

# *JAVASLAT*

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

Salgótarján, 2019. augusztus 9.

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	<b>18. 463. 997. 264 forintban</b>
b) bevételi főösszegét	<b>9. 627. 953. 867 forintban</b>
c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát	<b>8. 836. 043. 397 forintban</b>

állapítja meg.

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

a) kiadásait	<b>15. 910. 570. 064 forintban</b>
b) bevételeit	<b>14. 825. 407. 264 forintban</b>

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	<b>1. 389. 018. 731 forint</b>
2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból	<b>3. 808. 434. 666 forint</b>

b) külső finanszírozását

1. működési szektorban likviditási hitelforrásból	<b>2. 500. 000. 000 forint</b>
2. felhalmozási szektorban hosszú lejáratú hitelforrásból	<b>1. 138. 590. 000 forint</b>

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** **11. 228. 160 forintot**

különít el.

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

<b>működési célú céltartalékként</b>	<b>223. 968. 927 forintot</b>
<b>felhalmozási célú céltartalékként</b>	<b>156. 223. 918 forintot</b>

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. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5.§

E rendelet 2019. augusztus 16-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.	
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>									
1.1	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</b>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				44 821 124	
				<i>kötelező feladat</i>				44 821 124	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 853 939	
				<i>kötelező feladat</i>				8 853 939	
	3	Önkormányzati támogatás						69 629 173	
				<i>kötelező feladat</i>				69 629 173	
1.2	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</b>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				27 075 055	
				<i>kötelező feladat</i>				27 075 055	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 368 131	
				<i>kötelező feladat</i>				5 368 131	
	3	Önkormányzati támogatás						103 380 086	
				<i>kötelező feladat</i>				103 380 086	
1.4	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</b>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				11 953 215	
				<i>kötelező feladat</i>				11 953 215	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 405 931	
				<i>kötelező feladat</i>				2 405 931	
	3	Önkormányzati támogatás						37 473 126	
				<i>kötelező feladat</i>				37 473 126	
2	<b>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</b>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				527 543 519	
				<i>kötelező feladat</i>				527 543 519	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				113 587 610	
				<i>kötelező feladat</i>				113 587 610	
	3	Önkormányzati támogatás						659 125 698	
				<i>kötelező feladat</i>				659 125 698	
3	<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>								
	1	Költségvetési kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				79 398 413	
				<i>kötelező feladat</i>				79 398 413	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				14 758 990	
				<i>kötelező feladat</i>				14 758 990	

	3	Dologi kiadások	59 785 221
		<i>kötelező feladat</i>	59 785 221
	3	Önkormányzati támogatás	207 574 933
		<i>kötelező feladat</i>	207 574 933
4		<b>Dornyay Béla Múzeum</b>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	76 015 431
		<i>kötelező feladat</i>	76 015 431
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 669 618
		<i>kötelező feladat</i>	14 669 618
	3	Önkormányzati támogatás	86 405 824
		<i>kötelező feladat</i>	86 405 824
5		<b>Csarnok- és Piacigazgatóság</b>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	36 815 729
		<i>kötelező feladat</i>	36 815 729
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 366 878
		<i>kötelező feladat</i>	7 366 878
	3	Önkormányzati támogatás	158 936
		<i>kötelező feladat</i>	158 936
		<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>	
1		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	622 506 338
		<i>kötelező feladat</i>	512 593 165
		<i>államigazgatási feladat</i>	88 796 644
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	131 713 448
		<i>kötelező feladat</i>	108 399 893
		<i>államigazgatási feladat</i>	17 570 192
	3	Dologi kiadások	187 829 891
		<i>kötelező feladat</i>	179 340 316
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	167 453
		<i>kötelező feladat</i>	167 453
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	158 358
		<i>kötelező feladat</i>	158 358
	2	Költségvetési bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 320 015
		<i>kötelező feladat</i>	10 320 015
	3	Önkormányzati támogatás	818 986 752
		<i>kötelező feladat</i>	677 270 449
		<i>államigazgatási feladat</i>	113 722 411
		<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>	
1		<b>Önkormányzat</b>	
	1	Költségvetési kiadások	
	1.1	Működési kiadások	
	5	Elvonások és befizetések	124 084 932
		<i>kötelező feladat</i>	124 084 932
	6	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt.belülre	1 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000

8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 825 594
	<i>önként vállalt feladat</i>	200 000
	-ebből: SZNÖ műk. támogatása	600 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	200 000
10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	646 030 094
	<i>önként vállalt feladat</i>	9 086 774
	Egyéb szervek támogatása	6 650 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	6 650 000
1.2	Felhalmozási kiadások	
4	Beruházások	292 236 758
	<i>kötelező feladat</i>	292 136 758
5	Felújítások	546 597 312
	<i>kötelező feladat</i>	546 597 312
6	Kölcsönök nyújtása	
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre	21 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	21 000 000
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	52 871 971
	<i>önként vállalt feladat</i>	100 000
1.3	Finanszírozási kiadások	
12	Hiteltörlesztés	
2	Likvid hitelek törlesztése	2 500 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 500 000 000
2	Költségvetési bevételek	
2.1	Működési bevételek	
1	Működési célú költségvetési támogatások	
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 757 928 729
	<i>kötelező feladat</i>	2 757 928 729
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 709 723 829
	<i>kötelező feladat</i>	2 709 723 829
2.2	Felhalmozási bevételek	
20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	65 000 000
23	Hitelfelvétel	
2	Likvid hitelek felvétele	2 500 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 500 000 000
2	Városfenntartási és egyéb feladatok	
1	Költségvetési kiadások	
16	Központi kezelésű előirányzatok	
9	Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj	6 250 000
	<i>kötelező feladat</i>	6 250 000
22	Katasztrófavédelem	880 000
	<i>kötelező feladat</i>	880 000
23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	31 274 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	31 274 000
39	Országzászló Emlékhely mellvéd javítás	2 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 000 000
40	Pécskő úti garázsor szervízút javítás 3857/10 hrsz.	4 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	4 000 000
41	Zagyvapálfalvai felső temetőben található orosz (szovjet) katonasír rendbehozatala	170 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	170 000

	42		Közterület fenntartási kiadások	1 900 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 900 000</i>
4			<b>Közművelődési feladatok</b>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	1 295 900
			<i>kötelező feladat</i>	<i>927 600</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>368 300</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	465 507 250
			<i>kötelező feladat</i>	<i>450 107 250</i>
			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft.	
			-ebből: műk. támogatása	280 107 250
			<i>kötelező feladat</i>	<i>280 107 250</i>
5			<b>Sportfeladatok</b>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	5 341 500
			<i>kötelező feladat</i>	<i>5 341 500</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	45 550 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>45 550 000</i>
			-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	13 000 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>13 000 000</i>
			Egyéb szervek támogatása	12 450 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>12 450 000</i>
6			<b>Civil feladatok</b>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	1 750 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 750 000</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 250 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 250 000</i>
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 975 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 975 000</i>
7			<b>Ifjúsági feladatok</b>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	2 175 960
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 770 000</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	130 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>130 000</i>
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	130 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>130 000</i>
9			<b>Oktatási feladatok</b>	
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	616 250
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>616 250</i>

10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
	1	Költségvetési kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	850 940 034
			<i>kötelező feladat</i>	850 690 034
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	66 152 463
			<i>kötelező feladat</i>	66 152 463
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	603 892 682
			<i>kötelező feladat</i>	603 892 682
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	49 697 072
			<i>kötelező feladat</i>	49 697 072
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	56 132 533
			<i>kötelező feladat</i>	56 132 533
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	3 314 097
			<i>kötelező feladat</i>	3 314 097
11		<i>Általános tartalék</i>		11 228 160
			<i>kötelező feladat</i>	11 228 160
12		<i>Céltartalékok</i>		
		2	Működési célú tartalékok	223 968 927
			<i>kötelező feladat</i>	175 283 001
		8	Egyéb működési céltartalék	114 387 139
			<i>kötelező feladat</i>	114 387 139
		10	Felhalmozási célú tartalékok	156 223 918
			<i>kötelező feladat</i>	156 223 918
		1	Projektek előkészítése	369 835
			<i>kötelező feladat</i>	369 835
		5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	37 657 973
			<i>kötelező feladat</i>	37 657 973
		7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Társulás esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	5 896 122
			<i>kötelező feladat</i>	5 896 122
13		<i>Szociális támogatások</i>		
	1		Költségvetési kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	11 612 000
			<i>kötelező feladat</i>	11 612 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 500 000
			<i>kötelező feladat</i>	82 500 000



			Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	37 000 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>37 000 000</i>
16.2			<b>Energiatermelés és tárolás előkészítése</b>	
	1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	16 770 350
			<i>kötelező feladat</i>	<i>16 770 350</i>
	2		<b>Költségvetési bevételek</b>	
	2.3		Finanszírozási bevételek	
		22	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	16 770 350
			<i>kötelező feladat</i>	<i>16 770 350</i>
16.3			<b>Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása</b>	
	1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	126 579 374
			<i>kötelező feladat</i>	<i>126 579 374</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	18 545 500
			<i>kötelező feladat</i>	<i>18 545 500</i>
	2		<b>Költségvetési bevételek</b>	
	2.3		Finanszírozási bevételek	
		22	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	126 579 374
			<i>kötelező feladat</i>	<i>126 579 374</i>
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	18 545 500
			<i>kötelező feladat</i>	<i>18 545 500</i>
16.4			<b>Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása</b>	
	1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	35 877 500
			<i>kötelező feladat</i>	<i>35 877 500</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	209 272 664
			<i>kötelező feladat</i>	<i>209 272 664</i>
	2		<b>Költségvetési bevételek</b>	
	2.3		Finanszírozási bevételek	
		22	Előző évi maradvány igénybevétele	
		1	Maradvány működési célú igénybevétele	35 877 500
			<i>kötelező feladat</i>	<i>35 877 500</i>
		2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	209 272 664
			<i>kötelező feladat</i>	<i>209 272 664</i>
16.7			<b>Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése</b>	
	1		<b>Költségvetési kiadások</b>	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	66 813 500
			<i>kötelező feladat</i>	<i>66 813 500</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	48 366 046
			<i>kötelező feladat</i>	<i>48 366 046</i>

