

JAVASLAT

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
2019. évi költségvetésről szóló
7/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosítására**

Salgótarján, 2019. június 12.

Előterjesztő:


Fekete Zsolt

polgármester



Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Közgyűlés a 2019. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|--|------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 17. 298. 180. 562 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 9. 462. 137. 165 forintban |
| c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát | 7. 836. 043. 397 forintban |

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2019. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| a) kiadásait | 15. 744. 753. 362 forintban |
| b) bevételeit | 14. 569. 590. 562 forintban |

állapítja meg.”

2.§

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

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **16. 466. 460 forintot** különít el.

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

működési célú céltartalékként **146. 592. 963 forintot**

felhalmozási célú céltartalékként **193. 459. 046 forintot**

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

3.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

4.§

E rendelet 2019. június 28-án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Mód. ei. |
|--|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|---------------|
| I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | | | | | | | |
| 3 | | | | Balassi Bálint Megyei Könyvtár | | | | |
| | 1 | | | Költségvetési kiadások | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | 79 256 913 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 79 256 913 |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 14 731 397 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 14 731 397 |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 57 309 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 57 309 000 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 207 385 840 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 207 385 840 |
| 4 | | | | Dornyay Béla Múzeum | | | | |
| | 1 | | | Költségvetési kiadások | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | 76 013 232 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 76 013 232 |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 14 669 189 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 14 669 189 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | 86 403 196 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 86 403 196 |
| III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET | | | | | | | | |
| 1 | | | | Önkormányzat | | | | |
| | 1 | | | Költségvetési kiadások | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | | | 644 750 094 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 636 943 320 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 7 806 774 |
| | | | | -ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra | | | | 54 802 246 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 54 802 246 |
| | | | | Egyéb szervezetek támogatása | | | | 5 370 000 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 5 370 000 |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | 261 299 662 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 261 199 662 |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 100 000 |
| | | 5 | | Felújítások | | | | 509 362 184 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 509 362 184 |
| | 2 | | | Költségvetési bevételek | | | | |
| | 2.1 | | | Működési bevételek | | | | |
| | | 1 | | Működési célú költségvetési támogatások | | | | |
| | | | 1 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | | | | 2 632 432 042 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 632 432 042 |

| | | | |
|-----|----|---|---------------|
| | | -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 2 584 227 142 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 2 584 227 142 |
| 5 | | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 24 885 791 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 500 000 |
| 8 | | Intézményi működési bevételek | 630 894 015 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 553 594 014 |
| 2 | | Városfenntartási és egyéb feladatok | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | |
| 16 | | Központi kezelésű előirányzatok | |
| 21 | | Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás | 47 754 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 47 754 |
| 38 | | Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj | 2 530 583 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 2 530 583 |
| 5 | | Sportfeladatok | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | |
| | 3 | Dologi kiadások | 10 820 000 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 10 820 000 |
| | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 38 550 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 38 550 000 |
| | | -ebből: Egyéb szervek támogatása | 8 450 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 8 450 000 |
| 7 | | Ifjúsági feladatok | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | |
| | 1 | Személyi juttatások | 80 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 80 000 |
| | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 14 040 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 14 040 |
| | 3 | Dologi kiadások | 2 205 960 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 405 960 |
| 10 | | Szociális-egészségügyi feladatok | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | |
| | 3 | Dologi kiadások | 2 788 100 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 750 000 |
| | 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 805 648 843 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 250 000 |
| | | -ebből: Semmelweis nap támogatása | 250 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 250 000 |
| 11 | | Általános tartalék | 16 466 460 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 16 466 460 |
| 12 | | Céltartalékok | |
| | 2 | Működési célú tartalékok | 146 592 963 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 97 907 037 |
| | 8 | Egyéb működési céltartalék | 37 011 175 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 37 011 175 |
| | 10 | Felhalmozási célú tartalékok | 193 459 046 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 193 459 046 |
| | 1 | Projektek előkészítése | 13 798 068 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 13 798 068 |

| | | |
|-------|--|--------------------|
| 5 | Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat | 50 395 417 |
| | <i>kötelező feladat</i> | <i>50 395 417</i> |
| 6 | Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat | 11 279 086 |
| | <i>kötelező feladat</i> | <i>11 279 086</i> |
| 7 | Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat | 16 965 573 |
| | <i>kötelező feladat</i> | <i>16 965 573</i> |
| 14.32 | <i>Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)</i> | |
| 1 | Költségvetési kiadások | |
| 1.2 | Felhalmozási kiadások | |
| 4 | Beruházások | 120 580 078 |
| | <i>kötelező feladat</i> | <i>120 580 078</i> |

Felhalmozási kiadások részletezése

| Fejezetszám | Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Fejezetnév | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2019. évi módosított előirányzat Ft |
|-------------|----------|-----------|--------------|--------------|--|--------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| I. | | | | | KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | | | | |
| | 3 | | | | Balassi Bálint Megyei Könyvtár | | | | | |
| | | 1 | | | Költségvetési kiadások | | | | | |
| | | | 4 | | Beruházások | | | | | |
| | | | | 2 | Dokumentum beszerzés | | | | 44 509 000 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 44 509 000 | |
| III. | | | | | HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET | | | | | |
| | 1 | | | | Önkormányzat | | | | | |
| | | 1 | | | Költségvetési kiadások | | | | | |
| | | | 4 | | Beruházások | | | | | |
| | | | | 37 | Forgách temető ravatalozó előtető kiépítés | | | | 1 200 000 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 1 200 000 | |
| | | | | 38 | Gelencsér János: Nógrádi táj című festményének megvásárlása | | | | 100 000 | |
| | | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 100 000 | |
| | | 5 | | | Felújítások | | | | | |
| | | | | 22 | Dolinka játszótér felújítás | | | | 2 302 540 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 2 302 540 | |
| | | | | 53 | St. Úttörők út 5-11. szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) | | | | 17 976 850 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 17 976 850 | |
| | | | | 54 | St. Acélgyári út 41-47. szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) | | | | 17 291 050 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 17 291 050 | |
| | | | | 55 | St. Kossuth L. út szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) | | | | 11 366 500 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 11 366 500 | |
| | | | | 56 | St. Fáy A. krt 23-29. szennyvízcsatorna kiváltása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) | | | | 9 709 150 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 9 709 150 | |
| | | | | 57 | St. Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rekonstrukciója II. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) | | | | 9 271 000 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 9 271 000 | |
| | | | | 58 | St. Szennyvíztisztító telelep TR 325D típusú áramfejlesztő cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata) | | | | 8 890 000 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 8 890 000 | |
| | | | | 59 | St. Pécskő úti ivóvízáttemelő felújítása | | | | 59 055 000 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 59 055 000 | |
| | | | | 60 | St. Rákóczi út (DIEGO) vízvezeték út alatti átvezetés rekonstrukciója | | | | 4 382 000 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 4 382 000 | |
| | | | | 61 | St. Honvéd út – Haris köz vasút alatti vízvezeték rekonstrukciója | | | | 9 525 000 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 9 525 000 | |
| | | | | 62 | St. Ipari Park – Nissan szalon közötti ivóvízvezeték rekonstrukciója | | | | 9 398 000 | |
| | | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 9 398 000 | |

| | | | |
|--------------|----|--|--------------------|
| | 63 | Salgóhánya, István forrás csópatron felújítása | 2 794 000 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>2 794 000</i> |
| | 64 | St. Budavölgyi források gépészeti felújítása | 2 540 000 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>2 540 000</i> |
| 14.32 | | <i>Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjában (TOP-7.1.1-16-H-109-1)</i> | |
| | 1 | Költségvetési kiadások | |
| | 4 | Beruházások | |
| | 1 | Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjában | 120 580 078 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>120 580 078</i> |

