

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
15/2018. (VI.28.) 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 **18.466.308.136 forintban**

b) bevételi főösszegét **11.549.277.980 forintban**

c) hitellel és pénzmaradvánnyal **6.917.030.156 forintban**

fedezett hiányát

állapítja meg.

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

a) kiadásait **17.328.773.950 forintban**

b) bevételeit **16.697.440.719 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 **1.493.504.617 forint**

2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból **3.654.658.122 forint**

b) külső finanszírozását

1. működési szektorban likviditási hitelforrásból **1.000.000.000 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 14.047.456 forintot**

különít el.

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

működési célú céltartalékként 225.252.036 forintot

felhalmozási célú céltartalékként 242.149.893 forintot

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

4.§

(1) A Rendelet

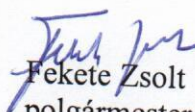
- a. 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
- b. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A Rendelet


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

5.§

E rendelet 2018. június 29-én lép hatályba.


Fekete Zsolt
polgármester




Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET									
1				Polgármesteri Hivatal					
	1			Költségvetési kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások					571 487 806
				<i>kötelező feladat</i>					472 733 043
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					120 707 131
				<i>kötelező feladat</i>					101 074 085
			3	Dologi kiadások					174 347 893
				<i>kötelező feladat</i>					165 429 893
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					171 907
				<i>kötelező feladat</i>					171 907
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					83 241
				<i>kötelező feladat</i>					83 241
	2			Költségvetési bevételek					
	2.1			Működési bevételek					
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					11 676 313
				<i>kötelező feladat</i>					11 676 313
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET									
1				Önkormányzat					
	1			Költségvetési kiadások					
	1.1	1		Működési kiadások					
			9	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					34 156 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					34 156 000
			-ebből:	Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége					26 156 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					26 156 000
				Mozgáskorlátozottak Egymást Segítői Egyesülete					8 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					8 000 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					527 152 750
				<i>önként vállalt feladat</i>					6 830 000
			-ebből:	Ceredi Művésztelep támogatása					
				<i>önként vállalt feladat</i>					4 280 000
				Egyéb szervek támogatása					4 280 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					4 280 000
				Acálgár Környéke Polgárőr Egyesület támogatása					600 000
				<i>önként vállalt feladat</i>					600 000
	1.2			Felhalmozási kiadások					
		4		Beruházások					132 826 793
				<i>kötelező feladat</i>					132 826 793
		5		Felújítások					175 752 909
				<i>kötelező feladat</i>					175 752 909

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
2				Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		1		Működési célú költségvetési támogatások				
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 323 632 125
				<i>kötelező feladat</i>				2 323 632 125
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 319 170 214
				<i>kötelező feladat</i>				2 319 170 214
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				61 641 951
				<i>kötelező feladat</i>				61 641 951
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről				2 371 500
				<i>kötelező feladat</i>				1 051 500
		8		Intézményi működési bevételek				578 267 668
				<i>kötelező feladat</i>				497 167 670
2				Városfenntartási és egyéb feladatok				
	1			Költségvetési kiadások				
		16		Központi kezelésű előirányzatok				
			15	Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások				24 254 000
				<i>kötelező feladat</i>				24 254 000
4				Közművelődési feladatok				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				28 931 564
				<i>kötelező feladat</i>				28 431 564
				<i>önként vállalt feladat</i>				500 000
				-ebből: A salgóbányai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása				1 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 000 000
				A zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása				24 531 564
				<i>kötelező feladat</i>				24 531 564
				A baglyasaljai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása				1 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 000 000
				Az „Üvegfüvök” c. szobor felújítása				500 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				500 000
5				Sportfeladatok				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				436 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				436 000
			3	Dologi kiadások				9 624 000
				<i>kötelező feladat</i>				9 624 000
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				44 890 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				44 890 000
				-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása				10 230 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 230 000
				Egyéb szervezetek támogatása				13 660 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				13 660 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
7				<i>Iffjúsági feladatok</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				334 841
				<i>kötelező feladat</i>				334 841
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				130 109
				<i>kötelező feladat</i>				130 109
			3	Dologi kiadások				2 305 050
				<i>kötelező feladat</i>				2 305 050
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				130 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				130 000
				-ebből: Egyéb szervezetek támogatása				130 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				130 000
10				<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				5 400 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 400 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 000 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				718 758 443
				<i>kötelező feladat</i>				718 508 443
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka				47 711 350
				<i>kötelező feladat</i>				47 711 350
11				<i>Általános tartalék</i>				14 047 456
				<i>kötelező feladat</i>				14 047 456
12				<i>Céltartalékok</i>				
			2	Működési célú tartalékok				225 252 036
				<i>kötelező feladat</i>				220 658 674
			6	Egyéb működési céltartalék				175 459 562
				<i>kötelező feladat</i>				175 459 562
			10	Felhalmozási célú tartalékok				242 149 893
				<i>kötelező feladat</i>				242 149 893
			1	Projektek előkészítése				8 954 722
				<i>kötelező feladat</i>				8 954 722
14.13				<i>Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-STI-2016-00001)</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
			4	Beruházások				5 045 550
				<i>kötelező feladat</i>				5 045 550
			5	Felújítások				408 639 633
				<i>kötelező feladat</i>				408 639 633
14.19				<i>Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-STI-2016-00001)</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				8 713 777
				<i>kötelező feladat</i>				8 713 777
	1.2			Felhalmozási kiadások				
			5	Felújítások				89 534 931
				<i>kötelező feladat</i>				89 534 931

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
2				Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				8 713 777
				<i>kötelező feladat</i>				8 713 777
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				58 870 459
				<i>kötelező feladat</i>				58 870 459
15.1				Karancs-Bányász út felújítása				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				48 082 427
				<i>kötelező feladat</i>				48 082 427
				fordított ÁFA befizetés				46 028 162
				<i>kötelező feladat</i>				46 028 162
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		5		Felújítások				183 379 654
				<i>kötelező feladat</i>				183 379 654
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				48 051 183
				<i>kötelező feladat</i>				48 051 183
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				183 410 898
				<i>kötelező feladat</i>				183 410 898
15.2				Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjában				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				207 317 316
				<i>kötelező feladat</i>				207 317 316
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				207 317 316
				<i>kötelező feladat</i>				207 317 316
15.3				Torony szálló kialakítása				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				7 143 750
				<i>kötelező feladat</i>				7 143 750
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				41 085 944
				<i>kötelező feladat</i>				41 085 944
		5		Felújítások				193 033 953
				<i>kötelező feladat</i>				193 033 953
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				7 143 750
				<i>kötelező feladat</i>				7 143 750
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				234 119 897
				<i>kötelező feladat</i>				234 119 897

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
15.4				<i>Városi uszoda energetikai fejlesztése</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				749 300
				<i>kötelező feladat</i>				749 300
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		5		Felújítások				27 878 532
				<i>kötelező feladat</i>				27 878 532
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				749 300
				<i>kötelező feladat</i>				749 300
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				27 878 532
				<i>kötelező feladat</i>				27 878 532
15.5				<i>Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		5		Felújítások				33 185 100
				<i>kötelező feladat</i>				33 185 100
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				33 185 100
				<i>kötelező feladat</i>				33 185 100
15.8				<i>Liget út felújítása</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		5		Felújítások				31 750 191
				<i>kötelező feladat</i>				31 750 191
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				31 750 191
				<i>kötelező feladat</i>				31 750 191
15.9				<i>Óvoda tér felújítása</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		5		Felújítások				54 421 190
				<i>kötelező feladat</i>				54 421 190
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				54 421 190
				<i>kötelező feladat</i>				54 421 190
15.10				<i>Újakna és Faiskola út felújítása</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				522 287
				<i>kötelező feladat</i>				522 287

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				522 287
				<i>kötelező feladat</i>				522 287
15.11				<i>Jónásch körút és Kölcsey út felújítása</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		5		Felújítások				73 701 529
				<i>kötelező feladat</i>				73 701 529
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				73 701 529
				<i>kötelező feladat</i>				73 701 529
15.13				<i>Zöldfa út, Úttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		5		Felújítások				44 095 823
				<i>kötelező feladat</i>				44 095 823
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				44 095 823
				<i>kötelező feladat</i>				44 095 823
15.14				<i>Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				584 200
				<i>kötelező feladat</i>				584 200
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		5		Felújítások				37 328 504
				<i>kötelező feladat</i>				37 328 504
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				584 200
				<i>kötelező feladat</i>				584 200
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				37 328 504
				<i>kötelező feladat</i>				37 328 504
15.15				<i>Lówy Sándor út, Frigyes krt felújítása</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		5		Felújítások				10 566 400
				<i>kötelező feladat</i>				10 566 400
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				10 566 400
				<i>kötelező feladat</i>				10 566 400

