

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
28/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

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

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

a) kiadási főösszegét **20.230.953.682 forintban**

b) bevételi főösszegét **11.813.923.526 forintban**

c) hitellel és pénzmaradvánnyal **8.417.030.156 forintban**

fedezett hiányát

állapítja meg.

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

a) kiadásait **17.593.419.496 forintban**

b) bevételeit **16.962.086.265 forintban**

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **7.913.656 forintot** különít el.

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

működési célú céltartalékként **24.300.076 forintot**

felhalmozási célú céltartalékként **208.462.565 forintot**

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

3.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

- a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet,
- b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet,
- c. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,
- f. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4.§

E rendelet 2018. december 21-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Varga Tamás
aljegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1.1	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				43 538 636	
				<i>kötelező feladat</i>				43 538 636	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 648 899	
				<i>kötelező feladat</i>				8 648 899	
	2	Költségvetési bevételek							
	2.1	Működési bevételek							
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 608 371	
				<i>kötelező feladat</i>				1 608 371	
1.2	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				171 952 723	
				<i>kötelező feladat</i>				171 952 723	
	1.2	Felhalmozási kiadások							
			4	Beruházások				581 000	
				<i>kötelező feladat</i>				581 000	
1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				24 557 968	
				<i>kötelező feladat</i>				24 557 968	
	3	Önkormányzati támogatás							37 811 473
				<i>kötelező feladat</i>				37 811 473	
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				513 778 724	
				<i>kötelező feladat</i>				513 778 724	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				109 698 370	
				<i>kötelező feladat</i>				109 698 370	
	3	Önkormányzati támogatás							634 762 094
				<i>kötelező feladat</i>				634 762 094	
3	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				78 172 260	
				<i>kötelező feladat</i>				78 172 260	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 216 188	
				<i>kötelező feladat</i>				15 216 188	
	3	Önkormányzati támogatás							202 447 136
				<i>kötelező feladat</i>				202 447 136	

4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	76 310 737
			<i>kötelező feladat</i>	76 310 737
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 106 478
			<i>kötelező feladat</i>	15 106 478
		3	Dologi kiadások	45 780 672
			<i>kötelező feladat</i>	45 780 672
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		8	Intézményi működési bevételek	14 755 258
			<i>kötelező feladat</i>	14 755 258
	3		Önkormányzati támogatás	117 242 582
			<i>kötelező feladat</i>	117 242 582

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1		<i>Önkormányzat</i>		
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	75 585 739
			<i>önként vállalt feladat</i>	26 906 895
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	637 207 945
			<i>kötelező feladat</i>	626 872 945
			<i>önként vállalt feladat</i>	10 335 000
			-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	117 873 307
			<i>kötelező feladat</i>	117 873 307
			Egyéb szervezetek támogatása	7 785 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	7 785 000
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	142 718 511
			<i>kötelező feladat</i>	142 718 511
		5	Felújítások	273 179 532
			<i>kötelező feladat</i>	273 179 532
	2		Költségvetési bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		1	Működési célú költségvetési támogatások	
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 499 728 335
			<i>kötelező feladat</i>	2 499 728 335
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 370 822 299
			<i>kötelező feladat</i>	2 370 822 299
			Működési célú kiegészítő támogatások	128 906 036
			<i>kötelező feladat</i>	128 906 036
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 735 451
			<i>kötelező feladat</i>	80 655 451
		8	Intézményi működési bevételek	634 791 224
			<i>kötelező feladat</i>	553 691 226
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 766 500
			<i>kötelező feladat</i>	6 766 500

17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	13 392 497
		<i>kötelező feladat</i>	13 392 497
		-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	13 392 497
		<i>kötelező feladat</i>	13 392 497
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
	16	Központi kezelésű előirányzatok	
	10	Bérlakások fenntartása	222 523 845
		<i>kötelező feladat</i>	222 523 845
	11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása	87 161 709
		<i>kötelező feladat</i>	87 161 709
	15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	15 577 809
		<i>kötelező feladat</i>	15 577 809
	29	Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	15 319 159
		<i>kötelező feladat</i>	15 319 159
		-ebből: Bátki J. út területrendezése	1 669 280
		<i>kötelező feladat</i>	1 669 280
		Hulladéklerakó telep útjának területrendezése	110 000
		<i>kötelező feladat</i>	110 000
4		Közművelődési feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	3 Dologi kiadások	4 330 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 830 000
5		Sportfeladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	3 Dologi kiadások	7 003 590
		<i>kötelező feladat</i>	6 827 210
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	46 670 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	46 670 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	15 440 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	15 440 000
10		Szociális-egészségügyi feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	1 Személyi juttatások	450 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	450 000
	2	2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	243 170
		<i>önként vállalt feladat</i>	243 170
	8	8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	772 331 669
		<i>kötelező feladat</i>	772 081 669
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása	7 192 092
		<i>kötelező feladat</i>	7 192 092
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	86 616 604
		<i>kötelező feladat</i>	86 616 604

11		<i>Általános tartalék</i>	7 913 656
		<i>kötelező feladat</i>	7 913 656
12		<i>Céltartalékok</i>	
	2	Működési célú tartalékok	24 300 076
		<i>kötelező feladat</i>	24 294 814
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 262
	3	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	5 262
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 262
	6	Egyéb működési céltartalék	9 840 362
		<i>kötelező feladat</i>	9 840 362
	8	Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	7 955 898
		<i>kötelező feladat</i>	7 955 898
	10	Felhalmozási célú tartalékok	208 462 565
		<i>kötelező feladat</i>	208 462 565
	10	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása	
		<i>kötelező feladat</i>	
13		<i>Szociális támogatások</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			99 513 500
			<i>kötelező feladat</i>
			99 513 500
		ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	19 013 500
			<i>kötelező feladat</i>
			19 013 500

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1.2				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					581 000
					<i>kötelező feladat</i>					581 000
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				31	KMB iroda kialakítása a Hősök úton					5 750 918
					<i>kötelező feladat</i>					5 750 918
				36	Orvosi rendelő energetikai tanúsítvány					38 100
					<i>kötelező feladat</i>					38 100
			5		Felújítások					
				63	Erzsébet tér 1. tető felújítás					3 164 910
					<i>kötelező feladat</i>					3 164 910

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Bevételek		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 616 764 382	6 093 047 694
	Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 499 728 335
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 499 728 335
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 370 822 299
	Működési célú kiegészítő támogatások		128 906 036
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	26 156 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	506 178 659
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		2 411 387
	Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	1 976 588 805
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 888 078 805
	ebből helyi adó	1 963 000 000	1 888 078 805
	Átengedett központi adó	75 000 000	75 000 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	13 510 000
	Intézményi működési bevételek	913 216 175	1 081 984 508
Felhalmozási bevételek		5 196 625 528	5 220 875 832
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	100 000	6 766 500
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	20 680 000
	ebből lakások értékesítése	12 160 000	14 780 000
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		13 392 497
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		13 392 497
	Vis maior támogatások		
	Egyes települési önk. feladatainak tám.		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh kívülről		10 000 000
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	5 155 299 185
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		14 737 650
Finanszírozási bevételek		5 483 217 614	8 917 030 156
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 764 315 197	5 148 162 739
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 593 744 879
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 554 417 860
	Hitelfelvétel	718 902 417	3 268 867 417
	Likvid hitelek felvétele		2 500 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	768 867 417
	Értékpapírok értékesítése		500 000 000
Bevételek összesen		16 296 607 524	20 230 953 682

