

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
10/2018.(IV.26.) 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	18.228.896.557 forintban
b) bevételi főösszegét	11.387.858.167 forintban
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	6.841.038.390 forintban

állapítja meg.

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

a) kiadásait	17.091.362.371 forintban
b) bevételeit	16.460.029.140 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	1.423.673.270 forint
2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból	3.648.497.703 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 18.960.000 forintot**

különít el.

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

működési célú céltartalékként	212.373.090 forintot
felhalmozási célú céltartalékként	190.165.474 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,
lép.

5.§

E rendelet 2018. április 27-én lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				10 770 218
				<i>kötelező feladat</i>				10 770 218
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
			8	Intézményi működési bevételek				120 218
				<i>kötelező feladat</i>				120 218
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				70 347 604
				<i>kötelező feladat</i>				70 347 604
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				13 641 566
				<i>kötelező feladat</i>				13 641 566
			3	Dologi kiadások				53 342 569
				<i>kötelező feladat</i>				53 342 569
	1.2			Felhalmozási kiadások				
			4	Beruházások				60 060 000
				<i>kötelező feladat</i>				60 060 000
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 100 000
				<i>kötelező feladat</i>				1 100 000
	2.2			Felhalmozási bevételek				
			20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				900 000
				<i>kötelező feladat</i>				900 000
	3			Önkormányzati támogatás				192 791 739
				<i>kötelező feladat</i>				192 791 739
4				Dornyay Béla Múzeum				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				38 632 714
				<i>kötelező feladat</i>				38 632 714
	3			Önkormányzati támogatás				94 696 000
				<i>kötelező feladat</i>				94 696 000
5				Csarnok- és Piacigazgatóság				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				65 494 550
				<i>kötelező feladat</i>				65 494 550
	1.2			Felhalmozási kiadások				
			4	Beruházások				150 000
				<i>kötelező feladat</i>				150 000

Címszám	Alcímszám	Előír. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előír. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
1	<i>Polgármesteri Hivatal</i>							
	1	Költségvetési kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				571 194 156
				<i>kötelező feladat</i>				472 592 994
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				120 665 646
				<i>kötelező feladat</i>				101 063 895
	2	Költségvetési bevételek						
	2.3	Finanszírozási bevételek						
		22	Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				100 702 703
				<i>kötelező feladat</i>				100 702 703
2.3	<i>Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)</i>							
	1	Költségvetési kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				323 050
				<i>kötelező feladat</i>				323 050
	2	Költségvetési bevételek						
	2.3	Finanszírozási bevételek						
		22	Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				386 043
				<i>kötelező feladat</i>				386 043
2.8	<i>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</i>							
	1	Költségvetési kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				351 511
				<i>kötelező feladat</i>				351 511
	2	Költségvetési bevételek						
	2.3	Finanszírozási bevételek						
		22	Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				420 122
				<i>kötelező feladat</i>				420 122
2.9	<i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</i>							
	1	Költségvetési kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				557 697
				<i>kötelező feladat</i>				557 697
	2	Költségvetési bevételek						
	2.3	Finanszírozási bevételek						
		22	Előző évi maradvány igénybevétele					
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				666 538
				<i>kötelező feladat</i>				666 538
2.12	<i>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</i>							
	1	Költségvetési kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások				46 909 719
				<i>kötelező feladat</i>				46 909 719
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				12 618 650
				<i>kötelező feladat</i>				12 618 650
	2	Költségvetési bevételek						

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
	2.1						Működési bevételek	
		5					Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 777 049
							<i>kötelező feladat</i>	23 777 049
				III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET				
1				Önkormányzat				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				76 053 544
				<i>kötelező feladat</i>				48 691 544
				<i>önként vállalt feladat</i>				27 362 000
			5	Elvonások és befizetések				155 959 458
				<i>kötelező feladat</i>				155 959 458
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				11 884 078
				<i>kötelező feladat</i>				11 884 078
				-ebből: Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése				51 500
				<i>kötelező feladat</i>				51 500
				-ebből: Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése				932 578
				<i>kötelező feladat</i>				932 578
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				523 778 638
				<i>kötelező feladat</i>				520 288 638
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 490 000
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				1 040 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 040 000
				Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				25 406 638
				<i>kötelező feladat</i>				25 406 638
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				4 417 694
				<i>kötelező feladat</i>				4 417 694
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		1		Működési célú költségvetési támogatások				
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 288 496 245
				<i>kötelező feladat</i>				2 288 496 245
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 288 331 245
				<i>kötelező feladat</i>				2 288 331 245
				Működési célú kiegészítő támogatások				165 000
				<i>kötelező feladat</i>				165 000
			6	Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről				1 371 500
				<i>kötelező feladat</i>				51 500
	2.2			Felhalmozási bevételek				
		17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				34 112
				<i>kötelező feladat</i>				34 112
				-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				34 112
				<i>kötelező feladat</i>				34 112
	2.3			Finanszírozási bevételek				

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				484 748 555
				<i>kötelező feladat</i>				484 748 555
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				274 064 618
				<i>kötelező feladat</i>				274 064 618
4				<i>Közművelődési feladatok</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				2 900 000
				<i>kötelező feladat</i>				2 900 000
5				<i>Sportfeladatok</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				10 395 000
				<i>kötelező feladat</i>				10 395 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				44 405 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				44 405 000
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				13 405 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				13 405 000
6				<i>Civil feladatok</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				3 430 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 430 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				570 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				570 000
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				570 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				570 000
10				<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				691 844 046
				<i>kötelező feladat</i>				691 844 046
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka				23 968 812
				<i>kötelező feladat</i>				23 968 812
11				<i>Általános tartalék</i>				18 960 000
				<i>kötelező feladat</i>				18 960 000
12				<i>Céltartalékok</i>				
		2		Működési célú tartalékok				212 373 090
				<i>kötelező feladat</i>				207 779 728
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 593 362
		3		Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				4 593 362
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 593 362
		6		Egyéb működési céltartalék				175 559 562
				<i>kötelező feladat</i>				175 559 562
		10		Felhalmozási célú tartalékok				190 165 474
				<i>kötelező feladat</i>				190 165 474
		12		Viziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok				3 795 164
				<i>kötelező feladat</i>				3 795 164

