


JAVASLAT

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

Salgótarján, 2020. november 30.

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 Önkormányzata Közgyűlésének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben 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. 698. 354. 877 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 7. 725. 333. 870 forintban |
| c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát | 7. 973. 021. 007 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2020. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 13. 464. 166. 551 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 7. 725. 333. 870 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. 222. 821. 245 forint |
| 2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból | 4. 101. 140. 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 kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 6. 031. 039 forintot** különít el.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a) működési célú céltartalékként | 61. 945. 930 forintot |
| b) felhalmozási célú céltartalékként | 107. 995. 432 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,
- f. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5.§

E rendelet 2020. november 30-án lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Bevételek és kiadások előirányzatai

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET								
<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának Általános Feladatai</i>								
1.1	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				44 822 686
				<i>kötelező feladat</i>				44 822 686
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 654 160
				<i>kötelező feladat</i>				7 654 160
			3	Dologi kiadások				24 599 968
				<i>kötelező feladat</i>				24 599 968
	1.2			Felhalmozási kiadások				
		4		Beruházások				5 421 000
				<i>kötelező feladat</i>				5 421 000
	2			Költségvetési bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 423 540
				<i>kötelező feladat</i>				1 423 540
		8		Intézményi működési bevételek				13 159 808
				<i>kötelező feladat</i>				13 159 808
		3		Önkormányzati támogatás				67 914 466
				<i>kötelező feladat</i>				67 914 466
1.2	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</i>							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			1	Személyi juttatások				26 607 161
				<i>kötelező feladat</i>				26 607 161
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 327 840
				<i>kötelező feladat</i>				4 327 840
			3	Dologi kiadások				75 983 446
				<i>kötelező feladat</i>				75 983 446
	2			Bevételek				
	2.1			Működési bevételek				
		8		Intézményi működési bevételek				125 000
				<i>kötelező feladat</i>				125 000
		3		Önkormányzati támogatás				95 930 441
				<i>kötelező feladat</i>				95 930 441
1.3	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatának (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>							
	1			Kiadások				
	1.1	1		Működési kiadások				
			3	Dologi kiadások				24 271 973
				<i>kötelező feladat</i>				24 271 973

2		Bevételek		
2.1		Működési bevételek		
	8	Intézményi működési bevételek		1 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 000 000</i>
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		15 015 212
		<i>kötelező feladat</i>		<i>15 015 212</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 319 725
		<i>kötelező feladat</i>		<i>2 319 725</i>
	3	Önkormányzati támogatás		36 958 593
		<i>kötelező feladat</i>		<i>36 958 593</i>
1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Gyermekétkeztetés)</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1 Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		367 427 036
		<i>kötelező feladat</i>		<i>367 427 036</i>
		-ebből: élelmezési kiadás		355 523 216
		<i>kötelező feladat</i>		<i>355 523 216</i>
	3	Önkormányzati támogatás		233 690 790
		<i>kötelező feladat</i>		<i>233 690 790</i>
2		<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1 Működési kiadások		
		3 Dologi kiadások		22 145 067
		<i>kötelező feladat</i>		<i>22 145 067</i>
	2	Bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		8 Intézményi működési bevételek		587 867
		<i>kötelező feladat</i>		<i>587 867</i>
3		<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1 Működési kiadások		
		1 Személyi juttatások		94 646 963
		<i>kötelező feladat</i>		<i>94 646 963</i>
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		17 641 039
		<i>kötelező feladat</i>		<i>17 641 039</i>
		3 Dologi kiadások		66 418 256
		<i>kötelező feladat</i>		<i>66 418 256</i>
	2	Bevételek		
	2.1	Működési bevételek		
		5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 260 766
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 260 766</i>
	3	Önkormányzati támogatás		210 671 386
		<i>kötelező feladat</i>		<i>210 671 386</i>
4		<i>Dornay Béla Múzeum</i>		
	1	Kiadások		
	1.1	1 Működési kiadások		
		1 Személyi juttatások		79 770 199
		<i>kötelező feladat</i>		<i>79 770 199</i>

	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 066 116
		<i>kötelező feladat</i>	15 066 116
	3	Dologi kiadások	29 494 459
		<i>kötelező feladat</i>	29 494 459
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	2 131 000
		<i>kötelező feladat</i>	2 131 000
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 700 000
		<i>kötelező feladat</i>	2 700 000
2.2		Felhalmozási bevételek	
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	650 000
		<i>kötelező feladat</i>	650 000
3		Önkormányzati támogatás	97 554 761
		<i>kötelező feladat</i>	97 554 761
5		Csarnok- és Piacigazgatóság	
	1	Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	40 970 121
		<i>kötelező feladat</i>	40 970 121
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 715 244
		<i>kötelező feladat</i>	7 715 244
1.2		Felhalmozási kiadások	
	4	Beruházások	3 199 143
		<i>kötelező feladat</i>	3 199 143
	5	Felújítások	818 000
		<i>kötelező feladat</i>	818 000
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 128 143
		<i>kötelező feladat</i>	1 128 143
3		Önkormányzati támogatás	202 942
		<i>kötelező feladat</i>	202 942
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET	
1		Polgármesteri Hivatal	
	1	Kiadások	
1.1	1	Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	520 014 981
		<i>kötelező feladat</i>	444 078 314
		<i>államigazgatási feladat</i>	68 022 219
	3	Dologi kiadások	191 918 102
		<i>államigazgatási feladat</i>	9 631 800
2		Bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	8	Intézményi működési bevételek	15 843 000
		<i>kötelező feladat</i>	15 843 000
3		Önkormányzati támogatás	796 481 545
		<i>kötelező feladat</i>	693 459 326
		<i>államigazgatási feladat</i>	89 706 969

III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET

1		Önkormányzat		
	1	Kiadások		
	1.1	1	Működési kiadások	
		5	Elvonások és befizetések	95 886 185
			<i>kötelező feladat</i>	95 886 185
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	869 375 351
			<i>kötelező feladat</i>	856 744 030
			-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása	426 803 000
			<i>kötelező feladat</i>	426 803 000
			VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása	73 250 000
			<i>kötelező feladat</i>	73 250 000
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	113 256 947
			<i>kötelező feladat</i>	113 256 947
		5	Felújítások	396 643 697
			<i>kötelező feladat</i>	396 643 697
	2		Bevételek	
	2.1		Működési bevételek	
		1	Működési célú költségvetési támogatások	
		1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 878 532 574
			<i>kötelező feladat</i>	2 878 532 574
			-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 761 891 974
			<i>kötelező feladat</i>	2 761 891 974
			Működési célú kiegészítő támogatások	116 640 600
			<i>kötelező feladat</i>	116 640 600
		8	Intézményi működési bevételek	866 723 087
			<i>kötelező feladat</i>	721 023 087
	2.2		Felhalmozási bevételek	
		20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 920 500
			<i>kötelező feladat</i>	18 920 500
		21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről	533 102
			<i>kötelező feladat</i>	533 102
2			Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1		Kiadások	
		16	Központi kezelésű előirányzatok	
		1	Helyi utak, hidak fenntartása	60 129 290
			<i>kötelező feladat</i>	60 129 290
		10	Bérlakások fenntartása	159 175 000
			<i>kötelező feladat</i>	159 175 000
		11	Nem lakás célú helyiségek fenntartása	67 441 000
			<i>kötelező feladat</i>	67 441 000
		13	SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei	
			<i>kötelező feladat</i>	
		19	Településrendezési eszközök	3 397 000
			<i>kötelező feladat</i>	3 397 000
		20	Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	4 949 521
			<i>kötelező feladat</i>	4 949 521
		37	Jelenlétházak működési költsége	3 730 000
			<i>kötelező feladat</i>	3 730 000

			SIM kártyák és APN előfizetési díja tömegközlekedés fejlesztéshez	150 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>150 000</i>
			Vásártéri orvosi rendelő akadálymentesítési matricázása	150 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>150 000</i>
			Pécskő úti játszótér burkolat pótlása	3 000 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 000 000</i>
			Vagyonvédelem biztosítása orvosi rendelőben	120 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>120 000</i>
4			Közművelődési feladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	80 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>80 000</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	30 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>30 000</i>
		3	Dologi kiadások	1 658 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 658 000</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	486 765 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>478 585 000</i>
			-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	268 585 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>268 585 000</i>
5			Sportfeladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	3 487 000
			<i>kötelező feladat</i>	<i>3 473 500</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	39 995 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>39 995 000</i>
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	9 995 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>9 995 000</i>
6			Civil feladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	530 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>530 000</i>
		10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 970 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 970 000</i>
			-ebből: Egyéb szervek támogatása	1 240 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 240 000</i>
			Alapítványok támogatása	130 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>130 000</i>
10			Szociális-egészségügyi feladatok	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 011 344 874
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 011 344 874</i>
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	773 550 056
			<i>kötelező feladat</i>	<i>773 550 056</i>
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	2 562 447
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 562 447</i>

			Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által a szociális területen foglalkoztatottak jutalmazása	15 015 000
			<i>kötelező feladat</i>	15 015 000
11			Általános tartalék	6 031 039
			<i>kötelező feladat</i>	6 031 039
12			Céltartalékok	
	2		Működési célú tartalékok	61 945 930
			<i>kötelező feladat</i>	61 890 512
	4		Egyéb működési céltartalék	55 328 909
			<i>kötelező feladat</i>	55 328 909
	10		Felhalmozási célú tartalékok	107 995 432
			<i>kötelező feladat</i>	107 995 432
	1		Projektek előkészítése	19 111 853
			<i>kötelező feladat</i>	19 111 853
	5		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	59 586 441
			<i>kötelező feladat</i>	59 586 441
	7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízkezelő Társaság esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	5 075 843
			<i>kötelező feladat</i>	5 075 843
14.7			Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	7 795
			<i>kötelező feladat</i>	7 795
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	88 023
			<i>kötelező feladat</i>	88 023
14.9			Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)	
	1		Kiadások	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		5	Felújítások	53 930 415
			<i>kötelező feladat</i>	53 930 415
14.16			Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	
			<i>kötelező feladat</i>	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 943
			<i>kötelező feladat</i>	26 943
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4
			<i>kötelező feladat</i>	4
14.17			Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		1	Személyi juttatások	1 707 614
			<i>kötelező feladat</i>	1 707 614
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	268 044
			<i>kötelező feladat</i>	268 044
		3	Dologi kiadások	1 335 150
			<i>kötelező feladat</i>	1 335 150

14.21			<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</i>	
	1		Kiadások	
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10 288 147
			<i>kötelező feladat</i>	10 288 147
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	2 057 065
			<i>kötelező feladat</i>	2 057 065
14.23			<i>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	20 808 209
			<i>kötelező feladat</i>	20 808 209
			-ebből: fordított ÁFA befizetés	19 758 982
			<i>kötelező feladat</i>	19 758 982
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		4	Beruházások	101 407 615
			<i>kötelező feladat</i>	101 407 615
14.24			<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		3	Dologi kiadások	1 066 107
			<i>kötelező feladat</i>	1 066 107
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	
			<i>kötelező feladat</i>	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	31 417
			<i>kötelező feladat</i>	31 417
	1.2		Felhalmozási kiadások	
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 319 781
			<i>kötelező feladat</i>	1 319 781

37		Szennyvíztisztító telep Siemens frekvenciaváltó felújítás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	279 159
		<i>kötelező feladat</i>	279 159
38		Szennyvíztisztító telep iszapcentrifuga felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	3 590 968
		<i>kötelező feladat</i>	3 590 968
39		Szennyvíztisztító telep finomrács felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	1 923 796
		<i>kötelező feladat</i>	1 923 796
40		Kazár, Hunyadi út szennyvízcsatorna részleges rek. (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	7 912 100
		<i>kötelező feladat</i>	7 912 100
41		St.Eresztvény napelemes folyamatirányítás átépítés	4 853 921
		<i>kötelező feladat</i>	4 853 921
42		St.Központi medence szivattyú, folyamatirányítás felújítás	12 573 000
		<i>kötelező feladat</i>	12 573 000
43		St.Rudolfi út nyomásfokozó szivattyú, folyamatirányítás felújítás	9 183 173
		<i>kötelező feladat</i>	9 183 173
14.9		Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)	
1		Kiadások	
5		Felújítások	
	1	Pitypang Tagóvoda felújítása	53 930 415
		<i>kötelező feladat</i>	53 930 415
14.16		Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)	
1		Kiadások	
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	1	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése	4
		<i>kötelező feladat</i>	4
14.21		Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	
1		Kiadások	
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	1	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	10 288 147
		<i>kötelező feladat</i>	10 288 147
14.23		Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	
1		Kiadások	
	4	Beruházások	
	1	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása	101 407 615
		<i>kötelező feladat</i>	101 407 615
14.34		EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális hátttere	
1		Kiadások	
	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	1	"Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális hátttere	1 319 781
		<i>kötelező feladat</i>	1 319 781

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. - Bevételek

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 878 532 574
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 878 532 574
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 761 891 974
Működési célú kiegészítő támogatások		116 640 600
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	255 512 319
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	1 343 372 628
Működési bevételek	6 127 349 372	6 560 475 075
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	1 137 225 693
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		533 102
Felhalmozási bevételek	1 487 653 293	1 164 858 795
Költségvetési bevételek összesen	7 615 002 665	7 725 333 870
Előző évi maradvány igénybevétele	4 891 288 819	5 323 962 007
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 222 821 245
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	4 101 140 762
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	15 698 354 877

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. – Kiadások

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 449 294 429
	Személyi juttatások	1 551 873 175	1 605 487 050
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	306 260 868
	Dologi kiadások	2 547 289 574	2 537 546 511
	Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000
	Elvonások és befizetések	98 494 515	145 402 744
	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	1 044 865 902
	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 430 171 751
	Működési célú tartalékok	50 172 000	67 976 969
	Általános tartalék	20 000 000	6 031 039
	Céltartalékok	30 172 000	61 945 930
	Működési kiadások	6 756 364 643	7 244 711 795
	Beruházások	3 401 760 677	3 360 019 819
	Felújítások	2 607 290 881	2 736 581 573
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		11 757 932
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000	3 100 000
	Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	107 995 432
	Céltartalékok	152 645 957	107 995 432
	Felhalmozási kiadások	6 164 797 515	6 219 454 756
	Költségvetési kiadás összesen	12 921 162 158	13 464 166 551
	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	15 698 354 877

**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
4.	Bursa Hungarica	1 710 000										1 710 000
5.	Arany János Tehetség gondozó Program	50 000	50 000	50 000	50 000							200 000
Összesen		29 063 585	91 114 944	89 541 468	87 967 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	81 624 086	80 050 610	19 766 798	733 442 600

**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	2 878 532 574
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 878 532 574
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 761 891 974
Működési célú kiegészítő támogatások				116 640 600
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	255 512 319
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	1 343 372 628
Maradvány működési célú igénybevétele	1 170 056 217	1 180 606 187	1 084 092 602	1 222 821 245
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	9 783 296 320
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 796 514 347	4 418 314 814	4 449 294 429
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 569 867 373	1 551 873 175	1 605 487 050
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	324 854 660	319 152 065	306 260 868
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 901 792 314	2 547 289 574	2 537 546 511
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	145 402 744
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	1 044 865 902
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 129 067 674	1 237 090 721	1 430 171 751
Működési célú tartalékok	82 427 494	156 895 129	50 172 000	67 976 969
Általános tartalék	20 000 000	25 000 000	20 000 000	6 031 039
Céltartalékok	62 427 494	131 895 129	30 172 000	61 945 930
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	9 335 019 548
Működési egyenleg	190 609 087	-23 221 730	364 769 578	448 276 772

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
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	1 137 225 693
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		14 600 000		533 102
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 807 794 666	3 807 196 217	4 101 140 762
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	5 915 058 557
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 452 485 548	3 588 513 106	3 401 760 677	3 360 019 819
Felújítások	5 923 732 578	4 155 222 309	2 607 290 881	2 736 581 573
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 776	40 000 000		11 757 932
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú tartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	107 995 432
Céltartalékok	186 611 924	221 748 305	152 645 957	107 995 432
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	6 363 335 329
Felhalmozási egyenleg	-190 609 087	23 221 730	-364 769 578	-448 276 772
Bevételek összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 698 354 877
Kiadások összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 698 354 877

6. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet az 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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	388 459 060	350 268 693	491 424 570	466 441 325	450 551 829	2 304 102 038	7 176 734 826	7 176 734 826
Személyi juttatások	121 665 101	121 665 101	121 665 101	120 129 925	116 925 253	136 079 783	109 246 701	115 853 279	131 387 987	118 324 083	130 956 901	261 587 834	1 605 487 050	1 605 487 050
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	22 996 692	18 000 327	20 000 411	18 994 000	26 889 694	57 432 318	306 260 868	306 260 868
Dologi kiadások	121 243 058	121 243 058	121 243 058	98 931 410	85 568 177	84 564 004	87 446 233	76 688 372	153 313 557	149 268 189	132 732 967	1 305 304 428	2 537 546 511	2 537 546 511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 715 080	6 921 128	5 434 528	2 998 300	2 458 582	2 496 624	158 590	4 424 670	3 936 402	3 571 283	7 700 000	22 184 813	77 000 000	77 000 000
Elvonások és befizetések		1 177 036	16 781 668						50 128 571		7 970 816	69 344 653	145 402 744	145 402 744
Működési c. támogatások ÁHB	111 095 126	84 382 421	82 762 299	59 141 417	95 475 403	84 206 408	113 148 694	86 200 220	87 073 453	80 924 345	70 753 892	89 702 224	1 044 865 902	1 044 865 902
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	55 462 150	49 101 825	45 584 189	95 359 425	73 547 559	498 545 768	1 430 171 751	1 430 171 751
Működési célú tartalékok											4 017 200	63 959 769	67 976 969	67 976 969
Működési célú általános tartalék											1 000 000	5 031 039	6 031 039	6 031 039
Működési célú céltartalék											3 017 200	58 928 730	61 945 930	61 945 930
Felhalmozási kiadások	74 260 773	267 959 721	59 429 040	8 563 544	204 103 339	157 731 466	257 763 649	202 735 101	82 776 994	200 197 990	285 616 022	4 418 317 117	6 219 454 756	6 219 454 756
Beruházások	72 336 773	142 153 456	10 040 605	7 865 044	121 467 790	22 445 466	217 186 339	201 769 901	33 826 881	180 393 623	79 040 239	2 271 493 702	3 360 019 819	3 360 019 819
Felújítás	1 924 000	125 806 265	49 388 435	698 500	82 635 549	135 286 000	40 427 310	965 200	48 950 113	18 504 588	191 333 481	2 040 662 132	2 736 581 573	2 736 581 573
Felhalmozási c. támogatások ÁHB							150 000			1 299 779		10 308 153	11 757 932	11 757 932
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK												3 100 000	3 100 000	3 100 000
Felhalmozási célú céltartalékok											15 242 302	92 753 130	107 995 432	107 995 432
Finanszírozási kiadások	90 307 753		35 563 234			35 563 234		531 319 317	164 670 111			1 376 764 677	2 234 188 326	2 234 188 326
Híteltörlesztés			35 563 234			35 563 234		531 319 317	164 670 111			1 376 764 677	2 143 880 573	2 143 880 573
- Likvid hitelek törlesztése								531 319 317	129 106 877			1 339 573 806	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			35 563 234			35 563 234			35 563 234			37 190 871	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	646 222 709	1 084 323 111	738 871 675	666 639 315	740 185 051	8 163 143 601	15 698 354 877	15 698 354 877

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2020. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	363 881 548	318 939 227	544 736 333	287 030 559	485 498 485	619 238 429	424 128 048	342 725 933	1 214 079 748	471 021 765	433 322 804	1 059 996 032	6 564 598 910	6 560 475 075
Önkorm. működési költségvetési tám.	307 285 833	207 595 982	236 414 183	217 691 908	218 459 405	217 250 183	269 570 883	221 536 427	221 342 167	338 141 726	206 187 820	217 056 057	2 878 532 574	2 878 532 574
Elvonások és befizetések bevételei									49 516 559				49 516 559	49 516 559
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK				10 000 000			20 000 000				2 727 273	17 272 727	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	3 335 320	1 275 869	6 745 635	4 540 922	431 149	85 433 197	255 512 319	255 512 319
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	468 960	120 950	1 784 210	2 869 683	1 344 942	292 050	377 830	490 775	759 430				8 508 830	4 384 995
Közhatalmi bevételek	17 239 337	37 745 601	182 182 539	14 025 936	223 910 680	154 714 858	18 774 380	86 321 429	758 118 578	36 279 653	142 927 732	306 915 277	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	112 069 635	33 101 433	177 597 379	92 059 464	81 048 831	433 318 773	1 343 372 628	1 343 372 628
Felhalmozási bevételek	5 970 133	85 133	7 465 418	35 694 458	30 143	154 276	876 133	77 748 703	237 580	53 086 445	14 851 016	968 696 447	1 164 895 885	1 164 858 795
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	5 970 133	85 133	25 133	10 000	25 133	150 266	876 133	1 772 759	233 570	503 620		17 448 120	27 100 000	27 100 000
Felhalmozási célú visszatér.tám. ÁHK			12 030	3 010	5 010	4 010		5 010	4 010	4 010			37 090	
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB			7 428 255	35 681 448				75 970 934		52 578 815	14 851 016	950 715 225	1 137 225 693	1 137 225 693
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről												533 102	533 102	533 102
Finanszírozási bevételek	4 823 962 007	500 000 000				208 828 335	330 101 548	137 952 031	129 106 877			1 843 070 209	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	1 222 821 245												1 222 821 245	1 222 821 245
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 601 140 762	500 000 000											4 101 140 762	4 101 140 762
Hítelfelvétel						208 828 335	330 101 548	137 952 031	129 106 877			1 843 070 209	2 649 059 000	2 649 059 000
- Likvid hitelek felvétele						208 828 335	184 538 951	137 952 031	129 106 877			1 339 573 806	2 000 000 000	2 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							145 562 597					503 496 403	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	755 105 729	558 426 667	1 343 424 205	524 108 210	448 173 820	3 871 762 688	15 702 515 802	15 698 354 877
HIÁNY/TÁMOGATÁS	4 523 757 254	111 804 936	-28 215 087	-105 383 844	-80 857 740	121 439 549	108 883 020	-525 896 444	604 552 530	-142 531 105	-292 011 231	-4 291 380 913	4 160 925	
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	4 651 428 088	4 125 531 644	4 730 084 174	4 587 553 069	4 295 541 838	4 160 925		

7. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
 „10. melléklete az 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	2020. év	2021. év	2022. év	3. évben (2023)	4. évben (2024)	5. évben (2025)	6. évben (2026)	7. évben (2027)	7. évet követő években	Összesen
<i>Helyi adók</i>	1	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	1 970 846 000	7 883 384 000	23 650 152 000
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	2	335 328 119	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	102 349 614	409 398 456	1 461 173 873
<i>Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók</i>	3	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	8 310 000	33 240 000	99 720 000
<i>Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	4	27 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 100 000
<i>Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek</i>	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Garancia és kezeségvállalásból származó megtérülések</i>	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	7	2 341 584 119	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	2 081 505 614	8 326 022 456	25 238 145 873
Saját bevételek 50%-a	9	1 170 792 060	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	1 040 752 807	4 163 011 228	12 619 072 937
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	10	165 539 777	162 662 166	159 784 555	156 906 943	154 029 316	127 733 394	110 546 978	104 145 747	88 343 747	1 229 692 623
<i>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</i>	11	165 539 777	162 662 166	159 784 555	156 906 943	154 029 316	127 733 394	110 546 978	104 145 747	88 343 747	1 229 692 623
<i>felhalmozási hitelek</i>		143 880 573	143 880 574	143 880 574	143 880 574	143 880 558	120 390 140	105 463 213	101 138 813	87 134 945	1 133 529 962
<i>felhalmozási hitelek kamata</i>		21 659 204	18 781 592	15 903 981	13 026 369	10 148 758	7 343 254	5 083 765	3 006 934	1 208 803	96 162 661
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	18	3 245 295	16 226 475	91 064 945	89 491 468	87 917 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	181 441 493	723 700 785
<i>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</i>	19	3 245 295	16 226 475	91 064 945	89 491 468	87 917 992	86 344 515	84 771 039	83 197 563	181 441 493	723 700 785
<i>hosszúlejáratú hitel</i>		0	0	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	78 673 818	177 016 091	649 059 000

Megnevezés	Sorszám	2020. év	2021. év	2022. év	3. évben (2023)	4. évben (2024)	5. évben (2025)	6. évben (2026)	7. évben (2027)	7. évet követő években	Összesen
hosszúlejáratú hitel kamata		3 245 295	16 226 475	12 391 126	10 817 650	9 244 174	7 670 697	6 097 221	4 523 745	4 425 402	74 641 785
Fizetési kötelezettség összesen	26	168 785 072	178 888 641	250 849 499	246 398 411	241 947 307	214 077 909	195 318 017	187 343 309	269 785 241	1 953 393 407
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27	1 002 006 988	861 864 166	789 903 308	794 354 396	798 805 500	826 674 898	845 434 790	853 409 498	3 893 225 987	10 665 679 529

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		2 403 390
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	80 500	
- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (saját bevétel és Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 322 890	
<i>kötelező feladat</i>		2 403 390
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		273 128
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	12 478	
- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (saját bevétel és Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	260 650	
<i>kötelező feladat</i>		273 128
Dologi kiadások		5 499 808
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	5 499 808	
<i>kötelező feladat</i>		5 499 808

	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		2 500 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok beruházások	2 500 000	
	<i>kötelező feladat</i>		2 500 000
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 423 540
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 423 540	
	<i>kötelező feladat</i>		1 423 540
	Intézményi működési bevételek		9 159 808
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	9 159 808	
	<i>kötelező feladat</i>		9 159 808
	Önkormányzati támogatás		92 978
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	92 978	
	<i>kötelező feladat</i>		92 978
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		13 800
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	13 800	
	<i>kötelező feladat</i>		13 800
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		2 139
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatról az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	2 139	
	<i>kötelező feladat</i>		2 139
	Dologi kiadások		125 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (előző évi kiadások visszatérülése) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	125 000	
	<i>kötelező feladat</i>		125 000
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		125 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (előző évi kiadások visszatérülése) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	125 000	
	<i>kötelező feladat</i>		125 000

