 110
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 610 647 110
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 221 606 000	2 295 260 000	2 206 049 388	2 341 163 599
Működési célú kiegészítő támogatások				269 483 511
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz.tér. áh. bel.	59 000 000	51 867 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz.tér.áhk.			20 000 000	20 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 138 000	929 326 000	117 767 000	744 712 550
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	477 000			2 184 800
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	1 039 322 269
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	9 848 341 707
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 958 948 000	4 585 174 000	3 790 583 489	4 530 959 503
Személyi juttatások	1 333 626 000	1 350 499 000	1 364 582 991	1 442 001 286
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	380 898 000	387 937 000	327 689 737	346 197 038
Dologi kiadások	2 244 424 000	2 846 738 000	2 098 310 761	2 742 761 179
Ellátottak pénzbeli juttatása	270 318 000	65 430 000	81 000 000	102 598 000
Elvonások és befizetések	70 000 000	86 000 000	71 141 577	127 854 553
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	34 000 000	51 867 000		
Működési támogatások államháztartáson belülré	599 449 000	572 685 000	602 207 000	798 453 342
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré			20 000 000	20 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré	777 899 000	691 516 000	722 416 000	880 806 606
Működési célú tartalékok	148 422 000	76 899 000	85 040 215	94 852 610
Általános tartalék	20 000 000	10 000 000	20 000 000	7 047 614
Céltartalékok	128 422 000	66 899 000	65 040 215	87 804 996
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	9 681 485 455
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	488 000	2 906 323
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				1 551 253 075
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				24 253 075
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	473 631 420
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	183 105 860
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	435 045 000	120 412 000	41 528 000	183 105 860
Felhalmozási bevételek összesen	1 437 781 000	2 597 659 000	4 909 858 000	5 080 134 879
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	995 931 000	747 954 000	1 185 709 000	2 110 860 573
Felújítások	252 608 000	1 648 814 000	3 206 339 000	2 711 780 683
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	152 991 000	49 979 000		10 443 199
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré	1 813 000			6 253 075
Felhalmozási célú tartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	271 058 355
Céltartalékok	181 939 000	184 696 000	557 083 000	271 058 355
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 328 000	37 225 000	38 417 386	136 595 246
Felhalmozási kiadások	1 597 610 000	2 668 668 000	4 987 548 386	5 246 991 131
Bevételek összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	14 928 476 586
Kiadások összesen	7 956 646 000	9 298 239 000	10 435 897 508	14 928 476 586

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi módosított ei.
	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	545 951 679	436 466 270	378 575 886	509 242 747	429 198 169	499 188 770	561 951 282	1 177 856 892	6 460 672 004	6 460 672 004
Személyi juttatások	108 231 138	116 228 433	115 111 910	115 683 422	117 022 267	114 545 588	113 856 688	112 421 908	114 661 123	127 946 026	155 040 582	131 252 201	1 442 001 286	1 442 001 286
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	26 440 096	26 630 691	26 348 503	29 849 445	34 786 246	36 879 258	346 197 038	346 197 038
Dologi kiadások	172 476 866	156 905 898	152 101 325	252 737 482	149 105 334	173 881 725	131 969 900	162 197 050	115 634 258	205 317 983	212 246 166	858 187 192	2 742 761 179	2 742 761 179
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	18 153 500	5 581 000	102 598 000	102 598 000
Elvonások és befizetések					68 866 278			26 299 327		15 213 818		17 475 130	127 854 553	127 854 553
Működési c. támogatások ÁHB	43 882 000	60 461 000	37 670 679	103 088 178	78 718 621	62 590 407	60 671 202	87 063 571	54 312 785	55 811 945	93 983 788	60 199 166	798 453 342	798 453 342
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	47 741 000	68 282 945	880 806 606	880 806 606
Működési célú tartalékok			1 437 509	3 439 943	9 347 993	6 419 680	1 500 000	18 726 875	6 156 629	36 036 329		11 787 652	94 852 610	94 852 610
Működési célú általános tartalék							1 500 000					5 547 614	7 047 614	7 047 614
Működési célú céltartalék			1 437 509	3 439 943	9 347 993	6 419 680		18 726 875	6 156 629	36 036 329		6 240 038	87 804 996	87 804 996
Felhalmozási kiadások	61 795 916	13 845 918	74 845 443	95 844 785	181 082 361	249 635 681	164 994 144	317 312 775	293 022 550	494 798 665	697 992 134	2 465 225 513	5 110 395 885	5 110 395 885
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	71 959 427	1 682 692 917	2 110 860 573	2 110 860 573
Felújítás		10 333 000	51 437 756	83 378 785	93 163 589	180 332 229	114 923 735	215 375 515	241 687 919	413 627 365	584 714 996	722 805 794	2 711 780 683	2 711 780 683
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		4 650		6 253 075	6 253 075
Felhalmozási célú céltartalékok	61 745 916		2 000 000		63 794 514	36 799 062	3 000 000		2 679 000		41 313 061	59 726 802	271 058 355	271 058 355
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	720 109 802	559 000 000	770 238 815	3 262 556 087	3 262 556 087
Híteltörlesztés	3 699 259		9 604 347		160 000 000	182 604 347	100 000 000	191 734 329	59 604 347	600 109 802	559 000 000	770 238 815	2 636 595 246	2 636 595 246
- 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	109 802		103 973 144	136 595 246	136 595 246
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	469 889 698	761 630 184	1 326 382 033	875 125 978	645 070 030	1 037 016 726	787 981 695	1 750 133 566	1 818 943 416	4 425 108 872	14 928 476 586	14 928 476 586

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2017. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	310 200 493	325 297 298	539 306 092	301 910 450	353 102 290	504 018 278	388 343 309	388 976 806	663 778 512	1 116 833 379	550 978 298	678 552 524	6 121 297 729	6 121 297 729
Önkorm. működési költségvetési tám.	270 494 094	184 115 625	186 909 485	185 843 701	187 631 299	181 151 436	191 475 705	282 725 896	210 998 515	334 686 693	179 986 529	214 628 132	2 610 647 110	2 610 647 110
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	35 622 920	480 943 978	11 898 500	90 960 006	744 712 550	744 712 550
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			69 600		100 000			25 000				1 990 200	2 184 800	2 184 800
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) bevételek	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	135 832 708	114 883 269	121 113 186	1 039 322 269	1 039 322 269
Felhalmozási bevételek	300 000	373 618	200 000	888 000	27 356 648	2 460 000	400 000	618 159	1 505 667 205	456 151 000	15 505 768	22 690 222	2 032 610 620	2 032 610 620
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése				488 000	55 000				2 362 205		1 118		2 906 323	2 906 323
Tartós részesedések értékesítése														
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 támogatása		73 618			27 051 648			218 159	1 502 905 000		15 004 650	6 000 000	1 551 253 075	1 551 253 075
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről					50 000	2 160 000				455 041 000		16 380 420	473 631 420	473 631 420
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on kívülről												109 802	109 802	109 802
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	1 690 583 159	6 774 568 237	6 774 568 237
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 működési célú igénybevétele	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 felhalmozási célú igénybevétele	170 000 000	162 711 300	47 280 299	68 195 981	133 553 865	133 719 005	119 538 000	328 867 592	199 528 437	103 000 300	436 693 011	961 330 609	2 864 418 399	2 864 418 399
Hitelfelvétel				187 426 054	702 783 193	119 000 000	117 046 000	281 070 000	376 250 000	602 999 000	75 563 000	220 968 613	2 683 105 860	2 683 105 860
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- 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 felvétele							17 046 000	36 070 000	24 250 000	2 999 000	4 563 000	98 177 860	183 105 860	183 105 860
Értékpapírok értékesítése										120 000 000		430 000 000	550 000 000	550 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	631 355 483	552 562 016	605 938 580	637 654 772	1 297 886 542	851 399 749	633 061 344	1 038 069 924	2 748 895 344	2 405 075 856	1 134 751 071	2 391 825 905	14 928 476 586	14 928 476 586
HIÁNY/TÁMOGATÁS	42 714 924	110 008 187	136 048 882	-123 975 412	-28 495 491	-23 726 229	-12 008 686	1 053 198	1 960 913 649	654 942 290	-684 192 345	-2 033 282 967		
Halmozott érték	42 714 924	152 723 111	288 771 993	164 796 581	136 301 090	112 574 861	100 566 175	101 619 373	2 062 533 022	2 717 475 312	2 033 282 967			„

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás	-4 057 000	-4 057 000	
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	399 303 000	403 550 567	
-Kamatbevétel	528 000	227 542	
FORRÁSOK EGYÜTT	395 774 000	399 721 109	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	0	3 048 825	
-munkaadót terhelő járulékok	0	670 742	
-dologi kiadások	5 506 000	5 733 542	
-beruházások			
-felújítások	307 298 000	307 297 638	
-áfa	82 970 000	82 970 362	
KIADÁSOK EGYÜTT	395 774 000	399 721 109	0”

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

**Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút IV.üteme
 (TOP-6.1.4-15-ST1)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	265 201 000	267 943 077	
-Kamatbevétel	1 000	155 846	
FORRÁSOK EGYÜTT	265 202 000	268 098 923	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		2 246 784	
-munkaadót terhelő járulék		494 293	
-dologi kiadások	7 942 000	8 064 446	
-beruházások	200 879 000	200 878 740	
-felújítások	0		
-áfa	56 381 000	56 414 660	
KIADÁSOK EGYÜTT	265 202 000	268 098 923	0”

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

**Nagymező út - Kálmán Imre út között burkolt árok építése
 (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)**

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	33 377 000	33 681 122	
-Kamatbevétel		18 755	
FORRÁSOK EGYÜTT	33 377 000	33 699 877	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		248 269	
-munkaadót terhelő járulékok		56 010	
-dologi kiadások	1 141 732	6 361 498	
-beruházások	25 139 370	19 934 249	
-felújítások	0	0	
-áfa	7 095 898	7 099 851	
KIADÁSOK EGYÜTT	33 377 000	33 699 877	0

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

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

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	60 960 000	67 398 000	
-Kamatbevétel	88 000	17 666	
FORRÁSOK EGYÜTT	61 048 000	67 415 666	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		752 000	
-munkaadót terhelő járulékok		416 970	
-dologi kiadások	48 069 000	52 162 753	
-beruházások	0	0	
-felújítások	0	0	
-áfa	12 979 000	14 083 943	
KIADÁSOK EGYÜTT	61 048 000	67 415 666	0"

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	381 000	381 000	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	73 397 000	74 843 000	
-Kamatbevétel	100 000	42 940	
FORRÁSOK EGYÜTT	73 878 000	75 266 940	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 103 279	
-munkaadót terhelő járulék		242 721	
-dologi kiadások	2 422 047	1 255 858	
-beruházások	0	6 000 000	
-felújítások	55 749 606	50 949 606	
-áfa	15 706 347	15 715 476	
KIADÁSOK EGYÜTT	73 878 000	75 266 940	0”

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

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

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		0	
-előfinanszírozás		6 535 001	
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000		
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	135 275 000	137 415 014	
-Kamatbevétel	183 000	53 356	
FORRÁSOK EGYÜTT	136 093 000	144 003 371	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 598 222	
-munkaadót terhelő járulék		358 665	
-dologi kiadások	2 566 142	27 955 470	
-ebből fordított áfa		25 920 000	
-beruházások	0	12 672 785	
-felújítások	104 593 701	76 729 921	
-áfa	28 933 157	24 688 308	
KIADÁSOK EGYÜTT	136 093 000	144 003 371	0”

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Baglyasi tagóvodjának felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		0	
-előfinanszírozás		635 001	
-állami támogatás			
-EU támogatás.	635 000		
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	115 707 000	117 010 833	
-Kamatbevétel	156 000	52 258	
FORRÁSOK EGYÜTT	116 498 000	117 698 092	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		935 901	
-munkaadót terhelő járulék		212 184	
-dologi kiadások	2 524 409	22 902 019	
ebből fordított áfa		20 799 984	
-beruházások	0	8 544 611	
-felújítások	89 206 299	64 747 072	
-áfa	24 767 292	20 356 305	
KIADÁSOK EGYÜTT	116 498 000	117 698 092	0