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

| Bevételek | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|---|--------------------------------------|---|
| Működési bevételek | 5 978 074 884 | 6 278 215 779 |
| Működési célú költségvetési támogatások | 2 533 012 276 | 2 632 432 042 |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 2 533 012 276 | 2 632 432 042 |
| A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása | 2 533 012 276 | 2 584 227 142 |
| Működési célú kiegészítő támogatások | | 48 204 900 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | 37 799 581 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről | 35 000 000 | 35 000 000 |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 331 839 283 | 341 262 471 |
| Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | 214 000 |
| Közhatalmi bevételek | 2 155 810 000 | 2 155 810 000 |
| Helyi adók és adójellegű bevételek | 2 065 000 000 | 2 065 000 000 |
| ebből helyi adó | 2 065 000 000 | 2 065 000 000 |
| Átengedett központi adó | 80 000 000 | 80 000 000 |
| Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek | 10 810 000 | 10 810 000 |
| Intézményi működési bevételek | 922 413 325 | 1 075 697 685 |
| Felhalmozási bevételek | 3 148 421 386 | 3 183 921 386 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 99 611 000 | 99 611 000 |
| Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 28 000 000 | 28 000 000 |
| ebből lakások értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások | | |
| Felhalmozási célú kiegészítő támogatások | | |
| Vis maior támogatások | | |
| Egyes települési önk. feladatainak tám. | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh kívülről | | |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele | | |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 006 210 386 | 3 041 710 386 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről | 14 600 000 | 14 600 000 |
| Finanszírozási bevételek | 6 114 317 451 | 7 836 043 397 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 4 988 400 853 | 5 197 453 397 |
| Maradvány működési célú igénybevétele | 1 180 606 187 | 1 389 018 731 |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 3 807 794 666 | 3 808 434 666 |
| Hitelfelvétel | 1 125 916 598 | 2 638 590 000 |
| Likvid hitelek felvétele | | 1 500 000 000 |
| Hosszúlejáratú hitelek felvétele | 1 125 916 598 | 1 138 590 000 |
| Értékpapírok értékesítése | | |
| Bevételek összesen | 15 240 813 721 | 17 298 180 562 |

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

| Kiadások | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|---|--------------------------------------|---|
| Működési kiadások | 7 101 140 591 | 7 423 068 981 |
| Működési költségvetés kiadásai | 4 796 514 347 | 4 971 904 122 |
| Személyi juttatások | 1 569 867 373 | 1 653 969 919 |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 324 854 660 | 341 249 792 |
| Dologi kiadások | 2 901 792 314 | 2 976 684 411 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 93 612 000 | 93 612 000 |
| Elvonások és befizetések | 128 494 515 | 166 294 096 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | |
| Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | |
| Működési támogatások államháztartáson belülre | 786 556 926 | 837 811 130 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 1 129 067 674 | 1 180 388 210 |
| Működési célú tartalékok | 156 895 129 | 163 059 423 |
| Általános tartalék | 25 000 000 | 16 466 460 |
| Céltartalékok | 131 895 129 | 146 592 963 |
| Felhalmozási kiadások | 8 005 483 720 | 8 240 922 171 |
| Beruházások | 3 588 513 106 | 3 621 117 256 |
| Felújítások | 4 155 222 309 | 4 353 573 898 |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 20 000 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 40 000 000 | 52 771 971 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | | |
| Felhalmozási célú tartalékok | 221 748 305 | 193 459 046 |
| Céltartalékok | 221 748 305 | 193 459 046 |
| Finanszírozási kiadások | 134 189 410 | 1 634 189 410 |
| Hiteltörlesztés | 53 427 200 | 1 553 427 200 |
| Likvid hitelek törlesztése | | 1 500 000 000 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 53 427 200 | 53 427 200 |
| Értékpapírok vásárlása | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 80 762 210 | 80 762 210 |
| Kiadások összesen | 15 240 813 721 | 17 298 180 562 |

**Többéves kihatású döntések
 várható hatása
 2019**

| Sor- szám | Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026.év | 2027.év | 2028.év | Összesen |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | A 2019.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése | 92 276 493 | 136 079 657 | 136 079 657 | 136 079 658 | 136 079 657 | 136 079 658 | 136 079 657 | 136 079 655 | 93 755 908 | 1 138 590 000 |
| 2. | A 2019.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe | 32 795 692 | 30 175 938 | 26 093 548 | 22 011 157 | 17 928 768 | 13 846 378 | 9 763 989 | 5 681 598 | 1 757 923 | 160 054 991 |
| 3. | Salgótarján, Dobó K. út, Dobó K. köz, Egri út, Irinyi út ivóvízvezeték rekonstrukció (I.ütem) | 29 210 000 | | | | | | | | | 29 210 000 |
| Összesen | | 154 282 185 | 166 255 595 | 162 173 205 | 158 090 815 | 154 008 425 | 149 926 036 | 145 843 646 | 141 761 253 | 95 513 831 | 1 327 854 991 |

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2017-2019. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

| Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú költségvetési támogatások | 2 206 049 388 | 2 264 362 433 | 2 533 012 276 | 2 670 231 623 |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 2 206 049 388 | 2 264 362 433 | 2 533 012 276 | 2 670 231 623 |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 2 206 049 388 | 2 264 362 433 | 2 533 012 276 | 2 584 227 142 |
| Működési célú kiegészítő támogatások | | | | 48 204 900 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | 37 799 581 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről | 20 000 000 | 36 156 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 117 767 000 | 351 519 774 | 331 839 283 | 341 262 471 |
| Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | | | 214 000 |
| Közhatalmi bevételek | 1 754 431 000 | 2 051 510 000 | 2 155 810 000 | 2 155 810 000 |
| Helyi adók és adójellegű bevételek | 1 664 121 000 | 1 963 000 000 | 2 065 000 000 | 2 065 000 000 |
| ebből helyi adó | 1 664 121 000 | 1 963 000 000 | 2 065 000 000 | 2 065 000 000 |
| Átengedett központi adó | 74 000 000 | 75 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
| Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek | 16 310 000 | 13 510 000 | 10 810 000 | 10 810 000 |
| Intézményi működési bevételek | 938 983 120 | 913 216 175 | 922 413 325 | 1 075 697 685 |
| Maradvány működési célú igénybevétele | 488 809 000 | 1 170 056 217 | 1 180 606 187 | 1 389 018 731 |
| Hitel felvétel | | | | 1 500 000 000 |
| Likvid hitel felvétele | | | | 1 500 000 000 |
| Értékpapírok értékesítése | | | | |
| Működési bevételek összesen | 5 526 039 508 | 6 786 820 599 | 7 158 681 071 | 9 167 234 510 |
| Működési kiadások | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai | 3 790 583 489 | 4 651 503 062 | 4 796 514 347 | 4 971 904 122 |
| Személyi juttatások | 1 364 582 991 | 1 517 390 911 | 1 569 867 373 | 1 653 969 919 |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 327 689 737 | 317 682 828 | 324 854 660 | 341 249 792 |
| Dologi kiadások | 2 098 310 761 | 2 816 429 323 | 2 901 792 314 | 2 976 684 411 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 81 000 000 | 80 500 000 | 93 612 000 | 93 612 000 |
| Elvonások és befizetések | 71 141 577 | 138 494 515 | 128 494 515 | 166 294 096 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | | | | |
| Működési támogatások államháztartáson belülről | 602 207 000 | 686 585 712 | 786 556 926 | 837 811 130 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | 20 000 000 | 26 156 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről | 722 416 000 | 852 131 216 | 1 129 067 674 | 1 180 388 210 |
| Működési célú tartalékok | 85 040 215 | 82 427 494 | 156 895 129 | 163 059 423 |
| Általános tartalék | 20 000 000 | 20 000 000 | 25 000 000 | 16 466 460 |
| Céltartalékok | 65 040 215 | 62 427 494 | 131 895 129 | 146 592 963 |
| Hitel törlesztés | | | | 1 500 000 000 |
| Likvid hitelek törlesztése | | | | 1 500 000 000 |
| Értékpapírok vásárlása | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 75 960 841 | 78 413 513 | 80 762 210 | 80 762 210 |
| Működési kiadások összesen | 5 448 349 122 | 6 596 211 512 | 7 181 902 801 | 9 003 831 191 |
| Működési egyenleg | 77 690 386 | 190 609 087 | -23 221 730 | 163 403 319 |

| Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 488 000 | 100 000 | 99 611 000 | 99 611 000 |
| Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 4 000 000 | 18 060 000 | 28 000 000 | 28 000 000 |
| ebből lakás értékesítése | 4 000 000 | 12 160 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség | | | | |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások | | | | |
| Felhalmozási célú kiegészítő támogatások | | | | |
| Vis maior támogatások | | | | |
| Egyes települési önk. feladatainak tám. | | | | |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 095 221 000 | 5 178 465 528 | 3 006 210 386 | 3 041 710 386 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről | | | 14 600 000 | 14 600 000 |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 2 768 621 000 | 3 594 258 980 | 3 807 794 666 | 3 808 434 666 |
| Hitelfelvétel | 41 528 000 | 718 902 417 | 1 125 916 598 | 1 138 590 000 |
| Hosszúlejáratú hitelek felvétele | 41 528 000 | 718 902 417 | 1 125 916 598 | 1 138 590 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 4 909 858 000 | 9 509 786 925 | 8 082 132 650 | 8 130 946 052 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 1 185 709 000 | 3 452 485 548 | 3 588 513 106 | 3 621 117 256 |
| Felújítások | 3 206 339 000 | 5 923 732 578 | 4 155 222 309 | 4 353 573 898 |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | | 20 000 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 31 776 | 40 000 000 | 52 771 971 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről | | | | |
| Felhalmozási célú tartalékok | 557 083 000 | 186 611 924 | 221 748 305 | 193 459 046 |
| Céltartalékok | 557 083 000 | 186 611 924 | 221 748 305 | 193 459 046 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 38 417 386 | 137 534 186 | 53 427 200 | 53 427 200 |
| Felhalmozási kiadások | 4 987 548 386 | 9 700 396 012 | 8 058 910 920 | 8 294 349 371 |
| Felhalmozási egyenleg | -77 690 386 | -190 609 087 | 23 221 730 | -163 403 319 |
| Bevételek összesen | 10 435 897 508 | 16 296 607 524 | 15 240 813 721 | 17 298 180 562 |
| Kiadások összesen | 10 435 897 508 | 16 296 607 524 | 15 240 813 721 | 17 298 180 562 |

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

| Kiemelt előirányzat | Felhasználási terv | | | | | | | | | | | | Összesen | 2019. évi módosított ei. |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | | |
| Működési kiadások | 377 462 447 | 432 324 914 | 550 459 046 | 914 739 501 | 719 081 516 | 545 705 732 | 696 956 172 | 611 654 659 | 740 002 430 | 589 169 943 | 463 534 127 | 618 919 071 | 7 260 009 558 | 7 260 009 558 |
| Személyi juttatások | 98 074 614 | 120 626 018 | 162 671 474 | 143 807 905 | 139 671 678 | 146 668 991 | 143 303 415 | 136 228 177 | 139 601 111 | 134 028 828 | 132 475 366 | 156 812 342 | 1 653 969 919 | 1 653 969 919 |
| Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó | 25 808 288 | 23 356 854 | 36 949 549 | 30 456 933 | 26 344 318 | 28 029 305 | 31 094 236 | 25 354 059 | 26 490 758 | 27 513 418 | 27 370 158 | 32 481 916 | 341 249 792 | 341 249 792 |
| Dologi kiadások | 133 657 872 | 145 552 627 | 178 620 616 | 433 789 918 | 252 316 989 | 190 454 429 | 362 967 075 | 190 444 025 | 412 251 738 | 247 697 612 | 151 205 230 | 277 726 280 | 2 976 684 411 | 2 976 684 411 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 9 361 200 | 9 361 200 | 9 361 200 | 9 361 200 | 9 361 200 | 9 361 200 | 9 361 200 | 9 361 200 | 9 361 200 | 9 361 200 | 93 612 000 | 93 612 000 |
| Elvonások és befizetések | 10 398 611 | 10 398 611 | 10 398 611 | 10 398 611 | 48 198 192 | 10 398 611 | 10 398 611 | 10 398 611 | 14 109 794 | 10 398 611 | 10 398 611 | 10 398 611 | 166 294 096 | 166 294 096 |
| Működési c. támogatások ÁHB | 64 192 056 | 64 879 420 | 91 711 890 | 74 067 797 | 83 284 241 | 65 014 860 | 65 910 466 | 65 910 466 | 66 254 148 | 65 910 466 | 64 764 860 | 65 910 460 | 837 811 130 | 837 811 130 |
| Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK | 833 333 | 833 333 | 833 334 | 833 333 | 833 333 | 833 334 | 833 333 | 833 333 | 833 334 | 833 333 | 833 333 | 833 334 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Működési c. pénzeszközátadás ÁHK | 44 497 673 | 66 678 051 | 59 912 372 | 212 023 804 | 159 071 565 | 94 945 002 | 73 087 836 | 173 124 788 | 71 100 347 | 93 426 475 | 67 125 369 | 65 394 928 | 1 180 388 210 | 1 180 388 210 |
| Működési célú tartalékok | | | 1 080 000 | 5 065 683 | 52 400 687 | 12 989 512 | 14 189 512 | 15 035 972 | 15 229 512 | 15 689 512 | 15 689 512 | 15 689 512 | 163 059 423 | 163 059 423 |
| Működési célú általános tartalék | | | 1 080 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 846 460 | 2 040 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 16 466 460 | 16 466 460 |
| Működési célú céltartalék | | | | 4 065 683 | 51 400 687 | 11 989 512 | 13 189 512 | 13 189 512 | 13 189 512 | 13 189 512 | 13 189 512 | 13 189 512 | 146 592 963 | 146 592 963 |
| Felhalmozási kiadások | 24 130 021 | 130 363 118 | 346 513 331 | 588 059 762 | 284 628 932 | 786 570 745 | 596 170 907 | 909 855 711 | 1 082 266 485 | 972 014 382 | 569 818 144 | 1 950 530 633 | 8 240 922 171 | 8 240 922 171 |
| Beruházások | 2 175 637 | 4 163 187 | 37 185 782 | 423 001 846 | 69 785 448 | 387 007 264 | 287 263 496 | 446 821 654 | 404 535 543 | 639 075 350 | 83 379 449 | 836 722 600 | 3 621 117 256 | 3 621 117 256 |
| Felújítás | 21 954 384 | 113 526 529 | 255 253 672 | 136 431 285 | 185 862 573 | 390 541 946 | 286 764 974 | 440 891 613 | 655 588 498 | 310 796 588 | 464 296 251 | 1 091 665 585 | 4 353 573 898 | 4 353 573 898 |
| Kölcsönök nyújtása | | | | 20 000 000 | | | | | | | | | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Felhalmozási c. támogatások ÁHB | | 12 673 402 | 40 000 000 | 98 569 | | | | | | | | | 52 771 971 | 52 771 971 |
| Felhalmozási célú céltartalékok | | | 14 073 877 | 8 528 062 | 28 980 911 | 9 021 535 | 22 142 437 | 22 142 444 | 22 142 444 | 22 142 444 | 22 142 444 | 22 142 448 | 193 459 046 | 193 459 046 |
| Finanszírozási kiadások | 6 730 184 | 6 730 184 | 270 960 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 1 295 927 386 | 1 634 189 410 | 1 634 189 410 |
| Híteltörlesztés | | | 264 230 000 | | | | | | | | | 1 289 197 200 | 1 553 427 200 | 1 553 427 200 |
| - Likvid hitelek törlesztése | | | 264 230 000 | | | | | | | | | | 1 235 770 000 | 1 500 000 000 |
| - Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | 53 427 200 | 53 427 200 | 53 427 200 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 184 | 6 730 186 | 80 762 210 | 80 762 210 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 408 322 652 | 569 418 216 | 1 169 012 561 | 1 514 595 130 | 1 062 841 319 | 1 351 996 173 | 1 314 046 775 | 1 543 276 526 | 1 844 228 611 | 1 583 604 021 | 1 055 771 967 | 3 881 066 611 | 17 298 180 562 | 17 298 180 562 |