	Önkormányzati támogatás		15 939
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	15 939	
	<i>kötelező feladat</i>		15 939
1.3	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		1 000 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (biztosító által fizetett kártérítés) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		1 000 000
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		1 000 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (biztosító által fizetett kártérítés) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		1 000 000
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		60 800
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. július-szeptember 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)	60 800	
	<i>kötelező feladat</i>		60 800
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		9 425
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. július-szeptember 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)	9 425	
	<i>kötelező feladat</i>		9 425
	Önkormányzati támogatás		70 225
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	70 225	
	<i>kötelező feladat</i>		70 225
1.6	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		-4 468 464
	Átcsoportosítva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Dornyay Béla Múzeum cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokra.	-4 468 464	
	<i>kötelező feladat</i>		-4 468 464
	-ebből: éllemezési kiadás		-4 468 464
	<i>kötelező feladat</i>		-4 468 464

	Önkormányzati támogatás		-4 468 464
	Átcsoportosítva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Dornay Béla Múzeum cím Személyi juttatások és Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokra.	-4 468 464	
	<i>kötelező feladat</i>		-4 468 464
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		140 000
	Az elért többletbevétel (ellátási díjak a bölcsődében) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	140 000	
	<i>kötelező feladat</i>		140 000
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Intézményi működési bevételek		140 000
	Az elért többletbevétel (ellátási díjak a bölcsődében) előirányzati rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	140 000	
	<i>kötelező feladat</i>		140 000
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		3 636 753
	- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	27 000	
	- Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím Dologi kiadások élelmezési kiadás kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 870 400	
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	48 526	
	- A központi költségvetésből 2020. augusztus-október 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.)	1 690 827	
	<i>kötelező feladat</i>		3 636 753
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		563 278
	- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 766	
	- Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím Dologi kiadások élelmezési kiadás kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	289 912	
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. július-szeptember 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)	7 522	

- A központi költségvetésből 2020. augusztus-október 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)	262 078	
<i>kötelező feladat</i>		563 278
Dologi kiadások		1 170 000
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 170 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 170 000
Bevételek		
Működési bevételek		
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 200 766
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 200 766	
<i>kötelező feladat</i>		1 200 766
Önkormányzati támogatás		4 169 265
- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. július-szeptember havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	56 048	
- A központi költségvetésből 2020. augusztus-október havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	1 952 905	
- Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím Dologi kiadások élelmezési kiadás kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 160 312	
<i>kötelező feladat</i>		4 169 265
4 Dornyay Béla Múzeum		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		3 390 528
- A központi költségvetésből 2020. augusztus-október 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.)	1 392 128	
- Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím Dologi kiadások élelmezési kiadás kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 998 400	
<i>kötelező feladat</i>		3 390 528
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		525 531
- A központi költségvetésből 2020. augusztus-október 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.)	215 779	
- Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím Dologi kiadások élelmezési kiadás kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	309 752	
<i>kötelező feladat</i>		525 531

	Dologi kiadások		-400 000
	- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	600 000	
	- Átcsoportosítva a Dornyay Béla Múzeum beruházások kiemelt előirányzatra az intézmény vezetőjének kezdeményezése alapján.	-1 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-400 000</i>
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		1 050 000
	- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Balassagyarmati Önkormányzattól kapott támogatás a Nagy Iván pályázatra) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Dornyay Béla Múzeum beruházások	50 000	
	- Az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról átcsoportosítva.		
	Dornyay Béla Múzeum beruházások	1 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>1 050 000</i>
	Bevételek		
	Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	600 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>600 000</i>
	Felhalmozási bevételek		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Balassagyarmati Önkormányzattól kapott támogatás a Nagy Iván pályázatra) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	50 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>50 000</i>
	Önkormányzati támogatás		3 916 059
	- A központi költségvetésből 2020. augusztus-október havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	1 607 907	
	- Átcsoportosítva a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) cím Dologi kiadások élelmezési kiadás kiemelt előirányzatról az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	2 308 152	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>3 916 059</i>
5	Csarnok- és Piacigazgatóság		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		51 900
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. július-szeptember 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)	51 900	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>51 900</i>

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**8 045**

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. július-szeptember 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)

8 045

kötelező feladat

8 045

Felhalmozási kiadások**Beruházások****564 143**

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Csarnok- és Piacigazgatóság beruházások

564 143

kötelező feladat

564 143

Felújítások**564 000**

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

Csarnok- és Piacigazgatóság felújítások

564 000

kötelező feladat

564 000

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről****1 128 143**

Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (Munkaügyi Központtól kapott támogatás) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.

1 128 143

kötelező feladat

1 128 143

Önkormányzati támogatás**59 945**

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

59 945

kötelező feladat

59 945

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.			
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET													
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
		1	Személyi juttatások								42 419 296	2 403 390	44 822 686
			<i>kötelező feladat</i>								42 419 296	2 403 390	44 822 686
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								7 381 032	273 128	7 654 160
			<i>kötelező feladat</i>								7 381 032	273 128	7 654 160
		3	Dologi kiadások								19 100 160	5 499 808	24 599 968
			<i>kötelező feladat</i>								19 100 160	5 499 808	24 599 968
1.2	Felhalmozási kiadások												
	4	Beruházások									2 921 000	2 500 000	5 421 000
			<i>kötelező feladat</i>								2 921 000	2 500 000	5 421 000

2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 423 540	1 423 540
		<i>kötelező feladat</i>		1 423 540	1 423 540
	8	Intézményi működési bevételek	4 000 000	9 159 808	13 159 808
		<i>kötelező feladat</i>	4 000 000	9 159 808	13 159 808
3		Önkormányzati támogatás	67 821 488	92 978	67 914 466
		<i>kötelező feladat</i>	67 821 488	92 978	67 914 466
1.2		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	26 593 361	13 800	26 607 161
		<i>kötelező feladat</i>	26 593 361	13 800	26 607 161
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 325 701	2 139	4 327 840
		<i>kötelező feladat</i>	4 325 701	2 139	4 327 840
	3	Dologi kiadások	75 858 446	125 000	75 983 446
		<i>kötelező feladat</i>	75 858 446	125 000	75 983 446
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek		125 000	125 000
		<i>kötelező feladat</i>		125 000	125 000
3		Önkormányzati támogatás	95 914 502	15 939	95 930 441
		<i>kötelező feladat</i>	95 914 502	15 939	95 930 441
1.3		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	23 271 973	1 000 000	24 271 973
		<i>kötelező feladat</i>	23 271 973	1 000 000	24 271 973
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek		1 000 000	1 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		1 000 000	1 000 000
1.4		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	14 954 412	60 800	15 015 212
		<i>kötelező feladat</i>	14 954 412	60 800	15 015 212
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 310 300	9 425	2 319 725
		<i>kötelező feladat</i>	2 310 300	9 425	2 319 725
3		Önkormányzati támogatás	36 888 368	70 225	36 958 593
		<i>kötelező feladat</i>	36 888 368	70 225	36 958 593
1.6		<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat</i> <i>(Gyermekétkeztetés)</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	371 895 500	-4 468 464	367 427 036
		<i>kötelező feladat</i>	371 895 500	-4 468 464	367 427 036
		-ebből: élelmezési kiadás	359 991 680	-4 468 464	355 523 216
		<i>kötelező feladat</i>	359 991 680	-4 468 464	355 523 216

3		Önkormányzati támogatás	238 159 254	-4 468 464	233 690 790
		<i>kötelező feladat</i>	238 159 254	-4 468 464	233 690 790
2		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	22 005 067	140 000	22 145 067
		<i>kötelező feladat</i>	22 005 067	140 000	22 145 067
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	8	Intézményi működési bevételek	447 867	140 000	587 867
		<i>kötelező feladat</i>	447 867	140 000	587 867
3		Balassi Bálint Megyei Könyvtár			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	91 010 210	3 636 753	94 646 963
		<i>kötelező feladat</i>	91 010 210	3 636 753	94 646 963
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 077 761	563 278	17 641 039
		<i>kötelező feladat</i>	17 077 761	563 278	17 641 039
	3	Dologi kiadások	65 248 256	1 170 000	66 418 256
		<i>kötelező feladat</i>	65 248 256	1 170 000	66 418 256
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 000	1 200 766	1 260 766
		<i>kötelező feladat</i>	60 000	1 200 766	1 260 766
3		Önkormányzati támogatás	206 502 121	4 169 265	210 671 386
		<i>kötelező feladat</i>	206 502 121	4 169 265	210 671 386
4		Dornyay Béla Múzeum			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	76 379 671	3 390 528	79 770 199
		<i>kötelező feladat</i>	76 379 671	3 390 528	79 770 199
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	14 540 585	525 531	15 066 116
		<i>kötelező feladat</i>	14 540 585	525 531	15 066 116
	3	Dologi kiadások	29 894 459	-400 000	29 494 459
		<i>kötelező feladat</i>	29 894 459	-400 000	29 494 459
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	1 081 000	1 050 000	2 131 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 081 000	1 050 000	2 131 000
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 100 000	600 000	2 700 000
		<i>kötelező feladat</i>	2 100 000	600 000	2 700 000
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	600 000	50 000	650 000
		<i>kötelező feladat</i>	600 000	50 000	650 000
3		Önkormányzati támogatás	93 638 702	3 916 059	97 554 761
		<i>kötelező feladat</i>	93 638 702	3 916 059	97 554 761

