


JAVASLAT

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

Salgótarján, 2020. december 18.

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 Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

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

- „1. § (1) A Közgyűlés a 2020. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 15. 715. 955. 180 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 7. 742. 934. 173 forintban |
| c) a költségvetés hiányát | 7. 973. 021. 007 forintban |
- állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a 2020. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| a) költségvetési kiadásait | 13. 481. 766. 854 forintban |
| b) költségvetési bevételeit | 7. 742. 934. 173 forintban |
- állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a 2020. évi önkormányzati költségvetés
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 2. 234. 188. 326 forintban |
| b) finanszírozási bevételeit | 7. 973. 021. 007 forintban |
- állapítja meg.”

2. §

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

- „5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 4. 261. 039 forintot** különít el.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából
- | | |
|---|-------------------------------|
| a) működési célú céltartalékként | 73. 600. 389 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.”

3. §

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A Csarnok- és Piacigazgatóság 11.270.000 forintot köteles befizetni a bevételeiből az önkormányzati költségvetés javára.
Az első félévre esedékes 5 000 000 forint befizetési kötelezettséget 2020. július 31. napjáig, a második félévre esedékes 6 270 000 forint kötelezettséget 2020. december 20. napjáig kell teljesítenie.”

4.§

(1) A Rendelet

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

(2) A Rendelet

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

5.§

E rendelet 2020. december 18-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									
1.1	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				44 875 886	
				<i>kötelező feladat</i>				44 875 886	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 661 882	
				<i>kötelező feladat</i>				7 661 882	
	3	Önkormányzati támogatás						67 975 388	
				<i>kötelező feladat</i>				67 975 388	
1.2	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				26 616 361	
				<i>kötelező feladat</i>				26 616 361	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 329 146	
				<i>kötelező feladat</i>				4 329 146	
	3	Önkormányzati támogatás						95 940 947	
				<i>kötelező feladat</i>				95 940 947	
1.4	Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				15 055 012	
				<i>kötelező feladat</i>				15 055 012	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 325 310	
				<i>kötelező feladat</i>				2 325 310	
	3	Önkormányzati támogatás						37 003 978	
				<i>kötelező feladat</i>				37 003 978	
2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			3	Dologi kiadások				20 545 067	
				<i>kötelező feladat</i>				20 545 067	
	1.2	Felhalmozási kiadások							
		4	Beruházások				6 363 000		
				<i>kötelező feladat</i>				6 363 000	
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
	1	Kiadások							
	1.1	1	Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				95 233 008	
				<i>kötelező feladat</i>				95 233 008	
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				17 731 876	
				<i>kötelező feladat</i>				17 731 876	
			3	Dologi kiadások				57 218 256	
				<i>kötelező feladat</i>				57 218 256	

1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások			64 185 000
			<i>kötelező feladat</i>		64 185 000
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5				1 560 766
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
			<i>kötelező feladat</i>		1 560 766
3		Önkormányzati támogatás			211 348 268
			<i>kötelező feladat</i>		211 348 268
4		Dornyay Béla Múzeum			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			80 214 722
			<i>kötelező feladat</i>		80 214 722
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			15 135 017
			<i>kötelező feladat</i>		15 135 017
	3	Dologi kiadások			30 994 459
			<i>kötelező feladat</i>		30 994 459
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások			5 131 000
			<i>kötelező feladat</i>		5 131 000
2		Bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5				4 200 000
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
			<i>kötelező feladat</i>		4 200 000
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20				3 650 000
		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
			<i>kötelező feladat</i>		3 650 000
3		Önkormányzati támogatás			98 068 185
			<i>kötelező feladat</i>		98 068 185
5		Csarnok- és Piacigazgatóság			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			41 004 721
			<i>kötelező feladat</i>		41 004 721
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			7 720 607
			<i>kötelező feladat</i>		7 720 607
	3	Önkormányzati támogatás			242 905
			<i>kötelező feladat</i>		242 905
		II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET			
1		Polgármesteri Hivatal			
1		Kiadások			
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások			32 930 334
			<i>kötelező feladat</i>		32 930 334
		III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET			
1		Önkormányzat			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			109 892 292
			<i>önként vállalt feladat</i>		4 170 000