| Kiemelt előirányzat | Felhasználási terv | | | | | | | | | | | | Összesen | 2019. évi módosított ei. |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | | |
| Működési bevételek | 276 792 443 | 280 569 409 | 822 834 046 | 373 702 374 | 617 503 524 | 582 316 361 | 363 865 264 | 392 377 027 | 896 539 980 | 401 634 622 | 365 085 500 | 904 995 229 | 6 278 215 779 | 6 278 215 779 |
| Önkorm. működési költségvetési tám. | 211 084 356 | 211 084 356 | 289 524 705 | 211 788 335 | 227 880 892 | 214 563 260 | 211 084 356 | 211 084 356 | 211 084 357 | 211 084 356 | 211 084 356 | 211 084 357 | 2 632 432 042 | 2 632 432 042 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | | 37 799 581 | | | | | | | | 37 799 581 | 37 799 581 |
| Működési c. visszatérítendő tám., költsön visszatér. ÁHK | | 3 181 818 | 3 181 818 | 3 181 818 | 3 181 818 | 3 181 818 | 3 181 818 | 3 181 818 | 3 181 818 | 3 181 818 | 3 181 818 | 3 181 820 | 35 000 000 | 35 000 000 |
| Működési c. támogatás bevételei ÁHB | 1 291 443 | 1 291 443 | 49 338 876 | 31 575 966 | 43 396 288 | 125 899 098 | 20 788 948 | 60 947 003 | 1 291 443 | 2 075 259 | 1 291 443 | 2 075 261 | 341 262 471 | 341 262 471 |
| Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK | | | | 214 000 | | | | | | | | | 214 000 | 214 000 |
| Közhatalmi bevételek | 1 460 668 | 919 486 | 415 686 270 | 18 468 524 | 240 800 124 | 21 699 858 | 32 260 806 | 63 575 856 | 616 580 722 | 77 772 713 | 85 328 257 | 581 256 716 | 2 155 810 000 | 2 155 810 000 |
| Működési (intézményi) bevételek | 62 955 976 | 64 092 306 | 65 102 377 | 108 473 731 | 64 444 821 | 216 972 327 | 96 549 336 | 53 587 994 | 64 401 640 | 107 520 476 | 64 199 626 | 107 397 075 | 1 075 697 685 | 1 075 697 685 |
| Felhalmozási bevételek | 2 333 333 | 2 333 333 | 234 486 702 | 521 272 520 | 84 758 484 | 111 345 484 | 143 547 902 | 3 990 962 | 2 333 333 | 394 554 068 | 262 900 706 | 1 420 064 559 | 3 183 921 386 | 3 183 921 386 |
| Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése | | | | | | | | | | | | 99 611 000 | 99 611 000 | 99 611 000 |
| Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 333 337 | 28 000 000 | 28 000 000 |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről | | | 232 153 369 | 518 939 187 | 82 425 151 | 109 012 151 | 141 214 569 | 1 657 629 | | 392 220 735 | 260 567 373 | 1 303 520 222 | 3 041 710 386 | 3 041 710 386 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről | | | | | | | | | | | | 14 600 000 | 14 600 000 | 14 600 000 |
| Finanszírozási bevételek | 230 801 594 | 286 621 916 | 174 059 854 | 625 557 938 | 363 939 457 | 659 422 942 | 807 739 463 | 1 147 169 132 | 945 418 444 | 831 833 787 | 447 972 520 | 1 315 506 350 | 7 836 043 397 | 7 836 043 397 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 230 801 594 | 22 291 916 | 174 059 854 | 625 557 938 | 363 939 457 | 659 422 942 | 400 402 827 | 294 632 496 | 773 056 808 | 317 542 113 | 308 335 884 | 1 027 409 568 | 5 197 453 397 | 5 197 453 397 |
| - Maradvány működési célú igénybevétele | 111 317 508 | 15 935 455 | 38 821 849 | 223 826 779 | 225 152 864 | 18 830 087 | 163 328 062 | 27 449 186 | 260 139 877 | 23 872 987 | 16 040 220 | 264 303 857 | 1 389 018 731 | 1 389 018 731 |
| - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 119 484 086 | 6 356 461 | 135 238 005 | 401 731 159 | 138 786 593 | 640 592 855 | 237 074 765 | 267 183 310 | 512 916 931 | 293 669 126 | 292 295 664 | 763 105 711 | 3 808 434 666 | 3 808 434 666 |
| Hítelfelvétel | | 264 330 000 | | | | | 407 336 636 | 852 536 636 | 172 361 636 | 514 291 674 | 139 636 636 | 288 096 782 | 2 638 590 000 | 2 638 590 000 |
| - Likvid hitelek felvétele | | 264 330 000 | | | | | 267 700 000 | 712 900 000 | 32 725 000 | 222 345 000 | | | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
| - Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | | | | 139 636 636 | 139 636 636 | 139 636 636 | 291 946 674 | 139 636 636 | 288 096 782 | 1 138 590 000 | 1 138 590 000 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 509 927 370 | 569 524 658 | 1 231 380 602 | 1 520 532 832 | 1 066 201 465 | 1 353 084 787 | 1 315 152 629 | 1 543 537 121 | 1 844 291 757 | 1 628 022 477 | 1 075 958 726 | 3 640 566 138 | 17 298 180 562 | 17 298 180 562 |
| HIÁNY/TÁMOGATÁS | 101 604 718 | 106 442 | 62 368 041 | 5 937 702 | 3 360 146 | 1 088 614 | 1 105 854 | 260 595 | 63 146 | 44 418 456 | 20 186 759 | -240 500 473 | | |
| Halmozott érték | 101 604 718 | 101 711 160 | 164 079 201 | 170 016 903 | 173 377 049 | 174 465 663 | 175 571 517 | 175 832 112 | 175 895 258 | 220 313 714 | 240 500 473 | | | |

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

adatok forintban

| Megnevezés | 2019. | 1. évben (2020) | 2. évben (2021) | 3. évben (2022) | 4. évben (2023) | 5. évben (2024) | 6. évben (2025) | 7. évben (2026) | 7. évet követő években | Összesen |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11=3+...+11 |
| Helyi adók | 2 065 000 000 | 1 765 000 000 | 1 765 000 000 | 1 765 000 000 | 1 765 000 000 | 1 765 000 000 | 1 765 000 000 | 1 765 000 000 | 7 060 000 000 | 21 480 000 000 |
| Tulajdonosi bevételek | 231 980 210 | 37 023 864 | 37 023 864 | 37 023 864 | 37 023 864 | 37 023 864 | 37 023 864 | 37 023 864 | 148 095 456 | 639 242 714 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 10 810 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 42 000 000 | 126 310 000 |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 107 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 280 000 |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatizációból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saját bevételek | 2 415 070 210 | 1 812 523 864 | 1 812 523 864 | 1 812 523 864 | 1 812 523 864 | 1 812 523 864 | 1 812 523 864 | 1 812 523 864 | 7 102 000 000 | 22 204 737 258 |

