

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2019. május 17.

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. 140. 917. 299 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 9. 304. 873. 902 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. 587. 490. 099 forintban |
| b) bevételeit | 14. 502. 327. 299 forintban |

állapítja meg.”

2.§

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

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. működési szektorában előző évi maradványból | 1. 389. 018. 731 forint |
| 2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból | 3. 808. 434. 666 forint |

b) külső finanszírozását

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. működési szektorban likviditási hitelforrásból | 1. 500. 000. 000 forint |
| 2. felhalmozási szektorban hosszú lejáratú hitelforrásból | 1. 138. 590. 000 forint |

összegben jóváhagyja.”

3. §

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

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **18. 349. 000 forintot**

különít el.

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

- | | |
|--|-------------------------------|
| működési célú céltartalékként | 147. 792. 963 forintot |
| felhalmozási célú céltartalékként | 206. 903. 819 forintot |

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

4.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

5.§

E rendelet 2019. május 30-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								
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok								
1.1				Költségvetési kiadások				
	1			Működési kiadások				
	1.1	1		Személyi juttatások				44 747 124
			1	<i>kötelező feladat</i>				44 747 124
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 839 507
				<i>kötelező feladat</i>				8 839 507
	3			Önkormányzati támogatás				69 540 741
				<i>kötelező feladat</i>				69 540 741
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)								
1.2				Költségvetési kiadások				
	1			Működési kiadások				
	1.1	1		Személyi juttatások				27 058 655
			1	<i>kötelező feladat</i>				27 058 655
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 364 931
				<i>kötelező feladat</i>				5 364 931
			3	Dologi kiadások				90 878 467
				<i>kötelező feladat</i>				90 878 467
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				20 322 567
				<i>kötelező feladat</i>				20 322 567
	3			Önkormányzati támogatás				103 360 486
				<i>kötelező feladat</i>				103 360 486
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)								
1.3				Költségvetési kiadások				
	1			Működési kiadások				
	1.1	1		Dologi kiadások				23 885 698
			3	<i>kötelező feladat</i>				23 885 698
			5	Elvonások és befizetések				3 646 307
				<i>kötelező feladat</i>				3 646 307
	2			Költségvetési bevételek				
	2.3			Finanszírozási bevételek				
		22		Előző évi maradvány igénybevétele				
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				4 673 407
				<i>kötelező feladat</i>				4 673 407
Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)								
1.4				Költségvetési kiadások				
	1			Működési kiadások				
	1.1	1		Személyi juttatások				11 905 015
			1	<i>kötelező feladat</i>				11 905 015

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 396 531
		<i>kötelező feladat</i>	2 396 531
	3	Dologi kiadások	24 218 397
		<i>kötelező feladat</i>	24 218 397
	5	Elvonások és befizetések	3 845 731
		<i>kötelező feladat</i>	3 845 731
2		Költségvetési bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
22		Előző évi maradvány igénybevétele	
1		Maradvány működési célú igénybevétele	5 077 148
		<i>kötelező feladat</i>	5 077 148
3		Önkormányzati támogatás	37 415 526
		<i>kötelező feladat</i>	37 415 526
1.5		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	5	Elvonások és befizetések	138 946
		<i>kötelező feladat</i>	138 946
2		Költségvetési bevételek	
2.3		Finanszírozási bevételek	
22		Előző évi maradvány igénybevétele	
1		Maradvány működési célú igénybevétele	138 946
		<i>kötelező feladat</i>	138 946
1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Gyermekétkeztetés)</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	516 948 883
		<i>kötelező feladat</i>	516 948 883
		-ebből: élelmezési kiadás	488 428 646
		<i>kötelező feladat</i>	488 428 646
	5	Elvonások és befizetések	2 388 066
		<i>kötelező feladat</i>	2 388 066
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 594
		<i>kötelező feladat</i>	141 594
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 594
		<i>kötelező feladat</i>	141 594
2.3		Finanszírozási bevételek	
22		Előző évi maradvány igénybevétele	
1		Maradvány működési célú igénybevétele	60 064 741
		<i>kötelező feladat</i>	60 064 741
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	527 461 922
		<i>kötelező feladat</i>	527 461 922
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	113 571 699
		<i>kötelező feladat</i>	113 571 699
	3	Dologi kiadások	21 666 906
		<i>kötelező feladat</i>	21 666 906

	5	Elvonások és befizetések	12 689 965
		<i>kötelező feladat</i>	12 689 965
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	250 000
		<i>kötelező feladat</i>	250 000
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250 000
		<i>kötelező feladat</i>	250 000
2.3		Finanszírozási bevételek	
	22	Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	19 854 802
		<i>kötelező feladat</i>	19 854 802
	3	Önkormányzati támogatás	659 028 190
		<i>kötelező feladat</i>	659 028 190
3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	78 063 769
		<i>kötelező feladat</i>	78 063 769
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 498 735
		<i>kötelező feladat</i>	14 498 735
		3 Dologi kiadások	59 765 221
		<i>kötelező feladat</i>	59 765 221
		5 Elvonások és befizetések	3 795 044
		<i>kötelező feladat</i>	3 795 044
		8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 000
		<i>kötelező feladat</i>	20 000
	1.2	Felhalmozási kiadások	
		4 Beruházások	56 360 000
		<i>kötelező feladat</i>	56 360 000
	2	Költségvetési bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000
		<i>kötelező feladat</i>	20 000
	2.3	Finanszírozási bevételek	
	22	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1 Maradvány működési célú igénybevétele	4 231 735
		<i>kötelező feladat</i>	4 231 735
		2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	640 000
		<i>kötelező feladat</i>	640 000
	3	Önkormányzati támogatás	205 011 034
		<i>kötelező feladat</i>	205 011 034
4		Dornyay Béla Múzeum	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
		1 Személyi juttatások	75 089 302
		<i>kötelező feladat</i>	75 089 302
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 489 022
		<i>kötelező feladat</i>	14 489 022
		3 Dologi kiadások	35 268 031
		<i>kötelező feladat</i>	35 268 031
		5 Elvonások és befizetések	11 295 522
		<i>kötelező feladat</i>	11 295 522

2		Költségvetési bevételek			
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		1	Maradvány működési célú igénybevétele		30 093 282
			<i>kötelező feladat</i>		<i>30 093 282</i>
	3	Önkormányzati támogatás			85 299 099
			<i>kötelező feladat</i>		<i>85 299 099</i>
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
			1	Személyi juttatások	36 778 529
				<i>kötelező feladat</i>	<i>36 778 529</i>
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 359 624
				<i>kötelező feladat</i>	<i>7 359 624</i>
			3	Dologi kiadások	68 186 337
				<i>kötelező feladat</i>	<i>68 186 337</i>
	2	Költségvetési bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
			1	Maradvány működési célú igénybevétele	11 886 337
				<i>kötelező feladat</i>	<i>11 886 337</i>
	3	Önkormányzati támogatás			114 482
				<i>kötelező feladat</i>	<i>114 482</i>
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET			
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
			1	Személyi juttatások	616 490 339
				<i>kötelező feladat</i>	<i>506 596 165</i>
				<i>államigazgatási feladat</i>	<i>88 777 645</i>
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	130 271 576
				<i>kötelező feladat</i>	<i>106 961 726</i>
				<i>államigazgatási feladat</i>	<i>17 566 487</i>
			3	Dologi kiadások	186 370 854
				<i>kötelező feladat</i>	<i>177 881 279</i>
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások		24 857 090
				<i>kötelező feladat</i>	<i>24 857 090</i>
		5	Felújítások		17 177 900
				<i>kötelező feladat</i>	<i>17 177 900</i>
	2	Költségvetési bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
		22	Előző évi maradvány igénybevétele		
			1	Maradvány működési célú igénybevétele	141 959 211
				<i>kötelező feladat</i>	<i>141 959 211</i>
	3	Önkormányzati támogatás			820 064 048
				<i>államigazgatási feladat</i>	<i>113 699 707</i>

