

# ***JAVASLAT***

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

Salgótarján, 2019. december 2.

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 rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét                            | <b>18. 677. 370. 292 forintban</b> |
| b) bevételi főösszegét                           | <b>9. 841. 326. 895 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>16. 123. 943. 092 forintban</b> |
| b) bevételeit | <b>15. 038. 780. 292 forintban</b> |

állapítja meg.”

2. §

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

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 783. 620 forintot**

különít el.

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

- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a) működési célú céltartalékként     | <b>83. 820. 276 forintot</b>  |
| b) felhalmozási célú céltartalékként | <b>153. 723. 918 forintot</b> |

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

3.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

4.§

E rendelet 2019. december 13-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 Szolgálat Általános Feladatok</b> |                         |   |        |          |              |               |             |             |
| 1  | Költségvetési kiadások  |                         |   |        |          |              |               |             |             |
| 1.1  | 1   | Működési kiadások       |   |        |          |              |               |             |             |
|  |   | 1                       | Személyi juttatások                                 |        |          |              |               | 43 951 284  |             |
|  |   |                         | <i>kötelező feladat</i>                             |        |          |              |               | 43 951 284  |             |
|  |   | 2                       | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó   |        |          |              |               | 7 102 745   |             |
|  |   |                         | <i>kötelező feladat</i>                             |        |          |              |               | 7 102 745   |             |
|  | 3   | Önkormányzati támogatás |   |        |          |              |               |             | 67 008 139  |
|  |   |                         | <i>kötelező feladat</i>                             |        |          |              |               | 67 008 139  |             |
| 3  | <b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>   |                         |   |        |          |              |               |             |             |
| 1  | Költségvetési kiadások  |                         |   |        |          |              |               |             |             |
| 1.1  | 1   | Működési kiadások       |   |        |          |              |               |             |             |
|  |   | 1                       | Személyi juttatások                                 |        |          |              |               | 94 146 157  |             |
|  |   |                         | <i>kötelező feladat</i>                             |        |          |              |               | 94 146 157  |             |
|  |   | 2                       | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó   |        |          |              |               | 17 338 859  |             |
|  |   |                         | <i>kötelező feladat</i>                             |        |          |              |               | 17 338 859  |             |
|  | 3   | Önkormányzati támogatás |   |        |          |              |               |             | 214 703 444 |
|  |   |                         | <i>kötelező feladat</i>                             |        |          |              |               | 214 703 444 |             |
| 4  | <b>Dornyay Béla Múzeum</b>  |                         |   |        |          |              |               |             |             |
| 1  | Költségvetési kiadások  |                         |   |        |          |              |               |             |             |
| 1.1  | 1   | Működési kiadások       |   |        |          |              |               |             |             |
|  |   | 1                       | Személyi juttatások                                 |        |          |              |               | 78 848 208  |             |
|  |   |                         | <i>kötelező feladat</i>                             |        |          |              |               | 78 848 208  |             |
|  |   | 2                       | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó   |        |          |              |               | 15 184 153  |             |
|  |   |                         | <i>kötelező feladat</i>                             |        |          |              |               | 15 184 153  |             |
|  |   | 3                       | Dologi kiadások                                     |        |          |              |               | 65 945 305  |             |
|  |   |                         | <i>kötelező feladat</i>                             |        |          |              |               | 65 945 305  |             |
|  | 3   | Önkormányzati támogatás |   |        |          |              |               |             | 92 503 136  |
|  |   |                         | <i>kötelező feladat</i>                             |        |          |              |               | 92 503 136  |             |
| <b>II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>                         |   |                         |   |        |          |              |               |             |             |
| 1  | <b>Polgármesteri Hivatal</b>  |                         |   |        |          |              |               |             |             |
| 1  | Költségvetési kiadások  |                         |   |        |          |              |               |             |             |
| 1.1  | 1   | Működési kiadások       |   |        |          |              |               |             |             |
|  |   | 1                       | Személyi juttatások                                 |        |          |              |               | 621 015 757 |             |
|  |   |                         | <i>kötelező feladat</i>                             |        |          |              |               | 507 651 584 |             |
|  |   |                         | <i>önként vállalt feladat</i>                       |        |          |              |               | 24 116 529  |             |
|  |   |                         | <i>államigazgatási feladat</i>                      |        |          |              |               | 89 247 644  |             |
|  |   | 2                       | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó   |        |          |              |               | 134 928 433 |             |
|  |   |                         | <i>kötelező feladat</i>                             |        |          |              |               | 110 942 692 |             |
|  |   |                         | <i>önként vállalt feladat</i>                       |        |          |              |               | 6 283 363   |             |
|  |   |                         | <i>államigazgatási feladat</i>                      |        |          |              |               | 17 702 378  |             |
|  |   | 3                       | Dologi kiadások                                     |        |          |              |               | 188 831 434 |             |
|  |   |                         | <i>kötelező feladat</i>                             |        |          |              |               | 179 241 859 |             |
|  |   |                         | <i>államigazgatási feladat</i>                      |        |          |              |               | 8 455 575   |             |
|  |   | 8                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |        |          |              |               | 301 192     |             |
|  |   |                         | <i>kötelező feladat</i>                             |        |          |              |               | 301 192     |             |

|     |     |   |               |
|-----|-----|---|---------------|
|     | 10  | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                    | 322 826       |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 322 826       |
| 1.2 |     | Felhalmozási kiadások   |               |
|     | 4   | Beruházások   | 27 857 090    |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 27 857 090    |
| 2   |     | Költségvetési bevételek   |               |
| 2.1 |     | Működési bevételek  |               |
|     | 5   | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 35 432 027    |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 35 432 027    |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>   |               |
| 3   |     | Önkormányzati támogatás   | 799 898 894   |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 652 959 405   |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>   | 31 533 892    |
|     |     | <i>államigazgatási feladat</i>  | 115 405 597   |
|     |     | <b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>  |               |
| 1   |     | <b>Önkormányzat</b>   |               |
|     | 1   | Költségvetési kiadások  |               |
|     | 1.1 | Működési kiadások   |               |
|     |     | 10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                 | 785 762 094   |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 773 810 320   |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>   | 11 951 774    |
|     |     | -ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása                         | 186 770 000   |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 186 770 000   |
|     |     | Egyéb szervek támogatása  | 9 515 000     |
|     |     | <i>önként vállalt feladat</i>   | 9 515 000     |
| 1.2 |     | Felhalmozási kiadások   |               |
|     | 4   | Beruházások   | 334 856 198   |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 334 756 198   |
|     | 9   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre                                | 3 890 000     |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 3 890 000     |
| 2   |     | Költségvetési bevételek   |               |
| 2.1 |     | Működési bevételek  |               |
|     | 1   | Működési célú költségvetési támogatások   |               |
|     |     | 1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                                      | 2 861 997 105 |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 2 861 997 105 |
|     |     | -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 2 735 675 205 |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 2 735 675 205 |
|     | 17  | Felhalmozási célú költségvetési támogatások   |               |
|     |     | 1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása                                  | 2 990 000     |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 2 990 000     |
|     |     | -ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások  | 2 990 000     |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 2 990 000     |
| 2   |     | <b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>  |               |
|     | 1   | Költségvetési kiadások  |               |
|     |     | 16 Központi kezelésű előirányzatok  |               |
|     |     | 1 Helyi utak, hidak fenntartása   | 48 590 140    |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 48 590 140    |
|     |     | 12 Pervesztés, perköltségek   | 1 500 000     |
|     |     | <i>kötelező feladat</i>   | 1 500 000     |