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
14.27				<i>Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				32 544 180
				<i>kötelező feladat</i>				32 544 180
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				32 544 180
				<i>kötelező feladat</i>				32 544 180
14.30				<i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				1 502 608
				<i>kötelező feladat</i>				1 502 608
14.35				<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>				
	1			Költségvetési kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				9 598 598
				<i>kötelező feladat</i>				9 598 598
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				3 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 000 000

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2018. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				2	Dokumentum beszerzés					47 360 000
					<i>kötelező feladat</i>					47 360 000
	5				Csarnok- és Piacigazgatóság					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					150 000
					<i>kötelező feladat</i>					150 000
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
			9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				2	Lakossági közműfejlesztés támogatása					34 112
					<i>kötelező feladat</i>					34 112
	14.27				Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren					32 544 180
					<i>kötelező feladat</i>					32 544 180

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2018.

Bevételek		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 616 764 382	5 685 617 906
	Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 288 496 245
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 288 496 245
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 288 331 245
	Működési célú kiegészítő támogatások		165 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	26 156 000
	Működési célú támogatások bevételei áhb-ről	351 519 774	406 067 768
	Működési célú pénzeszközátvételek áhk-ről		1 371 500
	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	912 016 393
Felhalmozási bevételek		5 196 625 528	5 202 240 261
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	100 000	100 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	18 060 000
	ebből lakások értékesítése	12 160 000	12 160 000
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		34 112
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		34 112
	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 áhk.-ről		
Finanszírozási bevételek		5 483 217 614	7 341 038 390
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 764 315 197	5 072 170 973
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 423 673 270
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 648 497 703
	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	18 228 896 557

**3/b. melléklet a 10/2018.(IV.26.) 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	6 842 612 588
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 747 322 566
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 598 078 108
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	333 431 173
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 815 813 285
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	719 014 720
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	26 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	882 326 754
Működési célú tartalékok	82 427 494	231 333 090
Általános tartalék	20 000 000	18 960 000
Céltartalékok	62 427 494	212 373 090
Felhalmozási kiadások	9 562 861 826	9 670 336 270
Beruházások	3 452 485 548	3 498 109 818
Felújítások	5 923 732 578	5 976 643 512
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		4 417 694
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	190 165 474
Céltartalékok	186 611 924	190 165 474
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	18 228 896 557

**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	2 288 496 245
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 288 496 245
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433	2 288 331 245
Működési célú kiegészítő támogatások				165 000
Műk.-i célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése áh. belülről	51 867 000			
Műk.-i célú visszatér. tám., 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	406 067 768
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				1 371 500
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	1 664 021 000	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	912 016 393
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253 000	488 809 000	1 170 056 217	1 423 673 270
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	8 609 291 176
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062	4 747 322 566
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911	1 598 078 108
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828	333 431 173
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323	2 815 813 285
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	719 014 720
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		20 000 000	26 156 000	26 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516 000	722 416 000	852 131 216	882 326 754
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	82 427 494	231 333 090
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000	18 960 000
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494	212 373 090
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	8 421 026 101
Működési egyenleg	71 009 000	77 690 386	190 609 087	188 265 075
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	18 060 000
ebből lakás értékesítése	54 000 000	4 000 000	12 160 000	12 160 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				34 112
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások				34 112
Vis maior támogatások				
Egyes települési önk. feladatainak tám.				
Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése áh. belülről				10 000 000
Felhalmozási célú tám. 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	3 648 497 703
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	9 619 605 381
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548	3 498 109 818
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578	5 976 643 512
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 979 000		31 776	999 772
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				4 417 694
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	190 165 474
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924	190 165 474
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	9 807 870 456
Felhalmozási egyenleg	-71 009 000	-77 690 386	-190 609 087	-188 265 075
Bevételek összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	18 228 896 557
Kiadások összesen	9 298 239 000	10 435 897 508	16 296 607 524	18 228 896 557