5		<i>Csarnok- és Piacigazgatóság</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	40 918 221	51 900	40 970 121
		<i>kötelező feladat</i>	<i>40 918 221</i>	<i>51 900</i>	<i>40 970 121</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 707 199	8 045	7 715 244
		<i>kötelező feladat</i>	<i>7 707 199</i>	<i>8 045</i>	<i>7 715 244</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	2 635 000	564 143	3 199 143
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 635 000</i>	<i>564 143</i>	<i>3 199 143</i>
	5	Felújítások	254 000	564 000	818 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>254 000</i>	<i>564 000</i>	<i>818 000</i>
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 128 143	1 128 143
		<i>kötelező feladat</i>		<i>1 128 143</i>	<i>1 128 143</i>
3		Önkormányzati támogatás	142 997	59 945	202 942
		<i>kötelező feladat</i>	<i>142 997</i>	<i>59 945</i>	<i>202 942</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		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
A tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	<i>kötelező feladat</i>	-2 000 000
	<i>államigazgatási feladat</i>	2 000 000
		2 000 000
Dologi kiadások		
A tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. (Fedezetét az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)		
		2 000 000
	<i>államigazgatási feladat</i>	2 000 000
Bevételek		
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek		
Az elért többletbevétel előirányzati rendezése.		
		2 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	2 000 000
Önkormányzati támogatás		
A tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	<i>kötelező feladat</i>	-4 000 000
	<i>államigazgatási feladat</i>	4 000 000

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									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					520 014 981		520 014 981
			<i>kötelező feladat</i>					446 078 314	-2 000 000	444 078 314
			<i>államigazgatási feladat</i>					66 022 219	2 000 000	68 022 219
		3	Dologi kiadások					189 918 102	2 000 000	191 918 102
			<i>államigazgatási feladat</i>					7 631 800	2 000 000	9 631 800
2	Bevételek									
2.1	Működési bevételek									
		8	Intézményi működési bevételek					13 843 000	2 000 000	15 843 000
			<i>kötelező feladat</i>					13 843 000	2 000 000	15 843 000
3	Önkormányzati támogatás									
			<i>kötelező feladat</i>					697 459 326	-4 000 000	693 459 326
			<i>államigazgatási feladat</i>					85 706 969	4 000 000	89 706 969

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

Elvonások és befizetések

-2 608 330

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 októberi lemondás fedezetbiztosításának előirányzati rendezése.

-2 608 330

kötelező feladat

-2 608 330

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

92 378 000

kötelező feladat

92 378 000

-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása

82 378 000

A Helyi közösségi közlekedés műk. támogatásának előirányzati rendezése. (Fedezetét a Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzat biztosítja.)

82 378 000

kötelező feladat

82 378 000

VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása

10 000 000

A köztisztasági feladatok maradéktalan elvégzése érdekében szükséges az előirányzat megemlése. (Fedezetét az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)

10 000 000

kötelező feladat

10 000 000

Felhalmozási kiadások**Beruházások****19 523 602**

- Jelenlétházak működéséhez kísértékü tárgyi eszközök beszerzésére van szükség, melynek előirányzat rendezése indokolt. (Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Jelenlétházak működési költsége kiemelt előirányzatról.)
Jelenlétházak beruházásai 70 000
 - Töltőállomások üzemeltetéséhez szükséges kiadások és bevételek miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről kiemelt előirányzat biztosítja.)
Elektromos töltőállomások kiépítése 533 102
 - A lőtér fejlesztésére kapott támogatás miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat biztosítja.)
Zagyvarakodói lőtérfejlesztés 18 920 500
- kötelező feladat* 19 523 602

Felújítások**49 766 695**

- 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 szennyvízátemelő szivattyúk felújítása 4 377 690
 - Szennyvíztisztító telepen szivattyú felújítás 793 115
 - Szennyvíztisztító telep hajtómű felújítás 1 709 420
 - Szennyvíz aknafedlapok felújítása 1 965 960
 - Szennyvíztisztító telep LDO szonda csere 604 393
 - Szennyvíztisztító telep Siemens frekvenciaváltó felújítás 279 159
 - Szennyvíztisztító telep iszapcentrifuga felújítása 3 590 968
 - Szennyvíztisztító telep finomrács felújítása 1 923 796
 - Kazár, Hunyadi út szennyvízcsatorna részleges rek. 7 912 100
 - St.Eresztvény napelemes folyamatirányítás átépítés 4 853 921
 - St.Központi medence szivattyú, folyamatirányítás felújítás 12 573 000
 - St.Rudolfi út nyomásfokozó szivattyú, folyamatirányítás felújítás 9 183 173
- kötelező feladat* 49 766 695

Bevételek**Működési bevételek****Működési célú költségvetési támogatások****Önkormányzatok működési költségvetési támogatása****104 618 691**

- kötelező feladat* 104 618 691
- ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 22 240 691
 - A 2020. október-november havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése. 23 216 982
 - A 2020. augusztus-október hónapban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. 3 560 812
 - A központi költségvetéstől kapott 2020. július-szeptember havi bérkompenzáció összegének előirányzati rendezése. 984 627
 - A települési önkormányzatok 2020. III. negyedévi bevallott idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás összegének előirányzati rendezése. 1 376 600

-	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 októberi módosítások előirányzati rendezése. (Fedezetét 2.608.330 Ft összeggel Elvonások és befizetések, 4.290.000 Ft összeggel a Szociális-egészségügyi feladatok Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása kiemelt előirányzat biztosítja.)	-6 898 330
	<i>kötelező feladat</i>	22 240 691
	Működési célú kiegészítő támogatások	82 378 000
	A központi költségvetésből rendkívüli önkormányzati támogatás címen kapott vissza nem térítendő támogatás előirányzati rendezése.	82 378 000
	<i>kötelező feladat</i>	82 378 000
	Intézményi működési bevételek	19 364 290
-	Bérlakások és nem lakáscélú helyiségek többletbevételének előirányzati rendezése.	8 000 000
-	A JC Decaux Hungary Zrt. közterületi díj bevételének előirányzati rendezése.	729 290
-	Településrendezéshez kapcsolódó bevételek előirányzati rendezése.	635 000
-	A VGÜ által fizetendő Hulladéklerakó telepre vonatkozó bérleti díj többletbevétele miatt szükséges az előirányzat rendezése.	10 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	19 364 290
	Felhalmozási bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 920 500
	A lóter fejlesztésére kapott költségvetési forrásból származó továbbadott támogatás előirányzati rendezése SMJV Önkormányzata és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött támogatási szerződés alapján.	18 920 500
	<i>kötelező feladat</i>	18 920 500
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről	533 102
	Töltőállomások üzemeltetéséhez kapcsolódó Émász-Solutions Kft. bérleti díj bevétel miatt az előirányzat rendezése szükséges.	533 102
	<i>kötelező feladat</i>	533 102
	2. Várostenntartási és egyéb feladatok	
	Kiadások	
	Központi kezelésű előirányzatok	
	Helyi utak, hidak fenntartása	729 290
	A JCDecaux Hungary Zrt. utasvárók üzemeltetési és karbantartási díja kompenzációval kerül kiegyenlítésre az út-híd fenntartás előirányzatból, az összeg közterületi díj bevételként jelentkezik. (Fedezetét az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	729 290
	<i>kötelező feladat</i>	729 290
	Bérlakások fenntartása	3 000 000
	Bérlakások fenntartása kiemelt előirányzat rendezése. (Fedezetét az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	3 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	3 000 000

Nem lakás célú helyiségek fenntartása		5 000 000
Nem lakás célú helyiségek fenntartása kiemelt előirányzat rendezése. (Fedezetét az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	5 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		5 000 000
SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei		-300 000
A 2020. március 5-én kelt közigazgatási szerződés 1.) alapján a 3100. Salgótarján Bartók Béla út 10.szám alatti iroda és tároló használatához kapcsolódó üzemeltetési és rezsiköltségeinek fedezetének előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Közművelődési feladatok cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása kiemelt előirányzatra.)	-300 000	
<i>kötelező feladat</i>		-300 000
Településrendezési eszközök		635 000
Településrendezési eszközök előirányzati rendezése. (Fedezetét az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	635 000	
<i>kötelező feladat</i>		635 000
Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei		-484 357
- Átcsoportosítva a Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001) cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.	-1	
- Átcsoportosítva az Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001) cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.	-40 000	
- Átcsoportosítva a SIM kártyák és APN előfizetési díja tömegközlekedés fejlesztéshez kiemelt előirányzatra.	-150 000	
- Átcsoportosítva a Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.	-24 355	
- Átcsoportosítva a Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001) cím Felújítások kiemelt előirányzatra.	-1	
- Átcsoportosítva a Vagyonvédelem biztosítása orvosi rendelőben kiemelt előirányzatra.	-120 000	
- Átcsoportosítva a Vásártéri orvosi rendelő akadálymentesítési matricázása kiemelt előirányzatra.	-150 000	
<i>kötelező feladat</i>		-484 357
Jelenlétházak működési költsége		-70 000
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Jelenlétházak beruházásai kiemelt előirányzatra.	-70 000	
<i>kötelező feladat</i>		-70 000
SIM kártyák és APN előfizetési díja tömegközlekedés fejlesztéshez		150 000
A megállóhelyi kijelzők és a buszokra felszerelésre kerülő eszközök kapcsolattartását biztosító SIM kártyák és APN november-december havi előfizetési díjai miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	150 000	
<i>kötelező feladat</i>		150 000

