SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSE 2018. ÉV

A Közgyűlés a ***4/2018.(II.22.)*** önkormányzati rendeletével elfogadta.

TARTALOMJEGYZÉK

		Oldal-szám
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről		1
1. melléklet –	Bevételek és kiadások előirányzatai	14
2. melléklet –	Felhalmozási kiadások részletezése	117
3/a. melléklet –	Az önkormányzati költségvetés mérlege 2018. – Bevételek	125
3/b. melléklet –	Az önkormányzati költségvetés mérlege 2018. – Kiadások	126
4. melléklet –	A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2018.	127
5. melléklet –	Önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma	128
6. melléklet –	Többéves kihatású döntések várható hatása 2018	129
7. melléklet –	A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016 – 2018. évi tervszámát külön bemutató mérleg	130
8. melléklet –	2018. évi környezetvédelmi feladatterv	131
9. melléklet –	2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv és indokolása	135
10. melléklet –	Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek	138
11. melléklet –	Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok	139
Általános indokolás a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez		140
Részletes indokolás a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez		179
Segédlet a 2018. évi költségvetési rendelet 1-2. mellékletéhez		187
1. táblázat –	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2018. évre	193
2/a. táblázat –	Az önkormányzati költségvetés mérlege összehasonlítása– Bevételek	195
2/b. táblázat –	Az önkormányzati költségvetés mérlege összehasonlítása– Kiadások	196
3. táblázat –	Európai Uniós forrásból és központi költségvetési támogatásból megvalósuló projectek	197
4. táblázat –	Hitelállomány – Eszközök és lejárat szerint	199
5. táblázat –	Kamatfizetés és kezelési költség	200
6. táblázat –	Többéves kihatással járó döntések éves bontásban és indokolása	201
7. táblázat –	Közvetett támogatások tervezett nagysága és indokolása 2018. évben	204
8. táblázat –	Beruházásokkal létrehozott létesítmények működtetését és jövőbeni fenntarthatóságát biztosító források 2018. év	209
1. Tájékoztató	Kötelezettségek forrásösszetétele	210

Előzetes hatástanulmány

Könyvvizsgálói jelentés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

4/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

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, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ FEJEZET

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. §

(1) A Közgyűlés a 2018. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét	16 296 607 524	**forintban**
b) bevételi főösszegét	10 813 389 910	**forintban**
c) hitellel és az előző évi maradvánnyal fedezett hiányát	5 483 217 614	**forintban**

állapítja meg.

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

a) kiadásait	16 159 073 338	**forintban**
b) bevételeit	15 577 705 107	**forintban**

állapítja meg.

2. §

A Közgyűlés a 1.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány

a) belső finanszírozását a költségvetés

1. működési szektorában előző évi maradványból	1 170 056 217 forint
2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból	3 594 258 980 forint

b) külső finanszírozását a felhalmozási szektorban hosszú lejáratú hitelforrásból 718 902 417 forint

összegben jóváhagyja.

3. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési címrendet a (2) – (4) bekezdések alapján állapítja meg.

(2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az *1. melléklet* I. és II. fejezete tartalmazza.

(3) A rendelet *1. mellékletének* III. fejezete szerint az Önkormányzat önálló címet alkot.

(4) A fejezeti kezelésű előirányzatok külön címet alkotnak.

4. §

(1) A 1.§ (1) bekezdésében megállapított **kiadási és bevételi főösszegeknek** a költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti – a belső és külső tételeket tartalmazó – részletezését az *1. melléklet* tartalmazza.

(2) A **beruházási és felújítási kiadások**, a **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**, valamint **felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre** részletezését a *2. melléklet* tartalmazza.

(3) Az **önkormányzati költségvetés mérlegét** a Közgyűlés a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

MÁSODIK FEJEZET

A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, teljesítésével, illetőleg felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

5. §

(1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím)

általános tartalékként **20.000.000 forintot**

különít el.

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

működési célú céltartalékként **62 427 494 forintot**

felhalmozási célú céltartalékként **186 611 924 forintot**

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

6. §

(1) A költségvetési szerv a használatában lévő és feladatai ellátásához átmenetileg nem hasznosított 25.000.000 forint forgalmi értéket el nem érő ingatlanokat, ingatlanrészeket – amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik – 6.000.000 forint éves bruttó bérleti díj bevétel felett a polgármester előzetes jóváhagyásával hasznosíthatja.
Az egy évet meghaladó bérbeadáshoz a polgármester előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) A költségvetési szerv, a használatában lévő és feladatai ellátásához feleslegessé váló 25.000.000 forint forgalmi értéket el nem érő gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, 5.000.000 forint forgalmi érték felett a polgármester előzetes jóváhagyását követően értékesítheti.

7. §

Ha valamely vagyonról a költségvetési szerv javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett költségvetési szerv csak akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

8. §

A Csarnok- és Piacigazgatóság 5.000.000 forintot köteles befizetni a bevételeiből az önkormányzati költségvetés javára.
Az első félévre esedékes 2.500.000 forint befizetési kötelezettséget 2018. július 31. napjáig, a második félévre esedékes 2.500.000 ezer forint kötelezettséget 2018. december 20. napjáig kell teljesítenie.

9. §

(1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap költségvetését – bevételeit és kiadásait – jogcímenként a *4 melléklet* szerint állapítja meg.
(2) A Környezetvédelmi Alap gazdálkodása során a jogcímek közötti átcsoportosítást a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994. (I.31.) Ör. számú rendelet szabályozza.

HARMADIK FEJEZET

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

10. §

(1) A **Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

(2) A **Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft**-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

(3) **A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft**–n keresztül ellátandó feladatok támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik a III. Helyi önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím, 1 előirányzat csoport, 10. kiemelt előirányzat terhére.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott társaságok támogatásának folyósítását – 2018. évre érvényes megállapodás hiányában – e rendelet hatálybalépését követően a megállapodás aláírásáig fel kell függeszteni.

11. §

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** támogatására a közalapítvánnyal kötött támogatási megállapodás alapján kerül sor, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

A Közalapítvány támogatását – 2018. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig fel kell függeszteni.

12. §

(1) Az általános tartalék, a közművelődési feladatok, sportfeladatok, civil feladatok, ifjúsági feladatok, oktatási feladatok, szociális-egészségügyi feladatok központosított előirányzatai terhére önkormányzaton kívülre pénzügyi támogatást folyósítani csak gazdálkodó szervezet részére és konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet.

(2) A pénzügyi támogatás addig nem folyósítható, amíg a kedvezményezettnek az Önkormányzat, vagy az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága felé

lejárt tartozása van, illetve ameddig a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a megállapodásban előírt számadási kötelezettséget nem vagy nem megfelelő módon teljesítette.

13. §

(1) Az önkormányzat által vállalt kezesség vagy garancia vállalás ellenértéke a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettség összegének évi 4,0%-a, amely a kezesség vagy garancia vállalásakor esedékes és a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettségnek a kezesség vagy garancia elvállalásakori mértékéhez igazodik.

(2) A kezesség vagy garancia beváltása esetén, azt követően a polgármester – a tartozás eredeti kötelezettjének adatszolgáltatása alapján – köteles a Közgyűlésnek tételesen beszámolni a kezesség vagy garancia beváltásának szükségességéről és annak nagyságáról, és javaslatot tenni az önkormányzati költségvetésből kifizetett összeg behajtása érdekében teendő intézkedésekre.

NEGYEDIK FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a *11. mellékletben* megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb 718 902 417 forint összeghatárig, fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében 500.000.000 forint összegű többcélú hitelkeret fenntartására, és e hitelkeret terhére a folyószámla-hitel lehívására irányuló jognyilatkozatok megtételére.

(3) A Közgyűlés a tárgyévben az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközei terhére – tárgyéven belüli visszaváltási kötelezettséggel - állampapír vásárlást illetve betétként való lekötést hagy jóvá, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 95/A. §-ára, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) Ör. rendelet 13. §-ának, és 15. §-ának (a továbbiakban: Vagyonrendelet) rendelkezéseire. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a kötvény vásárlással és visszavásárlással, valamint lekötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

15. §

(1) A Közgyűlés az 5.§ (1) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogát – alapítványi forrás átadása kivételével – a polgármesterre átruházza. A polgármester e jogosítványát a következő korlátozás mellett gyakorolhatja:

a) Az első félévben az általános tartalék legfeljebb 40%-a használható fel. Ezt meghaladó felhasználáshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.

b) Az általános tartalék terhére csak a tárgyévben, a tárgyévi teljesítéssel vállalható kötelezettség.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a III. fejezet 14, 15 és 16 címszám alatt nevesített projekteken belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési célelőirányzatokon belül – alapítványi forrás átadása kivételével – a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására:

a) közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),

b) sportfeladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),

c) civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),

d) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),

e) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 9. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül)

(4) Az (1) és (3) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert előirányzat-átcsoportosításra a fordított ÁFA fizetési kötelezettség esetén, a 2. mellékletben meghatározott felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportból a működési előirányzat-csoportba, az érintett előirányzat terhére fizetendő ÁFA összegének mértékéig.

(6) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű

előirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható. Ezzel kapcsolatban a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a rendelkezési és előirányzat-módosítási jog gyakorlására.

A Közgyűlés szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt e rendelet ennek megfelelő módosításáról.

16. §

(1) A költségvetési gazdálkodás – jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában – a költségvetési bevételek beszedésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

A bevételi előirányzatok túlteljesítése nem jár előirányzat-módosítási kötelezettséggel, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azonban azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségek és járandóságok teljesítését.

(3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek nevében,

a) dologi kiadás előirányzat felhasználása során, június-augusztus hónapokban készletbeszerzésre, karbantartásra, szolgáltatásvásárlásra, 1.000.000 forint bruttó összeget meghaladóan,

b) felújítási, beruházási előirányzat felhasználás során, június-augusztus hónapokban, 1.000.000 forint bruttó összeget meghaladóan

kötelezettséget vállalni csak szeptember 17. napját követő fizetési határidő kikötésével lehet.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az előirányzat felhasználására irányuló kötelezettségvállalás 100%-ban pályázati forrásból finanszírozott, vagy az érintett forrás a kiadás fedezetére címzetten elkülönített önkormányzati számlán rendelkezésre áll.

17. §

Az önkormányzatot megillető követelés részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről valamint követelésről való lemondásról a Vagyonrendelet 35. §-ának rendelkezéseit figyelembe véve

a) 500 ezer forint forint összeghatárig a polgármester,
b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

Az összeghatárnál az adósonként egy követelésből származó összeget kell figyelembe venni.
Részletfizetés, a körülmények figyelembe vételével polgármesteri hatáskörben legfeljebb 3 évre adható. A Közgyűlés ettől hosszabb időt is megállapíthat. Nemfizetés esetén a tartozás egy összegben lejárttá válik.
A részletfizetésre illetve követelésről lemondásra vonatkozó javaslatot a költségvetési szerv vezetője vagy a gazdasági társaság igazgatója készíti el, figyelemmel az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendeletben és a számvitelről szóló 2000. évi C törvényben a behajthatatlan követelésekre vonatkozó szabályozásra.

18. §

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásokról való lemondásra abban az esetben, ha a lemondás feltételei fennállnak és a bevétel csökkenése az önkormányzati költségvetés végrehajtását nem veszélyezteti.

19. §

A 2.§-ban jóváhagyott hitelösszegek igénybevétele esetén az esedékes tőke és kamatköltség fizetéséhez az Önkormányzat mindenkori költségvetésében, minden más kiadást megelőzően, a szükséges forrásokat biztosítani kell.

ÖTÖDIK FEJEZET

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

20.§

A **Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása** által ellátott feladatok végrehajtásának támogatása a társulással kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 8. kiemelt előirányzaton belül meghatározva) A Társulás támogatását – 2018. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig a feladatra irányuló kiadások eredeti előirányzatának alapulvételével, havi átlagos ütem nagyságrendjében lehet folyósítani

.

21. §

(1) A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

a) a működési és felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosítás,

b) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,

c) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,

d) maradvány felhasználásának előirányzati rendezése,

e) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a kiemelt működési és felhalmozási előirányzatokon belül az előirányzatok között történő átcsoportosításra.

(3) A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (a továbbiakban: KIGSZ) és a hozzárendelt költségvetési szervek előirányzat-változtatásának részletes szabályait a KIGSZ és a hozzárendelt költségvetési szerv között megkötött, a Közgyűlés határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás tartalmazza.

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásokról 15 napon belül írásban köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(5) A költségvetési szervek élelmezési (étkeztetési) feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás felhasználási kötöttségű. Ennek megfelelően az élelmezés kiadási részelőirányzatot elkülönítetten kell vezetni az élelmezéshez kapcsolódó bevétel figyelembevétele mellett.

Az élelmezéshez kapcsolódóan megjelenő ÁFA bevétel vagy maradvány saját hatáskörben nem használható fel.

(6) A költségvetési szerv rendszeresen végzett termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősülő tevékenységet csak az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat alapján végezhet.

22. §

Az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben bankszámlát csak a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél nyithatnak.

23. §

Az önkormányzati költségvetésből többlettámogatást eredményező pályázat benyújtása az önkormányzat és a költségvetési szervek által csak a Közgyűlés jóváhagyásával történhet.

24. §

(1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki utalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bér- és bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

d) saját személygépkocsi közcélú használatáért fizetendő költségtérítés,

e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,

f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

i) reprezentációs kiadások,

j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,

l) kitűntető címek, díjak,

m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű, jogszabályban meghatározott értékhatár alatti kisösszegű kifizetések,

n) jogcímtől függetlenül 200.000 forint összegig történő egyéb kifizetés.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester, illetve az intézményvezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

HATODIK FEJEZET

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

25. §

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek elemi költségvetésüket az önkormányzati költségvetés elfogadását követően 2018. év február 28-áig készítik el és küldik meg a polgármester részére jóváhagyás céljából.

A jóváhagyott elemi költségvetésről a Kincstár területileg illetékes szervéhez teljesítendő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat a költségvetési szervek 2018. március 10. napjáig küldik meg a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájára.

26. §

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszámát az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

27. §

(1) A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves megbontásban a *6. melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

28.§

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016-2018. évi tervszámait bemutató mérleget a *7. melléklet* tartalmazza.

29. §

A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program éves feladattervét a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

30. §

A Közgyűlés a 2018. év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a *9. melléklet* szerint tudomásul veszi.

31. §

A költségvetési szerveknél az illetményt, a munkavállalók által meghatározott bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úton kell folyósítani úgy, hogy a járandóság jóváírása, postai kifizetése – ha jogszabály másként nem rendelkezik – minden hónap ötödik napjáig megtörténjen.

32. §

A Közgyűlés tagjainak, a bizottságok külső tagjainak tiszteletdíját bankszámlára utalással vagy postai úton, minden hónap tizedik napjáig kell folyósítani.

33. §

A Közgyűlés az európai uniós és központi költségvetési támogatásból megvalósuló projektekről szóló tájékoztatót a *3. táblázat* szerint tudomásul veszi.

34.§

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételeket a *10. melléklet* tartalmazza.

35. §

(1) A Közgyűlés a hosszúlejáratú hitellel finanszírozható felhalmozási célokat és hitelösszegeket a *11. melléklet* szerint határozza meg.

(2) A polgármester a *11. mellékletben* meghatározott pénzintézeti forrásfüggő korlátozás alatt álló felhalmozási előirányzatok tekintetében kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha ennek fedezetére a pénzintézettel a szerződés aláírásra került.

36. §

(1) A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalap mértékét 44700 forintban határozza meg.

(2) A köztisztviselői illetménykiegészítés az egyes köztisztviselő alapilletményének

- felsőfokú végzettségű munkavállalók esetében 30%-a,
- középfokú végzettségű munkavállalók esetében 10%-a.

(3) A köztisztviselői vezetői pótlék az egyes köztisztviselő alapilletményének

- főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a,

- osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10%-a.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226.§ (7) bekezdése szerint a személyi juttatás kifizetéséhez kapcsolódóan egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás 1.000 forint/hó mértékig adható.

(5) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg a személyi juttatások előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.

37. §

(1) A Vagyonrendelet 13. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az üzleti vagyonnal kapcsolatban a Közgyűlés kizárólagos hatásköre:)

„ f) a 15. § h) pontjában foglaltak kivételével részvények, váltók és egyéb értékpapírok névértéken történő megszerzése, elidegenítése, hasznosítása 10 millió forint fölött, továbbá összeghatárra tekintet nélkül a névérték 80%-a alatt,"

(2) A Vagyonrendelet 15. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(Az üzleti vagyonnal kapcsolatban a polgármester hatásköre:)

„ h) az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő lekötése és állampapír vásárlása, visszaváltása, figyelemmel az Áht. 95/A. §-ának előírására."

HETEDIK FEJEZET

Záró és átmeneti rendelkezések

38. §

E rendelet 2018. február 23. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

39. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2018. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló 38/2017 (XII.14.) rendelete.

Fekete Zsolt
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tóthné dr. Kerekes Andrea
jegyző

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft
	I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
1				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata***					
	1				Költségvetési kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások		91 066 317
								kötelező feladat	*91 066 317*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		18 170 095
								kötelező feladat	*18 170 095*
			3				Dologi kiadások		565 416 084
								kötelező feladat	*565 416 084*
							-ebből: élelmezési kiadás		439 919 101
								kötelező feladat	*439 919 101*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								kötelező feladat	
			5				Elvonások és befizetések		
								kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
								kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4				Beruházások			826 000
								kötelező feladat	*826 000*
		5				Felújítások			
								kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat	
Kiadások összesen									**675 478 496**
								kötelező feladat	*675 478 496*
	2				Költségvetési bevételek				
	2.1					Működési bevételek			
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek			119 649 117
								kötelező feladat	*119 649 117*
	2.2					Felhalmozási bevételek			
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek			
		22				Előző évi maradvány igénybevétele			
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		35 000 000
								kötelező feladat	*35 000 000*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								kötelező feladat	
Saját bevételek összesen									**154 649 117**
								kötelező feladat	*154 649 117*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**520 829 379**
								kötelező feladat	*520 829 379*
Bevételek mindösszesen									**675 478 496**
								kötelező feladat	*675 478 496*

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
1.1				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			41 901 405
									kötelező feladat	*41 901 405*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			8 322 153
									kötelező feladat	*8 322 153*
			3				Dologi kiadások			10 214 110
									kötelező feladat	*10 214 110*
							-ebből: élelmezési kiadás			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			5				Elvonások és befizetések			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				191 000
									kötelező feladat	*191 000*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**60 628 668**
									kötelező feladat	*60 628 668*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				8 000 000
									kötelező feladat	*8 000 000*
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**8 000 000**
									kötelező feladat	*8 000 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**52 628 668**
									kötelező feladat	*52 628 668*
Bevételek mindösszesen										**60 628 668**
									kötelező feladat	*60 628 668*

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
1.2				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			25 272 408
									kötelező feladat	*25 272 408*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			5 034 498
									kötelező feladat	*5 034 498*
			3				Dologi kiadások			166 009 406
									kötelező feladat	*166 009 406*
							-ebből: élelmezési kiadás			102 061 160
									kötelező feladat	*102 061 160*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			5				Elvonások és befizetések			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				381 000
									kötelező feladat	*381 000*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**196 697 312**
									kötelező feladat	*196 697 312*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				8 049 424
									kötelező feladat	*8 049 424*
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**8 049 424**
									kötelező feladat	*8 049 424*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**188 647 888**
									kötelező feladat	*188 647 888*
Bevételek mindösszesen										**196 697 312**
									kötelező feladat	*196 697 312*

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
1.3				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			6 200 086
									kötelező feladat	*6 200 086*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 269 084
									kötelező feladat	*1 269 084*
			3				Dologi kiadások			22 646 758
									kötelező feladat	*22 646 758*
							-ebből: élelmezési kiadás			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			5				Elvonások és befizetések			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				127 000
									kötelező feladat	*127 000*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**30 242 928**
									kötelező feladat	*30 242 928*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										
									kötelező feladat	
	3				**Önkormányzati támogatás**					**30 242 928**
									kötelező feladat	*30 242 928*
Bevételek mindösszesen										**30 242 928**
									kötelező feladat	*30 242 928*

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
1.4				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			11 142 418
									kötelező feladat	*11 142 418*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			2 267 110
									kötelező feladat	*2 267 110*
			3				Dologi kiadások			21 421 069
									kötelező feladat	*21 421 069*
							-ebből: élelmezési kiadás			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			5				Elvonások és befizetések			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				127 000
									kötelező feladat	*127 000*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**34 957 597**
									kötelező feladat	*34 957 597*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										
									kötelező feladat	
	3				**Önkormányzati támogatás**					**34 957 597**
									kötelező feladat	*34 957 597*
Bevételek mindösszesen										**34 957 597**
									kötelező feladat	*34 957 597*

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
1.5				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
							-ebből: élelmezési kiadás			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			5				Elvonások és befizetések			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										
									kötelező feladat	
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										
									kötelező feladat	
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										
									kötelező feladat	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
1.6				***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			6 550 000
									kötelező feladat	*6 550 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 277 250
									kötelező feladat	*1 277 250*
			3				Dologi kiadások			345 124 741
									kötelező feladat	*345 124 741*
							-ebből:	élelmezési kiadás		337 857 941
									kötelező feladat	*337 857 941*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			5				Elvonások és befizetések			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**352 951 991**
									kötelező feladat	*352 951 991*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				103 599 693
									kötelező feladat	*103 599 693*
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			35 000 000
									kötelező feladat	*35 000 000*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**138 599 693**
									kötelező feladat	*138 599 693*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**214 352 298**
									kötelező feladat	*214 352 298*
Bevételek mindösszesen										**352 951 991**
									kötelező feladat	*352 951 991*

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
2				***Salgótarjáni Összevont Óvoda***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			513 045 712
									kötelező feladat	*513 045 712*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			109 552 691
									kötelező feladat	*109 552 691*
			3				Dologi kiadások			10 650 000
									kötelező feladat	*10 650 000*
							-ebből: élelmezési kiadás			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			5				Elvonások és befizetések			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				635 000
									kötelező feladat	*635 000*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**633 883 403**
									kötelező feladat	*633 883 403*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										
									kötelező feladat	
	3				**Önkormányzati támogatás**					**633 883 403**
									kötelező feladat	*633 883 403*
Bevételek mindösszesen										**633 883 403**
									kötelező feladat	*633 883 403*

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
3				***Balassi Bálint Megyei Könyvtár***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			70 173 604
									kötelező feladat	*70 173 604*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			13 605 566
									kötelező feladat	*13 605 566*
			3				Dologi kiadások			52 287 569
									kötelező feladat	*52 287 569*
							-ebből: élelmezési kiadás			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			5				Elvonások és befizetések			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				59 160 000
									kötelező feladat	*59 160 000*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**195 226 739**
									kötelező feladat	*195 226 739*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				2 600 000
									kötelező feladat	*2 600 000*
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**2 600 000**
									kötelező feladat	*2 600 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**192 626 739**
									kötelező feladat	*192 626 739*
Bevételek mindösszesen										**195 226 739**
									kötelező feladat	*195 226 739*

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
4				***Dornyay Béla Múzeum***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			67 009 415
									kötelező feladat	*67 009 415*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			13 280 580
									kötelező feladat	*13 280 580*
			3				Dologi kiadások			37 732 714
									kötelező feladat	*37 732 714*
							-ebből: élelmezési kiadás			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			5				Elvonások és befizetések			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				35 872 377
									kötelező feladat	*35 872 377*
		5				Felújítások				31 974 656
									kötelező feladat	*31 974 656*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**185 869 742**
									kötelező feladat	*185 869 742*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 281 715
									kötelező feladat	*7 281 715*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				6 327 000
									kötelező feladat	*6 327 000*
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 655 027
									kötelező feladat	*52 655 027*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			1 587 932
									kötelező feladat	*1 587 932*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			23 422 068
									kötelező feladat	*23 422 068*
Saját bevételek összesen										**91 273 742**
									kötelező feladat	*91 273 742*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**94 596 000**
									kötelező feladat	*94 596 000*
Bevételek mindösszesen										**185 869 742**
									kötelező feladat	*185 869 742*

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft
5				***Csarnok- és Piacigazgatóság***					
	1				Költségvetési kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások		33 008 466
								kötelező feladat	*33 008 466*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		6 897 413
								kötelező feladat	*6 897 413*
			3				Dologi kiadások		65 644 550
								kötelező feladat	*65 644 550*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								kötelező feladat	
			5				Elvonások és befizetések		
								kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
								kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4				Beruházások			
								kötelező feladat	
		5				Felújítások			
								kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat	
Kiadások összesen									**105 550 429**
								kötelező feladat	*105 550 429*
	2				Költségvetési bevételek				
	2.1					Működési bevételek			
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek			105 550 429
								kötelező feladat	*105 550 429*
	2.2					Felhalmozási bevételek			
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek			
		22				Előző évi maradvány igénybevétele			
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		
								kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								kötelező feladat	
Saját bevételek összesen									**105 550 429**
								kötelező feladat	*105 550 429*
	3				**Önkormányzati támogatás**				
								kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen									**105 550 429**
								kötelező feladat	*105 550 429*

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft
	I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN								
	1				Költségvetési kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások		774 303 514
								kötelező feladat	*774 303 514*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		161 506 345
								kötelező feladat	*161 506 345*
			3				Dologi kiadások		731 730 917
								kötelező feladat	*731 730 917*
							-ebből: élelmezési kiadás		439 919 101
								kötelező feladat	*439 919 101*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								kötelező feladat	
			5				Elvonások és befizetések		
								kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
								kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4				Beruházások			96 493 377
								kötelező feladat	*96 493 377*
		5				Felújítások			31 974 656
								kötelező feladat	*31 974 656*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat	
Kiadások összesen									**1 796 008 809**
								kötelező feladat	*1 796 008 809*
	2				Költségvetési bevételek				
	2.1					Működési bevételek			
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			7 281 715
								kötelező feladat	*7 281 715*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek			234 126 546
								kötelező feladat	*234 126 546*
	2.2					Felhalmozási bevételek			
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			52 655 027
								kötelező feladat	*52 655 027*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek			
		22				Előző évi maradvány igénybevétele			
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		36 587 932
								kötelező feladat	*36 587 932*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		23 422 068
								kötelező feladat	*23 422 068*
Saját bevételek összesen									**354 073 288**
								kötelező feladat	*354 073 288*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**1 441 935 521**
								kötelező feladat	*1 441 935 521*
Bevételek mindösszesen									**1 796 008 809**
								kötelező feladat	*1 796 008 809*

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
	II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET									
1				***Polgármesteri Hivatal***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			512 815 884
									kötelező feladat	*414 214 722*
									önként vállalt feladat	*20 550 000*
									államigazgatási feladat	*78 051 162*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			109 262 231
									kötelező feladat	*89 660 480*
									önként vállalt feladat	*3 903 570*
									államigazgatási feladat	*15 698 181*
			3				Dologi kiadások			172 113 295
									kötelező feladat	*163 195 295*
									önként vállalt feladat	*1 134 000*
									államigazgatási feladat	*7 784 000*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			5				Elvonások és befizetések			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				21 122 020
									kötelező feladat	*21 122 020*
		5				Felújítások				10 993 000
									kötelező feladat	*10 993 000*
Kiadások összesen										**826 306 430**
									kötelező feladat	*699 185 517*
									önként vállalt feladat	*25 587 570*
									államigazgatási feladat	*101 533 343*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				13 144 500
									kötelező feladat	*13 144 500*
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			40 000 000
									kötelező feladat	*40 000 000*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**53 144 500**
									kötelező feladat	*53 144 500*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**773 161 930**
									kötelező feladat	*646 041 017*
									önként vállalt feladat	*25 587 570*
									államigazgatási feladat	*101 533 343*
Bevételek mindösszesen										**826 306 430**
									kötelező feladat	*699 185 517*
									önként vállalt feladat	*25 587 570*
									államigazgatási feladat	*101 533 343*

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
2.1				***Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			67 609
									kötelező feladat	*67 609*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			14 874
									kötelező feladat	*14 874*
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés		
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
							-ebből:			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**82 483**
									kötelező feladat	*82 483*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			82 483
									kötelező feladat	*82 483*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**82 483**
									kötelező feladat	*82 483*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**82 483**
									kötelező feladat	*82 483*

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft
2.2				***Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)***					
	1				Költségvetési kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások		1 481 992
								kötelező feladat	*1 481 992*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		288 896
								kötelező feladat	*288 896*
			3				Dologi kiadások		
								kötelező feladat	
							-ebből; fordított ÁFA befizetés		
								kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
								kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4				Beruházások			
								kötelező feladat	
		5				Felújítások			
								kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat	
Kiadások összesen									**1 770 888**
								kötelező feladat	*1 770 888*
	2				Költségvetési bevételek				
	2.1					Működési bevételek			
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek			
								kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek			
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek			
		22				Előző évi maradvány igénybevétele			
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		1 770 888
								kötelező feladat	*1 770 888*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								kötelező feladat	
Saját bevételek összesen									**1 770 888**
								kötelező feladat	*1 770 888*
	3				**Önkormányzati támogatás**				
								kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen									**1 770 888**
								kötelező feladat	*1 770 888*

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
2.3				***Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			323 042
									kötelező feladat	*323 042*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			62 993
									kötelező feladat	*62 993*
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**386 035**
									kötelező feladat	*386 035*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			386 035
									kötelező feladat	*386 035*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**386 035**
									kötelező feladat	*386 035*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**386 035**
									kötelező feladat	*386 035*

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
2.4				***Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			2 351 396
									kötelező feladat	*2 351 396*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			458 522
									kötelező feladat	*458 522*
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**2 809 918**
									kötelező feladat	*2 809 918*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			2 809 918
									kötelező feladat	*2 809 918*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**2 809 918**
									kötelező feladat	*2 809 918*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**2 809 918**
									kötelező feladat	*2 809 918*

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
2.5				***Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			1 017 113
									kötelező feladat	*1 017 113*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			198 337
									kötelező feladat	*198 337*
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**1 215 450**
									kötelező feladat	*1 215 450*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			1 215 450
									kötelező feladat	*1 215 450*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**1 215 450**
									kötelező feladat	*1 215 450*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**1 215 450**
									kötelező feladat	*1 215 450*

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
2.6				***Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			339 149
									kötelező feladat	*339 149*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			66 134
									kötelező feladat	*66 134*
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**405 283**
									kötelező feladat	*405 283*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			405 283
									kötelező feladat	*405 283*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**405 283**
									kötelező feladat	*405 283*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**405 283**
									kötelező feladat	*405 283*

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
2.7				***Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			197 468
									kötelező feladat	*197 468*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			38 507
									kötelező feladat	*38 507*
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**235 975**
									kötelező feladat	*235 975*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			235 975
									kötelező feladat	*235 975*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**235 975**
									kötelező feladat	*235 975*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**235 975**
									kötelező feladat	*235 975*

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
2.8				***Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			351 852
									kötelező feladat	*351 852*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			68 611
									kötelező feladat	*68 611*
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**420 463**
									kötelező feladat	*420 463*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			420 463
									kötelező feladat	*420 463*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**420 463**
									kötelező feladat	*420 463*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**420 463**
									kötelező feladat	*420 463*

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
2.9				***Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka indrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			558 158
									kötelező feladat	*558 158*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			108 841
									kötelező feladat	*108 841*
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**666 999**
									kötelező feladat	*666 999*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			666 999
									kötelező feladat	*666 999*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**666 999**
									kötelező feladat	*666 999*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**666 999**
									kötelező feladat	*666 999*

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
2.10				***Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			768 362
									kötelező feladat	*768 362*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			149 831
									kötelező feladat	*149 831*
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**918 193**
									kötelező feladat	*918 193*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			918 193
									kötelező feladat	*918 193*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**918 193**
									kötelező feladat	*918 193*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**918 193**
									kötelező feladat	*918 193*

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
2.11				***EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			801 700
									kötelező feladat	*801 700*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			168 300
									kötelező feladat	*168 300*
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**970 000**
									kötelező feladat	*970 000*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										
									kötelező feladat	
	3				**Önkormányzati támogatás**					**970 000**
									kötelező feladat	*970 000*
Bevételek mindösszesen										**970 000**
									kötelező feladat	*970 000*

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
2.12				***EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			45 484 000
									kötelező feladat	*45 484 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			12 434 570
									kötelező feladat	*12 434 570*
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**57 918 570**
									kötelező feladat	*57 918 570*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										
									kötelező feladat	
	3				**Önkormányzati támogatás**					**57 918 570**
									kötelező feladat	*57 918 570*
Bevételek mindösszesen										**57 918 570**
									kötelező feladat	*57 918 570*

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
2				***UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			53 741 841
									kötelező feladat	*53 741 841*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			14 058 416
									kötelező feladat	*14 058 416*
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			5				Elvonások és befizetések			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**67 800 257**
									kötelező feladat	*67 800 257*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			8 911 687
									kötelező feladat	*8 911 687*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**8 911 687**
									kötelező feladat	*8 911 687*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**58 888 570**
									kötelező feladat	*58 888 570*
Bevételek mindösszesen										**67 800 257**
									kötelező feladat	*67 800 257*