5. melléklet a 10/2018.(IV.26.) 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	357 320 925	405 606 028	448 929 164	827 284 725	540 922 265	507 199 884	651 675 313	572 631 380	697 479 224	568 995 916	482 698 817	550 535 858	6 611 279 498	6 611 279 498
Személyi juttatások	96 308 741	118 106 314	115 144 699	143 400 770	140 240 993	134 408 784	138 395 338	146 025 935	139 050 792	134 866 651	161 732 905	130 396 185	1 598 078 108	1 598 078 108
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	26 439 955	24 042 641	28 722 958	31 649 392	28 281 471	26 315 540	29 912 681	26 538 801	27 514 655	28 592 737	29 063 055	26 357 286	333 431 173	333 431 173
Dologi kiadások	129 779 348	141 324 191	173 214 298	422 219 431	172 156 674	195 809 199	342 677 051	183 702 502	400 805 535	239 314 285	156 312 615	258 498 156	2 815 813 285	2 815 813 285
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	56 033 260	56 633 260	60 920 771	61 664 950	60 725 945	59 656 178	60 680 060	60 680 060	60 980 060	60 680 060	59 680 060	60 680 056	719 014 720	719 014 720
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	2 179 667	26 156 000	26 156 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	33 583 333	50 323 333	47 700 149	145 123 893	116 290 893	67 783 893	56 783 893	132 457 793	45 901 893	82 315 893	52 683 893	51 377 891	882 326 754	882 326 754
Működési célú tartalékok			23 257 949	22 218 311	23 258 511	23 257 949	23 050 621	23 257 949	23 257 949	23 257 949	23 257 949	23 257 953	231 333 090	231 333 090
Működési célú általános tartalék			2 000 000	960 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	18 960 000	18 960 000
Működési célú céltartalék			21 257 949	21 258 311	21 258 511	21 257 949	21 050 621	21 257 949	21 257 949	21 257 949	21 257 949	21 257 953	212 373 090	212 373 090
Felhalmozási kiadások	33 391 587	2 093 166	571 332 907	620 506 927	310 789 390	1 448 171 898	713 572 059	1 108 307 352	1 337 610 503	1 105 960 048	776 316 235	1 642 284 200	9 670 336 270	9 670 336 270
Beruházások	2 093 166	2 093 166	35 456 521	394 901 296	47 574 961	515 484 148	279 027 629	432 537 515	392 104 317	622 503 569	89 777 070	684 556 459	3 498 109 818	3 498 109 818
Felújítás	31 298 421		517 210 672	201 112 637	243 484 595	912 800 178	414 814 602	657 101 787	926 872 248	464 949 347	667 905 226	939 093 800	5 976 643 512	5 976 643 512
Felhalmozási c. támogatások ÁHB			31 776	967 996									999 772	999 772
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK				1 095 896	1 095 896	1 095 896	1 095 896	34 112					4 417 694	4 417 694
Felhalmozási célú céltartalékok			18 633 938	22 429 102	18 633 938	18 791 677	18 633 932	18 633 938	18 633 938	18 507 132	18 633 938	18 633 941	190 165 474	190 165 474
Befektetési c. részeselek 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
Híteltörlesztés	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	705 263 913	414 233 653	1 750 054 479	1 686 383 504	1 081 504 625	2 185 164 190	1 404 671 535	1 710 731 141	2 064 882 135	1 714 587 452	1 288 807 460	2 222 612 470	18 228 896 557	18 228 896 557

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
---------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------------

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	88 711 293	266 321 293	644 426 805	167 995 402	147 029 902	219 779 730	339 772 152	209 355 887	1 095 170 718	1 186 202 154	655 552 388	665 300 183	5 685 617 906	5 685 617 906
Önkorm. működési költségvetési tám.	23 000 000	200 000 000	129 477 000		9 112 000		188 123 000	28 000 000	205 000 000	1 000 000 000	505 784 245		2 288 496 245	2 288 496 245
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK			2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	2 615 600	26 156 000	26 156 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	1 993 035	1 993 035	52 254 447	40 292 417	69 500 044	133 461 179	22 746 885	65 186 605	9 895 610	3 128 137	2 393 035	3 223 337	406 067 768	406 067 768
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK			51 500	1 320 000									1 371 500	1 371 500
Közhatalmi bevételek	1 390 000	875 000	395 575 000	17 575 000	2 000 000	20 650 000	30 700 000	60 500 000	813 900 000	74 010 000	81 200 000	553 135 000	2 051 510 000	2 051 510 000
Működési (intézményi) bevételek	62 328 258	63 453 258	64 453 258	106 192 385	63 802 258	63 052 951	95 586 667	53 053 682	63 759 508	106 448 417	63 559 508	106 326 246	912 016 393	912 016 393
Felhalmozási bevételek	1 505 000	1 505 000	745 622 924	840 585 523	769 541 784	1 025 420 828	245 209 691	4 360 414	1 505 000	160 363 441	794 160 027	612 460 629	5 202 240 261	5 202 240 261
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	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	18 060 000	18 060 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. Áhk				4 000 000	4 000 000	2 000 000							10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				34 112									34 112	34 112
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	155 714 948	360 005 163	727 277 605	164 932 999	940 830 981	829 898 967	1 497 057 862	969 315 699	372 326 789	346 992 917	361 489 140	7 341 038 390	7 341 038 390
Előző évi maradvány igénybevétele	615 195 322	26 884 948	360 005 163	677 312 605	164 932 999	851 672 409	390 740 395	307 057 862	747 560 425	322 326 789	296 992 917	311 489 140	5 072 170 973	5 072 170 973
- Maradvány működési célú igénybevétele	313 627 447	20 884 948	43 566 826	405 938 494	31 620 067	38 619 672	166 960 444	32 295 330	263 407 143	29 251 207	21 088 776	56 412 917	1 423 673 270	1 423 673 270
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	301 567 875	6 000 000	316 438 337	271 374 111	133 312 932	813 052 738	223 779 951	274 762 532	484 153 283	293 075 581	275 904 141	255 076 223	3 648 497 703	3 648 497 703
Hitelfelvétel		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 megőlékezések beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	705 411 614	423 541 241	1 750 054 892	1 735 858 530	1 081 504 685	2 186 031 539	1 414 880 809	1 710 774 163	2 065 991 417	1 718 892 383	1 796 705 332	1 639 249 951	18 228 896 557	18 228 896 557
HIÁNY/TÁMOGATÁS	147 701	9 307 588	413	49 475 026	60	867 348	10 209 275	43 022	1 109 282	4 304 932	507 897 872	-583 362 519	0	0
Halmazott érték	147 701	9 455 288	9 455 701	58 930 727	58 930 787	59 798 135	70 007 410	70 050 432	71 159 714	75 464 646	583 362 518	0		..

INDOKOLÁS

(a 10/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik a Rendelet 1. §-ában meghatározott hiány finanszírozását, ezért annak módosítása is szükséges.