INDOKOLÁS

(a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

| | Módosítás összetevői | Módosítás ÖSSZESEN |
|--|-------------------------|-----------------------|
| I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | |
| 3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár | | |
| Költségvetési kiadások | | |
| Működési kiadások | | |
| Személyi juttatások | | |
| | | 1 193 144 |
| A központi költségvetésből 2019. március-április havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) | 1 193 144 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 1 193 144 |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | |
| | | 232 662 |
| A központi költségvetésből 2019. március-április havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) | 232 662 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 232 662 |
| Felhalmozási kiadások | | |
| Beruházások | | |
| | | 949 000 |
| A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénye alapján, a települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.) | | |
| Dokumentum beszerzés | 949 000 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 949 000 |

Önkormányzati támogatás**2 374 806**

- A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénye alapján, a települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.) 949 000
- A központi költségvetésből 2019. március-április havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 425 806

kötelező feladat

2 374 806

4 Dornyay Béla Múzeum**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****923 930**

- A központi költségvetésből 2019. március-április havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 923 930

kötelező feladat

923 930

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**180 167**

- A központi költségvetésből 2019. március-április havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 180 167

kötelező feladat

180 167

Önkormányzati támogatás**1 104 097**

- A központi költségvetésből 2019. március-április havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 1 104 097

kötelező feladat

1 104 097

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Előir. | Előir.vált. | Mód. ei. |
|--|-----------|--------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Balassi Bálint Megyei Könyvtár | | | | | | |
| | 1 | | | Költségvetési kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | 78 063 769 | 1 193 144 | 79 256 913 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 78 063 769 | 1 193 144 | 79 256 913 |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 14 498 735 | 232 662 | 14 731 397 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 14 498 735 | 232 662 | 14 731 397 |
| | 1.2 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | 4 | | Beruházások | | | | | | |
| | | | | | | | | 56 360 000 | 949 000 | 57 309 000 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 56 360 000 | 949 000 | 57 309 000 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| | | | | | | | | 205 011 034 | 2 374 806 | 207 385 840 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 205 011 034 | 2 374 806 | 207 385 840 |
| 4 | | | | Dornyay Béla Múzeum | | | | | | |
| | 1 | | | Költségvetési kiadások | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | 1 | Személyi juttatások | | | | 75 089 302 | 923 930 | 76 013 232 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 75 089 302 | 923 930 | 76 013 232 |
| | | | 2 | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | | | 14 489 022 | 180 167 | 14 669 189 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 14 489 022 | 180 167 | 14 669 189 |
| | 3 | | | Önkormányzati támogatás | | | | | | |
| | | | | | | | | 85 299 099 | 1 104 097 | 86 403 196 |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 85 299 099 | 1 104 097 | 86 403 196 |

3. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

| | Módosítás összetevői | Módosítás ÖSSZESEN |
|---|-------------------------|-----------------------|
| III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET | | |
| 1. Önkormányzat | | |
| Költségvetési kiadások | | |
| Működési kiadások | | |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 2 632 246 |
| <i>kötelező feladat</i> | | 952 246 |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 1 680 000 |
| -ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra | | 952 246 |
| A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a közterületen történő fakivágásokat követő egy éven belül az önkormányzat köteles a pótlásokról gondoskodni. Tekintettel arra, hogy a parkok kezelését a Kft. végzi, ezért javasolt a fapótlási munkák általuk történő elvégzése. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Parkfenntartás; Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás kiemelt előirányzat biztosítja.) | 952 246 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 952 246 |
| Egyéb szervezetek támogatása | | 1 680 000 |
| Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. | 1 680 000 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 1 680 000 |

Felhalmozási kiadások**Beruházások****1 300 000**

- A temetések alkalmával a méltó búcsúztatás érdekében szükséges a ravatalozóhoz az előtető kiépítése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalékról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Forgách temető ravatalozó előtető kiépítés 1 200 000

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

Gelencsér János: Nógrádi táj című festményének megvásárlása 100 000

kötelező feladat

1 200 000

önként vállalt feladat

100 000

Felújítások**162 301 090**

- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.

St. Úttörők út 5-11. szennyvízcsatorna kiváltása 17 976 850

St. Acélgyári út 41-47. szennyvízcsatorna kiváltása 17 291 050

St. Kossuth L. út szennyvízcsatorna kiváltása 11 366 500

St. Fáy A. krt 23-29. szennyvízcsatorna kiváltása 9 709 150

St. Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rekonstrukciója II. ütem 9 271 000

St. Szennyvíztisztító telelep TR 325D típusú áramfejlesztő cseréje 8 890 000

St. Pécskő úti ivóvízáttemelő felújítása 59 055 000

St. Rákóczi út (DIEGO) vízvezeték út alatti átvezetés rekonstrukciója 4 382 000

St. Honvéd út – Haris köz vasút alatti vízvezeték rekonstrukciója 9 525 000

St. Ipari Park – Nissan szalon közötti ivóvízvezeték rekonstrukciója 9 398 000

Salgóháza, István forrás csópatron felújítása 2 794 000

St. Budavölgyi források gépészeti felújítása 2 540 000

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

Dolinka játszótér felújítás 102 540

kötelező feladat

162 301 090

Költségvetési bevételek**Működési bevételek****Működési célú költségvetési támogatások****Önkormányzatok működési költségvetési támogatása****3 478 903**

kötelező feladat

3 478 903

- ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 3 478 903

- A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénye alapján, a települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatásának előirányzati rendezése. 949 000

- A 2019. március-április hónapban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. 2 529 903

kötelező feladat

3 478 903

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 500 000 |
| Salgótarján MJV Önkormányzata 500.000,- Ft támogatást nyert a Kábítószerezési Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, valamint a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósításának előmozdítására. | 500 000 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 500 000 |
| Intézményi működési bevételek | | 153 284 360 |
| Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet, melyből a 2018. II. félévi és 2019. I. félévi bérleti díj előirányzati rendezése. | 153 284 360 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 153 284 360 |
| 2. Városfenntartási és egyéb feladatok | | |
| Költségvetési kiadások | | |
| Központi kezelésű előirányzatok | | |
| Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás | | -952 246 |
| Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kiemelt előirányzatra. | -952 246 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | -952 246 |
| Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj | | 2 530 583 |
| Víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó bérleti díj bevételi előirányzatának rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő kiemelt előirányzat biztosítja.) | 2 530 583 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 2 530 583 |
| 5. Sportfeladatok | | |
| Költségvetési kiadások | | |
| Működési kiadások | | |
| Dologi kiadások | | -4 650 000 |
| A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. | -4 650 000 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | -4 650 000 |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | | 4 650 000 |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 4 650 000 |
| -ebből: Egyéb szervek támogatása | 4 650 000 | |
| A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. | 4 650 000 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 4 650 000 |
| 7. Ifjúsági feladatok | | |
| Költségvetési kiadások | | |
| Működési kiadások | | |
| Személyi juttatások | | 80 000 |
| Kábítószerezési Egyeztető Fórum működési pályázat előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.) | 80 000 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 80 000 |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | | 14 040 |
| Kábítószerezési Egyeztető Fórum működési pályázat előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.) | 14 040 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 14 040 |