3/b. melléklet a 28/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	6 517 797 999	7 234 471 294
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 968 879 197
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 624 577 041
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	338 474 088
Dologi kiadások	2 816 429 323	3 005 828 068
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	99 513 500
Elvonások és befizetések	138 494 515	155 926 491
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	873 195 054
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	51 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 052 837 320
Működési célú tartalékok	82 427 494	32 213 732
Általános tartalék	20 000 000	7 913 656
Céltartalékok	62 427 494	24 300 076
Felhalmozási kiadások	9 562 861 826	9 780 534 689
Beruházások	3 452 485 548	3 520 169 034
Felújítások	5 923 732 578	6 034 865 951
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10 383 582
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre		5 653 785
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	208 462 565
Céltartalékok	186 611 924	208 462 565
Finanszírozási kiadások	215 947 699	3 215 947 699
Hiteltörlesztés	137 534 186	2 637 534 186
Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása		500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	78 413 513
Kiadások összesen	16 296 607 524	20 230 953 682

**Többéves kihatású döntések
 várható hatása
 2018**

Sor- szám	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
1.	A 2018.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	86 272 771	82 887 328	82 887 328	82 887 328	82 887 328	82 887 341	69 345 556	69 345 556	69 345 552		708 746 088
2.	A 2018.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	19 974 429	17 183 119	14 831 917	12 480 715	10 129 513	7 778 310	5 460 963	3 380 596	1 300 228		92 519 790
3.	Rónabánya-Budavölgyi forrás folyamattirányítás, nyomáscsökkentő átépítés	5 334 000										5 334 000
4.	Virágos úti ivóvízáttemelő gépészeti, villamos felújítása	11 049 000										11 049 000
5.	Eperjes telepi ivóvízáttemelő gépészeti, villamos felújítása	8 509 000										8 509 000
6.	Frigyes krt. ivóvízvezeték kiváltás	5 937 250										5 937 250
7.	Bursa Hungarica	1 780 000										1 780 000
8.	Közvilágítás	94 662 000	98 448 480									193 110 480
9.	A Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2018-2019. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatása a 157/2018. (IX. 27.) határozat alapján.	8 000 000										8 000 000
10.	A Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2018-2019. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatása feljutás esetén a 157/2018. (IX. 27.) határozat alapján.	1 000 000										1 000 000
11.	3100 Salgótarján, Március 15. út 26. szám alatti, 3701/A/191 hrsz. Orvosi rendelő megvásárlása	13 000 000										13 000 000
12.	Petőfi út felújítása	15 562 626										15 562 626
13.	EFOP-2.2.3-17-2017-00028 (Szalmaszál - hajléktalanszálló és kiléptető lakások) önkormányzati önerő	8 000 000										8 000 000
14.	Az Óvodai Pályaépítési Programjának keretében négy grund méretű futballpálya megépítésére vonatkozó támogatás a Közgyűlés határozata alapján.	6 500 000										6 500 000
15.	Az Óvodai Pályaépítési Programjának keretében négy grund méretű futballpálya megépítésének előkészítésére vonatkozó támogatás a Közgyűlés határozata alapján.	11 000 000										11 000 000
Összesen		296 581 076	198 518 927	97 719 245	95 368 043	93 016 841	90 665 651	74 806 519	72 726 152	70 645 780		1 090 048 234

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

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 499 728 335
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 499 728 335
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 370 822 299
Működési célú kiegészítő támogatások				128 906 036
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	51 867 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		20 000 000	36 156 000	26 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326 000	117 767 000	351 519 774	506 178 659
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről				2 411 387
Közhatalmi bevételek	2 020 298 000	1 754 431 000	2 051 510 000	1 976 588 805
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 888 078 805
ebből helyi adó	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 888 078 805
Átengedett központi adó	74 000 000	74 000 000	75 000 000	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420 000	16 310 000	13 510 000	13 510 000
Intézményi működési bevételek	740 576 000	938 983 120	913 216 175	1 081 984 508
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253 000	488 809 000	1 170 056 217	1 593 744 879
Hitel felvétel	500 000 000			2 500 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000			2 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				500 000 000
Működési bevételek összesen	6 700 580 000	5 526 039 508	6 786 820 599	10 686 792 573
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062	4 968 879 197
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911	1 624 577 041
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828	338 474 088
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323	3 005 828 068
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430 000	81 000 000	80 500 000	99 513 500
Elvonások és befizetések	86 000 000	71 141 577	138 494 515	155 926 491
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	51 867 000			
Működési támogatások államháztartáson belülré	572 685 000	602 207 000	686 585 712	873 195 054
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		20 000 000	26 156 000	51 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré	691 516 000	722 416 000	852 131 216	1 052 837 320
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	82 427 494	32 213 732
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000	7 913 656
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494	24 300 076
Hitel törlesztés	500 000 000			2 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000			2 500 000 000
Értékpapírok vásárlása				500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		75 960 841	78 413 513	78 413 513
Működési kiadások összesen	6 629 571 000	5 448 349 122	6 596 211 512	10 312 884 807
Működési egyenleg	71 009 000	77 690 386	190 609 087	373 907 766

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	100 000	6 766 500
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000 000	4 000 000	18 060 000	20 680 000
ebből lakás értékesítése	54 000 000	4 000 000	12 160 000	14 780 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				13 392 497
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				13 392 497
Vis maior támogatások				
Egyes települési önk. feladatainak tám.				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről				10 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781 000	2 095 221 000	5 178 465 528	5 155 299 185
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről				14 737 650
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978 000	2 768 621 000	3 594 258 980	3 554 417 860
Hitelfelvétel	120 412 000	41 528 000	718 902 417	768 867 417
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412 000	41 528 000	718 902 417	768 867 417
Felhalmozási bevételek összesen	2 597 659 000	4 909 858 000	9 509 786 925	9 544 161 109
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548	3 520 169 034
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578	6 034 865 951
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				10 383 582
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979 000		31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről				5 653 785
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	208 462 565
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	208 462 565
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225 000	38 417 386	137 534 186	137 534 186
Felhalmozási kiadások	2 668 668 000	4 987 548 386	9 700 396 012	9 918 068 875
Felhalmozási egyenleg	-71 009 000	-77 690 386	-190 609 087	-373 907 766
Bevételek összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	20 230 953 682
Kiadások összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	20 230 953 682