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi módosított előirányzat Ft
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			5		Elektromos töltőállomások kiépítése					9 427 996
					<i>kötelező feladat</i>					9 427 996
		5			Felújítások					
			62		St. Úttörők úti ivóvízvezeték kiváltása					13 081 000
					<i>kötelező feladat</i>					13 081 000
14.13					Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Beszterce tér felújítása					5 045 550
					<i>kötelező feladat</i>					5 045 550
		5			Felújítások					
			1		Beszterce tér felújítása					408 639 633
					<i>kötelező feladat</i>					408 639 633
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					89 534 931
					<i>kötelező feladat</i>					89 534 931
15.1					Karancs-Bányász út felújítása					
		1			Költségvetési kiadások					
		5			Felújítások					
			1		Karancs-Bányász út felújítása					183 379 654
					<i>kötelező feladat</i>					183 379 654
15.2					Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjában					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjában					207 317 316
					<i>kötelező feladat</i>					207 317 316
15.3					Torony szálló kialakítása					
		1			Költségvetési kiadások					
		4			Beruházások					
			1		Torony szálló kialakítása					41 085 944
					<i>kötelező feladat</i>					41 085 944
		5			Felújítások					
			1		Torony szálló kialakítása					193 033 953
					<i>kötelező feladat</i>					193 033 953
15.4					Városi uszoda energetikai fejlesztése					
		1			Költségvetési kiadások					
		5			Felújítások					
			1		Városi uszoda energetikai fejlesztése					27 878 532
					<i>kötelező feladat</i>					27 878 532

Fejeletszám	Címszám	Alcímszám	Előír. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előír. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi módosított előirányzat Ft
15.5					Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása					
		1			Költségvetési kiadások					
		5			Felújítások					
			1		Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása					33 185 100
					<i>kötelező feladat</i>					33 185 100
15.8					Liget út felújítása					
		1			Költségvetési kiadások					
		5			Felújítások					
			1		Liget út felújítása					31 750 191
					<i>kötelező feladat</i>					31 750 191
15.9					Óvoda tér felújítása					
		1			Költségvetési kiadások					
		5			Felújítások					
			1		Óvoda tér felújítása					54 421 190
					<i>kötelező feladat</i>					54 421 190
15.11					Jónásch körút és Kölcsey út felújítása					
		1			Költségvetési kiadások					
		5			Felújítások					
			1		Jónásch körút és Kölcsey út felújítása					73 701 529
					<i>kötelező feladat</i>					73 701 529
15.13					Zöldfa út, Úttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása					
		1			Költségvetési kiadások					
		5			Felújítások					
			1		Zöldfa út, Úttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása					44 095 823
					<i>kötelező feladat</i>					44 095 823
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					37 328 504
					<i>kötelező feladat</i>					37 328 504
15.15					Lőwy Sándor út, Frigyes krt felújítása					
		1			Költségvetési kiadások					
		5			Felújítások					
			1		Lőwy Sándor út, Frigyes krt felújítása					10 566 400
					<i>kötelező feladat</i>					10 566 400

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Bevételek		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 616 764 382	5 845 631 831
	Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 323 632 125
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 323 632 125
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 319 170 214
	Működési célú kiegészítő támogatások		4 461 911
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	26 156 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	445 123 638
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		2 371 500
	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	996 838 568
Felhalmozási bevételek		5 196 625 528	5 203 646 149
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100 000	100 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	19 500 000
	ebből lakások értékesítése	12 160 000	13 600 000
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
	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	5 174 046 149
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Finanszírozási bevételek		5 483 217 614	7 417 030 156
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 764 315 197	5 148 162 739
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 493 504 617
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 654 658 122
	Hitelfelvétel	718 902 417	1 768 867 417
	Likvid hitelek felvétele		1 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	768 867 417
	Értékpapírok értékesítése		500 000 000
Bevételek összesen		16 296 607 524	18 466 308 136

3/b. melléklet a 15/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
 „3/b. melléklet a 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	6 517 797 999	6 993 515 585
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 785 364 433
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 604 742 414
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	334 731 669
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 845 890 350
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	138 494 515	155 959 458
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	809 617 095
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	34 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	888 619 107
Működési célú tartalékok	82 427 494	239 299 492
Általános tartalék	20 000 000	14 047 456
Céltartalékok	62 427 494	225 252 036
Felhalmozási kiadások	9 562 861 826	9 756 844 852
Beruházások	3 452 485 548	3 505 687 480
Felújítások	5 923 732 578	6 002 921 837
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		5 085 870
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	242 149 893
Céltartalékok	186 611 924	242 149 893
Finanszírozási kiadások	215 947 699	1 715 947 699
Hiteltörlesztés	137 534 186	1 137 534 186
Likvid hitelek törlesztése		1 000 000 000
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	18 466 308 136

**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	2 323 632 125
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 323 632 125
A helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak tám	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 319 170 214
Működési célú kiegészítő támogatások				4 461 911
Működési célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszat.áhb	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	445 123 638
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről				2 371 500
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	996 838 568
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253 000	488 809 000	1 170 056 217	1 493 504 617
Hitel felvétel	500 000 000			1 000 000 000
Likvid hitel felvétele	500 000 000			1 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				500 000 000
Működési bevételek összesen	6 700 580 000	5 526 039 508	6 786 820 599	8 839 136 448
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062	4 785 364 433
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911	1 604 742 414
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828	334 731 669
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323	2 845 890 350
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430 000	81 000 000	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	86 000 000	71 141 577	138 494 515	155 959 458
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	51 867 000			
Működési támogatások államháztartáson belülről	572 685 000	602 207 000	686 585 712	809 617 095
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		20 000 000	26 156 000	34 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516 000	722 416 000	852 131 216	888 619 107
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	82 427 494	239 299 492
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000	14 047 456
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494	225 252 036
Hitel törlesztés	500 000 000			1 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000			1 000 000 000
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	8 571 929 098
Működési egyenleg	71 009 000	77 690 386	190 609 087	267 207 350
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	100 000	100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000 000	4 000 000	18 060 000	19 500 000
ebből lakás értékesítése	54 000 000	4 000 000	12 160 000	13 600 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áhb				10 000 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781 000	2 095 221 000	5 178 465 528	5 174 046 149
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978 000	2 768 621 000	3 594 258 980	3 654 658 122
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	9 627 171 688
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548	3 505 687 480
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578	6 002 921 837
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 979 000		31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				5 085 870
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	242 149 893
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	242 149 893
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	9 894 379 038
Felhalmozási egyenleg	-71 009 000	-77 690 386	-190 609 087	-267 207 350
Bevételek összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	18 466 308 136
Kiadások összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	18 466 308 136