|    |     |   |  |             |
|----|-----|---|--|-------------|
| 4  |     | <b>Közművelődési feladatok</b>          |  |             |
|    | 1   | <b>Költségvetési kiadások</b>           |  |             |
|    | 1.1 | <b>Működési kiadások</b>                |  |             |
|    |     | 10                                      | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre     | 503 042 217 |
|    |     |   | <i>kötelező feladat</i>                                  | 487 642 217 |
|    |     |   | Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. |             |
|    |     |   | -ebből: műk. támogatása                                  | 317 642 217 |
|    |     |   | <i>kötelező feladat</i>                                  | 317 642 217 |
| 5  |     | <b>Sportfeladatok</b>                   |  |             |
|    | 1   | <b>Költségvetési kiadások</b>           |  |             |
|    | 1.1 | <b>Működési kiadások</b>                |  |             |
|    |     | 3                                       | Dologi kiadások  | 296 562     |
|    |     |   | <i>kötelező feladat</i>                                  | 296 562     |
|    |     | 10                                      | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre     | 53 831 000  |
|    |     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                            | 53 831 000  |
|    |     |   | -ebből: Egyéb szervek támogatása                         | 14 695 000  |
|    |     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                            | 14 695 000  |
|    |     |   | Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása      | 6 000 000   |
|    |     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                            | 6 000 000   |
| 7  |     | <b>Ifjúsági feladatok</b>               |  |             |
|    | 1   | <b>Költségvetési kiadások</b>           |  |             |
|    | 1.1 | <b>Működési kiadások</b>                |  |             |
|    |     | 3                                       | Dologi kiadások  | 2 029 455   |
|    |     |   | <i>kötelező feladat</i>                                  | 1 623 495   |
|    |     | 10                                      | Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre     | 1 235 000   |
|    |     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                            | 1 235 000   |
|    |     |   | -ebből: Egyéb szervek támogatása                         | 235 000     |
|    |     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                            | 235 000     |
| 9  |     | <b>Oktatási feladatok</b>               |  |             |
|    | 1   | <b>Költségvetési kiadások</b>           |  |             |
|    | 1.1 | <b>Működési kiadások</b>                |  |             |
|    |     | 1                                       | Személyi juttatások                                      | 18 000 000  |
|    |     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                            | 18 000 000  |
| 10 |     | <b>Szociális-egészségügyi feladatok</b> |  |             |
|    | 1   | <b>Költségvetési kiadások</b>           |  |             |
|    | 1.1 | <b>Működési kiadások</b>                |  |             |
|    |     | 1                                       | Személyi juttatások                                      | 698 320     |
|    |     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                            | 698 320     |
|    |     | 2                                       | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó        | 267 806     |
|    |     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                            | 267 806     |
|    |     | 3                                       | Dologi kiadások  | 2 109 780   |
|    |     |   | <i>önként vállalt feladat</i>                            | 71 680      |
| 11 |     | <b>Általános tartalék</b>               |  | 783 620     |
|    |     |   | <i>kötelező feladat</i>                                  | 783 620     |
| 12 |     | <b>Céltartalékok</b>                    |  |             |
|    |     | 2                                       | Működési célú tartalékok                                 | 83 820 276  |
|    |     |   | <i>kötelező feladat</i>                                  | 83 820 276  |
|    |     | 5                                       | Gyermekétkeztetés többlet költség                        | 259 633     |
|    |     |   | <i>kötelező feladat</i>                                  | 259 633     |
|    |     | 8                                       | Egyéb működési céltartalék                               | 59 149 243  |
|    |     |   | <i>kötelező feladat</i>                                  | 59 149 243  |
|    |     | 10                                      | Felhalmozási célú tartalékok                             | 153 723 918 |
|    |     |   | <i>kötelező feladat</i>                                  | 153 723 918 |
|    |     |   | Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. |             |
|    |     |   | közművelődési érdekeltsgnövelő pályázati saját erő       |             |
|    |     |   | <i>kötelező feladat</i>                                  |             |

## Felhalmozási kiadások részletezése

| Fejezetszám | Címszám  | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. ei.sz. | Fejezetnév  | Címnév | Alcímnév | Előir. csop. | Kiem. ei. név | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>Ft |
|-------------|----------|-----------|--------------|--------------|---|--------|----------|--------------|---------------|--|
| <b>II.</b>  |          |           |              |              | <b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET</b>  |        |          |              |               |  |
|             | <b>1</b> |           |              |              | <b>Polgármesteri Hivatal</b>  |        |          |              |               |  |
|             |          | <b>1</b>  |              |              | <b>Költségvetési kiadások</b>   |        |          |              |               |  |
|             |          |           | <b>4</b>     |              | <b>Beruházások</b>  |        |          |              |               |  |
|             |          |           |              | <b>4</b>     | Notebook beszerzés  |        |          |              | 2 800 000     |  |
|             |          |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 2 800 000     |  |
|             |          |           |              | <b>6</b>     | Közgyűlési hanganyagok rögzítése  |        |          |              | 3 650 000     |  |
|             |          |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 3 650 000     |  |
|             |          |           |              | <b>11</b>    | Klíma csere   |        |          |              | 1 330 200     |  |
|             |          |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 1 330 200     |  |
|             |          |           |              | <b>14</b>    | Számítógép beszerzés  |        |          |              | 2 000 000     |  |
|             |          |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 2 000 000     |  |
|             |          |           |              | <b>15</b>    | Hangkeverő beszerzés  |        |          |              | 200 000       |  |
|             |          |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 200 000       |  |
|             |          |           |              | <b>16</b>    | Televízió beszerzés   |        |          |              | 300 000       |  |
|             |          |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 300 000       |  |
|             |          |           |              | <b>17</b>    | Irodabútor beszerzés  |        |          |              | 3 000 000     |  |
|             |          |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 3 000 000     |  |
| <b>III.</b> |          |           |              |              | <b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>   |        |          |              |               |  |
|             | <b>1</b> |           |              |              | <b>Önkormányzat</b>   |        |          |              |               |  |
|             |          | <b>1</b>  |              |              | <b>Költségvetési kiadások</b>   |        |          |              |               |  |
|             |          |           | <b>4</b>     |              | <b>Beruházások</b>  |        |          |              |               |  |
|             |          |           |              | <b>41</b>    | Salgótarjáni Rendezvény - és<br>Médiaközpont Nonprofit Kft tőkeemelés   |        |          |              | 52 000 000    |  |
|             |          |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 52 000 000    |  |
|             |          |           | <b>5</b>     |              | <b>Felújítások</b>  |        |          |              |               |  |
|             |          |           |              | <b>9</b>     | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll.<br/>házt. kívülre</b>   |        |          |              |               |  |
|             |          |           |              |              | Közművelődési érdekeltség-növelő<br>támogatás címen kapott támogatás és hozzá<br>kapcsolódó pályázati saját erő átadása a<br>Salgótarjáni Rendezvény - és<br>Médiaközpont Nonprofit Kft-nek |        |          |              | 3 890 000     |  |
|             |          |           |              | <b>1</b>     | <i>kötelező feladat</i>   |        |          |              | 3 890 000     |  |

## 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>6 614 147 495</b>             |
| Működési célú költségvetési támogatások  | 2 533 012 276                 | 2 861 997 105                    |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                                     | 2 533 012 276                 | 2 861 997 105                    |
| A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása                       | 2 533 012 276                 | 2 735 675 205                    |
| Működési célú kiegészítő támogatások   |                               | 126 321 900                      |
| 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                   | 408 657 481                      |
| Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről                          |                               | 219 520                          |
| 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                   | 1 114 663 808                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>3 148 421 386</b>          | <b>3 227 179 400</b>             |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                     | 99 611 000                    | 99 762 969                       |
| Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése                                       | 28 000 000                    | 28 000 000                       |
| ebből lakások értékesítése   | 4 000 000                     | 4 000 000                        |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások  |                               | 2 990 000                        |
| Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása                                 |                               | 2 990 000                        |
| 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                 | 3 081 679 886                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről                     | 14 600 000                    | 14 746 545                       |
| <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                 | 1 388 764 731                    |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele  | 3 807 794 666                 | 3 808 688 666                    |
| 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>18 677 370 292</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>7 684 418 832</b>             |
| Működési költségvetés kiadásai                                | 4 796 514 347                 | 5 055 485 008                    |
| Személyi juttatások   | 1 569 867 373                 | 1 677 285 668                    |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó             | 324 854 660                   | 347 997 642                      |
| Dologi kiadások   | 2 901 792 314                 | 3 030 201 698                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                 | 93 612 000                    | 91 140 500                       |
| Elvonások és befizetések                                      | 128 494 515                   | 145 878 697                      |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                               | 1 000 000                        |
| Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                               |                                  |
| Működési támogatások államháztartáson belülre                 | 786 556 926                   | 916 624 478                      |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | 10 000 000                    | 10 000 000                       |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre          | 1 129 067 674                 | 1 379 686 253                    |
| Működési célú tartalékok                                      | 156 895 129                   | 84 603 896                       |
| Általános tartalék  | 25 000 000                    | 783 620                          |
| Céltartalékok   | 131 895 129                   | 83 820 276                       |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>8 005 483 720</b>          | <b>8 358 762 050</b>             |
| Beruházások   | 3 588 513 106                 | 3 714 040 381                    |
| Felújítások   | 4 155 222 309                 | 4 393 235 780                    |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                               | 21 000 000                       |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre        | 40 000 000                    | 72 871 971                       |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |                               | 3 890 000                        |
| Felhalmozási célú tartalékok                                  | 221 748 305                   | 153 723 918                      |
| Céltartalékok   | 221 748 305                   | 153 723 918                      |
| <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>18 677 370 292</b>            |

**Többéves kihatású döntések  
 várható hatása  
 2019**

| Sor-<br>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>   |
| 6.              | Ingtalan-nyilvántartási térképi adatbázis frissítése  | 1 270 000          | 1 270 000          | 1 270 000          | 1 270 000          | 1 270 000          | 1 270 000          | 1 270 000          | 1 270 000          | 1 270 000         | <b>11 430 000</b>    |
| 7.              | A Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2019-2020. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatása 195/2019. (XI. 26.) határozat alapján. | 10 000 000         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | <b>10 000 000</b>    |
| <b>Összesen</b> |   | <b>279 927 185</b> | <b>167 525 595</b> | <b>163 443 205</b> | <b>159 360 815</b> | <b>155 278 425</b> | <b>151 196 036</b> | <b>147 113 646</b> | <b>143 031 253</b> | <b>96 783 831</b> | <b>1 463 659 991</b> |