2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	360 387 001	414 752 151	460 929 806	838 374 854	586 652 412	569 935 770	730 423 451	609 599 156	751 553 705	725 342 893	540 101 141	614 205 224	7 202 257 562	7 202 257 562
Személyi juttatások	98 964 819	120 362 387	115 800 777	144 000 528	141 925 533	135 452 213	138 956 064	148 439 880	139 706 870	137 923 434	168 668 122	134 376 413	1 624 577 041	1 624 577 041
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	26 747 246	24 348 371	28 857 249	31 776 192	28 705 923	26 489 058	30 049 906	26 871 137	27 648 946	29 095 068	30 481 742	27 403 249	338 474 088	338 474 088
Dologi kiadások	130 140 328	147 950 168	179 879 645	428 038 889	177 615 194	224 575 618	406 656 065	192 012 858	418 694 684	283 711 215	146 322 533	270 230 870	3 005 828 068	3 005 828 068
Ellátottak pénzbeli juttatásai		93 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 006 000	18 401 500	9 013 000	99 513 500	99 513 500
Elvonások és befizetések	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 963 655	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 616	155 926 491	155 926 491
Működési c. támogatások ÁHB	55 774 985	56 498 602	64 565 696	65 309 063	88 268 584	87 038 698	73 132 993	74 784 165	67 309 272	92 294 975	75 513 061	72 704 960	873 195 054	873 195 054
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	10 179 663	2 179 667	2 179 667	3 179 667	3 929 667	2 179 667	17 179 667	2 179 667	51 906 000	51 906 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	33 583 333	50 323 333	47 650 149	145 073 893	117 960 893	72 203 893	57 452 134	142 347 793	72 267 643	158 135 911	70 537 893	85 300 448	1 052 837 320	1 052 837 320
Működési célú tartalékok	1 000 000	1 000 000	3 033 824	2 060 205	4 590 286	3 989 724	1 052 596	7 589 724	3 589 724	1 755 724	458 050	2 093 875	32 213 732	32 213 732
Működési célú általános tartalék							670 200	3 000 000	3 000 000	1 166 000	77 456		7 913 656	7 913 656
Működési célú céltartalék	1 000 000	1 000 000	3 033 824	2 060 205	4 590 286	3 989 724	382 396	4 589 724	589 724	589 724	380 594	2 093 875	24 300 076	24 300 076
Felhalmozási kiadások	33 391 588	2 093 167	501 229 279	708 117 780	329 107 799	1 429 442 579	753 207 678	1 195 133 574	1 260 670 163	1 183 844 880	800 136 675	1 584 159 528	9 780 534 689	9 780 534 689
Beruházások	2 093 167	2 093 167	35 456 518	394 901 293	54 121 081	503 707 972	303 173 451	440 104 795	372 739 123	628 915 919	98 817 071	684 045 478	3 520 169 034	3 520 169 034
Felújítás	31 298 421		447 539 858	289 654 562	259 689 695	908 437 585	430 128 065	723 889 278	866 627 417	490 036 946	695 367 216	892 196 909	6 034 865 951	6 034 865 951
Kölcsönök nyújtása								6 000 000		4 383 582			10 383 582	10 383 582
Felhalmozási c. támogatások ÁHB			31 776	967 996									999 772	999 772
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK				1 095 896	1 095 896	1 095 896	1 095 896	702 288	52 496	515 419			5 653 785	5 653 785
Felhalmozási célú céltartalékok			18 201 127	21 498 034	14 201 127	16 201 127	18 810 267	24 437 212	21 251 127	59 993 014	5 952 388	7 917 142	208 462 565	208 462 565
Befektetési c. részesedések vásárlása														
Finanszírozási kiadások	314 551 401	6 534 459	706 534 459	216 373 541	206 534 459	206 534 459	16 373 541	6 534 459	6 534 459	516 373 539	506 534 459	506 534 459	3 215 947 699	3 215 947 699
Híteltörlesztés	308 016 942		200 000 000	209 839 082	200 000 000	200 000 000	9 839 082			509 839 080	500 000 000	500 000 000	2 637 534 186	2 637 534 186
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése	200 000 000		200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000				500 000 000	500 000 000	500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	108 016 942			9 839 082			9 839 082			9 839 080			137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása			500 000 000										500 000 000	500 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	6 534 459	78 413 513	78 413 513
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	709 329 990	424 379 777	1 671 727 367	1 764 926 381	1 126 884 956	2 209 902 532	1 501 057 267	1 818 856 913	2 022 348 051	2 427 317 036	1 847 230 324	2 706 993 087	20 230 953 682	20 230 953 682

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	100 387 779	277 272 776	647 066 057	187 133 157	436 378 053	271 540 983	380 610 914	245 670 836	1 114 915 001	1 308 761 127	782 297 434	341 013 579	6 093 047 694	6 093 047 694
Önkorm. működési költségvetési tám.	23 000 000	200 000 000	129 477 000	7 844 479	9 112 000	15 752 746	207 506 134	38 046 508	205 000 000	1 065 850 219	589 635 971	8 503 278	2 499 728 335	2 499 728 335
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK			2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	26 156 000	26 156 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	7 211 979	7 211 976	50 191 673	45 511 358	75 718 985	149 359 513	28 069 971	80 022 390	23 913 601	10 598 725	19 581 868	8 786 622	506 178 659	506 178 659
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			51 500	1 320 000	500 000	500 000		39 887					2 411 387	2 411 387
Közhatalmi bevételek	1 390 000	875 000	395 575 000	17 575 000	277 535 000	20 650 000	30 700 000	60 500 000	813 900 000	74 010 000	81 200 000	202 678 805	1 976 588 805	1 976 588 805
Működési (intézményi) bevételek	68 785 800	69 185 800	69 155 284	112 266 720	70 896 468	82 663 124	111 719 209	64 446 451	69 485 800	155 686 583	89 263 995	118 429 274	1 081 984 508	1 081 984 508
Felhalmozási bevételek	1 505 000	1 505 000	745 622 924	840 551 411	744 034 820	1 025 420 828	253 409 691	4 412 910	1 505 000	182 117 592	803 160 027	617 630 629	5 220 875 832	5 220 875 832
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése										4 496 500		2 270 000	6 766 500	6 766 500
Tartós részesedések értékesítése														
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	2 945 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	2 685 000	1 505 000	1 505 000	20 680 000	20 680 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások														
Felhalmozási célú visszatér.tám. Áhk				4 000 000	4 000 000	2 000 000							10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások								52 496		1 340 001	9 000 000	3 000 000	13 392 497	13 392 497
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			744 117 924	835 046 411	737 089 820	1 021 915 828	251 904 691	2 855 414		158 858 441	792 655 027	610 855 629	5 155 299 185	5 155 299 185
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on kívülről										14 737 650			14 737 650	14 737 650
Finanszírozási bevételek	615 209 372	162 553 892	281 477 288	824 474 680	231 037 631	1 023 000 913	856 073 824	1 521 549 851	799 981 881	881 145 198	352 623 862	1 367 901 763	8 917 030 156	8 917 030 156
Előző évi maradvány igénybevétele	615 209 372	33 723 892	281 477 288	774 509 680	231 037 631	933 842 342	416 915 252	331 549 851	578 226 607	331 145 198	302 623 862	317 901 763	5 148 162 739	5 148 162 739
- Maradvány működési célú igénybevétele	313 641 497	27 723 892	53 580 877	414 593 645	93 624 698	56 592 300	189 736 711	41 979 179	271 638 494	38 069 617	29 738 429	62 825 540	1 593 744 879	1 593 744 879
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	301 567 875	6 000 000	227 896 411	359 916 036	137 412 933	877 250 042	227 178 542	289 570 671	306 588 113	293 075 581	272 885 434	255 076 223	3 554 417 860	3 554 417 860
Hítelfelvétel		128 830 000		49 965 000		89 158 571	339 158 571	1 140 000 000	21 755 274	500 000 000		1 000 000 000	3 268 867 417	3 268 867 417
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele							250 000 000	750 000 000		500 000 000		1 000 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele		128 830 000		49 965 000		89 158 571	89 158 571	390 000 000	21 755 274				768 867 417	768 867 417
Értékpapírok értékesítése							100 000 000	50 000 000	200 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	500 000 000	500 000 000
Államháztartáson belüli megőlégezések beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	717 102 151	441 331 668	1 674 166 269	1 852 159 248	1 411 450 504	2 319 962 724	1 490 094 428	1 771 633 597	1 916 401 882	2 372 023 917	1 938 081 323	2 326 545 971	20 230 953 682	20 230 953 682
HIÁNY/TÁMOGATÁS	7 772 161	16 951 891	2 438 901	87 232 867	284 565 548	110 060 192	-10 962 839	-47 223 316	-105 946 169	-55 293 120	90 850 999	-380 447 116	0	
Halmazott érték	7 772 161	24 724 053	27 162 954	114 395 821	398 961 369	509 021 561	498 058 722	450 835 406	344 889 237	289 596 117	380 447 116	0		