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1		Önkormányzat	
1		Költségvetési kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	99 642 228
		<i>kötelező feladat</i>	66 669 343
		-ebből: bankköltség	12 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	12 000 000
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 625 594
		<i>kötelező feladat</i>	11 625 594
		-ebből: Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése	411 594
		<i>kötelező feladat</i>	411 594
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	642 117 848
		<i>önként vállalt feladat</i>	6 126 774
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	3 690 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 690 000
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	259 999 662
		<i>kötelező feladat</i>	259 999 662
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	1	Működési célú költségvetési támogatások	
	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 628 953 139
		<i>kötelező feladat</i>	2 628 953 139
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 580 748 239
		<i>kötelező feladat</i>	2 580 748 239
	2	Elvonások és befizetések bevételei	37 799 581
		<i>kötelező feladat</i>	37 799 581
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 385 791
		<i>kötelező feladat</i>	24 385 791
2.3		Finanszírozási bevételek	
	22	Előző évi maradvány igénybevétele	
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	360 197 551
		<i>kötelező feladat</i>	360 197 551
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
	16	Központi kezelésű előirányzatok	
	8	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	1 950 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 950 000
5		Sportfeladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	3	Dologi kiadások	15 470 000
		<i>kötelező feladat</i>	15 470 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	33 900 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	33 900 000
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása	3 800 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	3 800 000
		SBTC Sport Kft. Támogatása	9 100 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 100 000
6		Civil feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	

1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		1 950 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 950 000</i>
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 050 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 050 000</i>
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		1 775 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 775 000</i>
		Alapítványok támogatása		275 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>275 000</i>
7		<i>Ifjúsági feladatok</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		1 800 000
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 800 000</i>
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		100 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>100 000</i>
		-ebből: Egyéb szervezetek támogatása		100 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>100 000</i>
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		805 398 843
		<i>kötelező feladat</i>		<i>805 398 843</i>
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		40 044 647
		<i>kötelező feladat</i>		<i>40 044 647</i>
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		2 423 102
		<i>kötelező feladat</i>		<i>2 423 102</i>
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		27 013 116
		<i>kötelező feladat</i>		<i>8 653 116</i>
		-ebből: Szociális segélyek túlfizetésének rendezése		39 216
		<i>kötelező feladat</i>		<i>39 216</i>
11		<i>Általános tartalék</i>		18 349 000
		<i>kötelező feladat</i>		<i>18 349 000</i>
12		<i>Céltartalékok</i>		
	2	Működési célú tartalékok		147 792 963
		<i>kötelező feladat</i>		<i>99 107 037</i>
	8	Egyéb működési céltartalék		38 211 175
		<i>kötelező feladat</i>		<i>38 211 175</i>
	10	Felhalmozási célú tartalékok		206 903 819
		<i>kötelező feladat</i>		<i>206 903 819</i>
	4	Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		93 958 934
		<i>kötelező feladat</i>		<i>93 958 934</i>
14.22		<i>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások		78 714 698
		<i>kötelező feladat</i>		<i>78 714 698</i>
15.1		<i>Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása</i>		
1		Költségvetési kiadások		
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások		24 433 814
		<i>kötelező feladat</i>		<i>24 433 814</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					
				1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					2 640 000
					<i>kötelező feladat</i>					2 640 000
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1				Polgármesteri Hivatal					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				11	Klíma csere					330 200
					<i>kötelező feladat</i>					330 200
			5		Felújítások					
				4	Klíma felújítása					
					<i>kötelező feladat</i>					
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				36	Mobil kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások					150 000
					<i>kötelező feladat</i>					150 000
14.22					Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)					
		1			Költségvetési kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása					78 714 698
					<i>kötelező feladat</i>					78 714 698
15.1					Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása					
		1			Költségvetési kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása					24 433 814
					<i>kötelező feladat</i>					24 433 814

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Bevételek		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 978 074 884	6 120 952 516
	Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 628 953 139
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 628 953 139
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 580 748 239
	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	340 762 471
	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	922 413 325
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	17 140 917 299

3/b. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez
 „3/b. melléklet a 7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	7 101 140 591	7 418 911 035
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 972 195 882
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 651 772 845
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	340 822 923
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 979 600 114
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	837 561 130
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 173 105 964
Működési célú tartalékok	156 895 129	166 141 963
Általános tartalék	25 000 000	18 349 000
Céltartalékok	131 895 129	147 792 963
Felhalmozási kiadások	8 005 483 720	8 087 816 854
Beruházások	3 588 513 106	3 616 868 256
Felújítások	4 155 222 309	4 191 272 808
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	206 903 819
Céltartalékok	221 748 305	206 903 819
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	17 140 917 299

**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	2 666 752 720
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 666 752 720
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 580 748 239
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	340 762 471
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	922 413 325
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	9 009 971 247
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 651 503 062	4 796 514 347	4 972 195 882
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 517 390 911	1 569 867 373	1 651 772 845
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	317 682 828	324 854 660	340 822 923
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 816 429 323	2 901 792 314	2 979 600 114
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	837 561 130
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	26 156 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	852 131 216	1 129 067 674	1 173 105 964
Működési célú tartalékok	85 040 215	82 427 494	156 895 129	166 141 963
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	25 000 000	18 349 000
Céltartalékok	65 040 215	62 427 494	131 895 129	147 792 963
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	8 999 673 245
Működési egyenleg	77 690 386	190 609 087	-23 221 730	10 298 002

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	3 616 868 256
Felújítások	3 206 339 000	5 923 732 578	4 155 222 309	4 191 272 808
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				20 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 776	40 000 000	52 771 971
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	206 903 819
Céltartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	206 903 819
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	8 141 244 054
Felhalmozási egyenleg	-77 690 386	-190 609 087	23 221 730	-10 298 002
Bevételek összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	17 140 917 299
Kiadások összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	17 140 917 299

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	538 465 246	696 956 172	611 654 659	740 002 430	589 169 943	463 534 127	618 919 071	7 252 769 072	7 252 769 072
Személyi juttatások	98 074 614	120 626 018	162 671 474	143 807 905	139 671 678	144 471 917	143 303 415	136 228 177	139 601 111	134 028 828	132 475 366	156 812 342	1 651 772 845	1 651 772 845
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 808 288	23 356 854	36 949 549	30 456 933	26 344 318	27 602 436	31 094 236	25 354 059	26 490 758	27 513 418	27 370 158	32 481 916	340 822 923	340 822 923
Dologi kiadások	133 657 872	145 552 627	178 620 616	433 789 918	252 316 989	193 370 132	362 967 075	190 444 025	412 251 738	247 697 612	151 205 230	277 726 280	2 979 600 114	2 979 600 114
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	64 764 860	65 910 466	65 910 466	66 254 148	65 910 466	64 764 860	65 910 460	837 561 130	837 561 130
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. pénzeszköztartás ÁHK	44 497 673	66 678 051	59 912 372	212 023 804	159 071 565	87 662 756	73 087 836	173 124 788	71 100 347	93 426 475	67 125 369	65 394 928	1 173 105 964	1 173 105 964
Működési célú tartalékok			1 080 000	5 065 683	52 400 687	14 918 512	15 189 512	15 189 512	15 229 512	15 689 512	15 689 512	15 689 521	166 141 963	166 141 963
Működési célú általános tartalék			1 080 000	1 000 000	1 000 000	1 729 000	2 000 000	2 000 000	2 040 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	18 349 000	18 349 000
Működési célú céltartalék				4 065 683	51 400 687	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 512	13 189 521	147 792 963	147 792 963
Felhalmozási kiadások	24 130 021	130 363 118	346 513 331	588 059 762	284 628 932	633 465 428	596 170 907	909 855 711	1 082 266 485	972 014 382	569 818 144	1 950 530 633	8 087 816 854	8 087 816 854
Beruházások	2 175 637	4 163 187	37 185 782	423 001 846	69 785 448	382 758 264	287 263 496	446 821 654	404 535 543	639 075 350	83 379 449	836 722 600	3 616 868 256	3 616 868 256
Felújítás	21 954 384	113 526 529	255 253 672	136 431 285	185 862 573	228 240 856	286 764 974	440 891 613	655 588 498	310 796 588	464 296 251	1 091 665 585	4 191 272 808	4 191 272 808
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	22 466 308	22 142 437	22 142 444	22 142 444	22 142 444	22 142 444	22 142 448	206 903 819	206 903 819
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	6 730 184	1 295 927 386	1 634 189 410
Híteltörlesztés			264 230 000										1 289 197 200	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
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	1 193 579 370	1 315 046 775	1 543 430 066	1 844 228 611	1 583 604 021	1 055 771 967	3 881 066 611	17 140 917 299	17 140 917 299