2	Költségvetési bevételek		
2.3	Finanszírozási bevételek		
22	Előző évi maradvány igénybevétele		
1	Maradvány működési célú igénybevétele	66 813 500	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>66 813 500</i>	
2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	48 366 046	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>48 366 046</i>	
16.9	<i>Kercseg-lapos felé vezető út felújítása</i>		
1	Költségvetési kiadások		
1.2	Felhalmozási kiadások		
5	Felújítások	7 493 000	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>7 493 000</i>	
2	Költségvetési bevételek		
2.3	Finanszírozási bevételek		
22	Előző évi maradvány igénybevétele		
2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	7 493 000	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>7 493 000</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
<b>III.</b>					<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>					
	<b>1</b>				<b>Önkormányzat</b>					
		<b>1</b>			<b>Költségvetési kiadások</b>					
			<b>4</b>		Beruházások					
				16		Ovi focihoz kapcsolódó területrendezés				18 437 096
						<i>kötelező feladat</i>				18 437 096
				39		Elektromos gépjárművek beszerzése				30 000 000
						<i>kötelező feladat</i>				30 000 000
			<b>5</b>		Felújítások					
				65		Rákóczi út 22. csapadécsatorna felújítás				10 523 309
						<i>kötelező feladat</i>				10 523 309
				66		St.Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltása				10 607 040
						<i>kötelező feladat</i>				10 607 040
				67		St. szennyvíztelep ALDEC iszapcentrifuga felújítása				994 745
						<i>kötelező feladat</i>				994 745
				68		St.Salgóbánya, István forrás szivattyú felújítása				360 959
						<i>kötelező feladat</i>				360 959
				69		St. Pécskő dombi medence szivattyú felújítása				774 700
						<i>kötelező feladat</i>				774 700
				70		St. Forgách út 97.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				156 210
						<i>kötelező feladat</i>				156 210
				71		St. Zalka út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				117 094
						<i>kötelező feladat</i>				117 094
				72		St. szennyvíztelep Flygt 3127 tip. szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				604 901
						<i>kötelező feladat</i>				604 901
				73		St.szennyvíztelep Flygt 3152 tip.szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				1 863 090
						<i>kötelező feladat</i>				1 863 090
				74		St.szennyvíztelep A.O.Smitz tip. szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				167 640
						<i>kötelező feladat</i>				167 640
				75		St.szennyvíztelep AAB M2VA tip. szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				227 965
						<i>kötelező feladat</i>				227 965
				76		St.Régiposta út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				286 385
						<i>kötelező feladat</i>				286 385
				77		St.Forgách út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				148 590
						<i>kötelező feladat</i>				148 590

78	St.Zalka M.út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	114 224
79	St.Táncsics út 49. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	114 224
80	Somoskőújfalu,Szondy út 22.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	114 224
81	Vizslás, Kossuth út 5.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	114 224
82	St.Zalka M.út 15.ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	114 224
83	St.Nagymező út 88. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	114 224
84	St.Rákóczi út 77. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	97 079
	<i>kötelező feladat</i>	97 079
85	St.Haris köz átemelő Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	297 815
	<i>kötelező feladat</i>	297 815
86	St.Nagymező út 34. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	114 224
87	St.Munkás út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	81 204
	<i>kötelező feladat</i>	81 204
88	St.Budavölgyi út 30. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	114 224
89	Kazár, Árpád út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	331 470
	<i>kötelező feladat</i>	331 470
90	St.Centrál köz átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	350 520
	<i>kötelező feladat</i>	350 520
91	St.Szögverő út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	184 150
	<i>kötelező feladat</i>	184 150
92	Somoskőújfalu átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	307 340
	<i>kötelező feladat</i>	307 340
93	St.Dobó Katica köz 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	158 115
	<i>kötelező feladat</i>	158 115
94	St.Munkás út 5. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	113 665
	<i>kötelező feladat</i>	113 665
95	St.Ipari Park Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	361 950
	<i>kötelező feladat</i>	361 950
96	St.Berzsenyi út 13. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	114 224

97	Somoskőújfalu Polg.Hivatal ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	<i>114 224</i>
98	Vizslás-Újlak átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	654 685
	<i>kötelező feladat</i>	<i>654 685</i>
99	Somoskőújfalu, Határ út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	455 295
	<i>kötelező feladat</i>	<i>455 295</i>
100	St.Zagyva út 124. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	<i>114 224</i>
101	Wesselényi út 6. 2db ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	195 428
	<i>kötelező feladat</i>	<i>195 428</i>
102	St.Zalka M. út átemelő ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	<i>114 224</i>
103	St.szennyvíztelep forgó kotró gép felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	162 560
	<i>kötelező feladat</i>	<i>162 560</i>
104	St.szennyvíztelep 2 db Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	905 510
	<i>kötelező feladat</i>	<i>905 510</i>
105	St.Rózsa út 43. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	<i>114 224</i>
106	St. Táncsics út 55. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	147 320
	<i>kötelező feladat</i>	<i>147 320</i>
107	St.Rózsa út 43. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	63 170
	<i>kötelező feladat</i>	<i>63 170</i>
108	St.szennyvíztelep NORD hajtómű felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	366 395
	<i>kötelező feladat</i>	<i>366 395</i>
109	Mátraszele, Szabadság út 17. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	<i>114 224</i>
110	St.Berzsényi út 8. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	114 224
	<i>kötelező feladat</i>	<i>114 224</i>
111	St.Ipari Park II.átemelő Flygt szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	313 055
	<i>kötelező feladat</i>	<i>313 055</i>
112	St.Berzsényi út 31. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	118 745
	<i>kötelező feladat</i>	<i>118 745</i>
113	St.Wesselényi út 11. ABS szivattyú felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	118 745
	<i>kötelező feladat</i>	<i>118 745</i>
114	Uzoda csempe burkolat felújítás	1 904 924
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 904 924</i>
115	Sugár út vége ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése	1 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 000 000</i>

6		Kölcsönök nyújtása	
2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre	
	-ebből	SBTC Sport Kft.	1 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 000 000</i>
8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
4		Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság: KMB iroda berendezési tárgyainak beszerzése	100 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>100 000</i>
<b>16.3</b>		<b>Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása</b>	
		<b>Költségvetési kiadások</b>	
1			
4		Beruházások	
1		Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása	18 545 500
		<i>kötelező feladat</i>	<i>18 545 500</i>
<b>16.4</b>		<b>Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása</b>	
		<b>Költségvetési kiadások</b>	
1			
4		Beruházások	
1		Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása	209 272 664
		<i>kötelező feladat</i>	<i>209 272 664</i>
<b>16.7</b>		<b>Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése</b>	
		<b>Költségvetési kiadások</b>	
1			
4		Beruházások	
1		Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	48 366 046
		<i>kötelező feladat</i>	<i>48 366 046</i>
<b>16.9</b>		<b>Kercseg-lapos felé vezető út felújítása</b>	
		<b>Költségvetési kiadások</b>	
1			
5		Felújítások	
1		Kercseg-lapos felé vezető út felújítása	7 493 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>7 493 000</i>

## Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>	<b>5 978 074 884</b>	<b>6 414 032 481</b>
Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 757 928 729
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 757 928 729
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 709 723 829
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	351 582 486
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		214 000
Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 155 810 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	2 065 000 000
ebből helyi adó	2 065 000 000	2 065 000 000
Átengedett központi adó	80 000 000	80 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 810 000	10 810 000
Intézményi működési bevételek	922 413 325	1 075 697 685
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 148 421 386</b>	<b>3 213 921 386</b>
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	3 071 710 386
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000	14 600 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 114 317 451</b>	<b>8 836 043 397</b>
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	3 638 590 000
Likvid hitelek felvétele		2 500 000 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	1 138 590 000
Értékpapírok értékesítése		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 240 813 721</b>	<b>18 463 997 264</b>

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
<b>Működési kiadások</b>	<b>7 101 140 591</b>	<b>7 556 848 587</b>
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 992 678 395
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 660 387 014
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	342 769 883
Dologi kiadások	2 901 792 314	2 989 521 498
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	128 494 515	161 884 513
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		
Működési támogatások államháztartáson belülrre	786 556 926	883 469 774
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 190 118 818
Működési célú tartalékok	156 895 129	235 197 087
Általános tartalék	25 000 000	11 228 160
Céltartalékok	131 895 129	223 968 927
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 005 483 720</b>	<b>8 272 959 267</b>
Beruházások	3 588 513 106	3 652 084 832
Felújítások	4 155 222 309	4 390 778 546
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		21 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	40 000 000	52 871 971
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	156 223 918
Céltartalékok	221 748 305	156 223 918
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>134 189 410</b>	<b>2 634 189 410</b>
Hiteltörlesztés	53 427 200	2 553 427 200
Likvid hitelek törlesztése		2 500 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	53 427 200
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	80 762 210
<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 240 813 721</b>	<b>18 463 997 264</b>



**Többéves kihatású döntések  
 várható hatása  
 2019**

Sor- szám	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
1.	A 2019.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	92 276 493	136 079 657	136 079 657	136 079 658	136 079 657	136 079 658	136 079 657	136 079 655	93 755 908	<b>1 138 590 000</b>
2.	A 2019.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	32 795 692	30 175 938	26 093 548	22 011 157	17 928 768	13 846 378	9 763 989	5 681 598	1 757 923	<b>160 054 991</b>
3.	Salgótarján, Dobó K. út, Dobó K. köz, Egri út, Irinyi út ivóvízvezeték rekonstrukció (I.ütem)	29 210 000									<b>29 210 000</b>
4.	Bursa Hungarica	1 710 000									<b>1 710 000</b>
5.	Sugár út vége ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése	112 665 000									<b>112 665 000</b>
<b>Összesen</b>		<b>268 657 185</b>	<b>166 255 595</b>	<b>162 173 205</b>	<b>158 090 815</b>	<b>154 008 425</b>	<b>149 926 036</b>	<b>145 843 646</b>	<b>141 761 253</b>	<b>95 513 831</b>	<b>1 442 229 991</b>

**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
<b>Működési bevételek</b>				
Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 795 728 310
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 795 728 310
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 709 723 829
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	351 582 486
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				214 000
Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	2 051 510 000	2 155 810 000	2 155 810 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 963 000 000	2 065 000 000	2 065 000 000
ebből helyi adó	1 664 121 000	1 963 000 000	2 065 000 000	2 065 000 000
Átengedett központi adó	74 000 000	75 000 000	80 000 000	80 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	13 510 000	10 810 000	10 810 000
Intézményi működési bevételek	938 983 120	913 216 175	922 413 325	1 075 697 685
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	1 170 056 217	1 180 606 187	1 389 018 731
Hitel felvétel				2 500 000 000
Likvid hitel felvétele				2 500 000 000
Értékpapírok értékesítése				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 526 039 508</b>	<b>6 786 820 599</b>	<b>7 158 681 071</b>	<b>10 303 051 212</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 651 503 062	4 796 514 347	4 992 678 395
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 517 390 911	1 569 867 373	1 660 387 014
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	317 682 828	324 854 660	342 769 883
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 816 429 323	2 901 792 314	2 989 521 498
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	80 500 000	93 612 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	71 141 577	138 494 515	128 494 515	161 884 513
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				1 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	602 207 000	686 585 712	786 556 926	883 469 774
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	1 190 118 818
Működési célú tartalékok	85 040 215	82 427 494	156 895 129	235 197 087
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	25 000 000	11 228 160
Céltartalékok	65 040 215	62 427 494	131 895 129	223 968 927
Hitel törlesztés				2 500 000 000
Likvid hitelek törlesztése				2 500 000 000
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	78 413 513	80 762 210	80 762 210
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 448 349 122</b>	<b>6 596 211 512</b>	<b>7 181 902 801</b>	<b>10 137 610 797</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>77 690 386</b>	<b>190 609 087</b>	<b>-23 221 730</b>	<b>165 440 415</b>