Cím szám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft
	II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN								
	1				Költségvetési kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások		566 557 725
								kötelező feladat	*467 956 563*
								önként vállalt feladat	*20 550 000*
								államigazgatási feladat	*78 051 162*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		123 320 647
								kötelező feladat	*103 718 896*
								önként vállalt feladat	*3 903 570*
								államigazgatási feladat	*15 698 181*
			3				Dologi kiadások		172 113 295
								kötelező feladat	*163 195 295*
								önként vállalt feladat	*1 134 000*
								államigazgatási feladat	*7 784 000*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								kötelező feladat	
			5				Elvonások és befizetések		
								kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
								kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4				Beruházások			21 122 020
								kötelező feladat	*21 122 020*
								önként vállalt feladat	
		5				Felújítások			10 993 000
								kötelező feladat	*10 993 000*
Kiadások összesen									**894 106 687**
								kötelező feladat	*766 985 774*
								önként vállalt feladat	*25 587 570*
								államigazgatási feladat	*101 533 343*
	2				Költségvetési bevételek				
	2.1					Működési bevételek			
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek			13 144 500
								kötelező feladat	*13 144 500*
	2.2					Felhalmozási bevételek			
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek			
		22				Előző évi maradvány igénybevétele			
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		48 911 687
								kötelező feladat	*48 911 687*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
								kötelező feladat	
Saját bevételek összesen									**62 056 187**
								kötelező feladat	*62 056 187*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**832 050 500**
								kötelező feladat	*704 929 587*
								önként vállalt feladat	*25 587 570*
								államigazgatási feladat	*101 533 343*
Bevételek mindösszesen									**894 106 687**
								kötelező feladat	*766 985 774*
								önként vállalt feladat	*25 587 570*
								államigazgatási feladat	*101 533 343*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
	III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET									
1				***Önkormányzat***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			89 623 165
									kötelező feladat	*62 123 165*
									önként vállalt feladat	*27 500 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			16 758 799
									kötelező feladat	*11 786 449*
									önként vállalt feladat	*4 972 350*
			3				Dologi kiadások			76 053 544
									kötelező feladat	*48 791 544*
									önként vállalt feladat	*27 262 000*
								-ebből:	kamatkiadások	15 728 544
									kötelező feladat	*15 728 544*
									bankköltség	12 000 000
									kötelező feladat	*12 000 000*
			5				Elvonások és befizetések			138 494 515
									kötelező feladat	*138 494 515*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			10 900 000
									kötelező feladat	*10 900 000*
								-ebből:	RNÖ műk. támogatása	600 000
									kötelező feladat	*600 000*
									SZNÖ műk. támogatása	300 000
									kötelező feladat	*300 000*
									Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez	10 000 000
									kötelező feladat	*10 000 000*
			9				Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			26 156 000
									önként vállalt feladat	*26 156 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			505 332 000
									kötelező feladat	*502 882 000*
									önként vállalt feladat	*2 450 000*
								-ebből:	Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	217 832 000
									kötelező feladat	*217 832 000*
									Ceredi Művésztelep támogatása	500 000
									önként vállalt feladat	*500 000*
									VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása	58 436 000
									kötelező feladat	*58 436 000*
									Novohrad-Nógrád Geopark Nkft	33 000 000
									kötelező feladat	*33 000 000*
									Nógrád Megyei Regionális Vállakozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	1 950 000
									önként vállalt feladat	*1 950 000*
									Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	97 820 000
									kötelező feladat	*97 820 000*
									Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra	50 664 000
									kötelező feladat	*50 664 000*
									Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	25 130 000
									kötelező feladat	*25 130 000*
									Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	20 000 000
									kötelező feladat	*20 000 000*
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				106 287 325
									kötelező feladat	*106 287 325*
		5				Felújítások				122 728 380
									kötelező feladat	*122 728 380*
	1.3					Finanszírozási kiadások				
		12				Hiteltörlesztés				
			3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			137 534 186
									kötelező feladat	*137 534 186*
		15				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				78 413 513
									kötelező feladat	*78 413 513*
Kiadások összesen										**1 308 281 427**
									kötelező feladat	*1 219 941 077*
									önként vállalt feladat	*88 340 350*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
1				***Önkormányzat***						
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		1				Működési célú költségvetési támogatások				
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			2 264 362 433
									kötelező feladat	*2 264 362 433*
							-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2 264 362 433
									kötelező feladat	*2 264 362 433*
		4				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				36 156 000
									önként vállalt feladat	*36 156 000*
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				16 416 424
									kötelező feladat	*16 416 424*
		7				Közhatalmi bevételek				2 051 510 000
									kötelező feladat	*2 051 510 000*
			1				Helyi adók és adójellegű bevételek			1 963 000 000
									kötelező feladat	*1 963 000 000*
							-ebből:	Építményadó		450 000 000
									kötelező feladat	*450 000 000*
								Helyi iparűzési adó		1 510 000 000
									kötelező feladat	*1 510 000 000*
								Idegenforgalmi adó		3 000 000
									kötelező feladat	*3 000 000*
			2				Átengedett központi adók			75 000 000
									kötelező feladat	*75 000 000*
			3				Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.			13 510 000
									kötelező feladat	*13 510 000*
		8				Intézményi működési bevételek				494 789 493
									kötelező feladat	*412 369 495*
									önként vállalt feladat	*82 419 998*
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				100 000
									kötelező feladat	*100 000*
		14				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				18 060 000
									kötelező feladat	*18 060 000*
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			296 357 411
									kötelező feladat	*296 357 411*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			270 269 454
									kötelező feladat	*270 269 454*
		23				Hitelfelvétel				
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele			718 902 417
									kötelező feladat	*718 902 417*
Saját bevételek összesen										**6 166 923 632**
									kötelező feladat	*6 048 347 634*
									önként vállalt feladat	*118 575 998*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-4 858 642 205**
									kötelező feladat	*-4 828 406 557*
									önként vállalt feladat	*-30 235 648*
Bevételek mindösszesen										**1 308 281 427**
									kötelező feladat	*1 219 941 077*
									önként vállalt feladat	*88 340 350*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft
2				***Városfenntartási és egyéb feladatok***					
	1				Költségvetési kiadások				
		16				Központi kezelésű előirányzatok			
			1				Helyi utak, hidak fenntartása		44 000 000
								kötelező feladat	*44 000 000*
			2				Kerékpárutak karbantartása		1 000 000
								kötelező feladat	*1 000 000*
			4				Parkfenntartás		385 890
								kötelező feladat	*385 890*
			5				Vízgazdálkodás		40 000 000
								kötelező feladat	*40 000 000*
			7				Közvilágítás		89 918 000
								kötelező feladat	*89 918 000*
			8				Térfigyelő kamerarendszer karbantartása		1 500 000
								kötelező feladat	*1 500 000*
			9				Térfigyelő kamerarendszer bérleti díj		550 000
								kötelező feladat	*550 000*
			10				Bérlakások fenntartása		200 000 000
								kötelező feladat	*200 000 000*
							-ebből:	Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe	24 000 000
								kötelező feladat	*24 000 000*
			11				Nem lakás célú helyiségek fenntartása		82 000 000
								kötelező feladat	*82 000 000*
			12				Pervesztés, perköltségek		3 000 000
								kötelező feladat	*3 000 000*
			13				Hatósági határozatok végrehajtása		2 800 000
								kötelező feladat	*2 800 000*
			14				Vagyonbiztosítás		7 000 000
								kötelező feladat	*7 000 000*
			15				Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások		23 280 000
								kötelező feladat	*23 280 000*
			16				Digitális alaptérkép adat-felhasználási joga		652 470
								kötelező feladat	*652 470*
			17				ÁFA befizetés		45 000 000
								kötelező feladat	*45 000 000*
			19				Településrendezési eszközök		2 000 000
								kötelező feladat	*2 000 000*
			20				Közbesz. eljárás és szakértők költségei		7 000 000
								kötelező feladat	*7 000 000*
			21				Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás		500 000
								kötelező feladat	*500 000*
			22				Katasztrófavédelem		1 000 000
								kötelező feladat	*1 000 000*
			23				Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése		33 000 000
								önként vállalt feladat	*33 000 000*
			24				Fordított ÁFA befizetés		7 809 496
								kötelező feladat	*7 809 496*
							-ebből:	Salgótarján belterület 3909 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	72 496
								kötelező feladat	*72 496*
								Salgó Vagyon bontások	3 375 000
								kötelező feladat	*3 375 000*
								Forgalomtechnikai eszközök beszerzése	150 000
								kötelező feladat	*150 000*
								Egyéb bontások	4 212 000
								kötelező feladat	*4 212 000*
			25				Vadkárral kapcsolatos tevékenység		200 000
								kötelező feladat	*200 000*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft
			26				A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés		7 000
								kötelező feladat	*7 000*
			27				Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés		7 000
								kötelező feladat	*7 000*
			28				Épületek bontási költsége		16 000 000
								kötelező feladat	*16 000 000*
			29				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		18 397 559
								kötelező feladat	*18 397 559*
								önként vállalt feladat	
							-ebből:	Mikóvölgyi út területrendezése	5 000 000
								kötelező feladat	*5 000 000*
								Bátki J. út területrendezése	5 000 000
								kötelező feladat	*5 000 000*
								Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	150 000
								kötelező feladat	*150 000*
								Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	300 000
								kötelező feladat	*300 000*
								LIDL kapubehajtó, szolgalmi jog bejegyzés	250 000
								kötelező feladat	*250 000*
								Salgótarján, Vásártér (hrsz.:3909) belterületi ingatlan megvásárlásához kapcsolódó tulajdonjog bejegyzés	6 600
								kötelező feladat	*6 600*
								ÉMÁSZ kártalanítás	7 690 959
								kötelező feladat	*7 690 959*
			30				Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai		5 000 000
								kötelező feladat	*5 000 000*
			31				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj		154 000
								kötelező feladat	*154 000*
			32				S-TÉR Kft. jótállási bizt. visszafizetése		446 205
								kötelező feladat	*446 205*
			33				ASP csatlakozás		6 615 941
								kötelező feladat	*6 615 941*
			34				Halászati haszonbérleti díj		10 000
								kötelező feladat	*10 000*
			35				Telefonfülke üzemeltetési díj		228 600
								kötelező feladat	*228 600*
			36				Humán-rendszer bevezetése		3 480 000
								kötelező feladat	*3 480 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**642 942 161**
								kötelező feladat	*609 942 161*
								önként vállalt feladat	*33 000 000*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
3				***Környezetvédelmi alap***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			19 925 113
									kötelező feladat	*19 925 113*
			7				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			9				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	3				**Önkormányzati támogatás**					**19 925 113**
									kötelező feladat	*19 925 113*
4				***Közművelődési feladatok***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			3 000 000
									kötelező feladat	*3 000 000*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			283 000 000
									kötelező feladat	*236 300 000*
									önként vállalt feladat	*46 700 000*
							-ebből:	Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatása		2 000 000
									önként vállalt feladat	*2 000 000*
								S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása		11 000 000
									önként vállalt feladat	*11 000 000*
								Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. műk. támogatása		270 000 000
									kötelező feladat	*236 300 000*
									önként vállalt feladat	*33 700 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**286 000 000**
									kötelező feladat	*239 300 000*
									önként vállalt feladat	*46 700 000*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
5				***Sportfeladatok***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									önként vállalt feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									önként vállalt feladat	
			3				Dologi kiadások			23 800 000
									kötelező feladat	*23 800 000*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			31 000 000
									önként vállalt feladat	*31 000 000*
							-ebből:	SBTC Sport Kft. támogatása		10 000 000
									önként vállalt feladat	*10 000 000*
								Beszterce Kosárlabda Klub támogatása		10 000 000
									önként vállalt feladat	*10 000 000*
								Strandépítők Kézilabda Klub támogatása		11 000 000
									önként vállalt feladat	*11 000 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**54 800 000**
									kötelező feladat	*23 800 000*
									önként vállalt feladat	*31 000 000*
6				***Civil feladatok***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									önként vállalt feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									önként vállalt feladat	
			3				Dologi kiadások			4 000 000
									önként vállalt feladat	*4 000 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									önként vállalt feladat	
	3				**Önkormányzati támogatás**					**4 000 000**
									önként vállalt feladat	*4 000 000*
7				***Ifjúsági feladatok***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
									önként vállalt feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
									önként vállalt feladat	
			3				Dologi kiadások			1 900 000
									kötelező feladat	*1 900 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									önként vállalt feladat	
	3				**Önkormányzati támogatás**					**1 900 000**
									kötelező feladat	*1 900 000*
8				***Kitüntető címek, díjak***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			2 200 000
									önként vállalt feladat	*2 200 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 100 000
									önként vállalt feladat	*1 100 000*
			3				Dologi kiadások			300 000
									önként vállalt feladat	*300 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									önként vállalt feladat	
	3				**Önkormányzati támogatás**					**3 600 000**
									önként vállalt feladat	*3 600 000*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
9				***Oktatási feladatok***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			16 770 000
									önként vállalt feladat	*16 770 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			510 000
									önként vállalt feladat	*510 000*
			3				Dologi kiadások			1 452 000
									önként vállalt feladat	*1 452 000*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			15 000 000
									önként vállalt feladat	*15 000 000*
							-ebből:	Óbudai Egyetem működési támogatása		15 000 000
									önként vállalt feladat	*15 000 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			3 560 000
									önként vállalt feladat	*3 560 000*
							-ebből:	Bursa Hungarica ösztöndíj		1 860 000
									önként vállalt feladat	*1 860 000*
								Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.		1 700 000
									önként vállalt feladat	*1 700 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**37 292 000**
									önként vállalt feladat	*37 292 000*
10				***Szociális-egészségügyi feladatok***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									önként vállalt feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									önként vállalt feladat	
			3				Dologi kiadások			5 650 000
									kötelező feladat	*3 650 000*
									önként vállalt feladat	*2 000 000*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			660 399 116
									kötelező feladat	*660 399 116*
							-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (gyermekorvosi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása		1 790 000
									kötelező feladat	*1 790 000*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása		54 294 728
									kötelező feladat	*54 294 728*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása		19 399 855
									kötelező feladat	*19 399 855*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása		32 615 052
									kötelező feladat	*32 615 052*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása		634 335
									kötelező feladat	*634 335*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	503 530 907
								kötelező feladat	*503 530 907*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	43 585 105
								kötelező feladat	*43 585 105*
								Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	4 549 134
								kötelező feladat	*4 549 134*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		29 239 216
								kötelező feladat	*4 039 216*
								önként vállalt feladat	*25 200 000*
							-ebből:	Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 360 000
								önként vállalt feladat	*18 360 000*
								Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000
								önként vállalt feladat	*6 840 000*
								Szociális segélyek túlfizetésének rendezése	39 216
								kötelező feladat	*39 216*
								Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	4 000 000
								kötelező feladat	*4 000 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**695 288 332**
								kötelező feladat	*668 088 332*
								önként vállalt feladat	*27 200 000*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
11				***Általános tartalék***						20 000 000
									kötelező feladat	*20 000 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**20 000 000**
									kötelező feladat	*20 000 000*
12				***Céltartalékok***						
		2				Működési célú tartalékok				62 427 494
									kötelező feladat	*32 427 494*
									önként vállalt feladat	*30 000 000*
			1				Köztisztasági feladatok			12 869 250
									kötelező feladat	*12 869 250*
			2				Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			14 010 524
									kötelező feladat	*14 010 524*
			3				Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő			30 000 000
									önként vállalt feladat	*30 000 000*
			4				Besztercei óvoda felújításával kapcsolatos ktg.(gyermekszállítás)			1 000 000
									kötelező feladat	*1 000 000*
			5				Mackóvár bölcsöde üzemeltetés			4 547 720
									kötelező feladat	*4 547 720*
		10				Felhalmozási célú tartalékok				186 611 924
									kötelező feladat	*186 611 924*
			1				Projektek előkészítése			20 000 000
									kötelező feladat	*20 000 000*
			2				Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő			2 500 000
									kötelező feladat	*2 500 000*
			3				Állati hull.ártalmatlanításával kapcs. tulajd. feladatok			12 405 360
									kötelező feladat	*12 405 360*
			4				Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok			117 105 904
									kötelező feladat	*117 105 904*
			6				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat			19 828 113
									kötelező feladat	*19 828 113*
			7				Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat			272 547
									kötelező feladat	*272 547*
			8				Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő			3 500 000
									kötelező feladat	*3 500 000*
			9				Bérbeadással hasznosított nem lakáscélú helyiségek felújítása			4 000 000
									kötelező feladat	*4 000 000*
			10				Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása			5 500 000
									kötelező feladat	*5 500 000*
			11				KIGSZ ASP csatlakozás			1 500 000
									kötelező feladat	*1 500 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**249 039 418**
									kötelező feladat	*219 039 418*
									önként vállalt feladat	*30 000 000*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
13				***Szociális támogatások***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			80 500 000
									kötelező feladat	*80 500 000*
					-ebből:		Rendkívüli települési támogatás			30 000 000
									kötelező feladat	*30 000 000*
							Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás			2 500 000
									kötelező feladat	*2 500 000*
							Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás			35 000 000
									kötelező feladat	*35 000 000*
							Köztemetés			7 000 000
									kötelező feladat	*7 000 000*
							Helyijárati tanulói bérlettámogatás			6 000 000
									kötelező feladat	*6 000 000*
Kiadások összesen										**80 500 000**
									kötelező feladat	*80 500 000*
	2				Költségvetési bevételek					
Saját bevételek összesen										
									kötelező feladat	
	3				**Önkormányzati támogatás**					**80 500 000**
									kötelező feladat	*80 500 000*
Bevételek mindösszesen										**80 500 000**
									kötelező feladat	*80 500 000*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.1				***Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			1 641 966
									kötelező feladat	*1 641 966*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			320 184
									kötelező feladat	*320 184*
			3				Dologi kiadások			3 981 350
									kötelező feladat	*3 981 350*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				93 620 638
									kötelező feladat	*93 620 638*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**99 564 138**
									kötelező feladat	*99 564 138*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 007 000
									kötelező feladat	*6 007 000*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				96 795 638
									kötelező feladat	*96 795 638*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**102 802 638**
									kötelező feladat	*102 802 638*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-3 238 500**
									kötelező feladat	*-3 238 500*
Bevételek mindösszesen										**99 564 138**
									kötelező feladat	*99 564 138*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.2				***Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			3 585 886
									kötelező feladat	*3 585 886*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			697 558
									kötelező feladat	*697 558*
			3				Dologi kiadások			38 769 505
									kötelező feladat	*38 769 505*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés		
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
							-ebből:			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				658 903 500
									kötelező feladat	*658 903 500*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**701 956 449**
									kötelező feladat	*701 956 449*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			43 052 949
									kötelező feladat	*43 052 949*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			658 903 500
									kötelező feladat	*658 903 500*
Saját bevételek összesen										**701 956 449**
									kötelező feladat	*701 956 449*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**701 956 449**
									kötelező feladat	*701 956 449*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.3				***Ökoturisztuikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			7 381 010
									kötelező feladat	*7 381 010*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				94 615 000
									kötelező feladat	*94 615 000*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**101 996 010**
									kötelező feladat	*101 996 010*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 381 010
									kötelező feladat	*7 381 010*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				94 615 000
									kötelező feladat	*94 615 000*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**101 996 010**
									kötelező feladat	*101 996 010*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**101 996 010**
									kötelező feladat	*101 996 010*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.4				***Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			5 395 439
									kötelező feladat	*5 395 439*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés		
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				482 897 096
									kötelező feladat	*482 897 096*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**488 292 535**
									kötelező feladat	*488 292 535*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			4 640 464
									kötelező feladat	*4 640 464*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			391 023 218
									kötelező feladat	*391 023 218*
Saját bevételek összesen										**395 663 682**
									kötelező feladat	*395 663 682*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**92 628 853**
									kötelező feladat	*92 628 853*
Bevételek mindösszesen										**488 292 535**
									kötelező feladat	*488 292 535*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.5				***Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			1 998 689
									kötelező feladat	*1 998 689*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			439 711
									kötelező feladat	*439 711*
			3				Dologi kiadások			5 699 100
									kötelező feladat	*5 699 100*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				140 585 404
									kötelező feladat	*140 585 404*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**148 722 904**
									kötelező feladat	*148 722 904*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 499 050
									kötelező feladat	*8 499 050*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				130 841 304
									kötelező feladat	*130 841 304*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**139 340 354**
									kötelező feladat	*139 340 354*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**9 382 550**
									kötelező feladat	*9 382 550*
Bevételek mindösszesen										**148 722 904**
									kötelező feladat	*148 722 904*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.6				***Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			4 567 218
									kötelező feladat	*4 567 218*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			890 607
									kötelező feladat	*890 607*
			3				Dologi kiadások			5 978 975
									kötelező feladat	*5 978 975*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			9				Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				273 542 850
									kötelező feladat	*273 542 850*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**284 979 650**
									kötelező feladat	*284 979 650*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				11 436 800
									kötelező feladat	*11 436 800*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				280 118 468
									kötelező feladat	*280 118 468*
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**291 555 268**
									kötelező feladat	*291 555 268*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-6 575 618**
									kötelező feladat	*-6 575 618*
Bevételek mindösszesen										**284 979 650**
									kötelező feladat	*284 979 650*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.7				***Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróian cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés		
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			10 630
									kötelező feladat	*10 630*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**10 630**
									kötelező feladat	*10 630*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				635 000
									kötelező feladat	*635 000*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**635 000**
									kötelező feladat	*635 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-624 370**
									kötelező feladat	*-624 370*
Bevételek mindösszesen										**10 630**
									kötelező feladat	*10 630*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.8				***Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-0002)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés		
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			11 892
									kötelező feladat	*11 892*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**11 892**
									kötelező feladat	*11 892*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				635 000
									kötelező feladat	*635 000*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**635 000**
									kötelező feladat	*635 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-623 108**
									kötelező feladat	*-623 108*
Bevételek mindösszesen										**11 892**
									kötelező feladat	*11 892*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.9				***Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			855 448
									kötelező feladat	*855 448*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				7 620 000
									kötelező feladat	*7 620 000*
		5				Felújítások				63 182 146
									kötelező feladat	*63 182 146*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**71 657 594**
									kötelező feladat	*71 657 594*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				381 000
									kötelező feladat	*381 000*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			855 448
									kötelező feladat	*855 448*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			70 421 146
									kötelező feladat	*70 421 146*
Saját bevételek összesen										**71 657 594**
									kötelező feladat	*71 657 594*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**71 657 594**
									kötelező feladat	*71 657 594*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.10				***Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			710 000
									kötelező feladat	*710 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			156 200
									kötelező feladat	*156 200*
			3				Dologi kiadások			2 319 500
									kötelező feladat	*2 319 500*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				14 104 620
									kötelező feladat	*14 104 620*
		5				Felújítások				58 153 300
									kötelező feladat	*58 153 300*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**75 443 620**
									kötelező feladat	*75 443 620*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 808 000
									kötelező feladat	*3 808 000*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				73 527 920
									kötelező feladat	*73 527 920*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**77 335 920**
									kötelező feladat	*77 335 920*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-1 892 300**
									kötelező feladat	*-1 892 300*
Bevételek mindösszesen										**75 443 620**
									kötelező feladat	*75 443 620*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.11				***Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			1 159 919
									kötelező feladat	*1 159 919*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			255 181
									kötelező feladat	*255 181*
			3				Dologi kiadások			3 984 101
									kötelező feladat	*3 984 101*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				18 248 650
									kötelező feladat	*18 248 650*
		5				Felújítások				109 751 537
									kötelező feladat	*109 751 537*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**133 399 388**
									kötelező feladat	*133 399 388*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 786 801
									kötelező feladat	*7 786 801*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				128 635 187
									kötelező feladat	*128 635 187*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**136 421 988**
									kötelező feladat	*136 421 988*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-3 022 600**
									kötelező feladat	*-3 022 600*
Bevételek mindösszesen										**133 399 388**
									kötelező feladat	*133 399 388*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.12				***Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			147 541
									kötelező feladat	*147 541*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			32 459
									kötelező feladat	*32 459*
			3				Dologi kiadások			105 000
									kötelező feladat	*105 000*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				5 167 820
									kötelező feladat	*5 167 820*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**5 452 820**
									kötelező feladat	*5 452 820*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				575 000
									kötelező feladat	*575 000*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
									államigazgatási feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 167 820
									kötelező feladat	*5 167 820*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**5 742 820**
									kötelező feladat	*5 742 820*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-290 000**
									kötelező feladat	*-290 000*
Bevételek mindösszesen										**5 452 820**
									kötelező feladat	*5 452 820*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.13				***Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			11 222 673
									kötelező feladat	*11 222 673*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				397 810 183
									kötelező feladat	*397 810 183*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**409 032 856**
									kötelező feladat	*409 032 856*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			11 222 673
									kötelező feladat	*11 222 673*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			349 710 183
									kötelező feladat	*349 710 183*
Saját bevételek összesen										**360 932 856**
									kötelező feladat	*360 932 856*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**48 100 000**
									kötelező feladat	*48 100 000*
Bevételek mindösszesen										**409 032 856**
									kötelező feladat	*409 032 856*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.14				***Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			13 831 967
									kötelező feladat	*13 831 967*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			3 043 033
									kötelező feladat	*3 043 033*
			3				Dologi kiadások			30 625 000
									kötelező feladat	*30 625 000*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				932 500 000
									kötelező feladat	*932 500 000*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**980 000 000**
									kötelező feladat	*980 000 000*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				47 500 000
									kötelező feladat	*47 500 000*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				852 500 000
									kötelező feladat	*852 500 000*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**900 000 000**
									kötelező feladat	*900 000 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**80 000 000**
									kötelező feladat	*80 000 000*
Bevételek mindösszesen										**980 000 000**
									kötelező feladat	*980 000 000*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.15				***Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			5 040 984
									kötelező feladat	*5 040 984*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 109 016
									kötelező feladat	*1 109 016*
			3				Dologi kiadások			11 230 000
									kötelező feladat	*11 230 000*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				310 620 000
									kötelező feladat	*310 620 000*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**328 000 000**
									kötelező feladat	*328 000 000*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				17 380 000
									kötelező feladat	*17 380 000*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				310 620 000
									kötelező feladat	*310 620 000*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**328 000 000**
									kötelező feladat	*328 000 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**328 000 000**
									kötelező feladat	*328 000 000*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.16				***Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			218 189
									kötelező feladat	*218 189*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				31 776
									kötelező feladat	*31 776*
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**249 965**
									kötelező feladat	*249 965*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			218 189
									kötelező feladat	*218 189*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			31 776
									kötelező feladat	*31 776*
Saját bevételek összesen										**249 965**
									kötelező feladat	*249 965*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**249 965**
									kötelező feladat	*249 965*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.17				***Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			61 400 400
									kötelező feladat	*61 400 400*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés		51 537 224
									kötelező feladat	*51 537 224*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				303 078 606
									kötelező feladat	*303 078 606*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**364 479 006**
									kötelező feladat	*364 479 006*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			61 243 269
									kötelező feladat	*61 243 269*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			203 735 737
									kötelező feladat	*203 735 737*
Saját bevételek összesen										**264 979 006**
									kötelező feladat	*264 979 006*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**99 500 000**
									kötelező feladat	*99 500 000*
Bevételek mindösszesen										**364 479 006**
									kötelező feladat	*364 479 006*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.18				***Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			3 995 537
									kötelező feladat	*3 995 537*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			879 018
									kötelező feladat	*879 018*
			3				Dologi kiadások			17 077 045
									kötelező feladat	*17 077 045*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				306 070 000
									kötelező feladat	*306 070 000*
		5				Felújítások				19 807 555
									kötelező feladat	*19 807 555*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**347 829 155**
									kötelező feladat	*347 829 155*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				22 612 000
									kötelező feladat	*22 612 000*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				325 877 555
									kötelező feladat	*325 877 555*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**348 489 555**
									kötelező feladat	*348 489 555*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-660 400**
									kötelező feladat	*-660 400*
Bevételek mindösszesen										**347 829 155**
									kötelező feladat	*347 829 155*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.19				***Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			9 371 198
									kötelező feladat	*9 371 198*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				65 650 557
									kötelező feladat	*65 650 557*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**75 021 755**
									kötelező feladat	*75 021 755*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			9 371 198
									kötelező feladat	*9 371 198*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			35 650 557
									kötelező feladat	*35 650 557*
Saját bevételek összesen										**45 021 755**
									kötelező feladat	*45 021 755*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**30 000 000**
									kötelező feladat	*30 000 000*
Bevételek mindösszesen										**75 021 755**
									kötelező feladat	*75 021 755*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.20				***Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			2 070 000
									kötelező feladat	*2 070 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			455 400
									kötelező feladat	*455 400*
			3				Dologi kiadások			11 060 489
									kötelező feladat	*11 060 489*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				372 998 415
									kötelező feladat	*372 998 415*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**386 584 304**
									kötelező feladat	*386 584 304*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				16 560 751
									kötelező feladat	*16 560 751*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				283 531 415
									kötelező feladat	*283 531 415*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**300 092 166**
									kötelező feladat	*300 092 166*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**86 492 138**
									kötelező feladat	*86 492 138*
Bevételek mindösszesen										**386 584 304**
									kötelező feladat	*386 584 304*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.21				***Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			811 632
									kötelező feladat	*811 632*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			158 268
									kötelező feladat	*158 268*
			3				Dologi kiadások			4 522 850
									kötelező feladat	*4 522 850*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				84 777 250
									kötelező feladat	*84 777 250*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**90 270 000**
									kötelező feladat	*90 270 000*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 492 750
									kötelező feladat	*5 492 750*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				84 777 250
									kötelező feladat	*84 777 250*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**90 270 000**
									kötelező feladat	*90 270 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**90 270 000**
									kötelező feladat	*90 270 000*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.22				***Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			1 100 000
									kötelező feladat	*1 100 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			214 500
									kötelező feladat	*214 500*
			3				Dologi kiadások			7 150 810
									kötelező feladat	*7 150 810*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				204 573 974
									kötelező feladat	*204 573 974*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**213 039 284**
									kötelező feladat	*213 039 284*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 465 310
									kötelező feladat	*8 465 310*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				109 573 974
									kötelező feladat	*109 573 974*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**118 039 284**
									kötelező feladat	*118 039 284*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**95 000 000**
									kötelező feladat	*95 000 000*
Bevételek mindösszesen										**213 039 284**
									kötelező feladat	*213 039 284*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.23				***Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			6 717 021
									kötelező feladat	*6 717 021*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 627 104
									kötelező feladat	*1 627 104*
			3				Dologi kiadások			17 351 366
									kötelező feladat	*17 351 366*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				424 131 629
									kötelező feladat	*424 131 629*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**449 827 120**
									kötelező feladat	*449 827 120*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				25 695 491
									kötelező feladat	*25 695 491*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				424 131 629
									kötelező feladat	*424 131 629*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**449 827 120**
									kötelező feladat	*449 827 120*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**449 827 120**
									kötelező feladat	*449 827 120*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.24				***Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			2 311 506
									kötelező feladat	*2 311 506*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			450 744
									kötelező feladat	*450 744*
			3				Dologi kiadások			5 924 550
									kötelező feladat	*5 924 550*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				143 657 100
									kötelező feladat	*143 657 100*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**152 343 900**
									kötelező feladat	*152 343 900*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 686 800
									kötelező feladat	*8 686 800*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				144 787 400
									kötelező feladat	*144 787 400*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**153 474 200**
									kötelező feladat	*153 474 200*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-1 130 300**
									kötelező feladat	*-1 130 300*
Bevételek mindösszesen										**152 343 900**
									kötelező feladat	*152 343 900*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.25				***Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			2 186 641
									kötelező feladat	*2 186 641*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			426 395
									kötelező feladat	*426 395*
			3				Dologi kiadások			5 802 300
									kötelező feladat	*5 802 300*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				158 817 164
									kötelező feladat	*158 817 164*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**167 232 500**
									kötelező feladat	*167 232 500*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 415 336
									kötelező feladat	*8 415 336*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				129 134 664
									kötelező feladat	*129 134 664*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**137 550 000**
									kötelező feladat	*137 550 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**29 682 500**
									kötelező feladat	*29 682 500*
Bevételek mindösszesen										**167 232 500**
									kötelező feladat	*167 232 500*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.26				***Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			700 000
									kötelező feladat	*700 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			136 500
									kötelező feladat	*136 500*
			3				Dologi kiadások			3 964 710
									kötelező feladat	*3 964 710*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				65 826 020
									kötelező feladat	*65 826 020*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**70 627 230**
									kötelező feladat	*70 627 230*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 801 210
									kötelező feladat	*4 801 210*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				65 946 020
									kötelező feladat	*65 946 020*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**70 747 230**
									kötelező feladat	*70 747 230*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-120 000**
									kötelező feladat	*-120 000*
Bevételek mindösszesen										**70 627 230**
									kötelező feladat	*70 627 230*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.27				***Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			1 489 044
									kötelező feladat	*1 489 044*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				19 014 102
									kötelező feladat	*19 014 102*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**20 503 146**
									kötelező feladat	*20 503 146*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			1 489 044
									kötelező feladat	*1 489 044*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			19 014 102
									kötelező feladat	*19 014 102*
Saját bevételek összesen										**20 503 146**
									kötelező feladat	*20 503 146*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**20 503 146**
									kötelező feladat	*20 503 146*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.28				***Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			2 281 934
									kötelező feladat	*2 281 934*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				87 117 083
									kötelező feladat	*87 117 083*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**89 399 017**
									kötelező feladat	*89 399 017*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 758 188
									kötelező feladat	*1 758 188*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			2 281 934
									kötelező feladat	*2 281 934*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			85 358 895
									kötelező feladat	*85 358 895*
Saját bevételek összesen										**89 399 017**
									kötelező feladat	*89 399 017*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**89 399 017**
									kötelező feladat	*89 399 017*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.29				***Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			1 000 000
									kötelező feladat	*1 000 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			220 000
									kötelező feladat	*220 000*
			3				Dologi kiadások			2 042 107
									kötelező feladat	*2 042 107*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				13 097 510
									kötelező feladat	*13 097 510*
		5				Felújítások				90 506 025
									kötelező feladat	*90 506 025*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**106 865 642**
									kötelező feladat	*106 865 642*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 024 107
									kötelező feladat	*4 024 107*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				103 603 535
									kötelező feladat	*103 603 535*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**107 627 642**
									kötelező feladat	*107 627 642*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-762 000**
									kötelező feladat	*-762 000*
Bevételek mindösszesen										**106 865 642**
									kötelező feladat	*106 865 642*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
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)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			1 502 147
									kötelező feladat	*1 502 147*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				50 187 183
									kötelező feladat	*50 187 183*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**51 689 330**
									kötelező feladat	*51 689 330*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			1 502 147
									kötelező feladat	*1 502 147*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			50 187 183
									kötelező feladat	*50 187 183*
Saját bevételek összesen										**51 689 330**
									kötelező feladat	*51 689 330*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**51 689 330**
									kötelező feladat	*51 689 330*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.31				***Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			5 900 000
									kötelező feladat	*5 900 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			1 150 500
									kötelező feladat	*1 150 500*
			3				Dologi kiadások			5 928 645
									kötelező feladat	*5 928 645*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				7 317 101
									kötelező feladat	*7 317 101*
		5				Felújítások				246 243 281
									kötelező feladat	*246 243 281*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**266 539 527**
									kötelező feladat	*266 539 527*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				12 979 145
									kötelező feladat	*12 979 145*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				253 560 382
									kötelező feladat	*253 560 382*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**266 539 527**
									kötelező feladat	*266 539 527*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**266 539 527**
									kötelező feladat	*266 539 527*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.32				***Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			4 500 000
									kötelező feladat	*4 500 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			877 500
									kötelező feladat	*877 500*
			3				Dologi kiadások			10 547 000
									kötelező feladat	*10 547 000*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				12 700 000
									kötelező feladat	*12 700 000*
		5				Felújítások				567 835 974
									kötelező feladat	*567 835 974*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**596 460 474**
									kötelező feladat	*596 460 474*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				15 924 500
									kötelező feladat	*15 924 500*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				580 535 974
									kötelező feladat	*580 535 974*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**596 460 474**
									kötelező feladat	*596 460 474*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**596 460 474**
									kötelező feladat	*596 460 474*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.33				***Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			174 959
									kötelező feladat	*174 959*
			3				Dologi kiadások			675 056
									kötelező feladat	*675 056*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**850 015**
									kötelező feladat	*850 015*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			850 015
									kötelező feladat	*850 015*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**850 015**
									kötelező feladat	*850 015*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**850 015**
									kötelező feladat	*850 015*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.34				***Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			82 273
									kötelező feladat	*82 273*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**82 273**
									kötelező feladat	*82 273*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			82 273
									kötelező feladat	*82 273*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**82 273**
									kötelező feladat	*82 273*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**82 273**
									kötelező feladat	*82 273*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.35				***Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			3 960 000
									kötelező feladat	*3 960 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			772 200
									kötelező feladat	*772 200*
			3				Dologi kiadások			6 598 598
									kötelező feladat	*6 598 598*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**11 330 798**
									kötelező feladat	*11 330 798*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 330 798
									kötelező feladat	*14 330 798*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**14 330 798**
									kötelező feladat	*14 330 798*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-3 000 000**
									kötelező feladat	*-3 000 000*
Bevételek mindösszesen										**11 330 798**
									kötelező feladat	*11 330 798*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.36				***Vadvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00004)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			45 885
									kötelező feladat	*45 885*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**45 885**
									kötelező feladat	*45 885*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				635 000
									kötelező feladat	*635 000*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**635 000**
									kötelező feladat	*635 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-589 115**
									kötelező feladat	*-589 115*
Bevételek mindösszesen										**45 885**
									kötelező feladat	*45 885*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.37				***Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			174 476 842
									kötelező feladat	*174 476 842*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés		171 155 636
									kötelező feladat	*171 155 636*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				633 909 764
									kötelező feladat	*633 909 764*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**808 386 606**
									kötelező feladat	*808 386 606*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 321 206
									kötelező feladat	*3 321 206*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				171 155 636
									kötelező feladat	*171 155 636*
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				633 909 764
									kötelező feladat	*633 909 764*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**808 386 606**
									kötelező feladat	*808 386 606*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**808 386 606**
									kötelező feladat	*808 386 606*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.38				***EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			70 000
									kötelező feladat	*70 000*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				8 625 000
									kötelező feladat	*8 625 000*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**8 695 000**
									kötelező feladat	*8 695 000*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 040 000
									kötelező feladat	*1 040 000*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 625 000
									kötelező feladat	*8 625 000*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**9 665 000**
									kötelező feladat	*9 665 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-970 000**
									kötelező feladat	*-970 000*
Bevételek mindösszesen										**8 695 000**
									kötelező feladat	*8 695 000*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
14.39				***EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			5 275 000
									kötelező feladat	*5 275 000*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				2 855 414
									kötelező feladat	*2 855 414*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**8 130 414**
									kötelező feladat	*8 130 414*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				63 193 570
									kötelező feladat	*63 193 570*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 855 414
									kötelező feladat	*2 855 414*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**66 048 984**
									kötelező feladat	*66 048 984*
	3				**Önkormányzati támogatás**					**-57 918 570**
									kötelező feladat	*-57 918 570*
Bevételek mindösszesen										**8 130 414**
									kötelező feladat	*8 130 414*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft
14.				***UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN***					
	1				Költségvetési kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások		67 936 507
								kötelező feladat	*67 936 507*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		14 487 037
								kötelező feladat	*14 487 037*
			3				Dologi kiadások		482 141 465
								kötelező feladat	*482 141 465*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés	222 692 860
								kötelező feladat	*222 692 860*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		286 596
								kötelező feladat	*286 596*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4				Beruházások			2 553 251 353
								kötelező feladat	*2 553 251 353*
		5				Felújítások			4 996 868 098
								kötelező feladat	*4 996 868 098*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			31 776
								kötelező feladat	*31 776*
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat	
Kiadások összesen									**8 115 002 832**
								kötelező feladat	*8 115 002 832*
	2				Költségvetési bevételek				
	2.1					Működési bevételek			
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			327 821 635
								kötelező feladat	*327 821 635*
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek			171 155 636
								kötelező feladat	*171 155 636*
	2.2					Felhalmozási bevételek			
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 125 810 501
								kötelező feladat	*5 125 810 501*
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek			
		22				Előző évi maradvány igénybevétele			
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		136 809 603
								kötelező feladat	*136 809 603*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		1 864 036 297
								kötelező feladat	*1 864 036 297*
Saját bevételek összesen									**7 625 633 672**
								kötelező feladat	*7 625 633 672*
	3				**Önkormányzati támogatás**				**489 369 160**
								kötelező feladat	*489 369 160*
Bevételek mindösszesen									**8 115 002 832**
								kötelező feladat	*8 115 002 832*