**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		0	
-előfinanszírozás		9 967	
-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**

**Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
 programok
 (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)**

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	133 000	1 707 587	
-Kamatbevétel	1 000	577	
FORRÁSOK EGYÜTT	134 000	1 708 164	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 289 825	
-munkaadót terhelő járulék		283 762	
-dologi kiadások	106 000	105 966	
-beruházások	0	0	
-felújítások	0	0	
-áfa	28 000	28 611	
KIADÁSOK EGYÜTT	134 000	1 708 164	0

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

**Védőnői-,fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren
 (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	89 228 000	90 605 000	
-Kamatbevétel		50 479	
FORRÁSOK EGYÜTT	89 228 000	90 655 479	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 128 689	
-munkaadót terhelő járulék		248 311	
-dologi kiadások	3 148 000	3 187 779	
-beruházások	67 110 000	67 110 236	
-felújítások	0	0	
-áfa	18 970 000	18 980 464	
KIADÁSOK EGYÜTT	89 228 000	90 655 479	0”

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

**Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása
 (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)**

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	1 758 000		
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	94 700 000	96 491 000	
-Kamatbevétel		47 764	
FORRÁSOK EGYÜTT	96 458 000	96 538 764	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		1 468 033	
-munkaadót terhelő járulék		322 967	
-dologi kiadások	3 591 000	2 243 909	
-beruházások	72 360 000	72 360 630	
-felújítások	0	0	
-áfa	20 507 000	20 143 225	
KIADÁSOK EGYÜTT	96 458 000	96 538 764	0”

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

**Szenvedély-és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az
 utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése**

**(TOP-6.6.2-15-ST1-2016-
 00001)**

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	15 999 000	15 999 420	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	47 998 000	47 998 378	
-Kamatbevétel		28 439	
FORRÁSOK EGYÜTT	63 997 000	64 026 237	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	843 000	877 869	
-munkaadót terhelő járulék	228 000	193 131	
-dologi kiadások	2 006 000	2 028 990	
-beruházások	47 542 000	47 542 063	
-felújítások	0	0	
-áfa	13 378 000	13 384 184	
KIADÁSOK EGYÜTT	63 997 000	64 026 237	0”

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	103 568 000	127 297 299	
-Kamatbevétel		48 084	
FORRÁSOK EGYÜTT	103 568 000	127 345 383	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		956 408	
-munkaadót terhelő járulék		210 410	
-dologi kiadások	8 032 000	8 070 145	
-beruházások	0	0	
-felújítások	73 517 000	91 283 056	
-áfa	22 019 000	26 825 364	
KIADÁSOK EGYÜTT	103 568 000	127 345 383	0”

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

**Beszterce tér felújítása
 (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)**

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	432 866 000	438 539 034	
-Kamatbevétel	49 000	219 325	
FORRÁSOK EGYÜTT	432 915 000	438 758 359	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		4 609 864	
-munkaadót terhelő járulék		1 014 170	
-dologi kiadások	12 886 000	13 058 524	
-beruházások	0	0	
-felújítások	327 992 000	327 992 126	
-áfa	92 037 000	92 083 675	
KIADÁSOK EGYÜTT	432 915 000	438 758 359	0”

Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Salgótarján Megyei Jogú város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő	164 322 000	0	
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.	608 600 000	0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	772 922 000	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulékok			
-dologi kiadások	167 722 000	0	
-beruházások	0		
-felújítások	605 200 000	0	
-áfa			
KIADÁSOK EGYÜTT	772 922 000	0	0

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

**Turisztikai fejlesztés
 (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)**

adatok
 forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.			
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016	749 993 000	749 993 000	
-Kamatbevétel		6 318	
FORRÁSOK EGYÜTT	749 993 000	749 999 318	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás	7 371 000	7 371 000	
-munkaadót terhelő járulékok	1 622 000	1 622 000	
-dologi kiadások	49 242 000	49 247 494	
-beruházások	0	534 222 047	
-felújítások	534 222 000	0	
-áfa	157 536 000	157 536 777	
KIADÁSOK EGYÜTT	749 993 000	749 999 318	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 járulékok	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”

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

Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	0	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	0	0”

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

Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		3 117 450	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	3 117 450	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulék			
-dologi kiadások		284 685	
-beruházások		0	
-felújítások		2 170 000	
-áfa	0	662 765	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	3 117 450	0

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

Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		0	
-előfinanszírozás		3 238 500	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	3 238 500	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		50 000	
-beruházások		0	
-felújítások		2 500 000	
-áfa	0	688 500	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	3 238 500	0

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

Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő		0	
-előfinanszírozás		3 022 600	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	3 022 600	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		1 880 000	
-beruházások		0	
-felújítások		500 000	
-áfa	0	642 600	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	3 022 600	0

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		1 892 300	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	1 892 300	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		990 000	
-beruházások		0	
-felújítások		500 000	
-áfa	0	402 300	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	1 892 300	0

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődében (TOP-6.2.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		290 000	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	290 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulékok		0	
-dologi kiadások		228 346	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	61 654	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	290 000	0

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

Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás			
-munkaadót terhelő járulékok			
-dologi kiadások			
-beruházások			
-felújítások			
-áfa	0	0	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	0	0

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

Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	0	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	0	0

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

Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		660 400	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	660 400	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		520 000	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	140 400	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	660 400	0

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

Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		13 007 861	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	13 007 861	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulékok		0	
-dologi kiadások		2 342 410	
-beruházások		0	
-felújítások		7 900 000	
-áfa	0	2 765 451	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	13 007 861	0

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	0	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	0	0”

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	0	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	0	0

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

Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		1 130 300	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	1 130 300	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		890 000	
-áfa	0	240 300	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	1 130 300	0

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

Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	0	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	0	0”

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

Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás			
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	0	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulékok		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	0	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	0	0

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

Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		762 000	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	762 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		600 000	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	162 000	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	762 000	0

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok-Forgách telep (TOP-6.9.1.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		3 000 000	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	3 000 000	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulékok		0	
-dologi kiadások		2 362 205	
-beruházások		0	
-felújítások		0	
-áfa	0	637 795	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	3 000 000	0

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

Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		10 134 600	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	10 134 600	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		7 980 000	
-áfa	0	2 154 600	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	10 134 600	0

Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)

adatok forintban

Megnevezés	2017. év		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	1.	2.	3.
FORRÁSOK			
-saját erő			
-előfinanszírozás		317 500	
-állami támogatás			
-EU támogatás.		0	
-Pénzmaradvány 2017			
-Pénzmaradvány 2016			
-Kamatbevétel			
FORRÁSOK EGYÜTT	0	317 500	0
KIADÁSOK			
-személyi juttatás		0	
-munkaadót terhelő járulék		0	
-dologi kiadások		0	
-beruházások		0	
-felújítások		250 000	
-áfa	0	67 500	
KIADÁSOK EGYÜTT	0	317 500	0

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik a Rendelet 3. §-ában meghatározott hiány finanszírozását, ezért annak módosítása is szükséges.

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
		60 400
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	60 400	
<i>kötelező feladat</i>		60 400
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		13 288
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	13 288	
<i>kötelező feladat</i>		13 288
Dologi kiadások		
		3 085 712
Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 085 712	
<i>kötelező feladat</i>		3 085 712
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		
		3 085 712
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (bérleti díj a Sodexo felé, társulások felé kiszámlázott könyvelési díjak bevétele) előirányzati rendezése.	3 085 712	
<i>kötelező feladat</i>		3 085 712

	Önkormányzati támogatás		73 688
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	73 688	
	<i>kötelező feladat</i>		73 688
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		25 400
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	25 400	
	<i>kötelező feladat</i>		25 400
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		5 588
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	5 588	
	<i>kötelező feladat</i>		5 588
	Dologi kiadások		3 919 997
	Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 919 997	
	<i>kötelező feladat</i>		3 919 997
	-ebből: élelmezési kiadás		2 029 771
	<i>kötelező feladat</i>		2 029 771
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		3 919 997
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (ÁFA visszatérítés 1.835.700Ft, egyéb gyermekétkeztetéshez kapcsolódó bevételi többlet 194.071 Ft, egyéb működési bevétel az ESZK-nek a SODEXONak tovább számlázott díjak, illetve a rezsivisszatérítések összege.) előirányzati rendezése.	3 919 997	
	<i>kötelező feladat</i>		3 919 997
	Önkormányzati támogatás		30 988
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	30 988	
	<i>kötelező feladat</i>		30 988
1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		322 263
	Átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	322 263	
	<i>kötelező feladat</i>		322 263
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-228 672
	Átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-228 672	
	<i>kötelező feladat</i>		-228 672
	Dologi kiadások		-90 913
	Átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-90 913	
	<i>kötelező feladat</i>		-90 913

	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		2 678
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (rezi visszatérítés) előirányzati rendezése.	2 678	
	<i>kötelező feladat</i>		2 678
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		
	(Dornay Béla Múzeum működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		29 400
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	29 400	
	<i>kötelező feladat</i>		29 400
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		6 468
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	6 468	
	<i>kötelező feladat</i>		6 468
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		8 964
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a felújítások előirányzatról átcsoportosítva.		
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	8 964	
	<i>kötelező feladat</i>		8 964
	Felújítások		-8 964
	Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.		
	Bányászati kiállítóhelyen akadálymentes rámpa kialakítása	-8 964	
	<i>kötelező feladat</i>		-8 964
	Önkormányzati támogatás		35 868
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	35 868	
	<i>kötelező feladat</i>		35 868
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat		
	(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		7 753 676
	- A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény) 2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkezést biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. Az őszi szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 228.532 Ft került felhasználásra. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	228 532	
	- Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	7 525 144	
	<i>kötelező feladat</i>		7 525 144
	-ebből: élelmezési kiadás		4 511 832
	<i>kötelező feladat</i>		4 511 832

Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		7 525 144
	Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (ÁFA visszatérítés, továbbszámlázás, rezsi visszatérítés) előirányzati rendezése.	7 525 144
	<i>kötelező feladat</i>	7 525 144
Önkormányzati támogatás		228 532
	Az őszi szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 228.532 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)	228 532
	<i>kötelező feladat</i>	228 532
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		111 300
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	111 300
	<i>kötelező feladat</i>	111 300
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		24 486
	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.)	24 486
	<i>kötelező feladat</i>	24 486
Önkormányzati támogatás		135 786
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	135 786
	<i>kötelező feladat</i>	135 786
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		658 398
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	133 000
	- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	525 398
	<i>kötelező feladat</i>	658 398

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		144 848
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	29 260	
- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	115 588	
<i>kötelező feladat</i>		144 848
Dologi kiadások		-1 402 396
Átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-1 402 396	
<i>kötelező feladat</i>		-1 402 396
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		1 491 917
Az elért többletbevételből és átcsoportosításból az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
Dokumentum beszerzés	1 491 917	
<i>kötelező feladat</i>		1 491 917
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		30 000
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Nógrád megyei Önkormányzat támogatása Olvasónapló pályázatra) előirányzati rendezése.	30 000	
<i>kötelező feladat</i>		30 000
Intézményi működési bevételek		-50 281
Átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-50 281	
<i>kötelező feladat</i>		-50 281
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		109 802
Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (SZJA 1%) előirányzati rendezése.	109 802	
<i>kötelező feladat</i>		109 802
Önkormányzati támogatás		803 246
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	162 260	
- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	640 986	
<i>kötelező feladat</i>		803 246
4 Dornyay Béla Múzeum		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		478 092
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	43 400	
- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	434 692	
<i>kötelező feladat</i>		478 092

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		105 180
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	9 548	
- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	95 632	
<i>kötelező feladat</i>		<i>105 180</i>
Dologi kiadások		1 587 932
Az emberi erőforrások minisztere támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évben 6 000 000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretében a „Közvetlen műtárgykörnyezet feltételeinek javítása” pályázati célra, melyhez kapcsolódó dologi kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 587 932	
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 587 932</i>
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		4 412 068
Az emberi erőforrások minisztere támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évben 6 000 000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretében a „Közvetlen műtárgykörnyezet feltételeinek javítása” pályázati célra, melyhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)		
"Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása" II.	4 412 068	
<i>kötelező feladat</i>		<i>4 412 068</i>
Önkormányzati támogatás		6 583 272
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	52 948	
- Az emberi erőforrások minisztere támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évben 6 000 000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretében a „Közvetlen műtárgykörnyezet feltételeinek javítása” pályázati célra, melyhez kapcsolódó előirányzat rendezés. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	6 000 000	
- A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)	530 324	
<i>kötelező feladat</i>		<i>6 583 272</i>

5 Csarnok- és Piacigazgatóság

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

37 200

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

37 200

önként vállalt feladat

37 200

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

8 184

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

8 184

önként vállalt feladat

8 184

Dologi kiadások

-83 640

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.

