

JAVASLAT

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
2020. évi költségvetésről szóló
5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítására**

Salgótarján, 2020. augusztus 17.

Előterjesztő:




Fekete Zsolt
polgármester

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020. (II.20.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Közgyűlés a 2020. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|--|------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 15. 383. 651. 199 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 7. 410. 630. 192 forintban |
| c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát | 7. 973. 021. 007 forintban |

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2020. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| a) kiadásait | 13. 239. 770. 626 forintban |
| b) bevételeit | 12. 734. 592. 199 forintban |

állapítja meg.”

2.§

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

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

a) belső finanszírozását a költségvetés

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. működési szektorában előző évi maradványból | 1. 224. 969. 245 forint |
| 2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból | 4. 098. 992. 762 forint |

b) külső finanszírozását

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. működési szektorban likviditási hitelforrásból | 2. 000. 000. 000 forint |
| 2. felhalmozási szektorban hosszú lejáratú hitelforrásból | 649. 059. 000 forint |

összegben jóváhagyja.”

3. §

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

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként** **12. 267. 749 forintot**

különít el.

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

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a) működési célú céltartalékként | 90. 390. 527 forintot |
| b) felhalmozási célú céltartalékként | 112. 034. 702 forintot |

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

4.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

5.§

E rendelet 2020. augusztus 28-án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Bevételek és kiadások előirányzatai

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címmév	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET									
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					42 419 296	
			<i>kötelező feladat</i>					42 419 296	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					7 381 032	
			<i>kötelező feladat</i>					7 381 032	
	3	Önkormányzati támogatás						67 821 488	
			<i>kötelező feladat</i>					67 821 488	
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					26 593 361	
			<i>kötelező feladat</i>					26 593 361	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					4 325 701	
			<i>kötelező feladat</i>					4 325 701	
	3	Önkormányzati támogatás						95 914 502	
			<i>kötelező feladat</i>					95 914 502	
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					14 954 412	
			<i>kötelező feladat</i>					14 954 412	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					2 310 300	
			<i>kötelező feladat</i>					2 310 300	
	3	Önkormányzati támogatás						36 888 368	
			<i>kötelező feladat</i>					36 888 368	
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekékeztetés)								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
		3	Dologi kiadások					367 707 103	
			<i>kötelező feladat</i>					367 707 103	
			-ebből: élelmezési kiadás					355 803 283	
			<i>kötelező feladat</i>					355 803 283	
	3	Önkormányzati támogatás						233 970 857	
			<i>kötelező feladat</i>					233 970 857	
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
		1	Személyi juttatások					563 974 012	
			<i>kötelező feladat</i>					563 974 012	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					112 453 758	
			<i>kötelező feladat</i>					112 453 758	

3		Önkormányzati támogatás	692 747 970
		<i>kötelező feladat</i>	692 747 970
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	91 009 359
		<i>kötelező feladat</i>	91 009 359
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 077 612
		<i>kötelező feladat</i>	17 077 612
3		Önkormányzati támogatás	206 501 121
		<i>kötelező feladat</i>	206 501 121
4		<i>Dornyay Béla Múzeum</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	76 379 671
		<i>kötelező feladat</i>	76 379 671
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 540 585
		<i>kötelező feladat</i>	14 540 585
	3	Dologi kiadások	27 794 459
		<i>kötelező feladat</i>	27 794 459
3		Önkormányzati támogatás	93 538 702
		<i>kötelező feladat</i>	93 538 702
5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	40 918 221
		<i>kötelező feladat</i>	40 918 221
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 707 199
		<i>kötelező feladat</i>	7 707 199
3		Önkormányzati támogatás	142 997
		<i>kötelező feladat</i>	142 997
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1		Kiadások	
1.2		Felhalmozási kiadások	
	5	Felújítások	32 545 344
		<i>kötelező feladat</i>	32 545 344
3		Önkormányzati támogatás	796 481 545
		<i>kötelező feladat</i>	697 459 326
		III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET	
1		<i>Önkormányzat</i>	
1		Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	731 361 903
		<i>önként vállalt feladat</i>	12 101 321
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	2 160 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 160 000
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	96 495 564
		<i>kötelező feladat</i>	96 495 564
	5	Felújítások	305 973 539
		<i>kötelező feladat</i>	305 973 539

2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
1		Működési célú költségvetési támogatások		
1	1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 727 786 312
		<i>kötelező feladat</i>		2 727 786 312
		-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		2 727 786 312
		<i>kötelező feladat</i>		2 727 786 312
		Működési célú kiegészítő támogatások		
		<i>kötelező feladat</i>		
5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		140 429 225
		<i>kötelező feladat</i>		140 429 225
8		Intézményi működési bevételek		745 545 019
		<i>kötelező feladat</i>		599 845 019
2		Városfenntartási és egyéb feladatok		
1		Kiadások		
16		Központi kezelésű előirányzatok		
1	1	Helyi utak, hidak fenntartása		59 400 000
		<i>kötelező feladat</i>		59 400 000
19		Településrendezési eszközök		2 762 000
		<i>kötelező feladat</i>		2 762 000
29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei		3 335 012
		<i>kötelező feladat</i>		3 335 012
		Egyéb szolgáltatás típusú kiadások		2 585 012
		<i>kötelező feladat</i>		2 585 012
4		Közművelődési feladatok		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
3		Dologi kiadások		1 868 000
		<i>kötelező feladat</i>		1 868 000
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		486 465 000
		<i>kötelező feladat</i>		478 285 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		8 180 000
		-ebből:		210 000 000
		Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása		
		<i>kötelező feladat</i>		210 000 000
		Egyéb szervezetek támogatása		780 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		780 000
5		Sportfeladatok		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		20 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		20 000
3		Dologi kiadások		7 587 000
		<i>kötelező feladat</i>		7 587 000
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		35 945 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		35 945 000
		Egyéb szervezetek támogatása		5 945 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		5 945 000

6			<i>Civil feladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	750 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	750 000	
			-ebből: "Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása	100 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	100 000	
			- ebből: Gyermekmosoly Alapítvány támogatása	100 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	100 000	
7			<i>Ifjúsági feladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások	910 000	
			<i>kötelező feladat</i>	910 000	
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	120 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	120 000	
			-ebből: Alapítványok támogatása	70 000	
			<i>önként vállalt feladat</i>	70 000	
10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>		
	1		Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások		
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	965 031 629	
			<i>kötelező feladat</i>	965 031 629	
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	90 922 043	
			<i>kötelező feladat</i>	90 922 043	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	683 485 603	
			<i>kötelező feladat</i>	683 485 603	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	59 201 610	
			<i>kötelező feladat</i>	59 201 610	
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	1 872 955	
			<i>kötelező feladat</i>	1 872 955	
			A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás	57 056 900	
			<i>kötelező feladat</i>	57 056 900	
			Bölcsődei kiegészítő támogatás	2 398 800	
			<i>kötelező feladat</i>	2 398 800	
11			<i>Általános tartalék</i>	12 267 749	
			<i>kötelező feladat</i>	12 267 749	
12			<i>Céltartalékok</i>		
	2		Működési célú tartalékok	90 390 527	
			<i>kötelező feladat</i>	90 335 109	
	4		Egyéb működési céltartalék	79 585 109	
			<i>kötelező feladat</i>	79 585 109	