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

| Megnevezés   | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Működési bevételek</b>  |                                     |                                     |                                     |  |
| Működési célú költségvetési támogatások  | 2 206 049 388                       | 2 264 362 433                       | 2 533 012 276                       | 2 899 796 686                          |
| Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                                 | 2 206 049 388                       | 2 264 362 433                       | 2 533 012 276                       | 2 899 796 686                          |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása  | 2 206 049 388                       | 2 264 362 433                       | 2 533 012 276                       | 2 735 675 205                          |
| Működési célú kiegészítő támogatások   |                                     |                                     |                                     | 126 321 900                            |
| 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                         | 408 657 481                            |
| Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről                       |                                     |                                     |                                     | 219 520                                |
| 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                         | 1 114 663 808                          |
| Maradvány működési célú igénybevétele  | 488 809 000                         | 1 170 056 217                       | 1 180 606 187                       | 1 388 764 731                          |
| 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>10 502 912 226</b>                  |
| <b>Működési kiadások</b>   |                                     |                                     |                                     |  |
| Működési költségvetés kiadásai   | 3 790 583 489                       | 4 651 503 062                       | 4 796 514 347                       | 5 055 485 008                          |
| Személyi juttatások  | 1 364 582 991                       | 1 517 390 911                       | 1 569 867 373                       | 1 677 285 668                          |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó                                | 327 689 737                         | 317 682 828                         | 324 854 660                         | 347 997 642                            |
| Dologi kiadások  | 2 098 310 761                       | 2 816 429 323                       | 2 901 792 314                       | 3 030 201 698                          |
| Ellátottak pénzbeli juttatása  | 81 000 000                          | 80 500 000                          | 93 612 000                          | 91 140 500                             |
| Elvonások és befizetések   | 71 141 577                          | 138 494 515                         | 128 494 515                         | 145 878 697                            |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről                       |                                     |                                     |                                     | 1 000 000                              |
| Működési támogatások államháztartáson belülről                                   | 602 207 000                         | 686 585 712                         | 786 556 926                         | 916 624 478                            |
| Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről                       | 20 000 000                          | 26 156 000                          | 10 000 000                          | 10 000 000                             |
| Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről                            | 722 416 000                         | 852 131 216                         | 1 129 067 674                       | 1 379 686 253                          |
| Működési célú tartalékok   | 85 040 215                          | 82 427 494                          | 156 895 129                         | 84 603 896                             |
| Általános tartalék   | 20 000 000                          | 20 000 000                          | 25 000 000                          | 783 620                                |
| Céltartalékok  | 65 040 215                          | 62 427 494                          | 131 895 129                         | 83 820 276                             |
| 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>10 265 181 042</b>                  |
| <b>Működési egyenleg</b>   | <b>77 690 386</b>                   | <b>190 609 087</b>                  | <b>-23 221 730</b>                  | <b>237 731 184</b>                     |

| Megnevezés   | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                      |                                     |                                     |                                     |  |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                   | 488 000                             | 100 000                             | 99 611 000                          | 99 762 969                             |
| 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                        |                                     |                                     |                                     |  |
| Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel       |                                     |                                     |                                     |  |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások                        |                                     |                                     |                                     | 2 990 000                              |
| Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások              |                                     |                                     |                                     | 2 990 000                              |
| 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                       | 3 081 679 886                          |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről   |                                     |                                     | 14 600 000                          | 14 746 545                             |
| Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                          | 2 768 621 000                       | 3 594 258 980                       | 3 807 794 666                       | 3 808 688 666                          |
| 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>8 174 458 066</b>                   |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                       |                                     |                                     |                                     |  |
| Beruházások  | 1 185 709 000                       | 3 452 485 548                       | 3 588 513 106                       | 3 714 040 381                          |
| Felújítások  | 3 206 339 000                       | 5 923 732 578                       | 4 155 222 309                       | 4 393 235 780                          |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      |                                     |                                     |                                     | 21 000 000                             |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                                     | 31 776                              | 40 000 000                          | 72 871 971                             |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre      |                                     |                                     |                                     | 3 890 000                              |
| Felhalmozási célú tartalékok                                       | 557 083 000                         | 186 611 924                         | 221 748 305                         | 153 723 918                            |
| Céltartalékok  | 557 083 000                         | 186 611 924                         | 221 748 305                         | 153 723 918                            |
| 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>8 412 189 250</b>                   |
| <b>Felhalmozási egyenleg</b>                                       | <b>-77 690 386</b>                  | <b>-190 609 087</b>                 | <b>23 221 730</b>                   | <b>-237 731 184</b>                    |
| <b>Bevételek összesen</b>  | <b>10 435 897 508</b>               | <b>16 296 607 524</b>               | <b>15 240 813 721</b>               | <b>18 677 370 292</b>                  |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>10 435 897 508</b>               | <b>16 296 607 524</b>               | <b>15 240 813 721</b>               | <b>18 677 370 292</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>703 075 700</b> | <b>545 705 732</b>   | <b>696 956 172</b>   | <b>673 296 601</b>   | <b>740 002 430</b>   | <b>781 637 378</b>   | <b>537 524 659</b>   | <b>646 630 356</b>   | <b>7 599 814 936</b>  | <b>7 599 814 936</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          | 150 940 605          | 141 411 387          | 147 863 198          | 1 677 285 668         | 1 677 285 668            |
| 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           | 30 855 724           | 29 084 932           | 32 652 595           | 347 997 642           | 347 997 642              |
| 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          | 294 748 972          | 144 282 527          | 278 277 823          | 3 030 201 698         | 3 030 201 698            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                    |                    | 9 361 200            | 9 361 200            | 9 361 200          | 9 361 200            | 9 361 200            | -1 750 800           | 9 361 200            | 18 001 700           | 9 361 200            | 9 361 200            | 91 140 500            | 91 140 500               |
| Elvonások és befizetések                                | 10 398 611         | 10 398 611         | 10 398 611           | 10 398 611           | 32 192 376         | 10 398 611           | 10 398 611           | 5 989 028            | 14 109 794           | 10 398 611           | 10 398 611           | 10 398 611           | 145 878 697           | 145 878 697              |
| 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           | 90 508 958           | 73 187 333           | 66 044 199           | 916 624 478           | 916 624 478              |
| 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           | 185 349 475          | 128 965 336          | 101 199 396          | 1 379 686 253         | 1 379 686 253            |
| <b>Működési célú tartalékok</b>                         |                    |                    |                      |                      |                    | <b>3 742 031</b>     | <b>13 189 512</b>    | <b>13 189 512</b>    | <b>10 605 291</b>    | <b>13 189 512</b>    | <b>13 473 132</b>    | <b>17 214 906</b>    | <b>84 603 896</b>     | <b>84 603 896</b>        |
| Működési célú általános tartalék                        |                    |                    |                      |                      |                    |                      |                      |                      |                      |                      | 283 620              | 500 000              | 783 620               | 783 620                  |
| Működési célú céltartalék                               |                    |                    |                      |                      |                    | 3 742 031            | 13 189 512           | 13 189 512           | 10 605 291           | 13 189 512           | 13 189 512           | 16 714 906           | 83 820 276            | 83 820 276               |
| <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>1 058 379 094</b> | <b>982 566 616</b>   | <b>585 330 956</b>   | <b>2 006 920 633</b> | <b>8 358 762 050</b>  | <b>8 358 762 050</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          | 390 648 152          | 639 075 350          | 104 222 389          | 891 722 600          | 3 714 040 381         | 3 714 040 381            |
| 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          | 311 348 822          | 466 201 251          | 1 091 665 585        | 4 393 235 780         | 4 393 235 780            |
| 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              |                      | 20 000 000           |                      |                      | 72 871 971            | 72 871 971               |
| Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK                    |                    |                    |                      |                      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 3 890 000            | 3 890 000             | 3 890 000                |
| 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           | 19 642 448           | 153 723 918           | 153 723 918              |
| <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>Hittörlesztés</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>1 167 932 561</b> | <b>1 509 529 447</b> | <b>994 434 816</b> | <b>1 342 748 692</b> | <b>1 313 046 775</b> | <b>2 162 344 232</b> | <b>2 315 716 999</b> | <b>1 784 123 690</b> | <b>1 143 058 931</b> | <b>3 966 693 281</b> | <b>18 677 370 292</b> | <b>18 677 370 292</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>565 751 309</b>   | <b>386 426 393</b>   | <b>919 652 663</b>   | <b>6 614 147 495</b>  | <b>6 614 147 495</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          | 306 005 917          | 218 968 099          | 212 347 429          | 2 861 997 105         | 2 861 997 105            |
| Elvonások és befizetések bevételei                       |                    |                    |                      |                      | 37 799 581           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 37 799 581            | 37 799 581               |
| Működési c. visszatérítendő tám., költsön visszatér. ÁHK |                    | 3 181 818          | 3 181 818            | 3 181 818            | 3 181 818            | 3 181 818            | 3 181 818            | 3 181 818            | 3 181 818            | 3 181 818            | 3 181 818            | 3 181 820            | 35 000 000            | 35 000 000               |
| Működési c. támogatás bevételei ÁHB                      | 1 291 443          | 1 291 443          | 49 338 876           | 31 575 966           | 43 396 288           | 125 899 098          | 20 788 948           | 71 267 018           | 1 291 443            | 32 500 742           | 14 546 593           | 15 469 623           | 408 657 481           | 408 657 481              |
| Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK                         |                    |                    |                      | 214 000              |                      |                      |                      |                      |                      | 5 520                |                      |                      | 219 520               | 219 520                  |
| 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           | 146 284 599          | 64 401 626           | 107 397 075          | 1 114 663 808         | 1 114 663 808            |
| <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>394 852 582</b>   | <b>272 870 206</b>   | <b>1 423 054 559</b> | <b>3 227 179 400</b>  | <b>3 227 179 400</b>     |
| Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése               |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 151 969              |                      | 99 611 000           | 99 762 969            | 99 762 969               |
| 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 költségvetési támogatások              |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 2 990 000            | 2 990 000             | 2 990 000                |
| 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          | 270 536 873          | 1 303 520 222        | 3 081 679 886         | 3 081 679 886            |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről    |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 146 545              |                      | 14 600 000           | 14 746 545            | 14 746 545               |
| <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           | 15 786 220           | 264 303 857          | 1 388 764 731         | 1 388 764 731            |
| - 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          | 292 549 664          | 763 105 711          | 3 808 688 666         | 3 808 688 666            |
| <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>1 792 437 678</b> | <b>1 107 269 119</b> | <b>3 658 213 572</b> | <b>18 677 370 292</b> | <b>18 677 370 292</b>    |
| HIÁNY/TÁMOGATÁS  | 101 604 718        | 106 442            | 63 448 041           | 11 003 385           | 71 766 649           | 10 336 095           | 2 105 854            | 47 009 591           | 28 574 758           | 8 313 988            | -35 789 812          | -308 479 709         |                       |                          |
| Halmazott érték  | 101 604 718        | 101 711 160        | 165 159 201          | 176 162 586          | 247 929 235          | 258 265 330          | 260 371 184          | 307 380 775          | 335 955 533          | 344 269 521          | 308 479 709          |                      |                       |                          |