5. melléklet a 15/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

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

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	357 356 047	406 360 673	449 980 450	826 590 767	568 352 871	557 951 377	698 533 707	584 989 759	698 468 820	568 282 223	484 994 567	552 354 831	6 754 216 093	6 754 216 093
Személyi juttatások	96 308 742	118 550 798	115 144 700	143 400 771	141 969 456	135 496 066	138 999 987	146 436 970	139 050 793	134 866 652	162 894 906	131 622 576	1 604 742 414	1 604 742 414
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	26 612 955	24 214 075	28 722 958	31 687 905	28 614 917	26 398 052	29 958 900	26 644 808	27 557 940	28 636 022	29 282 565	26 400 571	334 731 669	334 731 669
Dologi kiadások	130 050 578	142 035 418	173 925 631	421 147 819	171 533 594	209 038 097	359 220 631	185 079 028	400 047 806	238 217 355	156 886 903	258 707 493	2 845 890 350	2 845 890 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000	80 500 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 622	12 996 616	155 959 458	155 959 458
Működési c. támogatások ÁHB	55 624 152	56 060 761	61 310 723	62 054 090	85 013 611	83 588 981	89 825 766	71 194 871	62 734 099	61 070 012	60 070 012	61 070 017	809 617 095	809 617 095
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	10 179 666	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	34 156 000	34 156 000
Működési c. pénzeszközátadás ÁHK	33 583 333	50 323 333	47 650 149	145 073 893	117 995 005	72 203 893	57 302 134	132 407 793	45 851 893	82 265 893	52 633 893	51 327 891	888 619 107	888 619 107
Működési célú tartalékok	1 000 000	1 000 000	22 335 949	22 836 311	22 336 511	23 035 949	25 128 621	25 335 949	25 335 949	25 335 949	23 277 368	22 340 936	239 299 492	239 299 492
Működési célú általános tartalék						1 300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	747 456		14 047 456	14 047 456
Működési célú céltartalék	1 000 000	1 000 000	22 335 949	22 836 311	22 336 511	21 735 949	22 128 621	22 335 949	22 335 949	22 335 949	22 529 912	22 340 936	225 252 036	225 252 036
Felhalmozási kiadások	33 391 587	2 964 151	574 250 095	623 424 116	320 102 698	1 540 543 471	732 302 578	1 116 474 245	1 267 135 863	1 112 877 237	785 159 668	1 648 219 144	9 756 844 852	9 756 844 852
Beruházások	2 093 166	2 093 166	35 456 521	394 901 296	53 971 080	518 984 148	294 723 450	434 037 515	372 590 039	622 503 569	89 777 070	684 556 459	3 505 687 480	3 505 687 480
Felújítás	31 298 421		517 210 671	201 112 637	243 484 595	996 912 301	412 932 111	657 101 787	868 994 697	464 949 347	669 831 470	939 093 800	6 002 921 837	6 002 921 837
Felhalmozási c. támogatások ÁHB			31 776	967 996									999 772	999 772
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK				1 095 896	1 095 896	1 095 896	1 095 896	702 288					5 085 870	5 085 870
Felhalmozási célú céltartalékok		870 985	21 551 127	25 346 291	21 551 127	23 551 127	23 551 121	24 632 655	25 551 127	25 424 321	25 551 127	24 568 885	242 149 893	242 149 893
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	16 373 539	6 534 459	6 534 459	1 715 947 699	1 715 947 699
Hitelörlesztés	308 016 942		200 000 000	209 839 082	200 000 000	200 000 000	9 839 082			9 839 080			1 137 534 186	1 137 534 186
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése	200 000 000		200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000							1 000 000 000	1 000 000 000
- 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	706 299 036	416 859 284	1 753 100 953	1 689 224 735	1 117 326 539	2 328 065 257	1 472 338 447	1 733 334 413	1 997 475 091	1 722 868 948	1 299 966 062	2 229 449 371	18 466 308 136	18 466 308 136

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 bevételek	95 485 800	275 595 800	653 701 312	178 589 909	433 700 077	259 568 326	368 429 793	218 630 394	1 104 445 225	1 195 476 661	664 826 895	397 181 641	5 845 631 831	5 845 631 831
Önkorm. működési költségvetési tám.	23 000 000	200 000 000	129 477 000		9 112 000	15 752 746	207 506 134	28 000 000	205 000 000	1 000 000 000	505 784 245		2 323 632 125	2 323 632 125
Működési c. visszatérítendő tám., költsön visszatér. ÁHB														
Működési c. visszatérítendő tám., költsön 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	3 000 000	5 500 000	55 761 412	43 799 382	73 157 009	138 148 487	26 253 850	68 693 570	13 402 575	6 635 102	5 900 000	4 872 253	445 123 638	445 123 638
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			51 500	1 320 000	500 000	500 000							2 371 500	2 371 500
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	68 095 800	69 220 800	70 220 800	113 279 927	70 780 468	81 901 493	101 354 209	58 821 224	69 527 050	112 215 959	69 327 050	112 093 788	996 838 568	996 838 568
Felhalmozási bevételek	1 505 000	1 505 000	745 622 924	840 551 411	770 981 784	1 025 420 828	245 209 691	4 360 414	1 505 000	160 363 441	794 160 027	612 460 629	5 203 646 149	5 203 646 149
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												100 000	100 000	100 000
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	1 505 000	1 505 000	1 505 000	19 500 000	19 500 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. Áhk				4 000 000	4 000 000	2 000 000							10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások														
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			744 117 924	835 046 411	764 036 784	1 021 915 828	243 704 691	2 855 414		158 858 441	792 655 027	610 855 629	5 174 046 149	5 174 046 149
Finanszírozási bevételek	615 195 322	155 714 842	360 005 163	726 248 905	221 023 580	1 024 821 427	846 059 773	1 497 057 862	888 825 615	372 326 789	348 919 161	360 831 717	7 417 030 156	7 417 030 156
Előző évi maradvány igénybevétele	615 195 322	26 884 842	360 005 163	676 283 905	221 023 580	935 662 855	406 901 202	307 057 862	667 070 341	322 326 789	298 919 161	310 831 717	5 148 162 739	5 148 162 739
- Maradvány működési célú igénybevétele	313 627 447	20 884 842	43 566 827	404 909 794	83 610 648	47 162 449	179 722 660	32 295 330	261 629 143	29 251 208	21 088 776	55 755 494	1 493 504 617	1 493 504 617
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	301 567 875	6 000 000	316 438 336	271 374 111	137 412 932	888 500 407	227 178 542	274 762 532	405 441 198	293 075 581	277 830 385	255 076 223	3 654 658 122	3 654 658 122
Hítelfelvétel		128 830 000		49 965 000		89 158 571	339 158 571	1 140 000 000	21 755 274				1 768 867 417	1 768 867 417
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele							250 000 000	750 000 000					1 000 000 000	1 000 000 000
- 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 megelölegezések beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	712 186 122	432 815 642	1 759 329 399	1 745 390 225	1 425 705 441	2 309 810 581	1 459 699 257	1 720 048 670	1 994 775 840	1 728 166 890	1 807 906 083	1 370 473 987	18 466 308 136	18 466 308 136
HIÁNY/TÁMOGATÁS	5 887 086	15 956 358	6 228 445	56 165 490	308 378 902	-18 254 676	-12 639 190	-13 285 743	-2 699 251	5 297 942	507 940 021	-858 975 384	0	0
Halmozott érték	5 887 086	21 843 444	28 071 889	84 237 379	392 616 282	374 361 606	361 722 416	348 436 673	345 737 422	351 035 364	858 975 385	0		..

6. melléklet a 15/2018. (VI.28.) 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	212 056 530	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	28 367 213	113 468 852	524 095 873
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	18 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 160 000
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	2 206 726 530	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	20 846 907 021”

INDOKOLÁS

(a 15/2018. (VI.28.) 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. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		104 649
A 2018. 04.08-ai országgyűlési képviselők választására felhasználható pénzeszközök költségvetési kiadási előirányzatainak rendezése a ténylegesen felmerült költségek alapján, az NVI által elfogadott elszámolásnak megfelelően. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	104 649	
<i>kötelező feladat</i>		104 649
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 934
A 2018. 04.08-ai országgyűlési képviselők választására felhasználható pénzeszközök költségvetési kiadási előirányzatainak rendezése a ténylegesen felmerült költségek alapján, az NVI által elfogadott elszámolásnak megfelelően. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	2 934	
<i>kötelező feladat</i>		2 934
Dologi kiadások		817 612
A 2018. 04.08-ai országgyűlési képviselők választására felhasználható pénzeszközök költségvetési kiadási előirányzatainak rendezése a ténylegesen felmerült költségek alapján, az NVI által elfogadott elszámolásnak megfelelően. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	817 612	
<i>kötelező feladat</i>		817 612

Működési célú támogatások államháztartáson belülre **171 907**

A 2018. 04.08-ai országgyűlési képviselők választására felhasználható pénzeszközök költségvetési kiadási előirányzatainak rendezése a ténylegesen felmerült költségek alapján, az NVI által elfogadott elszámolásnak megfelelően. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)

kötelező feladat

171 907

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre **83 241**

A 2018. 04.08-ai országgyűlési képviselők választására felhasználható pénzeszközök költségvetési kiadási előirányzatainak rendezése a ténylegesen felmerült költségek alapján, az NVI által elfogadott elszámolásnak megfelelően. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)

kötelező feladat

83 241

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **1 180 343**

A 2018. 04.08-ai országgyűlési képviselők választására felhasználható pénzeszközök költségvetési bevételi előirányzatának rendezése az NVI által elfogadott elszámolásnak megfelelően.

kötelező feladat

1 180 343

Címnév	Alcímnev	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
Polgármesteri Hivatal						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
				571 383 157	104 649	571 487 806
			<i>kötelező feladat</i>	472 628 394	104 649	472 733 043
			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	120 704 197	2 934	120 707 131
			<i>kötelező feladat</i>	101 071 151	2 934	101 074 085
			Dologi kiadások	173 530 281	817 612	174 347 893
			<i>kötelező feladat</i>	164 612 281	817 612	165 429 893
			Működési célú támogatások államháztartáson belülre		171 907	171 907
			<i>kötelező feladat</i>		171 907	171 907
			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		83 241	83 241
			<i>kötelező feladat</i>		83 241	83 241
Költségvetési bevételek						
Működési bevételek						
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 495 970	1 180 343	11 676 313
			<i>kötelező feladat</i>	10 495 970	1 180 343	11 676 313