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
2 Salgótarjáni Összevont Óvoda		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		120 218
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Szakmai gyakorlat biztosítására kapott működési bevétel, I. negyedévi kamat) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	120 218	
<i>kötelező feladat</i>		120 218
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		120 218
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Szakmai gyakorlat biztosítására kapott működési bevétel, I. negyedévi kamat) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	120 218	
<i>kötelező feladat</i>		120 218
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		136 000
Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	136 000	
<i>kötelező feladat</i>		136 000

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		29 000
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzatról az intézmény személyi juttatását érintő rész járulékos és szoc.hozzáj.-i adó vonzatainak előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	29 000	
	<i>kötelező feladat</i>		29 000
	Dologi kiadások		100 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (ODR támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	100 000	
	<i>kötelező feladat</i>		100 000
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		900 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (ODR támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Dokumentum beszerzés	900 000	
	<i>kötelező feladat</i>		900 000
	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		100 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (ODR támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	100 000	
	<i>kötelező feladat</i>		100 000
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		900 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (ODR támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	900 000	
	<i>kötelező feladat</i>		900 000
	Önkormányzati támogatás		165 000
	Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémiumévek program) támogatása címen kapott pótelőirányzat rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.)	165 000	
	<i>kötelező feladat</i>		165 000
4	Dornyay Béla Múzeum		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		100 000
	Prakfalvi Péter „A Pécs-kő és a Hurka- Pécs-kő kőszénbányászata” című ismeretterjesztő kiadványának megjelentetésének támogatása. (Fedezetét a Helyi önkormányzat fejezet Közművelődési feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzat biztosítja.)	100 000	
	<i>kötelező feladat</i>		100 000
	Önkormányzati támogatás		100 000
	Prakfalvi Péter „A Pécs-kő és a Hurka- Pécs-kő kőszénbányászata” című ismeretterjesztő kiadványának megjelentetésének támogatása. (Fedezetét a Helyi önkormányzat fejezet Közművelődési feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzat biztosítja.)	100 000	
	<i>kötelező feladat</i>		100 000

5 Csarnok- és Piacigazgatóság

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-150 000

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a beruházások előirányzatához átcsoportosítva.

-150 000

kötelező feladat

-150 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások

150 000

Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosítva.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

150 000

kötelező feladat

150 000

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

I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET

Salgótarjáni Összevont Óvoda

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

10 650 000

120 218

10 770 218

kötelező feladat

10 650 000

120 218

10 770 218

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

120 218

120 218

kötelező feladat

120 218

120 218

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

70 211 604

136 000

70 347 604

kötelező feladat

70 211 604

136 000

70 347 604

Munkaadót terhelő jár. és szoc.

hozzájárulási adó

13 612 566

29 000

13 641 566

kötelező feladat

13 612 566

29 000

13 641 566

Dologi kiadások

53 242 569

100 000

53 342 569

kötelező feladat

53 242 569

100 000

53 342 569

Felhalmozási kiadások

Beruházások

59 160 000

900 000

60 060 000

kötelező feladat

59 160 000

900 000

60 060 000

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről

1 000 000

100 000

1 100 000

kötelező feladat

1 000 000

100 000

1 100 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről

900 000

900 000

kötelező feladat

900 000

900 000

Önkormányzati támogatás

192 626 739

165 000

192 791 739

kötelező feladat

192 626 739

165 000

192 791 739

Dornyay Béla Múzeum

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

38 532 714 100 000 38 632 714

kötelező feladat

38 532 714 100 000 38 632 714

Önkormányzati támogatás

94 596 000 100 000 94 696 000

kötelező feladat

94 596 000 100 000 94 696 000

Csarnok- és Piacigazgatóság

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

65 644 550 -150 000 65 494 550

kötelező feladat

65 644 550 -150 000 65 494 550

Felhalmozási kiadások

Beruházások

150 000 150 000

kötelező feladat

150 000 150 000

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

50 852 722

A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételeből eredő előirányzat rendezése.

50 852 722

kötelező feladat

50 852 722

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

9 849 981

A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételeből eredő előirányzat rendezése.

9 849 981

kötelező feladat

9 849 981

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

60 702 703

A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételeből eredő előirányzat rendezése.

60 702 703

kötelező feladat

60 702 703

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

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

8

A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételeből eredő előirányzat rendezése.

8

kötelező feladat

8

Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele			8
	A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételeiből eredő előirányzat rendezése.	8	
	<i>kötelező feladat</i>		8
2.8	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)		
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			-341
	A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételeiből eredő előirányzat rendezése.	-341	
	<i>kötelező feladat</i>		-341
Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele			-341
	A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételeiből eredő előirányzat rendezése.	-341	
	<i>kötelező feladat</i>		-341
2.9	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)		
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			-461
	A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételeiből eredő előirányzat rendezése.	-461	
	<i>kötelező feladat</i>		-461
Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele			-461
	A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételeiből eredő előirányzat rendezése.	-461	
	<i>kötelező feladat</i>		-461
2.12	EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"		
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			19 975 719
	A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása pályázatában 2018. évre a Jelenlétház vezetők feladataikat munkaszerződéssel a Polgármesteri Hivatal állományában látják el, a 17/2018. (III.19.) TTH alapján szükséges az előirányzat módosítása.	19 975 719	
	<i>kötelező feladat</i>		19 975 719

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **3 801 330**

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása pályázatában 2018. évre a Jelenlétház vezetők feladataikat munkaszerződéssel a Polgármesteri Hivatal állományában látják el, a 17/2018. (III.19.) TTH alapján szükséges az előirányzat módosítása.

3 801 330

kötelező feladat

3 801 330

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

23 777 049

A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása pályázatában 2018. évre a Jelenlétház vezetők feladataikat munkaszerződéssel a Polgármesteri Hivatal állományában látják el, a 17/2018. (III.19.) TTH alapján szükséges az előirányzat módosítása.