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft
15.1				***Karancs-Bányász út felújítása***					
	1				Költségvetési kiadások				
	1.1	1				Működési kiadások			
			1				Személyi juttatások		
								kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
								kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások		47 270 679
								kötelező feladat	*47 270 679*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés	45 247 658
								kötelező feladat	*45 247 658*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
								kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
								kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
								kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások			
		4				Beruházások			
								kötelező feladat	
		5				Felújítások			177 083 851
								kötelező feladat	*177 083 851*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
								kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
								kötelező feladat	
Kiadások összesen									**224 354 530**
								kötelező feladat	*224 354 530*
	2				Költségvetési bevételek				
	2.1					Működési bevételek			
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről			
								kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek			
								kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek			
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			
								kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
								kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről			
								kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek			
		22				Előző évi maradvány igénybevétele			
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		47 239 435
								kötelező feladat	*47 239 435*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		177 115 095
								kötelező feladat	*177 115 095*
Saját bevételek összesen									**224 354 530**
								kötelező feladat	*224 354 530*
	3				**Önkormányzati támogatás**				
								kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen									**224 354 530**
								kötelező feladat	*224 354 530*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
15.2				***Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			4 724 400
									kötelező feladat	*4 724 400*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				233 197 400
									kötelező feladat	*233 197 400*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**237 921 800**
									kötelező feladat	*237 921 800*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			4 724 400
									kötelező feladat	*4 724 400*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			233 197 400
									kötelező feladat	*233 197 400*
Saját bevételek összesen										**237 921 800**
									kötelező feladat	*237 921 800*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**237 921 800**
									kötelező feladat	*237 921 800*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
15.3				***Torony szálló kialakítása***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			7 135 890
									kötelező feladat	*7 135 890*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				26 890 123
									kötelező feladat	*26 890 123*
		5				Felújítások				210 126 969
									kötelező feladat	*210 126 969*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**244 152 982**
									kötelező feladat	*244 152 982*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			7 135 890
									kötelező feladat	*7 135 890*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			237 017 092
									kötelező feladat	*237 017 092*
Saját bevételek összesen										**244 152 982**
									kötelező feladat	*244 152 982*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**244 152 982**
									kötelező feladat	*244 152 982*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
15.4				***Városi uszoda energetikai fejlesztése***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			3 556 000
									kötelező feladat	*3 556 000*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				105 664 000
									kötelező feladat	*105 664 000*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**109 220 000**
									kötelező feladat	*109 220 000*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			3 556 000
									kötelező feladat	*3 556 000*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			105 664 000
									kötelező feladat	*105 664 000*
Saját bevételek összesen										**109 220 000**
									kötelező feladat	*109 220 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**109 220 000**
									kötelező feladat	*109 220 000*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
15.5				***Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			787 400
									kötelező feladat	*787 400*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				33 134 300
									kötelező feladat	*33 134 300*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**33 921 700**
									kötelező feladat	*33 921 700*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			787 400
									kötelező feladat	*787 400*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			33 134 300
									kötelező feladat	*33 134 300*
Saját bevételek összesen										**33 921 700**
									kötelező feladat	*33 921 700*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**33 921 700**
									kötelező feladat	*33 921 700*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
15.6				***Perczel Mór út felújítása***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			345 821
									kötelező feladat	*345 821*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				25 208 230
									kötelező feladat	*25 208 230*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**25 554 051**
									kötelező feladat	*25 554 051*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			345 821
									kötelező feladat	*345 821*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			25 208 230
									kötelező feladat	*25 208 230*
Saját bevételek összesen										**25 554 051**
									kötelező feladat	*25 554 051*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**25 554 051**
									kötelező feladat	*25 554 051*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
15.7				***Bátki József Közösségi Ház lépcsőfelújítás***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				1 238 250
									kötelező feladat	*1 238 250*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**1 238 250**
									kötelező feladat	*1 238 250*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			1 238 250
									kötelező feladat	*1 238 250*
Saját bevételek összesen										**1 238 250**
									kötelező feladat	*1 238 250*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**1 238 250**
									kötelező feladat	*1 238 250*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
15.8				***Liget út felújítása***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			632 460
									kötelező feladat	*632 460*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				32 334 200
									kötelező feladat	*32 334 200*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**32 966 660**
									kötelező feladat	*32 966 660*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			632 460
									kötelező feladat	*632 460*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			32 334 200
									kötelező feladat	*32 334 200*
Saját bevételek összesen										**32 966 660**
									kötelező feladat	*32 966 660*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**32 966 660**
									kötelező feladat	*32 966 660*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
15.9				***Óvoda tér felújítása***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			904 875
									kötelező feladat	*904 875*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				46 719 019
									kötelező feladat	*46 719 019*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**47 623 894**
									kötelező feladat	*47 623 894*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			904 875
									kötelező feladat	*904 875*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			46 719 019
									kötelező feladat	*46 719 019*
Saját bevételek összesen										**47 623 894**
									kötelező feladat	*47 623 894*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**47 623 894**
									kötelező feladat	*47 623 894*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
15.10				***Újakna és Faiskola út felújítása***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			522 393
									kötelező feladat	*522 393*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				31 298 421
									kötelező feladat	*31 298 421*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**31 820 814**
									kötelező feladat	*31 820 814*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			522 393
									kötelező feladat	*522 393*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			31 298 421
									kötelező feladat	*31 298 421*
Saját bevételek összesen										**31 820 814**
									kötelező feladat	*31 820 814*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**31 820 814**
									kötelező feladat	*31 820 814*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
15.11				***Jónásch körút és Kölcsey út felújítása***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			1 395 730
									kötelező feladat	*1 395 730*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				71 191 276
									kötelező feladat	*71 191 276*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**72 587 006**
									kötelező feladat	*72 587 006*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			1 395 730
									kötelező feladat	*1 395 730*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			71 191 276
									kötelező feladat	*71 191 276*
Saját bevételek összesen										**72 587 006**
									kötelező feladat	*72 587 006*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**72 587 006**
									kötelező feladat	*72 587 006*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
15.12				***Aknász út felújítása***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			532 130
									kötelező feladat	*532 130*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				27 169 928
									kötelező feladat	*27 169 928*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**27 702 058**
									kötelező feladat	*27 702 058*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			532 130
									kötelező feladat	*532 130*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			27 169 928
									kötelező feladat	*27 169 928*
Saját bevételek összesen										**27 702 058**
									kötelező feladat	*27 702 058*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**27 702 058**
									kötelező feladat	*27 702 058*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
15.				***Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.(XII.22.) Korm.hat.) PROJEKTEK ÖSSZESEN***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			67 807 778
									kötelező feladat	*67 807 778*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés		45 247 658
									kötelező feladat	*45 247 658*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				260 087 523
									kötelező feladat	*260 087 523*
		5				Felújítások				761 168 444
									kötelező feladat	*761 168 444*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**1 089 063 745**
									kötelező feladat	*1 089 063 745*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			67 776 534
									kötelező feladat	*67 776 534*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			1 021 287 211
									kötelező feladat	*1 021 287 211*
Saját bevételek összesen										**1 089 063 745**
									kötelező feladat	*1 089 063 745*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**1 089 063 745**
									kötelező feladat	*1 089 063 745*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
16.1				***Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			20 478 750
									kötelező feladat	*20 478 750*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**20 478 750**
									kötelező feladat	*20 478 750*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			20 478 750
									kötelező feladat	*20 478 750*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**20 478 750**
									kötelező feladat	*20 478 750*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**20 478 750**
									kötelező feladat	*20 478 750*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
16.2				***Energiatermelés és tárolás előkészítése***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			121 678 700
									kötelező feladat	*121 678 700*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**121 678 700**
									kötelező feladat	*121 678 700*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			121 678 700
									kötelező feladat	*121 678 700*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**121 678 700**
									kötelező feladat	*121 678 700*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**121 678 700**
									kötelező feladat	*121 678 700*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
16.3				***Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			162 560 000
									kötelező feladat	*162 560 000*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				170 884 950
									kötelező feladat	*170 884 950*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**333 444 950**
									kötelező feladat	*333 444 950*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			162 560 000
									kötelező feladat	*162 560 000*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			170 884 950
									kötelező feladat	*170 884 950*
Saját bevételek összesen										**333 444 950**
									kötelező feladat	*333 444 950*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**333 444 950**
									kötelező feladat	*333 444 950*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
16.4				***Öblösüvegygári tömegsportcentrum kialakítása***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			56 705 500
									kötelező feladat	*56 705 500*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				108 796 000
									kötelező feladat	*108 796 000*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**165 501 500**
									kötelező feladat	*165 501 500*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			56 705 500
									kötelező feladat	*56 705 500*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			108 796 000
									kötelező feladat	*108 796 000*
Saját bevételek összesen										**165 501 500**
									kötelező feladat	*165 501 500*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**165 501 500**
									kötelező feladat	*165 501 500*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
16.5				***Jégcsarnok építése***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			37 947 600
									kötelező feladat	*37 947 600*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**37 947 600**
									kötelező feladat	*37 947 600*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			37 947 600
									kötelező feladat	*37 947 600*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**37 947 600**
									kötelező feladat	*37 947 600*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**37 947 600**
									kötelező feladat	*37 947 600*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
16.6				***Üveglandia kialakítása***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			87 671 700
									kötelező feladat	*87 671 700*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**87 671 700**
									kötelező feladat	*87 671 700*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			87 671 700
									kötelező feladat	*87 671 700*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**87 671 700**
									kötelező feladat	*87 671 700*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**87 671 700**
									kötelező feladat	*87 671 700*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
16.7				***Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			89 585 800
									kötelező feladat	*89 585 800*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				135 563 000
									kötelező feladat	*135 563 000*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**225 148 800**
									kötelező feladat	*225 148 800*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			89 585 800
									kötelező feladat	*89 585 800*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			135 563 000
									kötelező feladat	*135 563 000*
Saját bevételek összesen										**225 148 800**
									kötelező feladat	*225 148 800*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**225 148 800**
									kötelező feladat	*225 148 800*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
16.8				***Városközpont rehabilitációja***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			6 985 000
									kötelező feladat	*6 985 000*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				
									kötelező feladat	
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**6 985 000**
									kötelező feladat	*6 985 000*
	2				Költségvetési bevételek					
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			6 985 000
									kötelező feladat	*6 985 000*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			
									kötelező feladat	
Saját bevételek összesen										**6 985 000**
									kötelező feladat	*6 985 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**6 985 000**
									kötelező feladat	*6 985 000*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
16.				***MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN***						
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			
									kötelező feladat	
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
									kötelező feladat	
			3				Dologi kiadások			583 613 050
									kötelező feladat	*583 613 050*
							-ebből:	fordított ÁFA befizetés		
									kötelező feladat	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
									kötelező feladat	
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
									kötelező feladat	
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
									kötelező feladat	
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				415 243 950
									kötelező feladat	*415 243 950*
		5				Felújítások				
									kötelező feladat	
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
									kötelező feladat	
		9				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				
									kötelező feladat	
Kiadások összesen										**998 857 000**
									kötelező feladat	*998 857 000*
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		6				Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről				
									kötelező feladat	
		8				Intézményi működési bevételek				
									kötelező feladat	
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				
									kötelező feladat	
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
									kötelező feladat	
		21				Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről				
									kötelező feladat	
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			583 613 050
									kötelező feladat	*583 613 050*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			415 243 950
									kötelező feladat	*415 243 950*
Saját bevételek összesen										**998 857 000**
									kötelező feladat	*998 857 000*
	3				**Önkormányzati támogatás**					
									kötelező feladat	
Bevételek mindösszesen										**998 857 000**
									kötelező feladat	*998 857 000*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN										
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			176 529 672
									kötelező feladat	*130 059 672*
									önként vállalt feladat	*46 470 000*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			32 855 836
									kötelező feladat	*26 273 486*
									önként vállalt feladat	*6 582 350*
			3				Dologi kiadások			1 912 585 111
									kötelező feladat	*1 844 571 111*
									önként vállalt feladat	*68 014 000*
							-ebből:	kamatkiadások		15 728 544
									kötelező feladat	*15 728 544*
								bankköltség		12 000 000
									kötelező feladat	*12 000 000*
								fordított ÁFA befizetés		275 750 014
									kötelező feladat	275 750 014
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			80 500 000
									kötelező feladat	*80 500 000*
			5				Elvonások és befizetések			138 494 515
									kötelező feladat	*138 494 515*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			686 585 712
									kötelező feladat	*671 585 712*
									önként vállalt feladat	*15 000 000*
			9				Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			26 156 000
									önként vállalt feladat	*26 156 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			852 131 216
									kötelező feladat	*743 221 216*
									önként vállalt feladat	*108 910 000*
		2				Működési célú tartalékok				
			1				Általános tartalék			20 000 000
									kötelező feladat	*20 000 000*
			2				Céltartalékok			62 427 494
									kötelező feladat	*32 427 494*
									önként vállalt feladat	*30 000 000*
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				3 334 870 151
									kötelező feladat	*3 334 870 151*
		5				Felújítások				5 880 764 922
									kötelező feladat	*5 880 764 922*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				31 776
									kötelező feladat	*31 776*
		10				Felhalmozási célú tartalékok				
			1				Céltartalékok			186 611 924
									kötelező feladat	*186 611 924*
	1.3					Finanszírozási kiadások				
		12				Hiteltörlesztés				
			3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			137 534 186
									kötelező feladat	*137 534 186*
		15				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				78 413 513
									kötelező feladat	*78 413 513*
Kiadások összesen										**13 606 492 028**
									kötelező feladat	*13 305 359 678*
									önként vállalt feladat	*301 132 350*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018 évi előirányzat Ft
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN									
	2				Költségvetési bevételek				
	2.1					Működési bevételek			
		1				Működési célú költségvetési támogatások			
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 264 362 433
								kötelező feladat	*2 264 362 433*
		4				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			36 156 000
								önként vállalt feladat	*36 156 000*
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			344 238 059
								kötelező feladat	*344 238 059*
		7				Közhatalmi bevételek			2 051 510 000
								kötelező feladat	*2 051 510 000*
		8				Intézményi működési bevételek			665 945 129
								kötelező feladat	*583 525 131*
								önként vállalt feladat	*82 419 998*
	2.2					Felhalmozási bevételek			
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése			100 000
								kötelező feladat	*100 000*
		14				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése			18 060 000
								kötelező feladat	*18 060 000*
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 125 810 501
								kötelező feladat	*5 125 810 501*
	2.3					Finanszírozási bevételek			
		22				Előző évi maradvány igénybevétele			
			1				Maradvány működési célú igénybevétele		1 084 556 598
								kötelező feladat	*1 084 556 598*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		3 570 836 912
								kötelező feladat	*3 570 836 912*
		23				Hitelfelvétel			
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		718 902 417
								kötelező feladat	*718 902 417*
Saját bevételek összesen									**15 880 478 049**
								kötelező feladat	*15 761 902 051*
								önként vállalt feladat	*118 575 998*
	3				**Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás**				**-2 273 986 021**
								kötelező feladat	*-2 146 865 108*
								önként vállalt feladat	*-25 587 570*
								államigazgatási feladat	*-101 533 343*
Bevételek mindösszesen									**13 606 492 028**
								kötelező feladat	*13 615 036 943*
								önként vállalt feladat	*92 988 428*
								államigazgatási feladat	*-101 533 343*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN										
	1				Költségvetési kiadások					
	1.1	1				Működési kiadások				
			1				Személyi juttatások			1 517 390 911
									kötelező feladat	*1 372 319 749*
									önként vállalt feladat	*67 020 000*
									államigazgatási feladat	*78 051 162*
			2				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			317 682 828
									kötelező feladat	*291 498 727*
									önként vállalt feladat	*10 485 920*
									államigazgatási feladat	*15 698 181*
			3				Dologi kiadások			2 816 429 323
									kötelező feladat	*2 739 497 323*
									önként vállalt feladat	*69 148 000*
									államigazgatási feladat	*7 784 000*
							-ebből:	élelmezési kiadás		439 919 101
									kötelező feladat	*439 919 101*
								kamatkiadások		15 728 544
									kötelező feladat	*15 728 544*
								bankköltség		12 000 000
									kötelező feladat	*12 000 000*
								fordított ÁFA befizetés		275 750 014
									kötelező feladat	*275 750 014*
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai			80 500 000
									kötelező feladat	*80 500 000*
			5				Elvonások és befizetések			138 494 515
									kötelező feladat	*138 494 515*
			8				Működési célú támogatások államháztartáson belülre			686 585 712
									kötelező feladat	*671 585 712*
									önként vállalt feladat	*15 000 000*
			9				Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre			26 156 000
									önként vállalt feladat	*26 156 000*
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			852 131 216
									kötelező feladat	*743 221 216*
									önként vállalt feladat	*108 910 000*
		2				Működési célú tartalékok				
			1				Általános tartalék			20 000 000
									kötelező feladat	*20 000 000*
			2				Céltartalékok			62 427 494
									kötelező feladat	*32 427 494*
									önként vállalt feladat	*30 000 000*
	1.2					Felhalmozási kiadások				
		4				Beruházások				3 452 485 548
									kötelező feladat	*3 452 485 548*
		5				Felújítások				5 923 732 578
									kötelező feladat	*5 923 732 578*
		8				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				31 776
									kötelező feladat	*31 776*
		10				Felhalmozási célú tartalékok				
			1				Céltartalékok			186 611 924
									kötelező feladat	*186 611 924*
	1.3					Finanszírozási kiadások				
		12				Hiteltörlesztés				
			3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			137 534 186
									kötelező feladat	*137 534 186*
		15				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				78 413 513
									kötelező feladat	*78 413 513*
Kiadások összesen										**16 296 607 524**
									kötelező feladat	*15 868 354 261*
									önként vállalt feladat	*326 719 920*
									államigazgatási feladat	*101 533 343*

Címs zám	Alcíms zám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név			2018 évi előirányzat Ft
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN										
	2				Költségvetési bevételek					
	2.1					Működési bevételek				
		1				Működési célú költségvetési támogatások				
			1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			2 264 362 433
									kötelező feladat	*2 264 362 433*
		4				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				36 156 000
									önként vállalt feladat	*36 156 000*
		5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				351 519 774
									kötelező feladat	*351 519 774*
		7				Közhatalmi bevételek				2 051 510 000
									kötelező feladat	*2 051 510 000*
		8				Intézményi működési bevételek				913 216 175
									kötelező feladat	*830 796 177*
									önként vállalt feladat	*82 419 998*
	2.2					Felhalmozási bevételek				
		9				Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				100 000
									kötelező feladat	*100 000*
		14				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése				18 060 000
									kötelező feladat	*18 060 000*
		20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 178 465 528
									kötelező feladat	*5 178 465 528*
	2.3					Finanszírozási bevételek				
		22				Előző évi maradvány igénybevétele				
			1				Maradvány működési célú igénybevétele			1 170 056 217
									kötelező feladat	*1 170 056 217*
			2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			3 594 258 980
									kötelező feladat	*3 594 258 980*
		23				Hitelfelvétel				
			3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele			718 902 417
									kötelező feladat	*718 902 417*
Saját bevételek összesen										**16 296 607 524**
									kötelező feladat	*16 178 031 526*
									önként vállalt feladat	*118 575 998*

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018. évi előirányzat Ft
I.					***KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***						
	1.1					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		191 000
										kötelező feladat	*191 000*
	1.2					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		381 000
										kötelező feladat	*381 000*
	1.3					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		127 000
										kötelező feladat	*127 000*
	1.4					***Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Dornyay Béla Múzeum működtetése)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		127 000
										kötelező feladat	*127 000*
	2					***Salgótarjáni Összevont Óvoda***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Informatikai eszközök beszerzése		635 000
										kötelező feladat	*635 000*
	3					***Balassi Bálint Megyei Könyvtár***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése		2 540 000
										kötelező feladat	*2 540 000*
				2					Dokumentum beszerzés		46 460 000
										kötelező feladat	*46 460 000*
				3					Informatikai eszköz beszerzés		10 160 000
										kötelező feladat	*10 160 000*
	4					***Dornyay Béla Múzeum***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Immateriális javak beszerzése		4 723 052
										kötelező feladat	*4 723 052*
				2					Informatikai eszközök beszerzése		914 400
										kötelező feladat	*914 400*
				3					Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		30 234 925
										kötelező feladat	*30 234 925*
			5					Felújítások			
				1					Épületfelújítás		31 974 656
										kötelező feladat	*31 974 656*
II.					***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET***						
	1					***Polgármesteri Hivatal***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Safeque rendszer cseréje windows-osra		1 200 000
										kötelező feladat	*1 200 000*
				2					Páternoszter (irattároló) beszerzése		889 000
										kötelező feladat	*889 000*

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018. évi előirányzat Ft
				3					Jármű beszerzés		10 320 020
										kötelező feladat	*10 320 020*
				4					Kisértékű immateriális javak beszerzése		1 600 000
										kötelező feladat	*1 600 000*
				5					Kisértékű informatikai tárgyi eszközök beszerzése		4 700 000
										kötelező feladat	*4 700 000*
				6					Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 413 000
										kötelező feladat	*2 413 000*
			5					Felújítások			
				1					Házasságkötő terem felújítása		4 953 000
										kötelező feladat	*4 953 000*
				2					Alagsori vizesblokk felújítása		2 540 000
										kötelező feladat	*2 540 000*
				3					Számítástechnikai eszközök felújítása		3 500 000
										kötelező feladat	*3 500 000*
III.					***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***						
	1					***Önkormányzat***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Baglyasalja temető ravatalozó előtető kiépítés		1 940 310
										kötelező feladat	*1 940 310*
				2					Bányamúzeum víztelenítése		5 000 000
										kötelező feladat	*5 000 000*
				3					EFOP-2.2.23-17 pályázat Férfi átmeneti szálló eszközei		10 000 000
										kötelező feladat	*10 000 000*
				4					EFOP-2.2.23-17 pályázat átmeneti szálló önerő		23 000 000
										kötelező feladat	*23 000 000*
				5					Elektromos töltőállomások kiépítése		7 427 996
										kötelező feladat	*7 427 996*
				6					Régi temető nagylépcső mellé korlát kiépítése		1 500 000
										kötelező feladat	*1 500 000*
				7					Régi temető támfal megerősítése		2 500 000
										kötelező feladat	*2 500 000*
				8					Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés építés		2 000 000
										kötelező feladat	*2 000 000*
				9					Híd építése a Beszterce lakótelepi tónál		15 000 000
										kötelező feladat	*15 000 000*
				10					Pintér telepi játszótér létesítése		3 500 000
										kötelező feladat	*3 500 000*
				11					Közvilágítás bővítés		1 500 000
										kötelező feladat	*1 500 000*
				12					Orvoslakások kialakítása		10 000 000
										kötelező feladat	*10 000 000*
				13					Vásártér (3909 HRSZ) ingatlan vásárlása		268 504
										kötelező feladat	*268 504*
				14					Gerelyes Endre műv.ház riasztó és kamerarendszer kiépítése		3 556 000
										kötelező feladat	*3 556 000*
				15					Bartók Béla út 10 fsz.3. fsz.4.szám alatti ingatlanok vásárlása		5 200 000
										kötelező feladat	*5 200 000*
				16					Pintér telep 8141 HRSZ ingatlan vásárlása		5 000 000
										kötelező feladat	*5 000 000*
				17					Forgalomtechnikai eszközök		1 850 000
										kötelező feladat	*1 850 000*
				18					Térfigyelő kamerarendszer bővítése		6 027 308
										kötelező feladat	*6 027 308*
				19					Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítés		1 017 207
										kötelező feladat	*1 017 207*
			5					Felújítások			
				1					Erzsébet tér 1-2 erkély mellvéd felújítása		5 000 000

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018. évi előirányzat Ft
										kötelező feladat	*5 000 000*
				2					Gorkíj lakótelepen 6592/7 HRSZ Barátság út melleti ingatlan tetejének felújítása		1 000 000
										kötelező feladat	*1 000 000*
				3					Erzsébet tér szőkűkút felújítás		3 500 000
										kötelező feladat	*3 500 000*
				4					Parkolóautomaták felújítása		3 175 000
										kötelező feladat	*3 175 000*
				5					Nyílvános illemhely felújítása		6 985 000
										kötelező feladat	*6 985 000*
				6					St.Rákóczi út 2-10 vízbekötések cseréje		4 792 980
										kötelező feladat	*4 792 980*
				7					St. Losonci út ivóvízátemelő teljes gépészeti felújítása		51 273 710
										kötelező feladat	*51 273 710*
				8					Rózsafa úti ivóvízátemelő felújítása, szivattyú beüzemelése		4 619 122
										kötelező feladat	*4 619 122*
				9					Központi ivóvízmedence Grundfos szivattyú felújítása		335 788
										kötelező feladat	*335 788*
				10					St. Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna rekonstrukció		1 905 000
										kötelező feladat	*1 905 000*
				11					St. Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukció		2 904 490
										kötelező feladat	*2 904 490*
				12					Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítás (vízmű tulajdonközösség feladata)		3 009 900
										kötelező feladat	*3 009 900*
				13					Mátraszele VI. mf. kút szerelvényeinek átépítése (vízmű tulajdonközösség feladata)		1 206 500
										kötelező feladat	*1 206 500*
				14					Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje (vízmű tulajdonközösség feladata)		317 500
										kötelező feladat	*317 500*
				15					Cserkész vízkivételi mű felújítása (vízmű tulajdonközösség feladata)		2 095 500
										kötelező feladat	*2 095 500*
				16					Kazár, Diófa út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		60 452
										kötelező feladat	*60 452*
				17					Szennyvíztiszt. telep 5 db Aerzen légfúvó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		8 890 000
										kötelező feladat	*8 890 000*
				18					St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		20 302 220
										kötelező feladat	*20 302 220*
				19					Somoskőújfalu III.sz. Átemelőben ABS Szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		546 355
										kötelező feladat	*546 355*
				20					St. Damjanich út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		77 978
										kötelező feladat	*77 978*
				21					St. Berzsenyi út 27. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		61 341
										kötelező feladat	*61 341*
				22					Szennyvíztelep Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		591 566
										kötelező feladat	*591 566*
				23					Vizslás, Kossuth út 131. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		77 978
										kötelező feladat	*77 978*
	14.1					***Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)***					

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018. évi előirányzat Ft
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Ipari Park úthálózat felújítása		93 620 638
										kötelező feladat	*93 620 638*
14.2						***Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Turisztikai fejlesztés		658 903 500
										kötelező feladat	*658 903 500*
14.3						***Ökoturisztuikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Ökoturisztuikai fejlesztés		94 615 000
										kötelező feladat	*94 615 000*
14.4						***Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Csokonai út felújítása		482 897 096
										kötelező feladat	*482 897 096*
14.5						***Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Petőfi út felújítása		140 585 404
										kötelező feladat	*140 585 404*
14.6						***Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Sugár út felújítása		273 542 850
										kötelező feladat	*273 542 850*
14.9						***Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása		7 620 000
										kötelező feladat	*7 620 000*
			5					Felújítások			
				1					Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása		63 182 146
										kötelező feladat	*63 182 146*
14.10						***Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása		14 104 620
										kötelező feladat	*14 104 620*
			5					Felújítások			
				1					Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása		58 153 300
										kötelező feladat	*58 153 300*
14.11						***Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Pitypang Tagóvoda felújítása		18 248 650
										kötelező feladat	*18 248 650*
			5					Felújítások			
				1					Pitypang Tagóvoda felújítása		109 751 537
										kötelező feladat	*109 751 537*
14.12						***Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben		5 167 820
										kötelező feladat	*5 167 820*
14.13						***Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)***					

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018. évi előirányzat Ft
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Beszterce tér felújítása		397 810 183
										kötelező feladat	*397 810 183*
14.14						***Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása		932 500 000
										kötelező feladat	*932 500 000*
14.15						***Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban		310 620 000
										kötelező feladat	*310 620 000*
14.16						***Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
				1					Fel nem használt támogatás visszafizetése		31 776
										kötelező feladat	*31 776*
14.17						***Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme		303 078 606
										kötelező feladat	*303 078 606*
14.18						***Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése		306 070 000
										kötelező feladat	*306 070 000*
			5					Felújítások			
				1					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése		19 807 555
										kötelező feladat	*19 807 555*
14.19						***Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása		65 650 557
										kötelező feladat	*65 650 557*
14.20						***Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése		372 998 415
										kötelező feladat	*372 998 415*
14.21						***Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése		84 777 250
										kötelező feladat	*84 777 250*
14.22						***Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése		204 573 974
										kötelező feladat	*204 573 974*
14.23						***Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése		424 131 629
										kötelező feladat	*424 131 629*
14.24						***Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)***					
		1					**Költségvetési kiadások**				

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018. évi előirányzat Ft
			5					Felújítások			
				1					Gyermektábor energetikai fejlesztése		143 657 100
										kötelező feladat	*143 657 100*
14.25					***Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)***						
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása		158 817 164
										kötelező feladat	*158 817 164*
14.26					***Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)***						
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása		65 826 020
										kötelező feladat	*65 826 020*
14.27					***Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-***						
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren		19 014 102
										kötelező feladat	*19 014 102*
14.28					***Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)***						
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása		87 117 083
										kötelező feladat	*87 117 083*
14.29					***Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)***						
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása		13 097 510
										kötelező feladat	*13 097 510*
			5					Felújítások			
				1					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása		90 506 025
										kötelező feladat	*90 506 025*
14.30					***Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka indrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)***						
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka indrastrukturális feltételeinek megteremtése		50 187 183
										kötelező feladat	*50 187 183*
14.31					***Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)***						
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Salgó úti városrehabilitáció		7 317 101
										kötelező feladat	*7 317 101*
			5					Felújítások			
				1					Salgó úti városrehabilitáció		246 243 281
										kötelező feladat	*246 243 281*
14.32					***Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)***						
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Forgách telepi városrehabilitáció		12 700 000
										kötelező feladat	*12 700 000*
			5					Felújítások			
				1					Forgách telepi városrehabilitáció		567 835 974
										kötelező feladat	*567 835 974*
14.37					***Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)***						
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018. évi előirányzat Ft
				1					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése		633 909 764
										kötelező feladat	*633 909 764*
14.38						***EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Immateriális javak beszerzése		635 000
										kötelező feladat	*635 000*
				2					Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		7 990 000
										kötelező feladat	*7 990 000*
14.39						***EFOP-1.4.2-16-2016-00003 "Esély a gyermekeinknek"***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Immateriális javak beszerzése		568 872
										kötelező feladat	*568 872*
				2					Informatikai eszközök beszerzése		1 515 419
										kötelező feladat	*1 515 419*
				3					Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		771 123
										kötelező feladat	*771 123*
15.1						***Karancs-Bányász út felújítása***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Karancs-Bányász út felújítása		177 083 851
										kötelező feladat	*177 083 851*
15.2						***Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjánban***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjánban		233 197 400
										kötelező feladat	*233 197 400*
15.3						***Torony szálló kialakítása***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Torony szálló kialakítása		26 890 123
										kötelező feladat	*26 890 123*
			5					Felújítások			
				1					Torony szálló kialakítása		210 126 969
										kötelező feladat	*210 126 969*
15.4						***Városi uszoda energetikai fejlesztése***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Városi uszoda energetikai fejlesztése		105 664 000
										kötelező feladat	*105 664 000*
15.5						***Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása		33 134 300
										kötelező feladat	*33 134 300*
15.6						***Perczel Mór út felújítása***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Perczel Mór út felújítása		25 208 230
										kötelező feladat	*25 208 230*
15.7						***Bátki József Közösségi Ház lépcsőfelújítás***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Bátki József Közösségi Ház lépcsőfelújítás		1 238 250
										kötelező feladat	*1 238 250*
15.8						***Liget út felújítása***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név		2018. évi előirányzat Ft
				1					Liget út felújítása		32 334 200
										kötelező feladat	*32 334 200*
	15.9					***Óvoda tér felújítása***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Óvoda tér felújítása		46 719 019
										kötelező feladat	*46 719 019*
	15.10					***Újakna és Faiskola út felújítása***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Újakna és Faiskola út felújítása		31 298 421
										kötelező feladat	*31 298 421*
	15.11					***Jónásch körút és Kölcsey út felújítása***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Jónásch körút és Kölcsey út felújítása		71 191 276
										kötelező feladat	*71 191 276*
	15.12					***Aknász út felújítása***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			5					Felújítások			
				1					Aknász út felújítása		27 169 928
										kötelező feladat	*27 169 928*
	16.3					***Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása		170 884 950
										kötelező feladat	*170 884 950*
	16.4					***Öblösüvegygári tömegsportcentrum kialakítása***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Öblösüvegygári tömegsportcentrum kialakítása		108 796 000
										kötelező feladat	*108 796 000*
	16.7					***Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése***					
		1					**Költségvetési kiadások**				
			4					Beruházások			
				1					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése		135 563 000
										kötelező feladat	*135 563 000*
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											**9 376 249 902**
										kötelező feladat	*9 376 249 902*

Az önkormányzati költségvetés mérlege 2018. Bevételek	**2018 évi tervezett előirányzat forint**
Működési bevételek	**5 616 764 382**
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak	2 264 362 433
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
Elvonások és befizetések bevételei	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	36 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000
ebből helyi adó	1 963 000 000
Átengedett központi bevételek	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000
Működési bevételek (intézményi)	913 216 175
Felhalmozási bevételek	**5 196 625 528**
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	100 000
Tartós részesedések értékesétíse	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei	0
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000
ebből lakáscélú helyiségek értékesítése	12 160 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	0
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	0
Finanszírozási bevételek	**5 483 217 614**
Előző évi maradvány igénybevétele	4 764 315 197
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980
Hitelfelvétel	718 902 417
Rövidlejáratú hitel felvétele	0
Likvid hitelek felvétele	0
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417
Értékpapírok	0
Értékpapírok kibocsájtása	0
Értékpapírok értékesítése	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0
Bevételek összesen	**16 296 607 524**

Az önkormányzati költségvetés mérlege 2018. Kiadások	**2018. évi tervezett előirányzat forint**
Működési kiadások	**6 517 797 999**
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062
Személyi juttatások	1 517 390 911
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828
Dologi kiadások	2 816 429 323
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000
Elvonások és befizetések	138 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	686 585 712
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216
Működési célú tartalékok	82 427 494
Általános tartalék	20 000 000
Céltartalékok	62 427 494
Felhalmozási kiadások	**9 562 861 826**
Beruházások	3 452 485 548
Felújítások	5 923 732 578
Kölcsönök nyújtása	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
Kölcsönök törlesztése	0
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924
Céltartalékok	186 611 924
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Finanszírozási kiadások	**215 947 699**
Hiteltörlesztés	137 534 186
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
Likvid hitelek törlesztése	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186
Értékpapírok	0
Értékpapírok beváltása	0
Értékpapírok vásárlása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513
Kiadások összesen	**16 296 607 524**

A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 2018.

MEGNEVEZÉS	2018.évi előirányzat Ft
KIADÁSOK	
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Más alapnak átadás	
Felújítás	
Felhalmozás	
Egyéb (működési) kiadás	19 925 113
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 925 113
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	0
KIADÁS + ZÁRÓ ÁLLOMÁNY	19 925 113
BEVÉTELEK	
NYITÓ ÁLLOMÁNY	19 825 113
Vállalat, vállalkozás támogatása	
Lakosság támogatása	
Költségvetési intézmény támogatása	
Privatizációból szárm.bev.	
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
Egyéb bevétel	100 000
ÖSSZES BEVÉTEL	100 000
NYITÓ ÁLLOMÁNY + TÁRGYÉVI BEVÉTEL	19 925 113

Önkormányzati intézmények és az önkormányzat
2018. évi engedélyezett létszáma

Fejezet-szám	Cím-szám	Fejezet-név	Cím-név		2017. évi zárólétszám (fő)	Elrendelt létszám változás (fő)	Engedélyezett létszám a változás után (fő)
I.		***KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET***					
	1		Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata		37,00		37,00
				kötelező feladat	*37,00*		*37,00*
	2		Salgótarjáni Összevont Óvoda		142,00		142,00
				kötelező feladat	*142,00*		*142,00*
	3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár		24,00	1,00	25,00
				kötelező feladat	*24,00*	*1,00*	*25,00*
	4		Dornyay Béla Múzeum		26,00		26,00
				kötelező feladat	*26,00*		*26,00*
	5		Csarnok- és Piacigazgatóság		21,00		21,00
				önként vállalt feladat	*21,00*		*21,00*
			I. FEJEZET ÖSSZESEN		**250,00**	**1,00**	**251,00**
				kötelező feladat	*229,00*	*1,00*	*230,00*
				önként vállalt feladat	*21,00*	*0,00*	*21,00*
II.		***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET***					
	1		Polgármesteri Hivatal		105,00	11,00	116,00
				kötelező feladat	*58,00*	*41,00*	*99,00*
				önként vállalt feladat	*21,00*	*-21,00*	*0,00*
				államigazgatási feladat	*26,00*	*-9,00*	*17,00*
			II. FEJEZET ÖSSZESEN		**105,00**	**11,00**	**116,00**
				kötelező feladat	*58,00*	*41,00*	*99,00*
				önként vállalt feladat	*21,00*	*-21,00*	*0,00*
				államigazgatási feladat	*26,00*	*-9,00*	*17,00*
III.		***HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET***					
	1		Önkormányzat		3,00		3,00
				kötelező feladat	*3,00*		*3,00*
			III.FEJEZET ÖSSZESEN		**3,00**	**0,00**	**3,00**
				kötelező feladat	*3,00*	*0,00*	*3,00*
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					**358,00**	**12,00**	**370,00**
				kötelező feladat	*290,00*	*42,00*	*332,00*
				önként vállalt feladat	*42,00*	*-21,00*	*21,00*
				államigazgatási feladat	*26,00*	*-9,00*	*17,00*

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

Többéves kihatású döntések várható hatása 2018

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	Összesen
1.	A 2018.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	86 272 771	82 887 328	82 887 328	82 887 328	82 887 328	82 887 341	69 345 556	69 345 556	69 345 552	**708 746 088**
2.	A 2018.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	19 974 429	17 183 119	14 831 917	12 480 715	10 129 513	7 778 310	5 460 963	3 380 596	1 300 228	**92 519 790**
Összesen		**106 247 200**	**100 070 447**	**97 719 245**	**95 368 043**	**93 016 841**	**90 665 651**	**74 806 519**	**72 726 152**	**70 645 780**	**801 265 878**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016-2018. évi tervszámát külön bemutató mérleg

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat Ft	2017. évi eredeti előirányzat Ft	2018. évi eredeti előirányzat Ft
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 264 362 433
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	51 867 000	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	20 000 000	36 156 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326 000	117 767 000	351 519 774
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2 020 298 000	1 754 431 000	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000
ebből helyi adó	1 929 878 000	1 664 121 000	1 963 000 000
Átengedett központi bevételek	74 000 000	74 000 000	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420 000	16 310 000	13 510 000
Működési bevételek (intézményi)	740 576 000	938 983 120	913 216 175
Maradvány működési célú igénybevétele	163 253 000	488 809 000	1 170 056 217
Hitel felvétel	500 000 000	0	0
Rövidlejáratú hitel felvétele	0	0	0
Likvid hitel felvétele	500 000 000	0	0
Működési bevételek összesen	**6 700 580 000**	**5 526 039 508**	**6 786 820 599**
Működési kiadások			
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 651 503 062
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 517 390 911
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	317 682 828
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 816 429 323
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430 000	81 000 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	86 000 000	71 141 577	138 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
Műlödésű támogatások államháztartáson belülre	572 685 000	602 207 000	686 585 712
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	51 867 000	20 000 000	26 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516 000	722 416 000	852 131 216
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	82 427 494
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	62 427 494
Hitel törlesztés	500 000 000	0	0
Likvid hitel törlesztése	500 000 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	75 960 841	78 413 513
Működési kiadások összesen	**6 629 571 000**	**5 448 349 122**	**6 596 211 512**
Működési egyenleg	**71 009 000**	**77 690 386**	**190 609 087**
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	100 000
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei	0	0	0
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000 000	4 000 000	18 060 000
ebből lakás értékesítése	54 000 000	4 000 000	12 160 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség	0	0	0
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 246 781 000	2 095 221 000	5 178 465 528
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	0	0	0
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	150 978 000	2 768 621 000	3 594 258 980
Hitelfelvétel	120 412 000	41 528 000	718 902 417
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412 000	41 528 000	718 902 417
Felhalmozási bevételek összesen	**2 597 659 000**	**4 909 858 000**	**9 509 786 925**
Felhalmozási kiadások			
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	3 452 485 548
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	5 923 732 578
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979 000	0	31 776
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	186 611 924
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225 000	38 417 386	137 534 186
Felhalmozási kiadások	**2 668 668 000**	**4 987 548 386**	**9 700 396 012**
Felhalmozási egyenleg	**-71 009 000**	**-77 690 386**	**-190 609 087**
Bevételek összesen	**9 298 239 000**	**10 435 897 508**	**16 296 607 524**
Kiadások összesen	**9 298 239 000**	**10 435 897 508**	**16 296 607 524**

2018. évi környezetvédelmi feladatterv
a Környezetvédelmi Programban meghatározott célok megvalósítására

1. Települési környezet tisztasága

1.1. Illegális szemétlerakók kialakulásának megelőzése, felderítése, szankcionálása, megszüntetése

Felelős: Hatósági Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

1.2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

1.3. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII. 17.) Ör. sz. rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása

Felelős: Hatósági Iroda

Városüzemeltetési Iroda

VGÜ Nonprofit Kft.

Salgó Vagyon Kft.

2. Csapadékvíz elvezetés

2.1. Nyílt és zárt vízelvezető rendszerek, hordalékfogók tisztítása, karbantartása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

3. Kommunális szennyvízelvezetés és kezelés

3.1. A salgótarjáni csatornaközmű és működtető vagyonon történő fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel

közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

4. Kommunális hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás

4.1. A települési és állati hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 57/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletben foglaltak betartása, kiemelt ellenőrzése, szankcionálása
Felelős: Városüzemeltetési Iroda
Hatósági Iroda
VGÜ Nonprofit Kft.

5. Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem

5.1. Az országos és helyi környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre juttatása
Felelős: Hatósági Iroda

6. Helyi közlekedésszervezés

6.1. Csokonai út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.2. Karancs út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.3. Bányász út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.4. Kerékpárút IV. ütem kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.5. Kerékpáros nyomvonal kijelölésére vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.6. Petőfi út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása
Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.7. Elektromos gépjárművek beszerzése
Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.8. Sugár út felújítására vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

6.9. Önkormányzati közutak, közterületek fenntartása, javítása

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

7. Vízellátás

7.1. Ivóvíz-hálózati rekonstrukciók megvalósítása az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel közreműködve

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

8. Energiagazdálkodás

8.1. Bátki József Művelődési Ház felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.2. Arany János Tagiskola épületében kialakítandó orvosi rendelő energetikai korszerűsítésére irányuló projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.3. Szivárvány Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazü felújításra vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.4. Pitypang Tagóvoda épületenergetikai korszerűsítést is tartalmazó felújításra vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.5. Mackóvár Központi Óvoda felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.6. Gyermekkert Tagóvoda felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.7. Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.8. Gyermektábor felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

8.9. Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítására (épületenergetikai korszerűsítés) vonatkozó projekt megvalósítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

9. Zöldfelület gazdálkodás

9.1. Zöldterületek kaszálása, hatékony gondozása - különös tekintettel a parlagfű mentesítésre

Felelős: Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

9.2. Beszterce tér felújítására irányuló projekt keretében zöldfelület kialakítása

Felelős: Városfejlesztési Iroda

10. Rendkívüli környezetszennyezések (Havária)

11. Környezeti nevelés

11.1. A gyermekek környezettudatos szemléletének megalapozása, további fejlesztése a családok aktív bevonásával

Felelős: Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda

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	**352 764 910**	**401 050 010**	**439 087 049**	**808 248 952**	**517 110 542**	**498 449 099**	**655 342 220**	**550 942 157**	**697 896 669**	**546 347 351**	**430 201 885**	**537 929 662**	**6 435 370 505**	**6 435 370 505**
Személyi juttatások	94 796 242	116 593 813	114 433 900	138 790 564	135 002 827	139 642 608	138 513 165	131 674 434	134 934 620	129 548 603	128 047 069	115 413 064	1 517 390 911	1 517 390 911
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 238 517	22 841 203	27 689 820	29 743 054	25 762 713	26 993 056	30 407 767	24 794 317	25 905 921	26 906 003	26 765 905	24 634 552	317 682 828	317 682 828
Dologi kiadások	129 726 014	141 270 857	172 851 665	422 083 598	168 835 380	187 681 699	352 289 552	184 841 670	400 124 392	240 411 009	146 757 174	269 556 314	2 816 429 323	2 816 429 323
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	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	15 207 876	11 207 876	11 207 876	11 207 876	138 494 515	138 494 515
Működési c. támogatások ÁHB	56 033 260	56 633 260	57 773 971	57 533 260	57 579 145	56 533 260	57 533 260	57 533 260	57 833 260	57 533 260	56 533 260	57 533 256	686 585 712	686 585 712
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. pénzeszközátadás ÁHK	33 583 333	50 323 333	44 900 149	138 660 933	108 492 933	66 160 933	55 160 933	130 660 933	53 660 933	70 510 933	50 660 933	49 354 933	852 131 216	852 131 216
Működési célú tartalékok			**8 242 749**	**8 242 749**	**8 242 749**	**8 242 749**	**8 242 749**	**8 242 749**	**8 242 749**	**8 242 749**	**8 242 749**	**8 242 753**	**82 427 494**	**82 427 494**
Működési célú általános tartalék			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú céltartalék			6 242 749	6 242 749	6 242 749	6 242 749	6 242 749	6 242 749	6 242 749	6 242 749	6 242 749	6 242 753	62 427 494	62 427 494
Felhalmozási kiadások	**33 391 587**	**2 093 166**	**571 007 986**	**598 715 146**	**304 535 170**	**712 538 549**	**703 823 743**	**1 077 058 338**	**1 342 449 482**	**1 076 559 433**	**760 758 834**	**2 379 930 393**	**9 562 861 826**	**9 562 861 826**
Beruházások	2 093 166	2 093 166	35 131 600	406 967 375	42 416 637	368 249 282	276 374 375	429 884 260	389 201 063	614 850 314	80 218 836	805 005 473	3 452 485 548	3 452 485 548
Felújítás	31 298 421		517 210 672	173 113 833	243 484 595	325 382 783	408 815 436	628 540 140	934 614 481	443 075 180	661 906 060	1 556 290 979	5 923 732 578	5 923 732 578
Felhalmozási c. támogatások ÁHB			31 776										31 776	31 776
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK														
Felhalmozási célú céltartalékok			18 633 938	18 633 938	18 633 938	18 906 485	18 633 932	18 633 938	18 633 938	18 633 938	18 633 938	18 633 941	186 611 924	186 611 924
Befektetési c. részesedések vásárlása														
Finanszírozási kiadások	**114 551 401**	**6 534 459**	**6 534 459**	**16 373 541**	**6 534 459**	**6 534 459**	**16 373 541**	**6 534 459**	**6 534 459**	**16 373 539**	**6 534 459**	**6 534 459**	**215 947 699**	**215 947 699**
Hiteltörlesztés	***108 016 942***			***9 839 082***			***9 839 082***			***9 839 080***			**137 534 186**	**137 534 186**
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése														
- Likvid hitelek törlesztése														
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	108 016 942			9 839 082			9 839 082			9 839 080			137 534 186	137 534 186
Értékpapírok vásárlása														
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	***500 707 899***	***409 677 636***	***1 024 872 243***	***1 431 580 388***	***836 422 920***	***1 225 764 857***	***1 383 782 253***	***1 642 777 703***	***2 055 123 359***	***1 647 523 072***	***1 205 737 927***	***2 932 637 268***	***16 296 607 524***	***16 296 607 524***

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2018. évi módosított ei.
	január	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**		
Működési bevételek	**253 783 163**	**257 680 072**	**703 641 484**	**342 454 792**	**530 034 032**	**408 522 909**	**340 292 330**	**370 099 066**	**843 861 322**	**374 640 532**	**338 111 322**	**853 643 361**	**5 616 764 382**	**5 616 764 382**
Önkorm. működési költségvetési tám.	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	188 696 869	2 264 362 433	2 264 362 433
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHB														
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK		3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	3 286 909	36 156 000	36 156 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	1 368 035	1 368 035	51 629 447	25 503 847	45 097 995	132 836 179	22 021 885	64 561 605	1 368 035	2 198 337	1 368 035	2 198 337	351 519 774	351 519 774
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK														
Közhatalmi bevételek	1 390 000	875 000	395 575 000	17 575 000	229 150 000	20 650 000	30 700 000	60 500 000	586 750 000	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	107 392 167	63 802 258	63 052 951	95 586 667	53 053 682	63 759 508	106 448 417	63 559 508	106 326 246	913 216 175	913 216 175
Felhalmozási bevételek	**1 505 000**	**1 505 000**	**745 927 724**	**835 133 415**	**763 621 784**	**2 221 943 403**	**244 759 691**	**4 360 414**	**1 505 000**	**160 363 441**	**54 160 027**	**161 840 629**	**5 196 625 528**	**5 196 625 528**
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
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása														
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			744 422 724	833 628 415	762 116 784	2 220 438 403	243 254 691	2 855 414		158 858 441	52 655 027	160 235 629	5 178 465 528	5 178 465 528
Finanszírozási bevételek	**704 895 847**	**21 793 054**	**354 913 271**	**601 029 299**	**153 927 704**	**727 355 674**	**474 807 075**	**368 562 521**	**831 127 105**	**390 018 809**	**380 959 596**	**473 827 658**	**5 483 217 614**	**5 483 217 614**
Előző évi maradvány igénybevétele	**610 103 430**	**21 793 054**	**354 913 271**	**601 029 299**	**153 927 704**	**638 197 102**	**385 648 503**	**279 403 950**	**741 968 533**	**300 860 238**	**291 801 024**	**384 669 087**	**4 764 315 197**	**4 764 315 197**
- Maradvány működési célú igénybevétele	308 535 555	15 793 054	38 474 935	221 826 649	23 528 175	33 527 780	161 868 552	27 203 899	257 815 251	23 659 657	15 896 883	41 925 827	1 170 056 217	1 170 056 217
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	301 567 875	6 000 000	316 438 337	379 202 650	130 399 529	604 669 323	223 779 951	252 200 051	484 153 283	277 200 581	275 904 141	342 743 260	3 594 258 980	3 594 258 980
Hitelfelvétel	**94 792 417**					**89 158 571**	**89 158 571**	**89 158 571**	**89 158 571**	**89 158 571**	**89 158 571**	**89 158 571**	**718 902 417**	**718 902 417**
- Rövid lejáratú hitelek felvétele														
- Likvid hitelek felvétele														
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	94 792 417					89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	89 158 571	718 902 417	718 902 417
Értékpapírok értékesítése														
Államháztartáson belüli megelőlegezések beérk.														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**960 184 010**	**280 978 126**	**1 804 482 479**	**1 778 617 506**	**1 447 583 520**	**3 357 821 985**	**1 059 859 096**	**743 022 001**	**1 676 493 427**	**925 022 782**	**773 230 944**	**1 489 311 648**	**16 296 607 524**	**16 296 607 524**
HIÁNY/TÁMOGATÁS	459 476 111	-128 699 510	779 610 236	347 037 117	611 160 599	2 132 057 129	-323 923 157	-899 755 702	-378 629 932	-722 500 289	-432 506 982	-1 443 325 620	0	
Halmozott érték	459 476 111	330 776 601	1 110 386 837	1 457 423 955	2 068 584 554	4 200 641 683	3 876 718 526	2 976 962 824	2 598 332 891	1 875 832 602	1 443 325 620	0		

INDOKOLÁS
a 2018. évi előirányzat – felhasználási ütemtervhez

Az előirányzat-felhasználási ütemterv készítésének célja, hogy az önkormányzat tervezett feladatainak végrehajtásához a szükséges pénzeszközök időben rendelkezésre álljanak.

A táblázat az önkormányzat, valamint a költségvetési intézményei összes bevételeit és kiadásait tartalmazza havi bontásban.

Az összeállításnál figyelembe vett szempontok az alábbiak:

Bevételek esetében:

- A közhatalmi bevételek meghatározó része a helyi adó bevételek, amelyek jelentős része március, szeptember és december hónapban realizálódik.
- Az önkormányzat költségvetési támogatás folyósítása havi ütemezés szerint történik.
- Az intézményi működési bevételek meghatározóan az ellátottak étkeztetésével összefüggésben valamint az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök bérleti díja figyelembe vételével tervezhető.

Kiadások esetében:

- Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó a működési kiadások mintegy 43%-át teszik ki, havi ütemezése jól tervezhető.
- A működési kiadások dologi kiadás kiemelt előirányzata esetében az energia és közműköltségek ütemezése nagy pontossággal tervezhető.
- A működési célú pénzeszköz átadások a szervezetekkel megkötött megállapodások alapján ütemezhetők.

A költségvetési szervek pénzellátása a nálunk keletkező bevételek és felmerülő kiadások különbözeteként a fizetőképesség fenntartása érdekében történik, figyelemmel a meghatározott önkormányzati támogatásra.

Az elkülönülten megjelenő kiadási tételek fedezete az előirányzat-kezelők által meghatározott felhasználási ütem szerint került tervezésre.

A felújítási és beruházási kiadások finanszírozásának terve a kivitelezések megvalósításának függvénye.

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

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	*146 199 688*	*28 367 213*	*28 367 213*	*28 367 213*	*28 367 213*	*28 367 213*	*28 367 213*	*28 367 213*	113 468 852	***458 239 031***
Díjak, pótlékok, bírságok	*13 000 000*	*13 000 000*	*13 000 000*	*13 000 000*	*13 000 000*	*13 000 000*	*13 000 000*	*13 000 000*	52 000 000	***156 000 000***
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***
Privatizációból származó bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	***0***
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		0	***0***
Saját bevételek	**2 140 359 688**	**1 704 367 213**	**1 704 367 213**	**1 704 367 213**	**1 704 367 213**	**1 704 367 213**	**1 704 367 213**	**1 704 367 213**	**6 704 000 000**	***20 774 930 179***

Pénzintézeti forrás fedezettel megvalósuló felhalmozási célok és előirányzatok

adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	előirányzat
	Beruházási feladatok	
1.	Bányamúzeum víztelenítése	5 000 000
2.	EFOP-2.2.23-17 pályázat Férfi átmeneti szálló eszközei	10 000 000
3.	Régi temető nagylépcső mellé korlát kiépítése	1 500 000
4.	Régi temető támfal megerősítése	2 500 000
5.	Zagyvapálfalvai (alsó) temető kerítés építés	2 000 000
6.	Híd a Besztercén	15 000 000
7.	Pintér telepi játszótér	3 500 000
8.	Közvilágítás bővítése	1 500 000
9.	2 db orvoslakás vásárlása	10 000 000
10.	Pintér telep 8141 HRSZ ingatlan vásárlása	5 000 000
11.	forgalomtechnikai eszközök	1 850 000
	Összesen	**57 850 000**
	Felújítási feladatok	
1.	Erzsébet tér 1-2 erkély mellvéd	5 000 000
2.	Erzsébet tér szőkűkút felújítás	3 500 000
3.	parkolóautomaták felújítása	3 175 000
4.	Nyílvános illemhely felújítása	6 985 000
	Összesen	**18 660 000**
	Pályázatokhoz kapcsolódó saját erő	
1.	Petőfi út vasúti átjáró-1011 hrsz.-ú ingatlan közötti szakasz felújítása	12 500 000
2.	Mackóvár Központi Óvoda belső felújítás	99 500 000
3.	Gyermekkert Tagóvoda belső felújítás	95 000 000
4.	Piac és Vásárcsarnok felújítás	80 000 000
5.	Kerékpárút IV. ütem saját forrás	99 500 000
6.	Bátki József Közösségi Ház belső felújítás	30 000 000
7.	Gerelyes Endre Művelődési Ház belső felújítás	30 000 000
8.	Beszterce tér felújítás	48 100 000
9.	EFOP-2.2.23-17 pályázat Férfi átmeneti szálló önerő	23 000 000
10.	Csokonai út felújítás saját erő	30 000 000
	Összesen	**547 600 000**
	MINDÖSSZESEN	**624 110 000**

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II.22.) önkormányzati rendeletéhez

I.

A 2017. évi költségvetési gazdálkodás főbb jellemzői, eredményei

A 2017. évi költségvetés teljesítésének előzetes elemzése azt mutatja, hogy a Közgyűlés által kellő óvatossággal meghatározott bevételi és kiadási feltételek helyesnek bizonyultak. Ezt igazolta, hogy az éves feladatellátás során a szigorúan kézben tartott gazdálkodás, illetve az állami rendkívüli kiegészítő támogatás segítségével a szükséges források mindig rendelkezésre álltak. A pénzügyi folyamatokban olyan jellegű és mértékű zavarok nem jelentkeztek, hogy a Közgyűlés rendkívüli beavatkozására, kiadások korlátozására lett volna szükség. Az év közben jelentkező likviditási problémákat a folyószámla hitel kezelte. Az átmenetileg szabad pénzeszközökből lehetőség nyílt államkötvény vásárlásra.

A 2017. év költségvetésének teljesítése, gazdálkodásának folyamatai, eredményei befolyásolják a 2018. év tervezésének feltételrendszerét, ebből adódóan ezekre figyelemmel kell lenni a tervezési munka során.

A 2017. évi gazdálkodás lényegi jellemzőit, gazdálkodási folyamatait az alábbiak jellemzik:

Bevételek

- A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, illetve a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen összességében 2 639 210 ezer forint összeg jelentkezett. Ez a forrás, amely az önkormányzati működés támogatására irányul, a költségvetési törvény rendelkezésének megfelelően, illetve meghatározott külön döntés szerint érkezett az önkormányzat fizetési számlájára.

  Az önkormányzat felhasználási kötöttség nélküli rendkívüli kiegészítő támogatás (REKI) jogcímen a központi költségvetésből 143 738 ezer forint támogatásban részesült. Az összeg nem érte el az igényelt mértéket, azonban jelentősen segítette a gazdálkodás stabilitását. A szociális feladatellátások biztosítására felhasználási kötöttséggel 34 136 ezer forint kiegészítő állami támogatás érkezett.

A 2018. évi tervezés során a működést érintő állami források meghatározására a feladatokhoz tartozó statisztikai mutatók alapján kerül sor hasonlóképpen mint a korábbi években, figyelemmel a központi költségvetés forrásszabályozásának változásaira.

- A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen jelentkező bevételek, a jogszabályok rendelkezésére, illetve az elnyert pályázatok feltételeire figyelemmel érkeztek az önkormányzat számlájára. Ezen bevételek felhasználása csak a célhoz kötötten történhetett.

- A közhatalmi bevételek meghatározott előirányzatának teljesítése megfelelő.
  Ezen bevételi csoporton belül a *helyi adó és adójellegű bevétel* a meghatározó. A teljesített összeg az eredetileg tervezett összeg körül alakult. A helyi iparűzési adó bevétel jogcímen 1 178 503 ezer forint, építményadó címen 467 952 ezer forint teljesült.
  Gépjárműadó bevétele 80 645 ezer forint forrást biztosított az önkormányzat számára, figyelemmel a bevétel 60%-40%-os megosztására az állam és az önkormányzat között.

- Az intézményi működési bevételek jogcímen meghatározott források teljesülése az eredeti előirányzathoz képest változó volt. Több tételnél jelentkezett bevételi többlet, azonban bevétel kiesés is van.
  A bevételen belül
  = az *Önkormányzati bérlakások bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetései*vel kapcsolatosan jelentkező 157 743 ezer forint bevétel meghaladja a tervezett mértéket.
  A bérlakásokkal kapcsolatos bevételek hátralékos állománya továbbra is jelentős, bár az előző időszakhoz képest csökkenést mutat. A fizetőképesség és a fizetőkészség várható alakulását a 2018. évi költségvetés tervezése során figyelembe kell venni.
  = A *nem lakás célú helyiségek bérbeadásából* származó bevétel 125 722 ezer forintot tett ki, amely azt mutatja, hogy a fizetési hajlandóság javult, illetve a hátralékok beszedésének eredményessége növekedett. Az évben várhatóan bérlettel nem hasznosítható helyiségeket a 2018. évi előirányzat meghatározásánál figyelembe kell venni.
  = A *Csarnok és Piacigazgatóság* a Közgyűlés által előírt 10.000 ezer forint összegű *befizetési kötelezettségét* 5 500 ezer forintra teljesítette. A következő évre vonatkozó befizetési kötelezettséget, az intézmény bevételtermelő képességére figyelemmel kell

meghatározni. Az intézményi működés finanszírozásához önkormányzati támogatás tervezésére nem kerül sor.

= *A parkolási díjak* befizetéseiből a pótdíjakkal együtt 51 885 ezer forint keletkezett, amely kissé meghaladja a tervezett mértéket.

= A *VGÜ Nonprofit Kft. által fizetett bérleti díjbevétel* nem érte el az eredeti előirányzatot. A szilárd hulladék lerakó tervezett bérleti díjából és az előző évi hátralékból összesen bruttó 40 949 ezer forint folyt be. A fennálló követelés 108 920 ezer forint.

= Az ÉRV által fizetett bérleti díjat a működési bevételek közé kell besorolni, de a felhasználása felhalmozási célú. Ezen a jogcímen 2017-ben befolyt összeg a tulajdonközösségek nélkül 118 153 ezer forint volt. A tárgyévben fel nem használt, maradványként megjelenő összeg 2018-ban teljes egészében kiadással terhelt.

= A tervezett 75 000 ezer forint osztalék bevétel az előirányzatnak megfelelően teljesült.

- A felhalmozási bevételeken belül a legjelentősebb tételt a felhalmozási célú támogatások bevételei jelentették, amelyek az államháztartáson belülről érkeztek. Ezek a bevételek konkrét projekthez/célhoz kapcsolódva jelentettek forrásokat. A pályázati forrásokkal támogatott projektek előfinanszírozása miatt 2017-ban jelentős források álltak rendelkezésre, amelyek nem kerültek felhasználásra, így maradványként a 2018. évben teremtik meg a felhalmozási feladatok kivitelezési forrásait.

- Az év során az önkormányzatnak 500 000 ezer forint összegben folyószámla hitel keret állt rendelkezésére az átmeneti likviditási problémák kezelésére. Ebből a szerződött keret 300 000 ezer forint volt. Ehhez kapcsolódóan a visszafizetett likviditási hitel megegyezik az igénybevett hitelösszeggel. Az év végén működési hitelállománya nem volt az önkormányzatnak, ami megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásának.

  Felhalmozási feladatokat finanszírozó hosszúlejáratú hitelfelvétel 38 919 ezer forint összegben történt, amely több feladat megvalósításához biztosította a forrásokat.

<u>Kiadások</u>

- 2017. évben önkormányzati szinten működési és felhalmozási kiadások finanszírozásához szükséges források rendelkezésre álltak. A kiadási előirányzatok felhasználása megfelelt az előirányzati lehetőségeknek. Az év folyamán a bevételek realizálásának

bizonytalansága miatt a kiadásokat – elsősorban a működési kiadásokat - is csak a beérkezés ütemében lehetett teljesíteni

- Az államháztartáson belülre adott működési támogatások megfeleltek a tervezett előirányzatoknak. A kifizetésekre a megkötött megállapodásoknak és jogszabályi rendelkezésnek megfelelően került sor.
  A legjelentősebb tételt a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása érdekében a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére (a továbbiakban: STÖT) folyósított kifizetések tették ki. A konkrét feladatokat a STÖT által fenntartott Egészségügyi- Szociális Központ végezte.

- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcímen jelentkező kiadás megfelelt az előirányzati lehetőségnek. A pénzeszközök folyósítása megállapodások, szerződések szerint történt.
  A legjelentősebb kiadási tételt a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft., illetve a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása jelentette. A támogatási összegek az önkormányzattal kötött megállapodás szerint ellátott közszolgáltatások, közfeladatok megvalósítását fedezték.

- A felhalmozási kiadások előirányzat felhasználása elmaradt az előirányzat által biztosított lehetőségtől. Több 2017-ban megnyitott projekt megvalósítása áthúzódik a 2018. évre.
  A beruházási és felújítási feladatok a forrás tekintetében három nagy csoportba sorolhatók: Európai Uniós pályázatok, Modern Városok Program előkészítése, 1,5 Mrd-ból megvalósuló fejlesztések.

- Hosszú lejáratú hiteltörlesztési kötelezettség (tőke) teljesítésére 32 512 ezer forint felhasználás történt. A 300.000 ezer forint folyószámlahitel törlesztésének halmozott összege 1 652 288 ezer forintot tett ki. A halmozott összeg nagysága a kötelezően alkalmazandó könyvelési előírások eredménye.

Összefoglalóan értékelve az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését kijelenthető, hogy a gazdálkodás stabil volt.
A kiadások a teljesített működési bevételek mértékéig vagy az alatt kerültek finanszírozásra. A bevételek teljesítése az előirányzathoz közelálló, illetve az eredeti előirányzatot meghaladó

volt. A tárgyévi és a tárgyévet követő évekre vonatkozó kötelezettségvállalások a jogszabályi előírások figyelembe vételével történtek.
A működési kiadások az előirányzati korlátokon belül maradtak, ami fegyelmezett, racionális gazdálkodást jelentett.
A felhalmozási bevételek esetében, figyelemmel a tervezett projektek előfinanszírozása miatt megjelenő pályázati forrásokra, felhasználási kötöttségű maradvány alakult ki, hiszen a projektek megvalósítása a 2018. évre húzódik.

Figyelemmel a 2017. évi költségvetési gazdálkodás teljesítésének előzetes adataira, szakmai eredményeire, az önkormányzat 2017. évi teljesítménye megfelelő alapot nyújt a 2018. évi költségvetés előkészítéséhez.

II.

A 2018. évi költségvetési tervezés főbb szempontjai

1.Tervezési módszerek
A költségvetés terezése során többféle tervezési módszert lehet alkalmazni. A különböző módszereket ritkán használják önállóan, a gyakorlatban általában több módszert kombinálnak. A 2018. évi költségvetés tervezése során – hasonlóan az előző évekhez – az un. nullbázisú tervezési módszert alkalmaztuk. A módszer lényege, hogy minden költségvetés tervezése a nulláról indul. Fontossági sorrendbe állítja az egyes feladatokat és a rendelkezésre álló források alapján veszi be a költségvetésbe. Előnye, hogy minden évben a tervezés során átvilágításra kerülnek az egyes kiadási tételek.
A költségvetési tervezési munka folyamán a legtöbb kiadási és bevételi elem vizsgálatra került. Ezen túlmenően a tervszámok kialakításánál vizsgáltuk az előző évi un. bázisadathoz (bázis tervezés) mért eltérések okait is. Ezzel a módszerrel elsősorban működési bevételek és kiadások kerültek megtervezésre.
A felhalmozási bevételek és kiadások tervezésénél a fő szempont volt az elnyert, valamint a Közgyűlés által jóváhagyott és beadott pályázatok alapján megjelenő pályázati források bevételeinek és kiadásainak a megtervezése.

2.Tervezés menete, tervszámok kialakítása

A tervezés az igények felmérésével kezdődött. Ehhez adatot szolgáltattak a költségvetési szervek, gazdasági társaságok és a szakmai irodák.
Az adatok feldolgozását követően a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok képviselővel került sor több körben egyeztető megbeszélésekre. Az egyeztetéseken áttekintésre kerültek az ellátandó feladatok, a feladatokhoz szükséges létszám és anyagi erőforrás.

A tervszámok meghatározását alapvetően befolyásolta a jogszabályi változások hatása, mint pl. a költségvetési törvényben megjelenő önkormányzati feladatok támogatása, a minimálbér emelés, járulék csökkentés hatása, egyéb jogszabályi változások.
A várható bevételek tervszámainak kialakításánál fontos szempont volt, hogy várható-e új bevételi elem megjelenése, illetve, hogy az előző évben tervezett bevételek hogyan fognak teljesülni.

A kiadások tervezésénél fő szempont volt, hogy a tervben meghatározott előirányzatok fedezetet nyújtsanak a várható kiadásokra.
Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait közgazdasági tagolásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

III.

A költségvetés fő mutatói

Az **önkormányzati költségvetés tervezett bevételi főösszege** 16 296 607 ezer forint, amely az előző évben tervezettet 5 860 709 ezer forinttal, 56,1 %-kal haladja meg.

A főbb bevételi elemek volumenét és az összbevételen belüli arányát az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Tervezett összeg (E Ft)		Összbevételen belüli arány (%)	
	2017	2018	2017	2018
Helyi önkormányzatok működésének általános és kiegészítő támogatása	2 323 816	2 615 882	22,27	16,05
Felhalmozási és egyéb felhalmozási célú támogatások	2 095 221	5 178 466	20,08	31,78
Közhatalmi bevételek	1 754 431	2 051 510	16,81	12,59
Intézményi működési bevételek	938 983	913 216	9,00	5,60
Felhalmozási bevételek	4 488	18 160	0,04	0,11
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	20 000	36 156	0,19	0,22
Hosszú lejáratú hitel	41 528	718 902	0,40	4,41
Előző évi maradvány igénybevétel	3 257 430	4 764 315	31,21	29,24
Összesen	10 435 897	16 296 607	100	100

A táblázat adataiból látszik, hogy a bevétel növekedés oka mind volumenében, mind arányaiban a felhalmozási célú támogatások növekedése.

A bevételi főösszegen belül a ***költségvetés működési szektora bevételi főösszege*** 6 786 820 ezer forint, amely 1 260 781 ezer forinttal, 22,8 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az önkormányzat általános működési kiadásait és ágazati feladatait fedező állami támogatások tervezett összege a működési szektor tervezett kiadásainak 38,5 %-át fedezik. Ez az arány a 2017. évben 40,5 % volt. A csökkenés az állami támogatás növekedése mellett a kiadási főösszeg jelentős növekedése miatt következett be.
Ezen állami támogatás jelenti a működési feladatellátás finanszírozásának alapját, hiszen mértéke meghatározó, illetve rendszeres ütemű forrást jelent a havi kifizetésekhez.

A bevételi főösszegen belül a ***költségvetés felhalmozási szektora tervezett bevételi főösszege*** 9 509 787 ezer forint, amely 4 522 239 ezer forinttal, 90,7 %-kal növekedett az előző évhez képest. A növekedés abból adódik, hogy a 2017. év során elbírált illetve a folyamatban lévő pályázati források segítségével megvalósuló projektek a 2018. évi eredeti előirányzatok között megjelennek.
A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 5 178 465 ezer forint tervezésére került sor, amely a beruházások és felújítási kiadások együttes összegének 54,5 %-át fedezik. Ez azt mutatja, hogy ez évben is a pályázati források a meghatározóak a felhalmozási kiadások fedezetében. Ezen forrás nélkül csupán az önkormányzat saját erőforrásaiból nagyon szerény mértékű felhalmozás lenne megvalósítható. Ebből adódóan, a későbbi időszakban bekövetkező támogatási források beszűkülése miatt kialakuló helyzet kihívására időben fel kell készülni.

Az **önkormányzati költségvetés tervezett kiadási főösszege** 16 296 607 ezer forint, amely az előző évhez képest 5 860 709 ezer forinttal, 56,2 %-kal növekszik.

Az önkormányzati költségvetés tervezett kiadási főösszegén belül a ***költségvetés működési szektora kiadási főösszege*** 6 596 211 ezer forintot tesz ki, amely az előző évhez képest 1 147 862 ezer forinttal, 21,1 %-kal nőtt. A főösszeg növekedését alapvetően a projektek ágán megjelenő felhalmozási kiadásként nem elszámolható működési kiadások okozzák .
Közvetlenül a működési költségvetés kiadásaira (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) együttesen 4 651 503 ezer forint lett meghatározva, amely a 2017. évi tervezett összeghez képest 860 920 ezer forinttal, 22,7 %-kal nőtt.
A költségvetés működési szektorának kiadásai, a gazdálkodásban rugalmatlan tételek. A működési szektor kiadási főösszegén belül a működési költségvetés együttes kiadásának aránya 70,5%, amely 0,9 % ponttal nőtt az előző évben tervezetthez képest, ami azt mutatja,

hogy ezek a rendszeres költségek megközelítőleg az előző évi szinten jelentkeznek a működési kiadások között.

Az önkormányzat kiadási főösszegén belül a ***költségvetés felhalmozási szektor kiadási főösszege*** 9 700 395 ezer forintban lett tervezve, amely 4 712 847 ezer forinttal, 94,5 %-kal növekedett a 2017. évi tervezett kiadáshoz képest. A növekedést a pályázati forrásokkal támogatott beruházások és felújítások okozzák.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 3 452 486 ezer forint lett elkülönítve, amely 2 266 777 ezer forinttal, 191,2 %-kal nagyobb az előző évben tervezett összeghez képest, figyelemmel az elnyert pályázatokra is.

Felújításokra 5 923 733 ezer forint előirányzat irányul, amely 2 717 394 ezer forinttal, 84,8 %-kal nagyobb az előző évi tervezetthez képest, a pályázati projektek tervezése miatt.

A felhalmozási feladatok megvalósítását a pályázati források túlsúlya jellemzi, a költségvetésben megjelennek az európai uniós forrásokkal támogatott projektek a Modern Városok Programból és az 1,5 Mrd forintból megvalósuló projektek.

A 2017-ben a projektekre beérkezett támogatási összegek a költségvetésben maradványként, a még várható források felhalmozási illetve működési célú támogatásként kerültek megtervezésre.

IV.

A költségvetés 2018. évi bevételi előirányzatai

1. Működési bevételek

A működési bevételek 2018-ra tervezett összege összesen 6 786 820 ezer forint. Ez az összeg 22,8 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

A működési bevételek meghatározó elemei a működési célú költségvetési támogatások, a helyi adók és átengedett központi bevételek valamint az un. intézményi működési bevételek.

1.1. Működési célú költségvetési támogatások

1.1.1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú melléklete szerint illeti meg az önkormányzatot a költségvetési törvényben tételesen meghatározott fajlagos összegek, illetve a statisztikai mutatószámok szerint meghatározott összegek. A költségvetési törvény évközi módosítása során, a fajlagos összegek kialakításánál figyelembe vették a kötelező minimálbér 8,2 %-os (127500/138000) és a garantált bérminimum 12,1 %-os (161000/180500) növekedését, valamint a járulékok 2,5 százalékpontos (22/19,5) csökkentését. Ez azt jelenti, hogy év közben ezen a jogcímen kiegészítő támogatásra nem lehet számítani.

A 2. mellékleten belül a támogatott főbb területek az önkormányzatok működésének általános támogatása, a köznevelési feladatok, a szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok és a kulturális feladatok támogatása.

A rendelet tervezet 7. melléklete alapján látszik, hogy az ezen a jogcímen tervezett összeg 2018-ban 2 264 362 ezer forint, amely az előző évi eredeti előirányzatot 2,6 %-kal, 58 313 ezer forinttal haladja meg. A beszámítás összege 276 946 ezer forint. Az adóerő képesség minimális emelkedését mutatja, hogy ez az összeg az előző évben 10 771 ezer forinttal kevesebb volt.

A Támogatások főbb jogcímcsoportjai az alábbiak:

- Működési és település üzemeltetési feladatok (beszámítás után) 448 883 ezer forint
- Köznevelési feladatok 568 768 ezer forint
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok 925 833 ezer forint
- Kulturális feladatok 320 878 ezer forint

A működési és település üzemeltetési feladatok támogatása az előző évhez képest – a beszámítást is figyelembe véve – 14 268 ezer forinttal csökkent. Ennek okai a következők:

- a Polgármesteri Hivatal elismert létszáma csökkent 0,5 fővel, amely a lakosságszám csökkenésével van összefüggésben, valamint
- a közutak fenntartásának beszámítás utáni támogatása csökkent 11 591 ezer forinttal.

A köznevelési feladatok támogatása összességében 5 367 ezer forinttal nőtt. A növekmény több tényező együttes hatásának eredménye. A támogatási összeget csökkentette a mutatószámok (gyereklétszám és ezzel összhangban a szakmai létszámcsökkenés) és néhány feladatnál a fajlagos összegek csökkenése. Számottevően, 16 875 ezer forinttal növelte a támogatás összegét az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők jogcímen megjelenő 405 ezer Ft/fő fajlagos összeg növekmény.

A szociális, gyermekjóléti és **gyermekétkeztetési** feladatok támogatása összesen 47 833 ezer forinttal nőtt az előző évi tervhez képest.

Ezen belül az önkormányzatot közvetlenül érintő **települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása** 1617 ezer forinttal csökkent. Ez a támogatás a 32000 Ft egy lakosra jutó adóerő képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. A támogatási összeg nagyságát befolyásolta a lakosságszám csökkenés, valamint az adóerő képesség kis mértékű növekedése.

A szociális és gyermekjóléti feladatok jelentős részét az önkormányzat társulásban, a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: STÖT) által működtetett Egészségügyi-Szociális Központtal (a továbbiakban: ESZK) látja el. A normatív támogatás a társulás egészére vonatkozóan az önkormányzatnál jelenik meg. A megjelenő támogatási összegek nagyságát a mutatószámok és a fajlagos összegek mértéke és változása határozza meg. 2017-hez képest társulási szinten a mutatószámok változásából 6 000 ezer forintos csökkenés, a fajlagos összegek növekedéséből 95 778 ezer forintos növekedés jelentkezett.

A gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása a 2017. évihez képest jelentősen csökkent. A csökkenés összesen 40 617 ezer forint. Ezen belül az étkeztetési feladatokat ellátók után kapott bértámogatás 15 748 ezer forinttal növelte, az étkezők létszámának csökkenése 6 687 ezer forinttal, az üzemeltetés támogatásának csökkentése 49 677 ezer forinttal csökkentette a támogatási összeget.

A települési önkormányzatok **kulturális feladatainak támogatása** jogcímen az önkormányzatot megillető támogatás 2017-hez képest 19 381 ezer forinttal nőtt. Ezen

belül a múzeumi feladatok támogatása 2 000 ezer forinttal, a könyvtári feladatok támogatása 15 615 ezer forinttal, a közművelődési feladatok támogatása 1 764 ezer forinttal nőtt. A közművelődési feladatok növekedése a fajlagos összeg 54 Ft/fő növekedésének az eredménye, a lakosságszám 510 fős csökkenése mellett.

A 2018. évi támogatási összeg terhére az önkormányzat 2017. év végén 78 413 ezer forint előleget kapott. Ez az összeg része a 2017. évi maradványnak, a felhasználása kötött.

1.2.Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezen államháztartáson belülről érkező bevétel alapvetően konkrétan meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan jelenik meg.

Az előirányzat főösszege 351 519 ezer forint, amely 233 752 ezer forinttal, 198,5 %- kal nőtt az előző évhez képest.

A helyi autóbusz közlekedésnek Somoskőújfalu község közigazgatási területén történő fenntartása érdekében a költségvetés a településtől 12 416 ezer forint bevételre számít. Ez az összeg a helyi járati támogatásra fordított összeg 5,7 %-a.

A Sportos Egészségnapok Salgótarjánban rendezvény kapcsán 4 000 ezer forint támogatási bevétel tervezésére került sor.

Itt jelenik meg a Dornyay Béla Múzeum által a 2017. év végén a Múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázaton elnyert, de pénzügyileg 2018-ban realizálódó összesen 59 937 ezer forint. A Dornyay Béla Múzeum múzeumpedagógiai célú infrastrukturális fejlesztése c. pályázat tartalmazza az alagsorban működő képzőművészeti raktár és digitalizációs helyiség infrastrukturális felújítását, oktatótérré történő átalakítását. A felújítás érinti a lépcsőházat is. Továbbá a fejlesztéssel érintett területekre tároló szekrények, munkaasztalok, székek, vetítővásznak, projektor kerül beszerzésre. A pályázati összegből működési bevételként 7 282 ezer forint került megtervezésre a Múzeum költségvetésében.

Az elkülönített címeken megjelenő projektek megvalósítására tervezett támogatási bevétel a projektekhez kapcsolódóan jelenik meg. A felhalmozási bevételből a működési kiadásként megjelenő összeg fedezete 327 822 ezer forint.

1.3.Közhatalmi bevételek

Ezen bevételi csoport meghatározott főösszege 2 051 510 ezer forint, amely a 2017. évi eredeti előirányzatként tervezetthez képest 297 079 ezer forinttal nőtt. A növekedést alapvetően az okozza, hogy a költségvetési egyensúlyt az előző évi maradvány finanszírozásba való bevonásán túl a helyi adó bevétel növekmény finanszírozza.

Az év során a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli kiegészítő állami támogatást a költségvetési egyensúly biztosítása miatt a költségvetési törvény elkülönített alapjából meg kell pályázni.

1.3.1.Helyi adók és adójellegű bevételek

Ezen a jogcímen tervezett bevétel összesen 1 963 000 ezer forint.

Helyi adók

Az összeg nagyságát a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapozza meg. Ezen felül a tervezésnél figyelembe kell venni az önkormányzat helyi adókra vonatkozó rendeletét, továbbá azokat a központi jogszabályi változásokat, amelyek hatással vannak a helyi adóbevételek nagyságára.

A **helyi iparűzési adóbevétel** tervezett összege 1 510 000 ezer forint. Ez, az előző évi eredeti előirányzathoz képest 300 000 ezer forint növekedést jelent.