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
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	3 071 710 386
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 909 858 000</b>	<b>9 509 786 925</b>	<b>8 082 132 650</b>	<b>8 160 946 052</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	1 185 709 000	3 452 485 548	3 588 513 106	3 652 084 832
Felújítások	3 206 339 000	5 923 732 578	4 155 222 309	4 390 778 546
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				21 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 776	40 000 000	52 871 971
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	156 223 918
Céltartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	156 223 918
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	137 534 186	53 427 200	53 427 200
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 987 548 386</b>	<b>9 700 396 012</b>	<b>8 058 910 920</b>	<b>8 326 386 467</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-77 690 386</b>	<b>-190 609 087</b>	<b>23 221 730</b>	<b>-165 440 415</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 435 897 508</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>15 240 813 721</b>	<b>18 463 997 264</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 435 897 508</b>	<b>16 296 607 524</b>	<b>15 240 813 721</b>	<b>18 463 997 264</b>

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		
<b>Működési kiadások</b>	<b>377 462 447</b>	<b>432 324 914</b>	<b>550 459 046</b>	<b>914 739 501</b>	<b>719 081 516</b>	<b>545 705 732</b>	<b>696 956 172</b>	<b>673 296 601</b>	<b>740 002 430</b>	<b>589 169 943</b>	<b>463 534 127</b>	<b>618 919 071</b>	<b>7 321 651 500</b>	<b>7 321 651 500</b>
Személyi juttatások	98 074 614	120 626 018	162 671 474	143 807 905	139 671 678	146 668 991	143 303 415	142 645 272	139 601 111	134 028 828	132 475 366	156 812 342	1 660 387 014	1 660 387 014
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 808 288	23 356 854	36 949 549	30 456 933	26 344 318	28 029 305	31 094 236	26 874 150	26 490 758	27 513 418	27 370 158	32 481 916	342 769 883	342 769 883
Dologi kiadások	133 657 872	145 552 627	178 620 616	433 789 918	252 316 989	190 454 429	362 967 075	203 281 112	412 251 738	247 697 612	151 205 230	277 726 280	2 989 521 498	2 989 521 498
Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	-1 750 800	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	48 198 192	10 398 611	10 398 611	5 989 028	14 109 794	10 398 611	10 398 611	10 398 611	161 884 513	161 884 513
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHB								1 000 000					1 000 000	1 000 000
Működési c. támogatások ÁHB	64 192 056	64 879 420	91 711 890	74 067 797	83 284 241	65 014 860	65 910 466	111 569 110	66 254 148	65 910 466	64 764 860	65 910 460	883 469 774	883 469 774
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	94 945 002	73 087 836	182 855 396	71 100 347	93 426 475	67 125 369	65 394 928	1 190 118 818	1 190 118 818
<b>Működési célú tartalékok</b>			<b>1 080 000</b>	<b>5 065 683</b>	<b>52 400 687</b>	<b>12 989 512</b>	<b>14 189 512</b>	<b>35 035 972</b>	<b>35 229 512</b>	<b>14 451 212</b>	<b>13 689 512</b>	<b>51 065 485</b>	<b>235 197 087</b>	<b>235 197 087</b>
Működési célú általános tartalék			1 080 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 846 460	2 040 000	1 261 700	500 000	500 000	11 228 160	11 228 160
Működési célú céltartalék				4 065 683	51 400 687	11 989 512	13 189 512	33 189 512	33 189 512	13 189 512	13 189 512	50 565 485	223 968 927	223 968 927
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>24 130 021</b>	<b>130 363 118</b>	<b>346 513 331</b>	<b>588 059 762</b>	<b>284 628 932</b>	<b>786 570 745</b>	<b>596 170 907</b>	<b>969 127 935</b>	<b>1 072 266 485</b>	<b>962 014 382</b>	<b>562 583 016</b>	<b>1 950 530 633</b>	<b>8 272 959 267</b>	<b>8 272 959 267</b>
Beruházások	2 175 637	4 163 187	37 185 782	423 001 846	69 785 448	387 007 264	287 263 496	477 789 230	404 535 543	639 075 350	83 379 449	836 722 600	3 652 084 832	3 652 084 832
Felújítás	21 954 384	113 526 529	255 253 672	136 431 285	185 862 573	390 541 946	286 764 974	478 096 261	655 588 498	310 796 588	464 296 251	1 091 665 585	4 390 778 546	4 390 778 546
Kölcsönök nyújtása				20 000 000				1 000 000					21 000 000	21 000 000
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		12 673 402	40 000 000	98 569				100 000					52 871 971	52 871 971
Felhalmozási célú céltartalékok			14 073 877	8 528 062	28 980 911	9 021 535	22 142 437	12 142 444	12 142 444	12 142 444	14 907 316	22 142 448	156 223 918	156 223 918
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 730 184</b>	<b>6 730 184</b>	<b>270 960 184</b>	<b>6 730 184</b>	<b>6 730 184</b>	<b>6 730 184</b>	<b>6 730 184</b>	<b>506 730 184</b>	<b>506 730 184</b>	<b>6 730 184</b>	<b>6 730 184</b>	<b>1 295 927 386</b>	<b>2 634 189 410</b>	<b>2 634 189 410</b>
<b>Híteltörlesztés</b>			<b>264 230 000</b>					<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>			<b>1 289 197 200</b>	<b>2 553 427 200</b>	<b>2 553 427 200</b>
- Likvid hitelek törlesztése			264 230 000					500 000 000	500 000 000			1 235 770 000	2 500 000 000	2 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												53 427 200	53 427 200	53 427 200
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.</b>	<b>6 730 184</b>	<b>6 730 184</b>	<b>6 730 184</b>	<b>6 730 184</b>	<b>6 730 184</b>	<b>6 730 184</b>	<b>6 730 184</b>	<b>6 730 184</b>	<b>6 730 184</b>	<b>6 730 184</b>	<b>6 730 184</b>	<b>6 730 186</b>	<b>80 762 210</b>	<b>80 762 210</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>408 322 652</b>	<b>569 418 216</b>	<b>1 169 012 561</b>	<b>1 514 595 130</b>	<b>1 062 841 319</b>	<b>1 351 996 173</b>	<b>1 314 046 775</b>	<b>2 184 190 692</b>	<b>2 354 228 611</b>	<b>1 572 365 721</b>	<b>1 046 536 839</b>	<b>3 916 442 575</b>	<b>18 463 997 264</b>	<b>18 463 997 264</b>

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
<b>Működési bevételek</b>	<b>276 792 443</b>	<b>280 569 409</b>	<b>822 834 046</b>	<b>373 702 374</b>	<b>617 503 524</b>	<b>582 316 361</b>	<b>363 865 264</b>	<b>528 193 729</b>	<b>896 539 980</b>	<b>401 634 622</b>	<b>365 085 500</b>	<b>904 995 229</b>	<b>6 414 032 481</b>	<b>6 414 032 481</b>
Önkorm. működési költségvetési tám.	211 084 356	211 084 356	289 524 705	211 788 335	227 880 892	214 563 260	211 084 356	336 581 043	211 084 357	211 084 356	211 084 356	211 084 357	2 757 928 729	2 757 928 729
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	125 899 098	20 788 948	71 267 018	1 291 443	2 075 259	1 291 443	2 075 261	351 582 486	351 582 486
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK				214 000									214 000	214 000
Közhatalmi bevételek	1 460 668	919 486	415 686 270	18 468 524	240 800 124	21 699 858	32 260 806	63 575 856	616 580 722	77 772 713	85 328 257	581 256 716	2 155 810 000	2 155 810 000
Működési (intézményi) bevételek	62 955 976	64 092 306	65 102 377	108 473 731	64 444 821	216 972 327	96 549 336	53 587 994	64 401 640	107 520 476	64 199 626	107 397 075	1 075 697 685	1 075 697 685
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 333 333</b>	<b>2 333 333</b>	<b>234 486 702</b>	<b>521 272 520</b>	<b>84 758 484</b>	<b>111 345 484</b>	<b>143 547 902</b>	<b>33 990 962</b>	<b>2 333 333</b>	<b>394 554 068</b>	<b>262 900 706</b>	<b>1 420 064 559</b>	<b>3 213 921 386</b>	<b>3 213 921 386</b>
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	31 657 629		392 220 735	260 567 373	1 303 520 222	3 071 710 386	3 071 710 386
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről												14 600 000	14 600 000	14 600 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>230 801 594</b>	<b>286 621 916</b>	<b>174 059 854</b>	<b>625 557 938</b>	<b>363 939 457</b>	<b>659 422 942</b>	<b>807 739 463</b>	<b>1 647 169 132</b>	<b>1 445 418 444</b>	<b>831 833 787</b>	<b>447 972 520</b>	<b>1 315 506 350</b>	<b>8 836 043 397</b>	<b>8 836 043 397</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>230 801 594</b>	<b>22 291 916</b>	<b>174 059 854</b>	<b>625 557 938</b>	<b>363 939 457</b>	<b>659 422 942</b>	<b>400 402 827</b>	<b>294 632 496</b>	<b>773 056 808</b>	<b>317 542 113</b>	<b>308 335 884</b>	<b>1 027 409 568</b>	<b>5 197 453 397</b>	<b>5 197 453 397</b>
- 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
<b>Hitelfelvétel</b>		<b>264 330 000</b>					<b>407 336 636</b>	<b>1 352 536 636</b>	<b>672 361 636</b>	<b>514 291 674</b>	<b>139 636 636</b>	<b>288 096 782</b>	<b>3 638 590 000</b>	<b>3 638 590 000</b>
- Likvid hitelek felvétele		264 330 000					267 700 000	1 212 900 000	532 725 000	222 345 000			2 500 000 000	2 500 000 000
- 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
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>509 927 370</b>	<b>569 524 658</b>	<b>1 231 380 602</b>	<b>1 520 532 832</b>	<b>1 066 201 465</b>	<b>1 353 084 787</b>	<b>1 315 152 629</b>	<b>2 209 353 823</b>	<b>2 344 291 757</b>	<b>1 628 022 477</b>	<b>1 075 958 726</b>	<b>3 640 566 138</b>	<b>18 463 997 264</b>	<b>18 463 997 264</b>
HIÁNY/TÁMOGATÁS	101 604 718	106 442	62 368 041	5 937 702	3 360 146	1 088 614	1 105 854	25 163 131	-9 936 854	55 656 756	29 421 887	-275 876 437		
Halmozott érték	101 604 718	101 711 160	164 079 201	170 016 903	173 377 049	174 465 663	175 571 517	200 734 648	190 797 794	246 454 550	275 876 437			