23 777 049

kötelező feladat

23 777 049

Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET						
<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
				520 341 434	50 852 722	571 194 156
				<i>kötelező feladat</i>		
				421 740 272	50 852 722	472 592 994
				110 815 665	9 849 981	120 665 646
				<i>kötelező feladat</i>		
				91 213 914	9 849 981	101 063 895
Költségvetési bevételek						
Finanszírozási bevételek						
Előző évi maradvány igénybevétele						
				40 000 000	60 702 703	100 702 703
				<i>kötelező feladat</i>		
				40 000 000	60 702 703	100 702 703
<i>Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)</i>						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
				323 042	8	323 050
				<i>kötelező feladat</i>		
				323 042	8	323 050
Költségvetési bevételek						
Finanszírozási bevételek						
Előző évi maradvány igénybevétele						
				386 035	8	386 043
				<i>kötelező feladat</i>		
				386 035	8	386 043
<i>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</i>						
Költségvetési kiadások						
Működési kiadások						
				351 852	-341	351 511
				<i>kötelező feladat</i>		
				351 852	-341	351 511

Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele	420 463	-341	420 122
<i>kötelező feladat</i>	420 463	-341	420 122
<i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	558 158	-461	557 697
<i>kötelező feladat</i>	558 158	-461	557 697
Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele	666 999	-461	666 538
<i>kötelező feladat</i>	666 999	-461	666 538
<i>EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	26 934 000	19 975 719	46 909 719
<i>kötelező feladat</i>	26 934 000	19 975 719	46 909 719
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 817 320	3 801 330	12 618 650
<i>kötelező feladat</i>	8 817 320	3 801 330	12 618 650
Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 777 049	23 777 049
<i>kötelező feladat</i>		23 777 049	23 777 049

4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
Értékpapír vásárláshoz kapcsolódó költségek kötelező feladatról önként vállalt feladatra történő átcsoportosítása.		-100 000
<i>kötelező feladat</i>		-100 000
<i>önként vállalt feladat</i>		100 000
Elvonások és befizetések		17 464 943
A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételeiből eredő előirányzat rendezése.	17 464 943	
<i>kötelező feladat</i>		17 464 943
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		984 078
<i>kötelező feladat</i>		984 078

-ebből:	Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése	51 500
	A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (11) bekezdése kimondja, hogy a jegyző a tárgyévben igényelt utalványok kézbesítéséről a tárgyévet követő év március 15-éig elektronikus úton adatközlést teljesít az Igazgatóság felé, amelyben nyilatkozik arról is, hogy visszaváltást kíván-e érvényesíteni. Visszaváltási igény esetén a jegyző a (13) és (14) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, az adatközlés keretén belül, visszaváltási adatközlést teljesít. Március hónapban az előző év természetbeni támogatás visszaváltandó összege 51.500.- Ft volt, mely összeg előirányzati rendezése.	51 500
	<i>kötelező feladat</i>	51 500
-ebből:	Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése	932 578
	A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételeiből eredő előirányzat rendezése.	932 578
	<i>kötelező feladat</i>	932 578
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		25 606 638
	<i>kötelező feladat</i>	25 406 638
	<i>önként vállalt feladat</i>	200 000
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	200 000
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	200 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	200 000
	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	25 406 638
	A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2018. évben is ellátja a START munkaprogramok, valamint a hosszabb időtartamú programhoz kapcsolódó közfoglalkoztatás lebonyolítását, szervezését. A Nonprofit Kft. benyújtotta pályázatait a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályához. A Kormányhivatal meghozta döntését a programok támogatásáról. A Kormányhivatal által nyújtott támogatást figyelembe véve a programok lebonyolításához szükséges a 25.406.638 Ft önerő előirányzati rendezése. (Átcsoportosítás a Céltartalékok cím Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatról)	25 406 638
	<i>kötelező feladat</i>	25 406 638
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		34 112
	A 2017. évi IV. negyedévi lakossági és közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzat biztosítja.)	34 112
	<i>kötelező feladat</i>	34 112
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		7 989 347
	<i>kötelező feladat</i>	7 989 347
-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	7 824 347
	A 2018.március hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztett támogatás előirányzati rendezése.	7 824 347
	<i>kötelező feladat</i>	7 824 347

Működési célú kiegészítő támogatások	165 000
A 2004. évi CXXII. törvény értelmében a közszférában foglalkoztatott és a törvény feltételeinek megfelelő munkavállalót meghatározott juttatás illeti meg, amelyet a központi költségvetés megtérít (Prémium évek program). A Balassi Bálint Megyei Könyvtár munkavállalója után a 2018. I. negyedévére a központi költségvetésből összesen 165.000 Ft-ban részesült az önkormányzat.	165 000
<i>kötelező feladat</i>	165 000
Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről	51 500
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (11) bekezdése kimondja, hogy a jegyző a tárgyévben igényelt utalványok kézbesítéséről a tárgyévet követő év március 15-éig elektronikus úton adatközlést teljesít az Igazgatóság felé, amelyben nyilatkozik arról is, hogy visszaváltást kíván-e érvényesíteni. Visszaváltási igény esetén a jegyző a (13) és (14) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, az adatközlés keretén belül, visszaváltási adatközlést teljesít. Március hónapban az előző év természetbeni támogatás visszaváltandó összege 51.500.- Ft volt, mely összeg előirányzati rendezése.	51 500
<i>kötelező feladat</i>	51 500
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	34 112
<i>kötelező feladat</i>	34 112
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások	34 112
A központi költségvetésből kapott 2017. évi IV. negyedévi lakossági és közműfejlesztési támogatás előirányzati rendezése.	34 112
<i>kötelező feladat</i>	34 112
Finanszírozási bevételek	
Előző évi maradvány igénybevétele	
Maradvány működési célú igénybevétele	188 391 144
A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételekből eredő előirányzat rendezése.	188 391 144
<i>kötelező feladat</i>	188 391 144
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 795 164
A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételekből eredő előirányzat rendezése.	3 795 164
<i>kötelező feladat</i>	3 795 164
4. Közművelődési feladatok	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Dologi kiadások	-100 000
Az önkormányzat 100 000 Ft támogatást biztosít a Dornay Béla Múzeumnak Prakfalvi Péter „A Pécs-kő és a Hurka- Pécs-kő kőszénbányászata” című ismeretterjesztő kiadványának megjelentetéséhez.	-100 000
<i>kötelező feladat</i>	-100 000

5. Sportfeladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-9 405 000

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján -9 405 000
átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

kötelező feladat

-9 405 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

9 405 000

önként vállalt feladat

9 405 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása 9 405 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról
átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 9 405 000

önként vállalt feladat

9 405 000

6. Civil feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-570 000

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján -570 000
átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

önként vállalt feladat

-570 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

570 000

önként vállalt feladat

570 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása 570 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról
átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 570 000

önként vállalt feladat

570 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

7 824 347

kötelező feladat

7 824 347

-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka 7 824 347
A 2018. március 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 előirányzatának növekedése biztosítja.) 7 824 347

kötelező feladat

7 824 347

11. Általános tartalék

-200 000

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. -200 000

kötelező feladat

-200 000

12. Céltartalékok

Működési célú tartalékok

144 586 524

kötelező feladat

169 993 162

önként vállalt feladat

-25 406 638

	Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		-25 406 638
	A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2018. évben is ellátja a START munkaprogramok, valamint a hosszabb időtartamú programhoz kapcsolódó közfoglalkoztatás lebonyolítását, szervezését. A Nonprofit Kft. benyújtotta pályázatait a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályához. A Kormányhivatal meghozta döntését a programok támogatásáról. A Kormányhivatal által nyújtott támogatást figyelembe véve a programok lebonyolításához szükséges a 25.406.638 Ft önerő előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatra)	-25 406 638	
	<i>önként vállalt feladat</i>		-25 406 638
	Egyéb működési céltartalék		169 993 162
	- A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételeiből eredő előirányzat rendezése.	169 993 623	
	- Átcsoportosítás a Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001) cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.	-461	
	<i>kötelező feladat</i>		169 993 162
	Felhalmozási célú tartalékok		3 795 164
	<i>kötelező feladat</i>		3 795 164
	Viziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok		3 795 164
	A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételeiből eredő előirányzat rendezése.	3 795 164	
	<i>kötelező feladat</i>		3 795 164
14.27	Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		2 913 403
	A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételeiből eredő előirányzat rendezése.	2 913 403	
	<i>kötelező feladat</i>		2 913 403
	Költségvetési bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		2 913 403
	A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételeiből eredő előirányzat rendezése.	2 913 403	
	<i>kötelező feladat</i>		2 913 403
14.30	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		461
	A korábbi években ezer forintban vezetett költségvetés, forintra való áttéréséből adódó kerekítési különbözet rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)	461	
	<i>kötelező feladat</i>		461

14.35 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybeviteléből eredő előirányzat rendezése.	3 000 000		3 000 000
---	-----------	--	------------------

kötelező feladat 3 000 000

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

A 2017. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybeviteléből eredő előirányzat rendezése.	3 000 000		3 000 000
---	-----------	--	------------------

kötelező feladat 3 000 000

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

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

Önkormányzat

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások	76 053 544		76 053 544
<i>kötelező feladat</i>	48 791 544	-100 000	48 691 544
<i>önként vállalt feladat</i>	27 262 000	100 000	27 362 000
Elvonások és befizetések	138 494 515	17 464 943	155 959 458
<i>kötelező feladat</i>	138 494 515	17 464 943	155 959 458
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 900 000	984 078	11 884 078
<i>kötelező feladat</i>	10 900 000	984 078	11 884 078
-ebből: Gyermekvédelmi támogatás keretén belül biztosított, de fel nem vett Erzsébet utalványok visszaváltásának rendezése		51 500	51 500
<i>kötelező feladat</i>		51 500	51 500
-ebből: Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése		932 578	932 578
<i>kötelező feladat</i>		932 578	932 578
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	498 172 000	25 606 638	523 778 638
<i>kötelező feladat</i>	494 882 000	25 406 638	520 288 638
<i>önként vállalt feladat</i>	3 290 000	200 000	3 490 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása	840 000	200 000	1 040 000
<i>önként vállalt feladat</i>	840 000	200 000	1 040 000
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		25 406 638	25 406 638
<i>kötelező feladat</i>		25 406 638	25 406 638
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	4 383 582	34 112	4 417 694
<i>kötelező feladat</i>	4 383 582	34 112	4 417 694

Költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások			
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 280 506 898	7 989 347	2 288 496 245
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 280 506 898</i>	<i>7 989 347</i>	<i>2 288 496 245</i>
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 280 506 898	7 824 347	2 288 331 245
<i>kötelező feladat</i>	<i>2 280 506 898</i>	<i>7 824 347</i>	<i>2 288 331 245</i>
Működési célú kiegészítő támogatások		165 000	165 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>165 000</i>	<i>165 000</i>
Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről	1 320 000	51 500	1 371 500
<i>kötelező feladat</i>		<i>51 500</i>	<i>51 500</i>
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		34 112	34 112
<i>kötelező feladat</i>		<i>34 112</i>	<i>34 112</i>
-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		34 112	34 112
<i>kötelező feladat</i>		<i>34 112</i>	<i>34 112</i>
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele	296 357 411	188 391 144	484 748 555
<i>kötelező feladat</i>	<i>296 357 411</i>	<i>188 391 144</i>	<i>484 748 555</i>
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	270 269 454	3 795 164	274 064 618
<i>kötelező feladat</i>	<i>270 269 454</i>	<i>3 795 164</i>	<i>274 064 618</i>
<i>Közművelődési feladatok</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	3 000 000	-100 000	2 900 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>2 900 000</i>
<i>Sportfeladatok</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	19 800 000	-9 405 000	10 395 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>19 800 000</i>	<i>-9 405 000</i>	<i>10 395 000</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	35 000 000	9 405 000	44 405 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>35 000 000</i>	<i>9 405 000</i>	<i>44 405 000</i>
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	4 000 000	9 405 000	13 405 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 000 000</i>	<i>9 405 000</i>	<i>13 405 000</i>
<i>Civil feladatok</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	4 000 000	-570 000	3 430 000
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-570 000</i>	<i>3 430 000</i>
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		570 000	570 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>570 000</i>	<i>570 000</i>
-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		570 000	570 000
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>570 000</i>	<i>570 000</i>