8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 324 528
	<i>kötelező feladat</i>	14 324 528
	-ebből: STÖT-nek a Hősök út 35. szám alatt működő nappali melegedőben a radiátorok cseréjére	2 291 210
	<i>kötelező feladat</i>	2 291 210
10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	860 475 351
	<i>kötelező feladat</i>	847 744 030
	<i>önként vállalt feladat</i>	12 731 321
	-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása	123 469 000
	<i>kötelező feladat</i>	123 469 000
	Egyéb szervek támogatása	2 790 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	2 790 000
1.2	Felhalmozási kiadások	
4	Beruházások	125 281 306
	<i>kötelező feladat</i>	125 281 306
2	Bevételek	
2.1	Működési bevételek	
1	Működési célú költségvetési támogatások	
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 891 319 979
	<i>kötelező feladat</i>	2 891 319 979
	-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 773 120 579
	<i>kötelező feladat</i>	2 773 120 579
	Működési célú kiegészítő támogatások	118 199 400
	<i>kötelező feladat</i>	118 199 400
8	Intézményi működési bevételek	867 269 087
	<i>kötelező feladat</i>	721 569 087
2.2	Felhalmozási bevételek	
21	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről	
	<i>kötelező feladat</i>	
2	Városfenntartási és egyéb feladatok	
1	Kiadások	
16	Központi kezelésű előirányzatok	
10	Bérlakások fenntartása	143 935 000
	<i>kötelező feladat</i>	143 935 000
20	Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	3 864 520
	<i>kötelező feladat</i>	3 864 520
24	Fordított ÁFA befizetés	1 452 419
	<i>kötelező feladat</i>	1 452 419
	-ebből: Forgalmotechnikai eszközök	28 080
	<i>kötelező feladat</i>	28 080
48	Vagyonvédelem biztosítása orvosi rendelőben	1 200 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 200 000
49	Elektromos töltőállomás üzemeltetése	546 000
	<i>kötelező feladat</i>	546 000
5	Sportfeladatok	
1	Kiadások	
1.1	Működési kiadások	
1	Dologi kiadások	3 472 000
	<i>kötelező feladat</i>	3 458 500
10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	40 010 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	40 010 000
	-ebből: Egyéb szervek támogatása	10 010 000
	<i>önként vállalt feladat</i>	10 010 000

10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 022 785 197
			<i>kötelező feladat</i>	1 022 785 197
			-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	784 537 112
			<i>kötelező feladat</i>	784 537 112
			Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja	3 015 714
			<i>kötelező feladat</i>	3 015 714
11			<i>Általános tartalék</i>	4 261 039
			<i>kötelező feladat</i>	4 261 039
12			<i>Céltartalékok</i>	
		2	Működési célú tartalékok	73 600 389
			<i>kötelező feladat</i>	73 544 971
		4	Egyéb működési céltartalék	66 983 368
			<i>kötelező feladat</i>	66 983 368
14.4			<i>Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-STI-2016-00001)</i>	
	1		Kiadások	
	1.1	1	Működési kiadások	
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	5 001
			<i>kötelező feladat</i>	5 001

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi módosított előirányzat Ft
I.					KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET					
	2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások					6 363 000
					<i>kötelező feladat</i>					6 363 000
	3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások					64 185 000
					<i>kötelező feladat</i>					64 185 000
	4				Dornyay Béla Múzeum					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Dornyay Béla Múzeum beruházások					5 131 000
					<i>kötelező feladat</i>					5 131 000
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1				Polgármesteri Hivatal					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Polgármesteri Hivatal beruházásai					32 930 334
					<i>kötelező feladat</i>					32 930 334
					-ebből Munkaidő nyilvántartó rendszer cseréje					1 525 143
					<i>kötelező feladat</i>					1 525 143
					Számítógép beszerzés					1 674 857
					<i>kötelező feladat</i>					1 674 857
					Videókonferencia rendszer beszerzés					1 300 000
					<i>kötelező feladat</i>					1 300 000
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Kiadások					
			4		Beruházások					
				1	Elektromos töltőállomások kiépítése					11 674 332
					<i>kötelező feladat</i>					11 674 332
				21	Forgalomtechnikai eszközök					971 920
					<i>kötelező feladat</i>					971 920
				33	Játszóterek előkészítéséhez szükséges talajmunkák					12 585 541
					<i>kötelező feladat</i>					12 585 541

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. - Bevételek

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 891 319 979
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 891 319 979
A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 773 120 579
Működési célú kiegészítő támogatások		118 199 400
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	257 312 319
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	1 343 918 628
Működési bevételek	6 127 349 372	6 575 608 480
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	1 140 225 693
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		
Felhalmozási bevételek	1 487 653 293	1 167 325 693
Költségvetési bevételek összesen	7 615 002 665	7 742 934 173
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	15 715 955 180