## INDOKOLÁS

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

### 1. §-hoz

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

### 2. §-hoz

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

### 3. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

|   | Módosítás<br>összetevői | Módosítás<br>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>-978 940</b>       |
| Átcsoportosítva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cím Személyi juttatások kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.   | -978 940                |                       |
| <i>kötelező feladat</i>   |                         | -978 940              |
| <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>  |                         | <b>-1 770 288</b>     |
| Átcsoportosítva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.  | -1 770 288              |                       |
| <i>kötelező feladat</i>   |                         | -1 770 288            |
| <b>Önkormányzati támogatás</b>  |                         | <b>-2 749 228</b>     |
| Átcsoportosítva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.  | -2 749 228              |                       |
| <i>kötelező feladat</i>   |                         | -2 749 228            |
| <b>3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b>   |                         |                       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>   |                         |                       |
| <b>Működési kiadások</b>  |                         |                       |
| <b>Személyi juttatások</b>  |                         | <b>2 956 832</b>      |
| - A központi költségvetésből 2019. november havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) | 592 347                 |                       |
| - Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.   | 2 364 485               |                       |
| <i>kötelező feladat</i>   |                         | 2 956 832             |

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>  |           | <b>488 404</b>   |
| - A központi költségvetésből 2019. november havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)           | 103 661   |                  |
| - Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.   | 384 743   |                  |
| <i>kötelező feladat</i>   |           | <i>488 404</i>   |
| <b>Önkormányzati támogatás</b>  |           | <b>3 445 236</b> |
| - A központi költségvetésből 2019. november havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)   | 696 008   |                  |
| - Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.  | 2 749 228 |                  |
| <i>kötelező feladat</i>   |           | <i>3 445 236</i> |
| <b>4 Dornay Béla Múzeum</b>   |           |                  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>   |           |                  |
| <b>Működési kiadások</b>  |           |                  |
| <b>Személyi juttatások</b>  |           | <b>482 608</b>   |
| A központi költségvetésből 2019. november havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) | 482 608   |                  |
| <i>kötelező feladat</i>   |           | <i>482 608</i>   |
| <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>  |           | <b>84 456</b>    |
| A központi költségvetésből 2019. november havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.)             | 84 456    |                  |
| <i>kötelező feladat</i>   |           | <i>84 456</i>    |



**Dologi kiadások**

**1 800 000**

- Az emberi erőforrások minisztere 2019. november 11-én kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 600 000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretében „A Dornyay Béla Múzeum régészeti raktári egységének állományvédelmi fejlesztése a kulturális örökség megóvása érdekében” pályázati célra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzat biztosítja.) 1 600 000
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 200 000

*kötelező feladat*

1 800 000

**Önkormányzati támogatás**

**2 367 064**

- A központi költségvetésből 2019. november havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 567 064
- Az emberi erőforrások minisztere 2019. november 11-én kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 600 000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretében „A Dornyay Béla Múzeum régészeti raktári egységének állományvédelmi fejlesztése a kulturális örökség megóvása érdekében” pályázati célra, melynek előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Felhalmozási célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzat biztosítja.) 1 600 000
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 200 000

*kötelező feladat*

2 367 064

| 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>                       |           |              |              |                                       |          |              |                         |            |             |            |
| <b>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok</b> |           |              |              |                                       |          |              |                         |            |             |            |
| 1.1  |           |              |              | <b>Költségvetési kiadások</b>         |          |              |                         |            |             |            |
|  | 1         |              |              | <b>Működési kiadások</b>              |          |              |                         |            |             |            |
|  | 1.1       | 1            |              | <b>Személyi juttatások</b>            |          |              |                         |            |             |            |
|  |           |              | 1            |                                       |          |              |                         | 44 930 224 | -978 940    | 43 951 284 |
|  |           |              |              |                                       |          |              | <i>kötelező feladat</i> | 44 930 224 | -978 940    | 43 951 284 |
|  |           |              | 2            |                                       |          |              |                         | 8 873 033  | -1 770 288  | 7 102 745  |
|  |           |              |              |                                       |          |              | <i>kötelező feladat</i> | 8 873 033  | -1 770 288  | 7 102 745  |
|  | 3         |              |              | <b>Önkormányzati támogatás</b>        |          |              |                         |            |             |            |
|  |           |              |              |                                       |          |              | <i>kötelező feladat</i> | 69 757 367 | -2 749 228  | 67 008 139 |
|  |           |              |              |                                       |          |              |                         | 69 757 367 | -2 749 228  | 67 008 139 |
| 3  |           |              |              | <b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</b> |          |              |                         |            |             |            |
|  | 1         |              |              | <b>Költségvetési kiadások</b>         |          |              |                         |            |             |            |
|  | 1.1       | 1            |              | <b>Működési kiadások</b>              |          |              |                         |            |             |            |
|  |           |              | 1            |                                       |          |              |                         | 91 189 325 | 2 956 832   | 94 146 157 |
|  |           |              |              |                                       |          |              | <i>kötelező feladat</i> | 91 189 325 | 2 956 832   | 94 146 157 |

|   |     |   |                    |                  |                    |
|---|-----|---|--------------------|------------------|--------------------|
|   | 2   | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 16 850 455         | 488 404          | 17 338 859         |
|   |     | <i>kötelező feladat</i>                           | <i>16 850 455</i>  | <i>488 404</i>   | <i>17 338 859</i>  |
|   | 3   | Önkormányzati támogatás                           | 211 258 208        | 3 445 236        | 214 703 444        |
|   |     | <i>kötelező feladat</i>                           | <i>211 258 208</i> | <i>3 445 236</i> | <i>214 703 444</i> |
| 4 |     | <i>Dornyay Béla Múzeum</i>                        |                    |                  |                    |
|   | 1   | Költségvetési kiadások                            |                    |                  |                    |
|   | 1.1 | Működési kiadások                                 |                    |                  |                    |
|   | 1   | Személyi juttatások                               | 78 365 600         | 482 608          | 78 848 208         |
|   |     | <i>kötelező feladat</i>                           | <i>78 365 600</i>  | <i>482 608</i>   | <i>78 848 208</i>  |
|   | 2   | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 15 099 697         | 84 456           | 15 184 153         |
|   |     | <i>kötelező feladat</i>                           | <i>15 099 697</i>  | <i>84 456</i>    | <i>15 184 153</i>  |
|   | 3   | Dologi kiadások                                   | 64 145 305         | 1 800 000        | 65 945 305         |
|   |     | <i>kötelező feladat</i>                           | <i>64 145 305</i>  | <i>1 800 000</i> | <i>65 945 305</i>  |
|   | 3   | Önkormányzati támogatás                           | 90 136 072         | 2 367 064        | 92 503 136         |
|   |     | <i>kötelező feladat</i>                           | <i>90 136 072</i>  | <i>2 367 064</i> | <i>92 503 136</i>  |

### 3. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás  
összetevői

Módosítás  
ÖSSZESEN

## **II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET**

### **1. Polgármesteri Hivatal**

#### **Költségvetési kiadások**

##### **Működési kiadások**

##### **Személyi juttatások**

- A 2019. 10. 13-i Önkormányzati választások kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)
- A 8+4 munkaerőpiaci program miatt 9.862.691 Ft kötelező, önként vállalt feladat közötti előirányzati rendezés.
- Cafeteria miatt 422.500 Ft kötelező, államigazgatási feladat közötti előirányzati rendezés.
- A 2019. évi választások miatti önkormányzati támogatás előirányzati rendezése.
- Átcsoportosítva a Beruházások Irodabútor beszerzés kiemelt előirányzatra.

7 270 356

-14 850 000

-3 000 000

*kötelező feladat*

*önként vállalt feladat*

*államigazgatási feladat*

**-10 579 644**

-1 139 453

-9 862 691

422 500

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

- A 2019. 10. 13-i Önkormányzati választások kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)
- A 8+4 munkaerőpiaci program miatt 1.854.959 Ft kötelező, önként vállalt feladat közötti előirányzati rendezés.
- Cafeteria miatt 127.200 Ft kötelező, államigazgatási feladat közötti előirányzati rendezés.
- Megbízási díjakhoz kapcsolódó 540.000 Ft kötelező, önként vállalt feladat közötti előirányzati rendezés.
- A 2019. évi választások miatti önkormányzati támogatás előirányzati rendezése.