-83 640

önként vállalt feladat

-83 640

Felhalmozási kiadások

Beruházások

83 640

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadásról átcsoportosítva.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

83 640

önként vállalt feladat

83 640

Önkormányzati támogatás

45 384

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

45 384

önként vállalt feladat

45 384

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

I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

41 659 794

60 400

41 720 194

kötelező feladat

41 659 794

60 400

41 720 194

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

9 746 701

13 288

9 759 989

kötelező feladat

9 746 701

13 288

9 759 989

Dologi kiadások

14 575 250

3 085 712

17 660 962

kötelező feladat

14 575 250

3 085 712

17 660 962

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

8 348 963

3 085 712

11 434 675

kötelező feladat

8 348 963

3 085 712

11 434 675

Önkormányzati támogatás	60 460 325	73 688	60 534 013
<i>kötelező feladat</i>	60 460 325	73 688	60 534 013
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat <i>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	17 799 600	25 400	17 825 000
<i>kötelező feladat</i>	17 799 600	25 400	17 825 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 211 822	5 588	4 217 410
<i>kötelező feladat</i>	4 211 822	5 588	4 217 410
Dologi kiadások	174 306 940	3 919 997	178 226 937
<i>kötelező feladat</i>	174 306 940	3 919 997	178 226 937
-ebből: ételmezesi kiadás	107 509 094	2 029 771	109 538 865
<i>kötelező feladat</i>	107 509 094	2 029 771	109 538 865
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek	12 229 492	3 919 997	16 149 489
<i>kötelező feladat</i>	12 229 492	3 919 997	16 149 489
Önkormányzati támogatás	174 701 586	30 988	174 732 574
<i>kötelező feladat</i>	174 701 586	30 988	174 732 574
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat <i>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4 933 424	322 263	5 255 687
<i>kötelező feladat</i>	4 933 424	322 263	5 255 687
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 150 659	-228 672	921 987
<i>kötelező feladat</i>	1 150 659	-228 672	921 987
Dologi kiadások	20 895 927	-90 913	20 805 014
<i>kötelező feladat</i>	20 895 927	-90 913	20 805 014
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek		2 678	2 678
<i>kötelező feladat</i>		2 678	2 678
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat <i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	10 271 151	29 400	10 300 551
<i>kötelező feladat</i>	10 271 151	29 400	10 300 551
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 441 125	6 468	2 447 593
<i>kötelező feladat</i>	2 441 125	6 468	2 447 593
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	127 000	8 964	135 964
<i>kötelező feladat</i>	127 000	8 964	135 964
Felújítások	1 502 525	-8 964	1 493 561
<i>kötelező feladat</i>	1 502 525	-8 964	1 493 561
Önkormányzati támogatás	35 969 726	35 868	36 005 594
<i>kötelező feladat</i>	35 969 726	35 868	36 005 594
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat <i>(állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	411 151 572	7 753 676	418 905 248
<i>kötelező feladat</i>	411 151 572	7 753 676	418 905 248
-ebből: ételmezesi kiadás	376 900 820	4 511 832	381 412 652
<i>kötelező feladat</i>	376 900 820	4 511 832	381 412 652

Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek	115 005 673	7 525 144	122 530 817
<i>kötelező feladat</i>	<i>115 005 673</i>	<i>7 525 144</i>	<i>122 530 817</i>
Önkormányzati támogatás	273 915 819	228 532	274 144 351
<i>kötelező feladat</i>	<i>273 915 819</i>	<i>228 532</i>	<i>274 144 351</i>
Salgótarjáni Összevont Óvoda			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	497 117 500	111 300	497 228 800
<i>kötelező feladat</i>	<i>497 117 500</i>	<i>111 300</i>	<i>497 228 800</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	123 775 095	24 486	123 799 581
<i>kötelező feladat</i>	<i>123 775 095</i>	<i>24 486</i>	<i>123 799 581</i>
Önkormányzati támogatás	635 166 095	135 786	635 301 881
<i>kötelező feladat</i>	<i>635 166 095</i>	<i>135 786</i>	<i>635 301 881</i>
Balassi Bálint Megyei Könyvtár			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	75 711 028	658 398	76 369 426
<i>kötelező feladat</i>	<i>75 711 028</i>	<i>658 398</i>	<i>76 369 426</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 522 971	144 848	17 667 819
<i>kötelező feladat</i>	<i>17 522 971</i>	<i>144 848</i>	<i>17 667 819</i>
Dologi kiadások	61 064 398	-1 402 396	59 662 002
<i>kötelező feladat</i>	<i>61 064 398</i>	<i>-1 402 396</i>	<i>59 662 002</i>
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	59 569 505	1 491 917	61 061 422
<i>kötelező feladat</i>	<i>59 569 505</i>	<i>1 491 917</i>	<i>61 061 422</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 949 500	30 000	6 979 500
<i>kötelező feladat</i>	<i>6 949 500</i>	<i>30 000</i>	<i>6 979 500</i>
Intézményi működési bevételek	2 569 000	-50 281	2 518 719
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 569 000</i>	<i>-50 281</i>	<i>2 518 719</i>
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		109 802	109 802
<i>kötelező feladat</i>		<i>109 802</i>	<i>109 802</i>
Önkormányzati támogatás	204 268 623	803 246	205 071 869
<i>kötelező feladat</i>	<i>204 268 623</i>	<i>803 246</i>	<i>205 071 869</i>
Dornyay Béla Múzeum			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	62 513 239	478 092	62 991 331
<i>kötelező feladat</i>	<i>62 513 239</i>	<i>478 092</i>	<i>62 991 331</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 377 751	105 180	14 482 931
<i>kötelező feladat</i>	<i>14 377 751</i>	<i>105 180</i>	<i>14 482 931</i>
Dologi kiadások	32 490 420	1 587 932	34 078 352
<i>kötelező feladat</i>	<i>32 490 420</i>	<i>1 587 932</i>	<i>34 078 352</i>
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	11 815 851	4 412 068	16 227 919
<i>kötelező feladat</i>	<i>11 815 851</i>	<i>4 412 068</i>	<i>16 227 919</i>
Önkormányzati támogatás	107 002 365	6 583 272	113 585 637
<i>kötelező feladat</i>	<i>107 002 365</i>	<i>6 583 272</i>	<i>113 585 637</i>

Csarnok- és Piacigazgatóság

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	36 458 195	37 200	36 495 395
---------------------	------------	--------	------------

<i>önként vállalt feladat</i>	<i>36 458 195</i>	<i>37 200</i>	<i>36 495 395</i>
-------------------------------	-------------------	---------------	-------------------

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 299 301	8 184	8 307 485
---	-----------	-------	-----------

<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 299 301</i>	<i>8 184</i>	<i>8 307 485</i>
-------------------------------	------------------	--------------	------------------

Dologi kiadások	71 141 103	-83 640	71 057 463
-----------------	------------	---------	------------

<i>önként vállalt feladat</i>	<i>71 141 103</i>	<i>-83 640</i>	<i>71 057 463</i>
-------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

Felhalmozási kiadások

Beruházások	33 020	83 640	116 660
-------------	--------	--------	---------

<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 020</i>	<i>83 640</i>	<i>116 660</i>
-------------------------------	---------------	---------------	----------------

Önkormányzati támogatás	637 591	45 384	682 975
-------------------------	---------	--------	---------

<i>önként vállalt feladat</i>	<i>637 591</i>	<i>45 384</i>	<i>682 975</i>
-------------------------------	----------------	---------------	----------------

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
-------------------------	-----------------------

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1. Polgármesteri Hivatal

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

67 806

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

67 800

- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott 2017. július havi nyári diákmunka után járó bérmegejtérítés előirányzati rendezése.

6

kötelező feladat

14 100

önként vállalt feladat

6

államigazgatási feladat

53 700

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

14 916

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

14 916

kötelező feladat

3 102

államigazgatási feladat

11 814

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6

- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától kapott 2017. július havi nyári diákmunka után járó bérmegejtérítés előirányzati rendezése.

6

önként vállalt feladat

6

Intézményi működési bevételek		637 795
A Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező LNT-852 frsz-ú személygépkocsi értékesítéséből befolyt 3 000 000 Ft bruttó árbevétel ÁFA tartalmának előirányzatok közötti rendezése. (Átcsoportosítva a Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése kiemelt előirányzatról.)	637 795	
<i>kötelező feladat</i>		637 795
Felhalmozási bevételek		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-637 795
A Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező LNT-852 frsz-ú személygépkocsi értékesítéséből befolyt 3 000 000 Ft bruttó árbevétel ÁFA tartalmának előirányzatok közötti rendezése.(Átcsoportosítva az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatra.)	-637 795	
<i>kötelező feladat</i>		-637 795
Önkormányzati támogatás		82 716
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	82 716	
<i>kötelező feladat</i>		17 202
<i>állami gazdálkodási feladat</i>		65 514
4. Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-1 011
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-1 011	
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 011
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 168
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	1 168	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 168
Önkormányzati támogatás		157
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	157	
<i>önként vállalt feladat</i>		157
6. Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-5 783
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-5 783	
<i>önként vállalt feladat</i>		-5 783
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		5 784
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	5 784	
<i>önként vállalt feladat</i>		5 784
Önkormányzati támogatás		1
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	1	
<i>önként vállalt feladat</i>		1

7	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)			
	Költségvetési kiadások			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatások			-5 152
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-5 152		
	<i>önként vállalt feladat</i>			-5 152
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			5 152
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	5 152		
	<i>önként vállalt feladat</i>			5 152
16.	Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)			
	Költségvetési kiadások			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatások			461 000
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	461 000		
	<i>önként vállalt feladat</i>			461 000
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			101 420
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	101 420		
	<i>önként vállalt feladat</i>			101 420
	Önkormányzati támogatás			562 420
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	562 420		
	<i>önként vállalt feladat</i>			562 420

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

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

Polgármesteri Hivatal

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

	509 270 893	67 806	509 338 699
<i>kötelező feladat</i>	373 452 519	14 100	373 466 619
<i>önként vállalt feladat</i>	54 505 423	6	54 505 429
<i>államigazgatási feladat</i>	81 312 951	53 700	81 366 651

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

	120 592 208	14 916	120 607 124
<i>kötelező feladat</i>	88 478 459	3 102	88 481 561
<i>államigazgatási feladat</i>	19 264 709	11 814	19 276 523

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

	3 383 221	6	3 383 227
<i>önként vállalt feladat</i>	3 383 221	6	3 383 227

Intézményi működési bevételek

	15 207 353	637 795	15 845 148
<i>kötelező feladat</i>	15 207 353	637 795	15 845 148

Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése

	3 000 000	-637 795	2 362 205
<i>kötelező feladat</i>	3 000 000	-637 795	2 362 205

Önkormányzati támogatás	670 402 688	82 716	670 485 404
<i>kötelező feladat</i>	498 918 704	17 202	498 935 906
<i>államigazgatási feladat</i>	101 790 326	65 514	101 855 840
<i>Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-STI-2016-00001)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	249 280	-1 011	248 269
<i>önként vállalt feladat</i>	249 280	-1 011	248 269
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	54 842	1 168	56 010
<i>önként vállalt feladat</i>	54 842	1 168	56 010
Önkormányzati támogatás		157	157
<i>önként vállalt feladat</i>		157	157
<i>Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-STI-2016-00002)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 604 005	-5 783	1 598 222
<i>önként vállalt feladat</i>	1 604 005	-5 783	1 598 222
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	352 881	5 784	358 665
<i>önként vállalt feladat</i>	352 881	5 784	358 665
Önkormányzati támogatás	-244	1	-243
<i>önként vállalt feladat</i>	-244	1	-243
<i>Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körüti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-STI-2016-00003)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	941 053	-5 152	935 901
<i>önként vállalt feladat</i>	941 053	-5 152	935 901
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	207 032	5 152	212 184
<i>önként vállalt feladat</i>	207 032	5 152	212 184
<i>Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 420 000	461 000	2 881 000
<i>önként vállalt feladat</i>	2 420 000	461 000	2 881 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	532 400	101 420	633 820
<i>önként vállalt feladat</i>	532 400	101 420	633 820
Önkormányzati támogatás	2 952 400	562 420	3 514 820
<i>önként vállalt feladat</i>	2 952 400	562 420	3 514 820

4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1. Önkormányzat

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

420 000

Választott tisztségviselők és állományba nem tartozók részére kifizetett személyi juttatás előirányzati rendezése. (Fedezetét a Munkaadót terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó biztosítja.)

