

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
22/2018. (X.25.) 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	20.159.877.706 forintban
b) bevételi főösszegét	11.742.847.550 forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	8.417.030.156 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	17.522.343.520 forintban
b) bevételeit	16.891.010.289 forintban

állapítja meg.”

2.§

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában előző évi maradványból	1.593.744.879 forint
2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból	3.554.417.860 forint

b) külső finanszírozását

1. működési szektorban likviditási hitelforrásból	2.500.000.000 forint
2. felhalmozási szektorban hosszú lejáratú hitelforrásból	768.867.417 forint

összegben jóváhagyja.”

3. §

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

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **8.733.656 forintot**

különít el.

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

működési célú céltartalékként	85.713.524 forintot
felhalmozási célú céltartalékként	230.561.304 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. 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.

5.§

E rendelet 2018. október 26-án 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 Szolgálatára Általános Feladatok</i>										
	1	Költségvetési kiadások									
	1.1	1	Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				42 926 633			
				<i>kötelező feladat</i>				42 926 633			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 529 558			
				<i>kötelező feladat</i>				8 529 558			
	1.2	Felhalmozási kiadások									
		4	Beruházások							1 122 787	
				<i>kötelező feladat</i>							1 122 787
	2	Költségvetési bevételek									
	2.1	Működési bevételek									
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				877 027			
				<i>kötelező feladat</i>				877 027			
			8	Intézményi működési bevételek				9 531 709			
				<i>kötelező feladat</i>				9 531 709			
	3	Önkormányzati támogatás							53 282 049		
				<i>kötelező feladat</i>							53 282 049
1.2	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>										
	1	Költségvetési kiadások									
	1.1	1	Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				25 465 307			
				<i>kötelező feladat</i>				25 465 307			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 072 746			
				<i>kötelező feladat</i>				5 072 746			
	3	Önkormányzati támogatás							188 879 035		
				<i>kötelező feladat</i>							188 879 035
1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>										
	1	Költségvetési kiadások									
	1.1	1	Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				11 410 317			
				<i>kötelező feladat</i>				11 410 317			
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 320 087			
				<i>kötelező feladat</i>				2 320 087			
	3	Önkormányzati támogatás							35 278 473		
				<i>kötelező feladat</i>							35 278 473
1.6	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>										
	1	Költségvetési kiadások									
	1.1	1	Működési kiadások								
			3	Dologi kiadások				370 543 350			
				<i>kötelező feladat</i>				370 543 350			
				-ebből: élelmezési kiadás				362 072 019			
				<i>kötelező feladat</i>				362 072 019			

3		Önkormányzati támogatás		225 624 276
		<i>kötelező feladat</i>		225 624 276
2		Salgótarjáni Összevont Óvoda		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	513 745 924	
		<i>kötelező feladat</i>	513 745 924	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	109 691 973	
		<i>kötelező feladat</i>	109 691 973	
3		Önkormányzati támogatás	634 722 897	
		<i>kötelező feladat</i>	634 722 897	
3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	75 937 864	
		<i>kötelező feladat</i>	75 937 864	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 759 715	
		<i>kötelező feladat</i>	14 759 715	
	3	Dologi kiadások	57 030 089	
		<i>kötelező feladat</i>	57 030 089	
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások	60 993 769	
		<i>kötelező feladat</i>	60 993 769	
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 420 000	
		<i>kötelező feladat</i>	4 420 000	
2.2		Felhalmozási bevételek		
	21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről	137 650	
		<i>kötelező feladat</i>	137 650	
3		Önkormányzati támogatás	199 756 267	
		<i>kötelező feladat</i>	199 756 267	
4		Dornyay Béla Múzeum		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	73 781 018	
		<i>kötelező feladat</i>	73 781 018	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 613 183	
		<i>kötelező feladat</i>	14 613 183	
	3	Dologi kiadások	45 243 672	
		<i>kötelező feladat</i>	45 243 672	
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások	51 734 377	
		<i>kötelező feladat</i>	51 734 377	
	5	Felújítások	35 784 656	
		<i>kötelező feladat</i>	35 784 656	
2		Költségvetési bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	8	Intézményi működési bevételek	13 327 620	
		<i>kötelező feladat</i>	13 327 620	
3		Önkormányzati támogatás	102 610 206	
		<i>kötelező feladat</i>	102 610 206	

5		Csarnok- és Piacigazgatóság		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	33 331 769	
		<i>kötelező feladat</i>	33 331 769	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 961 387	
		<i>kötelező feladat</i>	6 961 387	
3		Önkormányzati támogatás	387 277	
		<i>kötelező feladat</i>	387 277	
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1		Polgármesteri Hivatal		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	572 921 866	
		<i>kötelező feladat</i>	470 514 131	
		<i>államigazgatási feladat</i>	78 359 163	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	120 768 396	
		<i>kötelező feladat</i>	101 086 020	
		<i>államigazgatási feladat</i>	15 759 584	
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások	9 993 000	
		<i>kötelező feladat</i>	9 993 000	
3		Önkormányzati támogatás	774 727 126	
		<i>kötelező feladat</i>	643 836 809	
		<i>államigazgatási feladat</i>	101 902 747	
		III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1		Önkormányzat		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások	76 040 844	
		<i>kötelező feladat</i>	48 678 844	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	587 486 388	
		<i>kötelező feladat</i>	577 971 388	
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 515 000	
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	6 965 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	6 965 000	
		ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása	46 267 000	
		<i>kötelező feladat</i>	46 267 000	
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások	134 389 493	
		<i>kötelező feladat</i>	134 389 493	
	5	Felújítások	232 384 319	
		<i>kötelező feladat</i>	232 384 319	
	6	Kölcsönök nyújtása		
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre	10 383 582	
		<i>kötelező feladat</i>	4 383 582	
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	5 653 785	
		<i>kötelező feladat</i>	3 892 497	
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 761 288	
1.3		Finanszírozási kiadások		
	12	Hiteltörlesztés		
	2	Likvid hitelek törlesztése	2 500 000 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 500 000 000	

2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 407 370 331
		<i>kötelező feladat</i>	2 407 370 331
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 349 972 295
		<i>kötelező feladat</i>	2 349 972 295
		Működési célú kiegészítő támogatások	57 398 036
		<i>kötelező feladat</i>	57 398 036
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 320 951
		<i>kötelező feladat</i>	71 240 951
	8	Intézményi működési bevételek	609 863 931
		<i>kötelező feladat</i>	528 763 933
2.2		Felhalmozási bevételek	
	9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 596 500
		<i>kötelező feladat</i>	4 596 500
	14	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	20 680 000
		<i>kötelező feladat</i>	20 680 000
	17	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	1 392 497
		<i>kötelező feladat</i>	1 392 497
		-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	1 392 497
		<i>kötelező feladat</i>	1 392 497
2.3		Finanszírozási bevételek	
	23	Hitelfelvétel	
	2	Likvid hitelek felvétele	2 500 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 500 000 000
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
1		Költségvetési kiadások	
	16	Központi kezelésű előirányzatok	
	1	Helyi utak, hidak fenntartása	44 800 000
		<i>kötelező feladat</i>	44 800 000
	2	Kerékpárutak karbantartása	200 000
		<i>kötelező feladat</i>	200 000
	9	Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	520 000
		<i>kötelező feladat</i>	520 000
	10	Bérlakások fenntartása	206 396 500
		<i>kötelező feladat</i>	206 396 500
	22	Katasztrófavédelem	700 000
		<i>kötelező feladat</i>	700 000
	24	Fordított ÁFA befizetés	18 916 216
		<i>kötelező feladat</i>	18 916 216
		-ebből: Egyéb bontások	3 672 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 672 000
		Víziközművek felújítása	11 646 720
		<i>kötelező feladat</i>	11 646 720
	28	Épületek bontási költsége	2 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	2 000 000
	39	Mobilinternet előfizetési díj	30 000
		<i>kötelező feladat</i>	30 000