1 672 912

-370 000

*kötelező feladat*

*önként vállalt feladat*

*államigazgatási feladat*

2 490 671

-1 314 959

127 200

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| <b>Dologi kiadások</b>   |            | <b>1 001 543</b>   |
| - A 2019. 10. 13-i Önkormányzati választások kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)                                | 1 001 543  |                    |
| - A dologi kiadásokon belül 1.100.000 Ft kötelező, államigazgatási feladat közötti előirányzati rendezés.  |            |                    |
| <i>kötelező feladat</i>  |            | -98 457            |
| <i>államigazgatási feladat</i>   |            | 1 100 000          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |            | <b>133 739</b>     |
| A 2019. 10. 13-i Önkormányzati választások kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)                                  | 133 739    |                    |
| <i>kötelező feladat</i>  |            | 133 739            |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>  |            | <b>164 468</b>     |
| A 2019. 10. 13-i Önkormányzati választások kapcsán felmerült kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)                                  | 164 468    |                    |
| <i>kötelező feladat</i>  |            | 164 468            |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>   |            |                    |
| <b>Beruházások</b>   |            | <b>3 000 000</b>   |
| A Polgármesteri Hivatalban jelentkező beruházási kiadások előirányzati rendezése. (Fedezetét a Közgyűlési hanganyagok rögzítése kiemelt előirányzatról és a Személyi jutatások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) |            |                    |
| Közgyűlési hanganyagok rögzítése   | -5 500 000 |                    |
| Notebook beszerzés   | 2 000 000  |                    |
| Számítógép beszerzés   | 2 000 000  |                    |
| Klíma csere  | 1 000 000  |                    |
| Hangkeverő beszerzés   | 200 000    |                    |
| Televízió beszerzés  | 300 000    |                    |
| Irodabútor beszerzés   | 3 000 000  |                    |
| <i>kötelező feladat</i>  |            | 3 000 000          |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   |            |                    |
| <b>Működési bevételek</b>  |            |                    |
| <b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>   |            | <b>13 394 362</b>  |
| - A nyári diákmunka után járó bér- és járulékmegettérítés előirányzati rendezése.  | 3 151 344  |                    |
| - A 2019. 10. 13-i Önkormányzati választások kapcsán megítélt támogatás előirányzati rendezése.  | 10 243 018 |                    |
| - A 8+4 munkaerőpiaci program miatt 11.717.650 Ft kötelező, önként vállalt feladat közötti előirányzati rendezés.  |            |                    |
| <i>kötelező feladat</i>  |            | 25 112 012         |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |            | -11 717 650        |
| <b>Önkormányzati támogatás</b>   |            | <b>-18 371 344</b> |
| - Cafeteria miatt 549.700 Ft kötelező, államigazgatási feladat közötti előirányzati rendezés.  |            |                    |
| - Megbízási díjakhoz kapcsolódó 540.000 Ft kötelező, önként vállalt feladat közötti előirányzati rendezés.   |            |                    |
| - A dologi kiadásokon belül 1.100.000 Ft kötelező, államigazgatási feladat közötti előirányzati rendezés.  |            |                    |

- A 2019. évi választások miatti önkormányzati támogatás előirányzati rendezése. A 2019. évi választásokhoz kapcsolódó személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségeit a Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül. -15 220 000
- A nyári diákmunka támogatásának előirányzati rendezése. A nyári diákmunka költségeit a Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül. -3 151 344

*kötelező feladat* -20 561 044  
*önként vállalt feladat* 540 000  
*államigazgatási feladat* 1 649 700

| 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>   |        |          |              |               | 631 595 401 | -10 579 644 | 621 015 757 |
|  |                              |                                | <i>kötelező feladat</i>  |        |          |              |               | 508 791 037 | -1 139 453  | 507 651 584 |
|  |                              |                                | <i>önként vállalt feladat</i>  |        |          |              |               | 33 979 220  | -9 862 691  | 24 116 529  |
|  |                              |                                | <i>államigazgatási feladat</i>                                       |        |          |              |               | 88 825 144  | 422 500     | 89 247 644  |
|  |                              | 2                              | <b>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>             |        |          |              |               | 133 625 521 | 1 302 912   | 134 928 433 |
|  |                              |                                | <i>kötelező feladat</i>  |        |          |              |               | 108 452 021 | 2 490 671   | 110 942 692 |
|  |                              |                                | <i>önként vállalt feladat</i>  |        |          |              |               | 7 598 322   | -1 314 959  | 6 283 363   |
|  |                              |                                | <i>államigazgatási feladat</i>                                       |        |          |              |               | 17 575 178  | 127 200     | 17 702 378  |
|  |                              | 3                              | <b>Dologi kiadások</b>   |        |          |              |               | 187 829 891 | 1 001 543   | 188 831 434 |
|  |                              |                                | <i>kötelező feladat</i>  |        |          |              |               | 179 340 316 | -98 457     | 179 241 859 |
|  |                              |                                | <i>államigazgatási feladat</i>                                       |        |          |              |               | 7 355 575   | 1 100 000   | 8 455 575   |
|  |                              | 8                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>            |        |          |              |               | 167 453     | 133 739     | 301 192     |
|  |                              |                                | <i>kötelező feladat</i>  |        |          |              |               | 167 453     | 133 739     | 301 192     |
|  |                              | 10                             | <b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>          |        |          |              |               | 158 358     | 164 468     | 322 826     |
|  |                              |                                | <i>kötelező feladat</i>  |        |          |              |               | 158 358     | 164 468     | 322 826     |
|  | 1.2                          | <b>Felhalmozási kiadások</b>   |  |        |          |              |               |             |             |             |
|  |                              | 4                              | <b>Beruházások</b>   |        |          |              |               | 24 857 090  | 3 000 000   | 27 857 090  |
|  |                              |                                | <i>kötelező feladat</i>  |        |          |              |               | 24 857 090  | 3 000 000   | 27 857 090  |
|  | 2                            | <b>Költségvetési bevételek</b> |  |        |          |              |               |             |             |             |
|  | 2.1                          | <b>Működési bevételek</b>      |  |        |          |              |               |             |             |             |
|  |                              | 5                              | <b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> |        |          |              |               | 22 037 665  | 13 394 362  | 35 432 027  |
|  |                              |                                | <i>kötelező feladat</i>  |        |          |              |               | 10 320 015  | 25 112 012  | 35 432 027  |
|  |                              |                                | <i>önként vállalt feladat</i>  |        |          |              |               | 11 717 650  | -11 717 650 |             |
|  | 3                            | <b>Önkormányzati támogatás</b> |  |        |          |              |               | 818 270 238 | -18 371 344 | 799 898 894 |
|  |                              |                                | <i>kötelező feladat</i>  |        |          |              |               | 673 520 449 | -20 561 044 | 652 959 405 |
|  |                              |                                | <i>önként vállalt feladat</i>  |        |          |              |               | 30 993 892  | 540 000     | 31 533 892  |
|  |                              |                                | <i>államigazgatási feladat</i>                                       |        |          |              |               | 113 755 897 | 1 649 700   | 115 405 597 |