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	425 053 098	363 865 264	392 377 027	896 539 980	401 634 622	365 085 500	904 995 229	6 120 952 516	6 120 952 516
Önkorm. működési költségvetési tám.	211 084 356	211 084 356	289 524 705	211 788 335	227 880 892	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	2 628 953 139	2 628 953 139
Elvonások és befizetések bevételei					37 799 581								37 799 581	37 799 581
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön 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	125 399 098	20 788 948	60 947 003	1 291 443	2 075 259	1 291 443	2 075 261	340 762 471	340 762 471
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	63 687 967	96 549 336	53 587 994	64 401 640	107 520 476	64 199 626	107 397 075	922 413 325	922 413 325
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	1 195 821 524	1 315 152 629	1 543 537 121	1 844 291 757	1 628 022 477	1 075 958 726	3 640 566 138	17 140 917 299	17 140 917 299
HIÁNY/TÁMOGATÁS	101 604 718	106 442	62 368 041	5 937 702	3 360 146	2 242 154	105 854	107 055	63 146	44 418 456	20 186 759	-240 500 473		
Halmazott érték	101 604 718	101 711 160	164 079 201	170 016 903	173 377 049	175 619 203	175 725 057	175 832 112	175 895 258	220 313 714	240 500 473			

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 a Rendelet 1. §-ában meghatározott hiány finanszírozását, ezért annak módosítása is szükséges.

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások 45 700		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	45 700	
<i>kötelező feladat</i>		45 700
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 8 913		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	8 913	
<i>kötelező feladat</i>		8 913
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Önkormányzati támogatás 54 613		
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	54 613	
<i>kötelező feladat</i>		54 613

1.2 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata
(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

8 200

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

8 200

kötelező feladat

8 200

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

1 600

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

1 600

kötelező feladat

1 600

Dologi kiadások

23 683 667

- A jóváhagyott 2018. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

20 322 567

- Átcsoportosítva a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde támogatásából.

3 361 100

kötelező feladat

23 683 667

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

20 322 567

A jóváhagyott 2018. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

20 322 567

kötelező feladat

20 322 567

Önkormányzati támogatás

3 370 900

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

9 800

- Átcsoportosítva a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde támogatásából.

3 361 100

kötelező feladat

3 370 900

1.3 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata
(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

1 027 100

A jóváhagyott 2018. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 027 100

kötelező feladat

1 027 100

Elvonások és befizetések

3 646 307

A jóváhagyott 2018. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

3 646 307

kötelező feladat

3 646 307

	Költségvetési bevételek		
	Működési bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		4 673 407
	A jóváhagyott 2018. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 673 407	
	<i>kötelező feladat</i>		4 673 407
1.4	Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		24 100
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	24 100	
	<i>kötelező feladat</i>		24 100
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		4 700
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	4 700	
	<i>kötelező feladat</i>		4 700
	Dologi kiadások		1 231 417
	A jóváhagyott 2018. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 231 417	
	<i>kötelező feladat</i>		1 231 417
	Elvonások és befizetések		3 845 731
	A jóváhagyott 2018. évi maradvány igénybevételeiből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 845 731	
	<i>kötelező feladat</i>		3 845 731
	Költségvetési bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		5 077 148
	A jóváhagyott 2018. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 077 148	
	<i>kötelező feladat</i>		5 077 148
	Önkormányzati támogatás		28 800
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	28 800	
	<i>kötelező feladat</i>		28 800

1.5 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat
(Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Elvonások és befizetések

138 946

A jóváhagyott 2018. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

138 946

kötelező feladat

138 946

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

138 946

A jóváhagyott 2018. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

138 946

kötelező feladat

138 946

1.6 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat
(Gyermekétkeztetés)

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

37 676 675

A jóváhagyott 2018. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

37 676 675

kötelező feladat

37 676 675

-ebből: élelmezési kiadás

20 224 488

kötelező feladat

20 224 488

Elvonások és befizetések

2 388 066

A jóváhagyott 2018. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

2 388 066

kötelező feladat

2 388 066

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

141 594

A 2018. évi kiutalatlan támogatás előirányzati rendezése.

141 594

kötelező feladat

141 594

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

141 594

A 2018. évi kiutalatlan támogatás előirányzati rendezése.

141 594

kötelező feladat

141 594

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

40 064 741

A jóváhagyott 2018. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

40 064 741

kötelező feladat

40 064 741

2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

64 100

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 31 300
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Az április-május havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 32 800

kötelező feladat

64 100

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

12 501

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 6 104
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Az április-május havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 6 397

kötelező feladat

12 501

Dologi kiadások

4 053 737

- A jóváhagyott 2018. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 3 803 737
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 250 000

kötelező feladat

4 053 737

Elvonások és befizetések

12 689 965

- A jóváhagyott 2018. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 12 689 965

kötelező feladat

12 689 965

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

250 000

- A 2018. évi kiutalt támogatás előirányzati rendezése. 250 000

kötelező feladat

250 000

Költségvetési bevételek**Működési bevételek**

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **250 000**

A 2018. évi kiutalatlan támogatás előirányzati rendezése. 250 000

kötelező feladat

250 000

Finanszírozási bevételek**Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány működési célú igénybevétele** **19 854 802**

A jóváhagyott 2018. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 19 854 802

kötelező feladat

19 854 802

Önkormányzati támogatás**-3 034 499**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 37 404
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 15/A. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. Az április-május havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 39 197
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 250 000
- Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése) támogatására. -3 361 100

kötelező feladat

-3 034 499

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár**Költségvetési kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások** **72 601**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 72 601

kötelező feladat

72 601

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó **14 157**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 14 157

kötelező feladat

14 157

Dologi kiadások **436 691**

A jóváhagyott 2018. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 436 691

kötelező feladat

436 691

Elvonások és befizetések		3 795 044
A jóváhagyott 2018. évi maradvány igénybevételeből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 795 044	
<i>kötelező feladat</i>		3 795 044
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		20 000
A 2018. évi kiutalatlan támogatás előirányzati rendezése.	20 000	
<i>kötelező feladat</i>		20 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		640 000
A jóváhagyott 2018. évi maradvány igénybevételeből a beruházási kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	640 000	
<i>kötelező feladat</i>		640 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 000
A 2018. évi kiutalatlan támogatás előirányzati rendezése.	20 000	
<i>kötelező feladat</i>		20 000
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		4 231 735
A jóváhagyott 2018. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	4 231 735	
<i>kötelező feladat</i>		4 231 735
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		640 000
A jóváhagyott 2018. évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	640 000	
<i>kötelező feladat</i>		640 000
Önkormányzati támogatás		86 758
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	86 758	
<i>kötelező feladat</i>		86 758
4 Dornyay Béla Múzeum		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		171 240
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	1 100	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	170 140	
<i>kötelező feladat</i>		171 240

	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		30 074
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	214	
	- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	29 860	
	<i>kötelező feladat</i>		30 074
	Dologi kiadások		1 790 748
	A jóváhagyott 2018. évi maradvány igénybevételeiből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 790 748	
	<i>kötelező feladat</i>		1 790 748
	Elvonások és befizetések		11 295 522
	A jóváhagyott 2018. évi maradvány igénybevételeiből a maradványt terhelő elvonás előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	11 295 522	
	<i>kötelező feladat</i>		11 295 522
	Költségvetési bevételek		
	Finanszírozási bevételek		
	Előző évi maradvány igénybevétele		
	Maradvány működési célú igénybevétele		13 086 270
	A jóváhagyott 2018. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	13 086 270	
	<i>kötelező feladat</i>		13 086 270
	Önkormányzati támogatás		201 314
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	1 314	
	- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	200 000	
	<i>kötelező feladat</i>		201 314
5	Csarnok- és Piacigazgatóság		
	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		18 800
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	18 800	
	<i>kötelező feladat</i>		18 800
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		3 666
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	3 666	
	<i>kötelező feladat</i>		3 666