Vásártéri orvosi rendelő akadálymentesítési matricázása		150 000
A Vásártéri orvosi rendelőben kihelyezésre kerülő akadálymentesítéshez szükséges matricák vásárlása miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	150 000	
<i>kötelező feladat</i>		150 000
Pécskő úti játszótér burkolat pótlása		3 000 000
Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	3 000 000	
<i>kötelező feladat</i>		3 000 000
Vagyonvédelem biztosítása orvosi rendelőben		120 000
A pálfalvai orvosi rendelő vagyonvédelmének biztosítása miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	120 000	
<i>kötelező feladat</i>		120 000
4. Közművelődési feladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		80 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	80 000	
<i>kötelező feladat</i>		80 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		30 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján.	30 000	
<i>kötelező feladat</i>		30 000
Dologi kiadások		-110 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-110 000	
<i>kötelező feladat</i>		-110 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		300 000
<i>kötelező feladat</i>		300 000
-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása		300 000
A Bartók Béla út 10.szám alatti iroda és tároló használatához kapcsolódó üzemeltetési és rezszi költségeinek fedezetbiztosítása miatt átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei kiemelt előirányzatról.	300 000	
<i>kötelező feladat</i>		300 000
5. Sportfeladatok		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-1 455 000
A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	-1 455 000	
<i>kötelező feladat</i>		-1 455 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		1 455 000
<i>önként vállalt feladat</i>		1 455 000
-ebből: Egyéb szervek támogatása		1 455 000
A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.	1 455 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 455 000

6. Civil feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-1 220 000

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

-1 220 000

önként vállalt feladat

-1 220 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

1 220 000

önként vállalt feladat

1 220 000

Egyéb szervek támogatása

1 090 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

1 090 000

önként vállalt feladat

1 090 000

Alapítványok támogatása

130 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

130 000

önként vállalt feladat

130 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

34 631 474

kötelező feladat

34 631 474

-ebből:

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

18 926 982

- 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 októberi lemondás előirányzati rendezése.

-4 290 000

- A 2020. október-november hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímen ékeztet támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)

23 216 982

kötelező feladat

18 926 982

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja

689 492

A 2020. július-szeptember havi bérekkel számfejtett bérkompenzáció előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)

689 492

kötelező feladat

689 492

Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által a szociális területen foglalkoztatottak jutalmazása

15 015 000

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 170/2020. (X. 29.) határozatával döntött arról, hogy a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja salgótarjáni feladatellátásában dolgozó munkatársai bruttó 100.000 Ft/fő pénzjutalomban részesüljenek. A pénzjutalom kifizetéséhez szükséges 15.015.000 Ft-os támogatás formájában nyújtja az Önkormányzat az Intézmény részére. (Fedezetét Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzat biztosítja.)

15 015 000

kötelező feladat

15 015 000

11. Általános tartalék

-3 000 000

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint.

-3 000 000

kötelező feladat

-3 000 000

12. Céltartalékok

Működési célú tartalékok		-13 638 400
<i>kötelező feladat</i>		<i>-13 638 400</i>
Egyéb működési céltartalék		-13 638 400
- Átcsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által a szociális területen foglalkoztatottak jutalmazása kiemelt előirányzatra.	-15 015 000	
- A települési önkormányzatok 2020. III. negyedévi bevallott idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás összegének előirányzati rendezése.	1 376 600	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-13 638 400</i>
Felhalmozási célú tartalékok		-60 054 842
<i>kötelező feladat</i>		<i>-60 054 842</i>
Projektek előkészítése		-10 288 147
Átcsoportosítva a Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006) cím Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiemelt előirányzatra.	-10 288 147	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-10 288 147</i>
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-26 610 094
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.	-26 610 094	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-26 610 094</i>
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat		-23 156 601
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.	-23 156 601	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-23 156 601</i>
14.7 Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)		
Kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		-88 023
A fel nem használt támogatás visszautalásának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Működési célú támogatások államháztartáson belülre kiemelt előirányzatra.)	-88 023	
<i>kötelező feladat</i>		<i>-88 023</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		88 023
A fel nem használt támogatás visszautalásának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról.)	88 023	
<i>kötelező feladat</i>		<i>88 023</i>

14.9 Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)**Kiadások****Felhalmozási kiadások****Felújítások**

Kerekítés miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

Pitypang Tagóvoda felújítása

1

1

kötelező feladat

1

14.16 Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)**Kiadások****Működési kiadások****Dologi kiadások**

-26 946

- Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról.

1

- A fel nem használt támogatás visszautalásának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Működési célú támogatások államháztartáson belülről és Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatokra.)

-26 947

kötelező feladat

-26 946

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

26 943

A fel nem használt támogatás visszautalásának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról.)

26 943

kötelező feladat

26 943

Felhalmozási kiadások**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

4

A fel nem használt támogatás visszautalásának előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról.)

4

kötelező feladat

4

14.17 Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)**Kiadások****Működési kiadások****Személyi juttatások**

1 539 394

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

1 539 394

kötelező feladat

1 539 394

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

238 606

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

238 606

kötelező feladat

238 606

Dologi kiadások

-1 778 000

A projektben tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.

-1 778 000

kötelező feladat

-1 778 000

14.21	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)		
	Kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		10 288 147
	Az irányító hatóság felé történő önerő rendezése miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Fedezetét a Céltartalékok című Projekttek előkészítése kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	10 288 147	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>10 288 147</i>
14.22	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		24 355
	A projekt keretében beszerzésre kerülő irodaszer finanszírozása miatt az előirányzat módosítása szükséges. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok című Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	24 355	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>24 355</i>
14.23	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		19 758 982
	Fordított Áfa befizetése miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Beruházások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	19 758 982	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>19 758 982</i>
	-ebből: fordított ÁFA befizetés		19 758 982
	<i>kötelező feladat</i>		<i>19 758 982</i>
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		-19 758 982
	Fordított Áfa befizetése miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatára.)	-19 758 982	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-19 758 982</i>
14.24	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		40 000
	Ceresit párasztó vásárlása miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok című Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzat biztosítja.)	40 000	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>40 000</i>
14.34	EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		-1 351 198
	Konzorciumi tagok közötti átcsoportosítás miatt az átutalt előleg visszafizetése szükséges. (Átcsoportosítva a Működési célú támogatások államháztartáson belülre és Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiemelt előirányzatára.)	-1 351 198	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>-1 351 198</i>

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 417

Konzorciumi tagok közötti átcsoportosítás miatt az átutalt előleg visszafizetése szükséges. (Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról.)

31 417

kötelező feladat

31 417

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 319 781

Konzorciumi tagok közötti átcsoportosítás miatt az átutalt előleg visszafizetése szükséges. (Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról.)

1 319 781

kötelező feladat

1 319 781

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							
			5	Elvonások és befizetések				98 494 515	-2 608 330	95 886 185	
				<i>kötelező feladat</i>				98 494 515	-2 608 330	95 886 185	
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				776 997 351	92 378 000	869 375 351	
				<i>kötelező feladat</i>				764 366 030	92 378 000	856 744 030	
				Helyi közösségi közlekedés -ebből: mük. támogatása				344 425 000	82 378 000	426 803 000	
				<i>kötelező feladat</i>				344 425 000	82 378 000	426 803 000	
				VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása				63 250 000	10 000 000	73 250 000	
				<i>kötelező feladat</i>				63 250 000	10 000 000	73 250 000	
	1.2			Felhalmozási kiadások							
			4	Beruházások				93 733 345	19 523 602	113 256 947	
				<i>kötelező feladat</i>				93 733 345	19 523 602	113 256 947	
			5	Felújítások				346 877 002	49 766 695	396 643 697	
				<i>kötelező feladat</i>				346 877 002	49 766 695	396 643 697	
	2			Bevételek							
	2.1			Működési bevételek							
		1		Működési célú költségvetési támogatások							
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 773 913 883	104 618 691	2 878 532 574	
				<i>kötelező feladat</i>				2 773 913 883	104 618 691	2 878 532 574	
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 739 651 283	22 240 691	2 761 891 974	
				<i>kötelező feladat</i>				2 739 651 283	22 240 691	2 761 891 974	
				Működési célú kiegészítő támogatások				34 262 600	82 378 000	116 640 600	
				<i>kötelező feladat</i>				34 262 600	82 378 000	116 640 600	
		8		Intézményi működési bevételek				847 358 797	19 364 290	866 723 087	
				<i>kötelező feladat</i>				701 658 797	19 364 290	721 023 087	
	2.2			Felhalmozási bevételek							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					18 920 500	18 920 500	
				<i>kötelező feladat</i>					18 920 500	18 920 500	