	40		Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj	5 795 081
			<i>kötelező feladat</i>	5 795 081
4			Közművelődési feladatok	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	334 028 018
			<i>kötelező feladat</i>	294 200 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	39 828 018
			-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	222 828 018
			<i>kötelező feladat</i>	196 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	26 828 018
			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	98 200 000
			<i>kötelező feladat</i>	98 200 000
5			Sportfeladatok	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 222 060
			<i>önként vállalt feladat</i>	1 222 060
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	54 350
			<i>önként vállalt feladat</i>	54 350
		3	Dologi kiadások	8 153 590
			<i>kötelező feladat</i>	7 977 210
			<i>önként vállalt feladat</i>	176 380
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	45 520 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	45 520 000
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	14 290 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	14 290 000
10			Szociális-egészségügyi feladatok	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	751 763 623
			<i>kötelező feladat</i>	751 513 623
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	507 350 221
			<i>kötelező feladat</i>	507 350 221
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	71 056 782
			<i>kötelező feladat</i>	71 056 782
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	6 961 681
			<i>kötelező feladat</i>	6 961 681
11			Általános tartalék	8 733 656
			<i>kötelező feladat</i>	8 733 656
12			Céltartalékok	
	2		Működési célú tartalékok	85 713 524
			<i>kötelező feladat</i>	85 670 162
		2	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	2 738 546
			<i>kötelező feladat</i>	2 738 546
		6	Egyéb működési céltartalék	55 535 700
			<i>kötelező feladat</i>	55 535 700

10		Felhalmozási célú tartalékok		230 561 304
		<i>kötelező feladat</i>		230 561 304
2		Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő		
		<i>kötelező feladat</i>		
5		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		29 076 841
		<i>kötelező feladat</i>		29 076 841
7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		49 678 305
		<i>kötelező feladat</i>		49 678 305
13		Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		4 555 513
		<i>kötelező feladat</i>		4 555 513
13		Szociális támogatások		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		90 099 000
		<i>kötelező feladat</i>		90 099 000
		ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás		9 599 000
		<i>kötelező feladat</i>		9 599 000
14.4		Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-STI-2016-00001)		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		110 463 812
		<i>kötelező feladat</i>		110 463 812
		-ebből: fordított ÁFA befizetés		105 068 373
		<i>kötelező feladat</i>		105 068 373
	1.2	Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások		392 952 123
		<i>kötelező feladat</i>		392 952 123
14.5		Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-STI-2017-00002)		
1		Költségvetési kiadások		
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások		118 606 066
		<i>kötelező feladat</i>		118 606 066
14.13		Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-STI-2016-00001)		
1		Költségvetési kiadások		
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		8 042 830
		<i>kötelező feladat</i>		8 042 830
14.19		Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-STI-2016-00001)		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		8 718 150
		<i>kötelező feladat</i>		8 718 150

1.2		Felhalmozási kiadások	
	5	Felújítások	89 099 059
		<i>kötelező feladat</i>	<i>89 099 059</i>
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	8	Intézményi működési bevételek	2 801
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 801</i>
14.33		<i>Foglalkoztatási Együtműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	1 Működési kiadások	
		8 Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	9 704 733
		<i>kötelező feladat</i>	<i>9 704 733</i>
15.5		<i>Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		5 Felújítások	33 502 600
		<i>kötelező feladat</i>	<i>33 502 600</i>
15.14		<i>Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása</i>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		5 Felújítások	51 312 704
		<i>kötelező feladat</i>	<i>51 312 704</i>
	2	Költségvetési bevételek	
	2.2	Felhalmozási bevételek	
		21 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről	14 600 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 600 000</i>

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejlesztés száma	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	1.1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				2	Informatikai eszközök beszerzése					500 000
					<i>kötelező feladat</i>					500 000
		3			Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
			1		Költségvetési kiadások					
				4	Beruházások					
				2	Dokumentum beszerzés					48 293 769
					<i>kötelező feladat</i>					48 293 769
		4			Dornyay Béla Múzeum					
			1		Költségvetési kiadások					
				4	Beruházások					
				2	Informatikai eszközök beszerzése					3 764 400
					<i>kötelező feladat</i>					3 764 400
				3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					41 946 925
					<i>kötelező feladat</i>					41 946 925
			5		Felújítások					
				2	Bányavárat felújítása					3 810 000
					<i>kötelező feladat</i>					3 810 000
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1				Polgármesteri Hivatal					
		1			Költségvetési kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Házasságkötő terem felújítása					7 493 000
					<i>kötelező feladat</i>					7 493 000
				2	Alagsori vizesblokk felújítása					
					<i>kötelező feladat</i>					
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				33	Katasztrófavédelemhez kapcsolódó kiadások					300 000
					<i>kötelező feladat</i>					300 000
				34	Kártyaleolvasó berendezés beszerzése					12 700
					<i>kötelező feladat</i>					12 700
			5		Felújítások					
				18	St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)					15 986 000
					<i>kötelező feladat</i>					15 986 000
				62	St. Úttörök úti ivóvízvezeték kiváltása					10 300 000
					<i>kötelező feladat</i>					10 300 000
				64	Rákóczi út 2-10. ivóvízvezeték kiváltása II. ütem					6 900 000
					<i>kötelező feladat</i>					6 900 000
				67	Szelei út ivóvízvezeték kiváltása 130 fm (vízmű tulajdonközösség feladata)					9 950 000

		<i>kötelező feladat</i>	9 950 000
79		Szennyvíztisztító telepen 2 dbABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	961 390
		<i>kötelező feladat</i>	961 390
80		St. Bercsényi út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
		<i>kötelező feladat</i>	114 224
81		St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	148 590
		<i>kötelező feladat</i>	148 590
82		St. Zalka M. út 7. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
		<i>kötelező feladat</i>	114 224
83		St. Egressy út 2. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
		<i>kötelező feladat</i>	114 224
84		Somoskőújfalu, Teelőszer út ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
		<i>kötelező feladat</i>	114 224
6		Kölcsönök nyújtása	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre Novohrad-Nógrád Geopark NKft pótbefizetés	4 383 582
		<i>kötelező feladat</i>	4 383 582
9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Novohrad-Nógrád Geopark Nkft	
	1		
		<i>kötelező feladat</i>	
	2	Lakossági közműfejlesztés támogatása	52 497
		<i>kötelező feladat</i>	52 497
	4	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen kapott támogatás és hozzá kapcsolódó pályázati saját erő átadása a Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft-nek	3 840 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 840 000
	5	Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft (Városi Tanuszoda részére új medencetisztító robot beszerzésének támogatása)	1 059 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 059 000
14.4		Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1 Csokonai út felújítása	392 952 123
		<i>kötelező feladat</i>	392 952 123
14.5		Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1 Petőfi út felújítása	118 606 066
		<i>kötelező feladat</i>	118 606 066
14.13		Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)	
	1	Költségvetési kiadások	
	4	Beruházások	
		1 Beszterce tér felújítása	8 042 830
		<i>kötelező feladat</i>	8 042 830
14.19		Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1 Bátki József Községi Ház energetikai felújítása	89 099 059
		<i>kötelező feladat</i>	89 099 059

15.5		Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1	Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása
			33 502 600
			<i>kötelező feladat</i>
			33 502 600
15.14		Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása	
	1	Költségvetési kiadások	
	5	Felújítások	
		1	Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása
			51 312 704
			<i>kötelező feladat</i>
			51 312 704

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek	5 616 764 382	6 036 141 718
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 407 370 331
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 407 370 331
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 349 972 295
Működési célú kiegészítő támogatások		57 398 036
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	26 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	493 064 423
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		2 411 387
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	1 963 000 000
ebből helyi adó	1 963 000 000	1 963 000 000
Átengedett központi adó	75 000 000	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	13 510 000
Intézményi működési bevételek	913 216 175	1 055 629 577
Felhalmozási bevételek	5 196 625 528	5 206 705 832
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	100 000	4 596 500
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	20 680 000
ebből lakások értékesítése	12 160 000	14 780 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		1 392 497
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		1 392 497
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
Hítelfelvétel	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	20 159 877 706

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	6 517 797 999	7 203 120 810
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 972 154 368
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 616 234 123
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	336 671 020
Dologi kiadások	2 816 429 323	3 019 249 225
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	90 099 000
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	852 627 008
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	36 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 000 960 763
Működési célú tartalékok	82 427 494	94 447 180
Általános tartalék	20 000 000	8 733 656
Céltartalékok	62 427 494	85 713 524
Felhalmozási kiadások	9 562 861 826	9 740 809 197
Beruházások	3 452 485 548	3 511 640 016
Felújítások	5 923 732 578	5 981 570 738
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10 383 582
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		5 653 785
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	230 561 304
Céltartalékok	186 611 924	230 561 304
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	20 159 877 706