Dologi kiadások**11 886 337**

A jóváhagyott 2018. évi maradvány igénybevételeből a dologi kiadásokat érintő rész előirányzati rendezése, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

11 886 337

kötelező feladat

11 886 337

Költségvetési bevételek**Finanszírozási bevételek****Előző évi maradvány igénybevétele****Maradvány működési célú igénybevétele****11 886 337**

A jóváhagyott 2018. évi maradvány működési célú igénybevétele, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

11 886 337

kötelező feladat

11 886 337

Önkormányzati támogatás**22 466**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

22 466

kötelező feladat

22 466

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														
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok													
	1	Költségvetési kiadások												
	1.1	1	Működési kiadások											
			1	Személyi juttatások				44 701 424	45 700	44 747 124				
				<i>kötelező feladat</i>				44 701 424	45 700	44 747 124				
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 830 594	8 913	8 839 507				
				<i>kötelező feladat</i>				8 830 594	8 913	8 839 507				
	3	Önkormányzati támogatás								69 486 128	54 613	69 540 741		
				<i>kötelező feladat</i>								69 486 128	54 613	69 540 741
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)													
	1	Költségvetési kiadások												
	1.1	1	Működési kiadások											
			1	Személyi juttatások				27 050 455	8 200	27 058 655				
				<i>kötelező feladat</i>				27 050 455	8 200	27 058 655				
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 363 331	1 600	5 364 931				
				<i>kötelező feladat</i>				5 363 331	1 600	5 364 931				
			3	Dologi kiadások				67 194 800	23 683 667	90 878 467				
				<i>kötelező feladat</i>				67 194 800	23 683 667	90 878 467				
	2	Költségvetési bevételek												
	2.3	Finanszírozási bevételek												
		22	Előző évi maradvány igénybevétele											
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					20 322 567	20 322 567				
				<i>kötelező feladat</i>					20 322 567	20 322 567				
	3	Önkormányzati támogatás								99 989 586	3 370 900	103 360 486		
				<i>kötelező feladat</i>								99 989 586	3 370 900	103 360 486

1.3	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> (<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése</i>)					
1	Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	22 858 598	1 027 100	23 885 698
			<i>kötelező feladat</i>	22 858 598	1 027 100	23 885 698
		5	Elvonások és befizetések		3 646 307	3 646 307
			<i>kötelező feladat</i>		3 646 307	3 646 307
2	Költségvetési bevételek					
2.3	Finanszírozási bevételek					
	22	Előző évi maradvány igénybevétele				
		1	Maradvány működési célú igénybevétele		4 673 407	4 673 407
			<i>kötelező feladat</i>		4 673 407	4 673 407
1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> (<i>Dornyay Béla Múzeum működtetése</i>)					
1	Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	11 880 915	24 100	11 905 015
			<i>kötelező feladat</i>	11 880 915	24 100	11 905 015
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 391 831	4 700	2 396 531
			<i>kötelező feladat</i>	2 391 831	4 700	2 396 531
		3	Dologi kiadások	22 986 980	1 231 417	24 218 397
			<i>kötelező feladat</i>	22 986 980	1 231 417	24 218 397
		5	Elvonások és befizetések		3 845 731	3 845 731
			<i>kötelező feladat</i>		3 845 731	3 845 731
2	Költségvetési bevételek					
2.3	Finanszírozási bevételek					
	22	Előző évi maradvány igénybevétele				
		1	Maradvány működési célú igénybevétele		5 077 148	5 077 148
			<i>kötelező feladat</i>		5 077 148	5 077 148
	3	Önkormányzati támogatás		37 386 726	28 800	37 415 526
			<i>kötelező feladat</i>	37 386 726	28 800	37 415 526
1.5	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> (<i>Csarnok- és Piacigazgatóság adminisztrációs feladatok</i>)					
1	Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások				
		5	Elvonások és befizetések		138 946	138 946
			<i>kötelező feladat</i>		138 946	138 946
2	Költségvetési bevételek					
2.3	Finanszírozási bevételek					
	22	Előző évi maradvány igénybevétele				
		1	Maradvány működési célú igénybevétele		138 946	138 946
			<i>kötelező feladat</i>		138 946	138 946
1.6	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> (<i>Gyermekétkeztetés</i>)					
1	Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	479 272 208	37 676 675	516 948 883
			<i>kötelező feladat</i>	479 272 208	37 676 675	516 948 883
			-ebből: ételmezesi kiadás	468 204 158	20 224 488	488 428 646
			<i>kötelező feladat</i>	468 204 158	20 224 488	488 428 646
		5	Elvonások és befizetések		2 388 066	2 388 066
			<i>kötelező feladat</i>		2 388 066	2 388 066

	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		141 594	141 594
		<i>kötelező feladat</i>		141 594	141 594
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		141 594	141 594
		<i>kötelező feladat</i>		141 594	141 594
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	20 000 000	40 064 741	60 064 741
		<i>kötelező feladat</i>	20 000 000	40 064 741	60 064 741
2		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	527 397 822	64 100	527 461 922
		<i>kötelező feladat</i>	527 397 822	64 100	527 461 922
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	113 559 198	12 501	113 571 699
		<i>kötelező feladat</i>	113 559 198	12 501	113 571 699
	3	Dologi kiadások	17 613 169	4 053 737	21 666 906
		<i>kötelező feladat</i>	17 613 169	4 053 737	21 666 906
	5	Elvonások és befizetések		12 689 965	12 689 965
		<i>kötelező feladat</i>		12 689 965	12 689 965
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		250 000	250 000
		<i>kötelező feladat</i>		250 000	250 000
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		250 000	250 000
		<i>kötelező feladat</i>		250 000	250 000
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		19 854 802	19 854 802
		<i>kötelező feladat</i>		19 854 802	19 854 802
	3	Önkormányzati támogatás	662 062 689	-3 034 499	659 028 190
		<i>kötelező feladat</i>	662 062 689	-3 034 499	659 028 190
3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	77 991 168	72 601	78 063 769
		<i>kötelező feladat</i>	77 991 168	72 601	78 063 769
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 484 578	14 157	14 498 735
		<i>kötelező feladat</i>	14 484 578	14 157	14 498 735
	3	Dologi kiadások	59 328 530	436 691	59 765 221
		<i>kötelező feladat</i>	59 328 530	436 691	59 765 221
	5	Elvonások és befizetések		3 795 044	3 795 044
		<i>kötelező feladat</i>		3 795 044	3 795 044
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		20 000	20 000
		<i>kötelező feladat</i>		20 000	20 000
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	55 720 000	640 000	56 360 000
		<i>kötelező feladat</i>	55 720 000	640 000	56 360 000

2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 000	20 000
		<i>kötelező feladat</i>		20 000	20 000
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		4 231 735	4 231 735
		<i>kötelező feladat</i>		4 231 735	4 231 735
	2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		640 000	640 000
		<i>kötelező feladat</i>		640 000	640 000
3		Önkormányzati támogatás	204 924 276	86 758	205 011 034
		<i>kötelező feladat</i>	204 924 276	86 758	205 011 034
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	74 918 062	171 240	75 089 302
		<i>kötelező feladat</i>	74 918 062	171 240	75 089 302
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 458 948	30 074	14 489 022
		<i>kötelező feladat</i>	14 458 948	30 074	14 489 022
	3	Dologi kiadások	33 477 283	1 790 748	35 268 031
		<i>kötelező feladat</i>	33 477 283	1 790 748	35 268 031
	5	Elvonások és befizetések		11 295 522	11 295 522
		<i>kötelező feladat</i>		11 295 522	11 295 522
2		Költségvetési bevételek			
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele	17 007 012	13 086 270	30 093 282
		<i>kötelező feladat</i>	17 007 012	13 086 270	30 093 282
3		Önkormányzati támogatás	85 097 785	201 314	85 299 099
		<i>kötelező feladat</i>	85 097 785	201 314	85 299 099
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	36 759 729	18 800	36 778 529
		<i>kötelező feladat</i>	36 759 729	18 800	36 778 529
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 355 958	3 666	7 359 624
		<i>kötelező feladat</i>	7 355 958	3 666	7 359 624
	3	Dologi kiadások	56 300 000	11 886 337	68 186 337
		<i>kötelező feladat</i>	56 300 000	11 886 337	68 186 337
2		Költségvetési bevételek			
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
	1	Maradvány működési célú igénybevétele		11 886 337	11 886 337
		<i>kötelező feladat</i>		11 886 337	11 886 337
3		Önkormányzati támogatás	92 016	22 466	114 482
		<i>kötelező feladat</i>	92 016	22 466	114 482