<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	684 019 699	7 824 347	691 844 046
<i>kötelező feladat</i>	<i>684 019 699</i>	<i>7 824 347</i>	<i>691 844 046</i>
-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	16 144 465	7 824 347	23 968 812
<i>kötelező feladat</i>	<i>16 144 465</i>	<i>7 824 347</i>	<i>23 968 812</i>
<i>Általános tartalék</i>	19 160 000	-200 000	18 960 000
<i>kötelező feladat</i>	<i>19 160 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>18 960 000</i>
<i>Céltartalékok</i>			
Működési célú tartalékok	67 786 566	144 586 524	212 373 090
<i>kötelező feladat</i>	<i>37 786 566</i>	<i>169 993 162</i>	<i>207 779 728</i>
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>30 000 000</i>	<i>-25 406 638</i>	<i>4 593 362</i>
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő	30 000 000	-25 406 638	4 593 362
<i>önként vállalt feladat</i>	<i>30 000 000</i>	<i>-25 406 638</i>	<i>4 593 362</i>
Egyéb működési céltartalék	5 566 400	169 993 162	175 559 562
<i>kötelező feladat</i>	<i>5 566 400</i>	<i>169 993 162</i>	<i>175 559 562</i>
Felhalmozási célú tartalékok	186 370 310	3 795 164	190 165 474
<i>kötelező feladat</i>	<i>186 370 310</i>	<i>3 795 164</i>	<i>190 165 474</i>
Viziközművel kapcsolatos tulajdonosi feladatok		3 795 164	3 795 164
<i>kötelező feladat</i>		<i>3 795 164</i>	<i>3 795 164</i>
<i>Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)</i>			
Költségvetési kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	29 630 777	2 913 403	32 544 180
<i>kötelező feladat</i>	<i>29 630 777</i>	<i>2 913 403</i>	<i>32 544 180</i>
Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	29 630 777	2 913 403	32 544 180
<i>kötelező feladat</i>	<i>29 630 777</i>	<i>2 913 403</i>	<i>32 544 180</i>
<i>Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	1 502 147	461	1 502 608
<i>kötelező feladat</i>	<i>1 502 147</i>	<i>461</i>	<i>1 502 608</i>
<i>Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások	6 598 598	3 000 000	9 598 598
<i>kötelező feladat</i>	<i>6 598 598</i>	<i>3 000 000</i>	<i>9 598 598</i>
Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi maradvány igénybevétele			
Maradvány működési célú igénybevétele		3 000 000	3 000 000
<i>kötelező feladat</i>		<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>

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

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

A 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.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	
Kohász Művelődési Központ Egyesület	A Dalkör 125. évfordulójára rendezett programok támogatása (utazási költség, kiadvány, serlegek , kupák , emléklapok, emléktárgy, irodaszer, élelmiszer, nyomdai költség)	100 000	-100 000
Pólya Alapítvány	2 db betegőrző monitor beszerzési költségeinek támogatása.	100 000	-100 000
Összesen		200 000	-200 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása (önként)
Beszterce Diáksport Egyesület	Szabóné Sipos Éva a 2017. év különdíjas sportoló sporteszköz vásárlásának támogatása	-15 000	15 000
Salgótarjáni Teke Klub	A Salgótarjáni Teke Klub csapata részére,mint 2017. év különdíjas csapata sporteszköz, sportfelszerelés vásárlás támogatása	-15 000	15 000
Skorpió Sport Egyesület	Skorpió Sport Egyesület, mint a 2017. év legeredményesebb csapata részére sportfelszerelés-vásárlási támogatás	-100 000	100 000
Dornyay Sportegyesület	Mag Viktória, mint a 2017. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-25 000	25 000
Dornyay Sportegyesület	Stork Mihály, mint a 2017. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-25 000	25 000
Dornyay Sportegyesület	Fehérvári Dániel, mint a 2017. év legeredményesebb sportolója részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-25 000	25 000

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása (önként)
Skorpió Sport Egyesület	Az MLSZ által rendezett 2017/18. évi tavaszi, valamint 2018/19. évi őszi NB/II-es bajnoki szezonban és az utánpótlás bajnokságokban való induláshoz és szerepléshez támogatás biztosítása	-1 200 000	1 200 000
Gagarin Diáksport Egyesület	2018. évi működési támogatás	-400 000	400 000
Beszterce DSE	2018. évi működési támogatás	-300 000	300 000
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	2018. évi működési támogatás	-300 000	300 000
Salgótarjáni Atlétikai Club	2018. évi működési támogatás	-250 000	250 000
Dornyay Sportegyesület	2018. évi működési támogatás	-450 000	450 000
Tarjáni Tornádó Triatlon SE	2018. évi működési támogatás	-300 000	300 000
Madách Imre Diáksport Egyesület	2018. évi működési támogatás	-200 000	200 000
Építők KC	2018. évi működési támogatás	-400 000	400 000
Palóc Karate Szövetség	2018. évi működési támogatás	-300 000	300 000
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	2018. évi működési támogatás	-450 000	450 000
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon KSE	2018. évi működési támogatás	-200 000	200 000
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	2018. évi működési támogatás	-300 000	300 000
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	2018. évi működési támogatás	-100 000	100 000