**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 folyamatirányítás, 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 csapatának 2018-2019. évi bajnoki szezonnra vonatkozó támogatása a 157/2018. (IX. 27.) határozat alapján.	8 000 000										8 000 000
10.	A Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatának 2018-2019. évi bajnoki szezonnra vonatkozó támogatása feljutás esetén a 157/2018. (IX. 27.) határozat alapján.	1 000 000										1 000 000
Összesen		242 518 450	198 518 927	97 719 245	95 368 043	93 016 841	90 665 651	74 806 519	72 726 152	70 645 780		1 035 985 608

**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	2 407 370 331
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 407 370 331
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 349 972 295
Működési célú kiegészítő támogatások				57 398 036
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	493 064 423
Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről				2 411 387
Közhatalmi bevételek	2 020 298 000	1 754 431 000	2 051 510 000	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 963 000 000
ebből helyi adó	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000	1 963 000 000
Átengedett központi adó	74 000 000	74 000 000	75 000 000	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420 000	16 310 000	13 510 000	13 510 000
Intézményi működési bevételek	740 576 000	938 983 120	913 216 175	1 055 629 577
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	10 629 886 597
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062	4 972 154 368
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911	1 616 234 123
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828	336 671 020
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323	3 019 249 225
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430 000	81 000 000	80 500 000	90 099 000
Elvonások és befizetések	86 000 000	71 141 577	138 494 515	155 926 491
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	51 867 000			
Működési támogatások államháztartáson belülről	572 685 000	602 207 000	686 585 712	852 627 008
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		20 000 000	26 156 000	36 906 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516 000	722 416 000	852 131 216	1 000 960 763
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	82 427 494	94 447 180
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000	8 733 656
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494	85 713 524
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	10 281 534 323
Működési egyenleg	71 009 000	77 690 386	190 609 087	348 352 274

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	4 596 500
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				1 392 497
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				1 392 497
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	9 529 991 109
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548	3 511 640 016
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578	5 981 570 738
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				10 383 582
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 979 000		31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				5 653 785
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	230 561 304
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	230 561 304
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	9 878 343 383
Felhalmozási egyenleg	-71 009 000	-77 690 386	-190 609 087	-348 352 274
Bevételek összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	20 159 877 706
Kiadások összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	20 159 877 706

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	505 745 894	554 976 539	7 108 673 630	7 108 673 630
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	163 071 283	131 630 334	1 616 234 123	1 616 234 123
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	29 390 346	26 691 577	336 671 020	336 671 020
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	173 149 097	256 825 463	3 019 249 225	3 019 249 225
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	9 000 000	9 000 000	90 099 000	90 099 000
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	63 324 985	64 324 990	852 627 008	852 627 008
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	2 179 667	2 179 667	36 906 000	36 906 000
Működési c. pénzeszköztartás 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	52 633 893	51 327 891	1 000 960 763	1 000 960 763
Működési célú tartalékok	1 000 000	1 000 000	4 320 749	3 347 130	10 877 211	10 276 649	12 339 521	3 876 649	4 876 649	3 192 649	17 414 975	21 924 998	94 447 180	94 447 180
Működési célú általános tartalék							670 200	3 000 000	3 000 000	1 316 000	747 456		8 733 656	8 733 656
Működési célú céltartalék	1 000 000	1 000 000	4 320 749	3 347 130	10 877 211	10 276 649	11 669 321	876 649	1 876 649	1 876 649	16 667 519	21 924 998	85 713 524	85 713 524
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	752 565 111	1 592 005 600	9 740 809 197	9 740 809 197
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	89 777 071	684 556 460	3 511 640 016	3 511 640 016
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	642 036 913	892 231 999	5 981 570 738	5 981 570 738
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. pénzeszköztartás 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	20 751 127	15 217 142	230 561 304	230 561 304
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
Hiteltörlesztés	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	1 673 014 292	1 766 213 306	1 133 171 881	2 216 189 457	1 512 344 192	1 815 143 838	2 023 634 976	2 428 753 961	1 782 260 438	2 675 441 597	20 159 877 706	20 159 877 706

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	666 094 621	400 310 416	6 036 141 718	6 036 141 718
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	505 781 245		2 407 370 331	2 407 370 331
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	7 211 976	8 042 278	493 064 423	493 064 423
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	277 600 000	2 051 510 000	2 051 510 000
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	69 285 800	112 052 538	1 055 629 577	1 055 629 577
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	794 160 027	612 460 629	5 206 705 832	5 206 705 832
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése										4 496 500		100 000	4 596 500	4 596 500
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			1 392 497	1 392 497
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 megelőlegezések 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	1 490 094 228	1 771 633 597	1 916 401 882	2 372 023 917	1 812 878 510	2 380 672 808	20 159 877 706	20 159 877 706
HIÁNY/TÁMOGATÁS	7 772 161	16 951 891	1 151 976	85 945 942	278 278 623	103 773 267	-22 249 764	-43 510 241	-107 233 094	-56 730 045	30 618 072	-294 768 789	0	
Halmazott érték	7 772 161	24 724 053	25 876 029	111 821 971	390 100 594	493 873 861	471 624 097	428 113 856	320 880 762	264 150 717	294 768 789	0		

7. melléklet a 22/2018. (X.25.) 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	1 963 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	1 663 000 000	6 652 000 000	20 256 000 000
Tulajdonosi bevételek	227 784 072	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	113 468 852	539 823 415
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	25 276 500	0	0	0	0	0	0	0	0	25 276 500
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	2 229 570 572	1 704 877 213	1 704 877 213	1 704 877 213	1 704 877 213	1 704 877 213	1 704 877 213	1 704 877 213	6 706 040 000	20 869 751 063

INDOKOLÁS

(a 22/2018. (X.25.) 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 1. §-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		
		561 749
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	161 700	
- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (szünidei foglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	400 049	
<i>kötelező feladat</i>		561 749
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		109 542
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	31 533	
- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (szünidei foglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	78 009	
<i>kötelező feladat</i>		109 542

	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		500 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (szünidei foglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól kapott támogatás és tovább számlázott szolgáltatások) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	
	<i>kötelező feladat</i>		500 000
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		775 833
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (szünidei foglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	775 833	
	<i>kötelező feladat</i>		775 833
	Intézményi működési bevételek		202 225
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (tovább számlázott szolgáltatások) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	202 225	
	<i>kötelező feladat</i>		202 225
	Önkormányzati támogatás		193 233
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	193 233	
	<i>kötelező feladat</i>		193 233
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		54 900
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	54 900	
	<i>kötelező feladat</i>		54 900
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		10 704
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	10 704	
	<i>kötelező feladat</i>		10 704
	Önkormányzati támogatás		65 604
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	65 604	
	<i>kötelező feladat</i>		65 604

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

79 500

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

79 500

kötelező feladat

79 500

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

15 503

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

15 503

kötelező feladat

15 503

Önkormányzati támogatás

95 003

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

95 003

kötelező feladat

95 003

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

11 064 650

kötelező feladat

11 064 650

-ebből: élelmezési kiadás

11 064 650

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései értelmében a települési önkormányzatnak szüneti gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkezést kell biztosítani a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A tavaszi és nyári szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 11.064.650 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

11 064 650

kötelező feladat

11 064 650

Önkormányzati támogatás

11 064 650

A tavaszi és nyári szünetben a szüneti gyermekétkeztetés keretében a rászoruló gyermekek étkeztetésének biztosítására 11.064.650 Ft került felhasználásra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Rászoruló gyermekek étkeztetése kiemelt előirányzatáról történő átcsoportosítás biztosítja.)