### 3. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

|  | Módosítás<br>összetevői | Módosítás<br>ÖSSZESEN |
|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET</b>   |                         |                       |
| <b>1. Önkormányzat</b>   |                         |                       |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  |                         |                       |
| <b>Működési kiadások</b>   |                         |                       |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>  |                         | <b>28 540 000</b>     |
| <i>kötelező feladat</i>  |                         | 28 000 000            |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |                         | 540 000               |
| -ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása  |                         | 28 000 000            |
| A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2019. évi működtetéséhez szükséges támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalékról történő átcsoportosítás biztosítja.)  | 28 000 000              |                       |
| <i>kötelező feladat</i>  |                         | 28 000 000            |
| Egyéb szervek támogatása   |                         | 540 000               |
| Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.   | 540 000                 |                       |
| <i>önként vállalt feladat</i>  |                         | 540 000               |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>   |                         |                       |
| <b>Beruházások</b>   |                         |                       |
|  |                         | <b>52 000 000</b>     |
| A 2018-ban keletkezett rövid lejáratú kötelezettségek pénzügyi rendezése.  |                         |                       |
| Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft<br>tőkeemelés  | 52 000 000              |                       |
| <i>kötelező feladat</i>  |                         | 52 000 000            |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>  |                         |                       |
|  |                         | <b>3 890 000</b>      |
| Közművelődési érdekltség-növelő támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét 1.390.000 Ft összegben a Felhalmozási célú kiegészítő támogatások, 2.500.000 Ft összegben a Céltartalékok cím Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekltség-növelő pályázati saját erő kiemelt előirányzat biztosítja.) |                         |                       |
| Közművelődési érdekltség-növelő támogatás címen kapott támogatás és hozzá kapcsolódó pályázati saját erő átadása a Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft-nek   | 3 890 000               |                       |
| <i>kötelező feladat</i>  |                         | 3 890 000             |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   |                         |                       |
| <b>Működési bevételek</b>  |                         |                       |
| <b>Működési célú költségvetési támogatások</b>   |                         |                       |
| <b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>  |                         | <b>1 263 072</b>      |
| <i>kötelező feladat</i>  |                         | 1 263 072             |
| -ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása  |                         | 1 263 072             |
| A 2019. november hónapban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése.  | 1 263 072               |                       |
| <i>kötelező feladat</i>  |                         | 1 263 072             |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</b>   |                         |                       |
| <b>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</b>  |                         | <b>2 990 000</b>      |
| <i>kötelező feladat</i>  |                         | 2 990 000             |
| -ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások   |                         | 2 990 000             |
| - Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja alapján a „Közművelődési érdekltség-növelő támogatás” jogcímmre beadott pályázat megvalósítására megítélt 1.390.000 Ft összegű, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás előirányzati rendezése.                              | 1 390 000               |                       |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Az emberi erőforrások minisztere 2019. november 11-én kelt támogatási döntése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.600.000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült a „Járászékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretében „A Dornyay Béla Múzeum régészeti raktári egységének állományvédelmi fejlesztése a kulturális örökség megóvása érdekében” pályázati célra, melynek előirányzati rendezése.</li> </ul> | 1 600 000                           |
| <i>kötelező feladat</i>  | 2 990 000                           |
| <b>2. Városfenntartási és egyéb feladatok</b>  |                                     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  |                                     |
| <b>Központi kezelésű előirányzatok</b>   |                                     |
| <b>Helyi utak, hidak fenntartása</b>   |                                     |
| <p style="margin-left: 20px;">Az év végén felmerült útjavítások különösen az egész évben lakott üdülőtelepi utak és az aszfaltburkolat nélküli utak kővel történő kátyúzására, járhatóvá tételére szükséges, hogy az út-híd fenntartás előirányzatot megnöveljük. (Fedezetét a Pervesztés, perköltségek kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)</p>  | 1 500 000                           |
| <i>kötelező feladat</i>  | 1 500 000                           |
| <b>Pervesztés, perköltségek</b>  |                                     |
| <p style="margin-left: 20px;">Átcsoportosítva a Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatra.</p>   | -1 500 000                          |
| <i>kötelező feladat</i>  | -1 500 000                          |
| <b>4. Közművelődési feladatok</b>  |                                     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  |                                     |
| <b>Működési kiadások</b>   |                                     |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>  |                                     |
| <p style="margin-left: 20px;">-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása</p> <p style="margin-left: 40px;">Az Adventi sokadalom keretében megrendezésre kerülő gyermekprogramok (óvodások és iskolások) költségei támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Oktatási feladatok cím Személyi juttatások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)</p>   | 1 000 000                           |
| <i>kötelező feladat</i>  | 1 000 000                           |
| <i>kötelező feladat</i>  | 1 000 000                           |
| <b>5. Sportfeladatok</b>   |                                     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  |                                     |
| <b>Működési kiadások</b>   |                                     |
| <b>Dologi kiadások</b>   |                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.</li> <li>- Átcsoportosítva a Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. Támogatására</li> </ul>   | -50 000<br>-2 000 000               |
| <i>kötelező feladat</i>  | -2 050 000                          |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>  |                                     |
| <p style="margin-left: 20px;">-ebből: Egyéb szervek támogatása</p> <p style="margin-left: 40px;">A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.</p>   | 50 000                              |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 50 000                              |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 50 000                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. Támogatása</li> <li>- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.</li> <li>- A Közgyűlés 195/2019. (XI. 26.) határozata alapján szükséges az előirányzat rendezése. (Fedezetét a Dologi kiadások és a Céltartalékok Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja)</li> </ul>  | 6 000 000<br>2 000 000<br>4 000 000 |
| <i>önként vállalt feladat</i>  | 6 000 000                           |

## 7. Ifjúsági feladatok

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Dologi kiadások

A Humán szolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. -50 000

*kötelező feladat*

-50 000

##### Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

**50 000**

*önként vállalt feladat*

50 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása

50 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 50 000

*önként vállalt feladat*

50 000

## 9. Oktatási feladatok

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

**-1 000 000**

Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok című Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatra. -1 000 000

*önként vállalt feladat*

-1 000 000

## 10. Szociális-egészségügyi feladatok

### Költségvetési kiadások

#### Működési kiadások

##### Személyi juttatások

**170 000**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyásával a krízisidőszakban a város hat helyszínén oszt ételt a Baptista Szeretetszolgálat. Az osztásban résztvevő személyek a feladatot külön juttatás nélkül, önkéntesen végzik, az összegből az Önkormányzat ajándékutalványt biztosít a részükre, melynek előirányzati rendezése. 170 000  
(Fedezetét 150.000 Ft összegben a Dologi kiadások, 20.000 Ft összegben a Céltartalékok című Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)

*önként vállalt feladat*

170 000

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

**65 195**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyásával a krízisidőszakban a város hat helyszínén oszt ételt a Baptista Szeretetszolgálat. Az osztásban résztvevő személyek a feladatot külön juttatás nélkül, önkéntesen végzik, az összegből az Önkormányzat ajándékutalványt biztosít a részükre, melynek előirányzati rendezése. 65 195  
(Fedezetét a Céltartalékok című Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)

*önként vállalt feladat*

65 195

##### Dologi kiadások

**-150 000**

Átcsoportosítva a Személyi juttatások kiemelt előirányzatra. -150 000

*önként vállalt feladat*

-150 000

## 11. Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. -2 740 000

**-2 740 000**

*kötelező feladat*

-2 740 000

## 12. Céltartalékok

|   |                         |                    |
|---|-------------------------|--------------------|
| <b>Működési célú tartalékok</b>   |                         | <b>-63 713 851</b> |
|   | <i>kötelező feladat</i> | <i>-63 713 851</i> |
| <b>Gyermekétkeztetés többlet költség</b>  |                         | <b>-30 000 000</b> |
| Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft tőkeemelés kiemelt előirányzatra.   | -30 000 000             |                    |
|   | <i>kötelező feladat</i> | <i>-30 000 000</i> |
| <b>Egyéb működési céltartalék</b>   |                         | <b>-33 713 851</b> |
| - Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft tőkeemelés kiemelt előirányzatra.   | -22 000 000             |                    |
| - Átcsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.  | -85 195                 |                    |
| - Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása kiemelt előirányzatra.  | -28 000 000             |                    |
| - Átcsoportosítva a Sportfeladatok Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Beszterce Kosárlabda Klub támogatása kiemelt előirányzatra.   | -2 000 000              |                    |
| - A 2019. évi választások miatti önkormányzati támogatás előirányzati rendezése. A 2019. évi választásokhoz kapcsolódó személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségeit a Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül.  | 15 220 000              |                    |
| - A nyári diákmunka támogatásának előirányzati rendezése. A nyári diákmunka költségeit a Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül.   | 3 151 344               |                    |
|   | <i>kötelező feladat</i> | <i>-33 713 851</i> |
| <b>Felhalmozási célú tartalékok</b>   |                         | <b>-2 500 000</b>  |
|   | <i>kötelező feladat</i> | <i>-2 500 000</i>  |
| <b>Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő</b>  |                         | <b>-2 500 000</b>  |
| Az elmúlt időszakban a központi költségvetésből kapott közművelődési érdekeltség-növelő támogatás saját erő részének előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Önkormányzat cím Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen kapott támogatás és hozzá kapcsolódó pályázati saját erő átadása a Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft-nek kiemelt előirányzatra.) | -2 500 000              |                    |
|   | <i>kötelező feladat</i> | <i>-2 500 000</i>  |