A tervezésnél a következő tényezők kerültek figyelembe vételre:

A központi jogszabályi változások hatásaként egyre több – a feltételnek megfelelő – gazdálkodó szervezet választja a KIVA szerinti adózást, amely a helyi iparűzési adó bevétel csökkenéséhez vezethet. Az önkormányzati beruházások élénkítő hatása eredményeként nőhet az adóbevétel. Ezen információk alapján az iparűzési adó 2017. évi szinten való tervezése lenne indokolt. Figyelembe véve azonban a 2018. évi költségvetésben jelentkező egyensúlytalanságot, a kiadásoknak az előző évi maradvánnyal nem fedezett forrása itt került megtervezésre.

Az **építményadó** tervezett összege 450 000 ezer forint. A bevétel tervezett nagyságát befolyásolta az, hogy a Közgyűlés 2016-ban a 140 m2 alapterületet meghaladó nagyságú lakóingatlanokra vonatkozóan adófizetést írt elő. Ez az összeg megfelel a 2017. évi eredeti előirányzatnak.

1.3.2. Átengedett központi adók

A költségvetési törvényben nem változott a központi költségvetés és az önkormányzat közötti megosztási arány, **a gépjárműadó** helyben maradó része továbbra is a teljes gépjárműadó bevétel 40%-a.

Ennek megfelelően a tervezett előirányzat összességében 75.000 ezer forint. Az összeg 1 000 ezer forinttal nagyobb az előző évi eredeti előirányzattól. Az emelkedés oka, hogy a gépjármű adó bevétel évről-évre növekvő tendenciát mutat. Ez a növekedés érvényesült a 2018. évi tervszámban.

1.3.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

A tervezett előirányzat 13 510 ezer forint, amely az előző év eredeti előirányzatához képest 2 900 ezer forinttal, 17,8 %-kal csökkent. Ezen belül a legnagyobb bevételi tételt a helyi adóval kapcsolatos bírság és pótlék teszi ki, amelynek tervezett összege 13 000 ezer forint. A bírságok, pótlékokból származó bevétel csökkenő tendenciájú, a 2017. évi előirányzat sem teljesült. Az itt megjelenő bevétel csökkenés az adófizetési morál javulását mutatja.

1.4. Intézményi működési bevételek

Az önkormányzati szinten tervezett előirányzat a 913 216 ezer forint, amely az előző évi eredeti előirányzathoz képest 25 767 ezer forinttal, 2,7 %-kal csökkent.

A működési bevételek a KIGSZ fejezeten belül 234 127 ezer forintot, a Polgármesteri Hivatalnál 13 144 ezer forintot, a Helyi Önkormányzat fejezeten belül 665 945 ezer forintot tesznek ki:

1.4.1. KIGSZ fejezet

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (a továbbiakban: KIGSZ), mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a hozzá rendelt költségvetési szervek számára szolgáltatásként látja el a nem közvetlenül a szakmai feladatellátásba tartozó költségtervezési, finanszírozási feladatokat. A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a szervezetek közötti megállapodás szabályozza. A KIGSZ fejezeten belül megtervezésre kerülnek a KIGSZ és a hozzá rendelt költségvetési szervek üzemeltetési és szakmai jellegű bevételei és kiadásai.

A KIGSZ fejezeten belül a tervezett működési bevételek a következők:

A **KIGSZ**-nél a tervezett bevétel 119 649 ezer forint. Ez az összeg 9 296 ezer forinttal haladja meg az előző évi tervszámot. A tervezett bevételek 86,1 %-át az étkezési térítési díjak teszik ki, a többi a konyhák üzemeltetésével összefüggő bérleti díj illetve közvetített szolgáltatás. A bevétel növekmény abból adódik, hogy megtervezésre került a térítési díjhoz kapcsolódó áfa.

A **Balassi Bálint Megyei Könyvtár** (a továbbiakban: Könyvtár) tervezett bevétele 2 600 ezer forint. A bevétel a könyvtári tagdíjakból származik. Ez az összeg az előző évi tervszámnak felel meg.

A Dornyay Béla Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) tervezett bevételéből a Bányászati kiállítóhely és más kiállítások tervezett jegyár bevétele 6 327 ezer forint. Ez az összeg 327 ezer forinttal haladja meg az előző évi tervszámot.

A Salgótarjáni Összevont Óvodánál (a továbbiakban: Óvoda) működési bevétel nem került megtervezésre, ugyanis a gyermekétkeztetésből származó térítési díj bevétel a KIGSZ-nél jelenik meg.

A Csarnok és Piacigazgatóság (a továbbiakban: Vásárcsarnok) tervezett bevétele 105 550 ezer forint. A bevétel az üzlethelységek bérbeadásából, különböző szolgáltatások bevételéből származik. Ez az összeg 7 705 ezer forinttal alacsonyabb az előző év tervszámához képest. Az alacsonyabb bevételi előírásnál figyelembe vételre került, hogy évek óta folyamatosan csökken a Vásárcsarnok bevétele továbbá az, hogy várhatóan az idén elkezdődik a felújítás.

1.4.2. Polgármesteri Hivatal fejezet

A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) fejezeten belül a tervezett bevétel 13 144 ezer forint. Ez az összeg 2 541 ezer forinttal haladja meg gaz előző évi tervszámot. A Hivatal bevételei között a közvetített szolgáltatások jelennek meg.

1.4.3. Helyi önkormányzat fejezet

A helyi önkormányzati fejezeten belül a tárgyévre megtervezett működési bevételeket összehasonlítva az előző évi bevétellel, a következő táblázat mutatja (adatok ezer forintban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	2017	2018
Önkormányzati fejezet		
Önk. Lakás bérbeadás	150000	157000
Nem lakás célú helység bérbeadás	123000	124000
Közterület használat	9000	8000
Parkolóhelyek bevétele	43180	41910
Sírhely értékesítés	9271	9271
Csarnok és Piacigazgatóság befizetése	10000	5000
Házasságkötési díj	670	900
Magyar Közút Nonprofit Kft. befiz.	374	386
Szilárd hulladéklerakó vagyonkezelői díj	0	5000
Szilárd hulladéklerakó bérleti díja	99912	9994
Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	11278	12405
Osztalék bevétel (Vízmű, Csatornamű, SV)	75000	75000
Vadkár bevétel	170	200
Polgármester és alpolgármesteri felajánlás az ösztöndíjhoz	0	1320
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja	0	44403
Önkormányzati fejezet összesen	**531855**	**494789**

A táblázat adataiból látszik, hogy összességében 37 066 ezer forinttal csökken a tervezett bevétel. A bevételt meghatározó jelentősebb tételek a következők:

- Az önkormányzati bérlakások működtetésével kapcsolatosan meghatározható bevétel a Salgó Vagyon Kft. számítása szerint 157.000 ezer forint, amely 7.000 ezer forinttal, 5,0 %-kal növekedett a 2017. évben tervezett összeghez képest. A bevétel tartalmazza a lakbér mellett a bérlők közüzemi költségeinek megtérítéséből adódó befizetéseket is.

  A Közgyűlés a 2018. év vonatkozásában nem emelt bérleti díjat.

- A nem lakás célú helyiségek működtetésével összefüggésben tervezett bevételi előirányzat a Salgó Vagyon Kft. kalkulációja alapján 124.000 ezer forint, amely 1.000 ezer forinttal, 0,8 %-kal növekedett az előző évi előirányzathoz képest

- Közterület használat miatt az előzetes kalkuláció alapján tervezett bevétel 8.000 ezer forint, amely 1.000 ezer forinttal, 11,1 %-kal kevesebb a 2017. évben tervezetthez képest. A csökkenést az okozza, hogy a közterület-használat igénybevétele csökkenést mutat.

- A parkolóhelyek bevétele jogcímen tervezett összeg 41 910 ezer forint, amely 1 270 ezer forinttal, 2,9 %-kal csökkent az előző év eredeti előirányzatához képest. A bevétel a város területén működő fizető parkolók bevétele, illetve a kalkulált pótdíjak alapján került meghatározásra.

- Sírhely értékesítésből 9.271 ezer forintra számít a költségvetés, amely megfelel az előző évi összegnek.

- A Vásárcsarnok részére előírt befizetés 5.000 ezer forint, amely 5.000 ezer forinttal, 50,0 %-kal elmarad az előző évi mértéktől. Az előírás csökkenésének oka egyrészt az üres üzlethelyiségek számának növekedése, másrészt az intézmény saját bevételei terhére oldja meg 2017-től a kötelező béremelést. További bevétel kiesés várható, amennyiben az év során elkezdődnek a felújítási munkák.

- A VGÜ Kft 2018. évben, legkésőbb június 30-ig ellátja a hulladékkezelési közszolgáltatást. Az átmeneti időszakra bérleti díjat fizet a központi szilárd hulladéklerakó telep használatáért. Ez az összeg az előző évi bérleti díj tizede. Jelenleg a VGÜ Kft. önkormányzat felé fennálló tartozás bérleti díj címen 149 869 ezer forint. Ez az összeg a költségvetésben nem került megtervezésre. Az állati hulladékmegsemmisítő telep bérleti díjaként 12 405 ezer forint bevétel került megtervezésre. Ez az összeg 1 127 ezer forinttal magasabb az előző évi előirányzattól.

- Osztalékbevétel jogcímen
  =a Salgótarjáni Csatornamű Kft. és Vízmű Kft. részéről 45.000 ezer forint

=a Salgó Vagyon Kft. részéről 30.000 ezer forint

tervezésére került sor a vállalkozások 2017. évi várható teljesítménye alapján.

- Az ÉRV által kezelt vagyon bérleti díjából származó bevétel jogcímen 44 403 ezer forint került megtervezésre. Ez az összeg a forrása a felhalmozási oldalon megjelenő víz és csatornahálózatot érintő beruházások, felújítások egy részének.

1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről

A meghatározott előirányzat 36 156 ezer forint, amely az alábbi kiadási tételekből tevődik össze:

- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. projektjeinek utófinanszírozása miatt adott kölcsön visszatérülése, 10.000 ezer forint
- Geopark Kft. tagi kölcsön visszafizetése 10 000 ezer forint
- NM-i Cigány Kisebbségi Képv. projekt megelőlegezés miatt adott kölcsön visszatérülése. 16 156 ezer forint

Ezek az összegek bevételként és kiadásként is megtervezésre kerülnek.

2. Felhalmozási bevételek

Ezen bevétel részei a különféle projekteket finanszírozó pályázati források és az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó pénzeszközök.

A tervezett összes bevétel 5 196 625 ezer forint, amely 3 96 916ezer forinttal, 147,5 %-kal nőtt a 2017. évhez képest. A bevétel segítségével megvalósuló vagyon a város anyagi alapjait növeli, illetve a városfejlődést erősíti.

2.1.Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A tervezett bevétel 100 ezer forint, amely az idegen felépítmények alatti területek értékesítéséből származik. Az előző évhez képest a tervezett bevétel csökkent, mert nem került megtervezésre a 120/2013. (V.30.) Öh. sz határozat alapján a Novohrad-Nógrád Geopark által vásárolt ingatlan 10 éves résztörlesztése (388 ezer forint/év).

2.2.Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

A tervezett bevétel 12 160 ezer forint. Az összeg az előző évi tervszámnak több, mint háromszorosa. A bevétel a korábbi években értékesített önkormányzati bérlakások részletfizetéséből, továbbá az önkormányzati lakások tervezett értékesítéséből várható.

2.3.Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezen bevétel az államháztartáson belülről érkezik közvetlenül felhalmozási feladatok megvalósításához elnyert támogatási szerződések alapján. A tervezett bevétel 5 178 465 ezer forint. Az előző évhez képest a növekmény 3 083 244 ezer forint.

3. Finanszírozási bevételek

3.1. Maradvány működési célú igénybevétele

A maradvány jogcímen 1 170 056 ezer forint tervezésére került sor, amely igénybevételi céljai az alábbiak:

- Turisztikai fejlesztési projekt maradvány 4 283 ezer forint
- ASP csatlakozás pályázati pénz maradvány 6 841 ezer forint
- Környezetvédelmi Alap 2016. évi maradványa 19.825 ezer forint
- Állati hulladéklerakó maradvány 4 440 ezer forint
- Közművelődés pályázati támogatás 1 000 ezer forint
- Baglyasi ravatalozó előtető 1 940 ezer forint
- Önkormányzati számlamaradvány 168 038 ezer forint
- Önkormányzati projektek dologi maradványa 11 577 ezer forint
- Állami támogatás 2018. évi megelőlegezése 78.413 ezer forint
- Múzeum pályázati pénz maradvány 1 588 ezer forint
- Polgármesteri Hivatal számlamaradványa 40.000 ezer forint
- Polgármesteri Hivatal projektek maradványa 8 912 ezer forint

- KIGSZ étkezési kiadás maradványa 35.000 ezer forint
- A projektek maradványa 788 199 ezer forint

3.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A maradvány jogcímen 3 594 259 ezer forint a tervezett összeg, amelynek felhasználási céljai az alábbiak:

- Múzeum pályázati pénz maradvány 23 422 ezer forint
- Hulladéklerakó alap maradvány 117 107 ezer forint
- Elektromos töltőállomás kiépítése 7 428 ezer forint
- Térfigyelő kamerarendszer bővítése 7 044 ezer forint
- ÉRV Zrt. által kezelt önkorm. tulajdon felújít. maradványa (víz-csatorna közmű) 81 353 ezer forint
- ÉRV Zrt. által kezelt vagyon víz tulajdonközösség 26 458 ezer forint
- ÉRV Zrt. által kezelt vagyon csatorna tulajdonközösség 30 880 ezer forint
- A projektek maradványa 3 300 567 ezer forint

4. Hitel

Hosszúlejáratú hitelfelvételre vonatkozóan a költségvetés 718 902 ezer forint összeget irányoz elő. A hitel a 11. mellékletben meghatározott konkrét feladatok finanszírozásához teremti meg a szükséges forrásokat. A hitelből 57 850 ezer forint beruházási, 18 660 ezer forint felújítási, 547 600 ezer forint a pályázatok önereje, 94 792 ezer forint hitelkiváltás.

A pénzintézeti forrásokhoz való hozzájutás szigorú szabályozású, hiszen a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározott feltételek esetén Kormányengedély kell a hitelszerződés aláírásához. Mivel a hitel megszerzése kockázatot jelent, a kockázat mérséklése érdekében a hitelforrással finanszírozott felhalmozási feladatokra irányuló kötelezettségvállalásra csupán felhasználható hitel birtokában kerülhet sor.

V.

Az önkormányzati költségvetés 2018. évi kiadási előirányzatai

1. Működési kiadások

A működési kiadások főbb csoportjai közgazdasági jellegük szerint a személyi juttatások , a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások, az ellátottak juttatása, a működési célú

támogatások és pénzeszköz átadások, a működési célú tartalékok és az elvonások, befizetések. Mindezen jogcímeken a tervezett összes működési kiadás – a projekteknél megjelenő kiadásokkal együtt -6 517 798 ezer forint.

Az összes működési kiadáson belül a KIGSZ fejezetben megjelenő működési kiadás összesen 1 667 541 ezer forint. Ez az összeg az előző évi eredeti előirányzathoz 7 300 ezer forinttal nőtt. Az összes működési kiadáson belül a KIGSZ fejezet működési kiadásai 35,8 %- ot jelentenek.

A Polgármesteri Hivatal fejezetben az összes működési kiadás 794 191 ezer forint. Ez az összeg az előző évi tervszámhoz képest 23 842 ezer forinttal nőtt. Az összes működési kiadáson belül a Hivatal fejezet működési kiadásai 17,1 %- ot jelentenek.

Az önkormányzati fejezetben az összes tervezett működési kiadás 2 189 770 ezer forint. Ez az összeg 829 825 ezer forinttal nőtt az előző évi tervszámhoz képest. Az összes működési kiadáson belül az önkormányzati fejezet működési kiadásai 47,1 %-ot jelentenek.

1.1. KIGSZ fejezet

A fejezeten belül jelentős működési költség növelő tétel az előző évhez hasonlóan minden költségvetési szervet érintő a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedés. A növekedéshez a szükséges forrásokat biztosítani kell függetlenül az önkormányzat költségvetésének terhelhetőségétől. A forrást a munkaadói járulékok csökkentéséből, központi költségvetési támogatásból és saját bevételből biztosítja az Önkormányzat.

A költségvetési tervezés során - a költségvetés egyensúlyát javító - minden költségvetési szervet érintő kiadáscsökkentésként jelent meg, hogy a költségvetési törvény alapján adható un. 2 %-os kereset kiegészítést nem lehetett tervezni. Továbbá a személyi juttatások összegét csökkenteni kellett az alapilletmények éves összegének 3 %-ával. A költségvetésben megjelenő tervszámok meghatározása az előzőekben ismertetett szempontok alapján történt.

1.1.1. <u>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata működtetés</u>

A KIGSZ központi intézménynél jelennek meg azok a kiadások, amelyeket a hozzá rendelt intézmények nem szakmai típusú költségei jelentenek. Ezek közé tartoznak az intézményi épületek működésével kapcsolatos költségek.

A tervszerű karbantartással mérsékelhető, illetve későbbi időszakra halasztható a törvényszerűen megjelenő felújítási, pótlási kiadás.

A munkavédelmi, biztonságtechnikai kötelező felülvizsgálatok (érintésvédelem, villámvédelem) előirányzatai a KIGSZ irányítása mellett kerülnek felhasználásra a jogszabályi rendelkezések maradéktalan végrehajtása érdekében. Ebbe a körbe tartozik a takarítás is.

Az önkormányzat a KIGSZ szervezetén keresztül látja el a gyermekétkeztetési feladatát.

A KIGSZ és a hozzá rendelt intézmények működésével, és az épületek fenntartásával kapcsolatos tervezett előirányzat 674 652 ezer forintot tesz ki, amely az előző évihez képest 34 048 ezer forinttal, 4,8 %-kal csökkent. Az összes működési kiadáson belül a kiemelt előirányzatok a következők (ezer forintban):

	2018. évi terv	Változás az előző évhez
- személyi juttatások	91 066	+ 4 679
- munkaadót terhelő járulékok	18 170	- 2 340
- dologi kiadások	565 416	- 36 386
összesen:	674 652	- 34 048

A KIGSZ saját feladatellátása és a hatáskörébe rendelt előirányzatok intézményenként az alábbiak (adatok ezer forintban):

	2018. évi terv	Változás az előző évhez
- KIGSZ működés	60 438	+ 994
- Óvoda működtetése	196 316	+ 5 069
- Könyvtár működtetése	30 116	+ 3 427
- Múzeum működtetése	34 831	- 610
- Állami fennt. köznev. int.	352 952	- 42 928
összesen:	674 652	- 34 048

1.1.1.1.Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata működés

A KIGSZ intézménynél, mint központi irányító szervnél közvetlenül megjelenő működési költségek fedezetére a költségvetésben 60 438 ezer forint került megtervezésre, amely 994 ezer forinttal, 1,2 %-kal növekedett az előző évhez képest. Az előirányzat biztosítja a forrásokat a központi intézmény fenntartási, működési költségeinek finanszírozásához, amelyek a hozzá rendelt intézményeknek nyújtott szolgáltatások miatt merülnek fel. A tervszámban az előző évhez képest a személyi

juttatások 1 835 ezer forinttal nőttek, a járulékok 1 024 ezer forinttal csökkentek, a dologi kiadások 183 ezer forinttal nőttek.

1.1.1.2. **Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetés**

Az Óvoda működtetésére tervezett összeg az előző évhez képest 5 069 ezer forinttal nőtt. Ezen belül a személyi juttatások 8 232 ezer forinttal nőttek, a járulékok 892 ezer forinttal, a dologi kiadások 3 601 ezer forinttal csökkentek. A személyi juttatások növekedésének oka a jogszabályi változáson túl, hogy megbízási szerződéssel karbantartók alkalmazására kerül sor. A dologi kiadások csökkenésében kis mértékben megjelenik a felújítások költségcsökkentő hatása. Az étkeztetési kiadásoknál 1 736 ezer forinttal alacsonyabb a tervszám az előző évitől. Figyelembe véve a közgyűlési határozatot, a térítési díj és rezsiköltség emelésről, valamint a 2017. évi várható teljesítést, a tervezett előirányzat a kiadásokra várhatóan fedezetet nyújt.

1.1.1.3. ***Könyvtár működtetés***

A Könyvtár működtetésére tervezett összeg az előző évhez képest 3 427 ezer forinttal nőtt. Ezen belül a személyi juttatások 1 267 ezer forinttal, a járulékok 119 ezer forinttal, a dologi kiadások 2 043 ezer forinttal nőttek. A növekedés oka a személyi juttatások esetében a biztonsági őrzésre kalkulált összeg, a dologi kiadásoknál a fűtési rendszer elavultságából adódó többletkiadások fedezete.

1.1.1.4. ***Múzeum működtetés***

A Múzeum működtetésére tervezett összeg az előző évhez képest 610 ezer forinttal csökkent. Ezen belül a személyi juttatások 1 199 ezer forinttal nőtt, a járulékok 100 ezer forinttal csökkentek, a dologi kiadások 1 709 ezer forinttal nőttek. A növekedés oka a személyi juttatások esetében a garantált bérminimum növekedés.

1.1.1.5. Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése (a továbbiakban: ÁFKIM)

Ezen kiadási jogcímen tervezett előirányzat az előző évhez képest 42 928 ezer forinttal csökkent.

Az állam az önkormányzat oktatási épületeinek működtetését 2017. január 1-jétől magához vonta. Az átvett vagyonról vagyonkezelési szerződés rendelkezik. A vagyonból továbbra is az Önkormányzat kezeli a konyhákat valamint az orvosi szobákat. Az erre jutó üzemeltetési költségek valamint az étkeztetéshez kapcsolódóan a térítési díjak beszedésére kötött megbízási szerződések kiadásai jelennek meg.

A kiadások csökkenéséből 7 399 ezer forint a személyi juttatásoknál, 2 227 ezer forint, a járulékoknál 33 302 ezer forint a dologi kiadásoknál jelentkezett. A csökkenés oka egyrészt az, hogy 2017-ben még az Önkormányzat fizetett egy havi közüzemi és bérköltséget. Ez a költség az idén már nem jelentkezik.

A másik ok, hogy a gyermekétkeztetésnél – akárcsak az Óvoda esetében – a rezsi díj emelés ellenére a mintegy 16 732 ezer forinttal csökkentett előirányzat is fedezni fogja a kiadásokat.

1.1.2. KIGSZ fejezet szakmai működési kiadások

1.1.2.1. Óvoda

Az óvodai szakmai feladatok ellátására a költségvetés elkülönített címen bocsátja rendelkezésre a forrásokat. A szükséges személyi és eszközállomány rendelkezésre áll a feladatellátás zavartalanságának fenntartásához.

Mivel az óvodai feladat ellátása az önkormányzat számára kötelező, illetve a felmerülő költségek a költségvetés számára rugalmatlanok, a gazdálkodási mozgástér javítását csupán a racionális kapacitáskihasználás jelentheti.

2018-ban a szakmai működési kiadásokra tervezett előirányzat 633 248 ezer forint, amely 100 ezer forinttal több az előző évi előirányzattól. Ezen belül a személyi juttatás fedezetére irányuló előirányzat 513 046 ezer forint, 17 429 ezer forinttal növekedett a 2017. évihez képest.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó költségeinek fedezetére, figyelemmel a jogszabályok rendelkezésére és a tervezett személyi juttatásra, az előirányzat 109 553 ezer forint, amely 13 854 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest. A dologi kiadások fedezetére 10 650 ezer forint került megtervezésre, amely 3 510 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi összegnél.

1.1.2.2. Könyvtár

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár a város, illetve a hozzá tartozó községek könyvtári szolgáltatásait biztosítja. A könyvtár szakmai típusú költségeinek fedezetére a tervezett előirányzat 136 067 ezer forint, amely 5 414 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest. Ezen belül a személyi juttatások 6 742 ezer forinttal nőttek, a járulékok 1 147 ezer forinttal csökkentek, a dologi kiadások 180 ezer forinttal csökkentek. A személyi juttatások növekedésénél a garantált bérminimum emelés hatásán felül megjelent 1 fő létszám emelés hatása is.

Az intézmény költségvetésében az alábbi egyedi kiadások kerültek figyelembevételre:

- Palóc Föld kiadvány 1.500 ezer forint
- Fiókkönyvtárak működtetése 4.741 ezer forint

1.1.2.3. Múzeum

A Dornyay Béla Múzeum a múzeumi szakmai feladatok ellátására biztosítja a feltételeket.

Az intézmény szakmai költségvetésének együttes kiadási előirányzata 118 023 ezer forint, amely 43 616 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest. A növekedésből a személyi juttatásoknál 11 455 ezer forint, a járulékoknál 394 ezer forint, a dologi kiadásoknál 31 766 ezer forint jelentkezett. A növekedés oka, hogy a költségvetésbe terv szinten beépítésre került az előző évi maradványból a pályázati pénz maradvány, valamint – a bevételeknél is említett – új pályázat.

1.1.2.4. Vásárcsarnok

A Csarnok- és Piacigazgatóság által biztosított feltételek teszik lehetővé a városban a piaci értékesítés szabályozott körülmények közötti megvalósítását.

Mivel az intézményi saját bevétel meghaladja a felmerülő költségeket, és a bevételi többlet az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott vagyon használatából származik, az intézmény a Közgyűlés által meghatározott összeget köteles az önkormányzati költségvetés számára befizetni.

Az intézmény szakmai feladatellátására irányulóan a 2018. évi tervezett költségvetési főösszeg 105 550 ezer forint, amely 7 704 ezer forinttal kisebb az előző évben meghatározotthoz képest.

1.2. Önkormányzati Hivatal fejezet

A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok az alapító okiratban meghatározott kötelezettségekre irányulnak, illetve az önkormányzat, mint jogi személy számára lát el, biztosít szolgáltatásokat.

Az Önkormányzati Hivatal fejezetben elkülönülten megtervezett Polgármesteri Hivatalt érintő működési költségvetés (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) kiadásaira 794 191 ezer forint áll rendelkezésre, amely 23 842 ezer forinttal, nőtt az előző évhez képest. Ezen belül a személyi juttatások előirányzata 28 435 ezer forinttal nőtt, a járulékok előirányzata 5 868 ezer forinttal csökkent, a dologi kiadások előirányzata 1 185 ezer forinttal csökkent.

1.3. Helyi Önkormányzat fejezet

1.3.1 Önkormányzat

A Helyi Önkormányzat Fejezet 1. címében kerülnek megtervezésre a polgármester, alpolgármesterek, illetve az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok javadalmazásával kapcsolatos kiadások és a külön nem kiemelt egyéb előirányzatok.

Az 1. címben meghatározott működési költségvetés (személyi juttatás, munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás) előirányzata 191 144 ezer forint, amely 16 721 ezer forinttal növekedett az előző évhez képest. A növekedésből 16 114 ezer forintot a személyi juttatás, 133 ezer forintot a járulékok, 426 ezer forintot a dologi kiadások növekedése okozott. A személyi juttatás növekedést a városvezetéssel kapcsolatos bérrendezés miatt jelentkező kiadás növekedése okozza.

A dologi kiadásoknál többlet feladatként és költségként jelentkezik az ASP rendszerhez való csatlakozás előkészítése, valamint új humán nyilvántartó rendszer bevezetése.

Az Önkormányzat címen belül **működési célú támogatásként** a összesen 10 900 ezer forint jelenik meg. Az elkülönített előirányzat 1 000 ezer forinttal, kisebb a 2017. évben tervezett összeghez képest.

A tervezett kiadási tételek az alábbiak:

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 600 ezer forint
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 300 ezer forint

- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák 10.000 ezer forint
  működtetésének támogatása

Működési célú pénzeszköz átadásként összesen 497 332 ezer forint jelenik meg.

A tervezett kiadásokat és az előző évhez mért változásokat a következő táblázat mutatja (adatok ezer forintban):

		2018. évi terv	Változás az előző évhez
- Nógrád Volán működésének támogatása		217 832	+ 32 832
- VGÜ Nonprofit Kft. kinnlevőség megtérítése		0	- 5 600
- VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok ellátása		58 436	- 35 995
- Geopark Kft. támogatása		33 000	11 400
ebből:			
Geocsodák háza	10 000		
St. Gyermektábor	10 000		
Tourinform iroda működtetése	5 000		
pótbefizetés	8 000		
- Ceredi Művésztelep támogatása		500	0
- Foglalkoztatási Nonpr. Kft. támogatása			
működési támogatás		97 820	+ 23 878
parkfenntartás támogatása		50 664	+ 3 500
temető fenntartás támogatása		25 130	+ 400
utak, hidak fenntartása		20 000	- 28 000
- Vállalkozásfejl. Alapítvány (hitelek kamattámogatása		1 950	+ 1 950

Működési célú kölcsönként összesen 26 156 ezer forint került megtervezésre az alábbiak szerint:

- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. programjainak 10.000 ezer forint
  állami utófinanszírozása miatti kölcsön nyújtása
- NM-i Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetségének nyújtott működési célú kölcsön a projekt előleg megérkezéséig 16 156 ezer forint

Az elvonások és befizetések jogcímen a tervezett előirányzat 138 495 ezer forint összegben került meghatározásra.

Az önkormányzat által ellátott feladatok támogatására a központi költségvetés (normatívák és egyéb pénzeszközök) állami forrásokat bocsátott rendelkezésre. Az állami támogatások elszámolása alapján az önkormányzatot visszafizetési kötelezettség terheli, amelyre a szükséges előirányzatot rendelkezésre kell bocsátani.

1.3.2. Városfenntartási és egyéb feladatok (dologi kiadások)

A címen belül elkülönített előirányzatként megjelenő jelentősebb tételek az alábbiak:

- A **városüzemeltetés** (útfenntartás, vízgazdálkodás, parkfenntartás, köztisztaság, közvilágítás) feladataira közvetlenül az önkormányzat működési kiadásaiban jelentkező költségek finanszírozására együtt 175 304 ezer forint előirányzat elkülönítésére került sor, amely az előző évhez képest összesen 66 627 ezer forinttal csökkent. A csökkenés nem jelenti azt alapvetően, hogy kevesebb előirányzat kerül megtervezésre, hanem az előirányzat a költségvetés másik során jelentkezik. Az útfenntartási kiadásokra tervezett összes előirányzat 64 000 forint, amely megegyezik az előző évi összeggel. 2017-ben az Önkormányzatnál került megtervezésre 16 000 ezer forint, 2018-ban ez 44 000 ezer forint lett. Ezzel szemben a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-nek (a továbbiakban: SFN Kft.) az útfenntartásra adott keret 48 000 ezer forintról 20 000 ezer forintra csökkent.

  A vízgazdálkodással, közkifolyók vízdíjával kapcsolatos feladatok ellátására 40 000 ezer forint került megtervezésre, amely az előző évhez képest 5 800 ezer forinttal csökkent.

  Parkfenntartási kiadásként itt a körforgalmak kezelésére fordított összeg egy része jelenik meg. A növekmény a tavalyi évhez képest 10 ezer forint. A többi kiadás az SFN Kft-nek átadott pénzként jelentkezik 50 664 ezer forint összegben. Ez az összeg az előző évhez képest 3 500 ezer forinttal nőtt.

  A köztisztasági feladatokra meghatározott előirányzat összesen 58 436 ezer forint nem a dologi kiadások között került megtervezésre, hanem a VGÜ Kft-nek adott támogatásként. Az összeg az előző évi előirányzathoz képest csökkent 35 995 ezer forinttal.

  A közvilágítási feladatokra tervezett összeg 89 918 ezer forint, amely 5 593 ezer forinttal több az előző évi előirányzattól.

- Az önkormányzati tulajdonú bérlakások működtetésével kapcsolatos kiadások fedezetére összességében 200.000 ezer forint előirányzat elkülönítésére került sor, amely megfelel az előző évi előirányzatnak.

  A korábbi időszakban a Garzonház felújításához felvett hitel adósságszolgálati kötelezettségének fedezetére 22 500 ezer forint előirányzat elkülönítésére került sor.

- Nem lakás célú helyiségek működtetésének költségeire elkülönített előirányzat 82 000 ezer forint összeget tesz ki, amely 1 579 ezer forinttal, alacsonyabb az előző évben tervezett összegnél.

  Érzékelhető, hogy a bérbeadói ingatlanpiacon túlkínálat van, ami miatt jelentős az üres, bérlő nélküli üzlethelyiségek száma. Az üzlethelyiségek bérbeadása nehezebb, miközben a működtetési költségek növekednek.

  A karbantartási keretből a tulajdonos feladatkörébe tartozó feladatok (tető- és kéményjavítás, nyílászárók javítása, burkolás, festés, épületvillamossági- és épületgépészeti rendszerek javítása) lesznek elvégezve.

  A tulajdonost terhelő kiadások mellett a felmerülő költségek egy részét a bérleti díjfizetési kötelezettséget nem teljesítő bérlők miatti kifizetés teszi ki.

- Vagyonhasznosítással és kezeléssel összefüggő költségek fedezetére elkülönített előirányzat összege 23 280 ezer forint, amely 500 ezer forinttal magasabb az előző éviben tervezett összegtől. Az előirányzat biztosítja a fedezetet a lakás és nem lakásvagyonon kívüli vagyontárgyakkal kapcsolatos kiadásokra (értékbecslés, telekmegosztás, hirdetési díj, vagyonkezelő munkadíja stb.).

  A tervezett előirányzat fedezetet nyújt a Közgyűlés egyedi határozatával kijelölt egyes ingatlanok bontására is összesen 12 500 ezer forint összegben.

- Az önkormányzati vagyon biztosításának költségeire irányuló előirányzat 7.000 ezer forint, amely 400 ezer forinttal, 5,4%-kal csökkent.

- A közbeszerzési eljárás és kapcsolódó szakértői költségek fedezetére 7.000 ezer forint előirányzat áll rendelkezésre, biztosítva az eljárások zavartalan lebonyolítását. Az előirányzat megfelel az előző évben tervezett összegnek.

- A fizetőparkolók működési költségeinek fedezetére tervezett előirányzat 33.000 ezer forint, amelyre a fizető parkolók bérleti díja lehetőséget teremt. A parkolók

működtetését a VGÜ Kft. végzi, mivel azonban a feladat önkormányzati, a felmerülő költségeket is az önkormányzatnak kell finanszírozni.

. *1.3.3. Környezetvédelmi Alap*

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének kiadási főösszege 19.925 ezer forintban lett meghatározva, ami a 2017. év pénzmaradványából és az ez évre tervezett 100 ezer forint környezetvédelmi bírságból tevődik össze.

A környezetvédelmi bírság megosztási szabálya a költségvetési törvény rendelkezése szerint ez évben sem változik, továbbra is a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a illeti meg az illetékes települési önkormányzatot.

Ezt egészíti ki szabályzatban meghatározott környezetterhelési díj összege.

1.3.4. Közművelődési feladatok

Ezen a költségvetési jogcímen megjelenő előirányzat összességében 286 000 ezer forint. Ezen belül az önkormányzat közvetlen kötelezettségvállalásában, dologi kiadásként 3 000 ezer forint a tervezett előirányzat, amely a különféle rendezvények, események megvalósításával kapcsolatos költségek finanszírozására irányul.

Ezen túlmenően e címben kerülnek elkülönítésre azok a pénzeszköz átadások is, amelyek államháztartáson kívüli szervezeteken keresztül történő önkormányzati feladatellátás megvalósulását segítik. A Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar támogatására tervezett összeg 2 000 ezer forint, amely megegyezik az előző évi tervezett összeggel. A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány tervezett működési támogatása 11 000 ezer forint, amely megegyezik az előző évi előirányzattal. A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. tervezett támogatása 270 000 ezer forint, amely 44 670 ezer forinttal nőtt az előző évi előirányzathoz képest.

1.3.5. Sportfeladatok

A költségvetés e címén összességében 54 800 ezer forint lett meghatározva.

Ezen a dologi kiadás jogcímen összességében 23 800 ezer forint elkülönítésére került sor, amely felhasználásának fő iránya a diáksport támogatás, az utánpótlás nevelés, a városi sportági szövetségek támogatása, és a szabadidős rendezvények.

Ezen túlmenően e címben kerülnek elkülönítésre azok a pénzeszköz átadások is, amelyek államháztartáson kívüli szervezeteken keresztül történő önkormányzati feladatellátás megvalósulását segítik. A Beszterce Kosárlabda Klub támogatására tervezett összeg 10 000 ezer forint, amely megegyezik az előző évi előirányzattal. Az SBTC Sport Kft. támogatására tervezett összeg 10 000 ezer forint, amely 1 500 ezer forinttal nőtt az előző évi előirányzathoz képest. A Strandépítők Kézilabda Klub tervezett támogatási összege 11 000 ezer forint, amely 2 500 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest.

1.3.6. Civil feladatok

A civil feladatokra, dologi kiadás jogcímen történik 4.000 ezer forint előirányzat elkülönítés, amely nem változott a 2017. évi tervhez képest. A tervezett összeg az előirányzat-átcsoportosításon keresztül lehetőséget nyújt a civil szervezetek pályázat alapján történő támogatására, valamint a Salgótarjáni Civil Kerekasztal és a Civil Kavalkád rendezvénysorozat kiadásainak finanszírozására.

1.3.7. Ifjúsági feladatok

A költségvetés e címén elkülönített előirányzat 1 900 ezer forint összegben került meghatározásra. A tervezett előirányzat 300 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest. Az előirányzat felhasználásának irányait és céljait Salgótarján Megyei Jogú Város Középtávú Ifjúságpolitikai koncepciója határozza meg. Az előirányzat teremt lehetőséget az ifjúsággal kapcsolatosan többek között a Városi Gyermeknap, a Tanévnyitó Fesztivál megrendezésére, illetve a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat működésének támogatására.

1.3.8. Kitűntető címek, díjak

A költségvetés e címén 3.600 ezer forint elkülönítésére került sor összességében. Az előirányzat lehetőséget biztosít a Közgyűlés által alapított kitűntető címmel, díjakkal kapcsolatos járandóságok és járulékaik folyósítására. Ezen belül a különféle plakettek, mappák, díszdobozok egyéb dologi jellegű kiadásokra 300 ezer forint előirányzat áll rendelkezésre.

1.3.9. Oktatási feladatok

A költségvetés e címén összességében 37 292 ezer forint összeg elkülönítésére került sor.

A közvetlenül jelentkező működési költségekre 18 732 ezer forint áll rendelkezésre. Ezen belül 15 100 ezer forint került megtervezésre az „ Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj program fedezetére. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevők támogatására, az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik díjazására .