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		37 003 166
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	15 199	
- A 2018. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételéből eredő előirányzat rendezése.	36 987 967	
<i>kötelező feladat</i>		36 987 967
<i>államigazgatási feladat</i>		15 199
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		7 215 618
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	2 964	
- A 2018. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételéből eredő előirányzat rendezése.	7 212 654	
<i>kötelező feladat</i>		7 212 654
<i>államigazgatási feladat</i>		2 964
Dologi kiadások		3 158 590
A 2018. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételéből eredő előirányzat rendezése.	3 158 590	
<i>kötelező feladat</i>		3 158 590
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		330 200
A meghibásodott klíma berendezés nem javítható, ezért szükséges az új berendezés beszerzésének előirányzati rendezése. (Fedezetét a Felújítások Klíma felújítása kiemelt előirányzat biztosítja.)		
Klíma csere	330 200	
<i>kötelező feladat</i>		330 200
Felújítások		-330 200
Átcsoportosítva a Beruházások Klíma csere kiemelt előirányzatra.		
Klíma felújítása	-330 200	
<i>kötelező feladat</i>		-330 200

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

Maradvány működési célú igénybevétele

47 359 211

A 2018. évi maradvány beszámolóban szereplő pontos összegének ismeretében, feladatorientált igénybevételéből eredő előirányzat rendezése.

47 359 211

kötelező feladat

47 359 211

Önkormányzati támogatás

18 163

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. április havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

18 163

államigazgatási feladat

18 163

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET										
1				Polgármesteri Hivatal						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				579 487 173	37 003 166	616 490 339
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>államigazgatási feladat</i>						
				Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				123 055 958	7 215 618	130 271 576
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>államigazgatási feladat</i>						
			3	Dologi kiadások				183 212 264	3 158 590	186 370 854
				<i>kötelező feladat</i>						
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				24 526 890	330 200	24 857 090
				<i>kötelező feladat</i>						
			5	Felújítások				17 508 100	-330 200	17 177 900
				<i>kötelező feladat</i>						
	2			Költségvetési bevételek						
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
				Maradvány működési célú igénybevétele						
			1	igénybevétele				94 600 000	47 359 211	141 959 211
				<i>kötelező feladat</i>						
				<i>államigazgatási feladat</i>						
	3			Önkormányzati támogatás				820 045 885	18 163	820 064 048
				<i>államigazgatási feladat</i>						

4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		
		8 539 425
	A 2018. évi beszámolóban szereplő kötelezettséggel nem terhelt maradvány előirányzat rendezése.	8 539 425
	<i>kötelező feladat</i>	8 539 425
-ebből:	bankköltség	8 539 425
	<i>kötelező feladat</i>	8 539 425
Működési célú támogatások államháztartáson belülré		
		411 594
	<i>kötelező feladat</i>	411 594
-ebből:	Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése	411 594
	A 2018. évi beszámolóban szereplő kötelezettséggel nem terhelt maradvány előirányzat rendezése.	411 594
	<i>kötelező feladat</i>	411 594
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		
		310 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	310 000
-ebből:	Egyéb szervek támogatása	310 000
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	310 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	310 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
		150 000
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő mobil térfigyelő kamerák üzemeltetéséhez kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére van szükség, melyek a kamerák folyamatos működését, áthelyezését biztosítják. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok című Térfigyelő kamerarendszer karbantartása kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	
	Mobil kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások	150 000
	<i>kötelező feladat</i>	150 000
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
		16 796 536
	<i>kötelező feladat</i>	16 796 536
-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	16 796 536
-	A 2019. április-május hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztet támogatás előirányzati rendezése.	16 095 188
	A központi költségvetéstől kapott 2019. április havi bérkompenzáció összegének előirányzati rendezése.	701 348
	<i>kötelező feladat</i>	16 796 536

Elvonások és befizetések bevételei		37 799 581
Az intézményi maradvány elvonásának előirányzati rendezése.	37 799 581	
<i>kötelező feladat</i>		37 799 581
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		411 594
Az intézményi kiutalatlan támogatás elvonásának előirányzati rendezése.	411 594	
<i>kötelező feladat</i>		411 594
Finanszírozási bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele		
Maradvány működési célú igénybevétele		41 717 380
A 2018. évi beszámolóban szereplő kötelezettséggel nem terhelt maradvány előirányzat rendezése.	41 717 380	
<i>kötelező feladat</i>		41 717 380
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Költségvetési kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Térfigyelő kamerarendszer karbantartása		-150 000
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Mobil kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások kiemelt előirányzatra.	-150 000	
<i>kötelező feladat</i>		-150 000
5. Sportfeladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-12 820 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-12 820 000	
<i>kötelező feladat</i>		-12 820 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		12 820 000
<i>önként vállalt feladat</i>		12 820 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		3 720 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	3 720 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		3 720 000
-ebből: SBTC Sport Kft. Támogatása		9 100 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	9 100 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		9 100 000
6. Civil feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-2 050 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-2 050 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-2 050 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 050 000
<i>önként vállalt feladat</i>		2 050 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		1 775 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 775 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 775 000

	Alapítványok támogatása		275 000
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	275 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		275 000
7. Ifjúsági feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Dologi kiadások			
	Átcsoportosítva a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	-100 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-100 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
	<i>önként vállalt feladat</i>		100 000
-ebből:	Egyéb szervek támogatása		100 000
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	100 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		100 000
10. Szociális-egészségügyi feladatok			
Költségvetési kiadások			
Működési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	<i>kötelező feladat</i>		16 498 021
-ebből:	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka		16 055 991
	A 2019. április-május hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztet támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	16 055 991	
	<i>kötelező feladat</i>		16 055 991
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		442 030
	A központi költségvetésből kapott 2019. április havi bérkompenzáció összegének előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	442 030	
	<i>kötelező feladat</i>		442 030
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre			
	<i>kötelező feladat</i>		39 216
-ebből:	Szociális segélyek túlfizetésének rendezése		39 216
	A 2018. évi beszámolóban szereplő kötelezettséggel nem terhelt maradvány előirányzat rendezése.	39 216	
	<i>kötelező feladat</i>		39 216
11. Általános tartalék			
	Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-3 271 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-3 271 000

12. Céltartalékok

Működési célú tartalékok		38 211 175
<i>kötelező feladat</i>		<i>38 211 175</i>
Egyéb működési céltartalék		38 211 175
Az intézményi maradvány és kiutatlan támogatás elvonásának előirányzati rendezése.	38 211 175	
<i>kötelező feladat</i>		<i>38 211 175</i>
Felhalmozási célú tartalékok		19 838 467
<i>kötelező feladat</i>		<i>19 838 467</i>
Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok		19 838 467
- A 2018. évi beszámolóban szereplő kötelezettséggel nem terhelt maradvány előirányzat rendezése.	32 727 145	
- Átcsoportosítva a Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) cím Felújítások kiemelt előirányzatra.	-12 888 678	
<i>kötelező feladat</i>		<i>19 838 467</i>
14.22 Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		12 888 678
A Szivárvány Tagóvoda energetikai korszerűsítése projekthez kapcsolódóan a közbeszerzésen a projektben elszámolható költségnél magasabb ajánlat érkezett, ezért az önerő biztosításának előirányzati rendezése vált szükségessé. (Fedezetét a Céltartalékok cím Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása	12 888 678	
<i>kötelező feladat</i>		<i>12 888 678</i>
15.1 Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása		
Költségvetési kiadások		
Felhalmozási kiadások		
Felújítások		2 511 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	2 511 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>2 511 000</i>