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		
		8 000 000
Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre		
		<i>önként vállalt feladat</i> 8 000 000
-ebből:	Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége	26 156 000
	Az eredeti előirányzatban szereplő Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre előirányzattól kiemelt soron történő megjelenítése vált szükségessé.	26 156 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	26 156 000
-ebből:	Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	8 000 000
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (továbbiakban: MESE) és a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. közösen, 2016. május hó 09. napján Támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-6.9.1-15 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázati konstrukció keretében. A MESE által szervezett programok zavartalan lebonyolítása érdekében 8 000 000 Ft kamatmentes kölcsön nyújtása szükséges az egyesület számára. (Fedezetét a Céltartalékok című Projekttek előkészítése kiemelt előirányzat biztosítja.)	8 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	8 000 000
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 650 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 650 000
-ebből:	Ceredi Művésztelep támogatása	-500 000
	A Ceredi Művésztelep 2018. évi támogatása az Általános tartalékból fog megvalósulni. Erre tekintettel a 2018. évi költségvetési rendeletben az e célra tervezett 500.000 Ft összegű előirányzat szabadon felhasználható és fedezetet nyújt Az „Üvegfüvők” c. szobor felújítási munkálataira.	-500 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	-500 000
	Egyéb szervezetek támogatása	1 550 000
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 550 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	1 550 000
	Acálgyár Környéke Polgárőr Egyesület támogatása	600 000
	A támogatás révén megvalósul a város polgárőr tevékenységének segítése, a bűnmegelőzési feladatok hatékonyságának növelése. Ezek hozzájárulnak a lakosság biztonságérzetének növeléséhez, valamint a bűnmegelőzési feladatok végrehajtásához. (Fedezetét a Céltartalékok című Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)	600 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	600 000

Felhalmozási kiadások		
Beruházások		2 000 000
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat útján 3 db elektromos töltőállomás kiépítésére nyert támogatást. A töltőállomások beszerzésére és telepítésére beérkezett árajánlatok alapján további 2 millió forint szükséges a beruházás megvalósításához. (Fedezetét a Céltartalékok című Projektek előkészítése kiemelt előirányzat biztosítja.)	
	Elektromos töltőállomások kiépítése	2 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 000 000
Felújítások		13 081 000
	Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. A Salgótarján, Úttörők úton az útburkolat felújítása válik szükségessé, azt megelőzően az ivóvízvezeték kiváltását meg kell valósítani a 2018. I.féléves bérleti díj terhére.	
	St. Úttörők úti ivóvízvezeték kiváltása	13 081 000
	<i>kötelező feladat</i>	13 081 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		15 752 746
	<i>kötelező feladat</i>	15 752 746
-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	15 752 746
-	A 2018. május, június hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén érkezett támogatás előirányzati rendezése.	15 752 746
	<i>kötelező feladat</i>	15 752 746
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 531 564
-	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténelmi Intézet és Múzeum által kiírt, HIM-HF17 kódszámú pályázaton 24.531.564 Ft összegű támogatást nyert és támogatási szerződést kötött a Salgótarján-zagyvapálfalvai köztemetőben álló, „Őrt álló katoná” című I. világháborús honvéd emlékmű felújítására.	24 531 564
-	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési pályázata	1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	25 531 564
Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről		1 000 000
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázaton 1.000.000 Ft összegű támogatást nyert és támogatási szerződést kötött a Salgótarján-salgóbányai I. világháborús honvéd emlékmű felújítására.	1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 000 000

Intézményi működési bevételek		13 081 000
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, melyből a 2018. I. félévi bérleti díj előirányzati rendezése.	13 081 000	
<i>kötelező feladat</i>		13 081 000
2. Várostenntartási és egyéb feladatok		
Költségvetési kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		254 000
A Salgótarjáni Strand bejárati épülete az évek során oly mértékben megrongálódott, omladozni kezdett, amely szükségessé tette az épület omlási, bontási törmelékének elszállítatását, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok című Projektek előkészítése kiemelt előirányzat biztosítja.)	254 000	
<i>kötelező feladat</i>		254 000
4. Közművelődési feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		26 031 564
<i>kötelező feladat</i>		25 531 564
<i>önként vállalt feladat</i>		500 000
-ebből: A salgóbányai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása		1 000 000
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázaton 1.000.000 Ft összegű támogatást nyert és támogatási szerződést kötött a Salgótarján-salgóbányai I. világháborús honvéd emlékmű felújítására. (Fedezetét az Önkormányzat című Működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	1 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 000 000
A zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása		24 531 564
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténelmi Intézet és Múzeum által kiírt, HIM-HF17 kódszámú pályázaton 24.531.564 Ft összegű támogatást nyert és támogatási szerződést kötött a Salgótarján-zagyvapálfalvai köztemetőben álló, „Ört álló katona” című I. világháborús honvéd emlékmű felújítására. (Fedezetét az Önkormányzat című Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	24 531 564	
<i>kötelező feladat</i>		24 531 564

A baglyasaljai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása		1 000 000
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt, HIM-HF16 kódszámú pályázaton 1.000.000 Ft összegű támogatást nyert és támogatási szerződést kötött a Salgótarján-baglyasaljai köztemetőben álló I. világháborús honvéd emlékmű felújítására. Az előirányzaton belül a Dologi kiadások kiemelt előirányzatán szereplő összeg már tartalmazta a támogatást, azonban a költségvetés sor alábontása átláthatóbbá és követhetőbbé teszi az előirányzat felhasználását, továbbá a pályázati elszámolás előírásainak is megfelel.	1 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 000 000
Az „Üvegfüvők” c. szobor felújítása		500 000
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarjáni Öblösüveggyár átadásának 125. éves jubileuma tiszteletére restauráltatni kívánja a salgótarjáni Rákóczi út és az Úttörők útja kereszteződésében álló, id. Kalló Viktor, ifj. Kalló Viktor, Kalló Iván Üvegfüvők című, 1983-ban készült alkotását (a továbbiakban: Szobor). A Szobor felújítási költsége - az előzetes árajánlat alapján - 500.000 Ft. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Ceredi Művésztelep támogatása kiemelt előirányzat biztosítja.)	500 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		500 000
5. Sportfeladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		436 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	436 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		436 000
Dologi kiadások		-771 000
Átcsoportosítva a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	-771 000	
<i>kötelező feladat</i>		-771 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		485 000
<i>önként vállalt feladat</i>		485 000
-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása		230 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	150 000	
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	80 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		230 000
Egyéb szervek támogatása		255 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	255 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		255 000
7. Ifjúsági feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		334 841
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési pályázat előirányzati rendezése.	334 841	
<i>kötelező feladat</i>		334 841

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		130 109
- A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	33 000	
- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési pályázat előirányzati rendezése.	97 109	
<i>kötelező feladat</i>		<i>130 109</i>
Dologi kiadások		505 050
- Átcsoportosítva a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	-63 000	
- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési pályázat előirányzati rendezése.	568 050	
<i>kötelező feladat</i>		<i>505 050</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		30 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>30 000</i>
-ebből: Egyéb szervek támogatása		30 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	30 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>30 000</i>
10. Szociális-egészségügyi feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
A 2018. évi Semmelweis nap megrendezése támogatásának fedezetére biztosított 250.000 Ft kötelző és önként vállalt feladat közötti átcsoportosítása.		
<i>kötelező feladat</i>		<i>-250 000</i>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>250 000</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		15 752 746
<i>kötelező feladat</i>		<i>15 752 746</i>
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		15 752 746
A 2018. május, június hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztet támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	15 752 746	
<i>kötelező feladat</i>		<i>15 752 746</i>
11. Általános tartalék		-1 700 000
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-1 700 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-1 700 000</i>
12. Céltartalékok		
Működési célú tartalékok		-600 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>-600 000</i>
Egyéb működési céltartalék		-600 000
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Acálgyár Környéke Polgárőr Egyesület támogatása kiemelt előirányzatra.	-600 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-600 000</i>