11 064 650

kötelező feladat

11 064 650

2	Salgótarjáni Összevont Óvoda		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		194 603
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	194 603	
	<i>kötelező feladat</i>		194 603
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		37 948
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	37 948	
	<i>kötelező feladat</i>		37 948
	Önkormányzati támogatás		232 551
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	232 551	
	<i>kötelező feladat</i>		232 551
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		331 794
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	331 794	
	<i>kötelező feladat</i>		331 794
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		64 700
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	64 700	
	<i>kötelező feladat</i>		64 700
	Dologi kiadások		20 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (nemzetiségi önkormányzattól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	20 000	
	<i>kötelező feladat</i>		20 000
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		137 650
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (SZJA 1% támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Dokumentum beszerzés	137 650	
	<i>kötelező feladat</i>		137 650

Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (nemzetiségi önkormányzattól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	20 000
	<i>kötelező feladat</i>	20 000
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		137 650
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (SZJA 1% támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	137 650
	<i>kötelező feladat</i>	137 650
Önkormányzati támogatás		396 494
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	396 494
	<i>kötelező feladat</i>	396 494
4	Dornyay Béla Múzeum	
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		82 699
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	82 699
	<i>kötelező feladat</i>	82 699
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		16 126
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	16 126
	<i>kötelező feladat</i>	16 126
Dologi kiadások		3 438 620
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (régészettől származó bevétel) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 438 620
	<i>kötelező feladat</i>	3 438 620
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		3 562 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Bányavagyon hasznosítótól kapott kártérítési bevétel és régészettől származó bevétel) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	
	Informatikai eszközök beszerzése	600 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 962 000
	<i>kötelező feladat</i>	3 562 000

Felújítások		3 810 000
	A Bányamúzeum frontfejtésénél a biztosító szerkezetek, támok, süvegek felújítása, konzerválása szükséges, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)	
	Bányavágot felújítása	3 810 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>3 810 000</i>
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		7 000 620
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Bányavagyon hasznosítótól kapott kártérítési bevétel és régészetből származó bevétel) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	7 000 620
	<i>kötelező feladat</i>	<i>7 000 620</i>
Önkormányzati támogatás		3 908 825
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	98 825
	- A Bányamúzeum frontfejtésénél a biztosító szerkezetek, támok, süvegek felújítása, konzerválása szükséges, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)	3 810 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>3 908 825</i>
5 Csarnok- és Piacigazgatóság		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		91 900
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	91 900
	<i>kötelező feladat</i>	<i>91 900</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		17 921
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	17 921
	<i>kötelező feladat</i>	<i>17 921</i>
Önkormányzati támogatás		109 821
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	109 821
	<i>kötelező feladat</i>	<i>109 821</i>

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												
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>												
1.1	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i>											
1	Költségvetési kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		1		Személyi juttatások				42 364 884	561 749	42 926 633		
				<i>kötelező feladat</i>				42 364 884	561 749	42 926 633		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 420 016	109 542	8 529 558		
				<i>kötelező feladat</i>				8 420 016	109 542	8 529 558		
1.2	Felhalmozási kiadások											
	4	Beruházások										
				<i>kötelező feladat</i>				622 787	500 000	1 122 787		
2	Költségvetési bevételek											
2.1	Működési bevételek											
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
				<i>kötelező feladat</i>				101 194	775 833	877 027		
	8	Intézményi működési bevételek										
				<i>kötelező feladat</i>				9 329 484	202 225	9 531 709		
3	Önkormányzati támogatás									53 088 816	193 233	53 282 049
				<i>kötelező feladat</i>				53 088 816	193 233	53 282 049		
1.2	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)</i>											
1	Költségvetési kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		1		Személyi juttatások				25 410 407	54 900	25 465 307		
				<i>kötelező feladat</i>				25 410 407	54 900	25 465 307		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 062 042	10 704	5 072 746		
				<i>kötelező feladat</i>				5 062 042	10 704	5 072 746		
3	Önkormányzati támogatás									188 813 431	65 604	188 879 035
				<i>kötelező feladat</i>				188 813 431	65 604	188 879 035		
1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>											
1	Költségvetési kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		1		Személyi juttatások				11 330 817	79 500	11 410 317		
				<i>kötelező feladat</i>				11 330 817	79 500	11 410 317		
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 304 584	15 503	2 320 087		
				<i>kötelező feladat</i>				2 304 584	15 503	2 320 087		
3	Önkormányzati támogatás									35 183 470	95 003	35 278 473
				<i>kötelező feladat</i>				35 183 470	95 003	35 278 473		
1.6	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)</i>											
1	Költségvetési kiadások											
1.1	1	Működési kiadások										
		3		Dologi kiadások				359 478 700	11 064 650	370 543 350		
				<i>kötelező feladat</i>				359 478 700	11 064 650	370 543 350		
				-ebből: élelmezési kiadás				351 007 369	11 064 650	362 072 019		

			<i>kötelező feladat</i>	351 007 369	11 064 650	362 072 019
3			Önkormányzati támogatás	214 559 626	11 064 650	225 624 276
			<i>kötelező feladat</i>	214 559 626	11 064 650	225 624 276
2			Salgótarjáni Összevont Óvoda			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	513 551 321	194 603	513 745 924
			<i>kötelező feladat</i>	513 551 321	194 603	513 745 924
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	109 654 025	37 948	109 691 973
			<i>kötelező feladat</i>	109 654 025	37 948	109 691 973
3			Önkormányzati támogatás	634 490 346	232 551	634 722 897
			<i>kötelező feladat</i>	634 490 346	232 551	634 722 897
3			Balassi Bálint Megyei Könyvtár			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	75 606 070	331 794	75 937 864
			<i>kötelező feladat</i>	75 606 070	331 794	75 937 864
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 695 015	64 700	14 759 715
			<i>kötelező feladat</i>	14 695 015	64 700	14 759 715
		3	Dologi kiadások	57 010 089	20 000	57 030 089
			<i>kötelező feladat</i>	57 010 089	20 000	57 030 089
1.2			Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	60 856 119	137 650	60 993 769
			<i>kötelező feladat</i>	60 856 119	137 650	60 993 769
2			Költségvetési bevételek			
2.1		5	Működési bevételek			
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 400 000	20 000	4 420 000
			<i>kötelező feladat</i>	4 400 000	20 000	4 420 000
2.2			Felhalmozási bevételek			
			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		137 650	137 650
			<i>kötelező feladat</i>		137 650	137 650
3			Önkormányzati támogatás	199 359 773	396 494	199 756 267
			<i>kötelező feladat</i>	199 359 773	396 494	199 756 267
4			Dornyay Béla Múzeum			
1			Költségvetési kiadások			
1.1	1		Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	73 698 319	82 699	73 781 018
			<i>kötelező feladat</i>	73 698 319	82 699	73 781 018
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 597 057	16 126	14 613 183
			<i>kötelező feladat</i>	14 597 057	16 126	14 613 183
		3	Dologi kiadások	41 805 052	3 438 620	45 243 672
			<i>kötelező feladat</i>	41 805 052	3 438 620	45 243 672
1.2			Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	48 172 377	3 562 000	51 734 377
			<i>kötelező feladat</i>	48 172 377	3 562 000	51 734 377
		5	Felújítások	31 974 656	3 810 000	35 784 656
			<i>kötelező feladat</i>	31 974 656	3 810 000	35 784 656
2			Költségvetési bevételek			
2.1			Működési bevételek			

8	Intézményi működési bevételek	6 327 000	7 000 620	13 327 620
	<i>kötelező feladat</i>	6 327 000	7 000 620	13 327 620
3	Önkormányzati támogatás	98 701 381	3 908 825	102 610 206
	<i>kötelező feladat</i>	98 701 381	3 908 825	102 610 206
5	Csarnok- és Piacigazgatóság			
1	Költségvetési kiadások			
1.1	Működési kiadások			
1	1 Személyi juttatások	33 239 869	91 900	33 331 769
	<i>kötelező feladat</i>	33 239 869	91 900	33 331 769
	2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	6 943 466	17 921	6 961 387
	<i>kötelező feladat</i>	6 943 466	17 921	6 961 387
3	Önkormányzati támogatás	277 456	109 821	387 277
	<i>kötelező feladat</i>	277 456	109 821	387 277

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
I. Polgármesteri Hivatal		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
		105 800
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	105 800
	<i>kötelező feladat</i>	21 300
	<i>államigazgatási feladat</i>	84 500
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		20 631
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	20 631
	<i>kötelező feladat</i>	4 153
	<i>államigazgatási feladat</i>	16 478
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		
	A házasságkötő terem felújítására elkülönített pénzeszköz nem fedezi a többletigényként felmerült padlóburkolat és falburkolat cseréjét, így szükségessé vált az előirányzatok közötti átcsoportosítás.	
	Alagsori vizesblokk felújítása	-2 540 000
	Házasságkötő terem felújítása	2 540 000
	<i>kötelező feladat</i>	

Önkormányzati támogatás

126 431

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. VII.-IX. havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)

126 431

kötelező feladat

25 453

államigazgatási feladat

100 978

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
	1			Költségvetési kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			1	Személyi juttatások				572 816 066	105 800	572 921 866		
				<i>kötelező feladat</i>				470 492 831	21 300	470 514 131		
				<i>államigazgatási feladat</i>				78 274 663	84 500	78 359 163		
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				120 747 765	20 631	120 768 396		
				<i>kötelező feladat</i>				101 081 867	4 153	101 086 020		
				<i>államigazgatási feladat</i>				15 743 106	16 478	15 759 584		
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		5		Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>				9 993 000		9 993 000		
	3			Önkormányzati támogatás								
				<i>kötelező feladat</i>				643 811 356	25 453	643 836 809		
				<i>államigazgatási feladat</i>				101 801 769	100 978	101 902 747		

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

Dologi kiadások

-12 700

Átcsoportosítva a Beruházások Kártyaolvasó berendezés beszerzése kiemelt előirányzatra.