420 000

kötelező feladat

420 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-420 000
Választott tisztségviselők és állományba nem tartozók részére kifizetett személyi juttatás fedezetbiztosítása.	-420 000	
<i>kötelező feladat</i>		-420 000
Dologi kiadások		-400 000
- A Közgyűlés döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata értékpapírokat vásárolt. A vásárláshoz kapcsolódó árfolyam különbözet és bankköltség felmerülése miatt szükséges átcsoportosítani az önkormányzat dologi kiadásain belül.		
- Az ÁFA befizetés előirányzatát a tényleges teljesítés ismeretében szükséges megemelni, melynek fedezetbiztosítására történő átcsoportosítás.	-400 000	
<i>kötelező feladat</i>		-5 400 000
<i>önként vállalt feladat</i>		5 000 000
-ebből: kamatkidadások		-400 000
<i>kötelező feladat</i>		-400 000
hitelkezelési költség		-5 000 000
<i>kötelező feladat</i>		-5 000 000
Elvonások és befizetések		5 705 182
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatás címen kapott 5.705.182 Ft összegű támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.)	5 705 182	
<i>kötelező feladat</i>		5 705 182
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 110 000
<i>önként vállalt feladat</i>		1 110 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		1 110 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 110 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 110 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-70 000
Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, felújításnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése miatt. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatához.)		
Forgalomtechnikai eszközök beszerzése	-70 000	
<i>kötelező feladat</i>		-70 000
Felújítások		3 541 014
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A 2017. évi bérleti díj terhére az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé:		
St. Úttörők út ivóvízvezeték kiváltás eng.terve	719 963	
St. Órhegy út ivóvízátemelő felújítása	2 413 000	
Vizslás, Petőfi út 131. ABS szivattyú felújítása	70 104	
Kazár, II.sz.átemelőben ABS szivattyú felújítása	337 947	
<i>kötelező feladat</i>		3 541 014

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása **24 629 908**

kötelező feladat

- A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **15 775 026**

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatás címen kapott 5.705.182 Ft összegű támogatás előirányzati rendezése. **5 705 182**

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott 1.171.310 Ft-os pótelőirányzat előirányzati rendezése. **1 171 310**

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati összevont pótlék címen kapott 8.461.864 Ft-os támogatás előirányzati rendezése. **8 461 864**

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka címen kapott 436.670 Ft-os támogatás előirányzati rendezése. **436 670**

kötelező feladat

Működési célú kiegészítő támogatások **15 775 026**

- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott 1.447.042 Ft-os pótelőirányzat előirányzati rendezése. **8 854 882**

- A szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak részére kötelezően biztosítandó műszakpótlék jogcímén az önkormányzatok rendkívüli támogatást igényelhetnek. Ezen a jogcímen a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 7.407.840 Ft-ot kapott. **7 407 840**

kötelező feladat

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **26 000**

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány) címen igényelt 26.000 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. **26 000**

kötelező feladat

Felhalmozási célú költségvetési támogatások **26 000**

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása **6 000 000**

kötelező feladat

- Felhalmozási célú kiegészítő támogatások **6 000 000**

Az emberi erőforrások minisztere támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évben 6 000 000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Járászékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretében a „Közvetlen műtárgykörnyezet feltételeinek javítása” pályázati célra, melynek előirányzati rendezése. **6 000 000**

kötelező feladat

2. Várostenntartási és egyéb feladatok **6 000 000**

Költségvetési kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Helyi utak, hidak fenntartása **-100 000**

Kerékpárutak karbantartása során felmerült többletköltségek fedezetbiztosítása. **-100 000**

kötelező feladat

-100 000

Kerékpárutak karbantartása		100 000
Kerékpárutak karbantartása során felmerült többletköltségek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	100 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>100 000</i>
Térfigyelő kamerarendszer karbantartása		50 000
A térfigyelő kamerarendszer működését biztosító eszközök meghibásodása, pótlása során felmerült többletköltségek kiegyenlítéséhez szükséges az előirányzat módosítása. (Fedezetét a Térfigyelő kamerarendszer bérleti díjról történő átcsoportosítás biztosítja.)	50 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>50 000</i>
Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj		-51 000
A térfigyelő kamerarendszer működését biztosító eszközök meghibásodása, pótlása során felmerült többletköltségek fedezetbiztosítása.	-50 000	
A lakossági szolgáltatások biztosításához Salgótarján - Somlyóbánya településrészen nyilvános telefonállomás üzemeltetéséhez felmerült többletköltség fedezetbiztosítása.	-1 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-51 000</i>
ÁFA befizetés		400 000
Az ÁFA befizetés előirányzatát a tényleges teljesítés ismeretében szükséges megemelni. (Fedezetét az Önkormányzat cím Dologi kiadások Kamatkiadások kiemelt előirányzat biztosítja.)	400 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>400 000</i>
Fordított ÁFA befizetés		70 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>70 000</i>
- Forgalomtechnikai eszközök beszerzése		70 000
ebből:		70 000
Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a fordított általános forgalmi adó nem része a beruházásnak, felújításnak, ezért azt a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani, melynek előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás az Önkormányzat cím Beruházások előirányzat csoport kiemelt előirányzatáról.)	70 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>70 000</i>
Telefonfülke üzemeltetési díj		1 000
A lakossági szolgáltatások biztosításához Salgótarján - Somlyóbánya településrészen nyilvános telefonállomás üzemeltetéséhez felmerült többletköltség biztosítása. (Fedezetét a Térfigyelő kamerarendszer bérleti díjról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 000</i>
4. Közművelődési feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		50 000
Az előirányzatok végleges rendezése érdekében a dologiból átcsoportosítva .	50 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>50 000</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		30 000
Az előirányzatok végleges rendezése érdekében a dologiból átcsoportosítva .	30 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>30 000</i>
Dologi kiadások		-80 000
Az előirányzatok végleges rendezése érdekében átcsoportosítva.	-80 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-80 000</i>

5. Sportfeladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

A kiadási előirányzatoknak a tényleges felhasználáshoz történő igazítása. 200 000

önként vállalt feladat 200 000

Dologi kiadások

A kiadási előirányzatoknak a tényleges felhasználáshoz történő igazítása. -252 000

önként vállalt feladat -252 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

önként vállalt feladat 322 000

-
ebből: SBTC Sport Kft. támogatása 270 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

önként vállalt feladat 270 000

Strandépítők Kézilabda Klub támogatása 700 000

A kiadási előirányzatoknak a tényleges felhasználáshoz történő igazítása. 700 000

önként vállalt feladat 700 000

Egyéb szervezetek támogatása -648 000

A kiadási előirányzatoknak a tényleges felhasználáshoz történő igazítása. -648 000

önként vállalt feladat -648 000

6. Civil feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -150 000

önként vállalt feladat -150 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

önként vállalt feladat 150 000

-
ebből: Egyéb szervezetek támogatása 135 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

önként vállalt feladat 135 000

Alapítványok támogatása 15 000

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 15 000

önként vállalt feladat 15 000

8. Kötött címek, díjak

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Az előirányzatok végleges rendezése érdekében a Személyi juttatásokról átcsoportosítva. -130 000

önként vállalt feladat -130 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

Az előirányzatok végleges rendezése érdekében átcsoportosítva. 130 000

önként vállalt feladat 130 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

7 000

A Zöldfa úti komplex telep program utánkövetése keretében megrendezett Mikulás napi ünnepség kiadásaihoz kiadások rendezése miatt szükséges megemlíteni a személyi jellegű kiadásokat 7.000 Ft-tal. (Fedezetét a Dologi előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

7 000

kötelező feladat

7 000

Dologi kiadások

-7 000

Személyi juttatások közé történő átcsoportosítva. -7 000

A 2017. évi tényleges előirányzati felhasználás miatt szükséges a kötelező és az önként vállalt feladatokon lévő előirányzatok korrigálása 99.750 Ft-tal.

kötelező feladat

-106 750

önként vállalt feladat

99 750

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

10 594 208

kötelező feladat

10 969 208

önként vállalt feladat

-375 000

- ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása -3 811 780

A szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak részére kötelezően biztosítandó műszakpótlék jogcímén az önkormányzatok rendkívüli támogatást igényelhetnek. Ezen a jogcímen a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 7.407.840 Ft-ra jogosult, amelyből a Salgótarján megillető rész előirányzati rendezése.

-3 811 780

kötelező feladat

-3 811 780

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása -2 352 790

A szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak részére kötelezően biztosítandó műszakpótlék jogcímén az önkormányzatok rendkívüli támogatást igényelhetnek. Ezen a jogcímen a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 7.407.840 Ft-ra jogosult, amelyből a Salgótarján megillető rész előirányzati rendezése.

-2 352 790

kötelező feladat

-2 352 790

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja 827 404

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése. 827 404

kötelező feladat

827 404

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka 8 461 864

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.) 8 461 864

kötelező feladat

8 461 864

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka 436 670

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatának növekedése biztosítja.) 436 670

kötelező feladat

436 670

	A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás	7 407 840
	A szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak részére kötelezően biztosítandó műszakpótlék jogcímén az önkormányzatok rendkívüli támogatást igényelhetnek. Ezen a jogcímén a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 7.407.840 Ft-ra jogosult.	7 407 840
	<i>kötelező feladat</i>	7 407 840
	Szociális Munka Napja támogatása	-375 000
	Mivel a Szociális Munka Napja támogatása államháztartáson kívüli pénzeszközáttadásnak minősül, szükséges az előirányzat átcsoportosítása. (Átcsoportosítás a Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre Szociális Munka Napja támogatása kiemelt előirányzatra.)	-375 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	-375 000
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	375 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	375 000
- ebből:	Szociális Munka Napja támogatása	375 000
	Mivel a Szociális Munka Napja támogatása államháztartáson kívüli pénzeszközáttadásnak minősül, szükséges az előirányzat átcsoportosítása. (Átcsoportosítás a Működési célú támogatáson áh-n belülre Szociális Munka Napja támogatása kiemelt előirányzatról.)	375 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	375 000
11. Általános tartalék		-1 380 000
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-1 380 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	-1 380 000
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		-18 193 323
	<i>kötelező feladat</i>	5 936 038
	<i>önként vállalt feladat</i>	-24 129 361
	Rászoruló gyermekek étkeztetése	-228 532
	Az őszi szünetben a szünidei gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 228.532 Ft került felhasználásra, melynek fedezetbiztosítása.	-228 532
	<i>kötelező feladat</i>	-228 532
	Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	6 164 570
	A szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak részére kötelezően biztosítandó műszakpótlék jogcímén az önkormányzatok rendkívüli támogatást igényelhetnek. Ezen a jogcímén a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 7.407.840 Ft-ra jogosult, amelyből Salgótarjánt 6.164.570 Ft illeti meg.	6 164 570
	<i>kötelező feladat</i>	6 164 570
	Egyéb működési céltartalék	-24 129 361
	A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projektek azon kiadásainak fedezetbiztosítására átcsoportosítva, melynek támogatása 2018-ban várható.	-24 129 361
	<i>önként vállalt feladat</i>	-24 129 361
Felhalmozási célú tartalékok		-21 255 166
	<i>kötelező feladat</i>	-3 541 014
	<i>önként vállalt feladat</i>	-17 714 152
	Projektek előkészítése	-17 714 152
	A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projektek azon kiadásainak fedezetbiztosítására átcsoportosítva, melynek támogatása 2018-ban várható.	-17 714 152
	<i>önként vállalt feladat</i>	-17 714 152