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| Dologi kiadások | | 405 960 |
| - Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési pályázat előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.) | 405 960 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 405 960 |
| 10. Szociális-egészségügyi feladatok | | |
| Költségvetési kiadások | | |
| Működési kiadások | | |
| Dologi kiadások | | -250 000 |
| A Semmelweis nap megrendezésére a Szent Lázár Megyei Kórházzal közös szervezésben, a Kórház épületében kerül sor. A rendezvény lebonyolításához az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló 250.000 Ft-tal járul hozzá, melynek előirányzati átcsoportosítása a Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatra. | -250 000 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | -250 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 250 000 |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 250 000 |
| -ebből: Semmelweis nap támogatása | | 250 000 |
| A Semmelweis nap megrendezésére a Szent Lázár Megyei Kórházzal közös szervezésben, a Kórház épületében kerül sor. A rendezvény lebonyolításához az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló 250.000 Ft-tal járul hozzá. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) | 250 000 | |
| <i>önként vállalt feladat</i> | | 250 000 |
| 11. Általános tartalék | | -1 882 540 |
| Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. | -1 882 540 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | -1 882 540 |
| 12. Céltartalékok | | |
| Működési célú tartalékok | | -1 200 000 |
| <i>kötelező feladat</i> | | -1 200 000 |
| Egyéb működési céltartalék | | -1 200 000 |
| Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Forgách temető ravatalozó előtető kiépítés kiemelt előirányzatra. | -1 200 000 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | -1 200 000 |
| Felhalmozási célú tartalékok | | -13 444 773 |
| <i>kötelező feladat</i> | | -13 444 773 |
| Projektek előkészítése | | -2 000 000 |
| - Átcsoportosítva a Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1) cím Beruházások kiemelt előirányzatra. | -2 000 000 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | -2 000 000 |
| Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat | | 643 041 |
| - Az ÉRV Zrt. Bérleti díjból az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat. | 88 337 041 | |
| Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető. | -87 694 000 | |
| <i>kötelező feladat</i> | | 643 041 |

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat **9 300 100**

Az ÉRV Zrt. Bérleti díjból az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat. 11 830 683

Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj kiemelt előirányzatra. -2 530 583

kötelező feladat 9 300 100

Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat **-21 387 914**

- Az ÉRV Zrt. Bérleti díjból az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat. 53 116 636

Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető. -74 504 550

kötelező feladat -21 387 914

14.32 Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1) Költségvetési kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások **2 000 000**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósítandó játszóterekhez kapcsolódóan a közbeszerzésen a projektben elszámolható költségnél magasabb ajánlat érkezett, ezért önerő biztosítása vált szükségessé. (Fedezetét a Céltartalékok című Projekt előkészítése kiemelt előirányzat biztosítja.) 2 000 000

kötelező feladat 2 000 000

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | Előir. | Előir.vált. | Mód. ei. | |
|--|-----------|--------------|---------------|---|----------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Önkormányzat | | | | | | | |
| | 1 | | | Költségvetési kiadások | | | | | | | |
| | 1.1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | | Működési célú pénzeszköz átadások | | | | | | | |
| | | | 10 | áll. házt. kívülre | | | | 642 117 848 | 2 632 246 | 644 750 094 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 635 991 074 | 952 246 | 636 943 320 | |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 6 126 774 | 1 680 000 | 7 806 774 | |
| | | | | -ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra | | | | 53 850 000 | 952 246 | 54 802 246 | |
| | | | | <i>kötelező feladat</i> | | | | 53 850 000 | 952 246 | 54 802 246 | |
| | | | | Egyéb szervezetek támogatása | | | | 3 690 000 | 1 680 000 | 5 370 000 | |
| | | | | <i>önként vállalt feladat</i> | | | | 3 690 000 | 1 680 000 | 5 370 000 | |

| | | | | | |
|-----|----|---|---------------|-------------|---------------|
| 1.2 | | Felhalmozási kiadások | | | |
| 4 | | Beruházások | 259 999 662 | 1 300 000 | 261 299 662 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 259 999 662 | 1 200 000 | 261 199 662 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 100 000 | 100 000 |
| 5 | | Felújítások | 347 061 094 | 162 301 090 | 509 362 184 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 347 061 094 | 162 301 090 | 509 362 184 |
| 2 | | Költségvetési bevételek | | | |
| 2.1 | | Működési bevételek | | | |
| 1 | | Működési célú költségvetési támogatások | | | |
| | | Önkormányzatok működési | | | |
| 1 | | költségvetési támogatása | 2 628 953 139 | 3 478 903 | 2 632 432 042 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 2 628 953 139 | 3 478 903 | 2 632 432 042 |
| | | -ebből: A helyi önkormányzatok | | | |
| | | általános működésének | | | |
| | | és ágazati feladatainak | | | |
| | | támogatása | 2 580 748 239 | 3 478 903 | 2 584 227 142 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 2 580 748 239 | 3 478 903 | 2 584 227 142 |
| 5 | | Működési célú támogatások bevételei | | | |
| | | államháztartáson belülről | 24 385 791 | 500 000 | 24 885 791 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 500 000 | 500 000 |
| 8 | | Intézményi működési bevételek | 477 609 655 | 153 284 360 | 630 894 015 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 400 309 654 | 153 284 360 | 553 594 014 |
| 2 | | Városfenntartási és egyéb feladatok | | | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | | | |
| 16 | | Központi kezelésű előirányzatok | | | |
| | | Erdőművelési munkák, fa, cserje | | | |
| 21 | | pótlás | 1 000 000 | -952 246 | 47 754 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 1 000 000 | -952 246 | 47 754 |
| | | Víziközmű-rendszereknek megfizetett | | | |
| 38 | | bérleti díj | | 2 530 583 | 2 530 583 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | | 2 530 583 | 2 530 583 |
| 5 | | Sportfeladatok | | | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | | | |
| 1.1 | | Működési kiadások | | | |
| | 3 | Dologi kiadások | 15 470 000 | -4 650 000 | 10 820 000 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | 15 470 000 | -4 650 000 | 10 820 000 |
| | | Működési célú pénzeszköz átadások | | | |
| | 10 | áll. házt. kívülre | 33 900 000 | 4 650 000 | 38 550 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 33 900 000 | 4 650 000 | 38 550 000 |
| | | -ebből: Egyéb szervek támogatása | 3 800 000 | 4 650 000 | 8 450 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | 3 800 000 | 4 650 000 | 8 450 000 |
| 7 | | Ifjúsági feladatok | | | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | | | |
| 1.1 | | Működési kiadások | | | |
| | 1 | Személyi juttatások | | 80 000 | 80 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 80 000 | 80 000 |
| | | Munkaadót terhelő jár. és szoc. | | | |
| | 2 | hozzájárulási adó | | 14 040 | 14 040 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 14 040 | 14 040 |
| | 3 | Dologi kiadások | 1 800 000 | 405 960 | 2 205 960 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | 405 960 | 405 960 |