7. melléklet a 28/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelethez
 „10. melléklete 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Megnevezés	2018.	1. évben (2019)	2. évben (2020)	3. évben (2021)	4. évben (2022)	5. évben (2023)	6. évben (2024)	7. évben (2025)	7. évet követő években	Összesen
Helyi adók	1 888 078 805	1 588 078 805	1 588 078 805	1 588 078 805	1 588 078 805	1 588 078 805	1 588 078 805	1 588 078 805	6 352 315 220	19 356 945 660
Tulajdonosi bevételek	247 762 267	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	113 468 852	559 801 610
Díjak, pótlékok, bírságok	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	13 510 000	54 040 000	162 120 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	26 985 161	0	0	0	0	0	0	0	0	26 985 161
Részesedések értékesítése és részesedésekhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	2 176 336 233	1 629 956 018	1 629 956 018	1 629 956 018	1 629 956 018	1 629 956 018	1 629 956 018	1 629 956 018	6 406 355 220	19 992 383 579

INDOKOLÁS

(a 28/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		612 003
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (szünidei foglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	612 003	
<i>kötelező feladat</i>		612 003
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		119 341
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (szünidei foglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	119 341	
<i>kötelező feladat</i>		119 341
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		731 344
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (szünidei foglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	731 344	
<i>kötelező feladat</i>		731 344
1.2 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-200 000
Átcsoportosítva a Beruházások kiemelt előirányzatra, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-200 000	
<i>kötelező feladat</i>		-200 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		200 000
A Mackóvár Óvodán belül működő mini bölcsődében a működéshez szükséges eszközök beszerzésének előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	200 000	
<i>kötelező feladat</i>		200 000

1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá (Dornay Béla Múzeum működtetése)	
	Költségvetési kiadások	
	Működési kiadások	
	Dologi kiadások	2 533 000
	A karbantartási többlet feladatellátás érdekében indokolt a Dornay Béla Múzeum cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 533 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 533 000
	Önkormányzati támogatás	2 533 000
	A karbantartási többlet feladatellátás érdekében indokolt a Dornay Béla Múzeum cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 533 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 533 000
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda	
	Költségvetési kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	16 400
	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Az november havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	16 400
	<i>kötelező feladat</i>	16 400
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 199
	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Az november havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	3 199
	<i>kötelező feladat</i>	3 199
	Önkormányzati támogatás	19 599
	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. A november havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	19 599
	<i>kötelező feladat</i>	19 599

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

473 000

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

473 000

kötelező feladat

473 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

113 000

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzattól az intézmény személyi juttatását érintő rész járulék és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

113 000

kötelező feladat

113 000

Önkormányzati támogatás

586 000

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

586 000

kötelező feladat

586 000

4 Dornyay Béla Múzeum

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

1 194 676

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (régészeti tevékenység) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 194 676

kötelező feladat

1 194 676

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

232 962

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (régészeti tevékenység) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

232 962

kötelező feladat

232 962

Dologi kiadások

537 000

Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése alapján.

-2 533 000

Az emberi erőforrások minisztere 2018. augusztus 23-án kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 000 000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretében a „Dornyay Béla Múzeum blogjának, kapcsolódó közösségi oldalának létrehozása, korszerű médiaeszközök felhasználásának támogatása” pályázati célra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzat biztosítja.)

3 000 000

Az önkormányzat 70 000 Ft támogatást biztosít a Dornyay Béla Múzeum - a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeummal, a Pásztói Múzeummal, a balassagyarmati Palóc Múzeummal, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával együttműködve - 2018. évben meghirdetett Nagy Iván Honismereti Pályázatának díjazásához. (Fedezetét a Közművelődési feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

70 000

kötelező feladat

537 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

1 427 638

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (régészeti tevékenység) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 427 638

kötelező feladat

1 427 638

Önkormányzati támogatás

537 000

Az emberi erőforrások minisztere 2018. augusztus 23-án kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 000 000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretében a „Dornyay Béla Múzeum blogjának, kapcsolódó közösségi oldalának létrehozása, korszerű médiaeszközök felhasználásának támogatása” pályázati célra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzat biztosítja.)

3 000 000

Az önkormányzat 70 000 Ft támogatást biztosít a Dornyay Béla Múzeum - a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeummal, a Pásztói Múzeummal, a balassagyarmati Palóc Múzeummal, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával együttműködve - 2018. évben meghirdetett Nagy Iván Honismereti Pályázatának díjazásához, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Közművelődési feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

70 000

Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése) címre az intézmény vezetőjének kezdeményezése alapján.

-2 533 000

kötelező feladat

537 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET												
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok											
	1	Költségvetési kiadások										
	1.1	1	Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások				42 926 633	612 003	43 538 636		
				<i>kötelező feladat</i>				42 926 633	612 003	43 538 636		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 529 558	119 341	8 648 899		
				<i>kötelező feladat</i>				8 529 558	119 341	8 648 899		
	2	Költségvetési bevételek										
	2.1	Működési bevételek										
		5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				877 027	731 344	1 608 371			
				<i>kötelező feladat</i>				877 027	731 344	1 608 371		