21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről		533 102	533 102
		<i>kötelező feladat</i>		533 102	533 102
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
1		Kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
1		Helyi utak, hidak fenntartása	59 400 000	729 290	60 129 290
		<i>kötelező feladat</i>	59 400 000	729 290	60 129 290
10		Bérlakások fenntartása	156 175 000	3 000 000	159 175 000
		<i>kötelező feladat</i>	156 175 000	3 000 000	159 175 000
11		Nem lakás célú helyiségek fenntartása	62 441 000	5 000 000	67 441 000
		<i>kötelező feladat</i>	62 441 000	5 000 000	67 441 000
13		SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei	300 000	-300 000	
		<i>kötelező feladat</i>	300 000	-300 000	
19		Településrendezési eszközök	2 762 000	635 000	3 397 000
		<i>kötelező feladat</i>	2 762 000	635 000	3 397 000
20		Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	5 433 878	-484 357	4 949 521
		<i>kötelező feladat</i>	5 433 878	-484 357	4 949 521
37		Jelenlétházak működési költsége	3 800 000	-70 000	3 730 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 800 000	-70 000	3 730 000
45		SIM kártyák és APN előfizetési díja tömegközlekedés fejlesztéshez		150 000	150 000
		<i>kötelező feladat</i>		150 000	150 000
46		Vásártéri orvosi rendelő akadálymentesítési matricázása		150 000	150 000
		<i>kötelező feladat</i>		150 000	150 000
47		Pécskő úti játszótér burkolat pótlása		3 000 000	3 000 000
		<i>kötelező feladat</i>		3 000 000	3 000 000
48		Vagyonvédelem biztosítása orvosi rendelőben		120 000	120 000
		<i>kötelező feladat</i>		120 000	120 000
4		Közművelődési feladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
1		Személyi juttatások		80 000	80 000
		<i>kötelező feladat</i>		80 000	80 000
2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárási adó		30 000	30 000
		<i>kötelező feladat</i>		30 000	30 000
3		Dologi kiadások	1 768 000	-110 000	1 658 000
		<i>kötelező feladat</i>	1 768 000	-110 000	1 658 000
10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	486 465 000	300 000	486 765 000
		<i>kötelező feladat</i>	486 465 000	300 000	486 765 000
		-ebből: Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása	268 285 000	300 000	268 585 000
		<i>kötelező feladat</i>	268 285 000	300 000	268 585 000
5		Sportfeladatok			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
3		Dologi kiadások	4 942 000	-1 455 000	3 487 000
		<i>kötelező feladat</i>	4 928 500	-1 455 000	3 473 500

		Működési célú pénzeszköz átadások			
	10	áll. házt. kívülre	38 540 000	1 455 000	39 995 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>38 540 000</i>	<i>1 455 000</i>	<i>39 995 000</i>
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	8 540 000	1 455 000	9 995 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>8 540 000</i>	<i>1 455 000</i>	<i>9 995 000</i>
6		<i>Civil feladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	1 750 000	-1 220 000	530 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>1 750 000</i>	<i>-1 220 000</i>	<i>530 000</i>
	10	Működési célú pénzeszköz átadások			
		áll. házt. kívülre	750 000	1 220 000	1 970 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>750 000</i>	<i>1 220 000</i>	<i>1 970 000</i>
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	150 000	1 090 000	1 240 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	<i>150 000</i>	<i>1 090 000</i>	<i>1 240 000</i>
		Alapítványok támogatása		130 000	130 000
		<i>önként vállalt feladat</i>		<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	8	Működési célú támogatások			
		államháztartáson belülre	976 713 400	34 631 474	1 011 344 874
		<i>kötelező feladat</i>	<i>976 713 400</i>	<i>34 631 474</i>	<i>1 011 344 874</i>
		-ebből: Salgótarján és Térsége			
		Önkormányzatainak Társulása	754 623 074	18 926 982	773 550 056
		által ellátott feladatok			
		normatív forrással történő			
		támogatása			
		<i>kötelező feladat</i>	<i>754 623 074</i>	<i>18 926 982</i>	<i>773 550 056</i>
		Salgótarján és Térsége			
		Önkormányzatainak Társulása	1 872 955	689 492	2 562 447
		által fenntartott ESZK-nél			
		foglalkoztatottak			
		bérkompenzációja			
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 872 955</i>	<i>689 492</i>	<i>2 562 447</i>
		Salgótarján és Térsége			
		Egészségügyi-Szociális			
		Központja által a szociális		15 015 000	15 015 000
		területen foglalkoztatottak			
		jutalmazása			
		<i>kötelező feladat</i>		<i>15 015 000</i>	<i>15 015 000</i>
11		Általános tartalék	9 031 039	-3 000 000	6 031 039
		<i>kötelező feladat</i>	<i>9 031 039</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>6 031 039</i>
12		Céltartalékok			
	2	Működési célú tartalékok	75 584 330	-13 638 400	61 945 930
		<i>kötelező feladat</i>	<i>75 528 912</i>	<i>-13 638 400</i>	<i>61 890 512</i>
	4	Egyéb működési céltartalék	68 967 309	-13 638 400	55 328 909
		<i>kötelező feladat</i>	<i>68 967 309</i>	<i>-13 638 400</i>	<i>55 328 909</i>
	10	Felhalmozási célú tartalékok	168 050 274	-60 054 842	107 995 432
		<i>kötelező feladat</i>	<i>168 050 274</i>	<i>-60 054 842</i>	<i>107 995 432</i>
	1	Projektek előkészítése	29 400 000	-10 288 147	19 111 853
		<i>kötelező feladat</i>	<i>29 400 000</i>	<i>-10 288 147</i>	<i>19 111 853</i>
	5	Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az			
		évközben felmerülő, előre nem			
		látható felújítási, pótlási munkákra	86 196 535	-26 610 094	59 586 441
		Salgótarján Önkormányzat esetében			
		elkülönítésre kerülő előirányzat			
		<i>kötelező feladat</i>	<i>86 196 535</i>	<i>-26 610 094</i>	<i>59 586 441</i>

	7		Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	28 232 444	-23 156 601	5 075 843
			<i>kötelező feladat</i>	28 232 444	-23 156 601	5 075 843
14.7			Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	95 818	-88 023	7 795
			<i>kötelező feladat</i>	95 818	-88 023	7 795
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		88 023	88 023
			<i>kötelező feladat</i>		88 023	88 023
14.9			Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)			
	1		Kiadások			
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		5	Felújítások	53 930 414	1	53 930 415
			<i>kötelező feladat</i>	53 930 414	1	53 930 415
14.16			Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	26 946	-26 946	
			<i>kötelező feladat</i>	26 946	-26 946	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		26 943	26 943
			<i>kötelező feladat</i>		26 943	26 943
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		4	4
			<i>kötelező feladat</i>		4	4
14.17			Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	168 220	1 539 394	1 707 614
			<i>kötelező feladat</i>	168 220	1 539 394	1 707 614
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	29 438	238 606	268 044
			<i>kötelező feladat</i>	29 438	238 606	268 044
		3	Dologi kiadások	3 113 150	-1 778 000	1 335 150
			<i>kötelező feladat</i>	3 113 150	-1 778 000	1 335 150
14.21			Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)			
	1		Kiadások			
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		10 288 147	10 288 147
			<i>kötelező feladat</i>		10 288 147	10 288 147
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	24 355	2 057 065
			<i>kötelező feladat</i>	2 032 710	24 355	2 057 065

14.23			<i>Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	1 049 227	19 758 982	20 808 209
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 049 227</i>	<i>19 758 982</i>	<i>20 808 209</i>
			-ebből: fordított ÁFA befizetés		19 758 982	19 758 982
			<i>kötelező feladat</i>		<i>19 758 982</i>	<i>19 758 982</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások	121 166 597	-19 758 982	101 407 615
			<i>kötelező feladat</i>	<i>121 166 597</i>	<i>-19 758 982</i>	<i>101 407 615</i>
14.24			<i>Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)</i>			
	1		Kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások			
		3	Dologi kiadások	1 026 107	40 000	1 066 107
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 026 107</i>	<i>40 000</i>	<i>1 066 107</i>
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	1 351 198	-1 351 198	
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 351 198</i>	<i>-1 351 198</i>	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		31 417	31 417
			<i>kötelező feladat</i>		<i>31 417</i>	<i>31 417</i>
	1.2		Felhalmozási kiadások			
		8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 319 781	1 319 781
			<i>kötelező feladat</i>		<i>1 319 781</i>	<i>1 319 781</i>