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. – Kiadások

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 426 825 590
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 606 824 418
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	306 440 582
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 513 560 590
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	1 057 811 226
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 421 286 751
Működési célú tartalékok	50 172 000	77 861 428
Általános tartalék	20 000 000	4 261 039
Céltartalékok	30 172 000	73 600 389
Működési kiadások	6 756 364 643	7 236 187 739
Beruházások	3 401 760 677	3 386 144 178
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	6 245 579 115
Költségvetési kiadás összesen	12 921 162 158	13 481 766 854
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	15 715 955 180

**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	2 891 319 979
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 891 319 979
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 264 362 433	2 533 012 276	2 474 253 838	2 773 120 579
Működési célú kiegészítő támogatások				118 199 400
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	257 312 319
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	1 343 918 628
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	9 798 429 725
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	4 651 503 062	4 796 514 347	4 418 314 814	4 426 825 590
Személyi juttatások	1 517 390 911	1 569 867 373	1 551 873 175	1 606 824 418
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	317 682 828	324 854 660	319 152 065	306 440 582
Dologi kiadások	2 816 429 323	2 901 792 314	2 547 289 574	2 513 560 590
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 belülre	686 585 712	786 556 926	859 292 593	1 057 811 226
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	852 131 216	1 129 067 674	1 237 090 721	1 421 286 751
Működési célú tartalékok	82 427 494	156 895 129	50 172 000	77 861 428
Általános tartalék	20 000 000	25 000 000	20 000 000	4 261 039
Céltartalékok	62 427 494	131 895 129	30 172 000	73 600 389
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	9 326 495 492
Működési egyenleg	190 609 087	-23 221 730	364 769 578	471 934 233

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	1 140 225 693
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		14 600 000		
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 594 258 980	3 807 794 666	3 807 196 217	4 101 140 762
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	5 917 525 455
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 452 485 548	3 588 513 106	3 401 760 677	3 386 144 178
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	6 389 459 688
Felhalmozási egyenleg	-190 609 087	23 221 730	-364 769 578	-471 934 233
Bevételek összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 715 955 180
Kiadások összesen	16 296 607 524	15 240 813 721	13 155 350 484	15 715 955 180

5. 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	662 146 317	2 074 099 035	7 158 326 311	7 158 326 311
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	262 925 202	1 606 824 418	1 606 824 418
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	57 612 032	306 440 582	306 440 582
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	1 281 318 507	2 513 560 590	2 513 560 590
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	3 371 535	26 513 278	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	96 810 731	76 590 709	1 057 811 226	1 057 811 226
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	10 000 000					20 000 000							30 000 000	30 000 000
Működési c. pénzeszközátadás 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	263 413 673	299 794 654	1 421 286 751	1 421 286 751
Működési célú tartalékok											4 017 200	73 844 228	77 861 428	77 861 428
Működési célú általános tartalék											1 000 000	3 261 039	4 261 039	4 261 039
Működési célú céltartalék											3 017 200	70 583 189	73 600 389	73 600 389
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	4 444 441 476	6 245 579 115	6 245 579 115
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	2 297 618 061	3 386 144 178	3 386 144 178
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. pénzeszközátadás 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	951 779 539	7 969 149 416	15 715 955 180	15 715 955 180

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	430 565 159	1 077 887 082	6 579 732 315	6 575 608 480
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	222 350 909	213 680 373	2 891 319 979	2 891 319 979
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	87 233 197	257 312 319	257 312 319
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	124 006 998	325 836 011	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	433 864 773	1 343 918 628	1 343 918 628
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	17 675 372	968 338 989	1 167 362 783	1 167 325 693
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	2 824 356	14 623 764	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	953 715 225	1 140 225 693	1 140 225 693
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről														
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	448 240 531	3 889 296 280	15 720 116 105	15 715 955 180
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	-503 539 008	-4 079 853 136	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	4 084 014 061	4 160 925		

INDOKOLÁS

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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A 1244/I. hrsz.-ú üzlethelység megvásárlása érinti a Csarnok- és Piacigazgatóság befizetési kötelezettségét, ezért annak 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

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

53 200

53 200

kötelező feladat

53 200

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

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

7 722

7 722

kötelező feladat

7 722

Önkormányzati támogatás

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

60 922

60 922

kötelező feladat

60 922

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

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

9 200

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

9 200

kötelező feladat

9 200

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

1 306

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

1 306

kötelező feladat

1 306

Önkormányzati támogatás

10 506

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

10 506

kötelező feladat

10 506

**1.4 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata
(Dornyay Béla Múzeum működtetése)**

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

39 800

A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. október-november 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)