1.2	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata</i> (<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése</i>)			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	172 152 723 -200 000 171 952 723
			<i>kötelező feladat</i>	<i>172 152 723 -200 000 171 952 723</i>
1.2	Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	381 000 200 000 581 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>381 000 200 000 581 000</i>
1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata</i> (<i>Dornyay Béla Múzeum működtetése</i>)			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	22 024 968 2 533 000 24 557 968
			<i>kötelező feladat</i>	<i>22 024 968 2 533 000 24 557 968</i>
		3	Önkormányzati támogatás	35 278 473 2 533 000 37 811 473
			<i>kötelező feladat</i>	<i>35 278 473 2 533 000 37 811 473</i>
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda</i>			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	513 762 324 16 400 513 778 724
			<i>kötelező feladat</i>	<i>513 762 324 16 400 513 778 724</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	109 695 171 3 199 109 698 370
			<i>kötelező feladat</i>	<i>109 695 171 3 199 109 698 370</i>
		3	Önkormányzati támogatás	634 742 495 19 599 634 762 094
			<i>kötelező feladat</i>	<i>634 742 495 19 599 634 762 094</i>
3	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	77 699 260 473 000 78 172 260
			<i>kötelező feladat</i>	<i>77 699 260 473 000 78 172 260</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 103 188 113 000 15 216 188
			<i>kötelező feladat</i>	<i>15 103 188 113 000 15 216 188</i>
		3	Önkormányzati támogatás	201 861 136 586 000 202 447 136
			<i>kötelező feladat</i>	<i>201 861 136 586 000 202 447 136</i>
4	<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások	75 116 061 1 194 676 76 310 737
			<i>kötelező feladat</i>	<i>75 116 061 1 194 676 76 310 737</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 873 516 232 962 15 106 478
			<i>kötelező feladat</i>	<i>14 873 516 232 962 15 106 478</i>
		3	Dologi kiadások	45 243 672 537 000 45 780 672
			<i>kötelező feladat</i>	<i>45 243 672 537 000 45 780 672</i>
2	Költségvetési bevételek			
2.1	Működési bevételek			
		8	Intézményi működési bevételek	13 327 620 1 427 638 14 755 258
			<i>kötelező feladat</i>	<i>13 327 620 1 427 638 14 755 258</i>
		3	Önkormányzati támogatás	116 705 582 537 000 117 242 582
			<i>kötelező feladat</i>	<i>116 705 582 537 000 117 242 582</i>

3. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-455 105
Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok Személyi juttatások valamint Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokra.	-455 105	
<i>önként vállalt feladat</i>		-455 105
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré		20 203 307
<i>kötelező feladat</i>		20 053 307
<i>önként vállalt feladat</i>		150 000
-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása		20 053 307
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. dolgozóinak cafeteria kifizetésére, az apparátus működésének támogatására, közvilágítás karbantartási költségeire, valamint rendezvénysátor javíttatási költségeire szükséges támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalékról történő átcsoportosítás biztosítja.)	20 053 307	
<i>kötelező feladat</i>		20 053 307
Egyéb szervek támogatása		150 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	150 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		150 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-710 982
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Bérlakások fenntartása és Nem lakáscélú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzatokra.		
KMB iroda kialakítása a Hősök úton	-749 082	
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 175/2018. (XI. 30.) határozatával döntött a 7. számú gyermekorvosi körzetnek helyet adó orvosi rendelő megvásárlásáról. Az adásvételhez a rendelő energetikai tanúsítványa elkészült, a tanúsítvány kiállításának költsége 38.100 Ft, amelynek előirányzati rendezése.		
Orvosi rendelő energetikai tanúsítvány	38 100	
<i>kötelező feladat</i>		-710 982
Felújítások		-35 090
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Bérlakások fenntartása kiemelt előirányzatra.		
Erzsébet tér 1. tető felújítás	-35 090	
<i>kötelező feladat</i>		-35 090
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		8 503 278
<i>kötelező feladat</i>		8 503 278
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		7 917 278
- A 2018. november hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztet támogatás előirányzati rendezése.	7 917 278	
<i>kötelező feladat</i>		7 917 278

Működési célú kiegészítő támogatások		586 000
A 2004. évi CXXII. törvény értelmében a közsférában foglalkoztatott és a törvény feltételeinek megfelelő munkavállalót meghatározott juttatás illeti meg, amelyet a központi költségvetés megtérít (Prémium évek program). A Balassi Bálint Megyei Könyvtár munkavállalója után a központi költségvetésből támogatásból részesült az önkormányzat.	586 000	
<i>kötelező feladat</i>		586 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány) címen igényelt támogatás előirányzati rendezése.	13 000	
<i>kötelező feladat</i>		13 000
Intézményi működési bevételek		4 949 098
Bérlakások és nem lakáscélú helyiségek többletbevételeinek előirányzati rendezése.	4 949 098	
<i>kötelező feladat</i>		4 949 098
Felhalmozási bevételek		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 170 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése többletbevételeinek előirányzati rendezése.	2 170 000	
<i>kötelező feladat</i>		2 170 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		3 000 000
<i>kötelező feladat</i>		3 000 000
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		3 000 000
Az emberi erőforrások minisztere 2018. augusztus 23-án kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 000 000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretében a „Dornyay Béla Múzeum blogjának, kapcsolódó közösségi oldalának létrehozása, korszerű médiaeszközök felhasználásának támogatása” pályázati célra, melynek előirányzati rendezése.	3 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		3 000 000
2. Várostenntartási és egyéb feladatok		
Költségvetési kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Bérlakások fenntartása		16 127 345
A bérlakások fenntartása kiemelt előirányzaton az év közben megnövekedett többletfeladatok miatt előirányzati rendezés szükséges. (Fedezetét a bérlakások várható 2.904.000 Ft többletbevétele, a Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kiemelt előirányzatról történő 8.676.191 Ft, a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalékról 1.757.242 Ft, az Önkormányzati tul.bérlakások felújítása kiemelt előirányzatról 2.300.000 Ft, az Önkormányzat cím Beruházások a KMB iroda kialakítása Hősök úton kiemelt előirányzatról 444.822 Ft, az Önkormányzat cím Felújítások Erzsébet tér 1. tetőfelújítás kiemelt előirányzatról történő 35.090 Ft átcsoportosítás biztosítja.)	16 127 345	
<i>kötelező feladat</i>		16 127 345

Nem lakás célú helyiségek fenntartása		4 509 358
<p>A Nem lakáscélú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzaton az év közben megnövekedett többletfeladatok miatt előirányzati rendezés szükséges. (Fedezetét a nem lakáscélú helyiségek 2.045.098 Ft-os többletbevétele, a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítés többletbevétele 2.170.000 Ft-tal és az Önkormányzat cím Beruházások, KMB iroda kialakítása Hősök úton kiemelt előirányzatról történő 294.260 Ft átcsoportosítás biztosítja).</p>		
	4 509 358	
		<i>kötelező feladat</i>
		4 509 358
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		-8 676 191
<p>Átcsoportosítva a Bérlakások fenntartása kiemelt előirányzatra.</p>		
	-8 676 191	
		<i>kötelező feladat</i>
		-8 676 191
Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		
-ebből: Bátki J. út területrendezése		
<p>Átcsoportosítva a Hulladéklerakó telep útjának területrendezése kiemelt előirányzatra.</p>		
	-110 000	
<p>Hulladéklerakó telep útjának területrendezése</p>		
<p>A Szécsényi útról leágazó, természetben a Salgótarján külterület 0331/5 hrsz.-ú salgótarjáni térségi hulladéklerakó telephez vezető út ingatlanjának a kialakításához, az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges telekalakítás-engedélyezési eljárás költsége. Az eljárás a Salgótarján külterület 0333/1, 0333/2, 0333/3, 0334, 0360, 0361, 0363/6 hrsz.-ú földrészletek telekhatár-rendezésére irányul. (Fedezetét a Bátki J. út területrendezése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)</p>		
	110 000	
		<i>kötelező feladat</i>
4. Közművelődési feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-70 000
<p>Átcsoportosítva a Dornyay Béla Múzeum cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatára.</p>		
	-70 000	
		<i>kötelező feladat</i>
		-70 000
5. Sportfeladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-900 000
<p>A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.</p>		
	-900 000	
		<i>kötelező feladat</i>
		-900 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		900 000
		<i>önként vállalt feladat</i>
		900 000
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		900 000
<p>A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.</p>		
	900 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>
		900 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