| | | | | | |
|-------|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10 | | <i>Szociális-egészségügyi feladatok</i> | | | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | | | |
| 1.1 | 1 | Működési kiadások | | | |
| | 3 | Dologi kiadások | 3 038 100 | -250 000 | 2 788 100 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | <i>1 000 000</i> | <i>-250 000</i> | <i>750 000</i> |
| | 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 805 398 843 | 250 000 | 805 648 843 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | <i>250 000</i> | <i>250 000</i> |
| | | -ebből: Semmelweis nap támogatása | | 250 000 | 250 000 |
| | | <i>önként vállalt feladat</i> | | <i>250 000</i> | <i>250 000</i> |
| 11 | | Általános tartalék | 18 349 000 | -1 882 540 | 16 466 460 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>18 349 000</i> | <i>-1 882 540</i> | <i>16 466 460</i> |
| 12 | | Céltartalékok | | | |
| | 2 | Működési célú tartalékok | 147 792 963 | -1 200 000 | 146 592 963 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>99 107 037</i> | <i>-1 200 000</i> | <i>97 907 037</i> |
| | 8 | Egyéb működési céltartalék | 38 211 175 | -1 200 000 | 37 011 175 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>38 211 175</i> | <i>-1 200 000</i> | <i>37 011 175</i> |
| | 10 | Felhalmozási célú tartalékok | 206 903 819 | -13 444 773 | 193 459 046 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>206 903 819</i> | <i>-13 444 773</i> | <i>193 459 046</i> |
| | 1 | Projektek előkészítése | 15 798 068 | -2 000 000 | 13 798 068 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>15 798 068</i> | <i>-2 000 000</i> | <i>13 798 068</i> |
| | 5 | Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat | 49 752 376 | 643 041 | 50 395 417 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>49 752 376</i> | <i>643 041</i> | <i>50 395 417</i> |
| | 6 | Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat | 1 978 986 | 9 300 100 | 11 279 086 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>1 978 986</i> | <i>9 300 100</i> | <i>11 279 086</i> |
| | 7 | Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat | 38 353 487 | -21 387 914 | 16 965 573 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>38 353 487</i> | <i>-21 387 914</i> | <i>16 965 573</i> |
| 14.32 | | <i>Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)</i> | | | |
| 1 | | Költségvetési kiadások | | | |
| 1.2 | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | 4 | Beruházások | 118 580 078 | 2 000 000 | 120 580 078 |
| | | <i>kötelező feladat</i> | <i>118 580 078</i> | <i>2 000 000</i> | <i>120 580 078</i> |

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

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 17/2019. (II.21.) határozatával jóváhagyta a víziközmű-rendszer műszaki állapotának javítását célzó, a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtását. A támogatás igény megítélésének hiányában is szükséges az üzemeltetés biztonsága érdekében a vízvezeték kiváltás I. ütemének megkezdése, melyre az ÉRV ZRt. 2019. II.félévi bérleti díja nyújt fedezetet.

Fentiek érintik a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2019" című, a Rendelet 6. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017 – 2019. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a „2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

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

4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2019. június hónap**

forint

| Szervezet | Átadás jogcíme | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | | |
|---|--|---|---|--|-----------------------|
| | | 1. Önkormányzat | | | 11.Általános tartalék |
| | | 10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat) | 1. Költségvetési kiadások 4. Beruházások Gelencsér János: Nógrádi táj című festményének megvárarlása (önként vállalt feladat) | 1. Költségvetési kiadások 5. Felújítások 22. Dolinka játszótér felújítása (kötelező feladat) | |
| Nógrád Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület | IV. és V-VI. korcsoportos Strandkézilabda Diákolimpia Országos Döntő megrendezésének támogatása (reprezentációi, étkezés, szállás) | 100 000 | | | -100 000 |
| Baglyasalja Barátainak Köre | Baglyasi Nyárköszöntő költségeinek támogatása. (élelmiszer, vendéglátási-étkeztetési költségek, útiköltség, előadói díj, digitális rögzítés, hang és képanyag készítés költsége. reprezentációs költség, nyomtatvány , irodaszer, díjak) | 200 000 | | | -200 000 |
| Ezerszín Erernyi Szív Egyesület | Az egyesület programjainak támogatása (gyereknapi, napközi) | 10 000 | | | -10 000 |
| Nógrád Megyei Pálinkabarátok Köre Egyesület | Nógrád Megyei Pálinkabarátok Köre Egyesület weboldalának elkészítése | 100 000 | | | -100 000 |
| Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány | Az alapítvány további működéséhez és a szakmai munka elvégzéséhez kapcsolódó költségek támogatása valamint a 10. évfordulós ünnepség megrendezésének támogatása (bérleti díj és rezsiköltség, internet szolgáltatás, könyvelő megbízási díja, reprezentáció) | 280 000 | | | -280 000 |

| Szervezet | Átadás jogcíme | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | | |
|---|---|---|---|---|-----------------------|
| | | 1. Önkormányzat | | | 11.Általános tartalék |
| | | 10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat) | 1. Költségvetési kiadások 4. Beruházások Gelencsér János: Nógrádi táj című festményének megvásárlása (önként vállalt feladat) | 1. Költségvetési kiadások 5. Felújítások 22. Dolinka játszótér felújítása (kötelező feladat) | |
| Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú alapítvány | A SOTE II. Gyermekklinika számára 2 db. 24 órás vérnyomásmérő monitor beszerzésének támogatása | 20 000 | | | -20 000 |
| Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület | 2018. június 16-án megrendezendő Zagyva party költségei (bográcsgulyás főzés és lángos-sütés alapanyagai és elkészítésének költségei, műanyag tányér és evőeszközök, ásványvíz és üdítő beszerzése, arcfestés költségei, egyéb reprezentációs kiadások) | 80 000 | | | -80 000 |
| A Liszt Ferenc Kamarakórus | Benzinköltség támogatás | 20 000 | | | -20 000 |
| Palóc Nők a Holnapért Egyesület | Az Egyesület által 2019. év II. félévben megrendezendő programok költségeinek támogatása. (Július: egyesületi cspatépítés, Augusztus: Lillafüredi kirándulás, Szeptember: Palóc Nők Fesztiválja, Október: szüreti rendezvény, November: Márton napi hagyományörző rendezvény, December: Karácsonyi szeretet ünnepi rendezvény) (reprezentációs ktg, utazási ktg., étkezési ktg, fellépői díj, dekoráció, ajándékutalvány, virág, édesség) | 600 000 | | | -600 000 |
| Rendelkezés | Gelencsér János: "Nógrádi táj" című festménye megvásárolása | | 100 000 | | -100 000 |

| Szervezet | Átadás jogcíme | III. Helyi Önkormányzat fejezet | | | |
|--|--|---|---|---|------------------------|
| | | 1. Önkormányzat | | | 11. Általános tartalék |
| | | 10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat) | 1. Költségvetési kiadások 4. Beruházások Gelencsér János: Nógrádi táj című festményének megvárarlása (önként vállalt feladat) | 1. Költségvetési kiadások 5. Felújítások 22. Dolinka játszótér felújítása (kötelező feladat) | |
| Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület | III. Aranyfülemüle Nótaénekes verseny megrendezésének támogatása (műsorszolgáltatás, útiköltség, díjak serlegek, élelmiszer, vendéglátási díj, nyomda és postaköltség) | 250 000 | | | -250 000 |
| Rendelkezés | Dolinkában található játszótér felújítása, kivitelezési költségének hozzápótlása | | | 102 540 | -102 540 |
| A Szív Hangja Közhasznú alapítvány | Kórházi életmentő műszerek beszerzése | 20 000 | | | -20 000 |
| | Összesen: | 1 680 000 | 100 000 | 102 540 | -1 882 540 |

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2019. június hónap**

forint

| Szervezet | Cél | III. Helyi Önkormányzat fejezet | |
|--|---|--|--|
| | | 5. Sport feladatok | |
| | | 3. Dologi kiadás (kötelező feladat) | 10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat) |
| Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon Sportegyesület | Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása | -200 000 | 200 000 |
| Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon Sportegyesület | Az Országos Nyáai Légfegyveres Cross-biatlon Bajnokság megrendezésének támogatása | -150 000 | 150 000 |
| Beszterce Diáksport Egyesület | Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása | -300 000 | 300 000 |
| MSKLC Rendezvényszervező Kft | "Salgó 2019" Rallye verseny megszervezésének és lebonyolításának támogatása | -4 000 000 | 4 000 000 |
| ÖSSZESEN | | -4 650 000 | 4 650 000 |