39 800

kötelező feladat

39 800

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

5 585

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

5 585

kötelező feladat

5 585

Önkormányzati támogatás

45 385

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

45 385

kötelező feladat

45 385

2	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Dologi kiadások		-1 600 000
	Átcsoportosítva a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások kiemelt előirányzatra, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-1 600 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-1 600 000
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		1 600 000
	A dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde beruházások	1 600 000	
	<i>kötelező feladat</i>		1 600 000
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár		
	Kiadások		
	Működési kiadások		
	Személyi juttatások		586 045
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. október-november 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)	25 310	
	- A központi költségvetésből 2020. november 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.)	560 735	
	<i>kötelező feladat</i>		586 045
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		90 837
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. október-november 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)	3 923	
	- A központi költségvetésből 2020. november 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)	86 914	
	<i>kötelező feladat</i>		90 837
	Dologi kiadások		-9 200 000
	Átcsoportosítva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások kiemelt előirányzatra, az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	-9 200 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-9 200 000
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		9 500 000
	- Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (EMMI-től kapott támogatás a Minősített könyvtár címért) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		

	Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások	300 000	
	- A dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás rendezése az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások	9 200 000	9 500 000
	<i>kötelező feladat</i>		
Bevételek			
Működési bevételek			
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		300 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (EMMI-től kapott támogatás a Minősített könyvtár címért) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	300 000	
	<i>kötelező feladat</i>		300 000
Önkormányzati támogatás			676 882
	- A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	29 233	
	- A központi költségvetésből 2020. november havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	647 649	
	<i>kötelező feladat</i>		676 882
4 Dornyay Béla Múzeum			
Kiadások			
Működési kiadások			
	Személyi juttatások		444 523
	A központi költségvetésből 2020. november 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.)	444 523	
	<i>kötelező feladat</i>		444 523
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		68 901
	A központi költségvetésből 2020. november 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.)	68 901	
	<i>kötelező feladat</i>		68 901
	Dologi kiadások		1 500 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás: 36. Tavasz Tárlat merendezésére katalógus készítése) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 500 000	
	<i>kötelező feladat</i>		1 500 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			3 000 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás: Antal András keramikusművész alkotásainak megvásárlása 2.000.000 Ft, Kortárs képzőművészeti gyűjtemény bővítése 1.000.000 Ft) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.		
	Dornyay Béla Múzeum beruházások	3 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		3 000 000

Bevételek		
Működési bevételek		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás: 36. Tavasz Tárlat merendezésére katalógus készítése) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	1 500 000
	<i>kötelező feladat</i>	1 500 000
	Felhalmozási bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000 000
	Az elért többletbevétel előirányzati rendezése (NKA-tól kapott támogatás: Antal András keramikusművész alkotásainak megvásárlása 2.000.000 Ft, Kortárs képzőművészeti gyűjtemény bővítése 1.000.000 Ft) az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint.	3 000 000
	<i>kötelező feladat</i>	3 000 000
	Önkormányzati támogatás	513 424
	A központi költségvetésből 2020. november havi kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.)	513 424
	<i>kötelező feladat</i>	513 424
5	Csarnok- és Piacigazgatóság	
	Kiadások	
	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	34 600
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. október-november 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)	34 600
	<i>kötelező feladat</i>	34 600
	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 363
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. október-november 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)	5 363
	<i>kötelező feladat</i>	5 363
	Önkormányzati támogatás	39 963
	A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. október-november havi bérkompenzációja címen kapott előirányzat rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja)	39 963
	<i>kötelező feladat</i>	39 963