10		Felhalmozási célú tartalékok		112 034 702
		<i>kötelező feladat</i>		112 034 702
4		Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő		2 500 000
		<i>kötelező feladat</i>		2 500 000
5		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		72 566 036
		<i>kötelező feladat</i>		72 566 036
7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Társaság esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		3 057 680
		<i>kötelező feladat</i>		3 057 680
14.22		Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		2 032 710
		<i>kötelező feladat</i>		2 032 710
1.2		Felhalmozási kiadások		
	5	Felújítások		77 711 012
		<i>kötelező feladat</i>		77 711 012
14.34		EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttéré		
1		Kiadások		
1.1	1	Működési kiadások		
	3	Dologi kiadások		1 351 198
		<i>kötelező feladat</i>		1 351 198
15.1		Elektromos gépjárművek beszerzése		
1		Kiadások		
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		26 330 000
		<i>kötelező feladat</i>		26 330 000
16.1		Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása		
1		Kiadások		
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		254 000
		<i>kötelező feladat</i>		254 000
16.2		Atlétika pálya kialakítása		
1		Kiadások		
1.2		Felhalmozási kiadások		
	4	Beruházások		209 226 500
		<i>kötelező feladat</i>		209 226 500

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi módosított előirányzat Ft
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1				Polgármesteri Hivatal					
		1			Kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Polgármesteri Hivatal felújításai				32 545 344	
					<i>kötelező feladat</i>				32 545 344	
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				23	Ovifoci műfüves pálya kialakítása				3 718 548	
					<i>kötelező feladat</i>				3 718 548	
				25	Mobil kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások				300 000	
					<i>kötelező feladat</i>				300 000	
				26	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése, bővítése				357 251	
					<i>kötelező feladat</i>				357 251	
				27	3D táblás kerítés építése a SÁI Arany János Tagiskola műfüves pálya köré				3 619 500	
					<i>kötelező feladat</i>				3 619 500	
			5		Felújítások					
				12	St. Pécskő út NA 300 ivóvízvezeték kiváltás				12 117 991	
					<i>kötelező feladat</i>				12 117 991	
				19	Hálózati szennyvízátemelő szivattyúk felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				23 454 563	
					<i>kötelező feladat</i>				23 454 563	
				21	Szennyvíztisztító telepen szivattyú felújítás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				2 017 395	
					<i>kötelező feladat</i>				2 017 395	
				22	Szennyvíz aknafedlapok felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				1 965 960	
					<i>kötelező feladat</i>				1 965 960	
				23	Szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő PLC felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				6 197 600	
					<i>kötelező feladat</i>				6 197 600	
				24	Szennyvíztisztító telep Danfoss frekvenciaváltó felújítása				696 163	
					<i>kötelező feladat</i>				696 163	
				25	Szennyvíztisztító telep Pulmann ipari porszívó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)				162 560	
					<i>kötelező feladat</i>				162 560	
14.22					Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00005)					
		1			Kiadások					
			5		Felújítások					
				1	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása				77 711 012	
					<i>kötelező feladat</i>				77 711 012	

15.1		<i>Elektromos gépjárművek beszerzése</i>		
	1	Kiadások		
	4	Beruházások		
		1 Elektromos gépjárművek beszerzése		26 330 000
			<i>kötelező feladat</i>	26 330 000
16.1		<i>Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása</i>		
	1	Kiadások		
	4	Beruházások		
		1 Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása		254 000
			<i>kötelező feladat</i>	254 000
16.2		<i>Atlétika pálya kialakítása</i>		
	1	Kiadások		
	4	Beruházások		
		1 Atlétika pálya kialakítása		209 226 500
			<i>kötelező feladat</i>	209 226 500

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. - Bevételek

Bevételek		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 727 786 312
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 727 786 312
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 727 786 312
	Működési célú kiegészítő támogatások		
	Elvonások és befizetések bevételei		49 516 559
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	30 000 000	50 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	246 699 248
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		4 384 995
	Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	1 979 156 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	1 970 846 000
	ebből helyi adó	2 257 500 000	1 970 846 000
	Átengedett központi adó	82 000 000	
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	8 310 000
	Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	1 209 321 885
	Működési bevételek	6 127 349 372	6 266 864 999
	Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	27 100 000	27 100 000
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése		
	ebből lakások értékesítése		
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
	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	1 460 553 293	1 116 665 193
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási bevételek	1 487 653 293	1 143 765 193
	Költségvetési bevételek összesen	7 615 002 665	7 410 630 192
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 891 288 819	5 323 962 007
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 224 969 245
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	4 098 992 762
	Hitelfelvétel	649 059 000	2 649 059 000
	Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	649 059 000
	Értékpapírok értékesítése		
	Finanszírozási bevételek	5 540 347 819	7 973 021 007
	Bevételek összesen	13 155 350 484	15 383 651 199

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. – Kiadások

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 392 992 765
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 592 578 470
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	305 837 170
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 494 577 125
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	98 494 515	148 011 074
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000	30 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülre	859 292 593	997 615 064
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 286 288 303
Működési célú tartalékok	50 172 000	102 658 276
Általános tartalék	20 000 000	12 267 749
Céltartalékok	30 172 000	90 390 527
Működési kiadások	6 756 364 643	7 034 565 482
Beruházások	3 401 760 677	3 353 835 431
Felújítások	2 607 290 881	2 645 777 258
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		150 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	112 034 702
Céltartalékok	152 645 957	112 034 702
Felhalmozási kiadások	6 164 797 515	6 114 897 391
Költségvetési kiadás összesen	12 921 162 158	13 149 462 873
Hiteltörlesztés	143 880 573	2 143 880 573
Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753
Finanszírozási kiadások	234 188 326	2 234 188 326
Kiadások összesen	13 155 350 484	15 383 651 199

**Tárgyévben a Közgyűlés által meghozott többéves kihatású döntések
 várható hatása
 2020**

Sor- szám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	Összesen
1.	A 2020.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése		78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	19 668 456	649 059 000
2.	A 2020.évi tervezett hosszú lejáratú hitelek kamatterhe	16 226 475	12 391 126	10 817 650	9 244 174	7 670 697	6 097 221	4 523 745	2 950 268	1 376 792	98 342	71 396 490
3.	Budapesti út 58-56. közötti szervízút felújításának onereje	11 077 110										11 077 110
Összesen		27 303 585	91 064 944	89 491 468	87 917 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	81 624 086	80 050 610	19 766 798	731 532 600

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2018-2020. évi tervszámát külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 727 786 312
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 727 786 312
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 727 786 312
Működési célú kiegészítő támogatások				
Elvonások és befizetések bevételei				49 516 559
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	36 156 000	35 000 000	30 000 000	50 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	351 519 774	331 839 283	110 784 649	246 699 248
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				4 384 995
Közhatalmi bevételek	2 051 510 000	2 155 810 000	2 347 810 000	1 979 156 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 963 000 000	2 065 000 000	2 257 500 000	1 970 846 000
ebből helyi adó	1 963 000 000	2 065 000 000	2 257 500 000	1 970 846 000
Átengedett központi adó	75 000 000	80 000 000	82 000 000	
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	13 510 000	10 810 000	8 310 000	8 310 000
Intézményi működési bevételek	913 216 175	922 413 325	1 164 500 885	1 209 321 885
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 180 606 187	1 084 092 602	1 224 969 245
Hitel felvétel				2 000 000 000
Likvid hitel felvétele				2 000 000 000
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	6 786 820 599	7 158 681 071	7 211 441 974	9 491 834 244
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 796 514 347	4 418 314 814	4 392 992 765
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 569 867 373	1 551 873 175	1 592 578 470
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	324 854 660	319 152 065	305 837 170
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 901 792 314	2 547 289 574	2 494 577 125
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 500 000	93 612 000	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések	138 494 515	128 494 515	98 494 515	148 011 074
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 156 000	10 000 000	16 000 000	30 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	686 585 712	786 556 926	859 292 593	997 615 064
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 129 067 674	1 237 090 721	1 286 288 303
Működési célú tartalékok	82 427 494	156 895 129	50 172 000	102 658 276
Általános tartalék	20 000 000	25 000 000	20 000 000	12 267 749
Céltartalékok	62 427 494	131 895 129	30 172 000	90 390 527
Hitel törlesztés				2 000 000 000
Likvid hitelek törlesztése				2 000 000 000
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 413 513	80 762 210	90 307 753	90 307 753
Működési kiadások összesen	6 596 211 512	7 181 902 801	6 846 672 396	9 124 873 235
Működési egyenleg	190 609 087	-23 221 730	364 769 578	366 961 009

Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	100 000	99 611 000	27 100 000	27 100 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	18 060 000	28 000 000		
ebből lakás értékesítése	12 160 000	4 000 000		
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 178 465 528	3 006 210 386	1 460 553 293	1 116 665 193
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		14 600 000		
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 807 794 666	3 807 196 217	4 098 992 762
Hitelfelvétel	718 902 417	1 125 916 598	649 059 000	649 059 000
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	718 902 417	1 125 916 598	649 059 000	649 059 000
Felhalmozási bevételek összesen	9 509 786 925	8 082 132 650	5 943 908 510	5 891 816 955
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 452 485 548	3 588 513 106	3 401 760 677	3 353 835 431
Felújítások	5 923 732 578	4 155 222 309	2 607 290 881	2 645 777 258
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 776	40 000 000		150 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	112 034 702
Céltartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	112 034 702
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	137 534 186	53 427 200	143 880 573	143 880 573
Felhalmozási kiadások	9 700 396 012	8 058 910 920	6 308 678 088	6 258 777 964
Felhalmozási egyenleg	-190 609 087	23 221 730	-364 769 578	-366 961 009
Bevételek összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 383 651 199
Kiadások összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 383 651 199

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	505 487 908	439 259 703	485 424 564	419 545 317	362 283 029	513 486 791	658 590 511	544 118 446	694 714 234	437 001 443	450 551 829	1 421 443 432	6 931 907 206	6 931 907 206
Személyi juttatások	121 665 101	121 665 101	121 665 101	120 129 925	116 925 253	136 079 783	141 660 836	134 666 697	138 000 970	132 492 557	130 956 901	176 670 244	1 592 578 470	1 592 578 470
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	24 301 877	24 301 877	24 301 877	25 566 858	20 394 789	23 080 147	30 548 398	24 908 987	26 025 732	27 030 439	26 889 694	28 486 494	305 837 170	305 837 170
Dologi kiadások	121 243 058	121 243 058	121 243 058	98 931 410	85 568 177	84 564 004	318 624 542	167 178 084	361 888 255	117 437 182	132 732 967	763 923 331	2 494 577 125	2 494 577 125
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 715 080	6 921 128	5 434 528	2 998 300	2 458 582	2 496 624	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	3 475 758	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések		1 177 036	16 781 668				7 970 816	7 970 816	10 815 536	7 970 816	7 970 816	87 353 569	148 011 074	148 011 074
Működési c. támogatások ÁHB	111 095 126	84 382 421	82 762 299	59 141 417	95 475 403	84 206 408	72 005 437	72 005 437	72 380 900	72 005 437	70 753 892	121 400 887	997 615 064	997 615 064
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	10 000 000					20 000 000							30 000 000	30 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	102 467 665	79 569 081	113 236 032	112 777 407	41 460 825	163 059 825	80 080 482	129 688 425	77 902 841	72 365 011	73 547 559	240 133 150	1 286 288 303	1 286 288 303
Működési célú tartalékok							3 751 932	5 017 200	5 017 200	5 017 200	5 017 200	78 837 545	102 658 276	102 658 276
Működési célú általános tartalék							2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 267 749	12 267 749	12 267 749
Működési célú céltartalék							1 751 932	3 017 200	3 017 200	3 017 200	3 017 200	76 569 796	90 390 527	90 390 527
Felhalmozási kiadások	74 260 773	267 959 721	59 429 040	8 563 544	204 103 339	157 731 466	467 493 456	715 458 281	813 189 366	816 075 613	285 616 022	2 245 016 770	6 114 897 391	6 114 897 391
Beruházások	72 336 773	142 153 456	10 040 605	7 865 044	121 467 790	22 445 466	272 313 806	423 568 282	383 482 814	605 816 764	79 040 239	1 213 304 393	3 353 835 431	3 353 835 431
Felújítás	1 924 000	125 806 265	49 388 435	698 500	82 635 549	135 286 000	179 937 353	276 647 697	411 364 251	195 016 548	191 333 481	995 739 180	2 645 777 258	2 645 777 258
Felhalmozási c. támogatások ÁHB												150 000	150 000	150 000
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK									3 100 000				3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú céltartalékok							15 242 297	15 242 302	15 242 302	15 242 302	15 242 302	35 823 197	112 034 702	112 034 702
Finanszírozási kiadások	90 307 753		35 563 234			35 563 234			72 754 105			2 000 000 000	2 234 188 326	2 234 188 326
Híteltörlesztés			35 563 234			35 563 234			72 754 105			2 000 000 000	2 143 880 573	2 143 880 573
- Likvid hitelek törlesztése												2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			35 563 234			35 563 234			72 754 105				143 880 573	143 880 573
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	90 307 753												90 307 753	90 307 753
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	670 056 434	707 219 424	580 416 838	428 108 861	566 386 368	706 781 491	1 129 835 899	1 264 593 927	1 585 674 905	1 258 094 256	741 185 051	5 745 297 748	15 383 651 199	15 383 651 199

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december		
Működési bevételek	363 881 548	318 939 227	544 736 333	287 030 559	485 498 485	619 238 429	472 878 225	366 152 470	593 490 525	500 046 444	433 322 804	1 284 145 752	6 269 360 799	6 266 864 999
Önkorm. működési költségvetési tám.	307 285 833	207 595 982	236 414 183	217 691 908	218 459 405	217 250 183	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	206 187 820	292 149 719	2 727 786 312	2 727 786 312
Elvonások és befizetések bevételei												49 516 559	49 516 559	49 516 559
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				10 000 000			2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	26 363 636	50 000 000	50 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	17 597 474	2 186 750	3 065 457	2 490 459	2 766 789	125 643 298	6 940 397	20 347 176	431 149	20 692 826	431 149	44 106 324	246 699 248	246 699 248
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	468 960	120 950	1 784 210	2 869 683	1 344 942	292 050							6 880 795	4 384 995
Közhatalmi bevételek	17 239 337	37 745 601	182 182 539	14 025 936	223 910 680	154 714 858	135 134 007	69 238 027	302 840 420	134 699 279	142 927 732	564 497 583	1 979 156 000	1 979 156 000
Működési (intézményi) bevételek	21 289 944	71 289 944	121 289 944	39 952 573	39 016 669	121 338 040	121 888 728	67 652 174	81 303 863	135 739 247	81 048 831	307 511 930	1 209 321 885	1 209 321 885
Felhalmozási bevételek	5 970 133	85 133	7 465 418	35 694 458	30 143	154 276	68 608 440	805 351	370 000 000	44 805 014	14 851 016	595 319 871	1 143 789 253	1 143 765 193
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	5 970 133	85 133	25 133	10 000	25 133	150 266						20 834 202	27 100 000	27 100 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. ÁHK			12 030	3 010	5 010	4 010							24 060	
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			7 428 255	35 681 448			68 608 440	805 351	370 000 000	44 805 014	14 851 016	574 485 669	1 116 665 193	1 116 665 193
Finanszírozási bevételek	4 823 962 007	500 000 000				208 828 335	11 459 849	114 148 529		106 557 415		2 208 064 872	7 973 021 007	7 973 021 007
Előző évi maradvány igénybevétele	4 823 962 007	500 000 000											5 323 962 007	5 323 962 007
- Maradvány működési célú igénybevétele	1 224 969 245												1 224 969 245	1 224 969 245
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 598 992 762	500 000 000											4 098 992 762	4 098 992 762
Hitelfelvétel						208 828 335	11 459 849	114 148 529		106 557 415		2 208 064 872	2 649 059 000	2 649 059 000
- Likvid hitelek felvétele						208 828 335						1 791 171 665	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							11 459 849	114 148 529		106 557 415		416 893 207	649 059 000	649 059 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 193 813 688	819 024 360	552 201 751	322 725 017	485 528 628	828 221 040	552 946 513	481 106 350	963 490 525	651 408 873	448 173 820	4 087 530 495	15 386 171 059	15 383 651 199
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 523 757 254	111 804 936	-28 215 087	-105 383 844	-80 857 740	121 439 549	-576 889 385	-783 487 577	-622 184 380	-606 685 383	-293 011 231	-1 657 767 252	2 519 860	
Halmazott érték	4 523 757 254	4 635 562 190	4 607 347 103	4 501 963 259	4 421 105 519	4 542 545 068	3 965 655 683	3 182 168 106	2 559 983 726	1 953 298 343	1 660 287 112	2 519 860		

INDOKOLÁS

(a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez)

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A költségvetés előirányzat-módosításai érintik a Rendelet 1. §-ában meghatározott hiány finanszírozását, ezért annak módosítása is szükséges.