## 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
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>		
<b>1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>74 000</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június 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)	74 000	
<i>kötelező feladat</i>		74 000
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>14 432</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június 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)	14 432	
<i>kötelező feladat</i>		14 432
<b>Önkormányzati támogatás</b>		<b>88 432</b>
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	88 432	
<i>kötelező feladat</i>		88 432

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

**Költségvetési kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**16 400**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június 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)

16 400

*kötelező feladat*

16 400

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

**3 200**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június 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)

3 200

*kötelező feladat*

3 200

**Önkormányzati támogatás**

**19 600**

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

19 600

*kötelező feladat*

19 600

**1.4 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat**  
(Dornay Béla Múzeum működtetése)

**Költségvetési kiadások**

**Működési kiadások**

**Személyi juttatások**

**48 200**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június 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)

48 200

*kötelező feladat*

48 200

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

**9 400**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június 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)

9 400

*kötelező feladat*

9 400

**Önkormányzati támogatás**

**57 600**

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

57 600

*kötelező feladat*

57 600

## 2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

81 597

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június 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) 48 797
- 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. A június-július 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*

81 597

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

15 911

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június 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) 9 516
- 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. A június-július havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 6 395

*kötelező feladat*

15 911

##### Önkormányzati támogatás

97 508

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 58 313
- 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. A június-július havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 39 195

*kötelező feladat*

97 508



### 3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár

#### Költségvetési kiadások

##### Működési kiadások

###### Személyi juttatások

141 500

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június 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)

141 500

*kötelező feladat*

141 500

###### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

27 593

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június 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)

27 593

*kötelező feladat*

27 593

###### Dologi kiadások

20 000

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

20 000

*kötelező feladat*

20 000

###### Önkormányzati támogatás

189 093

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

169 093

- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

20 000

*kötelező feladat*

189 093

### 4 Dornyay Béla Múzeum

#### Költségvetési kiadások

##### Működési kiadások

###### Személyi juttatások

2 199

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június 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)

2 199

*kötelező feladat*

2 199

###### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

429

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június 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)

429

*kötelező feladat*

429

###### Önkormányzati támogatás

2 628

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

2 628

*kötelező feladat*

2 628

## 5 Csarnok- és Piacigazgatóság

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

37 200

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június 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)

37 200

*kötelező feladat*

37 200

##### Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

7 254

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június 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)

7 254

*kötelező feladat*

7 254

##### Önkormányzati támogatás

44 454

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

44 454

*kötelező feladat*

44 454

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET</b>										
1.1	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok</b>									
	1	<b>Költségvetési kiadások</b>								
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>							
			1	<b>Személyi juttatások</b>				44 747 124	74 000	44 821 124
				<i>kötelező feladat</i>				44 747 124	74 000	44 821 124
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				8 839 507	14 432	8 853 939
				<i>kötelező feladat</i>				8 839 507	14 432	8 853 939
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				69 540 741	88 432	69 629 173
				<i>kötelező feladat</i>				69 540 741	88 432	69 629 173
1.2	<b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</b>									
	1	<b>Költségvetési kiadások</b>								
	1.1	1	<b>Működési kiadások</b>							
			1	<b>Személyi juttatások</b>				27 058 655	16 400	27 075 055
				<i>kötelező feladat</i>				27 058 655	16 400	27 075 055
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				5 364 931	3 200	5 368 131
				<i>kötelező feladat</i>				5 364 931	3 200	5 368 131
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				103 360 486	19 600	103 380 086
				<i>kötelező feladat</i>				103 360 486	19 600	103 380 086

1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornay Béla Múzeum működtetése)</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	11 905 015	48 200	11 953 215
		<i>kötelező feladat</i>	<i>11 905 015</i>	<i>48 200</i>	<i>11 953 215</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 396 531	9 400	2 405 931
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 396 531</i>	<i>9 400</i>	<i>2 405 931</i>
	3	Önkormányzati támogatás	37 415 526	57 600	37 473 126
		<i>kötelező feladat</i>	<i>37 415 526</i>	<i>57 600</i>	<i>37 473 126</i>
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	527 461 922	81 597	527 543 519
		<i>kötelező feladat</i>	<i>527 461 922</i>	<i>81 597</i>	<i>527 543 519</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	113 571 699	15 911	113 587 610
		<i>kötelező feladat</i>	<i>113 571 699</i>	<i>15 911</i>	<i>113 587 610</i>
	3	Önkormányzati támogatás	659 028 190	97 508	659 125 698
		<i>kötelező feladat</i>	<i>659 028 190</i>	<i>97 508</i>	<i>659 125 698</i>
3	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	79 256 913	141 500	79 398 413
		<i>kötelező feladat</i>	<i>79 256 913</i>	<i>141 500</i>	<i>79 398 413</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 731 397	27 593	14 758 990
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 731 397</i>	<i>27 593</i>	<i>14 758 990</i>
	3	Dologi kiadások	59 765 221	20 000	59 785 221
		<i>kötelező feladat</i>	<i>59 765 221</i>	<i>20 000</i>	<i>59 785 221</i>
	3	Önkormányzati támogatás	207 385 840	189 093	207 574 933
		<i>kötelező feladat</i>	<i>207 385 840</i>	<i>189 093</i>	<i>207 574 933</i>
4	<i>Dornay Béla Múzeum</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	76 013 232	2 199	76 015 431
		<i>kötelező feladat</i>	<i>76 013 232</i>	<i>2 199</i>	<i>76 015 431</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 669 189	429	14 669 618
		<i>kötelező feladat</i>	<i>14 669 189</i>	<i>429</i>	<i>14 669 618</i>
	3	Önkormányzati támogatás	86 403 196	2 628	86 405 824
		<i>kötelező feladat</i>	<i>86 403 196</i>	<i>2 628</i>	<i>86 405 824</i>
5	<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>				
1	Költségvetési kiadások				
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	36 778 529	37 200	36 815 729
		<i>kötelező feladat</i>	<i>36 778 529</i>	<i>37 200</i>	<i>36 815 729</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 359 624	7 254	7 366 878
		<i>kötelező feladat</i>	<i>7 359 624</i>	<i>7 254</i>	<i>7 366 878</i>
	3	Önkormányzati támogatás	114 482	44 454	158 936
		<i>kötelező feladat</i>	<i>114 482</i>	<i>44 454</i>	<i>158 936</i>

#### 4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>		
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>6 015 999</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június 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)	18 999	
- A 2019. 05. 26-i Európa Parlamenti választások kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	7 097 000	
- Közterület fenntartási kiadások előirányzatára megelőlegezett összeg Általános tartalékba történő visszapótlása.	-1 100 000	
<i>kötelező feladat</i>		5 997 000
<i>államigazgatási feladat</i>		18 999
<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>1 441 872</b>
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június 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)	3 705	
- A 2019. 05. 26-i Európa Parlamenti választások kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	1 438 167	
<i>kötelező feladat</i>		1 438 167
<i>államigazgatási feladat</i>		3 705
<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 459 037</b>
A 2019. 05. 26-i Európa Parlamenti választások kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	1 459 037	
<i>kötelező feladat</i>		1 459 037
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>167 453</b>
A 2019. 05. 26-i Európa Parlamenti választások kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	167 453	
<i>kötelező feladat</i>		167 453
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>158 358</b>
A 2019. 05. 26-i Európa Parlamenti választások kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)	158 358	
<i>kötelező feladat</i>		158 358

## Költségvetési bevételek

### Működési bevételek

**Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** **10 320 015**

A 2019. 05. 26-i Európa Parlamenti választások kapcsán megítélt támogatás előirányzati rendezése. 10 320 015

*kötelező feladat* 10 320 015

**Önkormányzati támogatás** **-1 077 296**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. május-június havi bérmegemlékeztetése címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja) 22 704

- Közterület fenntartási kiadások előirányzatára megelőlegezett összeg Általános tartalékba történő visszafizetése. -1 100 000

*kötelező feladat* -1 100 000

*államigazgatási feladat* 22 704

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>												
1				<b>Polgármesteri Hivatal</b>								
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>								
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>								
			1	<b>Személyi juttatások</b>				616 490 339	6 015 999	622 506 338		
				<i>kötelező feladat</i>				506 596 165	5 997 000	512 593 165		
				<i>államigazgatási feladat</i>				88 777 645	18 999	88 796 644		
			2	<b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>				130 271 576	1 441 872	131 713 448		
				<i>kötelező feladat</i>				106 961 726	1 438 167	108 399 893		
				<i>államigazgatási feladat</i>				17 566 487	3 705	17 570 192		
			3	<b>Dologi kiadások</b>				186 370 854	1 459 037	187 829 891		
				<i>kötelező feladat</i>				177 881 279	1 459 037	179 340 316		
			8	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>				0	167 453	167 453		
				<i>kötelező feladat</i>				0	167 453	167 453		
			10	<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>				0	158 358	158 358		
				<i>kötelező feladat</i>				0	158 358	158 358		
	2			<b>Költségvetési bevételek</b>								
	2.1			<b>Működési bevételek</b>								
		5		<b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				0	10 320 015	10 320 015		
				<i>kötelező feladat</i>				0	10 320 015	10 320 015		
	3			<b>Önkormányzati támogatás</b>				820 064 048	-1 077 296	818 986 752		
				<i>kötelező feladat</i>				678 370 449	-1 100 000	677 270 449		
				<i>államigazgatási feladat</i>				113 699 707	22 704	113 722 411		

4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>		
<b>1. Önkormányzat</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>-4 409 583</b>
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2019. május 15. és október 7. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből a májusi köznevelési feladatellátás támogatásáról történő lemondás fedezetbiztosításának előirányzati rendezése.	-4 409 583	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-4 409 583</i>
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt.belülre</b>		<b>1 000 000</b>
Salgótarján MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a Forgách-telepi komplex program pályázatához kapcsolódó elhúzódó támogatás elszámolása miatt likviditási problémái keletkeztek, ezért szükséges a kölcsön nyújtása. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 000 000</i>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>200 000</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>200 000</i>
-ebből: SZNÖ műk. támogatása		200 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	200 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>200 000</i>
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>		<b>1 280 000</b>
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 280 000</i>
Egyéb szervezetek támogatása		1 280 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 280 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>1 280 000</i>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
<b>Beruházások</b>		<b>30 937 096</b>
- A Közgyűlés 93/2019.(V.29.) határozata alapján átcsoportosítva a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról.		
Ovi focihoz kapcsolódó területrendezés	937 096	
- Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 30 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mely alapján 2 db elektromos gépjármű beszerzésére nyílik lehetőség. (Fedezetét a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)		
Elektromos gépjárművek beszerzése	30 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		<i>30 937 096</i>

- Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	
St.Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltása	10 607 040
St. szennyvíztelep ALDEC iszapcentrifuga felújítása	994 745
St.Salgóbánya, István forrás szivattyú felújítása	360 959
St. Pécskő dombi medence szivattyú felújítása	774 700
St. Forgách út 97.ABS szivattyú felújítása	156 210
St. Zalka út 11. ABS szivattyú felújítása	117 094
St. szennyvíztelep Flygt 3127 tip. szivattyú felújítása	604 901
St.szennyvíztelep Flygt 3152 tip.szivattyú felújítása	1 863 090
St.szennyvíztelep A.O.Smitz tip. szivattyú felújítása	167 640
St.szennyvíztelep AAB M2VA tip. szivattyú felújítása	227 965
St.Régiposta út átemelő ABS szivattyú felújítása	286 385
St.Forgách út átemelő ABS szivattyú felújítása	148 590
St.Zalka M.út 11. ABS szivattyú felújítása	114 224
St.Táncsics út 49. ABS szivattyú felújítása	114 224
Somoskőújfalu,Szondy út 22.ABS szivattyú felújítása	114 224
Vizslás, Kossuth út 5.ABS szivattyú felújítása	114 224
St.Zalka M.út 15.ABS szivattyú felújítása	114 224
St.Nagymező út 88. ABS szivattyú felújítása	114 224
St.Rákóczi út 77. ABS szivattyú felújítása	97 079
St.Haris köz átemelő Flygt szivattyú felújítása	297 815
St.Nagymező út 34. ABS szivattyú felújítása	114 224
St.Munkás út átemelő ABS szivattyú felújítása	81 204
St.Budavölgyi út 30. ABS szivattyú felújítása	114 224
Kazár, Árpád út átemelő ABS szivattyú felújítása	331 470
St.Centrál köz átemelő ABS szivattyú felújítása	350 520
St.Szögverő út átemelő ABS szivattyú felújítása	184 150
Somoskőújfalu átemelő ABS szivattyú felújítása	307 340
St.Dobó Katica köz 8. ABS szivattyú felújítása	158 115
St.Munkás út 5. ABS szivattyú felújítása	113 665
St.Ipari Park Flygt szivattyú felújítása	361 950
St.Berzsenyi út 13. ABS szivattyú felújítása	114 224
Somoskőújfalu Polg.Hivatal ABS szivattyú felújítása	114 224
Vizslás-Újlak átemelő ABS szivattyú felújítása	654 685
Somoskőújfalu, Határ út átemelő ABS szivattyú felújítása	455 295
St.Zagyva út 124. ABS szivattyú felújítása	114 224
Wesselényi út 6. 2 db ABS szivattyú felújítása	195 428
St.Zalka M. út átemelő ABS szivattyú felújítása	114 224
St.szennyvíztelep forgó kotró gép felújítása	162 560
St.szennyvíztelep 2 db Flygt szivattyú felújítása	905 510
St.Rózsa út 43. ABS szivattyú felújítása	114 224
St. Táncsics út 55. ABS szivattyú felújítása	147 320
St.Rózsa út 43. ABS szivattyú felújítása	63 170
St.szennyvíztelep NORD hajtómű felújítása	366 395
Mátraszele, Szabadság út 17. ABS szivattyú felújítása	114 224

St.Berzsenyi út 8. ABS szivattyú felújítása	114 224	
St.Ipari Park II.átemelő Flygt szivattyú felújítása	313 055	
St.Berzsenyi út 31. ABS szivattyú felújítása	118 745	
St.Wesselényi út 11. ABS szivattyú felújítása	118 745	
- A Közgyűlés 123/2019.(VI.27.) határozata alapján átcsoportosítva a Céltartalékok cím Projektek előkészítése kiemelt előirányzatról.		
Rákóczi út 22. csapadékcatorna felújítás	10 523 309	
- Átcsoportosítva a Céltartalékok cím Projektek előkészítése kiemelt előirányzatról:		
Uszoda csempe burkolat felújítás	1 904 924	
- A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósul meg a Sugár út felújítása. Tekintettel arra, hogy az ivóvízvezeték meglehetősen előregedett a Sugár út végén, ezért indokolt ezen szakasz rekonstrukciós munkáinak az elvégzése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Projektek előkészítése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Sugár út vége ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése	1 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		37 235 128
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre</b>		<b>1 000 000</b>
-ebből: SBTC Sport Kft.		
A Sport feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>100 000</b>
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság: KMB iroda berendezési tárgyainak beszerzése	100 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		100 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>Hiteltörlesztés</b>		
<b>Likvid hitelek törlesztése</b>		<b>1 000 000 000</b>
A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszegén belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.	1 000 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 000 000 000
<b>Költségvetési bevételek</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>		
<b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>		<b>125 496 687</b>
<i>kötelező feladat</i>		125 496 687
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		125 496 687
- A 2019. június-július hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztet támogatás előirányzati rendezése.	16 127 081	
- A központi költségvetéstől kapott 2019. május-június havi bérkompenzáció összegének előirányzati rendezése.	1 353 819	



<ul style="list-style-type: none"> <li>- A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2019. május 15. és október 7. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből a májusi lemondások előirányzati rendezése. (Fedezetét 4.409.583 Ft összeggel az Elvonások és befizetések kiemelt előirányzat, 3.349.280 Ft összeggel a Szociális-egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása kiemelt előirányzatának csökkentése biztosítja.)</li> </ul>	-7 758 863
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A Magyar Államkincstár 11.017.700 Ft többlettámogatást állapított meg a mini bölcsődében finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatására, melynek előirányzati rendezése.</li> </ul>	11 017 700
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló 1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben a Kormány által biztosított 5.032.950 Ft vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése.</li> </ul>	5 032 950
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben és támogatási célra, külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben a Kormány költségvetési támogatást nyújt. Ez alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett összesen 99.724.000 Ft támogatást kapott, amelyből 67.423.147 Ft a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában működtetett szociális és gyermekjóléti ellátások jogcímeihez nyújtott támogatás, 32.300.853 Ft a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására (Polgármesteri Hivatal bértámogatás 10.994.000 Ft, óvodai gyermekétkeztetés 21.306.853 Ft). A támogatási összeg a Társulás részére átadásra kerül. Az Önkormányzatot megillető rész, mivel a kiadást a költségvetés tartalmazza az Egyéb működési céltartalékba kerül.</li> </ul>	99 724 000
<i>kötelező feladat</i>	125 496 687
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>30 000 000</b>
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 30 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mely alapján 2 db elektromos gépjármű beszerzésére nyílik lehetőség.	30 000 000
<i>kötelező feladat</i>	30 000 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	
<b>Hitelfelvétel</b>	
<b>Likvid hitelek felvétele</b>	<b>1 000 000 000</b>
A számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében szükséges az év folyamán, a folyószámla hitel keretösszegeen belül ténylegesen felvett, illetve visszafizetett likvid hitelek halmozott előirányzati megjelenítése.	1 000 000 000
<i>önként vállalt feladat</i>	1 000 000 000

## 2. Városfenntartási és egyéb feladatok

### Költségvetési kiadások

#### Központi kezelésű előirányzatok

##### Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj **120 000**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának új beszerzésű térfigyelő kameráinak internetes elérését biztosító szolgáltatás igénybevételének előirányzati rendezése. (Fedezetét a Katasztrófavédelem kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

*kötelező feladat* 120 000

##### Katasztrófavédelem **-120 000**

Átcsoportosítva a Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj kiemelt előirányzatra.

*kötelező feladat* -120 000

##### Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése **-2 000 000**

Országzászló Emlékhely mellvéd javítására az Általános tartalékból megelőlegezett összeg visszapótlása. (Átcsoportosítva az Általános tartalékba.)

*önként vállalt feladat* -2 000 000

##### Országzászló Emlékhely mellvéd javítás **2 000 000**

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

*önként vállalt feladat* 2 000 000

##### Pécskő úti garázsos szervízút javítás 3857/10 hrsz. **4 000 000**

A garázsokhoz vezető út állapota rossz, gödrös a csapadékvíz megáll, illetve sok helyen a garázsokba folyik. Az út annyira nem megfelelő hogy az ott közlekedő autók futóműveiben nagy kárt okozhat, így javítása szükségszerű. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

*kötelező feladat* 4 000 000

##### Zagyvapálfalvai felső temetőben található orosz (szovjet) katonasír rendbehozatala **170 000**

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

*önként vállalt feladat* 170 000

##### Közterület fenntartási kiadások **1 900 000**

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

*kötelező feladat* 1 900 000

## 4. Közművelődési feladatok

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások **468 300**

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.

*kötelező feladat* 468 300

*önként vállalt feladat* 100 000

##### Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre **1 062 250**

*kötelező feladat* 1 062 250

-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása 1 062 250

- Városi Pedagógusnap és a Tanévnyitó fesztivál megrendezésének költségei támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Oktatási feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) 583 750

-	A Sport feladatok cím dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	478 500	
	<i>kötelező feladat</i>		1 062 250
<b>5. Sportfeladatok</b>			
<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Dologi kiadások</b>			
	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-5 478 500	<b>-5 478 500</b>
	<i>kötelező feladat</i>		-5 478 500
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>			
	<i>önként vállalt feladat</i>		<b>7 000 000</b>
-ebből:	Beszterce Kosárlabda Klub támogatása		7 000 000
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	3 000 000	3 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		3 000 000
	Egyéb szervek támogatása		4 000 000
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	4 000 000	4 000 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		4 000 000
<b>6. Civil feladatok</b>			
<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Dologi kiadások</b>			
	A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-200 000	<b>-200 000</b>
	<i>önként vállalt feladat</i>		-200 000
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>			
	<i>önként vállalt feladat</i>		<b>200 000</b>
-ebből:	Egyéb szervek támogatása		200 000
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	200 000	200 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		200 000
<b>7. Ifjúsági feladatok</b>			
<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Dologi kiadások</b>			
	Átcsoportosítva a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	-30 000	<b>-30 000</b>
	<i>kötelező feladat</i>		-30 000
<b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>			
	<i>önként vállalt feladat</i>		<b>30 000</b>
-ebből:	Egyéb szervek támogatása		30 000
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	30 000	30 000
	<i>önként vállalt feladat</i>		30 000

## 9. Oktatási feladatok

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatra.