-12 700

kötelező feladat

-12 700

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

46 892 000

kötelező feladat

46 267 000

önként vállalt feladat

625 000

- Egyéb szervek támogatása
ebből:

625 000

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

625 000

	<i>önként vállalt feladat</i>	625 000
	ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása	46 267 000
	Az önkormányzat a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére pályázatot nyújtott be. A Belügyminisztérium BM9583-29/2018. iktatószámú Támogatói Okirata alapján az önkormányzat 46.267.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összeget a víziközmű-szolgáltató részére kell átadni. (Fedezetét a Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzat biztosítja.)	46 267 000
	<i>kötelező feladat</i>	46 267 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		312 700
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának katasztrófavédelmi, lakosságvédelmi, és egyes városüzemeltetési feladatainak végrehajtása érdekében indokolt a 18603/2018 számú ügyiratban jóváhagyott eszközök (multifunkciós lámpa, elektromos főzőedény, notebook, szoftver) beszerzése. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Katasztrófavédelem kiemelt előirányzat biztosítja.)		
Katasztrófavédelemhez kapcsolódó kiadások	300 000	
- Az Önkormányzat részére 1 db kártyaleolvasó berendezés került beszerzésre, melynek következtében szükséges az előirányzatok rendezése. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Kártyaleolvasó berendezés beszerzése	12 700	
	<i>kötelező feladat</i>	312 700
Felújítások		-10 079 844
- Az alábbi felújítási munkák hatósági engedély birtokában valósulnak meg, ezért az ÁFA tv. 142.§ szerint fordított adózás alá tartoznak. A megkötött vállalkozási szerződésekben szereplő vállalkozási díjak ÁFA tartalmát szükséges átcsoportosítani a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés kiemelt előirányzatra.		
St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem	-4 316 220	
St. Úttörők úti ivóvízvezeték kiváltása	-2 781 000	
Rákóczi út 2-10. ivóvízvezeték kiváltása II. ütem	-1 863 000	
Szelei út ivóvízvezeték kiváltása 130 fm	-2 686 500	
- 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 2018. évi bérleti díj terhére az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.		
Szennyvíztisztító telepen 2 dbABS szivattyú felújítása	961 390	
St. Bercsényi út 3. ABS szivattyú felújítása	114 224	
St. Rudolfi út 3. ABS szivattyú felújítása	148 590	
St. Zalka M. út 7. ABS szivattyú felújítása	114 224	
St. Egressy út 2. ABS szivattyú felújítása	114 224	
Somoskőújfalu, Teelőszer út ABS szivattyú felújítása	114 224	
	<i>kötelező feladat</i>	-10 079 844
Kölcsönök nyújtása		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre		4 383 582
- Novohrad-Nógrád Geopark NKft pótbefizetés ebből:		

<p>A Novohrad-Nógrád Geopark NKft pótbefizetése felhalmozási célú visszatérítendő támogatásnak, kölcsönnek minősül, ezért szükséges az előirányzatok módosítása. (Fedezetét a Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)</p>	4 383 582
<i>kötelező feladat</i>	4 383 582
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	515 419
<ul style="list-style-type: none"> - Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 1 059 000 - A 2018. II. negyedévi lakossági és közműfejlesztési támogatás kerekítésből adódó előirányzati rendezése. (Fedezetét a Felhalmozási célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzat biztosítja.) 1 - A központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, valamint a hozzá tartozó saját erő rész felhasználásának előirányzati rendezése. (Fedezetét 1.340.000 Ft-ban az Önkormányzat cím felhalmozási célú kiegészítő támogatások előirányzatának növekedése, 2.500.000 Ft-ban pedig a Céltartalékok cím Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) 3 840 000 - A Novohrad-Nógrád Geopark NKft pótbefizetése felhalmozási célú visszatérítendő támogatásnak, kölcsönnek minősül, ezért szükséges az előirányzatok módosítása. (Átcsoportosítva a Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre Novohrad-Nógrád Geopark NKft pótbefizetés kiemelt előirányzatra.) -4 383 582 	1 059 000 1 3 840 000 -4 383 582
<i>kötelező feladat</i>	-543 581
<i>önként vállalt feladat</i>	1 059 000
Finanszírozási kiadások	
Hiteltörlesztés	
Likvid hitelek törlesztése	1 500 000 000
<p>A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszegen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.</p>	1 500 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	1 500 000 000
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú költségvetési támogatások	
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	65 850 219
<i>kötelező feladat</i>	65 850 219
<ul style="list-style-type: none"> - A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ebből: támogatása 16 268 888 - A 2018. szeptember hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztet támogatás előirányzati rendezése. 7 769 774 - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (2) bekezdés ag) pontja értelmében a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében a család- és gyermekjóléti központok 2018. szeptember 1-jétől óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosítanak. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre a salgótarjáni járás a központi költségvetésből 2018. évben 8.499.114 Ft-ra jogosult, melynek előirányzati rendezése. 8 499 114 	16 268 888 7 769 774 8 499 114
<i>kötelező feladat</i>	16 268 888

Működési célú kiegészítő támogatások		49 581 331
- A központi költségvetésből kapott Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának VII.-IX. havi összegének előirányzati rendezése.	3 314 331	
- Az önkormányzat a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére pályázatot nyújtott be. A Belügyminisztérium BM9583-29/2018. iktatószámú Támogatói Okirata alapján az önkormányzat 46.267.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásának előirányzati rendezése.	46 267 000	
<i>kötelező feladat</i>		49 581 331
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány) címen -pótligénylés keretében - igényelt támogatás előirányzati rendezése.	6 000	
<i>kötelező feladat</i>		6 000
Intézményi működési bevételek		36 306 228
- Az ÉRV Zrt 2018. I. félévi bérleti díj és a levonható ÁFÁ-hoz kapcsolódó előirányzatok rendezése.	25 955 634	
- A Salgótarján és Környéke Vízmű Tulajdonközösség által kiszámlázott 2018. I. féléves bérleti díj, a Víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó bérleti díj bevétel előirányzat rendezése.	5 795 081	
- A Salgótarján és Környéke Vízmű Tulajdonközösség 2018. I. féléves bevételéből a Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszerre eső bevételei rendezése.	4 555 513	
<i>kötelező feladat</i>		36 306 228
Felhalmozási bevételek		
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése		4 496 500
A földterületek, építési és egyéb területek 4.496.500 Ft-os többletbevételeinek előirányzati rendezése.	4 496 500	
<i>kötelező feladat</i>		4 496 500
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		1 180 000
A lakásértékesítések 1.180.000 Ft-os többletbevételeinek előirányzati rendezése.	1 180 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 180 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		1 340 001
<i>kötelező feladat</i>		1 340 001
-		
ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		1 340 001
- A központi költségvetésből kapott 2018. évi II. negyedévi lakossági és közműfejlesztési támogatás kerekítésből adódó előirányzati rendezése.	1	
- Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen benyújtott pályázat keretében megítélt vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetet biztosít a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatának megemeléséhez.)	1 340 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 340 001
Finanszírozási bevételek		
Hitelfelvétel		
Likvid hitelek felvétele		1 500 000 000
A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszegen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.	1 500 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 500 000 000

2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Költségvetési kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Helyi utak, hidak fenntartása

800 000

A közutak fenntartásánál megnövekedtek a költségek ezért az előirányzat módosítása szükséges. (Fedezetét a Kerékpárutak karbantartása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

800 000

kötelező feladat

800 000

Kerékpárutak karbantartása

-800 000

A Kerékpárutak karbantartásának költsége csökkent, mivel a külterületi kerékpárutakat átvette kezelésbe a Magyar Közút N.Zrt. (Átcsoportosítva a Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatra.)

-800 000

kötelező feladat

-800 000

Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj

-30 000

Átcsoportosítva a Mobilinternet előfizetési díj kiemelt előirányzatra.