3. §-hoz

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

4. § I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET		
1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		54 600
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. május-június havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	54 600	
<i>kötelező feladat</i>		54 600
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		9 556
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. május-június havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	9 556	
<i>kötelező feladat</i>		9 556
Önkormányzati támogatás		64 156
A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. május-június havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	64 156	
<i>kötelező feladat</i>		64 156

1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		9 200
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. május-június havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	9 200	
	<i>kötelező feladat</i>		9 200
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		1 610
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. május-június havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	1 610	
	<i>kötelező feladat</i>		1 610
	Önkormányzati támogatás		10 810
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. május-június havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	10 810	
	<i>kötelező feladat</i>		10 810
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		41 800
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. május-június havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	41 800	
	<i>kötelező feladat</i>		41 800
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		7 316
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. május-június havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	7 316	
	<i>kötelező feladat</i>		7 316

	Önkormányzati támogatás		49 116
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. május-június havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	49 116	
	<i>kötelező feladat</i>		49 116
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		-36 860 218
	A 2020. májusi felmérés során a gyermekétkeztetés mutatószám csökkenése miatt az üzemeltetési költségről lemondott összeg előirányzati rendezése.	-36 860 218	
	<i>kötelező feladat</i>		-36 860 218
	-ebből: élelmezési kiadás		-36 860 218
	<i>kötelező feladat</i>		-36 860 218
	Önkormányzati támogatás		-36 860 218
	A 2020. májusi felmérés során a gyermekétkeztetés mutatószám csökkenése miatt az üzemeltetési költségről lemondott összeg előirányzati rendezése.	-36 860 218	
	<i>kötelező feladat</i>		-36 860 218
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		36 849 238
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján a kormány kiegészítő támogatást nyújt a települési önkormányzatok részére a minimál-és garantált illetmények és a pedagógusok illetményemelésének ellentételezésére, melynek előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	36 849 238	
	<i>kötelező feladat</i>		36 849 238
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		6 080 124
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján a kormány kiegészítő támogatást nyújt a települési önkormányzatok részére a minimál-és garantált illetmények és a pedagógusok illetményemelésének ellentételezésére, melynek előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	6 080 124	
	<i>kötelező feladat</i>		6 080 124

Önkormányzati támogatás**42 929 362**

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján a kormány kiegészítő támogatást nyújt a települési önkormányzatok részére a minimál-és garantált illetmények és a pedagógusok illetményemelésének ellentételezésére, melynek előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

42 929 362

kötelező feladat

42 929 362

3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár**Kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások****2 345 814**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. május-június havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)
- A központi költségvetésből 2020. április-július havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)

31 552

2 314 262

kötelező feladat

2 345 814

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**399 025**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. május-június havi bérkompenzációja címen kapott előirányzathoz az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)
- A központi költségvetésből 2020. április-július havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

5 521

393 504

kötelező feladat

399 025

Önkormányzati támogatás**2 744 839**

- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. május-június havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)

37 073

	- A központi költségvetésből 2020. április-július havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	2 707 766	
	<i>kötelező feladat</i>		2 744 839
4	Dornyay Béla Múzeum		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		1 935 542
	A központi költségvetésből 2020. április-július havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	1 935 542	
	<i>kötelező feladat</i>		1 935 542
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		329 333
	A központi költségvetésből 2020. április-július havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatásból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	329 333	
	<i>kötelező feladat</i>		329 333
	Dologi kiadások		1 000 000
	Az önkormányzat 1.000.000 Ft támogatást biztosít a Dornyay Béla Múzeumnak a 2021. évi „Muzeális intézmények szakmai támogatására” kiírandó pályázat 1. a) Múzeumok szakmai támogatása ab) állandó kiállítás teljes körű felújítása vagy korszerűsítése pályázati alcéljára benyújtandó pályázat tervdokumentációjának elkészítésére. (Fedezetét az Céltartalékok cím Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		1 000 000
	Önkormányzati támogatás		3 264 875
	- A központi költségvetésből 2020. április-július havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	2 264 875	
	- Az önkormányzat 1.000.000 Ft támogatást biztosít a Dornyay Béla Múzeumnak a 2021. évi „Muzeális intézmények szakmai támogatására” kiírandó pályázat 1. a) Múzeumok szakmai támogatása ab) állandó kiállítás teljes körű felújítása vagy korszerűsítése pályázati alcéljára benyújtandó pályázat tervdokumentációjának elkészítésére. (Fedezetét az Céltartalékok cím Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		3 264 875

5 Csarnok- és Piacigazgatóság

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

33 700

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. május-június havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

33 700

kötelező feladat

33 700

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

5 898

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. május-június havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

5 898

kötelező feladat

5 898

Önkormányzati támogatás

39 598

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. május-június havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

39 598

kötelező feladat

39 598

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET										
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
	1	Személyi juttatások								
								42 364 696	54 600	42 419 296
								<i>kötelező feladat</i>	<i>54 600</i>	<i>42 419 296</i>
								7 371 476	9 556	7 381 032
								<i>kötelező feladat</i>	<i>9 556</i>	<i>7 381 032</i>
3	Önkormányzati támogatás									
								67 757 332	64 156	67 821 488
								<i>kötelező feladat</i>	<i>64 156</i>	<i>67 821 488</i>
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
	1	Személyi juttatások								
								26 584 161	9 200	26 593 361
								<i>kötelező feladat</i>	<i>9 200</i>	<i>26 593 361</i>
								4 324 091	1 610	4 325 701
								<i>kötelező feladat</i>	<i>1 610</i>	<i>4 325 701</i>