-583 750

**-583 750**

*önként vállalt feladat*

-583 750

## 10. Szociális-egészségügyi feladatok

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Működési célú támogatások államháztartáson belülről

**45 291 191**

*kötelező feladat*

45 291 191

-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

-7 725 147

- A Százszorszép Bölcsőde megnövekedett üzemeltetési költségeihez szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetét Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)

2 500 000

- A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben és támogatási célra, külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben a Kormány költségvetési támogatást nyújt. Ez alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett összesen 99.724.000 Ft támogatást kapott, amelyből 67.423.147 Ft a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában működtetett szociális és gyermekjóléti ellátások jogcímeihez nyújtott támogatás. A támogatási összeg a Társulás részére átadásra kerül, az Önkormányzatot megillető rész, mivel a kiadást a költségvetés tartalmazza az Egyéb működési céltartalékba kerül.

-10 225 147

*kötelező feladat*

-7 725 147

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

69 106 817

- A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2019. május 15. és október 7. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből a májusi szociális étkeztetés feladatellátás támogatásáról történő lemondás fedezetbiztosításának előirányzati rendezése.

-3 349 280

- A hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló 1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben a Kormány által biztosított 5.032.950 Ft vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)

5 032 950

<ul style="list-style-type: none"> <li>- A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben és támogatási célra, külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben a Kormány költségvetési támogatást nyújt. Ez alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett</li> </ul>	67 423 147
<i>kötelező feladat</i>	69 106 817
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	-33 069 360
<ul style="list-style-type: none"> <li>A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben és támogatási célra, külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben a Kormány költségvetési támogatást nyújt. Ez alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett</li> </ul>	-33 069 360
<i>kötelező feladat</i>	-33 069 360
-ebből:	
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	16 087 886
<ul style="list-style-type: none"> <li>A 2019. június-július hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztetett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)</li> </ul>	16 087 886
<i>kötelező feladat</i>	16 087 886
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	890 995
<ul style="list-style-type: none"> <li>A központi költségvetésből kapott 2019. május-június havi bérkompenzáció összegének előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)</li> </ul>	890 995
<i>kötelező feladat</i>	890 995
<b>11. Általános tartalék</b>	<b>-5 238 300</b>
Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.	-9 138 300
<ul style="list-style-type: none"> <li>Az Országzászló Emlékhely mellvéd javítására megelőlegezett összeg visszafizetése. (Átcsoportosítás a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése kiemelt előirányzatról.)</li> </ul>	2 000 000
<ul style="list-style-type: none"> <li>Közterület fenntartási kiadások előirányzatára megelőlegezett összeg visszafizetése. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal cím Személyi juttatások kiemelt előirányzatról 1.100.000 Ft és az Egyéb működési céltartalékról 800.000 Ft történő átcsoportosítás biztosítja.)</li> </ul>	1 900 000
<i>kötelező feladat</i>	-5 238 300

## 12. Céltartalékok

### Működési célú tartalékok

77 375 964

*kötelező feladat*

77 375 964

#### Egyéb működési céltartalék

77 375 964

- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Ovi focihoz kapcsolódó területrendezés kiemelt előirányzatra. -937 096
- Átcsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Működési célú támogatások áh-n belülré STÖT által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő feladatok támogatása kiemelt előirányzatra. -2 500 000
- Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok Pécskő úti garázsor szervízút javítás 3857/10 hrsz. kiemelt előirányzatra. -4 000 000
- A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben és támogatási célra, külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben a Kormány költségvetési támogatást nyújt. Ez alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett összesen 99.724.000 Ft támogatást kapott, amelyből 67.423.147 Ft a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában működtetett szociális és gyermekjóléti ellátások jogcímeihez nyújtott támogatás, 32.300.853 Ft a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására (Polgármesteri Hivatal bértámogatás 10.994.000 Ft, óvodai gyermekétkeztetés 21.306.853 Ft). A támogatási összeg a Társulás részére átadásra kerül. Az Önkormányzatot megillető rész, mivel a kiadást a költségvetés tartalmazza az Egyéb működési céltartalékba kerül. 75 595 360
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. belülré kiemelt előirányzatra Salgótarján MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott kölcsön fedezetbiztosítása miatt. -1 000 000
- Közterület fenntartási kiadások előirányzatára megelőlegezett összeg Általános tartalékba történő visszafizetése. -800 000
- A Magyar Államkincstár 11.017.700 Ft többlettámogatást állapított meg a mini bölcsődében finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatására. A mini bölcsőde dolgozóinak bérét az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül. 11 017 700

*kötelező feladat*

77 375 964

### Felhalmozási célú tartalékok

-37 235 128

*kötelező feladat*

-37 235 128

#### Projekttek előkészítése

-13 428 233

- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Rákóczi út 22. csapadéksatorna felújítás kiemelt előirányzatra. -10 523 309
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Uzsoda csempe burkolat felújítás kiemelt előirányzatra. -1 904 924
- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Felújítások Sugár út vége ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése kiemelt előirányzatra. -1 000 000

*kötelező feladat*

-13 428 233

<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>		<b>-12 737 444</b>
	Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-12 737 444
	<i>kötelező feladat</i>	-12 737 444
<b>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat</b>		<b>-11 069 451</b>
	Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-11 069 451
	<i>kötelező feladat</i>	-11 069 451
<b>13. Szociális támogatások</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		
	Átcsoportosítva a Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás kiemelt előirányzatról.	11 112 000
	<i>kötelező feladat</i>	11 112 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
	<i>kötelező feladat</i>	-11 112 000
-ebből:	Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	-11 112 000
	Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.	-11 112 000
	<i>kötelező feladat</i>	-11 112 000
<b>16.2 Energiatermelés és tárolás előkészítése</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		
	A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.	-1 123 974
	<i>kötelező feladat</i>	-1 123 974
<b>Költségvetési bevételek</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>		
	A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.	-1 123 974
	<i>kötelező feladat</i>	-1 123 974

### 16.3 Tóstrandisport- és Rekreációs központ kialakítása

#### Költségvetési kiadások

##### Működési kiadások

###### Dologi kiadások

A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.

3 715 974

**3 715 974**

*kötelező feladat*

3 715 974

##### Felhalmozási kiadások

###### Beruházások

A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.

-3 908 100

**-3 908 100**

*kötelező feladat*

-3 908 100

#### Költségvetési bevételek

##### Finanszírozási bevételek

###### Előző évi maradvány igénybevétele

###### Maradvány működési célú igénybevétele

A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.

3 715 974

**3 715 974**

*kötelező feladat*

3 715 974

###### Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.

-3 908 100

**-3 908 100**

*kötelező feladat*

-3 908 100

### 16.4 Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása

#### Költségvetési kiadások

##### Működési kiadások

###### Dologi kiadások

A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.

-2 032 000

**-2 032 000**

*kötelező feladat*

-2 032 000

##### Felhalmozási kiadások

###### Beruházások

A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.

-1 043 936

**-1 043 936**

*kötelező feladat*

-1 043 936

#### Költségvetési bevételek

##### Finanszírozási bevételek

###### Előző évi maradvány igénybevétele

###### Maradvány működési célú igénybevétele

A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.

-2 032 000

**-2 032 000**

*kötelező feladat*

-2 032 000



	<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>		<b>-1 043 936</b>
	A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.	-1 043 936	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 043 936
<b>16.7</b>	<b>Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>-560 000</b>
	A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.	-560 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-560 000
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Beruházások</b>		<b>4 982 516</b>
	A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.		
	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	4 982 516	
	<i>kötelező feladat</i>		4 982 516
	<b>Költségvetési bevételek</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
	<b>Maradvány működési célú igénybevétele</b>		<b>-560 000</b>
	A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.	-560 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-560 000
	<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>		<b>4 982 516</b>
	A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.	4 982 516	
	<i>kötelező feladat</i>		4 982 516
<b>16.9</b>	<b>Kercseg-lapos felé vezető út felújítása</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>Felújítások</b>		<b>-30 480</b>
	A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.		
	Kercseg-lapos felé vezető út felújítása	-30 480	
	<i>kötelező feladat</i>		-30 480
	<b>Költségvetési bevételek</b>		
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>		
	<b>Maradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>		<b>-30 480</b>
	A Modren Város Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé.	-30 480	
	<i>kötelező feladat</i>		-30 480

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
<b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>										
1				<b>Önkormányzat</b>						
	1			<b>Költségvetési kiadások</b>						
	1.1	1		<b>Működési kiadások</b>						
			5	Elvonások és befizetések				128 494 515	-4 409 583	124 084 932
				<i>kötelező feladat</i>				128 494 515	-4 409 583	124 084 932
			6	Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt.belülre				0	1 000 000	1 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				0	1 000 000	1 000 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre				11 625 594	200 000	11 825 594
				<i>önként vállalt feladat</i>				0	200 000	200 000
				-ebből: SZNÖ műk. támogatása				400 000	200 000	600 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				0	200 000	200 000
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				644 750 094	1 280 000	646 030 094
				<i>önként vállalt feladat</i>				7 806 774	1 280 000	9 086 774
				Egyéb szervek támogatása				5 370 000	1 280 000	6 650 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				5 370 000	1 280 000	6 650 000
	1.2			<b>Felhalmozási kiadások</b>						
			4	Beruházások				261 299 662	30 937 096	292 236 758
				<i>kötelező feladat</i>				261 199 662	30 937 096	292 136 758
			5	Felújítások				509 362 184	37 235 128	546 597 312
				<i>kötelező feladat</i>				509 362 184	37 235 128	546 597 312
			6	Kölcsönök nyújtása						
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. Kívülre				20 000 000	1 000 000	21 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				20 000 000	1 000 000	21 000 000
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				52 771 971	100 000	52 871 971
				<i>önként vállalt feladat</i>				0	100 000	100 000
	1.3			<b>Finanszírozási kiadások</b>						
			12	Hiteltörlesztés						
				Likvid hitelek törlesztése				1 500 000 000	1 000 000 000	2 500 000 000
				<i>önként vállalt feladat</i>				1 500 000 000	1 000 000 000	2 500 000 000
	2			<b>Költségvetési bevételek</b>						
	2.1			<b>Működési bevételek</b>						
				<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>						
				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 632 432 042	125 496 687	2 757 928 729
				<i>kötelező feladat</i>				2 632 432 042	125 496 687	2 757 928 729
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 584 227 142	125 496 687	2 709 723 829
				<i>kötelező feladat</i>				2 584 227 142	125 496 687	2 709 723 829