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
1				Önkormányzat						
	1			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				91 102 803	8 539 425	99 642 228
				<i>kötelező feladat</i>				58 129 918	8 539 425	66 669 343
				-ebből:	bankköltség			3 460 575	8 539 425	12 000 000
				<i>kötelező feladat</i>				3 460 575	8 539 425	12 000 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 214 000	411 594	11 625 594
				<i>kötelező feladat</i>				11 214 000	411 594	11 625 594
				-ebből:	Intézményi kiutalatlan támogatás rendezése				411 594	411 594
				<i>kötelező feladat</i>					411 594	411 594
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				641 807 848	310 000	642 117 848
				<i>önként vállalt feladat</i>				5 816 774	310 000	6 126 774
				-ebből:	Egyéb szervezetek támogatása			3 380 000	310 000	3 690 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				3 380 000	310 000	3 690 000
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				259 849 662	150 000	259 999 662
				<i>kötelező feladat</i>				259 849 662	150 000	259 999 662
	2			Költségvetési bevételek						
	2.1			Működési bevételek						
			1	Működési célú költségvetési támogatások						
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 612 156 603	16 796 536	2 628 953 139
				<i>kötelező feladat</i>				2 612 156 603	16 796 536	2 628 953 139
				-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			2 563 951 703	16 796 536	2 580 748 239
				<i>kötelező feladat</i>				2 563 951 703	16 796 536	2 580 748 239
			2	Elvonások és befizetések bevételei					37 799 581	37 799 581
				<i>kötelező feladat</i>					37 799 581	37 799 581
			5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				23 974 197	411 594	24 385 791
				<i>kötelező feladat</i>				23 974 197	411 594	24 385 791
	2.3			Finanszírozási bevételek						
			22	Előző évi maradvány igénybevétele						
				Maradvány működési célú igénybevétele				318 480 171	41 717 380	360 197 551
				<i>kötelező feladat</i>				318 480 171	41 717 380	360 197 551
2				Városfenntartási és egyéb feladatok						
	1			Költségvetési kiadások						
			16	Központi kezelésű előirányzatok						

	8	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	2 100 000	-150 000	1 950 000
		<i>kötelező feladat</i>	2 100 000	-150 000	1 950 000
5		Sportfeladatok			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	28 290 000	-12 820 000	15 470 000
		<i>kötelező feladat</i>	28 290 000	-12 820 000	15 470 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	21 080 000	12 820 000	33 900 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	21 080 000	12 820 000	33 900 000
		Egyéb szervezetek			
		-ebből: támogatása	80 000	3 720 000	3 800 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	80 000	3 720 000	3 800 000
		SBTC Sport Kft. Támogatása		9 100 000	9 100 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		9 100 000	9 100 000
6		Civil feladatok			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	4 000 000	-2 050 000	1 950 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 000 000	-2 050 000	1 950 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		2 050 000	2 050 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		2 050 000	2 050 000
		Egyéb szervezetek			
		-ebből: támogatása		1 775 000	1 775 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		1 775 000	1 775 000
		Alapítványok támogatása		275 000	275 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		275 000	275 000
7		Ifjúsági feladatok			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	1 900 000	-100 000	1 800 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 900 000	-100 000	1 800 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		100 000	100 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		100 000	100 000
		Egyéb szervezetek			
		-ebből: támogatása		100 000	100 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		100 000	100 000
10		Szociális-egészségügyi feladatok			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	788 900 822	16 498 021	805 398 843
		<i>kötelező feladat</i>	788 900 822	16 498 021	805 398 843
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	23 988 656	16 055 991	40 044 647
		<i>kötelező feladat</i>	23 988 656	16 055 991	40 044 647

		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	1 981 072	442 030	2 423 102
		<i>kötelező feladat</i>	1 981 072	442 030	2 423 102
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	26 973 900	39 216	27 013 116
		<i>kötelező feladat</i>	8 613 900	39 216	8 653 116
		-ebből: Szociális segélyek túlfizetésének rendezése		39 216	39 216
		<i>kötelező feladat</i>		39 216	39 216
11		Általános tartalék	21 620 000	-3 271 000	18 349 000
		<i>kötelező feladat</i>	21 620 000	-3 271 000	18 349 000
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	109 581 788	38 211 175	147 792 963
		<i>kötelező feladat</i>	60 895 862	38 211 175	99 107 037
	8	Egyéb működési céltartalék		38 211 175	38 211 175
		<i>kötelező feladat</i>		38 211 175	38 211 175
	10	Felhalmozási célú tartalékok	187 065 352	19 838 467	206 903 819
		<i>kötelező feladat</i>	187 065 352	19 838 467	206 903 819
	4	Szilárd hull. lerakóval kapcs. tulajd. feladatok	74 120 467	19 838 467	93 958 934
		<i>kötelező feladat</i>	74 120 467	19 838 467	93 958 934
14.22		Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	65 826 020	12 888 678	78 714 698
		<i>kötelező feladat</i>	65 826 020	12 888 678	78 714 698
15.1		Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
	5	Felújítások	21 922 814	2 511 000	24 433 814
		<i>kötelező feladat</i>	21 922 814	2 511 000	24 433 814

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

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

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

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék előirányzat-rendezése
2019. május hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Fejezet	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Fejezet	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Fejezet	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		4. Dornay Béla Múzeum	4. Dornay Béla Múzeum	2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	1. Önkormányzat	15.1. Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása	11.Általános tartalék
		11. Működési kiadás 1. Személyi juttatás (kötelező feladat)	11. Működési Kiadások 2. Munkaadót terhelő jár. És szoc. Hozzájárulási adó (kötelező)	11. Működési kiadások 3. Dologi kiadások (kötelező)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	12 Felhalmozási kiadások 5. Felújítások (kötelező)	
Magyar Rákellenes Liga, mint Támogatott, Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet, mint Megvalósító	A Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet 10. évi évforduló ünneplés támogatása. (vendéglátás, dekoráció)				60 000		-60 000
Dornay Béla Múzeum	A Salgótarjáni Tavasz Tárlat megrendezésének támogatása (díjak, keretezés, grafikai költségek, reprezentáció)	170 140	29 860				-200 000
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Nógrád Dinamit csapat - Európán Masters Games elnevezésű tornán való részvétel költségeinek támogatása (nevezési díj, szállás költsége, mezek költsége)				150 000		-150 000
Rendelkezés	A Rákóczi út OTP előtti meglévő járda felújítása					2 511 000	-2 511 000

Szervezet	Átadás jogcíme	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Fejezet	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Fejezet	I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Fejezet	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		4. Dornay Béla Múzeum	4. Dornay Béla Múzeum	2. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde	1. Önkormányzat	15.1. Kissomlyó úti járda, Pécskő úti járda, Beszterce Tagiskola előtti tér, OTP előtti járda felújítása	11.Általános tartalék
		11. Működési kiadás 1. Személyi juttatás (kötelező feladat)	11. Működési Kiadások 2. Munkaadót terhelő jár. És szoc. Hozzájárulási adó (kötelező)	11. Működési kiadások 3. Dologi kiadások (kötelező)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	12 Felhalmozási kiadások 5. Felújítások (kötelező)	
Salgótarjáni Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda	XII. Országos Óvodai Műfalmászó találkozó rendezési költségeinek támogatása és a műfal karbantartásának támogatása.			250 000			-250 000
Rónafaluért Baráti Társaság	2019. június 15-én megrendezendő 3D örömjász verseny támogatása. (élelmiszer, kiszolgáló eszközök, díjak)				50 000		-50 000
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Nyugdíjasok Országos IX. Könnyűzenei Dalos Találkozó megrendezésének támogatása (emléktárgy vásárlás)				50 000		-50 000
	Összesen:	170 140	29 860	250 000	310 000	2 511 000	-3 271 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		5. Sport feladatok		
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
SBTC Kft támogatása (önként)	Egyéb szervek támogatása (önként)			
SBTC Sport Kft.	SBTC Sport Kft. Részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-100 000	100 000	
SBTC Sport Kft.	2019. évi támogatása együttműködési megállapodás alapján	-9 000 000	9 000 000	
Építők KC forgách Sport Club	47/2019(II.28.) hat. Alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása étk. , szállás, úti ktg., sprotesz. Sportfelszerelés, terembérlés, nevezési ktg. repr. ktg. rezsi ktg.	-400 000		400 000
Skorpió Sport Egyesület	47/2019(II.28.) hat. Alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása étk. , szállás, úti ktg., sprotesz. Sportfelszerelés, terembérlés, nevezési ktg. repr. ktg. rezsi ktg.	-500 000		500 000
Zagyvapálfalvai Oláh Box Sport Egyesület	47/2019(II.28.) hat. Alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása étk. , szállás, úti ktg., sprotesz. Sportfelszerelés, terembérlés, nevezési ktg. repr. ktg. rezsi ktg.	-300 000		300 000
Zagyvapálfalvai Oláh Box Sport Egyesület	47/2019(II.28.) hat. alapján a Gyermek Küzdelmi Napok rendezvény támogatása(étkezési, repr. ktg., sportesz, sprotfelsz, ring bérlés, díjazás	-220 000		220 000
Zenit Sportegyesület	Koltai Péter az egyesület atlétájának támogatása a Fedettpályás Senior Világbajnokságon való részvételére(útiktg., sportfelszerelés)	-50 000		50 000