<p>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</p>	<p>-3 132 963</p>
<p>Az ÉRV Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között Salgótarján Önkormányzata esetében rendelkezésre álló bérleti díj nyújt fedezetet. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 3.132.963 Ft összértékű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.</p>	<p>-3 132 963</p>
<p><i>kötelező feladat</i></p>	<p>-3 132 963</p>
<p>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</p>	<p>-408 051</p>
<p>Az ÉRV Zrt.-vel megkötött, a bérleti díj felhasználására vonatkozó megállapodásokban az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Céltartalékok között Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében rendelkezésre álló bérleti díj nyújt fedezetet. Év közben az üzemeltetés biztonsága érdekében 408.051 Ft összértékű felújítási feladat elvégzése vált szükségessé, melynek fedezetbiztosítása miatt.</p>	<p>-408 051</p>
<p><i>kötelező feladat</i></p>	<p>-408 051</p>
<p>13. Szociális támogatások</p>	
<p>Költségvetési kiadások</p>	
<p>Működési kiadások</p>	
<p>Ellátottak pénzbeli juttatásai</p>	
<p><i>kötelező feladat</i></p>	<p>26 000</p>
<p>-</p>	<p>26 000</p>
<p>ebből: Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás</p>	<p>-1 745</p>
<p>A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás fedezetbiztosítása miatt.</p>	<p>-1 745</p>
<p><i>kötelező feladat</i></p>	<p>-1 745</p>
<p>Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás</p>	<p>1 745</p>
<p>A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás kiadási előirányzatának emelése szükséges 1.745.-Ft-tal, mert a szociális ellátások 1-12. havi felhasználása alapján az előirányzaton meglévő összeg nem fedezi az év végéig jelentkező igényeket. (Fedezetét a Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás biztosítja.)</p>	<p>1 745</p>
<p><i>kötelező feladat</i></p>	<p>1 745</p>
<p>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás</p>	<p>26 000</p>
<p>Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány) címen igényelt 26.000 Ft-os támogatás előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.)</p>	<p>26 000</p>
<p><i>kötelező feladat</i></p>	<p>26 000</p>
<p>14. Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)</p>	
<p>Költségvetési kiadások</p>	
<p>Működési kiadások</p>	
<p>Dologi kiadások</p>	
<p>A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.</p>	<p>227 542</p>
<p><i>önként vállalt feladat</i></p>	<p>227 542</p>

Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		227 542
	A projektben tervezett kamatbevételek előirányzatának a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	227 542
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>227 542</i>
15.	Karancs és Bányász út felújítása	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		31 244
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	31 244
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 244</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		31 244
	A projektben tervezett kamatbevételek előirányzatának a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	31 244
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>31 244</i>
16.	Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		155 846
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	155 846
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>155 846</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		155 846
	A projektben tervezett kamatbevételek előirányzatának a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	155 846
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>155 846</i>
17.	Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		18 598
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	18 598
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 598</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		18 755
	A projektben tervezett kamatbevételek előirányzatának a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	18 755
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>18 755</i>

18. Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	17 666	17 666
	<i>önként vállalt feladat</i>		17 666
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
	A projektben tervezett kamatbevételek előirányzatának a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	17 666	17 666
	<i>önként vállalt feladat</i>		17 666
19. Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	42 940	42 940
	<i>önként vállalt feladat</i>		42 940
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
	A projektben tervezett kamatbevételek előirányzatának a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	42 940	42 940
	<i>önként vállalt feladat</i>		42 940
20. Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	865	865
	<i>önként vállalt feladat</i>		865
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Tekintettel arra, hogy a projekt pénzügyi zárása jelenleg folyamatban van a tervezett 635.000 Ft működési célú támogatás utalására még nem került sor, ezért az előirányzat módosítása szükséges.	-635 000	-635 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		-635 000
Intézményi működési bevételek			
	A projektben tervezett kamatbevételek előirányzatának a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	865	865
	<i>önként vállalt feladat</i>		865

21.	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		853
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	853	
	<i>önként vállalt feladat</i>		853
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		1
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.		
	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje	1	
	<i>önként vállalt feladat</i>		1
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-635 000
	Tekintettel arra, hogy a projekt pénzügyi zárása jelenleg folyamatban van a tervezett 635.000 Ft működési célú támogatás utalására még nem került sor, ezért az előirányzat módosítása szükséges.	-635 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-635 000
	Intézményi működési bevételek		853
	A projektben tervezett kamatbevételek előirányzatának a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	853	
	<i>önként vállalt feladat</i>		853
23.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		577
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	577	
	<i>önként vállalt feladat</i>		577
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		577
	A projektben tervezett kamatbevételek előirányzatának a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	577	
	<i>önként vállalt feladat</i>		577
24.	Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		50 479
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	50 479	
	<i>önként vállalt feladat</i>		50 479

Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		50 479
	A projektben tervezett kamatbevételek előirányzatának a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	50 479
	<i>önként vállalt feladat</i>	50 479
25.	Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-1 710 236
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-1 710 236
	<i>önként vállalt feladat</i>	-1 710 236
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-1 758 000
	A tervezett 1 758 000 Ft működési célú támogatás várhatóan 2018. évben – a projekt befejezését követően – kerül megtérítésre az önkormányzat részére, ezért az előirányzat módosítása szükséges.	-1 758 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	-1 758 000
Intézményi működési bevételek		47 764
	A projektben tervezett kamatbevételek előirányzatának a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	47 764
	<i>önként vállalt feladat</i>	47 764
26.	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		28 439
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	28 439
	<i>önként vállalt feladat</i>	28 439
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		420
	A beruházási kiadások ezer forintra kerekítve kerültek tervezésre, melyek forintosítása miatt vált szükségessé az előirányzatok módosítása. Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése	420
	<i>önként vállalt feladat</i>	420
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		28 439
	A projektben tervezett kamatbevételek előirányzatának a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	28 439
	<i>önként vállalt feladat</i>	28 439

	Felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				420
	A felhalmozási célú támogatás ezer forintra kerekítve került tervezésre, melyek forintosítása miatt vált szükségessé az előirányzat módosítása.			420	
	<i>önként vállalt feladat</i>				420
27.	Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)				
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások				48 084
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.			48 084	
	<i>önként vállalt feladat</i>				48 084
	Költségvetési bevételek				
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek				48 084
	A projektben tervezett kamatbevételek előirányzatának a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.			48 084	
	<i>önként vállalt feladat</i>				48 084
28.	Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)				
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások				219 325
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.			219 325	
	<i>önként vállalt feladat</i>				219 325
	Költségvetési bevételek				
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek				219 325
	A projektben tervezett kamatbevételek előirányzatának a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.			219 325	
	<i>önként vállalt feladat</i>				219 325
29	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)				
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
	Dologi kiadások				-167 722 000
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.			-167 722 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>				-167 722 000
	- fordított ÁFA befizetés				
	ebből:				-163 404 000
	<i>önként vállalt feladat</i>				-163 404 000
	Felhalmozási kiadások				
	Felújítások				-605 200 000
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.				
	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése			-605 200 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>				-605 200 000

Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -3 400 000		
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-3 400 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-3 400 000</i>
Intézményi működési bevételek -164 322 000		
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-164 322 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-164 322 000</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -605 200 000		
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-605 200 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-605 200 000</i>
30.	Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások 6 318		
	A projektben befolyt kamatbevétel összegéből a várható dologi jellegű kiadások előirányzati rendezése.	6 318
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 318</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek 6 318		
	A projektben tervezett kamatbevételek előirányzatának a tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	6 318
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 318</i>
32.	Torony szálló kialakítása	
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Beruházások -10 223		
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	
	Eszközbeszerzések	-10 223
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-10 223</i>
35.	Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások -461 000		
	A projekt megvalósítási szakasza során az Önkormányzati Hivatal személyi jellegű juttatása megnövekedett, ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása.	-461 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-461 000</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó -101 420		
	A projekt megvalósítási szakasza során az Önkormányzati Hivatal személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok összege megnövekedett, ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása.	-101 420
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-101 420</i>

44. Hargita körút, Berzsenyi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		10 223
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	10 223	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>10 223</i>
52. Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-2 123 607
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-2 123 607	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-2 123 607</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-467 194
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-467 194	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-467 194</i>
Dologi kiadások		-3 615 260
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-3 615 260	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-3 615 260</i>
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		-129 254 560
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.		
Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)	-129 254 560	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-129 254 560</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-6 567 611
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-6 567 611	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-6 567 611</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-132 010 460
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-132 010 460	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-132 010 460</i>
53. Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-534 836
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-534 836	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-534 836</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-117 664
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-117 664	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-117 664</i>

	Dologi kiadások		-1 144 000
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-1 144 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-1 144 000</i>
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-29 965 000
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.		
	Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)	-29 965 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-29 965 000</i>
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-1 860 000
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-1 860 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-1 860 000</i>
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-33 140 000
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-33 140 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-33 140 000</i>
54.	Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-1 997 951
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-1 997 951	
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-1 997 951</i>
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-439 549
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-439 549	
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-439 549</i>
	Dologi kiadások		-1 940 800
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-1 940 800	
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-1 940 800</i>
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		-10 160 000
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.		
	Eszközbeszerzések	-10 160 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-10 160 000</i>
	Felújítások		-112 439 100
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.		
	Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)	-112 439 100	
	<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-112 439 100</i>

Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-6 765 900
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-6 765 900	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-6 765 900</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-123 234 100
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-123 234 100	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-123 234 100</i>
55. Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-1 183 402
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-1 183 402	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-1 183 402</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-260 348
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-260 348	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-260 348</i>
Dologi kiadások		-1 459 850
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-1 459 850	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-1 459 850</i>
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-10 160 000
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.		
Eszközbeszerzések	-10 160 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-10 160 000</i>
Felújítások		-62 044 100
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.		
Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása	-62 044 100	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-62 044 100</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-4 160 900
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-4 160 900	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-4 160 900</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-72 839 100
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-72 839 100	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-72 839 100</i>

56. *Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1.)*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-230 533

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése. -230 533

önként vállalt feladat

-230 533

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-50 717

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése. -50 717

önként vállalt feladat

-50 717

Dologi kiadások

-553 750

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése. -553 750

önként vállalt feladat

-553 750

Felhalmozási kiadások

Beruházások

-13 875 000

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.