2.2		Felhalmozási bevételek			
20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 000 000	30 000 000	65 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	35 000 000	30 000 000	65 000 000
23		Hitelfelvétel			
2		Likvid hitelek felvétele	1 500 000 000	1 000 000 000	2 500 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 500 000 000	1 000 000 000	2 500 000 000
2		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
1		Költségvetési kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
9		Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj	6 130 000	120 000	6 250 000
		<i>kötelező feladat</i>	6 130 000	120 000	6 250 000
22		Katasztrófavédelem	1 000 000	-120 000	880 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 000 000	-120 000	880 000
23		Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	33 274 000	-2 000 000	31 274 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	33 274 000	-2 000 000	31 274 000
39		Országzászló Emlékhely mellvéd javítás	0	2 000 000	2 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	0	2 000 000	2 000 000
40		Pécskő úti garázssor szervízút javítás 3857/10 hrsz.	0	4 000 000	4 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	0	4 000 000	4 000 000
41		Zagyvapálfalvai felső temetőben található orosz (szovjet) katonasír rendbehozatala	0	170 000	170 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	0	170 000	170 000
42		Közterület fenntartási kiadások	0	1 900 000	1 900 000
		<i>kötelező feladat</i>	0	1 900 000	1 900 000
4		<i>Közművelődési feladatok</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
3		Dologi kiadások	827 600	468 300	1 295 900
		<i>kötelező feladat</i>	827 600	100 000	927 600
		<i>önként vállalt feladat</i>	0	368 300	368 300
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	464 445 000	1 062 250	465 507 250
		<i>kötelező feladat</i>	449 045 000	1 062 250	450 107 250
		Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit -ebből: Kft. műk. támogatása	279 045 000	1 062 250	280 107 250
		<i>kötelező feladat</i>	279 045 000	1 062 250	280 107 250
5		<i>Sportfeladatok</i>			
1		Költségvetési kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
3		Dologi kiadások	10 820 000	-5 478 500	5 341 500
		<i>kötelező feladat</i>	10 820 000	-5 478 500	5 341 500
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	38 550 000	7 000 000	45 550 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	38 550 000	7 000 000	45 550 000
		Beszterce Kosárlabda Klub -ebből: támogatása	10 000 000	3 000 000	13 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	10 000 000	3 000 000	13 000 000
		Egyéb szervek támogatása	8 450 000	4 000 000	12 450 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 450 000	4 000 000	12 450 000

6		<i>Civil feladatok</i>					
1		Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások					
	3	Dologi kiadások	1 950 000	-200 000		1 750 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 950 000</i>	<i>-200 000</i>		<i>1 750 000</i>	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	2 050 000	200 000		2 250 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>2 050 000</i>	<i>200 000</i>		<i>2 250 000</i>	
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 775 000	200 000		1 975 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 775 000</i>	<i>200 000</i>		<i>1 975 000</i>	
7		<i>Ifjúsági feladatok</i>					
1		Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások					
	3	Dologi kiadások	2 205 960	-30 000		2 175 960	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 800 000</i>	<i>-30 000</i>		<i>1 770 000</i>	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	100 000	30 000		130 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>100 000</i>	<i>30 000</i>		<i>130 000</i>	
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	100 000	30 000		130 000	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>100 000</i>	<i>30 000</i>		<i>130 000</i>	
9		<i>Oktatási feladatok</i>					
1		Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások					
	3	Dologi kiadások	1 200 000	-583 750		616 250	
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 200 000</i>	<i>-583 750</i>		<i>616 250</i>	
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>					
1		Költségvetési kiadások					
1.1	1	Működési kiadások					
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	805 648 843	45 291 191		850 940 034	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>805 398 843</i>	<i>45 291 191</i>		<i>850 690 034</i>	
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	73 877 610	-7 725 147		66 152 463	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>73 877 610</i>	<i>-7 725 147</i>		<i>66 152 463</i>	
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	534 785 865	69 106 817		603 892 682	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>534 785 865</i>	<i>69 106 817</i>		<i>603 892 682</i>	
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	82 766 432	-33 069 360		49 697 072	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>82 766 432</i>	<i>-33 069 360</i>		<i>49 697 072</i>	
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka	40 044 647	16 087 886		56 132 533	
		<i>kötelező feladat</i>	<i>40 044 647</i>	<i>16 087 886</i>		<i>56 132 533</i>	

		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	2 423 102	890 995	3 314 097
		<i>kötelező feladat</i>	2 423 102	890 995	3 314 097
11		<b>Általános tartalék</b>	16 466 460	-5 238 300	11 228 160
		<i>kötelező feladat</i>	16 466 460	-5 238 300	11 228 160
12		<b>Céltartalékok</b>			
	2	Működési célú tartalékok	146 592 963	77 375 964	223 968 927
		<i>kötelező feladat</i>	97 907 037	77 375 964	175 283 001
	8	Egyéb működési céltartalék	37 011 175	77 375 964	114 387 139
		<i>kötelező feladat</i>	37 011 175	77 375 964	114 387 139
	10	Felhalmozási célú tartalékok	193 459 046	-37 235 128	156 223 918
		<i>kötelező feladat</i>	193 459 046	-37 235 128	156 223 918
	1	Projektek előkészítése	13 798 068	-13 428 233	369 835
		<i>kötelező feladat</i>	13 798 068	-13 428 233	369 835
	5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	50 395 417	-12 737 444	37 657 973
		<i>kötelező feladat</i>	50 395 417	-12 737 444	37 657 973
	7	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	16 965 573	-11 069 451	5 896 122
		<i>kötelező feladat</i>	16 965 573	-11 069 451	5 896 122
13		<b>Szociális támogatások</b>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	500 000	11 112 000	11 612 000
		<i>kötelező feladat</i>	500 000	11 112 000	11 612 000
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 612 000	-11 112 000	82 500 000
		<i>kötelező feladat</i>	93 612 000	-11 112 000	82 500 000
		Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési ebből: támogatás	48 112 000	-11 112 000	37 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	48 112 000	-11 112 000	37 000 000
16.2		<b>Energiatermelés és tárolás előkészítése</b>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	17 894 324	-1 123 974	16 770 350
		<i>kötelező feladat</i>	17 894 324	-1 123 974	16 770 350
	2	Költségvetési bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		Maradvány működési célú igénybevétele	17 894 324	-1 123 974	16 770 350
		<i>kötelező feladat</i>	17 894 324	-1 123 974	16 770 350
16.3		<b>Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása</b>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	122 863 400	3 715 974	126 579 374
		<i>kötelező feladat</i>	122 863 400	3 715 974	126 579 374

1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	22 453 600	-3 908 100	18 545 500
		<i>kötelező feladat</i>	22 453 600	-3 908 100	18 545 500
2		Költségvetési bevételek			
2.3		Finanszírozási bevételek			
	22	Előző évi maradvány igénybevétele			
		Maradvány működési célú igénybevétele	122 863 400	3 715 974	126 579 374
	1	<i>kötelező feladat</i>	122 863 400	3 715 974	126 579 374
		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	22 453 600	-3 908 100	18 545 500
	2	<i>kötelező feladat</i>	22 453 600	-3 908 100	18 545 500
16.4		<i>Öblösüveggyári tömegsportcentrum kialakítása</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	37 909 500	-2 032 000	35 877 500
		<i>kötelező feladat</i>	37 909 500	-2 032 000	35 877 500
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	210 316 600	-1 043 936	209 272 664
		<i>kötelező feladat</i>	210 316 600	-1 043 936	209 272 664
	2	Költségvetési bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
		22 Előző évi maradvány igénybevétele			
		Maradvány működési célú igénybevétele	37 909 500	-2 032 000	35 877 500
		<i>kötelező feladat</i>	37 909 500	-2 032 000	35 877 500
		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	210 316 600	-1 043 936	209 272 664
		<i>kötelező feladat</i>	210 316 600	-1 043 936	209 272 664
16.7		<i>Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		3 Dologi kiadások	67 373 500	-560 000	66 813 500
		<i>kötelező feladat</i>	67 373 500	-560 000	66 813 500
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4 Beruházások	43 383 530	4 982 516	48 366 046
		<i>kötelező feladat</i>	43 383 530	4 982 516	48 366 046
	2	Költségvetési bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
		22 Előző évi maradvány igénybevétele			
		Maradvány működési célú igénybevétele	67 373 500	-560 000	66 813 500
		<i>kötelező feladat</i>	67 373 500	-560 000	66 813 500
		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	43 383 530	4 982 516	48 366 046
		<i>kötelező feladat</i>	43 383 530	4 982 516	48 366 046
16.9		<i>Kercseg-lapos felé vezető út felújítása</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		5 Felújítások	7 523 480	-30 480	7 493 000
		<i>kötelező feladat</i>	7 523 480	-30 480	7 493 000
	2	Költségvetési bevételek			
	2.3	Finanszírozási bevételek			
		22 Előző évi maradvány igénybevétele			
		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	7 523 480	-30 480	7 493 000
		<i>kötelező feladat</i>	7 523 480	-30 480	7 493 000

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 közgyűlés 113/2019.(VI.27.) határozata alapján az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők részére 1.710.000 Ft települési támogatást biztosít.

A Sugár út vége ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése várhatóan a 2020-as évre is áthúzódik.

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

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

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

#### 5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.





Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet										11. Általános tartalék				
		1. Önkormányzat											I. Költségvetési Intézmények gazdasági Szolgálata			
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	4. Közművelődési feladatok 1. Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások (kötelező feladat)	4. Közművelődési feladatok 1. Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások (önként vállalt feladat)	1. Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülre SZNÖ műk. Tám. (önként vállalt feladat)	1.2 Felhalmozási kiadások 8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitányság: KMB iroda berendezési tárgyainak beszerzése (önként vállalt feladat)	5. Sportfeladatok 1. Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. kívülre Beszterce Kosárlabda Klub támogatása (önként vállalt)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Zagyvapálfavai felső temetőben található orosz rendbelsőzatala (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédpárkány javítása (önként vállalt feladat)	3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár		1. Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások (kötelező feladat)			
<b>Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület</b>	A VII. Salgótarjáni Tűzoltó Tábort megrendezési költségeinek támogatása (szállás költség, étkezés, kellékek beszerzése, stb.)	50 000														-50 000
<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>	Egy falu - egy könyv című közösségépítő játék díjazása													20 000		-20 000
<b>Rendelkezés</b>	A Zagyvapálfavai felső temetőben található orosz (szovjet) katonasír rendbelsőzatala									170 000						-170 000
<b>Havanna Táncstudió Sportegyesület</b>	Az egyesület működésének támogatása. (terembérleti díj)	130 000														-130 000

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet										11.Általános tartalék	
		1. Önkormányzat											I. Költségvetési Intézmények gazdasági Szolgálata
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	4. Közművelődési feladatok 1.Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások (kötelező feladat)	4. Közművelődési feladatok 1.Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások (önként vállalt feladat)	1. Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülre SZNÖ műk. Tám. (önként vállalt feladat)	1.2 Felhalmozási kiadások 8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitányság: KMB iroda berendezési tárgyainak beszerzése (önként vállalt feladat)	5. Sportfeladatok 1. Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre Beszterce Kosárlabda Klub támogatása (önként vállalt)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Zagyvapálfavai felső temetőben található orosz rendbelsőzatala (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédpárkány javítása (önként vállalt feladat)	3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár		1. Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások (kötelező feladat)
<b>Kistarján Egyesület</b>	Belvárosi épületek környezetének szépítése, játszóterek kitakarítása (festék, zöldnövényzet vásárlása, kerti munkákhoz szükséges eszközök, nyársalási alapanyagok, víz, üdítő beszerzése), Belvárosi családi nap megrendezése (nyomtatvány, irodaszer beszerzése, ugráló vár bérlés, vércukormérő tesztlap és vérnyomásmérőbe elem beszerzése, reprezentáció, papír, írószer, dekoráció, műanyag tányérok, evőeszközök) Fásítási akció és a Mikulás rendezvény költségeinek támogatása.	500 000											-500 000
<b>Rendelkezés</b>	Salgótarján közterületeinek hatékonyabb védelme, a lakosság biztonságérzetének növelése, illetve a jogellenes cselekmények elkövetőinek felderítése							800 000					-800 000