	Felhalmozási célú tartalékok		-10 918 472
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-10 918 472</i>
	Projektek előkészítése		-10 918 472
	- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt.kívülre Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete kiemelt előirányzatra.	-8 000 000	
	- Átcsoportosítva a Bátki József Községi Ház energetikai felújítására. A felújításra irányuló tervdokumentációt a pályázati felhívás értelmében át kellett dolgozni, a projektben előkészítési költségekre vonatkozó százalékos korlátok nem teszik lehetővé a költség teljes mértékben törétnő elszámolását, így az Önkormányzatnak 664 472 Ft saját forrást szükséges a projekthez biztosítani.	-664 472	
	- Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások előirányzatra.	-254 000	
	- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Elektromos töltőállomások kiépítése kiemelt előirányzatra.	-2 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-10 918 472</i>
14.13	Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		5 045 550
	A Beszterce téren kialakított Multifunkciós közösségi tér kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés költsége tévesen a felújítás sorn került megtervezésre, melynek beruházási sorra történő átcsoportosítása vált szükségessé. (Átcsoportosítás a Felújítások kiemelt előirányzatról.)	5 045 550	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>5 045 550</i>
	Felújítások		-5 045 550
	A Beszterce téren kialakított Multifunkciós közösségi tér kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés költsége tévesen a felújítás sorn került megtervezésre, melynek beruházási sorra történő átcsoportosítása vált szükségessé. (Átcsoportosítás a Beruházások kiemelt előirányzatra.)	-5 045 550	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-5 045 550</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>		
	<i>államigazgatási feladat</i>		
14.19	Bátki József Községi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		-657 421
	A Bátki József Községi Ház felújítására irányuló tervdokumentációt a pályázati felhívás értelmében át kellett dolgozni, melynek előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás a Felújítások kiemelt előirányzatra.)	-657 421	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-657 421</i>

Felhalmozási kiadások		
Felújítások		1 321 893
A Bátki József Községi Ház felújítására irányuló tervdokumentációt a pályázati felhívás értelmében át kellett dolgozni, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzat és a Céltartalékok című Projektek előkészítése kiemelt előirányzat biztosítja.)	1 321 893	
<i>kötelező feladat</i>		1 321 893
Költségvetési bevételek		
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		-657 421
A Bátki József Községi Ház felújítására irányuló tervdokumentációt a pályázati felhívás értelmében át kellett dolgozni, melyhez szükséges a maradvány működés és felhalmozás közötti előirányzati rendezése.	-657 421	
<i>kötelező feladat</i>		-657 421
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		657 421
A Bátki József Községi Ház felújítására irányuló tervdokumentációt a pályázati felhívás értelmében át kellett dolgozni, melyhez szükséges a maradvány működés és felhalmozás közötti előirányzati rendezése.	657 421	
<i>kötelező feladat</i>		657 421
15.1 Karacs-Bányász út felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		811 748
A Karacs-Bányász út felújítási munkáinak elvégzése során előre nem látható többletmunka merült fel, mely az előirányzat kiadási és bevételi előirányzatainak módosítását teszi szükségessé. (Fedezetét a 15. című Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projekteken belüli átcsoportosítás biztosítja.)	811 748	
<i>kötelező feladat</i>		811 748
-ebből: fordított ÁFA befizetés		780 504
<i>kötelező feladat</i>		780 504
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		6 295 803
A Karacs-Bányász út felújítási munkáinak elvégzése során előre nem látható többletmunka merült fel, mely az előirányzat kiadási és bevételi előirányzatainak módosítását teszi szükségessé. (Fedezetét a 15. című Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projekteken belüli átcsoportosítás biztosítja.)	6 295 803	
<i>kötelező feladat</i>		6 295 803

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

811 748

A Karancs-Bányász út felújítási munkáinak elvégzése során előre nem látható többletmunka merült fel, mely az előirányzat kiadási és bevételi előirányzatainak módosítását teszi szükségessé. (Fedezetét a 15. cím Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projekteken belüli átcsoportosítás biztosítja.)

811 748

kötelező feladat

811 748

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

6 295 803

A Karancs-Bányász út felújítási munkáinak elvégzése során előre nem látható többletmunka merült fel, mely az előirányzat kiadási és bevételi előirányzatainak módosítását teszi szükségessé. (Fedezetét a 15. cím Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projekteken belüli átcsoportosítás biztosítja.)

6 295 803

kötelező feladat

6 295 803

15.2 Községi e-mobilitás elindítása Salgótarjában

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

-25 880 084

Az előirányzat teljesítése során lefolytatásra került elektromos autóbusz beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen a tervezett előirányzaton megtakarítás keletkezett, mely a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára megítélt 1,5 Mrd forint támogatás terhére újabb felújítási munkák megvalósítására nyújt fedezetet.

-25 880 084

kötelező feladat

-25 880 084

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

-25 880 084

Az előirányzat teljesítése során lefolytatásra került elektromos autóbusz beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen a tervezett előirányzaton megtakarítás keletkezett, mely a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára megítélt 1,5 Mrd forint támogatás terhére újabb felújítási munkák megvalósítására nyújt fedezetet.

-25 880 084

kötelező feladat

-25 880 084

15.3 Torony szálló kialakítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A Torony szálló kialakítása dologi kiadásainak tényleges teljesítéshez történő igazítása. (Fedezetét a Felújítások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

7 860

7 860

kötelező feladat

7 860

Felhalmozási kiadások

Beruházások

A Torony szálló kialakításának kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen megtakarítás, míg a bútorok beszerzése során hiány keletkezett a projekt megvalósítására, mely az előírányt felújítási és beruházási típusú kiadásai közötti átcsoportosítást teszi szükségessé.

14 195 821

14 195 821

kötelező feladat

14 195 821

Felújítások

A Torony szálló kialakításának kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen megtakarítás, míg a bútorok beszerzése során hiány keletkezett a projekt megvalósítására, mely az előírányt felújítási és beruházási típusú kiadásai közötti átcsoportosítást teszi szükségessé. Továbbá az előirányzaton felszabaduló megtakarítás további felújítási munkák megvalósítására nyújt fedezetet.

-17 093 016

-17 093 016

kötelező feladat

-17 093 016

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

A felhalmozási kiadások és a működési kiadások közötti átcsoportosítás érinti a bevételek előirányzatának megoszlását, ezért annak módosítása is szükséges.

7 860

7 860

kötelező feladat

7 860

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A Torony szálló kialakításának kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen megtakarítás, míg a bútorok beszerzése során hiány keletkezett a projekt megvalósítására, mely az előírányt felújítási és beruházási típusú kiadásai közötti átcsoportosítást teszi szükségessé. Továbbá az előirányzaton felszabaduló megtakarítás további felújítási munkák megvalósítására nyújt fedezetet.

-2 897 195

-2 897 195

kötelező feladat

-2 897 195

15.4 Városi uszoda energetikai fejlesztése

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Tekintettel arra, hogy a Modern Város Program keretében 50 méteres uszoda kerül megépítésre, ezért a jelenleg meglévő uszoda épületének kisebb méretű felújítására kerül sor a tervezetthez képest. Az előirányzaton keletkezett megtakarítás a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára megítélt 1,5 Mrd forint támogatás terhére újabb felújítási munkák megvalósítására nyújt fedezetet.

-2 806 700

kötelező feladat

-2 806 700

-2 806 700

Felhalmozási kiadások

Felújítások

Tekintettel arra, hogy a Modern Város Program keretében 50 méteres uszoda kerül megépítésre, ezért a jelenleg meglévő uszoda épületének kisebb méretű felújítására kerül sor a tervezetthez képest. Az előirányzaton keletkezett megtakarítás a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára megítélt 1,5 Mrd forint támogatás terhére újabb felújítási munkák megvalósítására nyújt fedezetet.

-77 785 468

kötelező feladat

-77 785 468

-77 785 468

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

Tekintettel arra, hogy a Modern Város Program keretében 50 méteres uszoda kerül megépítésre, ezért a jelenleg meglévő uszoda épületének kisebb méretű felújítására kerül sor a tervezetthez képest. Az előirányzaton keletkezett megtakarítás a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára megítélt 1,5 Mrd forint támogatás terhére újabb felújítási munkák megvalósítására nyújt fedezetet.

-2 806 700

kötelező feladat

-2 806 700

-2 806 700

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

Tekintettel arra, hogy a Modern Város Program keretében 50 méteres uszoda kerül megépítésre, ezért a jelenleg meglévő uszoda épületének kisebb méretű felújítására kerül sor a tervezetthez képest. Az előirányzaton keletkezett megtakarítás a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára megítélt 1,5 Mrd forint támogatás terhére újabb felújítási munkák megvalósítására nyújt fedezetet.

-77 785 468

kötelező feladat

-77 785 468

-77 785 468

15.5 Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

50 800

A Bányamúzeum frontfejtésének felújításához kapcsolódó terv elkészítése a tervezetthez képest 50 800 Ft-tal többbe kerül, mely az előirányzatok módosítását teszi szükségessé. (Fedezetét a 15. cím Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projekteken belüli átcsoportosítás biztosítja.)

50 800

kötelező feladat

50 800

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

50 800

A Bányamúzeum frontfejtésének felújításához kapcsolódó terv elkészítése a tervezetthez képest 50 800 Ft-tal többbe kerül, mely az előirányzatok módosítását teszi szükségessé. (Fedezetét a 15. cím Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projekteken belüli átcsoportosítás biztosítja.)