-30 000

kötelező feladat

-30 000

Bérlakások fenntartása

5 676 500

A bérlakások fenntartása kiemelt előirányzaton a többletfeladatok miatt előirányzati rendezés szükséges, melynek fedezete a lakásértékesítések 1.180.000 Ft-os többletbevétele és a földterületek, építési és egyéb területek 4.496.500 Ft-os többletbevétele.

5 676 500

kötelező feladat

5 676 500

Katasztrófavédelem

-300 000

Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Katasztrófavédelemhez kapcsolódó kiadások kiemelt előirányzatra.

-300 000

kötelező feladat

-300 000

Fordított ÁFA befizetés

11 106 720

- Egyéb bontások

kötelező feladat

11 106 720

ebből:

Átcsoportosítva a Petőfi út felújítása című projekt Felújítások kiemelt előirányzatra.

-540 000

-540 000

kötelező feladat

-540 000

- Víziközművek felújítása

ebből:

A hatósági engedély birtokában megvalósuló felújítási munkák az ÁFA tv. 142.§ szerint fordított adózás alá tartoznak. A megkötött vállalkozási szerződésekben szereplő vállalkozási díjak ÁFA tartalmának előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felújítások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

11 646 720

kötelező feladat

11 646 720

Épületek bontási költsége

-14 000 000

Átcsoportosítva 4.295.267 Ft a Petőfi út felújítása című projekt Felújítások kiemelt előirányzatra és 9.704.733 Ft a Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjánban című projekt Működési célú támogatások államháztartáson belülre kiemelt előirányzatra.

-14 000 000

kötelező feladat

-14 000 000

Mobilinternet előfizetési díj

30 000

A térfigyelő kamerák rendelkeznek internet hozzáférési protokollal, melyhez adatforgalom bonyolítására alkalmas sim kártyák beszerzése indokolt. Négy kártya havi előfizetési díja 9888 Ft., melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Térfigyelő kamerarendszer bérleti díjról történő átcsoportosítás biztosítja.)

30 000

kötelező feladat

30 000

Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj		5 795 081
A Salgótarján és Környéke Vízmű Tulajdonközösség által kiszámlázott 2018. I. féléves bérleti díj, a Víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó bérleti díj bevétel előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	5 795 081	
<i>kötelező feladat</i>		5 795 081
4. Közművelődési feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		46 200 000
<i>kötelező feladat</i>		57 900 000
<i>önként vállalt feladat</i>		-11 700 000
- Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		-27 000 000
ebből:		
A Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk.támogatására átcsoportosítva a Közgyűlés 158/2018. (X.9.) határozata alapján.	-27 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		-15 300 000
<i>önként vállalt feladat</i>		-11 700 000
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása		73 200 000
A Közgyűlés a 158/2018. (X.9.) határozatával elfogadta a Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: REMEK Kft.) 2018. szeptember-december hónapra vonatkozó üzleti tervét, amely alapján önkormányzat 98.200.000 Ft működési támogatást biztosít a REMEK Kft. részére. A Közgyűlés 138/2018. (VIII.29.) határozatával döntött arról, hogy a REMEK Kft. részére – a közfeladatai folyamatos ellátáshoz – 2018. szeptember hónapra 25.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít. Az előirányzatok jelen módosítása a további 73.200.000 Ft folyósítása miatt szükséges. (Fedezetét a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzat és a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)	73 200 000	
<i>kötelező feladat</i>		73 200 000
5. Sportfeladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		786 060
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján (III. Nemzetközi Nógrád Maraton futóverseny, Európai Mobilitási Hét szervezése).	786 060	
<i>önként vállalt feladat</i>		786 060
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		43 435
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján. (III. Nemzetközi Nógrád Maraton futóverseny szervezése)	43 435	
<i>önként vállalt feladat</i>		43 435
Dologi kiadások		-1 029 495
- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-200 000	
- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján 786.060 Ft a Személyi juttatások és 43.435 Ft a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra átcsoportosítva.	-829 495	
<i>kötelező feladat</i>		-1 097 320
<i>önként vállalt feladat</i>		67 825

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	200 000
<i>önként vállalt feladat</i>	200 000
-	
ebből: Egyéb szervek támogatása	200 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	200 000
<i>önként vállalt feladat</i>	200 000
10. Szociális-egészségügyi feladatok	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 265 257
<i>kötelező feladat</i>	18 265 257
-	
ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	8 499 114
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (2) bekezdés ag) pontja értelmében a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében a család- és gyermekjóléti központok 2018. szeptember 1-jétől óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosítanak. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre a salgótarjáni járás a központi költségvetésből 2018. évben 8.499.114 Ft-ra jogosult. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	8 499 114
<i>kötelező feladat</i>	8 499 114
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	7 769 774
A 2018. szeptember 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)	7 769 774
<i>kötelező feladat</i>	7 769 774
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	1 996 369
A központi költségvetésből kapott 2018. VII.-IX. havi bérkompenzáció összegének előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	1 996 369
<i>kötelező feladat</i>	1 996 369
11. Általános tartalék	-1 684 000
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-1 684 000
<i>kötelező feladat</i>	-1 684 000
12. Céltartalékok	
Működési célú tartalékok	-95 403 093
<i>kötelező feladat</i>	-95 403 093
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	-11 064 650
Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) cím élelmezési kiadás kiemelt előirányzatra a rászoruló gyerekek szünidei gyermekétkeztetésének biztosítására.	-11 064 650
<i>kötelező feladat</i>	-11 064 650

Egyéb működési céltartalék		-84 338 443
- Átcsoportosítva az I. fejezet Dornay Béla Múzeum cím Felújítások Bányavágtat felújítása kiemelt előirányzatra.	-3 810 000	
- Átcsoportosítva az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzatra.	-17 289 484	
- Átcsoportosítva 15.123.400 Ft a Csokonai út felújítása című projekt Dologi kiadások és Felújítások kiemelt előirányzatra, 15.559 Ft a Bányamúzeum frontfejtésének felújítására és 1.900.000 Ft a Beszterce tér felújítása projekt Beruházások kiemelt előirányzatra.	-17 038 959	
- Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk.támogatására a Közgyűlés 158/2018. (X.9.) határozata alapján.	-46 200 000	
<i>kötelező feladat</i>		-84 338 443
Felhalmozási célú tartalékok		43 733 755
<i>kötelező feladat</i>		43 733 755
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő		-2 500 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatra.)	-2 500 000	
<i>kötelező feladat</i>		-2 500 000
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		16 110 826
Az ÉRV Zrt. 2018. I. félévi bérleti díj és a levonható ÁFÁ-hoz kapcsolódó előirányzatok rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	16 110 826	
<i>kötelező feladat</i>		16 110 826
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		25 567 416
- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a 2018. évi bérleti díj terhére a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-1 566 876	
- Az ÉRV Zrt. 2018. I. félévi bérleti díj és a levonható ÁFÁ-hoz kapcsolódó előirányzatok rendezése. (Fedezetét az Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról és az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	27 134 292	
<i>kötelező feladat</i>		25 567 416
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		4 555 513
A Salgótarján és Környéke Vízmű Tulajdonközösség 2018. I. féléves bevételéből a Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszerre eső bevételei rendezése. (Fedezetét a Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	4 555 513	
<i>kötelező feladat</i>		4 555 513

13. Szociális támogatások

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000

-	<i>kötelező feladat</i>	6 000
-	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ebből: ellátás	6 000

Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány) címen - pótigénylés keretében - igényelt támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának növekedése biztosítja.)

6 000

kötelező feladat

6 000

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

3 215 211

-	<i>kötelező feladat</i>	3 215 211
-	fordított ÁFA befizetés ebből:	3 215 211

A Csokonai út felújítási munkáinak elvégzése során előre nem látható többletmunka merült fel, mely az előirányzat módosítását teszi szükségessé. (Fedezetét az Egyéb működési céltartalékról történő átcsoportosítás biztosítja.)

3 215 211

kötelező feladat

3 215 211

Felhalmozási kiadások

Felújítások

11 908 189

A Csokonai út felújítási munkáinak elvégzése során előre nem látható többletmunka merült fel, mely az előirányzat módosítását teszi szükségessé. (Fedezetét az Egyéb működési céltartalékról történő átcsoportosítás biztosítja.)