Ezen a címen jelennek meg azok a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre irányuló elkülönített előirányzatok is, amelyek államháztartáson kívüli szervezeteken keresztül történő, az önkormányzat érdekkörébe tartozó feladatellátás megvalósulásához biztosítják a szükséges önkormányzati támogatásokat. A Bursa Hungarica ösztöndíjra tervezett összeg 1 860 ezer forint, a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány részére tervezett összeg 1 700 ezer forint, az Óbudai Egyetem működési támogatása szerződés szerint 10 000 ezer forint. A tervezett előirányzat ezen a címen 15 000 ezer forint, mert a 2017. évi 5 000 ezer forint támogatás 2018-ban teljesül.

1.3.10. Szociális-egészségügyi feladatok

A költségvetés ezen címében **összes kiadásként** elkülönítve 695 288 ezer forint lett megtervezve. Az összeg 119 899 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi előirányzattól. A csökkenés fő oka, hogy a Foglalkoztatási Nonprofit Kft-nek átadott pénz az egyes cím alatt került megtervezésre.

A szociális feladatokon belül **dologi** kiadásként, illetve a Semmelweis Nap, valamint a Szociális munka napja megünnepléséhez biztosít pénzeszközöket.

Ezen túlmenően e címben jelennek meg azok az önkormányzati pénzbeli támogatások is, amelyek államháztartáson belüli és kívüli szervezeteken keresztül történő, önkormányzati érdekkörbe tartozó feladatok megvalósulásához biztosítanak önkormányzati forrásokat.

Működési célú támogatásként kerül megtervezésre a STÖT-ön keresztül ellátott feladatok normatív támogatása, valamint a STÖT által Salgótarján részére ellátott szociális és egészségügyi feladatokra meghatározott előirányzat. A tervezett összeg 660 399 ezer forint, amely 99 648 ezer forinttal nagyobb az előző évi tervszámtól. A

különböző jogcímeken tervezett összegeket és az előző évhez képest történő változást a következő adatok mutatják (adatok ezer forintban) :

	2018. évi terv	Változás az előző évhez
- ESZK részére átadott közös feladat	43 585	- 9 567
- St. részére ellátott szoc. feladatok	54 295	- 2 968
- St. részére ellátott eü. alapellátás	19 400	- 6 346
- St. támogatása ESZK intézmény központi irányítás kiadásaihoz	33 249	+ 2 895
- STÖT által ellátott községi feladatok normatíva összegeinek átadása	503 531	+ 89 609
- St részére gyermekorvosi ügyelet	1 790	- 10
- St. részére szociális segélyek lebonyolítási díja	4 549	+ 289

Működési célú pénzeszköz átadásként összesen 26 973 ezer forint került megtervezésre. Ezen belül a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével kötött megállapodás alapján a családok átmeneti elhelyezéséhez történő hozzájárulásként 1 773 ezer forint, a vállalkozó háziorvosok támogatására 18 360 ezer forint a tervezett előirányzat. Ezek az összegek az előző évi tervezett összegeknek felelnek meg. Új elemként jelent meg a költségvetésben a családi bölcsődék támogatása. Az ezen jogcímen tervezett összeg 6 840 ezer forint.

1.3.11. Ellátottak juttatása

Szociális támogatások

A meghatározott előirányzat biztosítja a lehetőséget a Közgyűlés által elfogadott helyi szociális támogatások folyósítására. A tervezett előirányzat 80 500 ezer forint, amely az előző évben tervezett összeghez képest 500 ezer forinttal csökkent.

A támogatások jogcímei és előirányzatai az alábbiak:

=helyijárati tanulói bérlettámogatás	6.000 ezer forint
=Rendkívüli települési támogatás	30.000 ezer forint
=Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás	2.500 ezer forint
=Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	35.000 ezer forint
=Köztemetés	7.000 ezer forint

1.4. Működési célú tartalékok

1.4.1. Általános tartalék

A költségvetés általános tartaléka 20.000 ezer forint, amely funkcióját tekintve, az előre nem tervezhető, nem valószínűsíthető kiadásokra, illetve az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására biztosít pénzügyi lehetőséget.

1.4.2. Céltartalékok

A céltartalék olyan, a költségvetésben elkülönítetten meghatározott előirányzat, amely évközi intézkedés fedezetéül szolgál, s amelynek célját és rendeltetését egyidejűleg meghatározták, azonban az előirányzat fejezet, cím, alcím, kiemelt előirányzat szerinti felhasználásának megosztása a költségvetési rendelet elfogadásakor még nem volt ismert.

A tervezett felhasználásnak megfelelően az előirányzat átcsoportosításával kerül a költségviselés helyére a kiadás fedezete.

A céltartalékban elkülönített összeg 62 427 ezer forint, jogcímei az alábbiak:

Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő

A meghatározott előirányzat 30.000 ezer forint. Ez az előirányzat nyújt fedezetet az önkormányzat közvetlen érdekeltségébe tartozó pályázatok saját forrásaira. Az előző évhez képest az előirányzat csökkent 10 000 ezer forinttal, a közfoglalkoztatási lehetőségek szűkülése miatt.

Rászoruló gyermekek étkeztetése

Az elkülönített előirányzat összege 14 010 ezer forint, amely az előző évben folyósított rászoruló gyermekek étkeztetése jogcímre vonatkozóan került elkülönítésre. Az előző évhez képest az előirányzat csökkent 5 294 ezer forinttal, az igénybevétel csökkenése miatt.

Köztisztasági feladatok ellátása

A rendelkezésre álló előirányzat 12 869 ezer forint. Az előirányzat felhasználásának feltétele a hulladéklerakó vagyonkezelői díj (5 000 ezer forint) és az egy havi bérleti díj (nettó 7 869 ezer forint) realizálása.

Beszterce ltp-i óvoda felújításával kapcsolatos költségek

Az elkülönített előirányzat 1 000 ezer forint, amely az óvoda felújítása miatt várható utaztatási költségek fedezete.

Mini bölcsőde üzemeltetés

A tervezett előirányzat 4 574 ezer forint, amely a 2018. szeptembertől a Mackóvár óvodában működő mini bölcsőde működési költségeire nyújt fedezetet.

2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások önkormányzati szinten összesen 9 562 862 ezer forintot tesznek ki. Ez az összeg 4 613 731 ezer forinttal magasabb az előző évi előirányzattól.

A felhalmozási kiadásokból 3 452 485 ezer forint beruházási, 5 923 733 ezer forint a felújítási előirányzat, felhalmozási célú támogatás 32 ezer forint, felhalmozási célú tartalék 186 612 ezer forint.

A tervezett felhalmozási kiadásokat tételesen a *2. melléklet* tartalmazza.

A **KIGSZ fejezeten** belül az összes tervezett beruházási kiadás 96 493 ezer forint a felújítási kiadás 31 974 ezer forint. A beruházások között a KIGSZ működtetésnél kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 826 ezer forint, az Óvoda szakmai kiadásainál 635 ezer forint, a Könyvtár szakmai kiadásai között 59 160 ezer forint kötelező dokumentum beszerzésre, a múzeumnál pályázati pénzből megvalósuló múzeumpedagógiai célú infrastrukturális fejlesztésre 35 872 ezer, a bányászati kiállítóhely felújítására 31 974 ezer forint szerepel.

A **Polgármesteri Hivatalnál** a beruházási kiadások tervezett összege 21 122 ezer forint, amelyből előző évi kötelezettségvállalásként szerepel 10 320 ezer forint autó vásárlásra, a többi informatikai és egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés. Felújításként 10 993 ezer forint került megtervezésre, amelyből a házasságkötő terem és az alagsori vizesblokk valamint számítástechnikai eszközök felújítása valósul meg.

A **Helyi Önkormányzat** fejezetben tervezett kiadási előirányzat 9 215 635 ezer forint, amely 4 905 186 ezer forinttal több az előző évi előirányzattól. A tervezett összeg tartalmazza az Európai Uniós pályázattal támogatott projekteket, a Modern Városok Program, az 1,5 Mrd forint terhére megvalósuló és egyéb szociális célú projekteket

valamint a pályázati forrással nem támogatott projekteket. A pályázati forrással nem támogatott beruházási, felújítási feladatok megvalósításához hosszúlejáratú hitel tervezésére került sor.

.

A Közgyűlés által korábban elhatározott feladatoknál, amelyek pályázati forrásokkal finanszírozottak, ott a saját erő, vagy a teljes kivitelezési összeg jelenik meg a kiadási tételek között.
Mivel a tervezett feladatok megvalósításának megkezdése a fedezeti forrás rendelkezésre állása előtt kockázatot jelent, a megjelölt projektekre irányuló kötelezettségvállalás csak akkor történhet meg, ha a hitelszerződés aláírásra kerül, illetve a hitel felhasználható.

A felújításra tervezett előirányzat együttesen 3.206.339 ezer forintot tesz ki, amely 1.557.525 ezer forinttal, 94,5%-kal növekedett a 2017. évben tervezett összeghez képest.
A Helyi Önkormányzat fejezetben megtervezett felújítási összeg 3.200.299 ezer forint, amely alapvetően pályázati forrásokkal támogatott projekteket jelenti. Azoknak a pályázati forrásokkal nem támogatott projekteknek a megvalósításához, amelyek szerepelnek a költségvetésben, hosszúlejáratú hitel biztosítja a forrásokat.

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek kiadásaira összesen 8 115 003 ezer forint jelenik meg a költségvetésben. A projektek tárgyévi költségvetése a rendelet III. fejezet 14. Címszám alatt jelenik meg.
Az 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat alapján (1,5 Mrd forrásból) megvalósuló projektek kiadásainak tárgyévi költségvetése a III. fejezet 15. Címszám alatt jelenik meg.
A Modern Városok Program keretében megvalósuló projektek előkészítésének tárgyévi költségvetése a rendelet III. fejezet 16. Címszám alatt jelenik meg.

Az egyes projektek évenkénti megvalósulási ütemérő a rendelet 3. táblázata ad tájékoztatást.

2.1.Felhalmozási tartalékok

2.1.1.Céltartalékok

Az előirányzat teremt lehetőséget azoknak a felhalmozási céloknak a megvalósítására, amelyeknek a tervezés időszakában sem a megvalósítási helye, sem az önkormányzati szerepvállalás összege nem ismert.

Ezen a jogcímen meghatározott előirányzat 186 612 ezer forint, amelynek jogcímei és összegei az alábbiak:

Projektek előkészítése

Az előirányzat összege 20.000 ezer forint, amely az év során pályázatok előkészítéséhez biztosít forrásokat annak érdekében, hogy a beadás feltételei teljesüljenek.

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltségnövelő pályázati saját erő

Az előirányzat 2.500 ezer forint, amely a rendszeresen kiírásra kerülő világítás és hangtechnikai fejlesztéshez szükséges pályázati saját forrást biztosítja.

Állati hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladat

Az előirányzat 12 405 ezer forint.

Az állati hulladéklerakót a VGÜ Kft. bérli annak érdekében, hogy Salgótarján és térségének az állati hulladék összegyűjtésével kapcsolatos feladatot üzletszerűen végezze. A bérleti díjnak kell biztosítani a forrást a tulajdonos feladataiba tartozó felújítási és pótlási kiadások finanszírozására. Az előirányzat ennek a lehetőségét teremti meg.

Szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos tulajdonosi feladatok

Az elkülönített előirányzat 117 106 ezer forint.

A szilárd hulladéklerakó telep működtetését a VGÜ Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi, amelyet bérleti díj ellenében használ. A bérleti díj biztosítja a szükséges forrást azon feladatokra, amelyeket a tulajdonos szerepkörében az önkormányzatnak kell finanszíroznia.

Az ÉRV Zrt. a korábbi időszak bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra (Vízmű Tulajdonközösségi vagyon)

Az elkülönített előirányzat 19 828 ezer forint, amely a korábbi időszakban történt befizetésekből számlamaradványként jelentkezik. A feladatokra történő felhasználásra az év során az ÉRV Zrt. tesz javaslatot.

Az ÉRV Zrt. a korábbi időszak bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra (Szennyvíz Tulajdonközösségi vagyon)

Az elkülönített előirányzat 273 ezer forint, amely a korábbi időszakban történt befizetésekből számlamaradványként jelentkezik. A feladatokra történő felhasználásra az év során az ÉRV Zrt. tesz javaslatot

Önkormányzati tulajdonú bérbeadással hasznosított helyiségek felújítása

Az elkülönített előirányzat 4 000 ezer forint, amelyből a szükséges konkrét beavatkozásokat lehet finanszírozni, annak érdekében, hogy a tulajdonosi jogosítványból adódó feladatok megvalósulhassanak.

Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása

A tervezett előirányzat 5.500 ezer forint, amely az év közben felújításra kerülő bérlakások költségeinek finanszírozásához teremti meg a forrásokat.

Kubinyi Ágoston Program pályázati saját erő

A tervezett előirányzat 3.500 ezer forint, amely más szereplők bekapcsolódása mellett lehetőséget biztosít a bányavágat víztelenítésének megnyugtató megoldására.

3.Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Likviditási hiteltörlesztésre irányulóan nem történt eredeti előirányzat meghatározásra, mivel a központi szabályozás ezt nem teszi lehetővé. A hiteltörlesztés kiadásának kezelésére az év során kell kialakítani előirányzatot.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A meghatározott előirányzat 137 534 ezer forint, amely az eddig igénybevett hitelek törlesztési kötelezettségéhez biztosítja a szükséges forrásokat. Az összeg tartalmazza a Takarékbanknál fennállt 94 792 ezer forint hitel kiváltást.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZGYŰLÉSÉNEK

a 2018. évi költségvetésről szóló

4/2018.(II.22.) önkormányzati rendeletéhez

ELSŐ FEJEZET

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege,

a hiány mértéke és finanszírozásának módja

1-2. §-okhoz

Az 1. és 2 §-a határozza meg a 2018. évi költségvetés főösszegeit és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: ÁHT) 23.§ rendelkezése alapján, a költségvetés hiányának belső-külső finanszírozását.

3-4. §-okhoz

A 3.§ a költségvetés címrendjére vonatkozó rendelkezésekre tekintettel határoz meg előírásokat, kijelöli azokat az argumentumokat amelyek önálló címként jelennek meg a költségvetés 1., 2. mellékleteiben.

A 4.§ szerint a költségvetés 1-2. mellékletei tartalmazzák a kiadások és a bevételek fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását, valamint a kiadások bevétellel nem fedezett költségvetési támogatását.

A 3. mellékletben kerül bemutatásra az önkormányzati költségvetés mérlege.

MÁSODIK FEJEZET

A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, teljesítésével, illetőleg felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

5. §-hoz

A költségvetési rendelet e paragrafusa határozza meg az általános tartalék és céltartalék mértékét, illetve külön költségvetési címben rögzíti a céltartalékként elkülönített előirányzatok felhasználásának céljait és előirányzatait.

Az általános tartalék funkcióját tekintve lehetőséget teremt az előre nem tervezhető kiadások finanszírozására, illetve az esetleg kieső bevételek pótlására

6-7 §-hoz

A költségvetési rendelet ezen paragrafusai szabályozzák a költségvetési szervek kezelésében lévő épület és eszközvagyon hasznosításának lényegi feltételeit arra az esetre vonatkozóan, amennyiben átmenetileg nem szükségesek az alapító okiratban meghatározott feladataik ellátásához.

Itt kerülnek továbbá szabályozásra a költségvetési szerv javára valamely vagyonról való lemondás esetére a lemondás elfogadásának feltételei.

8. §-hoz

E rendelkezés – konkrét összegben meghatározott – fizetési kötelezettséget ír elő a kizárólag saját bevételből gazdálkodó Csarnok- és Piacigazgatóság számára.

9. §-hoz

A költségvetési rendelet ezen paragrafusa a Környezetvédelmi Alap költségvetését elkülönítetten hagyja jóvá.

HARMADIK FEJEZET

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

10-13. §-okhoz

A költségvetési rendelet ezen paragrafusai szabályozzák a költségvetési gazdálkodáson kívül különféle szervezeteken keresztül megvalósuló önkormányzati feladatok pénzellátási szabályait. Mivel az önkormányzat költségvetésében az elkülönítetten meghatározott célok megvalósítására irányuló források mértéke változik, a feladatellátásra vonatkozó megállapodásokat is módosítani kell.

A szervezetek támogatási forrásait biztosító megállapodásokban szereplő összegekben az éves önkormányzati költségvetés elfogadásáig tartó átmeneti időszakban folyósított támogatásokat is figyelembe kell venni.

E szabályozás, figyelemmel az ÁHT 96.§-ának rendelkezéseire, a kezességvállalási vagy garanciavállalási díj mértékét írja elő, illetve a kezesség vagy garancia beváltása esetén a polgármester részére feladatot határoz meg az önkormányzat költségvetéséből kifizetett összeg behajtása érdekében.

NEGYEDIK FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14. §-hoz

Az Áht. 23. §-a alapján rendelkezik a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségvállalási hatáskörökről.

15. §-hoz

Az Áht. 34. §-a alapján rendelkezik az átruházott hatáskörökről. Továbbá az általános tartalék, céltartalék, közművelődési, sport, civil, ifjúsági, és oktatási és a projekteken belüli kiemelt előirányzatok tekintetében rendelkezési és előirányzat átcsoportosítási jogosítványok, illetve eljárási szabályok kerültek meghatározásra.

Amennyiben az egyes beruházások, felújítások esetében fordított ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn, az ÁFA nem része a beruházásnak, felújításnak, ezért a dologi kiadásként kell elszámolni. Mivel az ÁFA fizetési kötelezettség folyamatosan jelentkezik, a polgármester számára az előirányzat-átcsoportosításra lehetőséget kell adni az érintett előirányzat terhére.

A rendelkezés lehetőséget teremt arra, hogy amennyiben a központi költségvetésből az év során címzett források érkeznek, illetve a jóváhagyott maradvány igénybevételére kerül sor, ezen források az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását megelőzően felhasználhatók legyenek.

16. §-hoz

A rendelet ezen paragrafusa rendelkezik a bevételek beszedéséről és a kiadási előirányzatok felhasználásáról.

Továbbá a június,- július,- augusztus hónapokra egyéb gazdálkodási eljárási szabályt is meghatároz annak érdekében, hogy a kiadások lehetőleg a jelentősebb önkormányzati források keletkezéséhez igazodjanak. A meghatározott időszakban érkező önkormányzati források csekélyek, ezért a kifizetéseket is ahhoz az időszakhoz indokolt irányítani, amikor a helyi adókból beérkező források már lehetőséget biztosítanak a halasztott kifizetési kötelezettségek teljesítéséhez.

17. §-hoz

Az érvényes számviteli előírások alapján rendelkezik a követelésekről való lemondás szabályairól. A szabályozás kiegészíti a vagyonrendeletben meghatározott szabályozást.

18. §-hoz

A költségvetési rendelet ezen paragrafusában a Közgyűlés lehetőséget ad a polgármesternek a kamatkötelezettségek csökkentése érdekében az önkormányzatot meg nem illető központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásokról év közben történő lemondás megtételére azzal a feltétellel, hogy a lemondás miatt jelentkező bevételkiesés nem veszélyeztetheti az önkormányzat költségvetésének végrehajtását.

19. §-hoz

A tervezett hitelek visszafizetésének garanciális kötelezettségét rögzíti, amelyet a pénzintézetek elvárnak annak igazolására, hogy az önkormányzat a költségvetési rendeletben is garantálja az adósságszolgálati kiadások fedezetének megteremtését.

ÖTÖDIK FEJEZET

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

20.§-hoz

Ezen paragrafus a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok ellátásához meghatározott támogatással kapcsolatosan fogalmaz meg eljárási szabályokat.

21.§-hoz

Az (1) bekezdés rögzíti, hogy a költségvetési szervek, mely előirányzatainak változtatása tartozik a Közgyűlés hatáskörébe.

A rendelkezés felhasználási kötöttségű előirányzatokra vonatkozóan is meghatároz eljárási szabályokat.

22. §-hoz

Az ÁHT 84.§-a alapján rögzítésre kerül az intézmények részére is kötelezően az önkormányzat számlavezető pénzintézete.

23. §-hoz

E paragrafus rögzíti, hogy a költségvetési szerveknek az általunk benyújtott/benyújtásra előkészített pályázataikat engedélyeztetni kell a Közgyűléssel azokban az esetekben, ha a későbbi időszakban közvetlenül vagy közvetve önkormányzati többlettámogatási következmények keletkeznek, mivel az intézmények vezetői ezen kiadási többleteket nem vállalhatják. A költségvetési szervek részéről elkészült pályázatokat, amennyiben a pályázati feltétel lehetővé teszi, előzetesen kell engedélyeztetni. Amennyiben ez nem lehetséges, az utólagos jóváhagyás megindokolása is szükséges.

24. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak készpénzzel történő teljesítésének módját rendeletben kell szabályozni.

E rendelkezés célja konkrétan meghatározni a készpénz felhasználásával történő kifizetések eseteit, figyelemmel arra, hogy előnyben kell részesíteni a készpénzkímélő módok alkalmazását.

HATODIK FEJEZET

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

25. §-hoz

E paragrafus határozza meg, hogy a költségvetési rendeletben elfogadott feltételrendszer alapján a költségvetési szerveknek saját költségvetésüket mely időpontig kell elkészíteni annak érdekében, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő rögzített határidőn belül az önkormányzat költségvetéséről megfelelő formában tájékoztatni lehessen a Magyar Államkincstáron keresztül a Kormányt.

26. §-hoz

A Közgyűlés ezen paragrafusban hagyja jóvá a költségvetési szervek engedélyezett létszámát.

27. §-hoz

E paragrafus a többéves kiadási kötelezettséggel járó feladatok esetében a későbbi évekre vonatkozó pénzügyi előirányzatokat határozza meg a 6. melléklet szerint, annak érdekében, hogy a költségvetési éven átnyúlóan is lehessen kötelezettségvállalást tenni.

28. §-hoz

Az ÁHT 23.§ (1) bekezdés c) pontja alapján kerülnek bemutatásra az önkormányzati költségvetés működési és a felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatai mérlegszerűen egymástól elkülönítetten.

29. §-hoz

E paragrafus, az ezen költségvetési évet érintő Környezetvédelmi Program feladattervét határozza meg.

30. §-hoz

E paragrafus tesz eleget az ÁHT 24.§-ában foglalt kötelezettségnek, mely szerint a költségvetési rendelethez tudomásulvétel végett be kell mutatni a költségvetés előirányzat-felhasználási ütemtervét.

31-32. §-okhoz

A költségvetési rendelet e paragrafusai a közalkalmazottak és köztisztviselők illetményfizetésének időpontját és formáját szabályozzák, valamint meghatározzák Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése tagjainak, bizottságainak külső tagjait megillető tiszteletdíj folyósításának rendjét is.

33. §-hoz

E paragrafus szerint kerülnek elkülönítetten bemutatásra a támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai.

34.§-hoz

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerint megjelölt önkormányzati saját bevételeket határozza meg.

35. §-hoz

A költségvetés bevételi oldalán tervezett hosszúlejáratú hitelösszeg pozitív elbírálása olyan kockázatot jelent, amely csupán feltételekkel vállalható, ezért a 11. számú mellékletben tervezett kiadások felhasználását korlátozni szükséges annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a fedezet nélküli kötelezettségvállalás.

36.§-hoz

E paragrafus a köztisztviselőket érintően a köztisztviselői illetményalap mértékét, a köztisztviselők alapilletményének százalékában meghatározott illetménykiegészítés, bankszámla-hozzájárulás mértékéről és a személyi ösztönzés céljából felhasználható források mértékéről rendelkezik.

37. §-hoz

Ezen paragrafus a rendeletet megalapozó és ezzel összefüggésben módosítandó önkormányzati rendeletek módosításait rögzíti.

HETEDIK FEJEZET

Záró és átmeneti rendelkezések

40-41. §-hoz

A rendelet e paragrafusai a hatályba léptető rendelkezést, illetve az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó jogszabály hatályon kívül helyezését tartalmazzák.

S E G É D L E T

a 2018. évi költségvetési rendelet 1-2. számú mellékletéhez

Az alábbiak a rendelet mellékleteihez, az ezzel összefüggő indokolások részeként bemutatott táblázatok megértéséhez, a különböző számjelek használatához adnak eligazítást.

A **költségvetési fejezet** a költségvetés szerkesztése és végrehajtása szempontjából összetartozó előirányzatok csoportja. A költségvetési fejezeteket római számok jelölik.

A **költségvetési cím** egyfelől gazdasági szervezettel rendelkező illetve gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveket vagy azok összetartozó csoportjait, másfelől a költségvetésben megjelenő kiadások és bevételek közgazdasági szempontból elkülöníthető aggregátumait (pl. az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése) jelenítik meg.

A **I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Fejezet Összesen** táblázata az 1. cím **Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata** gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv előirányzatait tartalmazza. A fejezeten belül a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános feladatok, a Salgótarjáni Összevont Óvoda, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, a Dornyay Béla Múzeum, a Csarnok- és Piacigazgatóság, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, valamint az Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése előirányzatai a fejezet címeiben elkülönítetten jelennek meg a szervezetek üzemeltetési előirányzatai az 1.1-1.6 címszám alatt találhatók.

A fejezeten belül önálló címszám alatt:

2.a Salgótarjáni Összevont Óvoda

3.a Balassi Bálint Megyei Könyvtár,

4.a Dornyay Béla Múzeum valamint

5.a Csarnok- és Piacigazgatóság

költségvetési szerv szakmai előirányzatai találhatók

A **II. Önkormányzati Hivatal Fejezet Összesen** táblázatban a Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv előirányzatai találhatók.

A **III. Helyi Önkormányzat Fejezeten** belül az Önkormányzat, mint *önálló jogi személy* előirányzatai találhatók.

A **költségvetési alcímek** egy adott költségvetési címhez kapcsolódó, különböző költségvetési kiadások és bevételek tételeit, valamint a költségvetési támogatás összegeit foglalják magukba.

A költségvetési előirányzatok a táblázatokban **előirányzat-csoportokat** alkotnak. Ezek a csoportok:

kiadásoknál:

Egyes, gyakrabban használt **kiemelt előirányzatok** tartalma a következő:

(1) **Működési kiadások**, ezen belül kiemelt előirányzat (1) Személyi juttatások; (2) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó; (3) Dologi kiadások; (4) Ellátottak pénzbeli juttatása; (5) Működési célú kölcsönök nyújtása áll. háztartáson belülre, (6) Működési célú kölcsönök törlesztése áll. háztartáson belülre, (7) Működési célú támogatások áll. háztartáson belülre, (8) Működési célú kölcsönök nyújtása áll. háztartáson kívülre (9) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre;

(2) **Működési célú tartalékok,** ezen belül kiemelt előirányzat (1) Általános tartalék, (2) Céltartalék

Felhalmozási kiadások:

(4) **Beruházások**

(5) **Felújítások**

(6) **Kölcsönök nyújtása** ezen belül (1) Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. háztartáson belülre, (2) Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áll. háztartáson kívülre

(7) **Kölcsönök törlesztése** (1) Felhalmozási kölcsönök törlesztése áll. háztartáson belülre, (2) Felhalmozási kölcsönök törlesztése áll. háztartáson kívülre

(8) **Felhalmozási célú támogatások áll. háztartáson belülre,**

(9) **Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

(10) **Felhalmozási célú tartalékok** (1) Céltartalékok,

(11) **Befektetési célú részesedések vásárlása,**

Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

(12) **Hiteltörlesztés,** (1) Rövidlejáratú hiteltörlesztések, (2) Likvid hitel törlesztések, (3) Hosszúlejáratú hitelek törlesztése,

(13) **Értékpapírok,** (1) Értékpapírok beváltása**,** (2) Értékpapírok vásárlása

(15) **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások,**

<u>bevételeknél</u>

Működési bevétel, ezen belül kiemelt a

(1) **Működési célú költségvetési támogatások** (1) Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

(2) **Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése**

(3) **Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele**

(4) **Működési célú támogatások bevételei áll. háztartáson belülről**

(5) **Működési célú pénzeszköz átvételek áll. háztartáson kívülről**

(6) Közhatalmi bevételek

(7) Intézményi működési bevételek

Felhalmozási bevételek, ezen belül

(8) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése,

(9) Tartós részesedések értékesítése

(10) Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak, ,

(11) Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

(12) Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,

(13) Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség

(14) Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek,

(15) Felhalmozási célú költségvetési támogatások

(16) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése,

(17) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele,

(18) Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

(19) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről,

Finanszírozási bevételek

(20) Előző évi maradvány igénybevétele, ezen belül (1) Maradvány működési célú igénybevétele, (2) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

(21) Hitelfelvétel ezen belül (1) Rövidlejáratú hitelfelvétel, (2) Likvid hitelek felvétele (3) Hosszúlejáratú hitelek felvétele,

(22) Értékpapírok ezen belül (1) Értékpapírok kibocsátása, (2) Értékpapírok értékesítése,

K I A D Á S O K:

(1) Működési kiadások

(1.1) Személyi juttatások (tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére kifizetendő alapilletményt, illetménykiegészítést, illetménypótlékot, illetve azon juttatásokat, amelyek a nem rendszeres személyi juttatások körébe tartoznak pl. jutalom, túlóra, helyettesítés, többletszolgálat pénzbeli megváltása, végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, ruházati, étkezési hozzájárulás, megbízási díj, tiszteletdíj, költségtérítések stb.)

(1.2) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (a rendszeres, a nem rendszeres és a külső személyi juttatások utáni fizetési kötelezettség)

(1.3) Dologi kiadások (a költségvetési szervek működéséhez, fenntartásához szükséges irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítási anyagok, könyvek, folyóiratok, egyéb információhordozók, kommunikációs, számítástechnikai eszközök, járművek működtetése, karbantartása, kiküldetés, reprezentáció, reklámszolgáltatások igénybevétele, gáz, villamos-energia, távhő, víz- és csatorna, szemétszállítás stb., szakmai tevékenységhez szükséges gépek, berendezések, egyéb anyagok, fogyóeszközök beszerzése, karbantartása, ÁFA befizetés, bankköltségek, stb.)

(1.4) Ellátottak pénzbeli juttatása (oktatásban részt vevők juttatásai és egyéb pénzbeli juttatások)

(1.5) Elvonások és befizetések kiemelt előirányzat nyújt fedezetet az állami költségvetéssel kapcsolatos kötelező befizetésekre.

(1.7) Működési célú támogatások államháztartáson belülre (önkormányzatok egymás közötti működési célú pénzeszközátadásai, közös fenntartású formában működő intézmények működéséhez történő hozzájárulás, pénzeszközátadás államháztartáson belülre, pl. kistérségi feladatellátáshoz támogatás)

(1.9) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (önkormányzatok, önkormányzati költségvetési szervek működési célú pénzeszközátadásai államháztartáson kívülre pl. gazdasági társaságok, lakosság részére, társadalmi önszerveződések támogatása)

(2) Működési célú tartalékok

(2.1) Általános tartalék a polgármester döntési hatáskörébe utalt költségvetési előirányzat

(2.2) Céltartalék a működési költségvetés előre nem ismert mértékű de várhatóan bekövetkező feladatok végrehajtásának fedezetéül

(1.2) Felhalmozási kiadások

(4) Beruházások (a költségvetési szervek egyedi vásárlási létesítései, pl. immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek, részesedések, kárpótlási jegyek, értékpapírok stb. előirányzatainak összessége)

(5) Felújítások (a költségvetési szerveknél megtervezett összes felújítás, pl. ingatlanok, gépek, berendezések és felszerelések, járművek stb. előirányzatainak összessége)

(6) Kölcsönök nyújtása közgyűlési döntés alapján közös érdek vagy cél végrehajtása érdekében nyújtott kölcsön államháztartáson belülre vagy kívülre(önkormányzat, önkormányzati költségvetési szervek által különféle lejáratra, éven belüli, illetve éven túli visszafizetési kötelezettség mellett – az államháztartáson belülre és kívülre – felhalmozási (beruházási, felújítási, pénzügyi befektetési) célra adott kölcsönök, ideiglenesen átadott pénzeszközök, pl. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére nyújtott kölcsön, illetve működési célra adott kölcsön, ideiglenesen átadott pénzeszköz, pl. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére nyújtott kölcsön.)

(8) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre (önkormányzatok egymás közötti felhalmozási pénzeszközátadásai államháztartáson belülre pl. kistérségi feladatellátáshoz támogatás)

(9) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (önkormányzat, önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközátadásai államháztartáson kívülre, pl. gazdasági társaságok, lakossági, társadalmi önszerveződések)

(12) Hiteltörlesztés (A hitelszerződések alapján tervezet éves tőke törlesztések)

(2) Likvid hitelek törlesztése

(3) Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

B E V É T E L E K:

(1) Működési bevételeknél

(1) Működési célú költségvetési támogatások tartalmazza az (1) Önkormányzatok működési költségvetési támogatását

(4) Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (tartalmazza a működési céllal az államháztartáson belülről átvett pénzeszközöket)

(5) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (tartalmazza a működési céllal átvett pénzeszközöket az államháztartáson kívülről

(6) Közhatalmi bevételei (tartalmazza az önkormányzat sajátos bevételeit úgymint helyi adók, átengedett központi adók (pl. gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó bevételeket), különféle bírságok, egyéb sajátos folyó bevételeket (pl. önkormányzati lakások, lakbérbevételei, szolgálati lakások lakbérei, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevételek))

(7) Intézményi működési bevételek (a költségvetési szervek működésével összefüggő díjak, térítések, pl. intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései, az alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés, szolgáltatási díj, eszközkölcsönzési, helyiségbérleti díj, feleslegessé vált készletek értékesítése, kötbér, bírság, kártérítés, a működés során megjelenő általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések a költségvetési szervek vállalkozási bevételei pl. áruértékesítés, szolgáltatás, a költségvetési szervek kamatbevételei stb.)