450 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyásával a krízisidőszakban a város négy helyszínén oszt ételt a Baptista Szeretetszolgálat. Az osztásban résztvevő személyek a feladatot külön juttatás nélkül, önkéntesen végzik, az összegből az Önkormányzat ajándékutalványt biztosít a részükre, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása kiemelt előirányzat biztosítja.)

150 000

A Szociális Munka Napi ünnepség állófogadásához kapcsolódó személyi juttatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Dologi kiadások kiemelt előirányzat biztosítja.)

300 000

önként vállalt feladat

450 000

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

243 170

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyásával a krízisidőszakban a város négy helyszínén oszt ételt a Baptista Szeretetszolgálat. Az osztásban résztvevő személyek a feladatot külön juttatás nélkül, önkéntesen végzik, az összegből az Önkormányzat ajándékutalványt biztosít a részükre, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása kiemelt előirányzat biztosítja.)

88 065

A Szociális Munka Napi ünnepség állófogadásához kapcsolódó Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Dologi kiadások kiemelt előirányzat biztosítja.)

155 105

önként vállalt feladat

243 170

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

8 379 970

kötelező feladat

8 379 970

-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása

482 291

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása a központi ügyeleti ellátást 2018. december 1. napjától a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja útján látja el. A működtetésére többletfinanszírozás szükséges. (Fedezetét Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)

482 291

kötelező feladat

482 291

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

7 897 679

A 2018. november hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén érkezett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

7 897 679

kötelező feladat

7 897 679

11. Általános tartalék

-150 000

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

-150 000

kötelező feladat

-150 000

12. Céltartalékok

Működési célú tartalékok		-22 569 005
	<i>kötelező feladat</i>	-22 530 905
	<i>önként vállalt feladat</i>	-38 100
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		-38 100
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások (Orvosi rendelő energetikai tanúsítvány) kiemelt előirányzatra, a Közgyűlés 175/2018. (XI.30.) határozata alapján.	-38 100	
	<i>önként vállalt feladat</i>	-38 100
Egyéb működési céltartalék		-22 292 840
- Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások államháztartáson belülről Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása kiemelt előirányzatra.	-482 291	
- Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Bérlekások fenntartása kiemelt előirányzatra.	-1 757 242	
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása kiemelt előirányzatra.	-20 053 307	
	<i>kötelező feladat</i>	-22 292 840
Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása		-238 065
Átcsoportosítva a Szociális-egészségügyi feladatok cím Személyi juttatások valamint a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.	-238 065	
	<i>kötelező feladat</i>	-238 065
Felhalmozási célú tartalékok		-2 300 000
	<i>kötelező feladat</i>	-2 300 000
Önkormányzati tulajdonú bérlekások felújítása		-2 300 000
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Bérlekások fenntartása kiemelt előirányzatra.	-2 300 000	
	<i>kötelező feladat</i>	-2 300 000

13. Szociális támogatások

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	<i>kötelező feladat</i>	13 000
- ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás		13 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány) címen igényelt támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.)	13 000	

kötelező feladat

13 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				Önkormányzat						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				76 040 844	-455 105	75 585 739
				<i>önként vállalt feladat</i>				27 362 000	-455 105	26 906 895
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				617 004 638	20 203 307	637 207 945
				<i>kötelező feladat</i>				606 819 638	20 053 307	626 872 945
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 185 000	150 000	10 335 000
				-ebből:	Starjáni Foglalk. Kft. Nonprofit működésének támogatása			97 820 000	20 053 307	117 873 307
					<i>kötelező feladat</i>			97 820 000	20 053 307	117 873 307
					Egyéb szervezetek támogatása			7 635 000	150 000	7 785 000
					<i>önként vállalt feladat</i>			7 635 000	150 000	7 785 000
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				143 429 493	-710 982	142 718 511
				<i>kötelező feladat</i>				143 429 493	-710 982	142 718 511
		5		Felújítások				273 214 622	-35 090	273 179 532
				<i>kötelező feladat</i>				273 214 622	-35 090	273 179 532
2				Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
		1		Működési célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 491 225 057	8 503 278	2 499 728 335
				<i>kötelező feladat</i>				2 491 225 057	8 503 278	2 499 728 335
				-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			2 362 905 021	7 917 278	2 370 822 299
					<i>kötelező feladat</i>			2 362 905 021	7 917 278	2 370 822 299
					Működési célú kiegészítő támogatások			128 320 036	586 000	128 906 036
					<i>kötelező feladat</i>			128 320 036	586 000	128 906 036
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				81 722 451	13 000	81 735 451
				<i>kötelező feladat</i>				80 642 451	13 000	80 655 451
		8		Intézményi működési bevételek				629 842 126	4 949 098	634 791 224
				<i>kötelező feladat</i>				548 742 128	4 949 098	553 691 226
	2.2			Felhalmozási bevételek						
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				4 596 500	2 170 000	6 766 500
				<i>kötelező feladat</i>				4 596 500	2 170 000	6 766 500
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások						

1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	10 392 497	3 000 000	13 392 497
		<i>kötelező feladat</i>	10 392 497	3 000 000	13 392 497
		Felhalmozási célú kiegészítő			
		-ebből: támogatások	10 392 497	3 000 000	13 392 497
		<i>kötelező feladat</i>	10 392 497	3 000 000	13 392 497
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
1		Költségvetési kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
10		Bérlakások fenntartása	206 396 500	16 127 345	222 523 845
		<i>kötelező feladat</i>	206 396 500	16 127 345	222 523 845
11		Nem lakás célú helyiségek fenntartása	82 652 351	4 509 358	87 161 709
		<i>kötelező feladat</i>	82 652 351	4 509 358	87 161 709
15		Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	24 254 000	-8 676 191	15 577 809
		<i>kötelező feladat</i>	24 254 000	-8 676 191	15 577 809
29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	15 319 159		15 319 159
		<i>kötelező feladat</i>	15 319 159		15 319 159
		-ebből: Bátki J. út területrendezése	1 779 280	-110 000	1 669 280
		<i>kötelező feladat</i>	1 779 280	-110 000	1 669 280
		Hulladéklerakó telep útjának területrendezése		110 000	110 000
		<i>kötelező feladat</i>		110 000	110 000
4		Közművelődési feladatok			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	4 400 000	-70 000	4 330 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 900 000	-70 000	3 830 000
5		Sportfeladatok			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	7 903 590	-900 000	7 003 590
		<i>kötelező feladat</i>	7 727 210	-900 000	6 827 210
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	45 770 000	900 000	46 670 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	45 770 000	900 000	46 670 000
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	14 540 000	900 000	15 440 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	14 540 000	900 000	15 440 000
10		Szociális-egészségügyi feladatok			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások		450 000	450 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		450 000	450 000
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		243 170	243 170
		<i>önként vállalt feladat</i>		243 170	243 170
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	763 951 699	8 379 970	772 331 669
		<i>kötelező feladat</i>	763 701 699	8 379 970	772 081 669