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		5. Sport feladatok		
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
SBTC Kft támogatása (önként)	Egyéb szervek támogatása (önként)			
Zenit Sportegyesület	Az egyesület atlétáinak támogatása a Fedettpályás Senior Világbajnokságon való részvételére(útiköltség , szállás)	-100 000		100 000
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	A 47/2019 (III.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési költség, reprezentációs költség, rezsi költség).	-100 000		100 000
Salgótarjáni Sportlövész Egyesület	A 47/2019 (III.28.) határozat alapján a Salgó Kupa 2019. rendezvény támogatása (étkezési költség, reprezentációs költség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlés, díjazás).	-100 000		100 000
Salgótarjáni Atlétika Club	A 47/2019 (III.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, marketing költség, díjazás).	-250 000		250 000
Salgótarjáni Atlétika Club	A 47/2019 (III.28.) határozat alapján a Mezei Liga és Sport XXI. futóverseny megrendezésének támogatása (díjazás, bérleti díjak, reprezentációs költség, rendezési költség)	-100 000		100 000
Salgó Fight Sport Egyesület	A 47/2019 (III.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési költség, reprezentációs költség, rezsi költség).	-450 000		450 000
Gagarin Diákspor Egyesület	A 47/2019 (III.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, sportorvosi díj).	-400 000		400 000
Gagarin Diákspor Egyesület	A 47/2019 (III.28.) határozat alapján a Kiss Géza Emlékverseny megrendezésének támogatása (bérleti díj, díjazás, orvosi díj).	-150 000		150 000

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		5. Sport feladatok		
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
SBTC Kft támogatása (önként)	Egyéb szervek támogatása (önként)			
Salgótarjáni Teke Klub	A 47/2019 (III.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési költség, reprezentációs költség, rezsi költség).	-400 000		400 000
Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület	A 47/2019 (III.28.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési költség, reprezentációs költség, rezsi költség).	-200 000		200 000
ÖSSZESEN		-12 820 000	9 100 000	3 720 000

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2019. május hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre Egyéb szervek támogatása (önként)	
			Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)
Lélekipendítők Társasága	2019. április 23-27 Jazz-zenei tábor megrendezésének támogatása (Oktatói megbízási díjak, szállás és étkezési költség)	-50 000	50 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület	Losonc Apátfalva és Rimaszombat nyugdíjas szervezeteivel való kapcsolattartás, látogatás (nyomtatvány, irodaszer, ajándék, könyvek, reprezentáció, múzeumi belépők)	-50 000	50 000	
Nők Klubja/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület	Programköltség támogatása (utazási költség, múzeumi belépő, reprezentáció)	-20 000	20 000	
Belvárosi Nőklub/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület	Programköltség támogatása (utazási költség, reprezentáció, ajándék)	-60 000	60 000	
Kohász Művelődési Központ Egyesület	Kohász Képzőművész Kör kiállítás megrendezése (bérleti díj, nyomtatvány irodaszer, kommunikációs költség, irodaszer)	-50 000	50 000	
Baglyasalja Barátainak Köre	Tavaszi és nyári ünnepekörének rendezvényeire (nyomtatvány, irodaszer, reprezentáció, ajándék, fellépők díja)	-35 000	35 000	
Balassi Bálint Asztaltársaság	Szakmai műhelynapok, csoportos kiállítások megrendezésének, kiadványszerkesztés támogatása (adminisztrációs költség, kommunikációs költség, reprezentációs költség)	-30 000	30 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Egyéb szervezetek támogatása (önként)	
Egyéb szervezetek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület Képviselője: Földi Péter	Programköltség támogatása (reprezentáció, interaktív szemléltető eszközök, nyomtatvány, irodaszer)	-40 000	40 000	
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvislete Képviselője: Fekete Lászlóné	2019. május 1-jei programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer)	-30 000	30 000	
Bányász Nyugdíjas Alapítvány Képviselő: Nagy József	Programköltség támogatása (utazási költség, ajándék, reprezentáció)	-40 000		40 000
Csend Hangjai Alapítvány Képviselője: Gyurcsák Krisztina	Hallássérültek Napja 2019. szeptemberében program megvalósításának támogatása (reprezentáció, nyomtatvány-irodaszer, ajándék)	-30 000		30 000
Dornyay Béla Múzeum Baráti Köre Képviselője: Bódi Györgyné	Programköltség támogatása (utazási költség, múzeumi belépő és tárlatvezetés, reprezentáció)	-30 000	30 000	
Egészséges Életért Klub/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége Képviselője: Szendrői György	Programköltség (reprezentációs költség, irodaszer, nyomtatvány, kommunikációs költség)	-20 000	20 000	
Élethíd Egyesület Képviselője: Krenács Erzsébet	Gyermekek táboroztatása (utiköltség, reprezentáció, ajándék)	-20 000	20 000	
Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelők Természetbarátai és Tájvédelmi Egyesület	Programköltség támogatása (utazási és étkezési költség, reprezentáció)	-40 000	40 000	
Gyermekekért Baráti Kör Képviselője: dr. Huszárné Kraft Valéria	Programköltség támogatása (kommunikációs költség, nyomtatvány, irodaszer, reprezentációs költség, utazási költség)	-50 000	50 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Egyéb szervezetek támogatása (önként)	
Egyéb szervezetek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület Képviselője: Holtai Gábor	Határon átnyúló nyelvi hagyományörző tábort szervezéséhez támogatás (vetétkedők díjai, utazási költség, reprezentációs költség)	-30 000	30 000	
Halló Mentálhigiénés Egyesület Képviselője: Dudás Pálné	Működési költség, valamint az országos rendezvényen való részvétel támogatása (kommunikációs költség, utazási költség)	-20 000	20 000	
Havanna Táncstúdió Sportegyesület Képviselője: Nyilas Dániel	Működési költség (terembérlés)	-20 000	20 000	
Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége Képviselője: Kapás Imre	Működési költség (kommunikációs költség, adminisztrációs költség)	-20 000	20 000	
Iskola Új Utakon Alapítvány Képviselője: Szolnoki Béláné	A hátrányos helyzetű tanulók versenyeken való részvételének támogatása, valamint ünnepi műsorokon való részvétel és kirándulás (utazási költség, reprezentációs költség)	-30 000		30 000
Kréta Kör Alapítvány Képviselője: Végh Béla	Társzervezeti együttműködési fórumok lebonyolítása (élelmiszer, reprezentációs költség, utazási, szervezési költség)	-35 000		35 000
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete/Mozgáskorlátozottak Egymást Segítői Egyesülete Képviselője: Uramecz János	Programköltség támogatása (éremkiadás költsége)	-30 000	30 000	
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület Salgótarjáni Köre/Gyermekekért Baráti Kör Képviselője dr. Huszárné Krafcsik Valéria	Programköltség támogatása (reprezentációs költség, utazási költség, nyomtatvány irodaszer)	-30 000	30 000	
Magyar Pedagógiai Társaság/Gyermekekért Baráti Kör Képviselője dr. Huszárné Krafcsik Valéria	Programköltség támogatása (reprezentációs költség, utazási költség, nyomtatvány irodaszer)	-30 000	30 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Egyéb szervezetek támogatása (önként)	
Egyéb szervezetek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Magyar Rákellenes Liga/ Mozgáskorlátozottak Egymást Segítőik Egyesülete Képviselője: Uramecz János	Szűrési nap megrendezésének támogatása (eszköz költség, nyomtatvány irodaszer, reprezentációs költség)	-50 000	50 000	
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete	Országos Elsősegélynyújtó Verseny Salgótarjánban megrendezésének támogatása (eszközvásárlás, díjak, reprezentáció)	-40 000	40 000	
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítőik Egyesülete Képviselője: Uramecz János	Működési költség támogatása (közüzemi díjak, kommunikációs költség, nyomtatvány irodaszer, banki költség, terembérleti díjak)	-40 000	40 000	
Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület Képviselő: Homoga József	Fotópályázat, kiállítások, szervezésének költségei (nyomtatvány irodaszer, fotókidolgozás költségei, díjak)	-50 000	50 000	
Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Képviselője: Pálkás Sándorné	Programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék, megbízási díjak, könyvtalvány)	-60 000	60 000	
Nógrádi Grund Klubhálózat Képviselője: Csák Tímea	Rendszeres programok megvalósítása (PR, marketing költség, utazási költség, bankköltség, reprezentáció)	-30 000	30 000	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület Képviselője: Angyal Krisztina	Működési költség támogatása (bérleti díj, hírlap előfizetés, nyomtatvány, irodaszer, bankköltség, könyvelői díj, reprezentáció)	-60 000	60 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége Képviselője: Szendrői György	Működési költség támogatása (nyomtatvány irodaszer, reprezentáció)	-50 000	50 000	
Őszidő Nyugdíjas Klub/Zagyvapálfalváiért Baráti Kör Képviselője: Dudás Nándor	Programköltségek támogatása (reprezentációs költség, nyomtatvány irodaszer, utazási költség)	-35 000	35 000	
Palóc Hálózati Szövetség Képviselője: Borók Sándor Péter	Működési és programköltség támogatása (nyomtatvány irodaszer, útiköltség, reprezentációs és ellátási költségek, terembérlet, könyvelési díj)	-25 000	25 000	
Palóc Bástya Egyesület Képviselője:	Programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék), Működési költség (bérleti díj)	-30 000	30 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Egyéb szervezetek támogatása (önként)	
Egyéb szervezetek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Palóc Nők a Holnapért Egyesület Képviselője: Pakodi Beáta	Programköltség támogatása (megbízási díj, nyomtatvány, irodaszer, utazási költség)	-60 000	60 000	
Palóc Rendőrök Nyugdíjas Egyesület Képviselője: Nyerges Péter	Közösségi szabadidős programok szervezése (reprezentáció, nyomtatvány irodaszer)	-20 000	20 000	
Rejtvényfejtő Klub/ Salgótarjáni Erdély-Kör Képviselője: Valiskó Ferenc	Versenyeken való részvétel költségeinek támogatása (utazási költség, szállás költség, nevezési díj, reprezentációs költség)	-20 000	20 000	
Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete Képviselője: Kozma László	Programköltség támogatása (reprezentációs költség, utazási költség, múzeumi belépők)	-30 000	30 000	
Rokkant-Telepért Egyesület Képviselője: Marcsicsek Árpád)	Közösségformáló rendezvénysorozat folytatásának támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer)	-40 000	40 000	
Rónafaluért Baráti Társaság Képviselője: Molnár Imréné	Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány irodaszer, plakát, szórólap, zenei eszközök, ajándék)	-40 000	40 000	
Salgó Vár Egyesület Képviselője: Nágel József Gyuláné	Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer, ajándék, virág, koszorú)	-20 000	20 000	
Salgótarjáni Lovas Sportegyesület Képviselője: Korbássné Bodnár Ilona	Programköltség támogatása (reprezentáció, ajándék, nyomtatvány, irodaszer)	-30 000	30 000	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány Képviselője: Dr. Diósiné Taracsák Judit	Az Alapítvány tagjai részére tréningek, foglalkozások szervezése szakemberek irányításával (tréneri és előadói díjak, reprezentáció)	-40 000		40 000
Salgótarjáni Írisz Klub / Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány Képviselője: Dr. Diósiné Taracsák Judit	Közös kirándulás szervezésének támogatása (utazási költség, reprezentációs költség, nyomtatvány-irodaszer)	-25 000		25 000
Salgótarjáni Közgés Öregdiákok Egyesülete Képviselője: Dupák Sándorné	Éves munkatervben meghatározott programköltségek tám	-25 000	25 000	