(2) Felhalmozási bevételek

(8) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (tartalmazza az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szervek tulajdonában lévő ingatlanok (lakásépítési földterület és önkormányzati bérlakás nélkül), gépek, berendezések, felszerelések, járművek, immateriális javak értékesítéséből származó bevételeket)

(9) Tartós részesedések értékesítése tartalmazza az önkormányzati tulajdonban lévő üzletrész értékesítéséből származó bevételt

(12) **Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése** (tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek és lakások elidegenítéséből származó bevételeket, az önkormányzat egyéb helyiségeinek értékesítéséből származnak)

(13) **Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség** (tartalmazza az önkormányzati vagyon privatizálásából származó bevételeket)

(14) **Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek:** Az önkormányzat tulajdonában lévő de kezelésre átadott vagyontárgyak után fizetett bérleti díjakat tartalmazza

(16) **Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése** (tartalmazza az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szervek által különféle lejáratra, éven belüli, illetve éven túli visszafizetési kötelezettség mellett – az államháztartáson belülre és kívülre – felhalmozási (beruházási, felújítási, pénzügyi befektetési) célra adott kölcsönök, ideiglenesen átadott pénzeszközök visszatérülését)

(18) **Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** (tartalmazza a felújítási és felhalmozási céllal az államháztartáson belülről átvett pénzeszközöket)

Finanszírozási bevételek

(20) **Előző évi maradvány igénybevétele:** (1) Maradvány működési célú igénybevétele az előző évi pénzmaradványból a működési költségvetés finanszírozására igénybevett összeg, (2) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele az előző évi pénzmaradványból a felhalmozási feladatok megvalósítására igénybevett összeg

(21) **Hitelfelvétel:** Az év közbeni (2) Likvid hitelek, valamint a fejlesztést finanszírozó (3) Hosszúlejáratú hitelek előirányzatainak és teljesítési adatainak kimutatására szolgál.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2018. évre

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti JOGCÍM		Mennyiségi egység	2017/2018. tény	2018/2019. becsült	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Állami hozzájárulás (Ft)
Száma	Megnevezése						
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
I.	**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**						
I.1.	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**						
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása						
I.1.a	**Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján**	fő			84,83	4 580 000	**388 521 400**
V.	Figyelembe vett beszámítás	Ft					
I.1.a - V.	**Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után**	Ft					388 521 400
I.1./b	**Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen**	Ft					**231 434 420**
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár				22 300	42 169 300
V.	Figyelembe vett beszámítás	Ft					42 169 300
I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	Ft					0
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km					106 406 000
V.	Figyelembe vett beszámítás	Ft					106 406 000
I.1.bb -V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	Ft					0
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2					17 430 420
V.	Figyelembe vett beszámítás	Ft					17 430 420
I.1bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	Ft					0
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km					65 428 700
V.	Figyelembe vett beszámítás	Ft					11 769 715
I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	Ft					53 658 985
I.1.c	**Egyéb önkormányzati feladatok támogatása**	fő			36 458	2 700	**98 436 600**
V.	Figyelembe vett beszámítás	Ft					98 436 600
I.1.c - V.	**Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után**	Ft					0
I.1.d	**Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása**	kült. lakos			288	2 550	**734 400**
V.	Figyelembe vett beszámítás	Ft					734 400
I.1.d - V.	**Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után**	Ft					0
I.1.e	**Üdülőhelyi feladatok támogatása**	id.forg.adó Ft				1	**3 776 028**
V.	Figyelembe vett beszámítás	Ft					0
I.1.e - V.	**Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után**	Ft					3 776 028
V.	Figyelembe vett **beszámítás összesen**	Ft					276 946 435
I.5.	**A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása**	Ft					0
I.6.	**Polgármesteri illetmény támogatása**	Ft					2 926 800
	I. Összesen beszámítás után						**448 883 213**
	I. Összesen						**725 829 648**
II.	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**						
II.1.	**Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**						
	2018. évben 8 hónapra						
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
II.1.(1)1	óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	77,80		51,87	4 419 000	229 198 800
L1(1)	gyermekek száma	fő	909				
Vk 1 (1)	vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet (Kieg.sz.4.a.)	fő	4,13				
V 1 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	13				
Vi 1 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	284				
Op1 (1)	óvodapszichológusok száma	fő					
II.1.(2)1	**ped. szakképzettséggel nem rendelkező**, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2.sz. mell. szerint	fő	55,00		36,67	2 205 000	80 850 000
	2018. évben 4 hónapra						
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
II.1.(1)2	óvodapedagógusok elismert létszáma	fő		76,60	25,53	4 419 000	112 831 800
L2(1)	gyermekek száma	fő		895,00			
Vk 2 (1)	vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet (Kieg.sz.4.a.)	fő		4,13			
V 2 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő		13,00			
Vi 2 (1)	a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám		284,00			
II.1.(2)2	**ped. szakképzettséggel nem rendelkező**, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2.sz. mell. szerint	fő		55,00	18,33	2 205 000	40 425 000
II.2.	**Óvodaműködtetési támogatás**	fő					
	2018. évben 8 hónapra						
II.2.(1)1	Óvoda napi nyitvatartási ideje **eléri a nyolc órát**	fő	889,00		592,67	81 700	48 420 867
II.2.(2)1	nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	873,00				
II.2.(4)1	két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	12,00				
II.2.(5)1	három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	4,00				
	2018. évben 4 hónapra						
II.2.(1)2	Óvoda napi nyitvatartási ideje **eléri a nyolc órát**	fő		883,00	294,33	81 700	24 047 033
II.2.(2)2	nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő		873,00			
II.2.(4)2	két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő		8,00			
II.2.(5)2	három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő		2,00			
II.4.	**Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz**						
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok						
II.4.a (1)	Pedagógus II. kategóriába soroltóvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2016.dec.31-éig.)	fő			56,00	401 000	22 456 000
II.4.b (1)	Pedagógus II. kategóriába soroltóvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2018 jan. 1-i átsorolással)	fő			1,00	367 584	367 584
II.4.a (2)	Mesterpedagógus kategóriába soroltóvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2016.dec.31-éig.)	fő			2,00	1 463 000	2 926 000
II.4.b (2)	Mesterpedagógus kategóriába soroltóvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2018 jan. 1-i átsorolással)	fő			3,00	1 341 084	4 023 252
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						
II.4.a (3)	Pedagógus II. kategóriába soroltóvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2016.dec.31-éig.)	fő			0,00	439 000	
II.4.a (4)	Mesterpedagógus kategóriába soroltóvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2016.dec.31-éig.)	fő			2,00	1 611 000	3 222 000

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti JOGCÍM		Mennyiségi egység	2017/2018. tény	2018/2019. becsült	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Állami hozzájárulás (Ft)
Száma	Megnevezése						
II.4.b (4)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (Min.megsz. 2018 jan. 1-i átsorolással)	fő			0,00	1 476 750	0
	II. Összesen						**568 768 336**
III.	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**						
III.1.	**Szociális ágazati összevont pótlék**	Ft					
III.2.	**Települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása**	Ft					114 700 000
III.3.	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**						
III.3.a	**család- és gyermekjóléti szolgálat**	szám.létszám			14,20	3 400 000	48 280 000
III.3.b	**család- és gyermekjóléti központ**	szám.létszám			11,60	3 300 000	38 280 000
III.3.c (2)	**szociális étkeztetés** - társulás által történő feladatellátás	fő			500	60 896	30 448 000
III.3.d	**Házi segítségnyújtás**	fő					
III.3.da (1)	házi segítségnyújtás -szociális segítés	fő			15	25 000	375 000
III.3.db (2)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulás által történő	fő			415	429 000	178 035 000
III.3. f	**Időskorúak** nappali intézményi ellátása						
III.3.f.(2)	**időskorúak nappali intézményi ellátása** - társulás által történő feladatellátás	fő			280	163 500	45 780 000
III.3. g	**Fogyatékos és demens személyek** nappali int. ellátása						
III.3. g. (2)	**fogyatékos személyek** nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő			6	550 000	3 300 000
III.3. g. (6)	**demens személyek** nappali int. ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő			15	550 000	8 250 000
III.3.i	**Hajléktalanok** nappali int. ellátása						
III.3.i (2)	**hajléktalanok nappali int. ellátása** - társulás által történő feladatellátás	fő			18	247 320	4 451 760
III.3.k	**Hajléktalanok** átmeneti intézményei						
III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely **összesen** - társulás által történő feladatellátás	férőhely			62	539 000	33 418 000
III.3.k (7)	hajléktalanok átmeneti szállása-társulás által történő feladatellátás	férőhely			55		
III.3.k (9)	hajléktalanok éjjeli menedékhelye-társulás által történő feladatellátás	férőhely			7		
III.3.l	**Támogató szolgáltatás**						
III.3.l. (1)	alaptámogatás	működési hó			12	4 100 000	4 100 000
III.3.l. (2)	teljesítménytámogatás	feladategység			3 540	1 800	6 372 000
III.3.m.1	**Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás**						
III.3.ma (1)	alaptámogatás	működési hó			12	3 400 000	3 400 000
III.3.ma (2)	teljesítménytámogatás	feladategység			40	150 000	6 000 000
III.3.m.2	**Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás**						
III.3.mb (1)	alaptámogatás	működési hó			12	3 400 000	3 400 000
III.3.mb (2)	teljesítménytámogatás	feladategység			40	150 000	6 000 000
III.3.n	**Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása**	Ft					
III.4.	**Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása**						
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő			11	2 848 000	31 328 000
	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma						
L(1)	időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	fő			21		
L(7)	gyermekek átmeneti otthona	fő			10		
L(8)	családok átmeneti otthona	fő			13		
III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás	Ft					17 329 000
III.5.	**Intézményi gyermekétkeztetés támogatása**						
III.5.a	az intézményi gyermekétkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	fő			58,76	1 900 000	111 644 000
III.5.b	az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Ft					187 959 568
III.6.	**A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása**	étk.adag			23 768	513	12 192 984
III.7.	**Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása**						
III.7.a.1	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók				1	4 419 000	4 419 000
III.7.a.2	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő			6,9	2 993 000	20 651 700
III.7.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás						5 719 000
	III. Összesen						**925 833 012**
IV.	**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**						
IV.1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**						
IV.1/a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	Ft					101 000 000
IV.1/b	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	Ft					109 600 000
IV.1/c	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	fő			36 458	454	16 551 932
IV.1/h	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	Ft					93 725 940
1/ha	1000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település			80	668 300	
1/hb	1001-1500 fő lakosságszám közötti település	település			20	1 060 760	
1/hc	1501-5 000 fő lakosságszám közötti település	település			19	1 002 460	
1/i	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	Ft					0
IV.1.	**Kulturális illetménypótlék**	Ft					0
	IV. Összesen						**320 877 872**
V.	**BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS**						
	Beszámítás összege (2016. évi iparűzési adóalap 0,55 %-ának a 85 %-a)	adóalap (Ft)			59 239 879 045	-0,0047	**-276 946 435**
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN							**2 264 362 433**

Az önkormányzati költségvetés mérleg összehasonlítása

BEVÉTELEK

adatok forintban

Bevételek	2016 évi eredeti előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi várható teljesítés	2018 évi tervezett előirányzat
Működési bevételek	**6 037 327 000**	**5 037 230 508**	**6 017 074 041**	**5 616 764 382**
Működési célú költségvetési támogatások	**2 295 260 000**	**2 206 049 388**	**2 639 209 601**	**2 264 362 433**
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 639 209 601	2 264 362 433
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 295 260 000	2 206 049 388	2 341 163 599	2 264 362 433
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított				
Működési célú kiegészítő támogatás			298 046 002	
Önkormányzatok rendkívüli támogatása				
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51 867 000	20 000 000	20 000 000	36 156 000
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	929 326 000	117 767 000	664 724 048	351 519 774
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			2 184 800	
Közhatalmi bevételek	2 020 298 000	1 754 431 000	1 704 431 000	2 051 510 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 929 878 000	1 664 121 000	1 614 121 000	1 963 000 000
ebből helyi adó	1 929 878 000	1 664 121 000	1 614 021 000	1 963 000 000
Átengedett központi bevételek	74 000 000	74 000 000	74 000 000	75 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 420 000	16 310 000	16 310 000	13 510 000
Intézményi működési bevételek	740 576 000	938 983 120	986 524 592	913 216 175
Felhalmozási bevételek	**2 326 269 000**	**2 099 709 000**	**2 032 229 620**	**5 196 625 528**
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488 000	488 000	2 906 323	100 000
Tartós részesedések értékesétíse				
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak				
Egyéb pénzügyi befektetése bevételei				
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	79 000 000	4 000 000	4 710 000	18 060 000
ebből lakáscélú helyiségek értékesítése	54 000 000	4 000 000	4 710 000	12 160 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások			1 551 253 075	
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele				
Felhalmozási célú támogatások bevételei á.h. belülről	2 246 781 000	2 095 221 000	473 250 420	5 178 465 528
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek á.h. kívülről			109 802	
Finanszírozási bevételek	**934 643 000**	**3 298 958 000**	**5 782 670 451**	**5 483 217 614**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	314 231 000	3 257 430 000	3 541 462 377	4 764 315 197
Hitelfelvétel	620 412 000	41 528 000	1 691 208 074	718 902 417
Likvid hitelek felvétele	500 000 000		1 652 288 635	
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	120 412 000	41 528 000	38 919 439	718 902 417
Értékpapírok			550 000 000	
Értékpapírok kibocsájtása				
Értékpapírok értékesítése			550 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Bevételek összesen	**9 298 239 000**	**10 435 897 508**	**13 831 974 112**	**16 296 607 524**

Az önkormányzati költségvetés mérlege összehasonlítása

KIADÁS

adatok forintban

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat
Működési kiadások	**6 129 571 000**	**5 372 388 281**	**6 486 598 007**	**6 517 797 999**
Működési költségvetés kiadásai	4 585 174 000	3 790 583 489	4 461 856 864	4 651 503 062
Személyi juttatások	1 350 499 000	1 364 582 991	1 400 692 286	1 517 390 911
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	387 937 000	327 689 737	334 279 618	317 682 828
Dologi kiadások	2 846 738 000	2 098 310 761	2 726 884 960	2 816 429 323
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 430 000	81 000 000	102 598 000	80 500 000
Elvonások és befizetések	86 000 000	71 141 577	127 854 553	138 494 515
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
Műlödésű támogatások államháztartáson belülre	572 685 000	602 207 000	798 453 342	686 585 712
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	51 867 000	20 000 000	20 000 000	26 156 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	691 516 000	722 416 000	880 806 606	852 131 216
Működési célú tartalékok	76 899 000	85 040 215	95 028 642	82 427 494
Általános tartalék	10 000 000	20 000 000	7 047 614	20 000 000
Céltartalékok	66 899 000	65 040 215	87 981 028	62 427 494
Felhalmozási kiadások	**2 631 443 000**	**4 949 131 000**	**5 028 709 243**	**9 562 861 826**
Beruházások	747 954 000	1 185 709 000	2 099 043 284	3 452 485 548
Felújítások	1 648 814 000	3 206 339 000	2 700 874 048	5 923 732 578
Kölcsönök nyújtása				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Kölcsönök törlesztése				
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 979 000		10 443 199	31 776
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			6 253 075	
Felhalmozási célú tartalékok	184 696 000	557 083 000	212 095 637	186 611 924
Céltartalékok	184 696 000	557 083 000	212 095 637	186 611 924
Befektetési célú részesedések vásárlása				
Finanszírozási kiadások	**537 225 000**	**114 378 227**	**2 316 666 862**	**215 947 699**
Hiteltörlesztés	537 225 000	38 417 386	1 690 706 021	137 534 186
Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Likvid hitelek törlesztése	500 000 000		1 652 288 635	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 225 000	38 417 386	38 417 386	137 534 186
Értékpapírok			550 000 000	
Értékpapírok beváltása				
Értékpapírok vásárlása			550 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		75 960 841	75 960 841	78 413 513
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Kiadások összesen	**9 298 239 000**	**10 435 897 508**	**13 831 974 112**	**16 296 607 524**

Európai Uniós forrásból és központi költségvetési támogatásból megvalósuló projectek

A Projekt																	
				Támogatás forrása					Pénzügyi teljesítés								
							Saját erő		Bevétel				Kiadás				
Ssz.	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	EU támogatás	állami támogatás	kamatbevétel	Önkormányzati bevétel	hitel	2016. tény	2017. tény	2018. terv	**Összesen**	2014. tény	2016. tény	2017. tény	2018. terv	**Összesen**
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek																	
1.	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)	pályázat benyújtása folyamatban	100%	102 802 638	0	0	0	0	0	0	102 802 638	**102 802 638**	0	0	3 238 500	99 564 138	**102 802 638**
2.	Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)	Projektelőkészítési szakasz	100%	749 992 500	0	6 318	0	0	749 992 500	6 318	0	**749 998 818**	0	0	47 959 886	702 038 932	**749 998 818**
3.	Ökoturisztuikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	101 996 010	0	0	0	0	0	0	101 996 010	**101 996 010**	0	0	0	101 996 010	**101 996 010**
4.	Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)	Közbeszerzés alatt	100%	411 256 896	0	755 447	62 628 853	30 000 000	411 784 800	227 542	92 628 853	**504 641 195**	4 056 500	8 234 533	2 286 739	490 063 423	**504 641 195**
5.	Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	139 340 354	0	0	0	12 500 000	0	0	151 840 354	**151 840 354**	0	0	3 117 450	148 722 904	**151 840 354**
6.	Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	291 555 268	0	0	3 558 982	0	0	0	295 114 250	**295 114 250**	0	0	10 134 600	284 979 650	**295 114 250**
7.	Baglyasi Tagóvoda felújítása és Körúti Tagóvoda nyílászáróian cseréje (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00003)	Projektzárás folyamatban	100%	123 395 297	0	208 500	0	0	122 916 538	52 258	635 000	**123 603 796**	0	5 905 705	117 687 462	10 630	**123 603 797**
8.	Hétszínvirág Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-0002)	Projektzárás folyamatban	100%	144 118 028	0	236 612	0	5 842 000	143 666 284	5 895 356	635 000	**150 196 640**	0	6 251 270	143 933 478	11 892	**150 196 640**
9.	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	77 283 210	0	142 602	0	0	77 001 872	42 940	381 000	**77 425 812**	0	2 159 000	3 223 185	72 043 629	**77 425 814**
10.	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	77 335 920	0	0	0	0	0	0	77 335 920	**77 335 920**	0	0	1 892 300	75 443 620	**77 335 920**
11.	Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	136 421 988	0	0	0	0	0	0	136 421 988	**136 421 988**	0	0	3 022 600	133 399 388	**136 421 988**
12.	Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	5 742 820	0	0	0	0	0	0	5 742 820	**5 742 820**	0	0	290 000	5 452 820	**5 742 820**
13.	Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	449 999 949	0	268 393	0	48 100 000	450 049 017	219 325	48100000	**498 368 342**	0	11 509 966	75 015 602	411 842 774	**498 368 342**
14.	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	Támogatási kérelem benyújtása folyamatban	100%	900 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	980 000 000	**980 000 000**	0	0	0	980 000 000	**980 000 000**
15.	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)	Támogatási kérelem benyújtása folyamatban	100%	328 000 000	0	0	0	0	0	0	328 000 000	**328 000 000**	0	0	0	328 000 000	**328 000 000**
16.	Nagymező út-Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	33 954 096	0	20 437	0	0	33 954 254	20 279	0	**33 974 533**	0	273 248	33 451 321	249 965	**33 974 534**
17.	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	270 510 001	0	157 106	0	99 500 000	270 511 260	155 846	99500000	**370 167 106**	0	2 568 323	1 904 327	365 694 456	**370 167 106**
18.	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)	Támogatási szerződéskötés folyamatban	100%	0	0	0	0	0	0	0	348 489 555	**348 489 555**	0	0	660 400	347 829 155	**348 489 555**
19.	Bátki József Közösségi Ház energetikai felújítása (TOP-6.5.1-ST1-2016-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	136 375 900	0	48 084	0	30 000 000	136 375 900	48 084	30 000 000	**166 423 984**	0	31 640 583	59 356 363	75 427 038	**166 423 984**
20.	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	300 092 166	0	0	0	99 500 000	0	0	399 592 166	**399 592 166**	0	0	13 007 861	386 584 305	**399 592 166**
21.	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	90 270 000	0	0	0	0	0	0	90 270 000	**90 270 000**	0	0	0	90 270 000	**90 270 000**
22.	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	118 039 284	0	0	0	99 500 000	0	0	213 039 284	**213 039 284**	0	0	0	213 039 284	**213 039 284**
23.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	449 827 120	0	0	0	0	0	0	449 827 120	**449 827 120**	0	0	0	449 827 120	**449 827 120**
24.	Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	153 474 200	0	0	0	0	0	0	153 474 200	**153 474 200**	0	0	1 130 300	152 343 900	**153 474 200**
25.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	137 550 000	0	0	0	30 000 000	0	0	167 550 000	**167 550 000**	0	0	317 500	167 232 500	**167 550 000**
26.	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	70 747 230	0	0	0	0	0	0	70 747 230	**70 747 230**	0	0	120 000	70 627 230	**70 747 230**
27.	Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	91 202 111	0	50 479	0	0	91 202 110	50 479	0	**91 252 589**	0	596 900	69 916 568	20 739 121	**91 252 589**
28.	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	Projektelőkészítési szakasz	100%	98 249 303	0	47 764	0	0	96 491 115	47 764	1 758 188	**98 297 067**	0	230 759	8 477 928	89 588 380	**98 297 067**
29.	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	107 627 643	0	0	0	0	0	0	107 627 643	**107 627 643**	0	0	762 000	106 865 642	**107 627 642**

Európai Uniós forrásból és központi költségvetési támogatásból megvalósuló projectek

				A Projekt													
				Támogatás forrása					Pénzügyi teljesítés								
							Saját erő		Bevétel				Kiadás				
Ssz.	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	EU támogatás	állami támogatás	kamatbevétel	Önkormányzati bevétel	hitel	2016. tény	2017. tény	2018. terv	**Összesen**	2014. tény	2016. tény	2017. tény	2018. terv	**Összesen**
30.	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka indrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)	Projektelőkészítési szakasz	100%	63 997 682	0	28 439	0	0	47 998 262	16 027 859	0	**64 026 121**	0	0	11 669 792	52 356 329	**64 026 121**
31.	Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	266 539 527	0	0	0	0	0	0	266 539 527	**266 539 527**	0	0	0	266 539 527	**266 539 527**
32.	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	596 460 474	0	0	0	0	0	0	596 460 474	**596 460 474**	0	0	0	596 460 474	**596 460 474**
33.	Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	68 580 000	0	105 277	0	0	68 667 611	17 666	0	**68 685 277**	0	7 619 990	60 215 272	850 015	**68 685 277**
34.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)	Projektmegavlósítás folyamatban	100%	5 960 110	0	1 227	0	0	5 960 760	577	0	**5 961 337**	0	4 253 563	707 308	1 000 466	**5 961 337**
35.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)	Támogatási kérelem elbírálása folyamatban	100%	14 330 798	0	0	0	0	0	0	14 330 798	**14 330 798**	0	0	6 000 000	11 330 798	**17 330 798**
36.	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)	Kivitelezési szerződés aláírásra került	88%	563 419 520	73 811 450	0	171 155 636	0	0	0	808 386 606	**808 386 606**	0	0	0	808 386 606	**808 386 606**
37.	Integrált Térségi Gyermekprogramok (EFOP-1.4.2-16-2016-00003)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	71 211 114							24 835 312	**24 835 312**			8 253 580	16 581 732	**24 835 312**
38.	Gyerekesély programok infrastrukturális háttere (EFOP-2.1.2-16-2017-00009)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	9 665 000							9 665 000	**9 665 000**				9 665 000	**9 665 000**
	1818/2016 (XII.22.) Korm. Hat. alapján kapott támogatás																
39.	Karancs-Bányász út felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	303 774 480	31244	0	0	0	303 805 724	0	**303 805 724**	0	0	79 451 194	224 354 530	**303 805 724**
40.	Közösségi mobilitás elindítása Salgótarjánban	Projektelőkészítési szakasz	100%	0	237 921 800	0	0	0	0	237 921 800	0	**237 921 800**	0	0	0	237 921 800	**237 921 800**
41.	Torony szálló kialakítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	251 939 592	0	0	0	0	251 939 592	0	**251 939 592**	0	0	7 786 610	244 152 982	**251 939 592**
42.	Városi uszoda energetikai fejlesztése	Projektelőkészítés folyamatban	100%	0	109 220 000	0	0	0	0	109 220 000	0	**109 220 000**	0	0	0	109 220 000	**109 220 000**
43.	Bányamúzeum frontfejtésnek felújítása	Projektelőkészítés folyamatban	100%	0	33 921 700	0	0	0	0	33 921 700	0	**33 921 700**	0	0	0	33 921 700	**33 921 700**
44.	Perczel Mór út felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	26 718 260	0	0	0	0	26 718 260	0	**26 718 260**	0	0	1 164 209	25 554 051	**26 718 260**
45.	Bátki József Közösségi Ház lépcsőfelújítás	Kivitelezés folyamatban	100%	0	1 238 250	0	0	0	0	1 238 250	0	**1 238 250**	0	0	0	1 238 250	**1 238 250**
46.	Liget út felújítása	Vállalkozási zserződéskötés folyamatban	100%	0	34 211 260	0	0	0	0	34 211 260	0	**34 211 260**	0	0	1 244 600	32 966 660	**34 211 260**
47.	Óvoda tér felújítása	Kiviteli terv rendelkezésre áll	100%	0	48 868 494	0	0	0	0	48 868 494	0	**48 868 494**	0	0	1 244 600	47 623 894	**48 868 494**
48.	Újakna és Faiskola út felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	38 525 526	0	0	0	0	38 525 526	0	**38 525 526**	0	0	6 704 712	31 820 814	**38 525 526**
49.	Jónásch körút és Kölcsey út felújítása	Kiviteli terv rendelkezésre áll	100%	0	77 349 507	0	0	0	0	77 349 507	0	**77 349 507**	0	0	4 762 500	72 587 006	**77 349 506**
50.	Aknász út felújítása	Kivitelezés folyamatban	100%	0	30 051 558	0	0	0	0	30 051 558	0	**30 051 558**	0	0	2 349 500	27 702 058	**30 051 558**
	Modern Város Program előkészítése																
51.	Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése	Projektelőkészítés folyamatban	100%	0	20 478 750	0	0	0	0	20 478 750	0	**20 478 750**	0	0	0	20 478 750	**20 478 750**
52.	Energiatermelés és tárolás előkészítése	Projektelőkészítés folyamatban	100%	0	121 678 700	0	0	0	0	121 678 700	0	**121 678 700**	0	0	0	121 678 700	**121 678 700**
53.	Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása	Projektelőkészítés folyamatban	100%	0	333 444 950	0	0	0	0	333 444 950	0	**333 444 950**	0	0		333 444 950	**333 444 950**
54.	Öblösüvegygári tömegsportcentrum kialakítása	Projektelőkészítés folyamatban	100%	0	166 644 500	0	0	0	0	166 644 500	0	**166 644 500**	0	0	1 143 000	165 501 500	**166 644 500**
55.	Jégcsarnok építése	Projektelőkészítés folyamatban	100%	0	37 947 600	0	0	0	0	37 947 600	0	**37 947 600**	0	0		37 947 600	**37 947 600**
56.	Üveglandia kialakítása	Projektelőkészítés folyamatban	100%	0	87 671 700	0	0	0	0	87 671 700	0	**87 671 700**	0	0		87 671 700	**87 671 700**
57.	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	Projektelőkészítés folyamatban	100%	0	225 148 800	0	0	0	0	225 148 800	0	**225 148 800**	0	0		225 148 800	**225 148 800**
58.	Városközpont rehabilitációja	Projektelőkészítés folyamatban	100%	0	6 985 000	0	0	0	0	6 985 000	0	**6 985 000**	0	0		6 985 000	**6 985 000**

4. táblázat a 4/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Hitelállomány
Eszközök és lejárat szerint

Hiteltípusok		*Állomány év január 1-jén*							
		2014. év tény	***2015. év tény***	***2016. év tény***	***2017. év tény***	***2018. év tény****	***2019. év prognoszt.***	***2020. év prognoszt.***	***2021. év prognoszt.***
Működési célú									
- Éven belüli		110 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban								
HUF		110 000 000							
- Éven túli		453 598 962	0	7 000 000	0	0	0	0	0
Deviza alapú	EUR Ft-ban	63 598 962							
HUF		390 000 000		7 000 000	0				
Együtt		*563 598 962*	*0*	*7 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú									
- Célhitel									
Deviza alapú	CHF Ft-ban								
	EUR Ft-ban	389 967 230	0	0	0	0	0	0	0
HUF		187 669 610	56 634 895	259 897 572	325 965 229	332 372 374	289 630 606	246 888 838	204 147 070
Együtt		*577 636 840*	*56 634 895*	*259 897 572*	*325 965 229*	*332 372 374*	*289 630 606*	*246 888 838*	*204 147 070*
MINDÖSSZESEN		**1 141 235 802**	**56 634 895**	**266 897 572**	**325 965 229**	**332 372 374**	**289 630 606**	**246 888 838**	**204 147 070**

*A 2018. január 1-jén meglévő kölcsönszerződés adatait tartalmazza.

5. táblázat a 4/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Kamatfizetés és kezelési költség

adatok forintban

Hiteltípusok	2014. év tény	2015. év tény	2016. év tény	2017. év tény	2018. év terv	2019. év terv	2020. év terv	2021. év terv
Működési célú hitelek után								
- Éven belüli (likvid hitellel)	1 872 085	5 329 470	2 768 466	878 208	5 000 000	0	0	0
- Éven túli	2 713 221	0	506	0	0	0	0	0
Együtt	4 585 306	5 329 470	2 768 972	878 208	5 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek után	4 201 434	5 771 069	8 722 087	7 057 316	10 728 544	5 347 670	4 492 836	3 638 001
MINDÖSSZESEN	**8 786 740**	**11 100 539**	**11 491 059**	**7 935 524**	**15 728 544**	**5 347 670**	**4 492 836**	**3 638 001**

6. táblázat a 4/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések éves bontásban

adatok forintban

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
Az Erzsébet tér 1-2. sz. alatti Garzonház energiatakarékossági korszerűsítését, felújítását célzó pályázat saját erő részéhez kapcsolódó hitel törlesztésében való közreműködés	22 151 000	21 225 000	20 298 000	19 372 000								**83 046 000**
Önkormányzati vagyon biztosítása	7 000 000	7 000 000										**14 000 000**
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat forrásbiztosítása	1 860 000											**1 860 000**
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületének élőerős őrzésvédelmi feladatainak ellátása	11 462 000											**11 462 000**
Felsőoktatási szakképzések támogatása	15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			**175 000 000**
Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	8 000 000											**8 000 000**
Helyi személyszállítási közszolgáltatás 2017 évi veszteségének megtérítése	75 000 000											**75 000 000**
A Salgótarján Ma című önkormányzati újság nyomdai előállításának költségei	3 859 248	3 859 248	3 859 248									**11 577 744**
SBTC Sport Kft működési támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	**110 000 000**
Arany János Tehetséggondozó Programban egy tanuló részvételének támogatása	50 000	50 000	50 000	50 000	30 000							**230 000**
Közvilágítás korszerüsítés saját erő hitel tőketörlesztése	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 928	5 477 924					**38 345 492**
Közvilágítás korszerüsítés saját erő hitel kamatterhe	725 825	616 267	506 708	397 150	287 591	178 033	68 474					**2 780 048**
Szociális célú városrehabilitáció program saját erő hitel tőketörlesztése	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 332	4 848 316				**38 786 640**
Szociális célú városrehabilitáció program saját erő hitel kamatterhe	739 370	642 404	545 437	448 470	351 504	254 537	157 570	24 242				**3 163 534**
IBD-MUN-15-0031/3 számú hitel tőketörlesztése	2 676 136	2 676 136	2 676 136	2 676 136	2 676 136	2 676 136	2 676 136					**18 732 952**
IBD-MUN-15-0031/3 számú hitel kamatterhe	354 588	301 065	247 542	194 020	140 497	86 974	33 452					**1 358 138**
IBD-MUN-15-0031/4 számú hitel tőketörlesztése	1 794 640	1 794 640	1 794 640	1 794 640	1 794 640	1 794 640	1 794 622					**12 562 462**
IBD-MUN-15-0031/4 számú hitel kamatterhe	237 789	201 897	166 004	130 111	94 218	58 325	22 433					**910 777**
A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése	3 638 716	3 638 716	3 638 716	3 638 716	3 638 716	3 638 716	3 638 716	3 638 699				**29 109 711**
A 2016. évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	554 904	482 130	409 356	336 581	263 807	191 033	118 258	45 484				**2 401 553**
A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése	6 439 863	6 439 863	6 439 863	6 439 863	6 439 863	6 439 863	6 439 846	6 439 863				**51 518 887**
A 2016. évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	982 079	853 282	724 485	595 687	466 890	338 093	209 296	80 499				**4 250 311**
A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése	2 249 490	2 249 490	2 249 490	2 249 490	2 249 490	2 249 490	2 249 490	2 249 490	2 249 490			**20 245 410**
A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	388 037	343 047	298 057	253 068	208 078	163 088	118 098	73 108	28 119			**1 872 700**
A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése	2 074 893	2 074 893	2 074 893	2 074 893	2 074 893	2 074 893	2 074 893	2 074 893	2 074 893			**18 674 037**
A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe	357 919	316 421	274 923	233 425	191 928	150 430	108 932	67 434	25 936			**1 727 348**
Salgótarján MJV Önkormányzata tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből:												**0**
- felújítások és pótlások ivóvízrendszer												**0**
2017.												**0**
2018-2021.	287 782 000											**287 782 000**
2022-2031.					719 455 000							**719 455 000**
- felújítások és pótlások szennyvízrendszer												**0**
2017-2031.												**0**
Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből:												**0**
- felújítások és pótlások ivóvízrendszer												**0**
2017.												**0**
2018-2021.	45 283 000											**45 283 000**
2022-2031.					113 208 000							**113 208 000**
Salgótarján és Térsége Szennyvízközmű Tulajdonközössége tulajdonában álló víziközművek 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terve. Ebből:												**0**
- felújítások és pótlások szennyvízrendszer												**0**
2017-2031.					787 660 000							**787 660 000**
St. Acélgyári út 56. szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)	1 905 000											**1 905 000**

Többéves kihatással járó döntések éves bontásban

adatok forintban

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
St. Füleki út (Kórház) szennyvízcsatorna rekonstrukció (önkormányzat)	2 904 490											**2 904 490**
St. Rákóczi út 2-10. vízbekötésének cseréje (önkormányzat)	4 792 980											**4 792 980**
St. Losonci út ivóvíz átemelő teljes gépészeti felújítása (önkormányzat)	51 273 710											**51 273 710**
Csokonai út felújításához kapcsolódó vízvezeték kiváltás (önkormányzat)	68 311 889											**68 311 889**
Mátraszele VI. mf. Kút szerelvényeinek átépítése (Vízmű Tul.Köz.)	1 206 500											**1 206 500**
Dorogháza medence vízszint vezérlők cseréje (Vízmű Tul.Köz.)	317 500											**317 500**
Cserkész vízkivételi mű felújítása (Vízmű Tul.Köz.)	2 095 500											**2 095 500**
Salgótarján-Mátraszele távvezeték felújítása (Vízmű Tul.Köz.)	3 009 900											**3 009 900**
Szennyvíztiszt.telepen 5 db Aerzen légfúvó felújítása (Szennyvízközmű Tul.Köz.)	8 890 000											**8 890 000**
St. Szerpentin úti szennyvízvezeték rekonstrukció II. ütem (Szennyvízközmű Tul.Köz.)	20 302 220											**20 302 220**
Digitáli alaptérkép használatáért fizetett díj	652 476	652 476	652 476	652 476								**2 609 904**
Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítés	6 027 308											**6 027 308**
Térfigyelő kamerarendszer működtetés	10 000 000											**10 000 000**
Futrinka Családi Bölcsöde támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000					**12 000 000**
Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	3 360 000					**33 600 000**
Nógrád Megyei Regionális Vállakozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000		**19 500 000**
Baglyasalja ravatalozó előtető kiépítés	1 940 310											**1 940 310**
UNIÓS projektek kiadása	8 115 002 832											**8 115 002 832**
1818/2016. (XII.22.) korm.hat. Szerinti projektek kiadásai	1 089 063 745											**1 089 063 745**
Modern városok program projektek kiadásai	998 857 000											**998 857 000**
EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Férfi átmeneti szálló korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges önerő	23 000 000											**23 000 000**
EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Férfi átmeneti szálló korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés	10 000 000											**10 000 000**
EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Családok átmeneti otthona korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges önerő	40 500 000											**40 500 000**
EFOP-2.2.3-17 kódszámú, "Az átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" c. Családok átmeneti otthona korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés	5 000 000											**5 000 000**
Gerelyes Műv. Ház megfigyelőrendszer kiépítése	5 969 000											**5 969 000**
Összesen	**11 000 800 117**	**104 533 235**	**96 022 234**	**90 652 986**	**1 690 347 511**	**69 410 511**	**66 546 472**	**51 492 028**	**36 328 438**	**11 950 000**	**10 000 000**	**13 228 083 532**

Indokolás

a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatáshoz

Az Áht. 24. §-a alapján a költségvetési rendeletben be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

A rendelet 6. melléklete tartalmazza a Közgyűlés tárgyévben hozott – több évet érintő – döntéseit. A mellékletben jelenleg a tárgyévi hitelfelvétel és annak a következő éveket terhelő hatása kerül bemutatásra. Amennyiben a tervezett hitel 2018-ban teljes összegben lehívásra kerül, a tőke és kamat törlesztés a 2019 évi költségvetést mintegy 106 millió forinttal fogja terhelni.

A rendelet 7. táblázata tájékoztató jelleggel tartalmazza a Közgyűlés korábbi években hozott, több évet érintő döntéseit évenkénti bontásban. A táblázat alapján a 2018. évi költségvetést 11 000 800 ezer forint terheli.

Ezen belül jelentősebb tételek:

Az Erzsébet tér 1-2 szám alatti garzonház felújításához felvett hitel tőke és kamatköltsége összesen 22 151 ezer forint.

Az önkormányzati vagyon biztosítása összesen 7 000 ezer forint, amely a közbeszerzési eljárás alapján meghatározott legkedvezőbb ár volt.

Az Óbudai Egyetemmel kötött megállapodás lapján az Önkormányzat évi 20 millió forinttal támogatja az egyetemet.

A helyi személyszállítási közszolgáltatáshoz szerződés alapján az önkormányzat támogatást ad a szolgáltatást ellátó cégnek. A támogatáson felül megjelenik az un. veszteségrendezési tétel is, amely 2018-ban 75 millió forint.

A korábbi években különböző jogcímen felvett hitelek tőke és kamatterhei összesen 33 540 ezer forint.

Az Önkormányzat illetve a Vízmű és Szennyvízközmű tulajdonában álló közművek felújítására, pótlására a gördülő fejlesztési terv alapján 498 075 ezer forint a tervezett munkák összértéke. A forrás az ÉRV által fizetett bérleti díj.

A táblázatban egy-egy soron szerepelnek az európai uniós forrásból, a Modern Városok program keretében és a 1818/2016. Korm. határozat alapján megvalósuló projektek. A projektek forrása döntően uniós és központi költségvetési támogatás kisebb részben hitel.

Az EFOP Családok átmeneti otthona pályázattal kapcsolatban a Közgyűlés döntött a pályázat beadásáról és a saját erő hozzárendeléséről. Ez szerepel a táblázatban.

A pályázat elbírálása még nem történt meg.

Közvetett támogatások tervezett nagysága és indokolása 2018. évben

1. Helyi adó és gépjárműadóhoz tartozó kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség	**2018. terv**	
	db	**összeg (e Ft)**
Helyi iparűzési adó	1.050	6.000
Építményadó	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0
Helyi adók összesen	**1.050**	**6.000**
Gépjárműadó	0	0
Közvetett támogatások összesen	***1.050***	***6.000***

Indokolás:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzatunk az adóalanyok részére a Htv-ben meghatározott mentességeken, kedvezményeken túl az alábbi közvetett támogatásnak minősülő mentességet biztosította az adóalanyok részére.

I. Helyi iparűzési

1.000 eFt alatti adóalap

A Htv. 39/C. §-a rendelkezik az önkormányzat által nyújtható adómentességről, adókedvezményről azon vállalkozó esetében, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat ennél alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat, így a helyi rendelet 2018. évben 1.000 eFt alatti adóalapot állapított meg a mentesség érvényesíthetőségéhez.

Ez a fajta önkormányzat által biztosított mentesség elsősorban a kis- és középszintű vállalkozásokat, azon belül is főként a mikrovállalkozásokat preferálja.

2. Önkormányzati bérlakásokhoz és nem lakás céljára szolgáló helyiségekhez, valamint piaci üzlethelyiségekhez tartozó kedvezmények, mentességek:

Megnevezés	**Kedvezmény, mentesség**	
	db	**eFt**
Ingyenes lakáshasználat	17	5 290
Ingyenes helyiséghasználat	30	193 484
Kedvezményes lakáshasználat	7	1 987
Kedvezményes helyiséghasználat	15	5 914
Kedvezményes műteremlakások/műtermek	5	526
Összesen	**74**	**207 203**

Indokolás:

ssz.	Kedvezményezett neve	Kedvezményesen bérelt helyiség címe	Öh. Határozatszám
Az ingyenes lakáshasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján kerül sor:			
1	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 12/1.	181/2017.(IX.26.)
2	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 12/5.	181/2017.(IX.26.)
3	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 14/2.	181/2017.(IX.26.)
4	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/1.	181/2017.(IX.26.)
5	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/2.	181/2017.(IX.26.)
6	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/3.	181/2017.(IX.26.)
7	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/4.	181/2017.(IX.26.)
8	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/5.	181/2017.(IX.26.)
9	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 7/8.	181/2017.(IX.26.)
10	Beszterce Kosárlabda Klub	Erzsébet tér 1. 8/8.	181/2017.(IX.26.)
11	Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Erzsébet tér 2. 7/1.	179/2017.(IX.26.)
12	Dornyay Béla Múzeum	Erzsébet tér 1. 13/1	51/2017.(III.30)
13	Dornyay Béla Múzeum	Erzsébet tér 1. 13/6	51/2017.(III.30)
14	Salgótarjáni Tankerületi Központ (Gagarin Ált. Isk.)	Alagút út 10. 3/12	178/2017.(IX.26.)
15	Salgótarjáni Tankerületi Központ (Bolyai Gimnázium)	Erzsébet tér 2. 13/6.	178/2017.(IX.26.)
16	Salgótarjáni Tankerületi Központ (Váczi M. Zeneiskola)	Erzsébet tér 2. 9/8.	178/2017.(IX.26.)
17	Salgó Vagyon Kft.	Erzsébet tér 1. 1/1.	209/2017.(XI.30.)
A kedvezményes lakáshasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján kerül sor:			
1	Vas Szabina ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 9/3.	148/2017.(VII.17.)
2	dr. Tóth Adrienn ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 9/4.	164/2017.(VIII.29.)
3	Kovács Richard ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 9/5.	168/2017.(V.25.)
4	Farkas Lajos ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 12/6.	39/2017 (III.07.)
5	Csík Adolf Antal ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 1. 14/5.	197/2017.(X.26.)
6	Nagy Bálint ("Szakembereket Salgótarjánba")	Erzsébet tér 2. 8/6.	232/2017.(XII.14.)
7	Kántor Zoltán ("Szakembereket Salgótarjánba")	Fáy András krt. 35C. 4/6.	196/2017.(X.26.)
Az ingyenes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján kerül sor:			
1	Karancs Speciális Mentőszolgálat	Alkotmány út 6-8.	208/2014.(VI.26.)
2	Salgótarjáni Boksz Sport Egyesület	Bajcsy út 10.	47/2014.(III.27.)
3	Fenyvesi Zoltán Imréné	Fáy A. krt. 37. (posta)	223/2011.(XII.15.)
4	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Füleki út 45. (Spec.Iskola)	165/2014.(IX.11.)
5	A"Háztartások Foglalkoztatásáért" Közhasznú Alapítvány	Gorkij krt. 3.	208/2017.(XI.30.)
6	Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szöv.	Gorkij Krt.52.	146/2016.(VI.28.)