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet										11.Általános tartalék				
		1. Önkormányzat											I. Költségvetési Intézmények gazdasági Szolgálata			
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	4. Közművelődési feladatok 1.Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások (kötelező feladat)	4. Közművelődési feladatok 1.Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások (önként vállalt feladat)	1. Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre SZNÖ műk. Tám. (önként vállalt feladat)	1.2 Felhalmozási kiadások 8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitányság: KMB iroda berendezési tárgyainak beszerzése (önként vállalt feladat)	5. Sportfeladatok 1. Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre Beszterce Kosárlabda Klub támogatása (önként vállalt)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Zagyvapálfavai felső temetőben található orosz rendbehozatala (önként vállalt feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Közterület fenntartási kiadások (kötelező feladat)	2. Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Költségvetési kiadások 16. Központi kezelésű előirányzatok Salgótarján Országzászló Emlékhely mellvédparkány javítása (önként vállalt feladat)	3. Balassi Bálint Megyei Könyvtár		1. Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások (kötelező feladat)			
Beszterce Kosárlabda Klub	A Klub következő bajnoki évének előkészítése (nevezési- és tagdíjak kifizetése, licence díjak megfizetése, biztosítás, induláshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése, egyéb ehhez kapcsolódó költségek rendezése)						3 000 000									-3 000 000
Rendelkezés	Salgótarján Országzászló Emlékhely teraszán kiépített mellvéd parkány javítása											2 000 000				-2 000 000
Zagyvarónai Sport Egyesület	Focipálya fünyírása és nevezési díj, tagdíj.	100 000														-100 000
Rendelkezés	Salgótarján közterületeinek hatékonyabb védelme, a lakosság biztonságérzetének növelése, illetve a jogellenes cselekmények elkövetőinek felderítése											1 100 000				-1 100 000
	<b>Összesen:</b>	<b>1 280 000</b>	<b>100 000</b>	<b>368 300</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>170 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>20 000</b>					<b>-9 138 300</b>

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat	4. Közművelődési feladatok	5. Sport feladatok	
		6.2. Felhalmozási c. visszatér.támog.kölcs. nyújt. ÁH kiv.	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
		SBTC Sport Kft	Salgótarjáni Rendezvény- és Média központ Nonprofit Kft		Egyéb szervek támogatása (önként)
MSKLC Rendezvényszervező Kft	"Salgó 2019" Rallye verseny megszervezésének és lebonyolításának támogatása			-1 000 000	1 000 000
Salgótarjáni Triatlon Klub	XII. Dr. Gótai László Hosszútávúszó Emlékverseny támogatása( bérleti díj, díjazás, kommunikációs ktg.,nyomtatás, repr.)			-100 000	100 000
Medalion Táncsport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása( étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérllet)			-400 000	400 000
Madách Imre Diáksport Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása ( étkezési költség, szállás ktg, útiktg, sporteszk. felsz., terembérllet, nevezési díj sportorvosi díj, játékvez.d. versenyeztetési hj.)			-200 000	200 000

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat	4. Közművelődési feladatok	5. Sport feladatok	
		6.2. Felhalmozási c. visszatér.támog.köls. nyújt. ÁH kiv.	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
		SBTC Sport Kft	Salgótarjáni Rendezvény- és Média központ Nonprofit Kft		Egyéb szervek támogatása (önként)
Palóc Karate Szövetség	Tsv Grasbrunn-Neukeferloh 33. Nemzetközi Edzőtábor megrendezésének támogatása(étkezési költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, eszköz bérlés, terembérlet, nevezési díj, sportorvosi díj, bírói díj, díjak, reprezentációs költség).			-100 000	100 000
Palóc Karate Szövetség	V. Palóc Kupa Országos Bajnokság megrendezésének támogatása			-200 000	200 000
Palóc Karate Szövetség	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása			-300 000	300 000
Salgótarjáni Sportlövő Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (lőlap, lőszer, étkezési költség, reprezentációs költség, szállás költség, útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési díj, versenybírók képzése, versenyen díjak, versenyengedélyek költsége)			-150 000	150 000
Salgótarjáni Hegyikerékpár Egyesület	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása(étkezési ktg, szállás ktg. , útiktg, sproteszk, sprotfelsz, terembérlet, nevezési díj)			-450 000	450 000
Salgótarjáni Hegyikerékpár Egyesület	2.Crif Kerékpáros Hegyi Időfutam Verseny megrendezésének támogatása			-200 000	200 000
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (étkezési, szállás és útiköltség, sportfelszerelés, terembérlet)			-200 000	200 000

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat	4. Közművelődési feladatok	5. Sport feladatok	
		6.2. Felhalmozási c. visszatér.támog.köls. nyújt. ÁH kiv.	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK	3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
		SBTC Sport Kft	Salgótarjáni Rendezvény- és Média központ Nonprofit Kft		Egyéb szervek támogatása (önként)
SKSE Öregfiúk Egyesület	A Nemzetközi Öregfiúk Labdarugó Torna megrendezésének támogatása(étkezési ktg., szállás ktg,útitktg., sproteszkoz, sportfelszerelés, terembérllet, nevezési díj)			-100 000	100 000
Skorpió Sport Egyesület	Az egyesület támogatása a létesítményhasználat és versenyztetési költségeinek rendezése			-200 000	200 000
Sportrekreációs Egyesület	A XXVIII. 1956.október 23. Emlékfutás megrendezésének támogatása			-300 000	300 000
Salgótarjáni Rendezvény- és Média központ Nonprofit Kft	A 2019.évi Városi Bálon megrendezésre kerülő Legeredményesebb Sportolók és Csapatok díjazottjainak részvételi díjának és díjazási költségeinek biztosítása		478 500	-478 500	
SBTC Sport Kft	SBTC Egyesület tartozásátvállalásának a Közgyűlés 109/2019.(V.29.) határozata alapján	1 000 000		-1 000 000	
Salgótarjáni Triatlon Klub	23. Salgó Kupa Kerékpáros Hegyi Időfutam Verseny megrendezésének támogatása			-100 000	100 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 000 000</b>	<b>478 500</b>	<b>-5 478 500</b>	<b>4 000 000</b>

**Civil feladatok előirányzat-rendezése  
2019. augusztus 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)		
Dornyay Béla Múzeum Baráti Köre Képviselője: Bódi Györgyné pénzügyi lebony Salgótarjáni Civil Kerekasztal megvalósító	Civil hónap programsorozat megrendezésének támogatása (repr. nyomtatvány, irodaszer, admin.ktg., megbízási díj)	-200 000	200 000	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-200 000</b>	<b>200 000</b>	

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

forint

<b>Szervezet</b>	<b>Cél</b>	<b>7. Ifjúsági Feladatok</b>	
		<b>3. Dologi</b>	<b>10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK</b>
			<b>Egyéb szervek támogatása</b>
		<b>kötelező</b>	<b>önként</b>
Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	Az egyesület szervezésében szakmai fórum megrendezésének támogatása (étkezési költség)	-30 000	30 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-30 000</b>	<b>30 000</b>



**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 előerős 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
Vállalkozási szerződés (21295/2017., 12476/2018.)	Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfűvő felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata ( a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselésében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	2017.10.10. - 2019.05.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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
Közszolgáltatási szerződés módosítás 153-2/2019.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata -KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	200.000.000	2018.01.01.-2018.12.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Ingatlan adásvételi szerződés	3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1.sz. alatt található Salgótarján belterület 3893/A/7 hrsz. alatti 102 m <sup>2</sup> 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	Acélgári 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, Acélgári 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.
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.)

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjában projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarán MJV és KOLORIT KFT.	14.800.000	2017.11.20-2019.05.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	Salgótarán MJV és "TÜZTÖVIS" Kft.	82 127 970	2019.02.19-2019.09.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gumikerekű kisvonal beszerzése	Salgótarán MJV és Evergreen Kft.	28 340 000	2019.02.20-2019.07.20	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában	Salgótarán MJV és NÓGRÁD/kas/ Kft.	277 949 261	2019.02.28-2019.10.07.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása	Salgótarán MJV és "TÜZTÖVIS" 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 <sup>2</sup> nagyságú művelés alól kivett „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.	<u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata <u>Vevő:</u> Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.	75.300.000,- Ft	Szerződés kelte:2019.02.26. Hatályba lépés: 2019.04.25.	Salgótarján
Megállapodás 397-2/2019.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	60.236.000	2019.01.01.-2019.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 395-2/2019.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	79.150.000	2019.01.01.-2019.12.31.	Salgótarján
Ingatlan adásvételi szerződés	A Salgó Vagyon Kft. tulajdonát képező, természetben Salgótarján, Munkácsy út 12. szám alatti, 4504 hrsz-ú, 6870 m <sup>2</sup> 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

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Adásvételi szerződés	3100 Salgótarján, Forgách Antal út 16. sz. alatt található, Salgótarján, belterület 4684 hrsz.-on nyilvántartott 828 m <sup>2</sup> területű „Lakóház udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: Török Ádám Radamesz	5.400.000,- Ft	Kelte: 2019.07.08. Hatályba lépés ideje: 2019.07.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (11708-1/2019.)	Zárt csapadékcatornán történő karbantartási javítási munkák elvégzése	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2019.03.04.-2019.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21263-1/2019.)	Úttörök út 5-11., Acélgyári út 41-47., Kossuth L. út, Fáy krt. 23-29. szennyvízcatorna kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata ( a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	44.365.000,-	2019.07.09.-2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21260-1/2019.)	Pécskő úti átemelő felújítása, Rákóczi út, Honvéd út-Haris köz, Ipari Park vízvezeték rekonstrukció	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	64.850.000,-	2019.07.09.-2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21264-1/2019.)	Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer felújítása II.ütem, és TR 325D típusú áramfejlesztő cseréje	Salgótarján MJV. Önkormányzata ( a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselőjében), ÉRV ZRt. Kazicbarcika	14.300.000,-	2019.07.15.-2019.12.31.	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. augusztus 15-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. augusztus 9.

Egyed Andrásné  
irodavezető