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Egyéb szervezetek támogatása (önként)	
Egyéb szervezetek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)			
Salgótarjáni Magyar Nóta- és Népzenei Egyesület Képviselője: Bohács István	Programköltség támogatása (terembérlés, zenekari költség támogatása, valamint az utazási és számlavezetési költségekhez való hozzájárulás).	-35 000	35 000	
Salgótarjáni Pedagóguskórus Képviselője: Boros Ágnes	Kórustalálkozón való részvétel támogatása (utazási és reprezentációs költség)	-30 000	30 000	
Salgótarjáni Tájak Korok MúzeumokKlub Egyesület Képviselője: Árpád Sándor	2019. július 20-án Egyesületi nap megvalósítása a Geocsodák házában (terembérlés, reprezentáció)	-40 000	40 000	
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége/Csend Hangjai Alapítvány Képviselője: Gyurcsák Krisztina	Fogyatékkal Élők Napja rendezvény támogatása (reprezentáció, nyomtatvány, irodaszer)	-35 000		35 000
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület Képviselője: Pántya Anita	Nyári programok megvalósításának költségeihez való hozzájárulás (nyomtatvány irodaszer, reprezentáció, ajándék, megbízási díj)	-40 000	40 000	
Tehetségeket Segítő Egyesület Képviselője: Dudok Györgyné	Működési költség támogatása (banki utalás, számlavezetés díja)	-25 000	25 000	
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete Képviselője: Almádi Balázs	Programköltség támogatása (reprezentáció, nyomtatvány irodaszer, termbérlés, megbízási díj, ajándék)	-25 000	25 000	
Vilimi Lovas Sportegyesület Képviselője: Vilimi Szabolcs	Lovas rendezvényekkel kapcsolatos kiadások (eszközvásárlás, reprezentáció)	-20 000	20 000	
Zagyvaforrás Egyesület Képviselője: Godó Krisztina	Programköltség támogatása (előadók díja, reprezentációs költség, tombola, nyomtatvány irodaszer, virág, ajándék)	-40 000	40 000	
Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet/ Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány Képviselője: Dr. Diósiné Taracsák Judit	"Pálfalvai Tavasz", Gerber Frigyesre való megemlékezés, "Bányász Hagyományörző Nap" megrendezésének támogatása (ajándék, koszorú, virág, reprezentáció)	-40 000		40 000

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Egyéb szervezetek támogatása (önként)	
	Egyéb szervezetek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)		
Zagyvarónai Barátság Nyugdíjas Klub /Mozgáskorlátozottak Egymást Segítőik Egyesülete Képviselője: Uramecz János	Alkotmány és Újkenyérseges ünnep megrendezésének támogatása (reprezentáció, ajándék)	-30 000	30 000	
Zöld Út Természetjárók Egyesülete Képveiselője: Mangó Éva	Jubileumi túra megrendezésének támogatás (reprezentáció, díjak, ajándék)	-30 000	30 000	
ÖSSZESEN		-2 050 000	1 775 000	275 000

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2019. május hónap**

forint

Szervezet	Cél	7. Ifjúsági Feladatok		
		3. Dologi	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	
			Egyéb szervek támogatása	
			kötelező	önként
Lélektudítók Társasága	Az ifjúsági jazz táborban előadói, oktatói művészi tevékenység támogatása	-100 000	100 000	
ÖSSZESEN		-100 000	100 000	

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
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 élőerős 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,Frigyes 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 légfúvó 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 Középket-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	200.000.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján
Ingatlan 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 Salgótarjánban 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 Salgótarjánban	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.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Vevő: Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.	75.300.000,- Ft	Szerződés kelte:2019.02.26. Hatályba lépés: 2019.04.25.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 397-2/2019.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft	60.236.000	2019.01.01.-2019.12.31.	Salgótarján
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
Ingyen 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. május 29-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. május 17.

Egyed Andrásné
irodavezető