50 800

kötelező feladat

50 800

15.8 Liget út felújítása

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

-584 009

Az útfelújításra irányuló beszerzési eljárás lefolytatását követően 584.009 Ft maradvány keletkezett az előirányzaton, mely más felújítási munkák megvalósítására nyújt fedezetet.

-584 009

kötelező feladat

-584 009

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

-584 009

Az útfelújításra irányuló beszerzési eljárás lefolytatását követően 584.009 Ft maradvány keletkezett az előirányzaton, mely más felújítási munkák megvalósítására nyújt fedezetet.

-584 009

kötelező feladat

-584 009

15.9 Óvoda tér felújítása

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

Az Óvoda tér felújítására irányuló tervdokumentáció elkészítését követően a tér felújításának költségei a tervezői költségbecslés alapján - a műszaki tartalom pontosításának következtében - megnövekedtek, ezért az előirányzat módosítása vált szükségessé. (Fedezetét a 15. cím Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projekteken belüli átcsoportosítás biztosítja.)

7 702 171

7 702 171

kötelező feladat

7 702 171

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

Az Óvoda tér felújítására irányuló tervdokumentáció elkészítését követően a tér felújításának költségei a tervezői költségbecslés alapján - a műszaki tartalom pontosításának következtében - megnövekedtek, ezért az előirányzat módosítása vált szükségessé. (Fedezetét a 15. cím Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projekteken belüli átcsoportosítás biztosítja.)

7 702 171

7 702 171

kötelező feladat

7 702 171

15.10 Újakna és Faiskola út felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Az Újakna út felújítását követően az előirányzaton 106 Ft maradvány keletkezett, mely más felújítási célok megvalósítására kerül átcsoportosításra.

-106

kötelező feladat

-106

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

Az Újakna út felújítását követően az előirányzaton 106 Ft maradvány keletkezett, mely más felújítási célok megvalósítására kerül átcsoportosításra.

-106

kötelező feladat

-106

15.11 Jónásch körút és Kölcsey út felújítása

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

Az útfelújításokra irányuló tervdokumentáció elkészítését követően az utak felújításának költségei a tervezői költségbecslés alapján - a műszaki tartalom pontosításának következtében - megnövekedtek, ezért az előirányzat módosítása vált szükségessé. (Fedezetét a 15. cím Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projekteken belüli átcsoportosítás biztosítja.)

2 510 253

2 510 253

kötelező feladat

2 510 253

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

Az útfelújításokra irányuló tervdokumentáció elkészítését követően az utak felújításának költségei a tervezői költségbecslés alapján - a műszaki tartalom pontosításának következtében - megnövekedtek, ezért az előirányzat módosítása vált szükségessé. (Fedezetét a 15. cím Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projekteken belüli átcsoportosítás biztosítja.)

2 510 253

2 510 253

kötelező feladat

2 510 253

15.13 Zöldfa út, Úttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

A Salgótarján Megyei Jogú Város számára megítélt 1,5 Mrd támogatás felhasználásának következtében jelentkező maradványok lehetőséget nyújtanak új felújítási munkálatok megvalósítására. (Fedezetét a 15. cím Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projekteken belüli átcsoportosítás biztosítja.)

44 095 823

44 095 823

kötelező feladat

44 095 823

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A Salgótarján Megyei Jogú Város számára megítélt 1,5 Mrd támogatás felhasználásának következtében jelentkező maradványok lehetőséget nyújtanak új felújítási munkálatok megvalósítására. (Fedezetét a 15. cím Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projekteken belüli átcsoportosítás biztosítja.)

44 095 823

44 095 823

kötelező feladat

44 095 823

15.14 Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		584 200
	A Salgótarján Megyei Jogú Város számára megítélt 1,5 Mrd támogatás felhasználásának következtében jelentkező maradványok lehetőséget nyújtanak új felújítási munkálatok megvalósítására. (Fedezetét a 15. cím Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projekteken belüli átcsoportosítás biztosítja.)	584 200
	<i>kötelező feladat</i>	584 200
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		37 328 504
	A Salgótarján Megyei Jogú Város számára megítélt 1,5 Mrd támogatás felhasználásának következtében jelentkező maradványok lehetőséget nyújtanak új felújítási munkálatok megvalósítására. (Fedezetét a 15. cím Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projekteken belüli átcsoportosítás biztosítja.)	37 328 504
	<i>kötelező feladat</i>	37 328 504
Költségvetési bevételek		
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		584 200
	A Salgótarján Megyei Jogú Város számára megítélt 1,5 Mrd támogatás felhasználásának következtében jelentkező maradványok lehetőséget nyújtanak új felújítási munkálatok megvalósítására. (Fedezetét a 15. cím Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projekteken belüli átcsoportosítás biztosítja.)	584 200
	<i>kötelező feladat</i>	584 200
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		37 328 504
	A Salgótarján Megyei Jogú Város számára megítélt 1,5 Mrd támogatás felhasználásának következtében jelentkező maradványok lehetőséget nyújtanak új felújítási munkálatok megvalósítására. (Fedezetét a 15. cím Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projekteken belüli átcsoportosítás biztosítja.)	37 328 504
	<i>kötelező feladat</i>	37 328 504
15.15 Lőwy Sándor út, Frigyes krt felújítása		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		10 566 400
	A Salgótarján Megyei Jogú Város számára megítélt 1,5 Mrd támogatás felhasználásának következtében jelentkező maradványok lehetőséget nyújtanak új felújítási munkálatok megvalósítására. (Fedezetét a 15. cím Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projekteken belüli átcsoportosítás biztosítja.)	10 566 400
	<i>kötelező feladat</i>	10 566 400

Költségvetési bevételek**Finanszírozási bevételek****Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány felhalmozási célú igénybevétele****10 566 400**

A Salgótarján Megyei Jogú Város számára megítélt 1,5 Mrd támogatás felhasználásának következtében jelentkező maradványok lehetőséget nyújtanak új felújítási munkálatok megvalósítására. (Fedezetét a 15. cím Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) projekteken belüli átcsoportosítás biztosítja.)

10 566 400

kötelező feladat

10 566 400

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET						
Önkormányzat						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
			Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	26 156 000	8 000 000	34 156 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	26 156 000	8 000 000	34 156 000
		-ebből:	Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége		26 156 000	26 156 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		26 156 000	26 156 000
			Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Képző Egyesülete		8 000 000	8 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		8 000 000	8 000 000
			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	525 502 750	1 650 000	527 152 750
			<i>önként vállalt feladat</i>	5 180 000	1 650 000	6 830 000
		-ebből:	Ceredi Művésztalpa támogatása	500 000	-500 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	500 000	-500 000	
			Egyéb szervezetek támogatása	2 730 000	1 550 000	4 280 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	2 730 000	1 550 000	4 280 000
			Acálgvár Környéke Polgárőr Egyesület támogatása		600 000	600 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		600 000	600 000
Felhalmozási kiadások						
			Beruházások	130 826 793	2 000 000	132 826 793
			<i>kötelező feladat</i>	130 826 793	2 000 000	132 826 793
			Felújítások	162 671 909	13 081 000	175 752 909
			<i>kötelező feladat</i>	162 671 909	13 081 000	175 752 909
Költségvetési bevételek						
Működési bevételek						
Működési célú költségvetési támogatások						
			Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 307 879		
				379	15 752 746	2 323 632 125
			<i>kötelező feladat</i>	2 307 879 379	15 752 746	2 323 632 125
		-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 303 417 468	15 752 746	2 319 170 214
			<i>kötelező feladat</i>	2 303 417 468	15 752 746	2 319 170 214
			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 110 387	25 531 564	61 641 951
			<i>kötelező feladat</i>	36 110 387	25 531 564	61 641 951

Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről	1 371 500	1 000 000	2 371 500
<i>kötelező feladat</i>	<i>51 500</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 051 500</i>
Intézményi működési bevételek	565 186 668	13 081 000	578 267 668
<i>kötelező feladat</i>	<i>484 086 670</i>	<i>13 081 000</i>	<i>497 167 670</i>
Városfenntartási és egyéb feladatok			
Költségvetési kiadások			
Központi kezelésű előirányzatok			
Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	24 000 000	254 000	24 254 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>24 000 000</i>	<i>254 000</i>	<i>24 254 000</i>
Közművelődési feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	2 900 000	26 031 564	28 931 564
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 900 000</i>	<i>25 531 564</i>	<i>28 431 564</i>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
-ebből: A salgóbányai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása		1 000 000	1 000 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
A zagyvapálfalvai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása		24 531 564	24 531 564
<i>kötelező feladat</i>		<i>24 531 564</i>	<i>24 531 564</i>
A baglyasaljai I. világháborús honvéd emlékmű felújítása		1 000 000	1 000 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
Az „Üvegfüvök” c. szobor felújítása		500 000	500 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Sportfeladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		436 000	436 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>436 000</i>	<i>436 000</i>
Dologi kiadások	10 395 000	-771 000	9 624 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>10 395 000</i>	<i>-771 000</i>	<i>9 624 000</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	44 405 000	485 000	44 890 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>44 405 000</i>	<i>485 000</i>	<i>44 890 000</i>
-ebből: SBTC Sport Kft. támogatása	10 000 000	230 000	10 230 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>10 000 000</i>	<i>230 000</i>	<i>10 230 000</i>
Egyéb szervezetek támogatása	13 405 000	255 000	13 660 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>13 405 000</i>	<i>255 000</i>	<i>13 660 000</i>
Iffjúsági feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások		334 841	334 841
<i>kötelező feladat</i>		<i>334 841</i>	<i>334 841</i>
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		130 109	130 109
<i>kötelező feladat</i>		<i>130 109</i>	<i>130 109</i>
Dologi kiadások	1 800 000	505 050	2 305 050
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 800 000</i>	<i>505 050</i>	<i>2 305 050</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	100 000	30 000	130 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>100 000</i>	<i>30 000</i>	<i>130 000</i>
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	100 000	30 000	130 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>100 000</i>	<i>30 000</i>	<i>130 000</i>

Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások	5 400 000		5 400 000
<i>kötelező feladat</i>	3 650 000	-250 000	3 400 000
<i>önként vállalt feladat</i>	1 750 000	250 000	2 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	703 005 697	15 752 746	718 758 443
<i>kötelező feladat</i>	702 755 697	15 752 746	718 508 443
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	31 958 604	15 752 746	47 711 350
<i>kötelező feladat</i>	31 958 604	15 752 746	47 711 350
Általános tartalék	15 747 456	-1 700 000	14 047 456
<i>kötelező feladat</i>	15 747 456	-1 700 000	14 047 456

Céltartalékok

Működési célú tartalékok	225 852 036	-600 000	225 252 036
<i>kötelező feladat</i>	221 258 674	-600 000	220 658 674
Egyéb működési céltartalék	176 059 562	-600 000	175 459 562
<i>kötelező feladat</i>	176 059 562	-600 000	175 459 562
Felhalmozási célú tartalékok	253 068 365	-10 918 472	242 149 893
<i>kötelező feladat</i>	253 068 365	-10 918 472	242 149 893
Projekttek előkészítése	19 873 194	-10 918 472	8 954 722
<i>kötelező feladat</i>	19 873 194	-10 918 472	8 954 722

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

Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások			
Beruházások		5 045 550	5 045 550
<i>kötelező feladat</i>		5 045 550	5 045 550
Felújítások	413 685 183	-5 045 550	408 639 633
<i>kötelező feladat</i>	413 685 183	-5 045 550	408 639 633

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások			
Dologi kiadások	9 371 198	-657 421	8 713 777
<i>kötelező feladat</i>	9 371 198	-657 421	8 713 777
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	88 213 038	1 321 893	89 534 931
<i>kötelező feladat</i>	88 213 038	1 321 893	89 534 931

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele	9 371 198	-657 421	8 713 777
<i>kötelező feladat</i>	9 371 198	-657 421	8 713 777
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	58 213 038	657 421	58 870 459
<i>kötelező feladat</i>	58 213 038	657 421	58 870 459

Karancs-Bányász út felújítása

Költségvetési kiadások

Működési kiadások			
Dologi kiadások	47 270 679	811 748	48 082 427
<i>kötelező feladat</i>	47 270 679	811 748	48 082 427
fordított ÁFA befizetés	45 247 658	780 504	46 028 162
<i>kötelező feladat</i>	45 247 658	780 504	46 028 162
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	177 083 851	6 295 803	183 379 654
<i>kötelező feladat</i>	177 083 851	6 295 803	183 379 654

Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele	47 239 435	811 748	48 051 183
<i>kötelező feladat</i>	47 239 435	811 748	48 051 183
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	177 115 095	6 295 803	183 410 898
<i>kötelező feladat</i>	177 115 095	6 295 803	183 410 898
<i>Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	233 197 400	-25 880 084	207 317 316
<i>kötelező feladat</i>	233 197 400	-25 880 084	207 317 316
Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	233 197 400	-25 880 084	207 317 316
<i>kötelező feladat</i>	233 197 400	-25 880 084	207 317 316
<i>Torony szálló kialakítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	7 135 890	7 860	7 143 750
<i>kötelező feladat</i>	7 135 890	7 860	7 143 750
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	26 890 123	14 195 821	41 085 944
<i>kötelező feladat</i>	26 890 123	14 195 821	41 085 944
Felújítások	210 126 969	-17 093 016	193 033 953
<i>kötelező feladat</i>	210 126 969	-17 093 016	193 033 953
Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele	7 135 890	7 860	7 143 750
<i>kötelező feladat</i>	7 135 890	7 860	7 143 750
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	237 017 092	-2 897 195	234 119 897
<i>kötelező feladat</i>	237 017 092	-2 897 195	234 119 897
<i>Városi uszoda energetikai fejlesztése</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 556 000	-2 806 700	749 300
<i>kötelező feladat</i>	3 556 000	-2 806 700	749 300
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	105 664 000	-77 785 468	27 878 532
<i>kötelező feladat</i>	105 664 000	-77 785 468	27 878 532
Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele	3 556 000	-2 806 700	749 300
<i>kötelező feladat</i>	3 556 000	-2 806 700	749 300
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	105 664 000	-77 785 468	27 878 532
<i>kötelező feladat</i>	105 664 000	-77 785 468	27 878 532
<i>Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	33 134 300	50 800	33 185 100
<i>kötelező feladat</i>	33 134 300	50 800	33 185 100

Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	33 134 300	50 800	33 185 100
<i>kötelező feladat</i>	<i>33 134 300</i>	<i>50 800</i>	<i>33 185 100</i>
<i>Liget út felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	32 334 200	-584 009	31 750 191
<i>kötelező feladat</i>	<i>32 334 200</i>	<i>-584 009</i>	<i>31 750 191</i>
Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	32 334 200	-584 009	31 750 191
<i>kötelező feladat</i>	<i>32 334 200</i>	<i>-584 009</i>	<i>31 750 191</i>
<i>Óvoda tér felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	46 719 019	7 702 171	54 421 190
<i>kötelező feladat</i>	<i>46 719 019</i>	<i>7 702 171</i>	<i>54 421 190</i>
Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	46 719 019	7 702 171	54 421 190
<i>kötelező feladat</i>	<i>46 719 019</i>	<i>7 702 171</i>	<i>54 421 190</i>
<i>Újakna és Faiskola út felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	522 393	-106	522 287
<i>kötelező feladat</i>	<i>522 393</i>	<i>-106</i>	<i>522 287</i>
Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele	522 393	-106	522 287
<i>kötelező feladat</i>	<i>522 393</i>	<i>-106</i>	<i>522 287</i>
<i>Jónásch körút és Kölcsey út felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások	71 191 276	2 510 253	73 701 529
<i>kötelező feladat</i>	<i>71 191 276</i>	<i>2 510 253</i>	<i>73 701 529</i>
Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	71 191 276	2 510 253	73 701 529
<i>kötelező feladat</i>	<i>71 191 276</i>	<i>2 510 253</i>	<i>73 701 529</i>
<i>Zöldfa út, Úttörők út, Klapka út, Fáy András krt felújítása</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felújítások		44 095 823	44 095 823
<i>kötelező feladat</i>		<i>44 095 823</i>	<i>44 095 823</i>
Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		44 095 823	44 095 823
<i>kötelező feladat</i>		<i>44 095 823</i>	<i>44 095 823</i>

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

Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások	584 200	584 200
<i>kötelező feladat</i>	584 200	584 200
Felhalmozási kiadások		
Felújítások	37 328 504	37 328 504
<i>kötelező feladat</i>	37 328 504	37 328 504
Költségvetési bevételek		
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele	584 200	584 200
<i>kötelező feladat</i>	584 200	584 200
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	37 328 504	37 328 504
<i>kötelező feladat</i>	37 328 504	37 328 504

Lőwy Sándor út, Frigyes krt felújítása

Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Felújítások	10 566 400	10 566 400
<i>kötelező feladat</i>	10 566 400	10 566 400
Költségvetési bevételek		
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	10 566 400	10 566 400
<i>kötelező feladat</i>	10 566 400	10 566 400