3		Önkormányzati támogatás	95 903 692	10 810	95 914 502
		<i>kötelező feladat</i>	95 903 692	10 810	95 914 502
1.4		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Dornay Béla Múzeum működtetése)</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	14 912 612	41 800	14 954 412
		<i>kötelező feladat</i>	14 912 612	41 800	14 954 412
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 302 984	7 316	2 310 300
	2	<i>kötelező feladat</i>	2 302 984	7 316	2 310 300
3		Önkormányzati támogatás	36 839 252	49 116	36 888 368
		<i>kötelező feladat</i>	36 839 252	49 116	36 888 368
1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Gyermekétkeztetés)</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	404 567 321	-36 860 218	367 707 103
		<i>kötelező feladat</i>	404 567 321	-36 860 218	367 707 103
		-ebből: élelmezési kiadás	392 663 501	-36 860 218	355 803 283
		<i>kötelező feladat</i>	392 663 501	-36 860 218	355 803 283
3		Önkormányzati támogatás	270 831 075	-36 860 218	233 970 857
		<i>kötelező feladat</i>	270 831 075	-36 860 218	233 970 857
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	527 124 774	36 849 238	563 974 012
		<i>kötelező feladat</i>	527 124 774	36 849 238	563 974 012
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	106 373 634	6 080 124	112 453 758
	2	<i>kötelező feladat</i>	106 373 634	6 080 124	112 453 758
3		Önkormányzati támogatás	649 818 608	42 929 362	692 747 970
		<i>kötelező feladat</i>	649 818 608	42 929 362	692 747 970
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	88 663 545	2 345 814	91 009 359
		<i>kötelező feladat</i>	88 663 545	2 345 814	91 009 359
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 678 587	399 025	17 077 612
	2	<i>kötelező feladat</i>	16 678 587	399 025	17 077 612
3		Önkormányzati támogatás	203 756 282	2 744 839	206 501 121
		<i>kötelező feladat</i>	203 756 282	2 744 839	206 501 121
4		<i>Dornay Béla Múzeum</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	74 444 129	1 935 542	76 379 671
		<i>kötelező feladat</i>	74 444 129	1 935 542	76 379 671
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 211 252	329 333	14 540 585
	2	<i>kötelező feladat</i>	14 211 252	329 333	14 540 585
	3	Dologi kiadások	26 794 459	1 000 000	27 794 459
		<i>kötelező feladat</i>	26 794 459	1 000 000	27 794 459
3		Önkormányzati támogatás	90 273 827	3 264 875	93 538 702
		<i>kötelező feladat</i>	90 273 827	3 264 875	93 538 702

5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	40 884 521	33 700	40 918 221
		<i>kötelező feladat</i>	<i>40 884 521</i>	<i>33 700</i>	<i>40 918 221</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 701 301	5 898	7 707 199
		<i>kötelező feladat</i>	<i>7 701 301</i>	<i>5 898</i>	<i>7 707 199</i>
3		Önkormányzati támogatás	103 399	39 598	142 997
		<i>kötelező feladat</i>	<i>103 399</i>	<i>39 598</i>	<i>142 997</i>

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői Módosítás
ÖSSZESEN

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1. Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Felújítások

Átcsoportosítva a Önkormányzat cím Beruházások Mobil kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások kiemelt előirányzatra.

Polgármesteri Hivatal felújításai

-150 000

kötelező feladat

-150 000

Önkormányzati támogatás

-150 000

Átcsoportosítva a Önkormányzat cím Beruházások Mobil kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások kiemelt előirányzatra.

-150 000

kötelező feladat

-150 000

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET											
1				Polgármesteri Hivatal							
	1			Kiadások							
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		5		Felújítások							
				<i>kötelező feladat</i>							
								32 695 344	-150 000	32 545 344	
								<i>32 695 344</i>	<i>-150 000</i>	<i>32 545 344</i>	
	3			Önkormányzati támogatás							
				<i>kötelező feladat</i>							
								796 631 545	-150 000	796 481 545	
								<i>697 609 326</i>	<i>-150 000</i>	<i>697 459 326</i>	

4. § III. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői Módosítás
ÖSSZESEN

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1. Önkormányzat

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

1 250 000

önként vállalt feladat

1 250 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása		1 250 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	1 250 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 250 000
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		4 917 309
- Az Ovifoci műfüves pályák kialakítására 2019-ben előlegként kifizetett nettó tételek kiadási előirányzatának rendezése már megtörtént, melyhez kapcsolódóan az ÁFA előirányzatának rendezése is szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Ovifoci műfüves pálya kialakítása	790 558	
- Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.		
Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése, bővítése	357 251	
3D táblás kerítés építése a SÁI Arany János Tagiskola műfüves pálya köré	3 619 500	
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő mobil térfigyelő kamerák üzemeltetéséhez kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére van szükség, melyek a kamerák folyamatos működését biztosítják. (Fedezetét a Polgármesteri Hivatal cím Felújítások Polgármesteri Hivatal felújításai kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Mobil kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások	150 000	
<i>kötelező feladat</i>		4 917 309
Felújítások		26 528 243
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésben foglaltak alapján az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében az alábbi felújítási feladatok elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.		
Hálózati szennyvízszivattyúk felújítása	15 488 564	
Szennyvíztisztító telepen szivattyú felújítás	2 017 395	
Szennyvíz aknafedlapok felújítása	1 965 960	
Szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő PLC felújítása	6 197 600	
Szennyvíztisztító telep Danfoss frekvenciaváltó felújítása	696 163	
Szennyvíztisztító telep Pulmann ipari porszívó felújítása	162 560	
Az ÉRV ZRT-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a St. Pécskő út NA 300 ivóvízvezeték kiváltása felújítási munkára az előirányzat a költségvetésben 12.117.990,-Ft összeggel került megnyitásra. A kerekítés miatt a munka tényleges költsége 12.117.991,-Ft, ezért szükséges az előirányzat módosítása, mely a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.		
St. Pécskő út NA 300 ivóvízvezeték kiváltása	1	
<i>kötelező feladat</i>		26 528 243
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú költségvetési támogatások		
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		119 053 044
<i>kötelező feladat</i>		119 053 044
-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		125 334 581
- A 2020. június-augusztus havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.	35 894 816	

- A 2020. április-július hónapban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése.	4 972 641
- A központi költségvetéstől kapott 2020. május-június havi bérkompenzáció összegének előirányzati rendezése.	689 553
- A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok 2020. május 15. és október 5. időpontokkal módosíthatják a 2. melléklet szerinti, az önkormányzat működési költségvetési támogatását megalapozó adatokat, melyből az májusi módosítások előirányzati rendezése. (Fedezetét 36.860.218 Ft összeggel a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)Dologi kiadások élelmezési kiadása, 1.623.527 Ft összeggel a Szociális-egészségügyi feladatok Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása, 3.290.473 Ft összeggel a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)	-41 774 218
- A települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm.rendelet alapján a kormány által nyújtott kiegészítő támogatás előirányzati rendezése.	4 408 800
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján a kormány által nyújtott kiegészítő támogatás előirányzati rendezése.	114 861 452
- A bevételi előirányzat tényleges teljesítéshez igazítása. (Átcsoportosítva a Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatról.)	6 281 537
<i>kötelező feladat</i>	125 334 581
Működési célú kiegészítő támogatások	-6 281 537
A bevételi előirányzat tényleges teljesítéshez igazítása. (Átcsoportosítva A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatra.)	-6 281 537
<i>kötelező feladat</i>	-6 281 537
Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	112 000 000
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – figyelemmel az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozatra – 71/2020.(VI.12.) határozatával hagyta jóvá a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában álló Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. állami és önkormányzati közös működtetésére irányuló, VI/2130-1/2020/MKKHAT iktatószámú megállapodást. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma VI/2130/2020 iktatószámmon támogatói okiratot adott ki, amelyben kötelezettséget vállalt arra, hogy 112.000.000 Ft költségvetési támogatást biztosít a Önkormányzat részére a Színház működtetésére. Minderre tekintettel szükségessé válik az előirányzat módosítása.	112 000 000
<i>kötelező feladat</i>	112 000 000
Intézményi működési bevételek	11 233 000
- A NAV-tól visszaigénylésre került levonható ÁFÁ-hoz kapcsolódó előirányzatok rendezése.	10 852 000
- Településrendezéshez kapcsolódó bevételek előirányzati rendezése.	381 000
<i>kötelező feladat</i>	11 233 000

2. Városfenntartási és egyéb feladatok

Kiadások

Központi kezelésű előirányzatok

Helyi utak, hidak fenntartása

14 400 000

A Kercseg út 2154 hrsz-ú szakaszának aszfalt kopórétege annyira elhasználódott, hogy az ott zajló gépjármű és gyalogos közlekedést veszélyessé teszi, ezért indokolt az út aszfalt kopórétegének javítása a hozzá tartozó árok és padka javításokkal együtt. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

14 400 000

kötelező feladat

14 400 000

Településrendezési eszközök

381 000

Településrendezési eszközök előirányzati rendezése. (Fedezetét az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)

381 000

kötelező feladat

381 000

Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei

-4 988

Átcsoportosítva az EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttér projekt Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.