| 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>   |          |              |               |               |             |               |             |            |             |
|  |           |              | 10           | <b>Működési célú pénzeszköz átadások</b>   |          |              |               |               |             |               |             |            |             |
|  |           |              |              | <b>áll. házt. kívülre</b>  |          |              |               | 757 222 094   | 28 540 000  | 785 762 094   |             |            |             |
|  |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |          |              |               | 745 810 320   | 28 000 000  | 773 810 320   |             |            |             |
|  |           |              |              | <i>önként vállalt feladat</i>  |          |              |               | 11 411 774    | 540 000     | 11 951 774    |             |            |             |
|  |           |              |              | <b>-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása</b>                         |          |              |               | 158 770 000   | 28 000 000  | 186 770 000   |             |            |             |
|  |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |          |              |               | 158 770 000   | 28 000 000  | 186 770 000   |             |            |             |
|  |           |              |              | <b>Egyéb szervek támogatása</b>  |          |              |               | 8 975 000     | 540 000     | 9 515 000     |             |            |             |
|  |           |              |              | <i>önként vállalt feladat</i>  |          |              |               | 8 975 000     | 540 000     | 9 515 000     |             |            |             |
|  | 1.2       |              |              | <b>Felhalmozási kiadások</b>   |          |              |               |               |             |               |             |            |             |
|  |           | 4            |              | <b>Beruházások</b>   |          |              |               |               |             |               | 282 856 198 | 52 000 000 | 334 856 198 |
|  |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |          |              |               |               |             |               | 282 756 198 | 52 000 000 | 334 756 198 |
|  |           |              | 9            | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre</b>                                |          |              |               |               | 3 890 000   | 3 890 000     |             |            |             |
|  |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |          |              |               |               | 3 890 000   | 3 890 000     |             |            |             |
| 2                                      |           |              |              | <b>Költségvetési bevételek</b>   |          |              |               |               |             |               |             |            |             |
|  | 2.1       |              |              | <b>Működési bevételek</b>  |          |              |               |               |             |               |             |            |             |
|  |           | 1            |              | <b>Működési célú költségvetési támogatások</b>   |          |              |               |               |             |               |             |            |             |
|  |           |              | 1            | <b>Önkormányzatok működési költségvetési támogatása</b>  |          |              |               | 2 860 734 033 | 1 263 072   | 2 861 997 105 |             |            |             |
|  |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |          |              |               | 2 860 734 033 | 1 263 072   | 2 861 997 105 |             |            |             |
|  |           |              |              | <b>-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b> |          |              |               | 2 734 412 133 | 1 263 072   | 2 735 675 205 |             |            |             |
|  |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |          |              |               | 2 734 412 133 | 1 263 072   | 2 735 675 205 |             |            |             |
|  |           | 17           |              | <b>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</b>   |          |              |               |               |             |               |             |            |             |
|  |           |              | 1            | <b>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</b>                                    |          |              |               |               | 2 990 000   | 2 990 000     |             |            |             |
|  |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |          |              |               |               | 2 990 000   | 2 990 000     |             |            |             |
|  |           |              |              | <b>-ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</b>  |          |              |               |               | 2 990 000   | 2 990 000     |             |            |             |
|  |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |          |              |               |               | 2 990 000   | 2 990 000     |             |            |             |
| 2                                      |           |              |              | <b>Városfenntartási és egyéb feladatok</b>   |          |              |               |               |             |               |             |            |             |
|  | 1         |              |              | <b>Költségvetési kiadások</b>  |          |              |               |               |             |               |             |            |             |
|  |           | 16           |              | <b>Központi kezelésű előirányzatok</b>   |          |              |               |               |             |               |             |            |             |
|  |           |              | 1            | <b>Helyi utak, hidak fenntartása</b>   |          |              |               | 47 090 140    | 1 500 000   | 48 590 140    |             |            |             |
|  |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |          |              |               | 47 090 140    | 1 500 000   | 48 590 140    |             |            |             |
|  |           |              | 12           | <b>Pervesztés, perköltségek</b>  |          |              |               | 3 000 000     | -1 500 000  | 1 500 000     |             |            |             |
|  |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |          |              |               | 3 000 000     | -1 500 000  | 1 500 000     |             |            |             |
| 4                                      |           |              |              | <b>Közművelődési feladatok</b>   |          |              |               |               |             |               |             |            |             |
|  | 1         |              |              | <b>Költségvetési kiadások</b>  |          |              |               |               |             |               |             |            |             |
|  | 1.1       | 1            |              | <b>Működési kiadások</b>   |          |              |               |               |             |               |             |            |             |
|  |           |              | 10           | <b>Működési célú pénzeszköz átadások</b>   |          |              |               |               |             |               |             |            |             |
|  |           |              |              | <b>áll. házt. kívülre</b>  |          |              |               | 502 042 217   | 1 000 000   | 503 042 217   |             |            |             |
|  |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |          |              |               | 486 642 217   | 1 000 000   | 487 642 217   |             |            |             |
|  |           |              |              | <b>-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Média központ Nonprofit Kft. műk. támogatása</b>       |          |              |               | 316 642 217   | 1 000 000   | 317 642 217   |             |            |             |
|  |           |              |              | <i>kötelező feladat</i>  |          |              |               | 316 642 217   | 1 000 000   | 317 642 217   |             |            |             |

|    |     |    |   |             |             |  |             |
|----|-----|----|---|-------------|-------------|--|-------------|
| 5  |     |    | <i>Sportfeladatok</i>   |             |             |  |             |
|    | 1   |    | Költségvetési kiadások  |             |             |  |             |
|    | 1.1 | 1  | Működési kiadások   |             |             |  |             |
|    |     | 3  | Dologi kiadások   | 2 346 562   | -2 050 000  |  | 296 562     |
|    |     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 2 346 562   | -2 050 000  |  | 296 562     |
|    |     | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások<br>áll. házt. kívülre   | 47 781 000  | 6 050 000   |  | 53 831 000  |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 47 781 000  | 6 050 000   |  | 53 831 000  |
|    |     |    | -ebből: Egyéb szervek támogatása  | 14 645 000  | 50 000      |  | 14 695 000  |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 14 645 000  | 50 000      |  | 14 695 000  |
|    |     |    | Sport Salgó Szervező és<br>Szolgáltató Kft. támogatása  |             | 6 000 000   |  | 6 000 000   |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>   |             | 6 000 000   |  | 6 000 000   |
| 7  |     |    | <i>Ifjúsági feladatok</i>   |             |             |  |             |
|    | 1   |    | Költségvetési kiadások  |             |             |  |             |
|    | 1.1 | 1  | Működési kiadások   |             |             |  |             |
|    |     | 3  | Dologi kiadások   | 2 079 455   | -50 000     |  | 2 029 455   |
|    |     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 1 673 495   | -50 000     |  | 1 623 495   |
|    |     | 10 | Működési célú pénzeszköz átadások<br>áll. házt. kívülre   | 1 185 000   | 50 000      |  | 1 235 000   |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 1 185 000   | 50 000      |  | 1 235 000   |
|    |     |    | -ebből: Egyéb szervek támogatása  | 185 000     | 50 000      |  | 235 000     |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 185 000     | 50 000      |  | 235 000     |
| 9  |     |    | <i>Oktatási feladatok</i>   |             |             |  |             |
|    | 1   |    | Költségvetési kiadások  |             |             |  |             |
|    | 1.1 | 1  | Működési kiadások   |             |             |  |             |
|    |     | 1  | Személyi juttatások   | 19 000 000  | -1 000 000  |  | 18 000 000  |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 19 000 000  | -1 000 000  |  | 18 000 000  |
| 10 |     |    | <i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>   |             |             |  |             |
|    | 1   |    | Költségvetési kiadások  |             |             |  |             |
|    | 1.1 | 1  | Működési kiadások   |             |             |  |             |
|    |     | 1  | Személyi juttatások   | 528 320     | 170 000     |  | 698 320     |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 528 320     | 170 000     |  | 698 320     |
|    |     | 2  | Munkaadót terhelő jár. és szoc.<br>hozzájárulási adó  | 202 611     | 65 195      |  | 267 806     |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 202 611     | 65 195      |  | 267 806     |
|    |     | 3  | Dologi kiadások   | 2 259 780   | -150 000    |  | 2 109 780   |
|    |     |    | <i>önként vállalt feladat</i>   | 221 680     | -150 000    |  | 71 680      |
| 11 |     |    | <i>Általános tartalék</i>   | 3 523 620   | -2 740 000  |  | 783 620     |
|    |     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 3 523 620   | -2 740 000  |  | 783 620     |
| 12 |     |    | <i>Céltartalékok</i>  |             |             |  |             |
|    | 2   |    | Működési célú tartalékok  | 147 534 127 | -63 713 851 |  | 83 820 276  |
|    |     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 147 534 127 | -63 713 851 |  | 83 820 276  |
|    | 5   |    | Gyermekétkeztetés többlet költség   | 30 259 633  | -30 000 000 |  | 259 633     |
|    |     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 30 259 633  | -30 000 000 |  | 259 633     |
|    | 8   |    | Egyéb működési céltartalék  | 92 863 094  | -33 713 851 |  | 59 149 243  |
|    |     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 92 863 094  | -33 713 851 |  | 59 149 243  |
|    | 10  |    | Felhalmozási célú tartalékok  | 156 223 918 | -2 500 000  |  | 153 723 918 |
|    |     |    | <i>kötelező feladat</i>   | 156 223 918 | -2 500 000  |  | 153 723 918 |
|    |     |    | Salgótarjáni Rendezvény - és<br>Médiaközpont Nonprofit Kft.<br>közművelődési érdekeltségnevelő<br>pályázati saját erő | 2 500 000   | -2 500 000  |  |             |
|    | 2   |    | <i>kötelező feladat</i>   | 2 500 000   | -2 500 000  |  |             |

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 195/2019. (XI. 26.) határozata a Beszterce Kosárlabda Klub sportegyesület férfi kosárlabda csapatainak 2019-2020. évi bajnoki szezonra vonatkozó támogatásáról érinti 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.

#### 4. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

| Szervezet   | Átadás jogcíme   | III. Helyi Önkormányzat fejezet   |   |   |                       |
|---|--|---|---|---|-----------------------|
|   |  | 1. Önkormányzat   |   | I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Fejezet  | 11.Általános tartalék |
|   |  | 10. Műk.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat) | 5. Sportfeladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1 Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Sport Salgó szervező és Szolgáltató Kft. Támogatása (Önkén vállalt) | 4. Dornay Béla Múzeum 1. Költségvetési kiadások 1.1 Működési kiadások 3. Dologi kiadások (kötelező) |                       |
| <b>Dornay Béla Múzeum</b>                           | <b>A IV. Országos Rajztriennálé díjazása.</b>  |   |   | 200 000   | <b>-200 000</b>       |
| <b>Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület</b>       | <b>Somoskői Advent program támogatása (villanyszámla, szórólap, plakát, promóció, weblap szerkesztés, útiköltség)</b>  | 100 000   |   |   | <b>-100 000</b>       |
| <b>Kohász Művelődési Központ Egyesület</b>          | <b>49. Váci Mihály Városi Vers és Prózamondó verseny költségeinek támogatása. (tiszteletdíj, könyvvásárlás, bérleti díj, reprezentációs költség, élelmiszer)</b>                                   | 150 000   |   |   | <b>-150 000</b>       |
| <b>Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete</b> | <b>2019. évi "Idősek Karácsonya" program megrendezésének támogatása Baglyasalján (reprezentációs költségek, ajándékozási dísz tárgyak, élelmiszer alapanyagok, vendéglátás-étkezési költségek)</b> | 200 000   |   |   | <b>-200 000</b>       |

| Szervezet                       | Átadás jogcíme   | III. Helyi Önkormányzat fejezet  |   |   |                       |
|---------------------------------|--|--|---|---|-----------------------|
|                                 |  | 1. Önkormányzat  |   | I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Fejezet  | 11.Általános tartalék |
|                                 |  | 10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre<br>Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat) | 5. Sportfeladatok 1. Költségvetési kiadások 1.1 Működési kiadások 10. Működési célú pénzeszköz átadások áll. Házt. Kívülre ebből: Sport Salgó szervező és Szolgáltató Kft. Támogatása (Önkén vállalt) | 4. Dornay Béla Múzeum 1. Költségvetési kiadások 1.1 Működési kiadások 3. Dologi kiadások (kötelező) |                       |
| Ezerszín Ezernyi Szív Egyesület | Adventi programok lebonyolítása (étkezés, reprezentáció, élelmiszer alapanyagok, vendéglátás-étkezési költség)       | 30 000   |   |   | -30 000               |
| Salgótarjáni Lokálpatrióták     | A 2019. december 8-án megrendezésre kerülő "StÉlapó" című rendezvény támogatása (reprezentáció, édességek vásárlása) | 60 000   |   |   | -60 000               |
| Rendelkezés                     | A Közgyűlés 195/2019. (XI.26.) határozata alapján a Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása.             |  | 2 000 000   |   | -2 000 000            |
|                                 | <b>Összesen:</b>   | <b>540 000</b>   | <b>2 000 000</b>  | <b>200 000</b>  | <b>-2 740 000</b>     |