11 908 189

kötelező feladat

11 908 189

14.5 Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

4 967 626

A Petőfi út vasúti átjárót tartalmazó szakaszának önkormányzati saját forrásból történő megvalósításához elkészült tervezői költségbecslés alapján többletforrás hozzárendelése szükséges, mely az előirányzat módosítását teszi szükségessé. (Fedezetét a Városhelyfenntartási és egyéb feladatok cím Épületek bontási költsége kiemelt előirányzatról (4.295.267 Ft), a Fordított ÁFA befizetés Egyéb bontások kiemelt előirányzatról (540.000 Ft), a Bátki József Községi Ház energetikai felújítása projektről (132.359 Ft) történő átcsoportosítás biztosítja.)

4 967 626

kötelező feladat

4 967 626

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

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

1 900 000

A Beszterce tér multifunkciós helyiségében a konyhát üzemeltető vállalkozó által értékesítésre felajánlott eszközök értéke 1,9 millió forint, melynek megvásárlása az előirányzat módosítását teszi szükségessé. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

1 900 000

kötelező feladat

1 900 000

14.19 Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-0001)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

4 373

A Bátki József Községi Ház energetikai felújításának pénzügyi teljesítése az előirányzat módosítását teszi szükségessé. (Fedezetét a Felújítások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

4 373

kötelező feladat

4 373

Felhalmozási kiadások

Felújítások

-435 872

A Bátki József Községi Ház energetikai felújításának pénzügyi teljesítése az előirányzat módosítását teszi szükségessé.

-435 872

kötelező feladat

-435 872

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

2 801

A Bátki József Községi Ház energetikai felújításának pénzügyi teljesítése az előirányzat módosítását teszi szükségessé.

2 801

kötelező feladat

2 801

14.33 Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 704 733

A Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában című projekthez kapcsolódóan elkészült tanulmányok egy része az Irányító Hatóság álláspontja szerint projektelőkészítési tevékenységnek minősül, azonban a projekt által lehetőséget biztosított százalékos korlát nem teszi lehetővé a projekt keretében elkészült dokumentumok maradéktalan elszámolását, ezért az előirányzat módosítása vált szükségessé. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok című Épületek bontási költsége kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

9 704 733

kötelező feladat

9 704 733

15.5 Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

317 500

A Bányamúzeum frontfejtésének felújításához kapcsolódó műszaki ellenőrzésre lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen a szolgáltatás elvégzése többre kerül a korábban megtervezetthez képest, amely az előirányzat módosítását teszi szükségessé. (Fedezetét a Céltartalékok című Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról (15.559 Ft) és a Bátki József Községi Ház energetikai felújítása projektről (301.941 Ft) történő átcsoportosítás biztosítja.)

317 500

kötelező feladat

317 500

15.14 Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

14 600 000

Az OTP előtt található járda felújításához az OTP Bank 14,6 millió támogatást nyújt, mely az előirányzat kiadási és bevételi előirányzatainak módosítását teszi szükségessé.

14 600 000

kötelező feladat

14 600 000

Költségvetési bevételek

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről

14 600 000

Az OTP előtt található járda felújításához az OTP Bank 14,6 millió támogatást nyújt, mely az előirányzat kiadási és bevételi előirányzatainak módosítását teszi szükségessé.

14 600 000

kötelező feladat

14 600 000

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							76 053 544	-12 700	76 040 844
		<i>kötelező feladat</i>							48 691 544	-12 700	48 678 844
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré							540 594 388	46 892 000	587 486 388
		<i>kötelező feladat</i>							531 704 388	46 267 000	577 971 388
		<i>önként vállalt feladat</i>							8 890 000	625 000	9 515 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása							6 340 000	625 000	6 965 000
		<i>önként vállalt feladat</i>							6 340 000	625 000	6 965 000
		ÉRV Zrt.részére lakossági víz-és csat.szolgáltatás támogatása								46 267 000	46 267 000
		<i>kötelező feladat</i>								46 267 000	46 267 000
1.2	Felhalmozási kiadások										
	4	Beruházások							134 076 793	312 700	134 389 493
		<i>kötelező feladat</i>							134 076 793	312 700	134 389 493
	5	Felújítások							242 464 163	-10 079 844	232 384 319
		<i>kötelező feladat</i>							242 464 163	-10 079 844	232 384 319
	6	Kölcsönök nyújtása									
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre							6 000 000	4 383 582	10 383 582
		<i>kötelező feladat</i>								4 383 582	4 383 582
	9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülré							5 138 366	515 419	5 653 785
		<i>kötelező feladat</i>							4 436 078	-543 581	3 892 497
		<i>önként vállalt feladat</i>							702 288	1 059 000	1 761 288
1.3	Finanszírozási kiadások										
	12	Hiteltörlesztés									
	2	Likvid hitelek törlesztése							1 000 000 000	1 500 000 000	2 500 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>							1 000 000 000	1 500 000 000	2 500 000 000
2	Költségvetési bevételek										
2.1	Működési bevételek										
	1	Működési célú költségvetési támogatások									
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása							2 341 520 112	65 850 219	2 407 370 331
		<i>kötelező feladat</i>							2 341 520 112	65 850 219	2 407 370 331
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							2 333 703 407	16 268 888	2 349 972 295
		<i>kötelező feladat</i>							2 333 703 407	16 268 888	2 349 972 295

		Működési célú kiegészítő támogatások	7 816 705	49 581 331	57 398 036
		<i>kötelező feladat</i>	7 816 705	49 581 331	57 398 036
5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 314 951	6 000	72 320 951
		<i>kötelező feladat</i>	71 234 951	6 000	71 240 951
8		Intézményi működési bevételek	573 557 703	36 306 228	609 863 931
		<i>kötelező feladat</i>	492 457 705	36 306 228	528 763 933
2.2		Felhalmozási bevételek			
9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	100 000	4 496 500	4 596 500
		<i>kötelező feladat</i>	100 000	4 496 500	4 596 500
14		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	19 500 000	1 180 000	20 680 000
		<i>kötelező feladat</i>	19 500 000	1 180 000	20 680 000
17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
1		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	52 496	1 340 001	1 392 497
		<i>kötelező feladat</i>	52 496	1 340 001	1 392 497
		-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	52 496	1 340 001	1 392 497
		<i>kötelező feladat</i>	52 496	1 340 001	1 392 497
2.3		Finanszírozási bevételek			
23		Hitelfelvétel			
2		Likvid hitelek felvétele	1 000 000 000	1 500 000 000	2 500 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000 000	1 500 000 000	2 500 000 000
2		Várostenntartási és egyéb feladatok			
1		Költségvetési kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
1		Helyi utak, hidak fenntartása	44 000 000	800 000	44 800 000
		<i>kötelező feladat</i>	44 000 000	800 000	44 800 000
2		Kerékpárutak karbantartása	1 000 000	-800 000	200 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	-800 000	200 000
9		Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj	550 000	-30 000	520 000
		<i>kötelező feladat</i>	550 000	-30 000	520 000
10		Bérlakások fenntartása	200 720 000	5 676 500	206 396 500
		<i>kötelező feladat</i>	200 720 000	5 676 500	206 396 500
22		Katasztrófavédelem	1 000 000	-300 000	700 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	-300 000	700 000
24		Fordított ÁFA befizetés	7 809 496	11 106 720	18 916 216
		<i>kötelező feladat</i>	7 809 496	11 106 720	18 916 216
		-ebből: Egyéb bontások	4 212 000	-540 000	3 672 000
		<i>kötelező feladat</i>	4 212 000	-540 000	3 672 000
		Víziközművek felújítása		11 646 720	11 646 720
		<i>kötelező feladat</i>		11 646 720	11 646 720
28		Épületek bontási költsége	16 000 000	-14 000 000	2 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	16 000 000	-14 000 000	2 000 000
39		Mobilinternet előfizetési díj		30 000	30 000
		<i>kötelező feladat</i>		30 000	30 000
40		Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj		5 795 081	5 795 081
		<i>kötelező feladat</i>		5 795 081	5 795 081
4		Közművelődési feladatok			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülrre	287 828 018	46 200 000	334 028 018
		<i>kötelező feladat</i>	236 300 000	57 900 000	294 200 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	51 528 018	-11 700 000	39 828 018