		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása	6 709 801	482 291	7 192 092
		<i>kötelező feladat</i>	6 709 801	482 291	7 192 092
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	78 718 925	7 897 679	86 616 604
		<i>kötelező feladat</i>	78 718 925	7 897 679	86 616 604
11		Általános tartalék	8 063 656	-150 000	7 913 656
		<i>kötelező feladat</i>	8 063 656	-150 000	7 913 656
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	46 869 081	-22 569 005	24 300 076
		<i>kötelező feladat</i>	46 825 719	-22 530 905	24 294 814
		<i>önként vállalt feladat</i>	43 362	-38 100	5 262
	3	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	43 362	-38 100	5 262
		<i>önként vállalt feladat</i>	43 362	-38 100	5 262
	6	Egyéb működési céltartalék	32 133 202	-22 292 840	9 840 362
		<i>kötelező feladat</i>	32 133 202	-22 292 840	9 840 362
	8	Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása	8 193 963	-238 065	7 955 898
		<i>kötelező feladat</i>	8 193 963	-238 065	7 955 898
	10	Felhalmozási célú tartalékok	210 762 565	-2 300 000	208 462 565
		<i>kötelező feladat</i>	210 762 565	-2 300 000	208 462 565
	10	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása	2 300 000	-2 300 000	
		<i>kötelező feladat</i>	2 300 000	-2 300 000	
13		Szociális támogatások			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 500 500	13 000	99 513 500
		<i>kötelező feladat</i>	99 500 500	13 000	99 513 500
		ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	19 000 500	13 000	19 013 500
		<i>kötelező feladat</i>	19 000 500	13 000	19 013 500

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 7. számú házi gyermekorvosi körzet működtetése okán az ingatlan megvásárlása szükséges.

Tekintettel arra, hogy a Petőfi út felújítási munkái a vasúti átjáró szakaszát érintik, melyhez a MÁV Zrt. hozzájárulása a tervezetthez képest több időt vett igénybe a felújítási munkálatok befejezésére a 2018-as évben nincs lehetőség.

Az EFOP.2.2.3-17-2017-00028 azonosító számú, "Szalmaszál" című projekt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 168/2018.(XI.14.) határozata alapján elfogadott önerő összegét - a program csúszása miatt - szükséges 2019. évre átcsoportosítani.

Az Óvodai Pályaépítési Programjának keretében négy grund méretű futballpálya megépítésére vonatkozó támogatás a Közgyűlés határozata alapján.

Az Óvodai Pályaépítési Programjának keretében négy grund méretű futballpálya megépítésének előkészítésére vonatkozó támogatás a Közgyűlés határozata alapján.

Fentiek érintik a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2018" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016 – 2018. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a „2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

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

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Somoskői Advent program támogatása (villanyszámla, szórólap, plakát)	50 000	-50 000
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek (utiktg., és sportszervásárlás, nevezési díj)	100 000	-100 000
Összesen		150 000	-150 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.	Felix Promotion Bokszt Gála rendezvényen helyszín támogatása	-500 000	500 000
Gagarin Diáksport Egyesület	"Kiss Géza Emlékverseny" sportrendezvény szakmai előkészítésének és lebonyolításának támogatása	-400 000	400 000
Ö S S Z E S E N		-900 000	900 000

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2018. év**

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 4554/2018.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	58.436.000	2018.01.01.- 2018.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 61-1/2018.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	75.794.000	2018.01.01.- 2018.12.31.	Salgótarján
Bérelti szerződés módosítás 59/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	7.869.250	2018.01.01.- 2018.01.31.	Salgótarján
Bérelti szerződés módosítás 59-1/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	15.738.500	2018.02.01.- 2018.03.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 22744-3/2017.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata -KMKK Középközet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	160.000.000	2018.01.01.- 2018.12.31.	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
Vállalkozási Szerződés	Önkormányzati utak 2018. évi kátyúzása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és JNN Kft.	20 000 000	2018.03.01- 2018.11.30.	Salgótarján közigazgatási terület
Vállalkozási szerződés	Mátraszele VI. mélyfúrású kút szerelvényeinek átépítése, Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje, Cserkész vízkivételi mű felújítása, Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Vízmű Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5.220.000	2017.10.10 - 2018.05.15.	Salgótarján, Dorogháza, Mátranovák, Mátraszele

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	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 koncentrálni	Salgótarján MJV és Balogi-Nemes Kutató és Szolgáltató Bt.	9.550.000	2017.10.09- 2018.01.31.	Megrendelő székhelye
Megbízási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda projektmenedzsment	Salgótarján MJV és Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	5.900.000	2017.12.01- 2018.08.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgóterján, Beszterce tér felújítása	BDF Bodnár Daru-Földmunka Kft.	243.485.156	2018. 04. 19- 2018. 10.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Csokonai út felújítása	Fort-Bau Therm Kft.	377.233.934	2018. 02. 08- 2018. 10.08.	Salgótarján
Bérleti szerződés módosítás 59-2/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	23.607.750	2018.04.01.- 2018.06.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása kivitelezés	Tűztövis Környezetvédelmi és Építőipari Kft.	48.750.000	2017.09.15- 2018.03.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	K&K Energy Service Kft	212.883.962	2017.12.12.- 2018.08.15	Salgótarján
Vállalkozási szerződés SV/2798-17/2018	Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda belső felújítási munkáinak elvégzése.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - Salgó Vagyon Kft.	78.346,457	2018.06.15- 2018.09.30.	Salgótarján, Arany János út 19/a 3735 hrsz.

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Térfigyelő kamerarendszer bővítése, korszerűsítése	Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.	6.027.308	2017.12.11-2018.12.31.	Arany J. - Kistarján út, Jónásch körút, rendőrség, mobil kamerák
Együttműködési megállapodás 219-41/2017.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2018.01.01-2018.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21293/2017., 12474/2018.)	Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna, Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukciója, Rákóczi út 2-10. vízbekötésének cseréje, Losonci úti ivóvízátelő teljes gépészeti felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	47.934.000	2017.10.10. - 2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21295/2017., 12476/2018.)	Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfúvó felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	2017.10.10. - 2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (16069/2018.)	Salgótarján, Úttörők úti ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata Salgótarjáni Csatornamű Kft.	10.300.000	2018.06.28.-2018.08.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (15783/2018.)	Salgótarján zárt csapadékcatorna karbantartása, javítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023	2018.03.12.-2018.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 16 970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	25 800	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018	Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	14 892	2018.08.01-2019.07.31-ig	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Salgótarján, Petőfi út felújítása	Horuczi 97 Kft.	99.803.570	2018. 06. 28.-2018.11. 28.	Salgótarján, Petőfi út
Tervezési szerződés	Játszóház kialakítása és játzóterek felújítása Salgótarjánban projekt engedélyezési- és kiviteli terv	SMJV Önkormányzata - Tarjánterv Mérnöki Iroda Kft	8 270 000	2018.03.19-2018.09.30.	
Adásvételi szerződés	Eszközbeszerzés Mackóvár minibölcso	SMJV Önkormányzata - HOR Zrt.	6 393 701	2018.07.09.-2018.09.30.	