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

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 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. június hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		1. Önkormányzat	5. Sport feladatok	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása SBTC Sport Kft támogatása (önként vállalt feladat)	
Baglyasalja Barátainak Köre	IV. Baglyasi Nyárköszöntő költségeinek támogatása. (élelmiszer, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, előadói díj, digitális rögzítés, hang és képanyag készítés költsége. reprezentációs költség, nyomtatvány , irodaszer, díjak)	200 000		-200 000
Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület	2018. június 16-án megrendezendő Zagyva party költségei (bográcsgulyás főzés és lángos-sütés alapanyagai és elkészítésének költségei, műanyag tányér és evőeszközök, ásványvíz és üdítő beszerzése, arcfestés költségei, egyéb reprezentációs kiadások)	80 000		-80 000
Gyermekekért Baráti Kör	A szegregációban élő gyermekek élményhez juttatása érdekében légvár üzemeltetéshez szükséges TÜK vizsga költségének támogatása.	40 000		-40 000
Balassi Bálint Megyei Könyvtár	Balassi Díj átadó ünnepség ktgeinek támogatása (ajándéktárgy, könyvvásárlás, reprezentációs költség, élelmiszer)	20 000		-20 000
Baglyasalja Barátainak Köre	Baglyasaljai Bányász emlékhely kialakításának költségeinek támogatása.	100 000		-100 000
Rónafaluért Baráti Társaság	2018. június 16-án megrendezendő 3D örömjász verseny támogatása. (élelmiszer, kiszolgáló eszközök, díjak)	50 000		-50 000
Nógrád Megyei Magyar-Finn Baráti Társaság	A társaság 2018. évi programjai megvalósításának költségeinek támogatása (élelmiszer, szállás, utazás)	20 000		-20 000

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		1. Önkormányzat	5. Sport feladatok	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt.	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok Országos Könnyűzenei Dalos Találkozó megrendezésének támogatása (emléktárgy vásárlás)	40 000		-40 000
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Az alapítvány működéséhez és a szakmai munka elvégzéséhez kapcsolódó költségek támogatása (bérleti díj és rezsiköltség, internet szolgáltatás, bankköltség, könyvelői program frissítésének díja, telefon és postaköltség, könyvelő megbízási díja, irodaszer, fénymásolópapír, nyomtató patron, toner)	500 000		-500 000
Mancs a Szívben Állatvédő Egyesület	Az egyesület tevékenységének támogatása	50 000		-50 000
Gyermekekért Baráti Kör	"Mesterek és tanítványok: Pedagógusportrék II." című kötet megjelenésének támogatása	160 000		-160 000
Salgótarján Önkéntes Tűzoltó Egyesület	A VI. Salgótarjáni Tűzoltó Tábor megrendezési költségeinek támogatása (szállás költség, étkezés, kellékek beszerzése, stb.)	50 000		-50 000
SBTC Sport Kft.	SBTC Sport Kft. felnőtt csapatának szálláshely támogatása.		150 000	-150 000
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete	Pro Arte- díjra javasolt Komlóssy Erzsébet operaénekes díjazási ünnepsége támogatása (étkezés, reprezentációs költségek, fellépők díjazása, stb.)	40 000		-40 000
Ars Longa Nonprofit Művészeti Egyesület	23. Ceredi Nemzetközi Művésztelep programjai megvalósításához támogatás.	100 000		-100 000
Somosi Kulturáért Egyesület	14. szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása.	100 000		-100 000
Összesen		1 550 000	150 000	-1 700 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		5. Sport feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			SBTC Kft. támogatása (önként)	Egyéb szervek támogatása (önként)
Salgótarjáni Atlétikai Club	Papp Ildikó, mint a 2017. év legeredményesebb sportolója részére, sportfelszerelés vásárlás támogatása.	-40 000		40 000
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Gliwice 360 tour rendezvényen való részvétel támogatása (útiköltség, sporteszköz, a rendezvényhez felszerelés)	-50 000		50 000
Dornyay Sportegyesület	Fehérvári Dániel, mint a 2017. év legeredményesebb sportolója - részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	25 000		-25 000
		-40 000		40 000
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Nemzetközi Palóc Kupa megrendezésének támogatása (reprezentáció, díjazás, útiköltség, bérleti díj)	-50 000		50 000
HESSED REHOBÓTH Hobbi és Szabadidő Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos költségek támogatása (útiköltség, sporteszköz és -felszerelés, szállás, étkezés, nevezési díj)	-100 000		100 000
Sbtc Sport Kft.	Utánpótlás és felnőtt labdarúgó torna rendezése (terembérlés, étkezési költség, díjazás, reprezentációs, sporteszköz és -felszerelés)	-80 000	80 000	
ÖSSZESEN		-335 000	80 000	255 000

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2018. június hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		6. Civil feladatok	
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselő-testület pénzügyi lebonnyolító / Bányá-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet megvalósító	2018. május 1-i rendezvény programköltségének támogatása (reprezentációs költség, étkezési költség, virág, ajándék)		-50 000
	2018. május 1-i rendezvény programköltségének, valamint 2018. június-július hónapban közös kirándulás szervezési költségeinek támogatása (reprezentációs költség, étkezési és utazási költség, belépő díjak, virág, ajándék)		50 000
ÖSSZESEN		-	-

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2018. június hónap**

forint

Szervezet	Cél	7. Ifjúsági Feladatok	
		3. Dologi	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
			Egyéb szervek támogatása
		önként	önként
Acélgyári Gyermekcsapat Egyesület	Dzsungel Könyve gyermek előadás megvalósításának támogatása (bérleti díj, jelmez kölcsönzés)	-30 000	30 000
ÖSSZESEN		-30 000	30 000

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

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 4554/2018.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	58.436.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 61-1/2018.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	75.794.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Bérelti szerződés módosítás 59/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	7.869.250	2018.01.01.-2018.01.31.	Salgótarján
Bérelti szerződés módosítás 59- 1/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	15.738.500	2018.02.01.-2018.03.31.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 22744-3/2017.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata -KMKK Középközet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	160.000.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján

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	Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna, Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukciója, Rákóczi út 2-10. vízbekötésének cseréje, Losonci úti ivóvízáttemelő teljes gépészeti felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	47.934.000	2017.10.10. -2018.05.15.	Salgótarján
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 képviseletében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	5.220.000	2017.10.10 - 2018.05.15.	Salgótarján, Dorogháza, Mátranovák, Mátraszele
Vállalkozási szerződés	Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfúvó felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviseletében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	2017.10.10. - 2018.05.15.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megbízási szerződés	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés kialakítása Salgótarjában projekt előkészítéséhez szükséges műszaki szakértői szolgáltatás	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a QuickFish Kft.	5.350.000	2017.05.04.- 2018.04.09	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Salgótarján MJV Energia és Klíma Akciótervének elkészítése	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a T-Systems Magyarország Zrt.	5.430.000	2017.04.25.-2018.03.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	TOP-6.9.1-16-ST1 kódszámú, "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" című felhívásra benyújtani tervezett, "Forgách-telepi komplex programok" című Támogatási Kérelemhez kapcsolódó Projekt-előkészítő Tanulmány (PET), valamint a tárgyi projekt tartalmi összeállításához szükséges Közösségi beavatkozási Terv (KBT) elkészítése a Forgách-telepi szegregátum területére koncentrálna	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	Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjában projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarján MJV és KOLORIT KFT.	14.800.000	2017.11.20-2018.05.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Játszóház kialakítása és játszótérek felújítása Salgótarjában projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarján MJV és KOLORIT KFT.	4.630.000	2017.11.20-2018.05.31	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
vállalkozási szerződés	Salgóterján, Beszterce tér felújítása	BDF Bodnár Daru-Földmunka Kft.	243.485.156	2018. 04. 19-2018. 10.31	Salgóterján
vállalkozási szerződés	Salgóterján, Csokonai út felújítása	Fort-Bau Therm Kft.	377.233.934	2018. 02. 08-2018. 10.08.	Salgóterján
Bérleti szerződés módosítás 59-2/2018.	Hulladéklerakó Telep bérbeadása	Salgóterján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	23.607.750	2018.04.01.-2018.06.30.	Salgóterján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és minibölcsoede kialakítása kivitelezés	Tüztövis Környezetvédelmi és Építőipari Kft.	48.750.000	2017.09.15-2018.03.31.	Salgóterján
Vállalkozási szerződés	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	K&K Energy Service Kft	212.883.962	2017.12.12.-2018.08.15	Salgóterján

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

15/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2018. június 28-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. június 21.



Egyed Andrásné
irodavezető