Egyéb szolgáltatás típusú kiadások

-4 988

kötelező feladat

-4 988

4. Közművelődési feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-130 000

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

-130 000

kötelező feladat

-130 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

112 130 000

kötelező feladat

112 000 000

önként vállalt feladat

130 000

Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása

112 000 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – figyelemmel az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozatra – 71/2020. (VI. 12.) határozatával hagyta jóvá a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában álló Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. állami és önkormányzati közös működtetésére irányuló, VI/2130-1/2020/MKKHAT iktatószámú megállapodást. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma VI/2130/2020 iktatószámú támogatói okiratot adott ki, amelyben kötelezettséget vállalt arra, hogy 112.000.000 Ft költségvetési támogatást biztosít a Önkormányzat részére a Színház működtetésére. Minderre tekintettel szükségessé válik az előirányzat módosítása. (Fedezetét a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)

112 000 000

kötelező feladat

112 000 000

Egyéb szervezetek támogatása

130 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

130 000

önként vállalt feladat

130 000

5. Sportfeladatok

Kiadások

Működési kiadások

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

20 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.

20 000

önként vállalt feladat

20 000

Dologi kiadások

-620 000

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-620 000

kötelező feladat

-620 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

600 000

önként vállalt feladat

600 000

Egyéb szervezetek támogatása

600 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

600 000

önként vállalt feladat

600 000

6. Civil feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

-ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása

- ebből: Gyermekmosoly Alapítvány támogatása

100 000

önként vállalt feladat

7. Ifjúsági feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-70 000

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

-70 000

kötelező feladat

-70 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

70 000

önként vállalt feladat

70 000

-ebből: Alapítványok támogatása

70 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

70 000

önként vállalt feladat

70 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

64 463 219

kötelező feladat

64 463 219

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

-8 772 850

-	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének ellentételezése érdekében. Ez alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása székhely önkormányzata 57.056.900 Ft támogatást kapott, amelyből Salgótarjánt 29.752.570 Ft illeti meg. A támogatási összeg a Társulás részére átadásra kerül, az Önkormányzatot megillető rész, mivel a kiadást a költségvetés tartalmazza az Egyéb működési céltartalékba kerül.	-8 772 850
	<i>kötelező feladat</i>	-8 772 850
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	34 271 289
-	A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatás (a bölcsőde támogatása 1.712.527 Ft-tal csökkent, az intézményüzemeltetési támogatás 89.000 Ft-tal növekedett) előirányzati rendezése.	-1 623 527
-	A 2020. június-augusztus hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékeztet támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	35 894 816
	<i>kötelező feladat</i>	34 271 289
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	-20 979 720
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének ellentételezése érdekében. Ez alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása székhely önkormányzata 57.056.900 Ft támogatást kapott, amelyből Salgótarjánt 29.752.570 Ft illeti meg. A támogatási összeg a Társulás részére átadásra kerül, az Önkormányzatot megillető rész, mivel a kiadást a költségvetés tartalmazza az Egyéb működési céltartalékba kerül.	-20 979 720
	<i>kötelező feladat</i>	-20 979 720
	Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	488 800
	A 2020. május-június havi bérekkel számfejtett bérkompenzáció előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	488 800
	<i>kötelező feladat</i>	488 800
	A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás	57 056 900
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének ellentételezése érdekében. Ez alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása székhely önkormányzata 57.056.900 Ft támogatást kapott, amelyből Salgótarjánt 29.752.570 Ft illeti meg. A támogatási összeg a Társulás részére átadásra kerül, az Önkormányzatot megillető rész, mivel a kiadást a költségvetés tartalmazza az Egyéb működési céltartalékba kerül.	57 056 900
	<i>kötelező feladat</i>	57 056 900
	Bölcsődei kiegészítő támogatás	2 398 800

<p>A települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Százszorszép Bölcsődéhez kapcsolódó 2.398.800 Ft támogatás előirányzati rendezése szükséges. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)</p>	2 398 800
<i>kötelező feladat</i>	2 398 800
11. Általános tartalék	-1 607 251
<ul style="list-style-type: none"> - Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. - 3D táblás kerítés építése a SÁI Arany János Tagiskola műfüves pálya köré előirányzatra megelőlegezett összeg visszafizetése. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.) 	<p>-5 226 751</p> <p>3 619 500</p>
<i>kötelező feladat</i>	-1 607 251
12. Céltartalékok	
Működési célú tartalékok	23 828 717
<i>kötelező feladat</i>	23 828 717
Egyéb működési céltartalék	23 828 717
<ul style="list-style-type: none"> - Az egyéb működési céltartalékba kerül a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm.rendelet alapján nyújtott kiegészítő támogatás azon része, melyet az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmaz. - Az egyéb működési céltartalékba kerül a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján nyújtott kiegészítő támogatás azon része, melyet az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmaz. - A 2020. májusi felmérés eredményeként a Magyar Államkincstár csökkentette a mini bölcsőde támogatását. Az előirányzat rendezése szükséges a támogatás csökkenésének fedezetbiztosítása miatt. - Átcsoportosítva a Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) cím Felújítások kiemelt előirányzatra. - Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Ovifoci műfüves pálya kialakítása kiemelt előirányzatra. - Általános tartalékból 3D táblás kerítés építése a SÁI Arany János Tagiskola műfüves pálya köré előirányzatra megelőlegezett összeg visszafizetése. - Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatra. 	<p>2 010 000</p> <p>44 627 760</p> <p>-3 290 473</p> <p>-708 512</p> <p>-790 558</p> <p>-3 619 500</p> <p>-14 400 000</p>
<i>kötelező feladat</i>	23 828 717
Felhalmozási célú tartalékok	-16 676 243
<i>kötelező feladat</i>	-16 676 243
Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő	-1 000 000
Átcsoportosítva a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet Dornyay Béla Múzeum cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.	-1 000 000
<i>kötelező feladat</i>	-1 000 000
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	-696 164

	Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-696 164	
	<i>kötelező feladat</i>		-696 164
	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-14 980 079
	Az ÉRV ZRt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.	-25 832 079	
	A NAV-tól visszaigénylésre került levonható ÁFÁ-hoz kapcsolódó előirányzatok rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	10 852 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-14 980 079
14.22	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		-24 380
	Átcsoportosítva a Felújítások kiemelt előirányzatra.	-24 380	
	<i>kötelező feladat</i>		-24 380
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		1 232 892
	A Szivárvány Tagóvoda energetikai korszerűsítése projekthez kapcsolódóan a közbeszerzésen a projektben elszámolható költségnél magasabb ajánlat érkezett, ezért az önerő biztosításának előirányzati rendezése vált szükségessé. (Fedezetét a Dologi kiadások, Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék és az Elektromos gépjárművek beszerzése cím Beruházások kiemelt előirányzatokról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása	1 232 892	
	<i>kötelező feladat</i>		1 232 892
14.34	EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		4 988
	Konzorciumi tagok közötti átcsoportosítás miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Várostenntartási és egyéb feladatok cím Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei Egyéb szolgáltatás típusú kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja)	4 988	
	<i>kötelező feladat</i>		4 988
15.1	Elektromos gépjárművek beszerzése		
	Kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		-500 000
	Átcsoportosítva a Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) cím Felújítások kiemelt előirányzatra.		
	Elektromos gépjárművek beszerzése	-500 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-500 000

16.1 Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása

Felhalmozási kiadások

Beruházások

218 500

A Modern Városok Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé. (Átcsoportosítva az Atlétika pálya kialakítása cím Beruházások kiemelt előirányzatról.)

Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása 218 500

kötelező feladat

218 500

16.2 Atlétika pálya kialakítása

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

-218 500

A Modern Városok Program előkészítésére kapott 1 Mrd forint előkészítési költségei a tervezetthez képest módosultak, így az előirányzat módosítása vált szükségessé. (Átcsoportosítva az Tóstrandí Sport- és Rekreációs központ kialakítása cím Beruházások kiemelt előirányzatra.)

Atlétika pálya kialakítása -218 500

kötelező feladat

-218 500

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.		
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET												
1				Önkormányzat								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
			10	Működési célú pénzeszköz átadások								
				áll. házt. kívülre				730 111 903	1 250 000	731 361 903		
				<i>önként vállalt feladat</i>				10 851 321	1 250 000	12 101 321		
				-ebből: Egyéb szervek támogatása				910 000	1 250 000	2 160 000		
				<i>önként vállalt feladat</i>				910 000	1 250 000	2 160 000		
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				91 578 255	4 917 309	96 495 564		
				<i>kötelező feladat</i>				91 578 255	4 917 309	96 495 564		
		5		Felújítások				279 445 296	26 528 243	305 973 539		
				<i>kötelező feladat</i>				279 445 296	26 528 243	305 973 539		
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		1		Működési célú költségvetési támogatások								
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 608 733 268	119 053 044	2 727 786 312		
				<i>kötelező feladat</i>				2 608 733 268	119 053 044	2 727 786 312		
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 602 451 731	125 334 581	2 727 786 312		
				<i>kötelező feladat</i>				2 602 451 731	125 334 581	2 727 786 312		
				Működési célú kiegészítő támogatások				6 281 537	-6 281 537			
				<i>kötelező feladat</i>				6 281 537	-6 281 537			
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				28 429 225	112 000 000	140 429 225		
				<i>kötelező feladat</i>				28 429 225	112 000 000	140 429 225		

8		Intézményi működési bevételek	734 312 019	11 233 000	745 545 019
		<i>kötelező feladat</i>	588 612 019	11 233 000	599 845 019
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
1		Kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
1		Helyi utak, hidak fenntartása	45 000 000	14 400 000	59 400 000
		<i>kötelező feladat</i>	45 000 000	14 400 000	59 400 000
19		Településrendezési eszközök	2 381 000	381 000	2 762 000
		<i>kötelező feladat</i>	2 381 000	381 000	2 762 000
29		Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	3 340 000	-4 988	3 335 012
		<i>kötelező feladat</i>	3 340 000	-4 988	3 335 012
		Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	2 590 000	-4 988	2 585 012
		<i>kötelező feladat</i>	2 590 000	-4 988	2 585 012
4		Közművelődési feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
3		Dologi kiadások	1 998 000	-130 000	1 868 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 998 000	-130 000	1 868 000
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	374 335 000	112 130 000	486 465 000
		<i>kötelező feladat</i>	366 285 000	112 000 000	478 285 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	8 050 000	130 000	8 180 000
		-ebből: Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása	98 000 000	112 000 000	210 000 000
		<i>kötelező feladat</i>	98 000 000	112 000 000	210 000 000
		Egyéb szervek támogatása	650 000	130 000	780 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	650 000	130 000	780 000
5		Sportfeladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		20 000	20 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		20 000	20 000
3		Dologi kiadások	8 207 000	-620 000	7 587 000
		<i>kötelező feladat</i>	8 207 000	-620 000	7 587 000
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	35 345 000	600 000	35 945 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	35 345 000	600 000	35 945 000
		Egyéb szervek támogatása	5 345 000	600 000	5 945 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	5 345 000	600 000	5 945 000
6		Civil feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	750 000		750 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	750 000		750 000
		-ebből: "Színezzük ki Salgótarját!" pályázat támogatása	100 000		100 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	100 000		100 000
		- ebből: Gyermekmosoly Alapítvány támogatása		100 000	100 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		100 000	100 000

7		<i>Ifjúsági feladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	980 000	-70 000	910 000
		<i>kötelező feladat</i>	980 000	-70 000	910 000
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	50 000	70 000	120 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	50 000	70 000	120 000
		-ebből: Alapítványok támogatása		70 000	70 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		70 000	70 000
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	900 568 410	64 463 219	965 031 629
		<i>kötelező feladat</i>	900 568 410	64 463 219	965 031 629
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása	99 694 893	-8 772 850	90 922 043
		<i>kötelező feladat</i>	99 694 893	-8 772 850	90 922 043
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	649 214 314	34 271 289	683 485 603
		<i>kötelező feladat</i>	649 214 314	34 271 289	683 485 603
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása	80 181 330	-20 979 720	59 201 610
		<i>kötelező feladat</i>	80 181 330	-20 979 720	59 201 610
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	1 384 155	488 800	1 872 955
		<i>kötelező feladat</i>	1 384 155	488 800	1 872 955
		A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás		57 056 900	57 056 900
		<i>kötelező feladat</i>		57 056 900	57 056 900
		Bölcsődei kiegészítő támogatás		2 398 800	2 398 800
		<i>kötelező feladat</i>		2 398 800	2 398 800
11		Általános tartalék	13 875 000	-1 607 251	12 267 749
		<i>kötelező feladat</i>	13 875 000	-1 607 251	12 267 749
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	66 561 810	23 828 717	90 390 527
		<i>kötelező feladat</i>	66 561 810	23 828 717	90 390 527
	4	Egyéb működési céltartalék	55 756 392	23 828 717	79 585 109
		<i>kötelező feladat</i>	55 756 392	23 828 717	79 585 109
	10	Felhalmozási célú tartalékok	128 710 945	-16 676 243	112 034 702
		<i>kötelező feladat</i>	128 710 945	-16 676 243	112 034 702

	4		Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő	3 500 000	-1 000 000	2 500 000
			<i>kötelező feladat</i>	3 500 000	-1 000 000	2 500 000
	5		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	73 262 200	-696 164	72 566 036
			<i>kötelező feladat</i>	73 262 200	-696 164	72 566 036
	7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	18 037 759	-14 980 079	3 057 680
			<i>kötelező feladat</i>	18 037 759	-14 980 079	3 057 680
14.22			<i>Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	2 057 090	-24 380	2 032 710
			<i>kötelező feladat</i>	2 057 090	-24 380	2 032 710
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		5	Felújítások	76 478 120	1 232 892	77 711 012
			<i>kötelező feladat</i>	76 478 120	1 232 892	77 711 012
14.34			<i>EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	1 346 210	4 988	1 351 198
			<i>kötelező feladat</i>	1 346 210	4 988	1 351 198
15.1			<i>Elektromos gépjárművek beszerzése</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	26 830 000	-500 000	26 330 000
			<i>kötelező feladat</i>	26 830 000	-500 000	26 330 000
16.1			<i>Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása</i>			
	1		Kiadások			
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	35 500	218 500	254 000
			<i>kötelező feladat</i>	35 500	218 500	254 000
16.2			<i>Atlétika pálya kialakítása</i>			
	1		Kiadások			
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	209 445 000	-218 500	209 226 500
			<i>kötelező feladat</i>	209 445 000	-218 500	209 226 500