Eszközbeszerezések

-13 875 000

önként vállalt feladat

-13 875 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-1 125 000

A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése. -1 125 000

önként vállalt feladat

-1 125 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-13 875 000

A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése. -13 875 000

önként vállalt feladat

-13 875 000

57. *Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)*

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

-13 831 967

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése. -13 831 967

önként vállalt feladat

-13 831 967

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

-3 043 033

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése. -3 043 033

önként vállalt feladat

-3 043 033

Dologi kiadások

-30 625 000

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése. -30 625 000

önként vállalt feladat

-30 625 000

Felhalmozási kiadások

Felújítások		-852 500 000
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.		
Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	-852 500 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-852 500 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-47 500 000
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-47 500 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-47 500 000
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-852 500 000
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-852 500 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-852 500 000
58. Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-5 040 984
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-5 040 984	
<i>önként vállalt feladat</i>		-5 040 984
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-1 109 016
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-1 109 016	
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 109 016
Dologi kiadások		-11 230 000
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-11 230 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-11 230 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-310 620 000
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.		
Rekreációs területek kialakítása	-310 620 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-310 620 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-17 380 000
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-17 380 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-17 380 000
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-310 620 000
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-310 620 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-310 620 000

59. Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-5 355 891
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-5 355 891	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-5 355 891</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-1 178 296
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-1 178 296	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-1 178 296</i>
Dologi kiadások		-6 502 563
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-6 502 563	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-6 502 563</i>
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-334 792 850
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.		
Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése	-334 792 850	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-334 792 850</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-13 697 150
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-13 697 150	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-13 697 150</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-334 792 850
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-334 792 850	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-334 792 850</i>
60. Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-4 610 656
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-4 610 656	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-4 610 656</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-1 014 344
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-1 014 344	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-1 014 344</i>
Dologi kiadások		-5 400 139
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-5 400 139	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>-5 400 139</i>

Felhalmozási kiadások		
Felújítások		-275 967 000
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.		
Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	-275 967 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-275 967 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-14 000 000
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-14 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-14 000 000
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-286 000 000
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-286 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-286 000 000
61. Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-4 610 656
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-4 610 656	
<i>önként vállalt feladat</i>		-4 610 656
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-1 014 344
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-1 014 344	
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 014 344
Dologi kiadások		-8 375 000
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-8 375 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-8 375 000
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		-286 000 000
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.		
Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	-286 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-286 000 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-14 000 000
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-14 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-14 000 000
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-286 000 000
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-286 000 000	

	<i>önként vállalt feladat</i>	-286 000 000
62. Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-7 684 426
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-7 684 426	
	<i>önként vállalt feladat</i>	-7 684 426
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-1 690 574
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-1 690 574	
	<i>önként vállalt feladat</i>	-1 690 574
Dologi kiadások		-11 625 000
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-11 625 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>	-11 625 000
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		-479 000 000
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.		
Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése	-479 000 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>	-479 000 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-21 000 000
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-21 000 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>	-21 000 000
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-479 000 000
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-479 000 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>	-479 000 000
63. Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-2 305 328
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-2 305 328	
	<i>önként vállalt feladat</i>	-2 305 328
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-507 172
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-507 172	
	<i>önként vállalt feladat</i>	-507 172
Dologi kiadások		-5 437 500
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-5 437 500	
	<i>önként vállalt feladat</i>	-5 437 500

Felhalmozási kiadások		
Felújítások		-140 619 700
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	
	Gyermektábor energetikai fejlesztése	-140 619 700
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-140 619 700</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-8 250 000
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-8 250 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-8 250 000</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-141 750 000
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-141 750 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-141 750 000</i>
64. Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-4 164 959
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-4 164 959
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-4 164 959</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-916 291
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-916 291
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-916 291</i>
Dologi kiadások		-10 458 750
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-10 458 750
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-10 458 750</i>
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		-255 460 000
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	
	Salgó úti városrehabilitáció	-255 460 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-255 460 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-15 540 000
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-15 540 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-15 540 000</i>
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-255 460 000
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-255 460 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>-255 460 000</i>

65. Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****-9 098 361**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése. -9 098 361

*önként vállalt feladat**-9 098 361***Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó****-2 001 639**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése. -2 001 639

*önként vállalt feladat**-2 001 639***Dologi kiadások****-15 120 000**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése. -15 120 000

*önként vállalt feladat**-15 120 000***Felhalmozási kiadások****Felújítások****-565 780 000**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.

Forgách telepi városrehabilitáció

-565 780 000

*önként vállalt feladat**-565 780 000***Költségvetési bevételek****Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****-26 220 000**

A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése. -26 220 000

*önként vállalt feladat**-26 220 000***Felhalmozási bevételek****Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****-565 780 000**

A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése. -565 780 000

*önként vállalt feladat**-565 780 000***66. Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)****Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****-1 552 254**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése. -1 552 254

*önként vállalt feladat**-1 552 254***Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó****-341 496**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése. -341 496

*önként vállalt feladat**-341 496***Dologi kiadások****-3 419 250**

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése. -3 419 250

*önként vállalt feladat**-3 419 250*

Felhalmozási kiadások		
Felújítások		-94 925 000
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.		
Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása	-94 925 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-94 925 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-6 075 000
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-6 075 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-6 075 000
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-94 925 000
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-94 925 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-94 925 000
67. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok – Forgách telep (TOP-6.9.1.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-2 935 451
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-2 935 451	
<i>önként vállalt feladat</i>		-2 935 451
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-645 799
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-645 799	
<i>önként vállalt feladat</i>		-645 799
Dologi kiadások		-7 743 750
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-7 743 750	
<i>önként vállalt feladat</i>		-7 743 750
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-14 325 000
A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-14 325 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-14 325 000
68. Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-3 556 689
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-3 556 689	
<i>önként vállalt feladat</i>		-3 556 689
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-782 472
A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-782 472	
<i>önként vállalt feladat</i>		-782 472

	Dologi kiadások		-7 746 387
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-7 746 387	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-7 746 387
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-209 201 775
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.		
	Sugár út felújítása	-209 201 775	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-209 201 775
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-12 085 548
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-12 085 548	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-12 085 548
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-219 336 375
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-219 336 375	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-219 336 375
69.	Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		-3 073 770
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-3 073 770	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-3 073 770
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-676 230
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-676 230	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-676 230
	Dologi kiadások		-7 750 000
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-7 750 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-7 750 000
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-188 500 000
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.		
	Zemlinszky út felújítása	-188 500 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-188 500 000
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-11 500 000
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-11 500 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-11 500 000

	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-188 500 000
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-188 500 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-188 500 000
73.	Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		38 102 000
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	38 102 000	
	<i>kötelező feladat</i>		38 102 000
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		-38 102 000
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.		
	Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása	-38 102 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-38 102 000
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		38 102 000
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	38 102 000	
	<i>kötelező feladat</i>		38 102 000
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-38 102 000
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-38 102 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-38 102 000
80.	Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		-8 415 336
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-8 415 336	
	<i>kötelező feladat</i>		-8 415 336
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-128 817 164
	A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.		
	Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása	-128 817 164	
	<i>kötelező feladat</i>		-128 817 164
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-8 415 336
	A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.	-8 415 336	
	<i>kötelező feladat</i>		-8 415 336

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-129 134 664

A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé, melynek előirányzati rendezése.

-129 134 664

kötelező feladat

-129 134 664

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
				78 770 160	420 000	79 190 160
				<i>58 546 579</i>	<i>420 000</i>	<i>58 966 579</i>
				19 356 710	-420 000	18 936 710
				<i>13 252 441</i>	<i>-420 000</i>	<i>12 832 441</i>
				92 731 485	-400 000	92 331 485
				<i>64 349 485</i>	<i>-5 400 000</i>	<i>58 949 485</i>
				<i>28 382 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>33 382 000</i>
				24 653 500	-400 000	24 253 500
				<i>24 653 500</i>	<i>-400 000</i>	<i>24 253 500</i>
				10 000 000	-5 000 000	5 000 000
				<i>10 000 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
				122 149 371	5 705 182	127 854 553
				<i>122 149 371</i>	<i>5 705 182</i>	<i>127 854 553</i>
				281 082 908	1 110 000	282 192 908
				<i>33 806 708</i>	<i>1 110 000</i>	<i>34 916 708</i>
				4 219 208	1 110 000	5 329 208
				<i>4 219 208</i>	<i>1 110 000</i>	<i>5 329 208</i>
				79 659 757	-70 000	79 589 757
				<i>46 162 449</i>	<i>-70 000</i>	<i>46 092 449</i>
				232 346 983	3 541 014	235 887 997
				<i>206 946 983</i>	<i>3 541 014</i>	<i>210 487 997</i>
				Költségvetési bevételek		
				Működési bevételek		
				Működési célú költségvetési támogatások		
				2 586 017 202	24 629 908	2 610 647 110
				<i>2 586 017 202</i>	<i>24 629 908</i>	<i>2 610 647 110</i>
				2 325 388 573	15 775 026	2 341 163 599
				<i>2 325 388 573</i>	<i>15 775 026</i>	<i>2 341 163 599</i>
				260 628 629	8 854 882	269 483 511
				<i>260 628 629</i>	<i>8 854 882</i>	<i>269 483 511</i>
				111 496 346	26 000	111 522 346
				<i>95 721 346</i>	<i>26 000</i>	<i>95 747 346</i>

Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	1 545 253 075	6 000 000	1 551 253 075
<i>kötelező feladat</i>	1 545 253 075	6 000 000	1 551 253 075
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	18 253 075	6 000 000	24 253 075
<i>kötelező feladat</i>	18 253 075	6 000 000	24 253 075
<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
Költségvetési kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Helyi utak, hidak fenntartása	16 999 617	-100 000	16 899 617
<i>kötelező feladat</i>	16 999 617	-100 000	16 899 617
Kerékpárutak karbantartása	923 800	100 000	1 023 800
<i>kötelező feladat</i>	923 800	100 000	1 023 800
Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	1 500 000	50 000	1 550 000
<i>önként vállalt feladat</i>	1 500 000	50 000	1 550 000
Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	534 023	-51 000	483 023
<i>önként vállalt feladat</i>	534 023	-51 000	483 023
ÁFA befizetés	36 925 000	400 000	37 325 000
<i>kötelező feladat</i>	36 925 000	400 000	37 325 000
Fordított ÁFA befizetés	5 072 959	70 000	5 142 959
<i>kötelező feladat</i>	5 045 959	70 000	5 115 959
-ebből: Forgalomtechnikai eszközök beszerzése	14 040	70 000	84 040
<i>kötelező feladat</i>	14 040	70 000	84 040
Telefonfülke üzemeltetési díj	244 577	1 000	245 577
<i>önként vállalt feladat</i>	244 577	1 000	245 577
<i>Közművelődési feladatok</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		50 000	50 000
<i>kötelező feladat</i>		50 000	50 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		30 000	30 000
<i>kötelező feladat</i>		30 000	30 000
Dologi kiadások	1 130 000	-80 000	1 050 000
<i>kötelező feladat</i>	1 130 000	-80 000	1 050 000
<i>Sportfeladatok</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	361 000	200 000	561 000
<i>önként vállalt feladat</i>	361 000	200 000	561 000
Dologi kiadások	5 818 460	-252 000	5 566 460
<i>önként vállalt feladat</i>	5 818 460	-252 000	5 566 460
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	42 545 000	322 000	42 867 000
<i>önként vállalt feladat</i>	42 545 000	322 000	42 867 000
-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása	8 515 000	270 000	8 785 000
<i>önként vállalt feladat</i>	8 515 000	270 000	8 785 000
Strandépítők Kézilabda Klub támogatása	10 000 000	700 000	10 700 000
<i>önként vállalt feladat</i>	10 000 000	700 000	10 700 000
Egyéb szervek támogatása	13 930 000	-648 000	13 282 000
<i>önként vállalt feladat</i>	13 930 000	-648 000	13 282 000

Civil feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások	310 000	-150 000	160 000
<i>önként vállalt feladat</i>	310 000	-150 000	160 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 690 000	150 000	3 840 000
<i>önként vállalt feladat</i>	3 690 000	150 000	3 840 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása	3 225 000	135 000	3 360 000
<i>önként vállalt feladat</i>	3 225 000	135 000	3 360 000
Alapítványok támogatása	465 000	15 000	480 000
<i>önként vállalt feladat</i>	465 000	15 000	480 000

Kitüntető címek, díjak

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	1 900 000	-130 000	1 770 000
<i>önként vállalt feladat</i>	1 900 000	-130 000	1 770 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	800 000	130 000	930 000
<i>önként vállalt feladat</i>	800 000	130 000	930 000

Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások		7 000	7 000
<i>kötelező feladat</i>		7 000	7 000
Dologi kiadások	3 572 356	-7 000	3 565 356
<i>kötelező feladat</i>	1 399 066	-106 750	1 292 316
<i>önként vállalt feladat</i>	2 173 290	99 750	2 273 040
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	720 224 514	10 594 208	730 818 722
<i>kötelező feladat</i>	719 599 514	10 969 208	730 568 722
<i>önként vállalt feladat</i>	625 000	-375 000	250 000
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	74 036 649	-3 811 780	70 224 869
<i>kötelező feladat</i>	74 036 649	-3 811 780	70 224 869
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	46 280 198	-2 352 790	43 927 408
<i>kötelező feladat</i>	46 280 198	-2 352 790	43 927 408
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	10 085 045	827 404	10 912 449
<i>kötelező feladat</i>	10 085 045	827 404	10 912 449
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	83 812 345	8 461 864	92 274 209
<i>kötelező feladat</i>	83 812 345	8 461 864	92 274 209
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott közép fokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	4 337 184	436 670	4 773 854
<i>kötelező feladat</i>	4 337 184	436 670	4 773 854