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2019. év**

forint

| Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Szerződés nettó értéke | Időtartama | Megvalósulás helye |
|--|---|---|------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Együttműködési megállapodás 22316-1/2018. | Térfigyelő kamerarendszer működtetése | St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr- főkapitányság | 10.000.000 | 2019.01.01- 2019.12.31 | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés 16 970/2018 | Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása | Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium | 25 800 | 2018.07.16-2020.07.16 | Salgótarján, Múzeum tér 1. |
| Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018 | Polgármesteri Hivatal élőrös őrzésvédelmi feladatok ellátása | Alfa 333 Group Kft. | 14 892 | 2018.08.01-2019.07.31- ig | Salgótarján, Múzeum tér 1. |
| Vállalkozási szerződés (19101/2018.) | Rákóczi út OTP előtti vízvezeték kiváltása, Rákóczi út 2-10. vízvezeték kiváltása II.ütem,Frigyos krt. vízvezeték kiváltása | Salgótarján MJV. Önkormányzata- Salgótarjáni Csatornamű Kft. | 18 325 000 | 2018.09.03.-2019.05.15. | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés /2019. | A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása | St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft. | 9.838.500 | 2019.02.01 – 2020.01.31 | Salgótarján |
| Kereskedelmi szerződés 1.081-43/2018 | Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel) | St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt. | 38 455 582 | 2019.01.01 – 2020.12.31 | Salgótarján |
| Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 21 db) | Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak | St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft. | 42 816 588 | folyamatos | Salgótarján |

| Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Szerződés nettó értéke | Időtartama | Megvalósulás helye |
|--|--|--|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Vállalkozási szerződés (21295/2017., 12476/2018.) | Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfűvő felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója | Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft. | 22.986.000 | 2017.10.10. - 2019.05.31. | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés (19101-1/2018.) | Szelei út ivóvízvezeték kiváltása, Somoskő-Salgóbánya tároló beüzemelés, irányítástechnika felújítása | Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége képviselőjében Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft. | 19 870 000 | 2018.09.03.-2019.05.31. | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés (19988-1/2018.) | Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer felújítása | Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika | 10 000 000,- | 2018.10.01.-2019.05.31. | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés (19988-2/2018, 19988-6/2018.) | Salgótarján, Eperjes tp.-i ivóvíz átemelő felújítása | Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika | 6 700 000,- | 2018.10.01.-2019.05.31. | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés (19988-3/2018, 19988-7/2018.) | Salgótarján, Virágos úti ivóvíz átemelő felújítása | Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika | 8 700 000,- | 2018.10.01.-2019.05.31. | Salgótarján |
| Megállapodás 397-1/2019. | Köztisztasági feladatok finanszírozása | Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft. | 22.472.000 | 2019.01.01.-2019.02.28. | Salgótarján |
| Megállapodás 395-1/2019. | Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás | Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. | 21.000.000 | 2019.01.01.-2019.02.28. | Salgótarján |

| Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Szerződés nettó értéke | Időtartama | Megvalósulás helye |
|--|--|--|------------------------|---|--|
| Közszolgáltatási szerződés módosítás 153-2/2019. | Helyi közösségi közlekedés biztosítása | Salgótarján MJV Önkormányzata -KMKK Középketlet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. | 200.000.000 | 2018.01.01.-2018.12.31. | Salgótarján |
| Ingtatlan adásvételi szerződés | 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1.sz. alatt található Salgótarján belterület 3893/A/7 hrsz. alatti 102 m ² területű üzlethelyiség ingatlan, a hozzá tartozó 6/1000-ed eszmei hányaddal, az önálló ingatlanhoz a társasház alapító okiratban meghatározott helyiségekkel. | <u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata <u>Vevő:</u> UNIÓ COOP Szövetkezeti Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság | 24.000.000,- Ft | Szerződés kelte:2019. január 8. Hatályba lépett: 2019.02.04-én | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés | Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002) | FARMER-BAU Kft. | 73 181 415 | Szerződés aláírása: 2019. február 19. A szerződés még nem lépett hatályba (a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltétel a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás aláírása). Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számítva 240 naptári nap | 3100 Salgótarján, Acélgyári út 32. (3507/10 hrsz.) |
| Vállalkozási szerződés 16970/2018 | Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása | Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium | 12.900.456 | 2018.07.16-2020.07.16 | Salgótarján, Múzeum tér 1. |
| Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018 | Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása | Alfa 333 Group Kft. | 6.976.578 | 2018.08.01-2019.07.31. | Salgótarján, Múzeum tér 1. |

| Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Szerződés nettó értéke | Időtartama | Megvalósulás helye |
|------------------------------------|---|---|------------------------|--|--|
| Vállalkozási szerződés | Szociális alapszolgáltatási épület kialakítása (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001) | Reverest Place Kft. | 34 675 087 | Szerződés aláírása: 2018. augusztus 27. Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számított 13 hónap | 3100 Salgótarján, Meredek utca 33-35. (4120 hrsz.) |
| Vállalkozási szerződés | Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjában projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése | Salgótarján MJV és KOLORIT KFT. | 14.800.000 | 2017.11.20-2019.05.31 | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés | Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése | Salgótarján MJV és "TÚZTÖVIS" Kft. | 82 127 970 | 2019.02.19-2019.09.15. | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés | Gumikerekű kisvonat beszerzése | Salgótarján MJV és Evergreen Kft. | 28 340 000 | 2019.02.20-2019.07.20 | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés | Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában | Salgótarján MJV és NÓGRÁD/kas/ Kft. | 277 949 261 | 2019.02.28-2019.10.07. | Salgótarján |
| Vállalkozási szerződés | Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása | Salgótarján MJV és "TÚZTÖVIS" Kft. | 43 399 030 | 2019.03.05-2019.09.02. | Salgótarján |
| Tervezési szerződés 4193-11/2019 | Balassi Bálint Megyei könyvtár energetikai kiviteli terv elkészítése | Sisák Art Kft. | 7.400.000 | 2019.02.19. - 2019.03.18. | St. Balassi Bálint Megyei Könyvtár |
| Vállalkozási szerződés 1290-9/2018 | Balassi Bálint Megyei könyvtár energetikai projekt terv elkészítése | Kolorit Kft. | 6.500.000 | 2018.09.10. - 2019.03.29. | St. Balassi Bálint Megyei Könyvtár |
| Adásvételi szerződés | Salgótarján, Patak út 1. szám alatt található, 6225/14 hrsz-on nyilvántartott 3 ha 9523 m ² nagyságú művelés alól kivett „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan. | <u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata <u>Vevő:</u> Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. | 75.300.000,- Ft | Szerződés kelte:2019.02.26. Hatályba lépés: 2019.04.25. | Salgótarján |
| Megállapodás 397-2/2019. | Köztisztasági feladatok finanszírozása | Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft. | 60.236.000 | 2019.01.01.-2019.12.31. | Salgótarján |

| Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Szerződés nettó értéke | Időtartama | Megvalósulás helye |
|-------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Megállapodás 395-2/2019. | Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás | Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. | 79.150.000 | 2019.01.01.-2019.12.31. | Salgótarján |
| Ingatlan adásvételi szerződés | A Salgó Vagyon Kft. tulajdonát képező, természetben Salgótarján, Munkácsy út 12. szám alatti, 4504 hrsz-ú, 6870 m ² alapterületű „kivett építési terület” megnevezésű ingatlan. | <u>Eladó:</u> Salgó Vagyon Kft. <u>Vevő:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata | 58.100.000,- Ft | Szerződés kelte:2019. február 28. | Salgótarján |

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2019. (...) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló

7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2019. június 27-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 bevételi 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, 2019. június 12.

Egyed Andrásné
irodavezető