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjában projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarján MJV és KOLORIT KFT.	14.800.000	2017.11.20-2018.09.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Játszóház kialakítása és játzóterek felújítása Salgótarjában projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarján MJV és KOLORIT KFT.	4.630.000	2017.11.20-2018.09.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Szociális alapszolgáltatási épület kialakítása	Reverest Place Kft.	34 675 087	2018.08.27-2019.09.27.	Salgótarján, Meredek utca 33-35. 4120 hrsz.
Vállalkozási szerződés (19101/2018.)	Rákóczi út OTP előtti vízvezeték kiváltása, Rákóczi út 2-10. vízvezeték kiváltása II.ütem,Frigyes krt. vízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	18 325 000	2018.09.03.-2019.05.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19101-1/2018.)	Szelei út ivóvízvezeték kiváltása, Somoskő-Salgóbánya tároló beüzemelés, irányítástechnika felújítása	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége képviselőjében Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19 870 000	2018.09.03.-2018.12.20.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19101-2/2018.)	Fáy András krt. 19.-21. melletti szennyvízcsatorna kiváltása	Salgótarján Önkormányzat és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselőjében Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5 000 000	2018.09.03.-2018.12.20.	Salgótarján
Megállapodás 61-2/2018.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	82.659.750	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Jónásch krt. felújítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgó Gránit Kft.	29 897 500	2018. 08.30-2018.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Óvoda tér felújítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-JNN Beruházó és Vagyonkezelő Kft..	41 502 378	2018. 08.30-2018.11.30.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Kölcsey út felújítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-FORT-BAU THERM Kft.	26 991 983	2018. 08.30- 2018.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Útfelújítás- kopóréteg javítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.	34 754 920	2018.08.10- 2018.11.10.	Salgótarján
Adás-vételi szerződés	Torony szálló kialakítása	Mátraalja Bútor Kft.	18 502 884	2018.04.13- 2018.07.31.	Salgótarján
Adás-vételi szerződés	Torony szálló kialakítása	FARMER-BAU Kft	7 175 096	2018.04.13.- 2018.06.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Városi uszoda felújítása	Golyán Épületgépészeti Kft.	21 951 600	2018.06.07- 2018.10.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár belső felújítás	Salgó Vagyon Kft.	78 346 457	2018.06.18- 2018.09.30.	Salgótarján
Adásvételi szerződés	Elektromos autóbusz és telepíthető töltőállomás szállítás, üzembe helyezése	Salgótarján MJV Önkormányzata - BYD EUROPE B.V.	145 505 000	2018.07.26- 2018.12.10.	Salgótarján
vállalkozási szerződés	Óvoda tér felújítása	JNN Kft	41.502.378	2018. 08. 30.- 2018. 11. 30	Salgótarján, Óvoda tér
vállalkozási szerződés	Kölcsey út felújítása	Fort-Bau Therm Kft.	26.991.983	2018. 08. 30.- 2018. 11.30.	Salgótarján, Kölcsey út
vállalkozási szerződés	Jónásch körút felújítása	Salgó Gránit Kft.	29.897.500	2018. 08. 30. - 2018. 11. 30.	Salgótarján, Jónásch körút
Vállalkozási szerződés SV/2798-17/2018	Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda belső felújítási munkáinak elvégzése.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - Salgó Vagyon Kft.	78.346,457	2018.06.15- 2018.09.30.	Salgótarján, Arany János út 19/a 3735 hrsz.
Vállalkozási szerződés (19988- 1/2018.)	Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	10 000 000,-	2018.10.01.- 2018.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988- 2/2018.)	Salgótarján, Eperjes tp.-i ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	6 700 000,-	2018.10.01.- 2018.12.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés (19988-3/2018.)	Salgótarján, Virágos úti ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	8 700 000,-	2018.10.01.- 2018.12.31.	Salgótarján
Támogatási megállapodás	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 181/2017. (IX. 26.) Öh. sz. határozata alapján az egyesület részére az NB I/B-ben szereplő felnőtt férfi és az utánpótlás csapatoknak a 2017-2018-as kosárlabda bajnokságban való induláshoz támogatás biztosítása	Beszterce Kosárlabda Klub	10.000.000,-	2017.október 1. napjától, 2018. június 30. napjáig	Salgótarján
Támogatási megállapodás	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése .../2017. (XII.14.) Öh. sz. határozata alapján az egyesület részére a 2017-2018. évi tavaszi, valamint a 2018-2019. évi őszi NB/II-es teremkézilabda és a strandkézilabda bajnoki szezonban szereplő felnőtt és utánpótlás csapatainak felkészülésének és szereplésének támogatása	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	11.000.000,-	2018. január 1. napjától, 2018. december 15. napjáig	Salgótarján
Együttműködési megállapodás	Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 180/2017 (IX.26.) Öh. sz. határozata alapján az egyesület részére az utánpótlás csapatok versenyeztetésére és a sporttelep karbantartási és állagmegóvási költségeinek támogatására	Salgótarjáni Barátok Torna Club	10.000.000,-	2018. január 1. napjától, 2018. július 30. napjáig	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	A Salgótarján-zagyvapálfalvai köztemetőben álló, „Ört álló katona” című I. világháborús honvéd emlékmű felújítása	Három Szobrász Művészeti Kft.	18.095.720	2018.10.01 - 2018.12.10.	Salgótarján
Ingtalan adásvételi szerződés	Löwy Sándor utca 2-4. (Tanács utca 7.) szám alatti Salgótarján belterület 3918/1/A/110 hrsz. alatti 150 m ² területű üzlethelyiség ingatlan, a hozzá tartozó 422/10000-ed eszmei hányaddal	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. - COMPGUARD PERKOM KFT.	8.160.000,- Ft	Salgótarján	2018.10.09
Vállalkozási szerződés 1.081-2/2018.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	9.360.000	2018.02.01 – 2019.01.31	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Kereskedelmi szerződés 189-5/2017	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	21.516.000	2018.01.01 – 2018.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 19 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	33.645.000	folyamatos	Salgótarján
Együttműködési megállapodás 219-41/2017.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2018.01.01-2018.12.31	Salgótarján
Együttműködési megállapodás/2018.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2019.01.01-2019.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Térfigyelő kamerarendszer bővítése, korszerűsítése	Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.	6.027.308	2017.12.11 2018.12.31.	Arany J. - Kistarján út, Jónásch körút, rendőrség, mobil kamerák

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

28/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2018. december 20-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. december 10.

Egyed Andrásné
irodavezető