7	ARS LONGA Nonprofit Kft.	Gorkij krt.58.	28/2017.(II.14.)
8	St. Megyei Jogú Város Roma	Gorkij krt. 72. fsz.3.	27/2017.(II.14.)
9	Zagyvapálfalváért Baráti Kör	Gorkij krt. 85.	133/2017.(V.27.)
10	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft	Hősök út 35.	175/2015 (IX.24.)
11	Görbeország Turisztikai Egyesölet	Kassai sor 2.	187/2016.(IX.27.)
12	Salgó Basket Kft.	Kistarján út 7.	149/2016.(VI.28.)
13	St. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata	Kistarján út 7.	-
14	Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend	Meredek út 25.	114/2016.(V.26.)
15	Új palócország Egyesület	Mérleg út 2. 104.	185/2016.(IX.27)
16	St. Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Mérleg út 2. 206.	3/2017.(I.26.) Ör.
17	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Mérleg út 2. 205	82/2014.(IV.24.)
18	Nemzeti Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	Mérleg út 2. (I.em/107, 108, 108a, 109 iroda előadóterem)	207/2017.(XI.30.)
19	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Mérleg út 2. 106	113/2016.(V.26.)
20	Zagyva-Völgye emberi környezetéért Alapítvány	Mérleg út 2. 208	186/2016 (IX.27.)
21	Gézengúz Alapítvány	Március 15. út 34.	56/2016.(III.31)
22	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	Petőfi út 85. (főépület)	175/2015.(IX.24.)
23	Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	Hősök út 35.	175/2015.(IX.24.)
24	Rónafaluért Baráti Társaság	Rónai út 28.	184/2016.(IX.27.)
25	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Tanács út 2/A	114/2016.(V.26.)
26	Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete	Tanács út 4. fsz.1.	208/2016. (X.27.)
27	Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete	Tanács út 9/A. Fsz.1.	26/2017.(II.14.)
28	Szent Lázár Megyei Kórház	Úttörők út 27.	128/2014.(VI.26.)
29	Zagyvapálfalvai Oláh Boksz Sportegyesület	Zöldfa út 1 al/3.	150/2016.(VI.28.)
30	Zagyvaróna Sport Egyesület	Z.Róna, Csalános út 2	10/2014.(I.30.)
A kedvezményes helyiséghasználatra az alábbi közgyűlési határozatok alapján kerül sor:			
1	Timi-Food Global Kft	Arany J. út 19/A 1.	87/2011.(IV.28.)
2	Timi-Food Global Kft	Arany J. út 19/A 2.	87/2011.(IV.28.)
3	Chikán Gabriella	Arany J. út 19/A 3.	87/2011.(IV.28.)
4	Nord-East Hugária Kft.	Arany J. út 19/A 4.	87/2011.(IV.28.)
5	Lakatos Zoltán László	Arany J. út 19/A 5.	87/2011.(IV.28.)
6	Trans & Nail Bt.	Arany J. út 19/A 6.	87/2011.(IV.28.)
7	Boskó Béláné	Arany J. út 19/A. 8.	87/2011.(IV.28.)
8	Bátony Fer-Trade Kft.	Március 15. út 6. /9.sz	187/2014.(XI.6.)
9	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Mérleg út 2.	146/2011.(VIII.25.)
10	Gelencsér János	Játszó út 2.	134/2017.(VI.27.)
11	Szivárványút Bt.	Rákóczi út 47. fsz.2.	159/2014.(IX.11)
12	Barnucz Plussz Kft.	Gorkij krt. 60.	87/2011.(IV.28.)
13	G-Comp Energy Kft.	Gorkij krt. 72.	87/2011.(IV.28.)
14	Promeritum Alapítvány	Budapesti út 39.	47/2016.(III.31.)
15	Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete	Rákóczi út 6. fsz.1.	5/2017.(I.26.)

A műteremlakások esetében a lakás egy csökkentett áron kerül bérbeadásra (rendelet szerint), valamint a műterem használata után bérleti díj nem kerül számlázásra.				
1	Mészáros Erzsébet	- 32 m^2 műterem	Losonci út 58. fszt.12.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
2	Újhelyi Eszter	- 29 m^2 műterem	Szerpentin út 28. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
3	Lórántné Preisits Lujza	- 29 m^2 műterem	Szerpentin út 33. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.
4	Romhányi Olga	- 37 m^2 műterem	Szerpentin út 37. 3/3.	9/1995.(III.27) Ör. 32/2014.(XII.18.) Ör.

Salgótarjáni Csarnok- és Piacigazgatóság bérlőinek adott kedvezmények 2018 évben:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	**Kedvezmény, mentesség**		**Indoklás**
	db	**Ft**	
Bérleti díj csökkentés	51	2.942	2015. január 01. napjától érvényes, a 2011.01.01.-ét megelőzően kötött bérleti szerződések esetében érvényesített 10% értékű bérleti díj csökkentés
Asztalfoglalási díj	4	40	Vállalkozók asztalfoglalási díjának csökkentése az év eleji forgalom visszaesés miatt, január, február hónapokban.
Hirdetési tábla	1	12	A felület bérlőjének biztosított kedvezmény, egy éves díj előre fizetésének esetében.

3. Polgármesteri Hivatal helyiségeihez tartozó kedvezmények, mentességek:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	2018. terv	
	Összeg Ft	db
Terembérlethez kapcsolódó	680.000	56
Összesen:	**680.000**	**56**

Indokolás:

A terembérleti díjakról szóló 8/2010. (VI.30.) sz. polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza a polgármesteri hivatal díszterme és tárgyalói bérbeadásának díjait. Az utasítás 7. pontja szerint a megállapított díjaktól történő eltérésre, esetleges kedvezmények engedélyezésére, méltányosság gyakorlására kizárólagosan a jegyző jogosult. A kérelemre induló, teremhasználatra adott kedvezmény, mentesség a gyakorlatban olyan esetekben fordul elő, amikor egy rendezvény megtartását külső cég, intézmény szervezi de témáját tekintve az önkormányzat érdekkörébe tartozik vagy pedig a rendezvény a város illetve a kistérség lakóinak széles körét érintheti.

4. Rendszeres közvetett támogatások 2018. évben várható mértéke:

Kedvezmény, mentesség megnevezése	2018. terv	
	Összeg Ft	db
Hatósági eljárási illetékre, igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó költségmentesség	**60.000**	**10**
Közterület-használati díjkedvezmény	**250.000**	**75**

Indokolás:

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében költségmentességet lehet engedélyezni a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén. Kérelemre, mivel a jogszabályban meghatározott feltételek fennálltak, a feladatellátás során 2017. évben 11 esetben került engedélyezésre 66 eFt értékben illeték fizetése alóli mentesség. A fenti adatokat, rész-adatokat figyelembe véve 2018. évre - a táblázatban foglaltak szerint - 10 esetre vonatkozóan 60 eFt értékű mentesség került megtervezésre úgy, hogy a hatósági munka során a költségmentességre irányulóan benyújtandó kérelmek száma és az azokhoz kapcsolódó mentességek összege előre nem látható, ezáltal konkrétan nem is tervezhető.

A közterületek igénybevételével kapcsolatos kedvezményeket Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete 10.§ (5) bekezdése szabályozza, mely az éves díjból 1 havi kedvezmény nyújtását teszi lehetővé, amennyiben a közterületet igénybe vevő éves díjfizetési kötelezettségét előre egy összegben teljesíti. 2018. évre tervezett kedvezmények száma és összege a 2017. évi adatokkal együtt kerül megállapításra, figyelembevéve a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben megfogalmazott változásokat.

8.táblázat a 4/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Beruházásokkal létrehozott létesítmények
működtetését és jövőbeni fenntarthatóságát biztosító források 2018. év

adatok forintban

Beruházással létrehozott létesítmény	Éves működtetési költség	Fedezeti források				
		Saját működési bevétel	Támogatás-értékű működési bevétel	Működési célú átvett pénz (többi önkormányzat)	Önkorm. Támogatás (Csak Salgótarján)	Összesen
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút II./A ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	0					0
Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III.ütem területrendezés, tulajdonjog, telekalakítás	0					0
Mikóvölgyi út területrendezése (tulajdonszerzés)	0					0
Bátki J. út területrendezése (tulajdonszerzés)	0					0
Új központi temetőnél kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása (telekalakítás)	0					0
*Salgótarján észak - déli irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-00001)**	*0*					*0*
Nagymező út – Kálmán Imre út közötti terület vízrendezése (TOP-6.3.3-15-ST1-2016-00001)	*250 000*	*250 000*				*250 000*
Védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakítása a Vásártéren (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00001)	*3 880 580*	*3 880 580*				*3 880 580*
Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	*247 600*	*247 600*				*247 600*
Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)	*11 974 000*	*11 974 000*				*11 974 000*
Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)	*0*					*0*
*Gyermekmúzeum kialakítása Salgótarjánban (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)**	*0*					*0*
*Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)**	*0*					*0*
*Közösségi e-mobilitás elindítása Salgótarjánban**	*0*					*0*

** A beruházások költség-haszon elemzése és a fenntarthatósági számítások folyamatban vannak*

KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE

adatok forintban

KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2018 évi előirányzat	2019. évi terv	2020. évi terv	KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSÖSSZETÉTELE					
				Belső forrás			Külső forrás		
				2018. évi előir.	2019. évi terv	2020. évi terv	2018. évi előir.	2019. évi terv	2020. évi terv
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN									
Költségvetési kiadások									
Működési kiadások									
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 520 000 000	1 530 000 000	1 517 390 911	1 520 000 000	1 530 000 000			
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	322 000 000	335 000 000	317 682 828	322 000 000	335 000 000			
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 300 000 000	2 300 000 000	2 816 429 323	2 300 000 000	2 300 000 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 500 000	81 000 000	81 000 000	80 500 000	81 000 000	81 000 000			
Elvonások és befizetések	138 494 515	140 000 000	140 000 000	138 494 515	140 000 000	140 000 000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	686 585 712	650 000 000	650 000 000	686 585 712	650 000 000	650 000 000			
Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre	26 156 000	20 000 000	20 000 000	26 156 000	20 000 000	20 000 000			
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	860 000 000	860 000 000	852 131 216	860 000 000	860 000 000			
Működési célú tartalékok									
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
Céltartalékok	62 427 494	60 000 000	60 000 000	62 427 494	60 000 000	60 000 000			
Felhalmozási kiadások									
Beruházások	3 452 485 548	4 000 000 000	1 000 000 000	3 272 135 548	4 000 000 000	1 000 000 000	180 350 000		
Felújítások	5 923 732 578	5 000 000 000	3 000 000 000	5 479 972 578	5 000 000 000	3 000 000 000	443 760 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 776			31 776					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
Felhalmozási célú tartalékok									
Céltartalékok	186 611 924	200 000 000	200 000 000	186 611 924	200 000 000	200 000 000			
Finanszírozási kiadások									
Hiteltörlesztés									
Likvid hitelek törlesztése									
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	98 000 000	98 000 000	42 741 769	98 000 000	98 000 000	94 792 417		
Értékpapírok									
Értékpapírok vásárlása									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	80 000 000	80 000 000	78 413 513	80 000 000	80 000 000			
ÖSSZESEN	**16 296 607 524**	**15 351 000 000**	**10 374 000 000**	**15 577 705 107**	**15 351 000 000**	**10 374 000 000**	**718 902 417**		

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2018. február 22-i ülésére

Összegzés:

A jogszabály alapján megjelenő bevételi és kiadási hatásokat az előterjesztésben foglaltak tételesen tartalmazzák.

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetése egy terv, az önkormányzat gazdálkodásának alapja, amelyet a Közgyűlés az önkormányzat közfeladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A költségvetés tételesen tartalmazza azokat az előirányzatokat, amelyek meghatározzák a bevételei kötelezettségeket, illetve azon kiadási lehetőségeket, amelyek keretein belül el kell végezni a feladatokat.

Amennyiben a költségvetési rendelet megalkotására nem kerülne sor, az önkormányzatnak nem állna rendelkezésére pénzügyi terv, amely a törvényben kötelezően ellátandó feladatok elvégzésének lehetőségeit megteremtené. Ebből adódóan a meghatározott közfeladatokat jogszerűen nem lenne elvégezni.

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. február 07.

Egyed Andrásné

Egyed Andrásné
irodavezető

Jelentés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete részére

Elvégeztem Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amely „Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetése 2018. év" című, 2018. február 07-i keltezésű mellékelt előterjesztésben található, s amelyben a bevételek és kiadások tervezett együttes főösszege 16.296.607.524,-Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 10.813.389.910,-Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 16.296.607.524,-Ft, a költségvetési egyenleg -5.483.217.614,-Ft, amelyből a működési hiány 1.170.056.217,-Ft a felhalmozási hiány 4.313.161.397,-Ft.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottam végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznem arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásomra, ami miatt úgy kellene megítélnem, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményem szerint, a költségvetési rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésem szerint a költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Salgótarján, 2018. február 07.

Mesterné Berta Ildikó
ügyvezető
Tags.ig.száma: 000588
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
MBI Könyvvizsgáló Kft.

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12

Mesterné Berta Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló
Tags.ig.száma: 000183
Salgótarján, Pécskő út 17/2.

Jelentés

kiegészítés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete részére

Tárgy: **Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetének véleményezése**

Készítette: **Mesterné Berta Ildikó**
bejegyzett könyvvizsgáló
3100 Salgótarján, Pécskő út 38.
Tel/fax: (32) 421-021
Mobil tel.: (30) 9-351-951
Tagsági igazolvány száma: 000183

Salgótarján Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetét – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet alapján –, figyelembe véve a 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard-et is, az alábbi szempontok szerint vizsgáltam meg:

1. Jogszabályi háttér.
2. Adatok realitása, teljesíthetősége.

1. Jogszabályi háttér:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait.
- működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételi előirányzatokat,
- a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- a költségvetési év fejlesztési céljait,
- az adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig,
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az általános tartalék és a céltartalék.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatásra kerülnek – szöveges indoklással együtt – az alábbi mérlegek és kimutatások:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve és
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatás is.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 24.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai között került megtervezésre:

- a helyi önkormányzat bevétele, így különösen a helyi adó bevételek, a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások,
  elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósított programok, projekt bevételei,
- a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai, így különösen a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, az általános és céltartalék és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) (3) bekezdése értelmében a rendelettervezet tartalmazza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának forrásait és kiadásait.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

2. Adatok realitása, teljesíthetősége

Bevételi szerkezet

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerint a helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2018. évi kiadási előirányzata 695,5 Mrd Ft, amelyből 670,8 Mrd Ft a működési és 24,7 Mrd Ft a felhalmozási költségvetés főösszege.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására tervezett (156,4 Mrd Ft) 2018. évi előirányzat 4,8 Mrd Ft-tal (3,2 %-kal) haladja meg a 2017. évi módosított előirányzatot. Az Állami Számvevőszék véleménye szerint a támogatásokat számításokra alapozva határozták meg, az előirányzat elegendő a közfeladat ellátásához.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében a kötelező és önként vállalt feladatok arányát és nagyságrendjét az alábbi táblázat mutatja:

adatok eFt-ban

Feladat	2018. évi előirányzat
Önkormányzati szintű (I-III. fejezet) kiadás	16 296 607
- ebből: kötelező feladat	15 868 354
önként vállalt feladat	326 720
államigazgatási feladat	101 533

Az önkormányzati szintű – működés, projektek, felhalmozási - összkiadásokhoz viszonyított kötelező feladatok aránya 2018. évben 97,3 %. A kötelezően vállalt feladatok között jelennek meg a pályázati támogatásokhoz kapcsolódó kiadások, valamint a hosszú lejáratú hitel törlesztése is.

Az önkormányzati szintű bevétel megoszlása:

adatok eFt-ban

Feladat	2018. évi előirányzat
Önkormányzati szintű (I-III. fejezet) bevétel	16 296 607
- ebből: kötelező feladat	16 178 031
önként vállalt feladat	118 576
államigazgatási feladat	

Az önkormányzati szintű összbevételen belül a kötelező feladatot finanszírozó forrás aránya 99,3 %.

Az önkormányzati szintű összkiadásból a működési kiadások megoszlása:

Feladat	2018. évi előirányzat
Önkormányzati szintű (I-III. fejezet működési kiadások	6 596 211
- ebből: kötelező feladat	6 167 958
önként vállalt feladat	326.720
államigazgatási feladat	101 533

A működési kiadásokból a kötelező feladatok aránya 93,5 %.

A működési bevételek megoszlása:

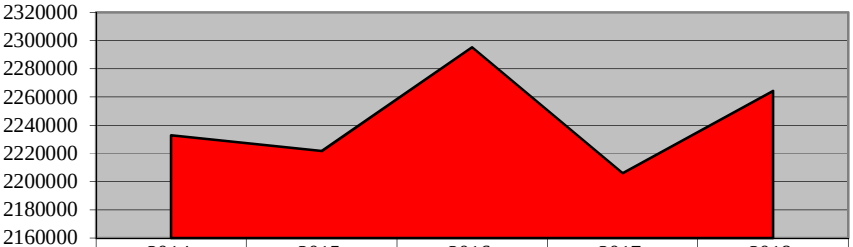
Feladat	2018. évi előirányzat
Önkormányzati szintű (I-III. fejezet működési bevételek	6 786 820
- ebből: kötelező feladat	6 668 244
önként vállalt feladat	118 576
államigazgatási feladat	

A kötelező feladatok ellátására irányuló forrás aránya az összes működési bevételen belül 98,2%.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet előírásainak megfelelően került megtervezésre.

A bevételi és kiadási előirányzatok elemzése a 2014., 2015., 2016., 2017. és 2018. évi költségvetési rendeletek mérlegeiben megjelenő eredeti előirányzatok adatai alapján készült. (adatok eFt-ban)

A helyi önkormányzat általános működési célú költségvetési támogatását az alábbi táblázat mutatja: (adatok eFt-ban)



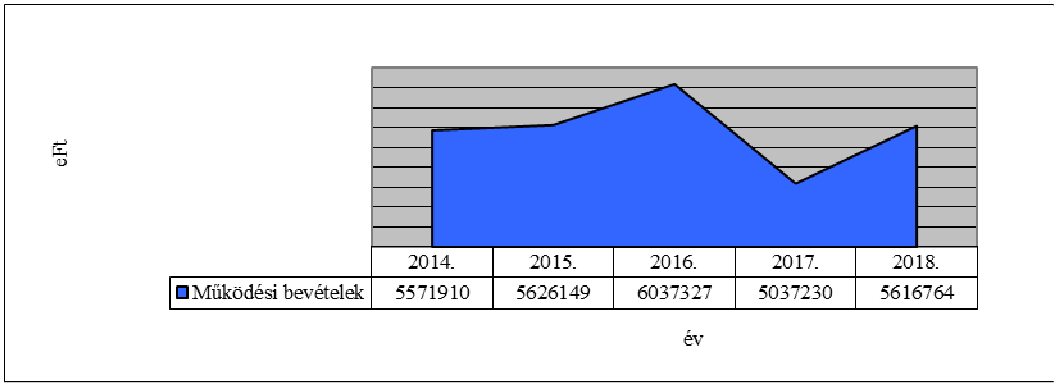
	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Helyi önk. Működésének ált. támogatása	2232856	2221606	2295260	2206049	2264362

A 2018. évi előirányzat 58.313,-eFt összeggel növekedett a 2017. évi előirányzathoz képest.

A működési célú költségvetési támogatások főbb jogcímcsoportjai:

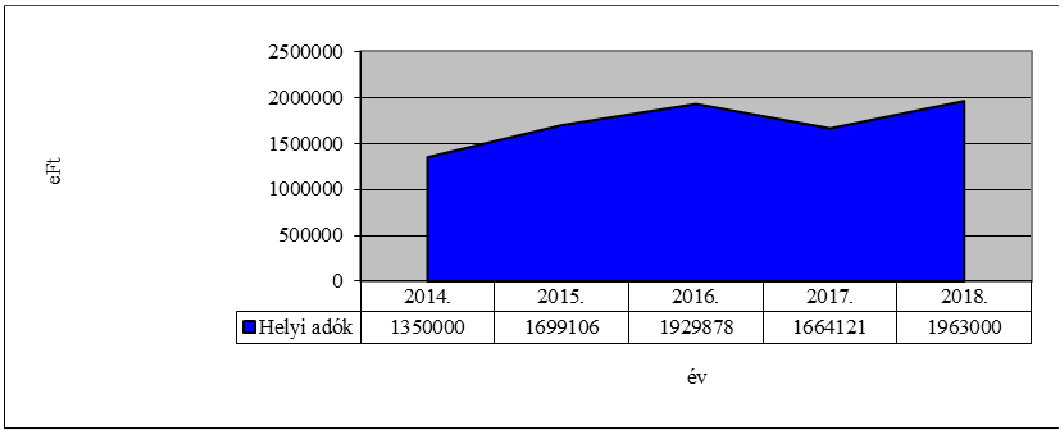
	2017. év	2018. év
Működési és település üzemeltetési feladatok	729.326,-eFt	448.883,-eFt
Köznevelési feladatok	563.401,-eFt	568.768,-eFt
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	878.001,-eFt	925.833,-eFt
Kultúrális feladatok	301.496,-eFt	320.878,-eFt

A működési bevételek (finanszírozási bevételek nélkül) alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (adatok eFt-ban):



A működési bevételek 2018. évben 579.534,-eFt összeggel növekednek a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest. A 2018. évi emelkedést alapvetően a közhatalmi bevételek okozzák.

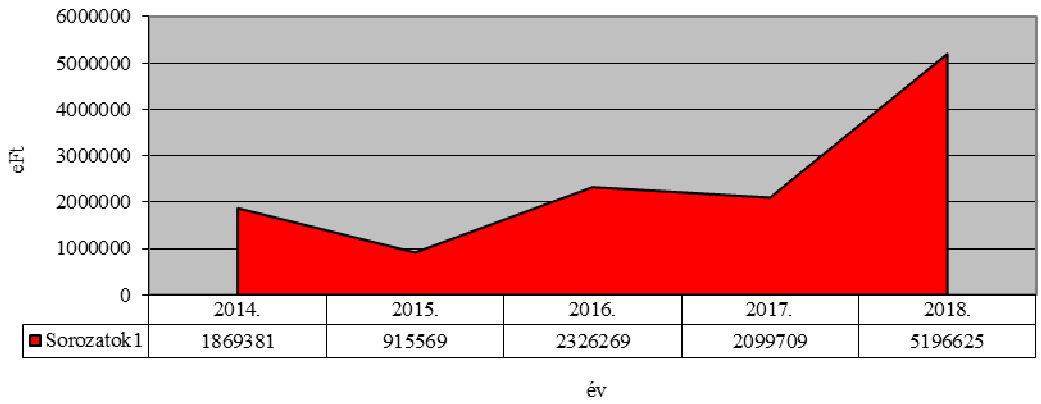
Az önkormányzat közhatalmi bevételein belül meghatározó elem a helyi adók és adójellegű bevételek alakulása.



A helyi adók és adójellegű bevételek 2017. évhez képest 298 879,-eFt összeggel növekednek. A 2018. évi adóbevételi előirányzat az önkormányzat működőképességét segítő kiegészítő állami támogatás megelőlegezése miatt növekedett ugyan az előző évhez képest, azonban az előirányzat kockázatokat tartalmaz.

Amennyiben az állami támogatás nem realizálódik év közben az előirányzatban rejlő belső szerkezeti feszültségek feloldására megoldást kell találni.

A felhalmozási bevételek alakulását (finanszírozási bevétel nélkül) az alábbi táblázat szemlélteti:



A felhalmozási bevételek 2018. évben 3.096.916,-eFt összeggel növekednek. A nagy mértékű növekedés oka alapvetően az előző évben megérkezett, pályázati forrásoknak (maradvány) a tárgyévben történő felhasználása.

A 2018. évi költségvetés eredeti előirányzatként 718.902,-eFt összegű, hosszú lejáratú hitelfelvétellel számol, mely a felhalmozási, felújítási feladatok, pályázati önerő és hitelkiváltás végrehajtására került meghatározásra.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (1) bekezdése szerint (továbbiakban: Stabilitási tv.) az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évei saját bevételeinek 50 %-át.

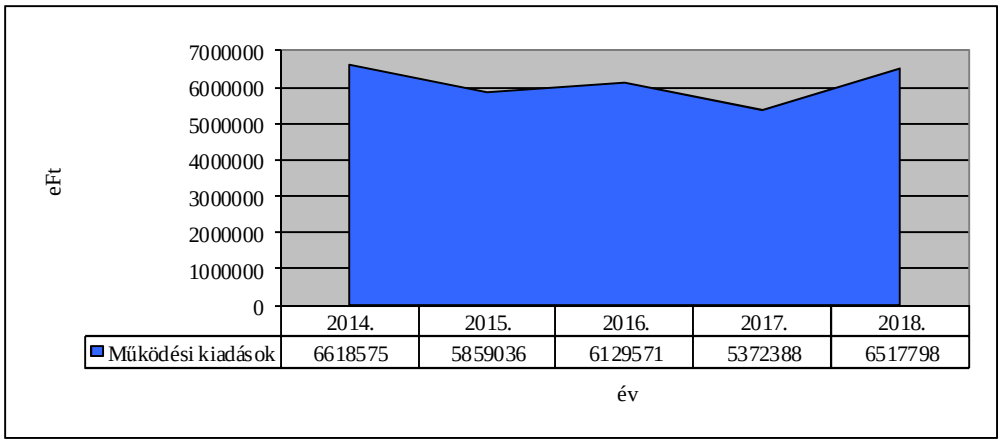
Figyelemmel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendeletre, a 2018. évre tervezett saját bevételek az alábbiak szerint alakulnak:

Helyi adó:	1.963.000.,-eFt
Tulajdonosi bevételek	146.200,-eFt
Díjak, pótlékok, bírságok	13.000,-eFt
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18.160,-eFt
-	
Saját bevételek összesen:	**2.140.360,-eFt**
Saját bevételek 50 %-a:	**1.070.180,-eFt**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése 718.902,-eFt fejlesztési célú hitel igénybevételével számol. A jelenleg fennálló, illetve a tervezett hosszú lejáratú hitelfelvételi ügyletekből származó fizetési kötelezettség nem haladja meg az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-át.

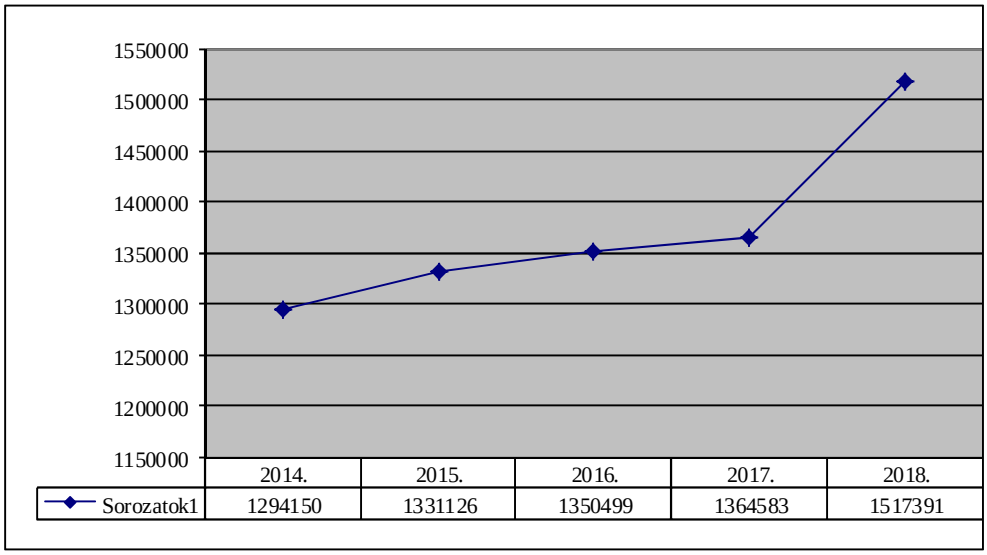
Kiadási szerkezet:

Működési kiadások alakulása (finanszírozási kiadások nélkül): (adatok eFt-ban)



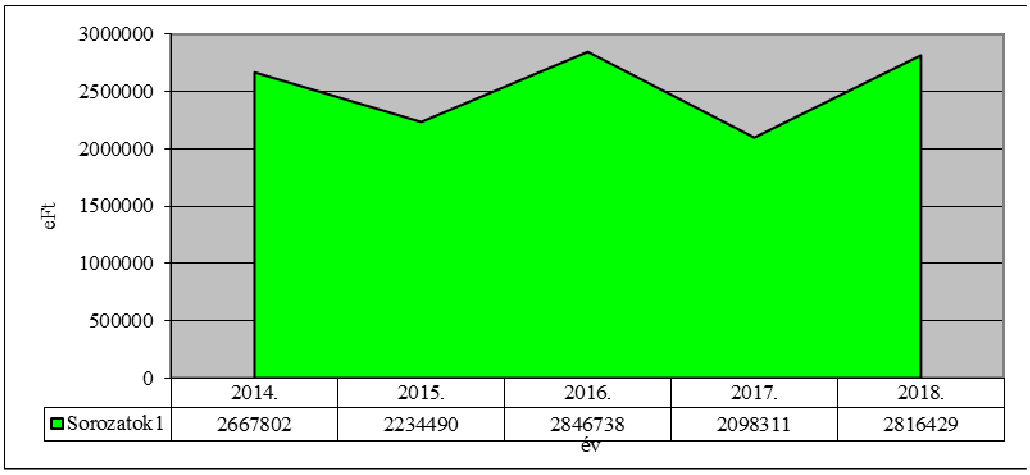
A működési kiadások 2018. évben ez előző évi eredeti előirányzathoz képest 1.145.410,-eFt összeggel növekednek. Költségvetési szerkezeten belüli aránya 2014. évben 71,7 %, 2015. évben 73,6 %, 2016. évben 65,9 %, 2017. évben 51,5 %, 2018. évben 39,9 %.

A működési költségvetési kiadásokon belül meghatározó a személyi juttatások alakulása: (adatok eFt-ban)



A személyi juttatások 2018. évben 152.808,-eFt-tal növekedtek a 2017. évi előirányzathoz képest. A személyi juttatások aránya a működési költségvetési kiadásokon belül 2014. évben 19,6 %, 2015. évben 22,7 %, 2016. évben 22 %, 2017. évben 25,4 %, 2018. évben 32,6 %.

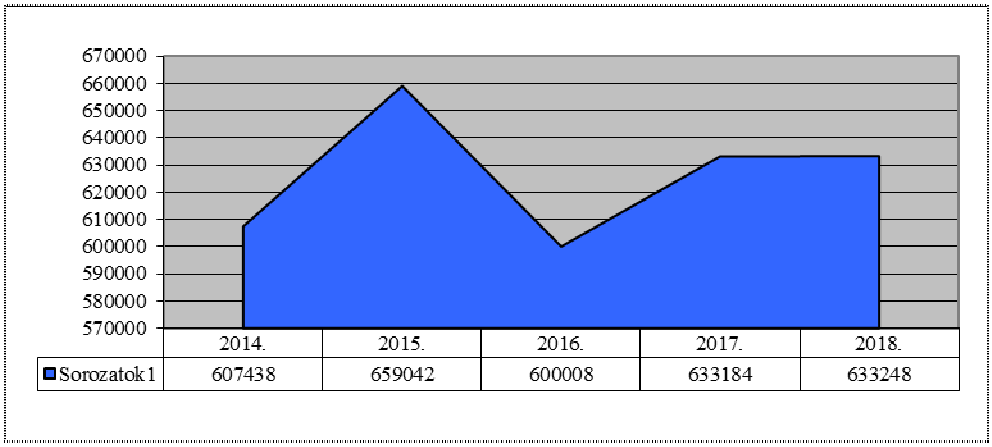
A működési költségvetési kiadásokon belül további meghatározó elem a dologi kiadások alakulása:



A dologi kiadások növekedése 2018. évben 718.118,-eFt. A dologi kiadások aránya a működési költségvetési kiadásokon belül 2014. évben 40,4 %, 2015. évben 38,2 %, 2016. évben 46, 4 %, 2017. évben 39,06 %, 2018. évben 60,5%.

A működési kiadásokon belül az óvodai nevelés működési előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

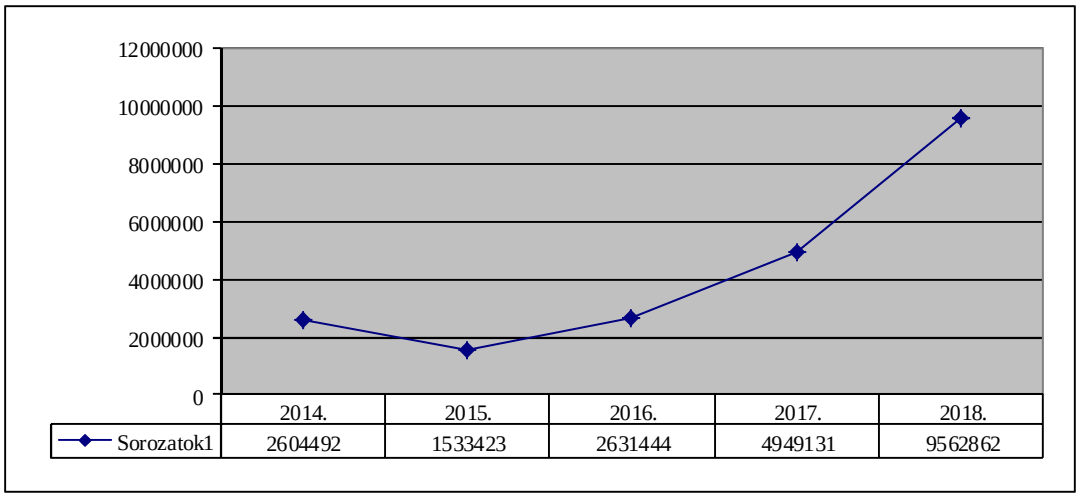
Óvodai nevelés szakmai működési kiadások: (eFt)



A 2018. évi előirányzat az előző évhez képest 64,-eFt összeggel növekedett.

Felhalmozási kiadások:

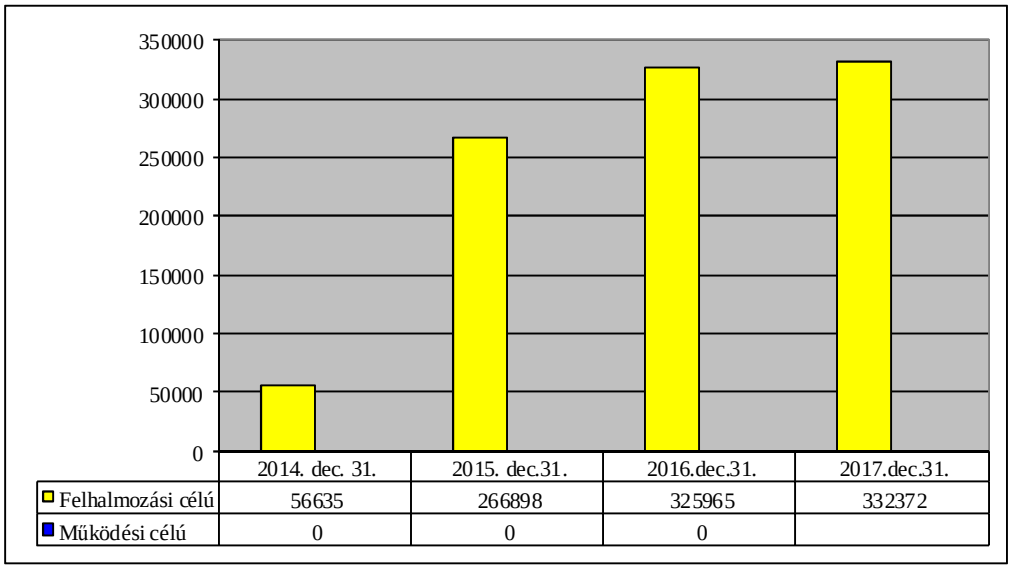
Felhalmozási kiadások alakulása (2014-2018. év között, ezen belül 2014. évben a felhalmozási tartalékkal együtt): (eFt)



A felhalmozási kiadások 2018. évi előirányzata 4.613.731,-eFt összeggel magasabb a 2017. évben tervezett előirányzathoz képest. A növekedés alapvetően a pályázattal támogatott feladatok tervezett összegéből adódik.

Hitelállomány:

A hitelállomány alakulását – tájékoztató jelleggel - az alábbi diagram mutatja: (eFt)



Összefoglalva:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének szerkezete és tartalma megfelel az államháztartásról szóló törvény előírásainak. A költségvetés előkészítése során a tervezést végzők a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak el.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítési eredménye pozitív, maradvány alakult ki, amely a 2018. év induló pozíciója szempontjából kedvező.

A 2018. évi költségvetés bevételi oldala az előző évhez képest 56,1 %-os emelkedést jelez, amely mind volumenében mind arányaiban a felhalmozási célú támogatások növekedésének következménye.

A 2018. évi helyi adóbevételi előirányzat az önkormányzat működőképességét segítő kiegészítő állami támogatás megelőlegezése miatt növekedett ugyan az előző évhez képest, azonban az előirányzat kockázatokat tartalmaz.
Amennyiben az önkormányzat működőképességét segítő kiegészítő állami támogatás nem realizálódik év közben az előirányzatban rejlő belső szerkezeti feszültségek feloldására, kellő időben fel kell készülni, megoldást kell találni.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése 718.902,-eFt fejlesztési célú hitel igénybevételével számol. A hitelforrással finanszírozott felhalmozási feladatok tekintetében korlátozás jelenik meg, hiszen kötelezettségvállalásra csupán felhasználható hitel birtokában kerülhet sor. A tervezett hosszú lejáratú hitelfelvételből származó fizetési kötelezettség nem haladja meg az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-át, megfelel a stabilitási törvény előírásainak, azonban a későbbi években jelentkező megnövekvő adósságszolgálati kötelezettségek finanszírozására a forrásokat minden más kiadást megelőzően biztosítani kell.

Fentiekre tekintettel Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetését elfogadásra javaslom.

Salgótarján, 2018. február 07.

Mesterné Berta Ildikó
ügyvezető
Tags.ig.száma: 000588
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
MBI Könyvvizsgáló Kft.

Mesterné Berta Ildikó
bejegyzett könyvvizsgáló
Tags.ig.száma: 000183
Salgótarján, Pécskő út 17/2.

MBI KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
3100 Salgótarján, Pécskő út 40.
Adószám: 11209753-2-12