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

forint

| Szervezet                                   | Cél   | III. Helyi Önkormányzat fejezet |                                    |
|---|---|---------------------------------|------------------------------------|
|   |   | 5. Sport feladatok              |                                    |
|   |   | 3. Dologi kiadás (kötelező)     | 10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre |
|   |   |                                 | Egyéb szervek támogatása (önként)  |
| Zagyvapálfalvai Oláh Boksza Sport Egyesület | Az egyesület sportolóinak versenyeken való részvételének támogatása | -50 000                         | 50 000                             |
| <b>ÖSSZESEN</b>                             |   | <b>-50 000</b>                  | <b>50 000</b>                      |

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

forint

| Szervezet                                      | Cél  | 7. Ifjúsági Feladatok |   |
|--|--|-----------------------|---|
|  |  | 3. Dologi             | 10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK |
|  |  |                       | kötelező                                |
| Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete | Oláh Dzsenifer támogatása a Dal 2020 elnevezésű versenyen való jelentkezésének költségeire | -50 000               | 50 000                                  |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                |  | <b>-50 000</b>        | <b>50 000</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<br>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<br>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,<br>Múzeum tér 1. |
| Vállalkozási szerződés<br>15 775-6/2018                        | Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása  | Alfa 333 Group Kft.  | 14 892                 | 2018.08.01-2019.07.31-<br>ig | Salgótarján,<br>Múzeum tér 1. |
| Vállalkozási szerződés<br>(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.-<br>2019.05.15.  | Salgótarján                   |
| Vállalkozási szerződés<br>/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 –<br>2020.01.31   | Salgótarján                   |
| Kereskedelmi szerződés<br>1.081-43/2018                        | Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)  | St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.   | 38 455 582             | 2019.01.01 –<br>2020.12.31   | Salgótarján                   |
| Hálózathasználati szerződés<br>(fogyasztási helyenként, 21 db) | Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak  | St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.  | 42 816 588             | folyamatos                   | Salgótarján                   |
| Vállalkozási szerződés<br>(21295/2017., 12476/2018.)           | Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfúvó felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója                     | Salgótarján MJV. Önkormányzata ( a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviseletében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.                             | 22.986.000             | 2017.10.10. -<br>2019.05.31. | Salgótarján                   |
| Vállalkozási szerződés (19101-1/2018.)                         | Szelei út ivóvízvezeték kiváltása, Somoskő-Salgóbánya tároló beüzemelés, irányítástechnika felújítása                        | Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége képviseletében Salgótarján MJV. Önkormányzata-Salgótarjáni Csatornamű Kft. | 19 870 000             | 2018.09.03.-<br>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.-<br>2019.05.31.  | Salgótarján                   |



| Szerződés típusa                                     | Szerződés tárgya   | Szerződő fél  | Szerződés nettó értéke | Időtartama  | Megvalósulás helye                                 |
|--|--|---|------------------------|---|--|
| 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.-<br>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.-<br>2019.05.31.   | Salgótarján  |
| Megállapodás 397-1/2019.                             | Köztisztasági feladatok finanszírozása   | Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.  | 22.472.000             | 2019.01.01.-<br>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.-<br>2019.02.28.   | Salgótarján  |
| Közszolgáltatási szerződés módosítás 153-2/2019.     | Helyi közösségi közlekedés biztosítása   | Salgótarján MJV Önkormányzata -KMKK Középközet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.   | 200.000.000            | 2018.01.01.-<br>2018.12.31.   | Salgótarján  |
| Ingtalan 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,-<br>Ft     | Szerződés kelte:2019. január 8. Hatályba lépett: 2019.02.04-én  | Salgótarján  |
| Vállalkozási szerződés                               | Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)   | FARMER-BAU Kft.   | 73 181 415             | Szerződés aláírása: 2019. február 19.<br><br>A szerződés még nem lépett hatályba (a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltétel a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás aláírása).<br><br>Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számítva 240 naptári nap | 3100 Salgótarján, Acélgyári út 32. (3507/10 hrsz.) |

| Szerződés típusa                        | Szerződés tárgya  | Szerződő fél  | Szerződés nettó értéke | Időtartama  | Megvalósulás helye                                       |
|---|---|---|------------------------|---|--|
| Vállalkozási szerződés<br>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,<br>Múzeum tér 1.                            |
| Vállalkozási szerződés<br>15 775-6/2018 | Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása   | Alfa 333 Group Kft.   | 6.976.578              | 2018.08.01-2019.07.31.  | Salgótarján,<br>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:<br>2018. augusztus 27.<br>Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számított 13 hónap | 3100 Salgótarján,<br>Meredek utca 33-35.<br>(4120 hrsz.) |
| Vállalkozási szerződés                  | Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban 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 "TŰZTÖVIS" Kft.   | 82 127 970             | 2019.02.19-2019.09.15.  | Salgótarján  |
| Vállalkozási szerződés                  | Gumikerekű kisvonat beszerzése  | Salgótarán MJV és Evergreen Kft.  | 28 340 000             | 2019.02.20-2019.07.20   | Salgótarján  |
| Vállalkozási szerződés                  | Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban  | 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 "TŰZTÖVIS" Kft.   | 43 399 030             | 2019.03.05-2019.09.02.  | Salgótarján  |
| Tervezési szerződés<br>4193-11/2019     | Balassi Bálint Megyei könyvtár energetikai kiviteli terv elkészítése  | Sisák Art Kft.  | 7.400.000              | 2019.02.19. -<br>2019.03.18.  | St. Balassi Bálint<br>Megyei Könyvtár                    |
| Vállalkozási szerződés<br>1290-9/2018   | Balassi Bálint Megyei könyvtár energetikai projekt terv elkészítése   | Kolorit Kft.  | 6.500.000              | 2018.09.10. -<br>2019.03.29.  | St. Balassi Bálint<br>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<br><u>Vevő:</u> Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. | 75.300.000,-<br>Ft     | Szerződés<br>kelte:2019.02.26.<br>Hatályba lépés:<br>2019.04.25.  | Salgótarján  |

| Szerződés típusa                        | Szerződés tárgya   | Szerződő fél   | Szerződés nettó értéke | Időtartama  | Megvalósulás helye            |
|---|--|--|------------------------|---|-------------------------------|
| Megállapodás 397-2/2019.                | Köztisztasági feladatok finanszírozása   | Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.   | 60.236.000             | 2019.01.01.-<br>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.-<br>2019.12.31.                             | Salgótarján                   |
| Ingtatlan 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,-<br>Ft     | Szerződés kelte:2019. február 28.                       | Salgótarján                   |
| 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. | <u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. <u>Vevő:</u> Török Ádám Radamesz | 5.400.000,-<br>Ft      | Kelte: 2019.07.08.<br>Hatályba lépés ideje: 2019.07.31. | Salgótarján                   |
| Vállalkozási szerződés (11708-1/2019.)  | Zárt csapadécsatornán történő karbantartási javítási munkák elvégzése  | Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.   | 11.811.023,-           | 2019.03.04.-<br>2019.12.15.                             | Salgótarján                   |
| Vállalkozási szerződés (21263-1/2019.)  | Úttörök út 5-11., Acélgyári út 41-47., Kossuth L. út, Fáy krt. 23-29. szennyvízcsatorna kiváltása  | Salgótarján MJV. Önkormányzata ( a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviseletében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.   | 44.365.000,-           | 2019.07.09.-<br>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.-<br>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 képviseletében), ÉRV ZRt. Kazicbarcika  | 14.300.000,-           | 2019.07.15.-<br>2019.12.31.                             | Salgótarján                   |
| Vállalkozási szerződés ( 21260-2/2019.) | Rákóczi út, OMV benzinkút mögötti ivóvízvezeték kiváltása  | Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.   | 8.352.000,-            | 2019.08.15.-<br>2019.12.31.                             | Salgótarján                   |
| Megállapodás 395-4/2019.                | Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás  | Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.   | 86.202.246             | 2019.01.01.-<br>2019.12.31.                             | Salgótarján                   |
| Vállalkozási                            | Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása  | Alfa 333 Group Kft.  | 17 825 000             | 2019.08.01-2020.07.31.                                  | Salgótarján,<br>Múzeum tér 1. |

## **Előzetes hatástanulmány**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2019. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2019. december 12-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. december 2.

Egyed Andrásné  
irodavezető