	A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás	38 025 790	7 407 840	45 433 630
	<i>kötelező feladat</i>	38 025 790	7 407 840	45 433 630
	Szociális Munka Napja támogatása	375 000	-375 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>	375 000	-375 000	
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	267 316 131	375 000	267 691 131
	<i>önként vállalt feladat</i>	31 273 900	375 000	31 648 900
	-ebből: Szociális Munka Napja támogatása		375 000	375 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		375 000	375 000
Általános tartalék		8 427 614	-1 380 000	7 047 614
	<i>önként vállalt feladat</i>	8 427 614	-1 380 000	7 047 614
Céltartalékok				
	Működési célú tartalékok	105 998 319	-18 193 323	87 804 996
	<i>kötelező feladat</i>	62 675 110	5 936 038	68 611 148
	<i>önként vállalt feladat</i>	43 323 209	-24 129 361	19 193 848
	Rászoruló gyermekek étkeztetése	1 673 045	-228 532	1 444 513
	<i>kötelező feladat</i>	1 673 045	-228 532	1 444 513
	Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	53 357 292	6 164 570	59 521 862
	<i>kötelező feladat</i>	53 357 292	6 164 570	59 521 862
	Egyéb működési céltartalék	35 707 277	-24 129 361	11 577 916
	<i>önként vállalt feladat</i>	35 707 277	-24 129 361	11 577 916
	Felhalmozási célú tartalékok	292 313 521	-21 255 166	271 058 355
	<i>kötelező feladat</i>	147 735 795	-3 541 014	144 194 781
	<i>önként vállalt feladat</i>	144 577 726	-17 714 152	126 863 574
	Projektek előkészítése	17 714 152	-17 714 152	
	<i>önként vállalt feladat</i>	17 714 152	-17 714 152	
	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	81 950 224	-3 132 963	78 817 261
	<i>kötelező feladat</i>	81 950 224	-3 132 963	78 817 261
	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízüzem Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	31 881 980	-408 051	31 473 929
	<i>kötelező feladat</i>	31 881 980	-408 051	31 473 929
Szociális támogatások				
	Költségvetési kiadások			
	Működési kiadások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 572 000	26 000	102 598 000
	<i>kötelező feladat</i>	96 072 000	26 000	96 098 000
	-ebből: Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	2 500 000	-1 745	2 498 255
	<i>kötelező feladat</i>	2 500 000	-1 745	2 498 255
	Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	35 000 000	1 745	35 001 745
	<i>kötelező feladat</i>	35 000 000	1 745	35 001 745
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	21 572 000	26 000	21 598 000
	<i>kötelező feladat</i>	21 572 000	26 000	21 598 000

Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	5 506 000	227 542	5 733 542
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 506 000</i>	<i>227 542</i>	<i>5 733 542</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek		227 542	227 542
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>227 542</i>	<i>227 542</i>

Karancs és Bányász út felújítása

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	67 927 373	31 244	67 958 617
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>67 927 373</i>	<i>31 244</i>	<i>67 958 617</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek		31 244	31 244
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>31 244</i>	<i>31 244</i>

Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	10 086 000	155 846	10 241 846
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 086 000</i>	<i>155 846</i>	<i>10 241 846</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek		155 846	155 846
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>155 846</i>	<i>155 846</i>

Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8 060 504	18 598	8 079 102
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 060 504</i>	<i>18 598</i>	<i>8 079 102</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek		18 755	18 755
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>18 755</i>	<i>18 755</i>

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

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	66 229 030	17 666	66 246 696
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>66 229 030</i>	<i>17 666</i>	<i>66 246 696</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek		17 666	17 666
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>17 666</i>	<i>17 666</i>

Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)

Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 552 000	42 940	1 594 940
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 552 000</i>	<i>42 940</i>	<i>1 594 940</i>

Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek		42 940	42 940
önként vállalt feladat		42 940	42 940
<i>Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00002)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	28 504 182	865	28 505 047
önként vállalt feladat	28 504 182	865	28 505 047
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	635 000	-635 000	
önként vállalt feladat	635 000	-635 000	
Intézményi működési bevételek	52 491	865	53 356
önként vállalt feladat	52 491	865	53 356
<i>Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	23 468 716	853	23 469 569
önként vállalt feladat	23 468 716	853	23 469 569
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	82 228 781	1	82 228 782
önként vállalt feladat	82 228 781	1	82 228 782
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	635 000	-635 000	
önként vállalt feladat	635 000	-635 000	
Intézményi működési bevételek	51 405	853	52 258
önként vállalt feladat	51 405	853	52 258
<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	134 000	577	134 577
önként vállalt feladat	134 000	577	134 577
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek		577	577
önként vállalt feladat		577	577
<i>Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 998 000	50 479	4 048 479
önként vállalt feladat	3 998 000	50 479	4 048 479
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek		50 479	50 479
önként vállalt feladat		50 479	50 479

Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

4 560 000 -1 710 236 2 849 764

önként vállalt feladat

4 560 000 -1 710 236 2 849 764

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 758 000 -1 758 000

önként vállalt feladat

1 758 000 -1 758 000

Intézményi működési bevételek

47 764 47 764

önként vállalt feladat

47 764 47 764

Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

2 548 378 28 439 2 576 817

önként vállalt feladat

2 548 378 28 439 2 576 817

Felhalmozási kiadások

Beruházások

60 378 000 420 60 378 420

önként vállalt feladat

60 378 000 420 60 378 420

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

28 439 28 439

önként vállalt feladat

28 439 28 439

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

15 999 000 420 15 999 420

önként vállalt feladat

15 999 000 420 15 999 420

Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

10 201 000 48 084 10 249 084

önként vállalt feladat

10 201 000 48 084 10 249 084

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

48 084 48 084

önként vállalt feladat

48 084 48 084

Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

16 365 000 219 325 16 584 325

önként vállalt feladat

16 365 000 219 325 16 584 325

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások

Intézményi működési bevételek

219 325 219 325

önként vállalt feladat

219 325 219 325

<i>Salgótarján (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)</i>	<i>Megyei</i>	<i>Jogú</i>	<i>Város</i>	<i>szennyvízelvezetésének</i>	<i>fejlesztése</i>
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Dologi kiadások					
			167 722 000	-167 722 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	167 722 000	-167 722 000	
		fordított ÁFA befizetés	163 404 000	-163 404 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	163 404 000	-163 404 000	
Felhalmozási kiadások					
Felújítások					
			605 200 000	-605 200 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	605 200 000	-605 200 000	
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
			3 400 000	-3 400 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 400 000	-3 400 000	
Intézményi működési bevételek					
			164 322 000	-164 322 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	164 322 000	-164 322 000	
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
			605 200 000	-605 200 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	605 200 000	-605 200 000	
Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Dologi kiadások					
			62 538 000	6 318	62 544 318
		<i>önként vállalt feladat</i>	62 538 000	6 318	62 544 318
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Intézményi működési bevételek					
				6 318	6 318
		<i>önként vállalt feladat</i>		6 318	6 318
Torony szálló kialakítása					
Költségvetési kiadások					
Felhalmozási kiadások					
Beruházások					
			21 392 382	-10 223	21 382 159
		<i>önként vállalt feladat</i>	21 392 382	-10 223	21 382 159
Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16)					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
			44 390 000	-461 000	43 929 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	44 390 000	-461 000	43 929 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
			12 537 600	-101 420	12 436 180
		<i>önként vállalt feladat</i>	12 537 600	-101 420	12 436 180
Hargita körút, Berzsényi Dániel út, Erdőalja köz és Damjanich úti járda felújítása					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Dologi kiadások					
			476 783	10 223	487 006
		<i>önként vállalt feladat</i>	476 783	10 223	487 006
Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5.)					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
			2 123 607	-2 123 607	
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 123 607	-2 123 607	

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	467 194	-467 194	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>467 194</i>	<i>-467 194</i>	
Dologi kiadások	3 976 810	-3 615 260	361 550
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 976 810</i>	<i>-3 615 260</i>	<i>361 550</i>
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	132 010 460	-129 254 560	2 755 900
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>132 010 460</i>	<i>-129 254 560</i>	<i>2 755 900</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 567 611	-6 567 611	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 567 611</i>	<i>-6 567 611</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 010 460	-132 010 460	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>132 010 460</i>	<i>-132 010 460</i>	
Ipari Park úthálózat felújítás (TOP-6.1.1.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	534 836	-534 836	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>534 836</i>	<i>-534 836</i>	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	117 664	-117 664	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>117 664</i>	<i>-117 664</i>	
Dologi kiadások	1 207 500	-1 144 000	63 500
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 207 500</i>	<i>-1 144 000</i>	<i>63 500</i>
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	33 140 000	-29 965 000	3 175 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 140 000</i>	<i>-29 965 000</i>	<i>3 175 000</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 860 000	-1 860 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 860 000</i>	<i>-1 860 000</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 140 000	-33 140 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>33 140 000</i>	<i>-33 140 000</i>	
Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 997 951	-1 997 951	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 997 951</i>	<i>-1 997 951</i>	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	439 549	-439 549	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>439 549</i>	<i>-439 549</i>	
Dologi kiadások	4 328 400	-1 940 800	2 387 600
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 328 400</i>	<i>-1 940 800</i>	<i>2 387 600</i>
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10 160 000	-10 160 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 160 000</i>	<i>-10 160 000</i>	
Felújítások	113 074 100	-112 439 100	635 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>113 074 100</i>	<i>-112 439 100</i>	<i>635 000</i>

Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 765 900	-6 765 900	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>6 765 900</i>	<i>-6 765 900</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 234 100	-123 234 100	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>123 234 100</i>	<i>-123 234 100</i>	
<i>Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.1.5.)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 183 402	-1 183 402	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 183 402</i>	<i>-1 183 402</i>	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	260 348	-260 348	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>260 348</i>	<i>-260 348</i>	
Dologi kiadások	2 717 150	-1 459 850	1 257 300
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 717 150</i>	<i>-1 459 850</i>	<i>1 257 300</i>
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	10 160 000	-10 160 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 160 000</i>	<i>-10 160 000</i>	
Felújítások	62 679 100	-62 044 100	635 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>62 679 100</i>	<i>-62 044 100</i>	<i>635 000</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 160 900	-4 160 900	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 160 900</i>	<i>-4 160 900</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 839 100	-72 839 100	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>72 839 100</i>	<i>-72 839 100</i>	
<i>Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1.)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	230 533	-230 533	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>230 533</i>	<i>-230 533</i>	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	50 717	-50 717	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>50 717</i>	<i>-50 717</i>	
Dologi kiadások	843 750	-553 750	290 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>843 750</i>	<i>-553 750</i>	<i>290 000</i>
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	13 875 000	-13 875 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>13 875 000</i>	<i>-13 875 000</i>	
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 125 000	-1 125 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 125 000</i>	<i>-1 125 000</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 875 000	-13 875 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>13 875 000</i>	<i>-13 875 000</i>	

Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2.)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások 13 831 967 -13 831 967

önként vállalt feladat 13 831 967 -13 831 967

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 3 043 033 -3 043 033

önként vállalt feladat 3 043 033 -3 043 033

Dologi kiadások 30 625 000 -30 625 000

önként vállalt feladat 30 625 000 -30 625 000

Felhalmozási kiadások

Felújítások 852 500 000 -852 500 000

önként vállalt feladat 852 500 000 -852 500 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 500 000 -47 500 000

önként vállalt feladat 47 500 000 -47 500 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 852 500 000 -852 500 000

önként vállalt feladat 852 500 000 -852 500 000

Rekreációs területek kialakítása (TOP-6.3.2.)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások 5 040 984 -5 040 984

önként vállalt feladat 5 040 984 -5 040 984

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 1 109 016 -1 109 016

önként vállalt feladat 1 109 016 -1 109 016

Dologi kiadások 11 230 000 -11 230 000

önként vállalt feladat 11 230 000 -11 230 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások 310 620 000 -310 620 000

önként vállalt feladat 310 620 000 -310 620 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 17 380 000 -17 380 000

önként vállalt feladat 17 380 000 -17 380 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 310 620 000 -310 620 000

önként vállalt feladat 310 620 000 -310 620 000

Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1.)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások 5 355 891 -5 355 891