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 93/2020. (VII.2.) határozata alapján 11.077.110 Ft önerőt biztosít a Budapesti út 58-56 közötti szervízút felújítására a 2021. évi költségvetésben, mely érinti a "Többéves kihatású döntések várható hatása 2020" 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 2018 – 2020. 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 „2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék önként vállalt feladatainak előirányzat-rendezése
2020. augusztus hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat			11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	1.2 Felhalmozási kiadások 4. Beruházások Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése, bővítése (kötelező feladat)	1.2 Felhalmozási kiadások 4. Beruházások Kerítés építés (kötelező feladat)	
Salgótarján Városi Polgárőr Egyesület	A támogatás felhasználásának célja a város polgárőr tevékenységének segítése, a bűnmegelőzési feladatok hatékonyságának, valamint a lakosság általános biztonságérzetének növelése. (gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, kellékanyagok vásárlása, eszközök javítása-karbantartása, ingatlan bérleti díjának, fenntartásának költségei, számlavezetéssel kapcsolatos kiadások, telefonhasználat, postai költségek, irodai eszközök beszerzése, szolgálati öltözet beszerzése, pótlása, egyéb, a szolgálat ellátásához szükséges kiadások)	600 000			-600 000
Baglyasalja Barátainak Köre	2020. szeptember 5-i Bányásznapi költségeinek támogatása. (élelmiszer, vendéglátási- étkeztetési költségek, útiköltség, előadói díj, reprezentációs költség)	100 000			-100 000
Magyar Nóta és Népzenei Egyesület	Programok megrendezésének támogatása (műsorszolgáltatás, útiköltség, díjak, élelmiszer, vendéglátási díj, nyomda és postaköltség, telefonköltség, zeneszolgáltatás)	50 000			-50 000

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat			11.Általános tartalék
		10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	1.2 Felhalmozási kiadások 4. Beruházások Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése, bővítése (kötelező feladat)	1.2 Felhalmozási kiadások 4. Beruházások Kerítés építés (kötelező feladat)	
Kistarján Egyesület	Belvárosi családi nap megrendezése (nyomtatvány, irodaszer beszerzése, ugráló vár bérlés, kulturális program, kézműves foglalkozások, vetélkedő díjak, élelmiszer, catering, reprezentáció, papír, írószer, dekoráció, műanyag tányérok, evőeszközök) Fásítási akció, Mikulás rendezvény és az Adventi rendezvény költségeinek támogatása.	300 000			-300 000
Dornyay Béla Múzeum Baráti Köre	"Civil Ősz" című programsorozat támogatása (reprezentációs költség, útiköltség, előadói díj, nyomtatvány költség, kiadványok vásárlása, élelmiszer vásárlás, koszorú díj)	200 000			-200 000
Rendelkezés	A térfigyelő kamerarendszer bővítésével, korszerűsítésével (Jónásch körút) kapcsolatos kiadások biztosítása.		357 251		-357 251
Rendelkezés	3D táblás kerítés építése a SÁI Arany János Tagiskola műfüves pályája köré.			3 619 500	-3 619 500
	Összesen:	1 250 000	357 251	3 619 500	-5 226 751

**Sportfeladatok előirányzat-rendezése
2020. augusztus hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		5. Sport feladatok		
		2. Munkaadót terhelő járulék (önként)	3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
				Egyéb szervek támogatása (önként)
		Egyéb szervek támogatása (önként)		
Salgótarjáni Teke Klub	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása (útiköltség, sporteszköz, sportfelszerelés, terembérlet, nevezési költség, versenyengedély díja, reprezentációs költség, rezszi költség)		-200 000	200 000
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az egyesület röplabda csapatainak versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		-200 000	200 000
Építők KC Forgách Sport Club	Az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása		-200 000	200 000
Munkaadót terhelő járulékredezés		20 000	-20 000	
ÖSSZESEN		20 000	-620 000	600 000

**Civil feladatok előirányzat-rendezése
2020. augusztus hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		6. Civil feladatok	
		10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
		ebből "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázatból	
			Gyermekmosoly Alapítvány támogatása (önként)
Gyermekmosoly Alapítvány	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Pityang Tagóvodáját körülvevő kerítés színessé tétele		100 000
ÖSSZESEN			100 000

**Ifjúsági feladatok előirányzat-rendezése
2020. augusztus hónap**

forint

Szervezet	Cél	7. Ifjúsági Feladatok	
		3. Dologi	10. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHK
			Alapítványok támogatása
		kötelező	önként
Karancslapujtőért Alapítvány	Az ADHD Tábor 2020 lebonyolításának támogatása a gumikerekű kisvasút költségeihez	-70 000	70 000
ÖSSZESEN		-70 000	70 000

**Közművelődési feladatok előirányzat-rendezése
2020. augusztus hónap**

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi önkormányzat fejezet	
		4. Közművelődési feladatok	
		1. Működési kiadások	
		3. Dologi (kötelező feladat)	10. Műk.c.pe.átadás áht-n kivülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
Baglyasalja Barátainak Köre	2020. évi Nógrád Megyei Bányásznapi megrendezéséhez, a salgótarjáni Bányász-Kohász Fúvószenekar a programon történő fellépésének támogatása	- 130 000	130 000
ÖSSZESEN		- 130 000	130 000

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2020. év**

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés /2019.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	9.838.500	2019.02.01 – 2020.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 1.081-43/2018	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	38 455 582	2019.01.01 – 2020.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 21 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	42 816 588	folyamatos	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21263-2/2019.)	Úttörök út 5-11., Acélgyári út 41-47., Kossuth L. út, Fáy krt. 23-29. szennyvízcsatorna kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízüzem Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	44.365.000,-	2019.07.09.- 2020.04.30	Salgótarján
Vállalkozási	Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	17 825 000	2019.08.01- 2020.07.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Együttműködési megállapodás 36254-2/2019.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2020.01.01- 2020.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 622-2/2020.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	13 608 685	2020.02.01 – 2021.01.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 16 970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	25 800 212	2018.07.16- 2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés (15157-1/2020.)	Zárt csapadékcsontrán történő karbantartási, javítási munkák	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2020.03.16.- 2020.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási 22003-15/2020	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	11 610 660	2020.06.17- 2021.06.17.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés 16370-27/2020	"Salgótarján Megyei Jogú Város Klímastratégiája" című projektjének keretében szemléletformáló rendezvények és az ehhez kapcsolódó média megjelenítések lebonyolítása	Salgótarján MJV Önkormányzata- Atrois Training & Consulting Kft.	12..283.464	2020. 06.15. - 2021.11.30.	Salgótarján

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2020. (...) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2020. évi költségvetéséről szóló

5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2020. augusztus 27-i ülésére

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A költségvetési rendeletben meghatározott célok és a hozzá rendelt források meghatározzák Salgótarján fejlődési irányát nemcsak a tárgyévre, hanem hosszabb távon is. A közszolgáltatásokra fordított összegek hatással vannak a városlakók komfortérzetére.

A rendeletben megjelenő tájékoztató adatok átfogó képet adnak az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a fejlesztési célokról.

A rendelet a helyi adók, támogatások rendszere közvetlenül és közvetetten hatással van a helyi gazdaságra.

Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része, ezért nemzetgazdasági hatása is van.

Környezeti, egészségi következmények:

A rendeletben meghatározott környezetvédelmi feladatterv tartalmazza Környezetvédelmi programban meghatározott feladatok megvalósítását.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendelet-tervezetben meghatározott feladatok ellátása nem jár többlet adminisztrációs teherrel.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetése egy terv, az önkormányzat gazdálkodásának alapja, amelyet a Közgyűlés az önkormányzat közfeladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A költségvetés tételesen tartalmazza azokat az előirányzatokat, amelyek meghatározzák a bevételei kötelezettségeket, illetve azon kiadási lehetőségeket, amelyek keretein belül el kell végezni a feladatokat.

Amennyiben a költségvetési rendelet megalkotására nem kerülne sor, az önkormányzatnak nem állna rendelkezésére pénzügyi terv, amely a törvényben kötelezően ellátandó feladatok elvégzésének

lehetőségeit megteremtené. Ebből adódóan a meghatározott közfeladatokat jogszerűen nem lenne elvégezni.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:

A rendelet tervezetben meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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.

Salgótarján, 2020. augusztus 17.

Egyed Andrásné
irodavezető