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása (önként)
Salgótarjáni Sportlövő Klub	2018. évi működési támogatás	-150 000	150 000
Salgótarjáni Szabadidő és Tenisz Sportegyesület	2018. évi működési támogatás	-200 000	200 000
Medalion Táncsport Egyesület	2018. évi működési támogatás	-400 000	400 000
Salgó Fight Club	2018. évi működési támogatás	-300 000	300 000
Salgótarjáni Teke Klub	2018. évi működési támogatás	-300 000	300 000
Zagyvarónai Sport Egyesület	2018. évi működési támogatás	-150 000	150 000
ZENIT SE	2018. évi működési támogatás	-50 000	50 000
Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt	2018. évi működési támogatás	-300 000	300 000
Nets Point Tenisz és Szabadidősport Egyesület	2018. évi működési támogatás	-200 000	200 000
Sportrekreációs Egyesület	XXVII. 1956. október 23. Emlékfutás megrendezésének támogatása	-200 000	200 000
Salgó Fight Club	IX. SFN – Salgó Fight Night Gála megrendezésének támogatása	-300 000	300 000
Palóc Karate Szövetség	IV. Palóc Kupa megrendezésének támogatása	-100 000	100 000
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	24. Hegyikerékpáros Városi Bajnokság sorozat megrendezésének támogatása	-150 000	150 000
Rózsaszin Párduc Tömegsport Egyesület	Országos Steel NB VII forduló megrendezésének támogatása	-70 000	70 000

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása (önként)
Dornyay SE	Nógrád-Heves-Szolnok megyei regionális tájfutó diákolimpia és középtávú bajnokság, Salgó Kupa megrendezésének támogatása	-100 000	100 000
SKSE Öregfiúk Egyesület	Nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna megrendezésének támogatása	-100 000	100 000
Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	XII. Karancs Királya Hegyikerékpár és terepfutó verseny megrendezésének támogatása	-100 000	100 000
Zöld Út Természetjárók Egyesülete	Karancs-Medves 20/35/50 teljesítménytúra megrendezésének támogatása	-50 000	50 000
Nordsport 2011 Sífutó és Biatlon KSE	Országos Nyári Légfegyveres Cross-biatlon Bajnokság megrendezésének támogatása	-100 000	100 000
Salgótarjáni Atlétikai Club	Salgó Mezei-Sport XXI. Regionális futoverseny megrendezésének támogatása	-100 000	100 000
Rózsaszin Párduc Tömegsport Egyesület	XIII. Baranyi Tamás Emléktorna, illetve az annak keretében Rózsaszin Párduc Kupa megrendezésének támogatása	-100 000	100 000
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidő Klub	22. Salgó Kupa kerékpáros hegyi időfutam verseny megrendezésének támogatása	-50 000	50 000
Gagarin Diáksport Egyesület	Kiss Géza Emlékverseny megrendezésének támogatása	-50 000	50 000

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása (önként)
Rózsaszin Párduc Tömegsport Egyesület	Nógrád Megyei Judo Diákolimpia illetve VIII. Párduc Kupa megrendezésének támogatása	-30 000	30 000
Salgótarjáni Triatlon, Hosszútávúszó és Szabadidő Klub	XI. Dr. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny megrendezésének támogatása	-100 000	100 000
Palóc Karate Szövetség	Tsv Grasbrunn-Neukeferloh 33. edzőtábor megrendezésének támogatása	-100 000	100 000
Zagvarónai Sport Egyesület	Nagy Károly Labdarúgó Emléktorna megrendezésének támogatása	-50 000	50 000
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület	Lovassport a természet szívében program megrendezésének támogatása	-50 000	50 000
Zagyvapálfalvai Oláh Bokszt SE	Zagyvapálfalvai Hagyományőrző Napok megrendezésének támogatása	-100 000	100 000
Ö S S Z E S E N		- 9 405 000	9 405 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadások	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	
			Egyéb szervek támogatása (önként)	
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Az egyesület működési költségeinek támogatása (béreleti díj, útiköltség, megbízási díj, reprezentációs költség, eszköz beszerzés)	-	500 000	500 000
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Az Egészséges Életért Klub 25 éves évfordulás rendezvényének támogatása (reprezentációs költség)	-	20 000	20 000
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete pénzügyi lebonyolító / Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet megvalósító	"Egyetlen Nőt se veszítsünk el méhnyakrák miatt!" című rendezvény megrendezésének támogatása	-	50 000	50 000
ÖSSZESEN		-	570 000	570 000

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2018 április hónap**

forint

Szervezet	Cél	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet	III. Helyi önkormányzat fejezet
		4. Dornyay Béla Múzeum	4. Közművelődési feladatok
		1. Költségvetési kiadások	1. Működési kiadások
		1.1. Működési kiadások	3. Dologi (kötelező feladat)
		3. Dologi (kötelező feladat)	
Dornyay Béla Múzeum	Prakfalvi Péter „A Pécs-kő és a Hurka- Pécs-kő kőszénbányászata” című ismeretterjesztő kiadványa megjelentetésének támogatása	100 000	-100 000
Összesen:		100 000	-100 000

**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 Középkélet-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 Salgótarjánban - Projektmenedzsment ellátása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.	7.660.000	2017.01.02.- 2018.12.31	Salgótarján
Vállalkozási Szerződés	Önkormányzati utak 2018. évi kátyúzása	Salgótarján MJV. Önkormányzata és JNN Kft.	20 000 000	2018.03.01- 2018.11.30.	Salgótarján közigazgatási terület
Vállalkozási szerződés	Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna, Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukciója, Rákóczi út 2-10. vízbekötésének cseréje, Losonci úti ivóvízátelelő 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 képviselőjében), 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 Szennyvízüzem Tulajdonközösség képviselőjében), 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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Játszóház kialakítása és játzóterek felújítása Salgótarjában projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarán MJV és KOLORIT KFT.	4.630.000	2017.11.20- 2018.05.31	Salgótarján

Beruházási javaslat tartalmi előírásai, követelményei

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

10/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2018. április 26-i ülésére

Összegzés:

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

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

Amennyiben a költségvetési rendelet korrekciójára nem kerülne sor, a költségvetés feltételrendszere nem igazodna a célkitűzések megvalósításához tartozó körülményekhez, illetve nem teremtene 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. április 13.

Egyed Andrásné
irodavezető