önként vállalt feladat 5 355 891 -5 355 891

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 1 178 296 -1 178 296

önként vállalt feladat 1 178 296 -1 178 296

Dologi kiadások 7 162 963 -6 502 563 660 400

önként vállalt feladat 7 162 963 -6 502 563 660 400

Felhalmozási kiadások

Beruházások 334 792 850 -334 792 850

önként vállalt feladat 334 792 850 -334 792 850

Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 697 150	-13 697 150	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>13 697 150</i>	<i>-13 697 150</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	334 792 850	-334 792 850	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>334 792 850</i>	<i>-334 792 850</i>	
<i>Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4 610 656	-4 610 656	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 610 656</i>	<i>-4 610 656</i>	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 014 344	-1 014 344	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 014 344</i>	<i>-1 014 344</i>	
Dologi kiadások	8 375 000	-5 400 139	2 974 861
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 375 000</i>	<i>-5 400 139</i>	<i>2 974 861</i>
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	286 000 000	-275 967 000	10 033 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>286 000 000</i>	<i>-275 967 000</i>	<i>10 033 000</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 000 000	-14 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 000 000</i>	<i>-14 000 000</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 000 000	-286 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>286 000 000</i>	<i>-286 000 000</i>	
<i>Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4 610 656	-4 610 656	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 610 656</i>	<i>-4 610 656</i>	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 014 344	-1 014 344	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 014 344</i>	<i>-1 014 344</i>	
Dologi kiadások	8 375 000	-8 375 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 375 000</i>	<i>-8 375 000</i>	
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	286 000 000	-286 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>286 000 000</i>	<i>-286 000 000</i>	
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 000 000	-14 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 000 000</i>	<i>-14 000 000</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	286 000 000	-286 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>286 000 000</i>	<i>-286 000 000</i>	
<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	7 684 426	-7 684 426	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>7 684 426</i>	<i>-7 684 426</i>	

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 690 574	-1 690 574	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 690 574</i>	<i>-1 690 574</i>	
Dologi kiadások	11 625 000	-11 625 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 625 000</i>	<i>-11 625 000</i>	
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	479 000 000	-479 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>479 000 000</i>	<i>-479 000 000</i>	
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 000 000	-21 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>21 000 000</i>	<i>-21 000 000</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	479 000 000	-479 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>479 000 000</i>	<i>-479 000 000</i>	
Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 305 328	-2 305 328	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 305 328</i>	<i>-2 305 328</i>	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	507 172	-507 172	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>507 172</i>	<i>-507 172</i>	
Dologi kiadások	5 437 500	-5 437 500	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>5 437 500</i>	<i>-5 437 500</i>	
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	141 750 000	-140 619 700	1 130 300
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>141 750 000</i>	<i>-140 619 700</i>	<i>1 130 300</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 250 000	-8 250 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 250 000</i>	<i>-8 250 000</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 750 000	-141 750 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>141 750 000</i>	<i>-141 750 000</i>	
Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	4 164 959	-4 164 959	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 164 959</i>	<i>-4 164 959</i>	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	916 291	-916 291	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>916 291</i>	<i>-916 291</i>	
Dologi kiadások	10 458 750	-10 458 750	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 458 750</i>	<i>-10 458 750</i>	
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	255 460 000	-255 460 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>255 460 000</i>	<i>-255 460 000</i>	
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 540 000	-15 540 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>15 540 000</i>	<i>-15 540 000</i>	

Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	255 460 000	-255 460 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	255 460 000	-255 460 000	
Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	9 098 361	-9 098 361	
<i>önként vállalt feladat</i>	9 098 361	-9 098 361	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 001 639	-2 001 639	
<i>önként vállalt feladat</i>	2 001 639	-2 001 639	
Dologi kiadások	15 120 000	-15 120 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	15 120 000	-15 120 000	
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	565 780 000	-565 780 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	565 780 000	-565 780 000	
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 220 000	-26 220 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	26 220 000	-26 220 000	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	565 780 000	-565 780 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	565 780 000	-565 780 000	
Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	1 552 254	-1 552 254	
<i>önként vállalt feladat</i>	1 552 254	-1 552 254	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	341 496	-341 496	
<i>önként vállalt feladat</i>	341 496	-341 496	
Dologi kiadások	4 181 250	-3 419 250	762 000
<i>önként vállalt feladat</i>	4 181 250	-3 419 250	762 000
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	94 925 000	-94 925 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	94 925 000	-94 925 000	
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 075 000	-6 075 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	6 075 000	-6 075 000	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 925 000	-94 925 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	94 925 000	-94 925 000	
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok – Forgách telep (TOP-6.9.1.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	2 935 451	-2 935 451	
<i>önként vállalt feladat</i>	2 935 451	-2 935 451	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	645 799	-645 799	
<i>önként vállalt feladat</i>	645 799	-645 799	

Dologi kiadások	10 743 750	-7 743 750	3 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 743 750</i>	<i>-7 743 750</i>	<i>3 000 000</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 325 000	-14 325 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>14 325 000</i>	<i>-14 325 000</i>	
Sugár út felújítása (TOP-6.1.5.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3 556 689	-3 556 689	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 556 689</i>	<i>-3 556 689</i>	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	782 472	-782 472	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>782 472</i>	<i>-782 472</i>	
Dologi kiadások	7 746 387	-7 746 387	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>7 746 387</i>	<i>-7 746 387</i>	
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	219 336 375	-209 201 775	10 134 600
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>219 336 375</i>	<i>-209 201 775</i>	<i>10 134 600</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 085 548	-12 085 548	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 085 548</i>	<i>-12 085 548</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 336 375	-219 336 375	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>219 336 375</i>	<i>-219 336 375</i>	
Zemlinszky út felújítása (TOP-6.1.5.)			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	3 073 770	-3 073 770	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>3 073 770</i>	<i>-3 073 770</i>	
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	676 230	-676 230	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>676 230</i>	<i>-676 230</i>	
Dologi kiadások	7 750 000	-7 750 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>7 750 000</i>	<i>-7 750 000</i>	
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	188 500 000	-188 500 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>188 500 000</i>	<i>-188 500 000</i>	
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 500 000	-11 500 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>11 500 000</i>	<i>-11 500 000</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	188 500 000	-188 500 000	
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>188 500 000</i>	<i>-188 500 000</i>	
Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	137 668 000	38 102 000	175 770 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>137 668 000</i>	<i>38 102 000</i>	<i>175 770 000</i>

Felhalmozási kiadások			
Beruházások	216 090 500	-38 102 000	177 988 500
<i>kötelező feladat</i>	<i>216 090 500</i>	<i>-38 102 000</i>	<i>177 988 500</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	137 668 000	38 102 000	175 770 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>137 668 000</i>	<i>38 102 000</i>	<i>175 770 000</i>
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	216 090 500	-38 102 000	177 988 500
<i>kötelező feladat</i>	<i>216 090 500</i>	<i>-38 102 000</i>	<i>177 988 500</i>
<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	8 415 336	-8 415 336	
<i>kötelező feladat</i>	<i>8 415 336</i>	<i>-8 415 336</i>	
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	129 134 664	-128 817 164	317 500
<i>kötelező feladat</i>	<i>129 134 664</i>	<i>-128 817 164</i>	<i>317 500</i>
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 415 336	-8 415 336	
<i>kötelező feladat</i>	<i>8 415 336</i>	<i>-8 415 336</i>	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 134 664	-129 134 664	
<i>kötelező feladat</i>	<i>129 134 664</i>	<i>-129 134 664</i>	

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

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 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 10/1. sz., 10/2. sz., 10/3. sz., 10/4. sz., 10/5. sz., 10/6. sz., 10/7. sz., 10/8. sz., 10/9. sz., 10/10. sz., 10/11. sz., 10/12. sz., 10/13. sz., 10/14. sz., 10/15. sz., 10/16. sz., 10/17. sz., 10/18. sz., 10/19. sz., 10/20. sz., 10/21. sz., 10/22. sz., 10/23. sz., 10/24. sz., 10/25. sz., 10/26. sz., 10/27. sz., 10/28. sz., 10/29. sz., 10/30. sz., 10/31. sz., 10/32. sz., 10/33. sz., 10/34. sz., 10/35. sz., 10/36. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		1. Önkormányzat	5. Sport feladatok	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása SBTC Sport Kft támogatása (önként vállalt feladat)	
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Az egyesület karácsonyi programjának költségeinek támogatása (élelmiszer, ajándéktárgy)	30 000		-30 000
Palóc Nők a Holnapért	Palóc Nők Kórusa felkészülés és fellépés költségeinek támogatása (utazási költség, fellépő ruházat és kiegészítők, zenei eszközök és kellékek, irodaszer, nyomtatás)	80 000		-80 000
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete	A Salgótarjáni Belvárosi Nőklub melegítelosztás költségeinek támogatása. (élelmiszer, eldobható evőeszköz, szállítás ktg)	80 000		-80 000
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Az Egyesület a bányászat 150 éves emlékére alkalmából rendezendő programok költségeinek támogatása (élelmiszer, előkészítési, szervezési költség, bérleti díj, program kidolgozás, irodaszer, nyomtatás)	300 000		-300 000
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Az ÍRISZ klub (rákbetegek klubja) évváró rendezvényének költségeinek támogatása (reprezentáció, étkezési költség, terembérleti díj)	20 000		-20 000

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

forintt

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		1. Önkormányzat	5. Sport feladatok	11.Általános tartalék
Eger Heroes Amerikai Futball Egyesület	Az Amerikai Futball játékonysági Gála ktgeinek támogatása (bérleti díj, sportfelszerelés, nyomtatási költség, reprezentáció)	100 000		-100 000
SBTC	Az egyesület általi sportfelszerelés vásárlási utalvány támogatása. (sportszer, utalvány)		270 000	-270 000
Építők Kc	Az egyesület által a Bozsik program keretében működtetett pálya üzemeltetési költségek (fűtés, vízdíj, áram, pályagondozás öltöző karbantartás, bérleti díj, rezsi díj) támogatása	300 000		-300 000
TEKE KLUB	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek (utíktg., és sportszervásárlás, nevezési díj)	100 000		-100 000
Dornyay SE	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek (utíktg., és sportszervásárlás rezsiköltség, bérleti díj)	100 000		-100 000
Összesen		1 110 000	270 000	-1 380 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Salgótarjáni Pedagóguskórus	A kórus fellépéseihez szükséges egyenruha elkészítési és anyagköltsége	-150000	150000	
Iskola Új Utakon Alapítvány	Hátrányos helyzetű diákok sport, kulturális versenyeken való részvételének, kirándulásainak támogatása (reprezentáció, utiköltség) előirányzatának javítása		-15000	
	Hátrányos helyzetű diákok sport, kulturális versenyeken való részvételének, kirándulásainak támogatása (reprezentáció, utiköltség)			15000
ÖSSZESEN		150000	-135000	15000

**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 Kft.	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
Közszolgáltatási szerződés módosítás 102-1/2017.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - KMKK Középhelet- 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, Pécskö 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. hrs: 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
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

**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
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
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

**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	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés kialakítása Salgótarjában 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
Vállalkozási szerződés	TOP-6.9.1-16-ST1 kódszámú, "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című felhívásra benyújtani tervezett, "Forgách-telepi komplex programok" című Támogatási Kérelemhez kapcsolódó Projekt-előkészítő Tanulmány (PET), valamint a tárgyi projekt tartalmi összeállításához szükséges Közösségi beavatkozási Terv (KBT) elkészítése a Forgách-telepi szegregátum területére koncentrálna	Balogi-Nemes Kutató és Szolgáltató Bt.	9.550.000	2017.10.09- 2018.01.31.	Megrendelő székhelye

**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
Adásvételi szerződés	"Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróinak cseréje" című, TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003 azonosító számú projekthez kapcsolódó bútorok-, berendezések-, egyéb eszközök-, kiegészítők beszerzése	Mátraalja Bútor Kft.	5.049.171	2017.07.19- 2017.09.15.	STÖO Baglyasi Tagóvoda 3102 Salgótarján (Baglyasalja) Petőfi út 88.

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

a 2017. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2018. január 30-i ülésére

Összegzés:

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


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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

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

Salgótarján, 2018. január 19.


Egyed Andrásné
irodavezető