		-ebből: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása	249 828 018	-27 000 000	222 828 018
		<i>kötelező feladat</i>	211 300 000	-15 300 000	196 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	38 528 018	-11 700 000	26 828 018
		Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	25 000 000	73 200 000	98 200 000
		<i>kötelező feladat</i>	25 000 000	73 200 000	98 200 000
5		Sportfeladatok			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	436 000	786 060	1 222 060
		<i>önként vállalt feladat</i>	436 000	786 060	1 222 060
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 915	43 435	54 350
		<i>önként vállalt feladat</i>	10 915	43 435	54 350
	3	Dologi kiadások	9 183 085	-1 029 495	8 153 590
		<i>kötelező feladat</i>	9 074 530	-1 097 320	7 977 210
		<i>önként vállalt feladat</i>	108 555	67 825	176 380
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	45 320 000	200 000	45 520 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	45 320 000	200 000	45 520 000
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	14 090 000	200 000	14 290 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	14 090 000	200 000	14 290 000
10		Szociális-egészségügyi feladatok			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	733 498 366	18 265 257	751 763 623
		<i>kötelező feladat</i>	733 248 366	18 265 257	751 513 623
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	498 851 107	8 499 114	507 350 221
		<i>kötelező feladat</i>	498 851 107	8 499 114	507 350 221
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	63 287 008	7 769 774	71 056 782
		<i>kötelező feladat</i>	63 287 008	7 769 774	71 056 782
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	4 965 312	1 996 369	6 961 681
		<i>kötelező feladat</i>	4 965 312	1 996 369	6 961 681
11		Általános tartalék	10 417 656	-1 684 000	8 733 656
		<i>kötelező feladat</i>	10 417 656	-1 684 000	8 733 656
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	181 116 617	-95 403 093	85 713 524
		<i>kötelező feladat</i>	181 073 255	-95 403 093	85 670 162
	2	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	13 803 196	-11 064 650	2 738 546
		<i>kötelező feladat</i>	13 803 196	-11 064 650	2 738 546
	6	Egyéb működési céltartalék	139 874 143	-84 338 443	55 535 700
		<i>kötelező feladat</i>	139 874 143	-84 338 443	55 535 700
	10	Felhalmozási célú tartalékok	186 827 549	43 733 755	230 561 304
		<i>kötelező feladat</i>	186 827 549	43 733 755	230 561 304
	2	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati sajtóerő	2 500 000	-2 500 000	
		<i>kötelező feladat</i>	2 500 000	-2 500 000	

5		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	12 966 015	16 110 826	29 076 841
		<i>kötelező feladat</i>	<i>12 966 015</i>	<i>16 110 826</i>	<i>29 076 841</i>
7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	24 110 889	25 567 416	49 678 305
		<i>kötelező feladat</i>	<i>24 110 889</i>	<i>25 567 416</i>	<i>49 678 305</i>
13		Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		4 555 513	4 555 513
		<i>kötelező feladat</i>		<i>4 555 513</i>	<i>4 555 513</i>
13		<i>Szociális támogatások</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 093 000	6 000	90 099 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>90 093 000</i>	<i>6 000</i>	<i>90 099 000</i>
		ebből: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás	9 593 000	6 000	9 599 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>9 593 000</i>	<i>6 000</i>	<i>9 599 000</i>
14.4		<i>Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	107 248 601	3 215 211	110 463 812
		<i>kötelező feladat</i>	<i>107 248 601</i>	<i>3 215 211</i>	<i>110 463 812</i>
		-ebből: fordított ÁFA befizetés	101 853 162	3 215 211	105 068 373
		<i>kötelező feladat</i>	<i>101 853 162</i>	<i>3 215 211</i>	<i>105 068 373</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	381 043 934	11 908 189	392 952 123
		<i>kötelező feladat</i>	<i>381 043 934</i>	<i>11 908 189</i>	<i>392 952 123</i>
14.5		<i>Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	113 638 440	4 967 626	118 606 066
		<i>kötelező feladat</i>	<i>113 638 440</i>	<i>4 967 626</i>	<i>118 606 066</i>
14.13		<i>Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	6 142 830	1 900 000	8 042 830
		<i>kötelező feladat</i>	<i>6 142 830</i>	<i>1 900 000</i>	<i>8 042 830</i>
14.19		<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	8 713 777	4 373	8 718 150
		<i>kötelező feladat</i>	<i>8 713 777</i>	<i>4 373</i>	<i>8 718 150</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	89 534 931	-435 872	89 099 059
		<i>kötelező feladat</i>	<i>89 534 931</i>	<i>-435 872</i>	<i>89 099 059</i>
	2	Költségvetési bevételek			
	2.1	Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek		2 801	2 801
		<i>kötelező feladat</i>		<i>2 801</i>	<i>2 801</i>

14.33		<i>Foglalkoztatási Együtműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
		Működési célú támogatások államháztartáson			
	8	belülre		9 704 733	9 704 733
		<i>kötelező feladat</i>		9 704 733	9 704 733
15.5		<i>Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	33 185 100	317 500	33 502 600
		<i>kötelező feladat</i>	33 185 100	317 500	33 502 600
15.14		<i>Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.2		Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	36 712 704	14 600 000	51 312 704
		<i>kötelező feladat</i>	36 712 704	14 600 000	51 312 704
2		Költségvetési bevételek			
2.2		Felhalmozási bevételek			
	21	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		14 600 000	14 600 000
		<i>kötelező feladat</i>		14 600 000	14 600 000

..

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.

Salgótarján Megyei Jogú Város közvilágításának üzemeltetéséhez a 2019. és 2020. évi villamos energia díjak az ez évi lezajlott közbeszerzés alapján ismertek. A rendszerhasználati díjak és egyéb adók, valamint a karbantartás, üzemeltetés egyéb költségei a tárgyévben becsültek.

A Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2018-2019. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatása a 157/2018. (IX. 27.) határozat 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.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		1. Önkormányzat	1. Önkormányzat	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	9. Felh.c. pe. át. áll. házt. kívülre Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. (önként vállalt feladat)	
Magyar Rákellenes Liga	Mellrák ellenes Világnap alkalmából rendezett "Rózsaszín Nap" támogatása (fellépők és előadók díja, hangosítás, szalag, lufi, vendéglátás)	100 000		-100 000
Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft	Városi Tanuszoda részére új medencetisztító robot beszerzésének támogatása		1 059 000	-1 059 000
Skorpió SE	V. Október. 23. Baráti Kupa teremlabdarúgó torna megrendezésének támogatása	35 000		-35 000
A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány	Starján Feszt program támogatása	50 000		-50 000
BDSZ Nógrádi Nyugdíj Bizottság püi lebony. Salgóbányai Nyugdíjas alapszervezet mint megvalósító	A 68. Bányásznaphoz elkészült emléktábla költségének támogatása	40 000		-40 000
Gyermekkert a Gyermekekért Egyesület	„Gyermekkert Nap” lebonyolításának támogatása (előadóművész fellépésdíj, ugrálóvár szolgáltatás)	50 000		-50 000
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	Salgótarjáni Galériában megrendezendő 500. jubileumi kiállítás támogatása (PR marketing kiadványok, reprezentáció)	150 000		-150 000
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Idősek karácsonya rendezvény költségeinek támogatása (reprezentációs költségek, ajándékozási dísz tárgyak, élelmiszer alapanyagok, vendéglátási- étkeztetési költségek)	200 000		-200 000
Összesen		625 000	1 059 000	-1 684 000

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2018. október 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 Hegyikerékpáros Egyesület	Európai Mobilitási Hét szervezése	-200 000	200 000
ÖSSZESEN		-200 000	200 000

**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
Bérleti szerződés módosítás 59/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata- VGÜ Nonprofit Kft.	7.869.250	2018.01.01.- 2018.01.31.	Salgótarján
Bérleti 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 Középket- magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	160.000.000	2018.01.01.- 2018.12.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megbízási szerződés	Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjában - 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
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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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 koncentrálva	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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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.
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 ivóvízátemelő 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 Szennyvízüzem Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	2017.10.10. - 2018.12.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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 csapadékcsatorna 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 játszóterek 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 minibölcsöde	SMJV Önkormányzata - HOR Zrt.	6 393 701	2018.07.09.- 2018.09.30.	
Vállalkozási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarján MJV és KOLORIT KFT.	14.800.000	2017.11.20- 2018.09.30	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Játszóház kialakítása és játszóterek felújítása Salgótarjánban 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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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
Vállalkozási szerződés	Kölcsey út felújítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-FORT-BAU THERM Kft.	26 991 983	2018. 08.30-2018.11.30.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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
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

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

22/2018. (X.25.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2018. október 25-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. október 15.

Egyed Andrásné
irodavezető