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

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

Az Arany János Tehetséggondozó Programban Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 169/2020 (X.29.) Öh.sz. határozata értelmében a 2020/2021. nevelési évtől kezdődően (első ízben 2020. november 1. naptól) 5 évre, tanévenként 10 hónapra 1 tanuló havi 5000 Ft havi ösztöndíjban részesül, 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.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti

önkormányzati saját bevételek” című, a Rendelet 10. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		1. Önkormányzat	11.Általános tartalék
		2.Városfenntartási és egyéb feladatok 1. Kiadások 47. Pécskő úti játszótér burkolat pótlása (kötelező)	
Rendelkezés	Salgótarján Pécskő út 4158 hrsz.-ú játszótér műfüves burkolatának pótlása.	3 000 000	-3 000 000
	Összesen:	3 000 000	-3 000 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
		Egyéb szervek támogatása (önként)	
Nógrád Megyei Bothúzó és Tradicionális Népi Játékok Egyesülete	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-50 000	50 000
Beszterce Diáksport Egyesület	A133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-150 000	150 000
Madách Diáksport Egyesüle	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon Sportegyesület	A133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az Országos Nyári Légfegyveres Cross-biatlon Bajnokság megrendezésének támogatása	-50 000	50 000
Nord Sport 2011 Sífutó és Biatlon Sportegyesület	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Zagyvarónai Sportegyesület	Az egyesület működéséhez és versenyeztetéséhez szükséges bérleti díj ktgeinek támogatása	-150 000	150 000
Tarjáni Szabadidősport Klub	A 133/2020. (VIII.27.) határozat alapján a Világ Gyalogló Nap megrendezésének támogatása	-30 000	30 000
Salgótarjáni Barátok Torna Club	Az egyesület csapatainak versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Salgótarjáni Box Sport Egyesület	Az egyesület versenyzőinek felkészülésével és versenyeztetésével kapcsolatos költségek támogatása	-150 000	150 000
Skorpió SE	Az egyesület működéséhez és versenyeztetéséhez szükséges bérleti díj ktgeinek támogatása	-250 000	250 000
Tarjáni Tornádó Triatlon	133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-125 000	125 000

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
		Egyéb szervek támogatása (önként)	
Salgótarjáni Kosárlabda Iskola	133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-100 000	100 000
Salgótarjáni Hallássérültek SE	133/2020. (VIII.27.) határozat alapján a Nemzetközi Siket Futsal Torna megrendezésének támogatása	-50 000	50 000
Salgótarjáni Hallássérültek SE	133/2020. (VIII.27.) határozat alapján az egyesület versenyeztetésével kapcsolatos feladatok támogatása	-50 000	50 000
ÖSSZESEN		-1 455 000	1 455 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		6. Civil feladatok			
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre		
			Egyéb szervek támogatása (önként)		
		Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)		
Acélgári Dolgozók Nyugdíjas Klubja/ Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési és programköltség támogatása	-20 000	20 000		
Alternatív Ismeretterjesztő Egyesület	Program és működési költség támogatása	-30 000	30 000		
Art Spectrum Egyesület	Működési költség támogatása	-40 000	40 000		
Bánya-,Energia- és ipari dolgozók Szakszervezete Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet/Bányaiipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Nógrádi Bányász Biz.	Programköltség támogatása	-30 000	30 000		
Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működési költség támogatása	-20 000	20 000		
Belvárosi Nőklub/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvislelete	Programköltség támogatása	-30 000	30 000		
Egészséges Életért Klub/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Évzáró rendezvény támogatása	-20 000	20 000		
Élethíd Egyesület	Működési költség támogatása	-30 000	30 000		
Gyermekekért Baráti Kör	Programköltség támogatása	-30 000	30 000		
Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület	Működési és programköltség támogatása	-50 000	50 000		
Halló Mentálhigiénés Egyesület	Működési költség támogatása	-30 000	30 000		
Havanna Táncstúdió Sportegyesület	Működési és programköltség támogatása	-50 000	50 000		
Kréta Kör Alapítvány	Programköltség támogatása	-50 000		50 000	
Lélependítők Társasága	Programköltség támogatása	-40 000	40 000		
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete	Működési költség támogatása	-60 000	60 000		
Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület	Működési költség támogatása	-20 000	20 000		
Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete	Programköltség támogatása	-20 000	20 000		

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet		
		6. Civil feladatok		
		3. Dologi kiadás (önként)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre	
			Egyéb szervek támogatása (önként)	
	Egyéb szervek támogatása (önként)	Alapítványok támogatása (önként)		
Nógrádi Grud Klubhálózat	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Nők Klubja/Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képvislete	Programköltség támogatása	-20 000	20 000	
Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület	Működési költség támogatása	-60 000	60 000	
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége	Működési és programköltség támogatása	-20 000	20 000	
Palóc Bástya Egyesület	Működési és programköltség támogatása	-50 000	50 000	
Palóc Nők a Holnapért Egyesület	Programköltség támogatása	-70 000	70 000	
Rokkant-Telepért Egyesület	Programköltség támogatása	-40 000	40 000	
Rónafaluért Baráti Társaság	Programköltség támogatása	-40 000	40 000	
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Működési költség támogatása	-30 000		30 000
Salgótarjáni Írisz Klub / Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása	-20 000		20 000
Salgótarjáni Lokálpatrióták	Programköltség támogatása	-50 000	50 000	
Salgótarjáni Pedagóguskórus	Működési költség támogatása	-30 000	30 000	
Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület	Programköltség	-30 000	30 000	
Társadalmi Egyesületek Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete/ Nyugdíjasok Nógrád Megyei szövetsége	Működési költség támogatása	-20 000	20 000	
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete	Működési költség támogatása	-60 000	60 000	
Vilimi Lovas Sportegyesület	Működési költség támogatása	-40 000	40 000	
Zagyvapálfalvai Nyugdíjas Bányász Alapszervezet/ Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Programköltség támogatása	-30 000		30 000
ÖSSZESEN		-1 220 000	1 090 000	130 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi önkormányzat fejezet		
		4. Közművelődési feladatok		
		1. Működési kiadások		
		1. Személyi juttatás (kötelező feladat)	2. Munkaadót terhelő járulékok (kötelező feladat)	3. Dologi (kötelező feladat)
A közművelődési feladatok cím személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán rendelkezésre álló előirányzatok megemelése vált szükségessé, melynek fedezetét a dologi kiadás kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.		80 000	30 000	- 110 000
ÖSSZESEN		80 000	30 000	- 110 000

**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 Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	44.365.000,-	2019.07.09.- 2020.04.30	Salgótarján
Vállalkozási	Polgármesteri Hivatal élőrös 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 csapadécsatornán történő karbantartási, javítási munkák	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2020.03.16.- 2020.12.15.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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
Vállalkozási szerződés 21729-27/2020	Polgármesteri Hivatal épületének őrzésvédelme	Vector Management Kft.	17.021.988	2020.09.01- 2022.08.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Közszolgáltatási szerződés módosítás 10899-10/2020.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata -VOLÁNBUSZ Zrt.	200.000.000	2020.01.01.- 2020.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 19040-8/2020	Önkormányzati tulajdonban lévő aszfalt és itatott aszfaltmakadám burkolatú utak karbantartása, kátyúzással és aszfalt felületi zárással	Salgótarján MJV önkormányzata - Salgótarján Foglalkoztatási N. Kft.	15 000 000	2020.06.01 - 11.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 26978-30/2020	Salgótarján, Kercseg út (2154 hrsz.) aszfalt kopóréteg útburkolatának javítása	Salgótarján MJV önkormányzata - JNN Kft.	12 094 000	2020.09.24. - 10.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 26978-24/2020	Salgótarján, Kertész út (5256 hrsz.) kopóréteg javítása	Salgótarján MJV önkormányzata - BITUNOVA Kft.	6 247 000	2020.09.10 - 10.15	Salgótarján, Kertész út
Megállapodás 275-2/2020.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	68.250.000	2020.01.01.- 2020.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 274-3/2020.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	130.842.848	2020.01.01.- 2020.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (38231- 1/2020.)	Salgótarján, Katona J. út ivóvízhálózat részleges rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19.450.000,-	2020.10.29.- 2021.04.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	„Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme” című projekt megvalósításához kapcsolódó engedélyezési- és kiviteli tervdokumentációk elkészítése	SALGÓTERV Kft.	7.800.000	2020.11.02- 2021.04.01.	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés	Damjanich út-József A út közötti lépcső felújítása	JNN Beruházó és Vagyonkezelő Kft.	21.886.000	2020. 08. 07.- 2020. 11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Balassi Könyvtár energetikai korszerűsítése kivitelezés	NÓGRÁD/kas/ Kft.	284 994 290	2020.10.29. - 2022.03.13.	Salgótarján, Kassai sor 2

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2020. évi költségvetésről szóló

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

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 komfortérezetére.

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. november 30.

Egyed Andrásné
irodavezető