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	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára Általános Feladatok</i>									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások					44 822 686	53 200	44 875 886
			<i>kötelező feladat</i>				44 822 686	53 200	44 875 886	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 654 160	7 722	7 661 882	
			<i>kötelező feladat</i>				7 654 160	7 722	7 661 882	
	3	Önkormányzati támogatás					67 914 466	60 922	67 975 388	
			<i>kötelező feladat</i>				67 914 466	60 922	67 975 388	
1.2	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)</i>									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások				26 607 161	9 200	26 616 361	
			<i>kötelező feladat</i>				26 607 161	9 200	26 616 361	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 327 840	1 306	4 329 146	
			<i>kötelező feladat</i>				4 327 840	1 306	4 329 146	
	3	Önkormányzati támogatás					95 930 441	10 506	95 940 947	
			<i>kötelező feladat</i>				95 930 441	10 506	95 940 947	
1.4	<i>Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatára (Dornyay Béla Múzeum működtetése)</i>									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások				15 015 212	39 800	15 055 012	
			<i>kötelező feladat</i>				15 015 212	39 800	15 055 012	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 319 725	5 585	2 325 310	
			<i>kötelező feladat</i>				2 319 725	5 585	2 325 310	
	3	Önkormányzati támogatás					36 958 593	45 385	37 003 978	
			<i>kötelező feladat</i>				36 958 593	45 385	37 003 978	
2	<i>Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde</i>									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		3	Dologi kiadások				22 145 067	-1 600 000	20 545 067	
			<i>kötelező feladat</i>				22 145 067	-1 600 000	20 545 067	
	1.2	Felhalmozási kiadások								
		4	Beruházások				4 763 000	1 600 000	6 363 000	
			<i>kötelező feladat</i>				4 763 000	1 600 000	6 363 000	
3	<i>Balassi Bálint Megyei Könyvtár</i>									
1	Kiadások									
1.1	1	Működési kiadások								
		1	Személyi juttatások				94 646 963	586 045	95 233 008	
			<i>kötelező feladat</i>				94 646 963	586 045	95 233 008	
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				17 641 039	90 837	17 731 876	
			<i>kötelező feladat</i>				17 641 039	90 837	17 731 876	
		3	Dologi kiadások				66 418 256	-9 200 000	57 218 256	
			<i>kötelező feladat</i>				66 418 256	-9 200 000	57 218 256	

1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	54 685 000	9 500 000	64 185 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>54 685 000</i>	<i>9 500 000</i>	<i>64 185 000</i>
2		Bevételek			
2.1	5	Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 260 766	300 000	1 560 766
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 260 766</i>	<i>300 000</i>	<i>1 560 766</i>
3		Önkormányzati támogatás	210 671 386	676 882	211 348 268
		<i>kötelező feladat</i>	<i>210 671 386</i>	<i>676 882</i>	<i>211 348 268</i>
4		Dornyay Béla Múzeum			
	1	Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	79 770 199	444 523	80 214 722
		<i>kötelező feladat</i>	<i>79 770 199</i>	<i>444 523</i>	<i>80 214 722</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	15 066 116	68 901	15 135 017
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 066 116</i>	<i>68 901</i>	<i>15 135 017</i>
	3	Dologi kiadások	29 494 459	1 500 000	30 994 459
		<i>kötelező feladat</i>	<i>29 494 459</i>	<i>1 500 000</i>	<i>30 994 459</i>
1.2		Felhalmozási kiadások			
	4	Beruházások	2 131 000	3 000 000	5 131 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 131 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>5 131 000</i>
2		Bevételek			
2.1	5	Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 700 000	1 500 000	4 200 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>2 700 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>4 200 000</i>
2.2	20	Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	650 000	3 000 000	3 650 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>650 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 650 000</i>
3		Önkormányzati támogatás	97 554 761	513 424	98 068 185
		<i>kötelező feladat</i>	<i>97 554 761</i>	<i>513 424</i>	<i>98 068 185</i>
5		Csarnok- és Piacigazgatóság			
	1	Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások	40 970 121	34 600	41 004 721
		<i>kötelező feladat</i>	<i>40 970 121</i>	<i>34 600</i>	<i>41 004 721</i>
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	7 715 244	5 363	7 720 607
		<i>kötelező feladat</i>	<i>7 715 244</i>	<i>5 363</i>	<i>7 720 607</i>
3		Önkormányzati támogatás	202 942	39 963	242 905
		<i>kötelező feladat</i>	<i>202 942</i>	<i>39 963</i>	<i>242 905</i>

4. § II. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

Módosítás
összetevői

Módosítás
ÖSSZESEN

II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET

1. Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Videókonferencia rendszer beszerzése miatt indokolt a Polgármesteri Hivatal beruházásai közötti átcsoportosítás.

Polgármesteri Hivatal beruházásai

Munkaidő nyílvántartó rendszer cseréje -974 857

Számítógép beszerzés -325 143

Videókonferencia rendszer beszerzés 1 300 000

kötelező feladat

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	Előir.	Előir.vált.	Mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET											
1	Polgármesteri Hivatal										
	1	Kiadások									
	1.2	Felhalmozási kiadások									
		4	Beruházások						32 930 334		32 930 334
							<i>kötelező feladat</i>	32 930 334		32 930 334	

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

Személyi juttatások

170 000

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 170 000

önként vállalt feladat

170 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 500 000

kötelező feladat

1 500 000

-ebből: STÖT-nek a Hősök út 35. szám alatt működő nappali melegedőben a radiátorok cseréjére 1 500 000

Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint. 1 500 000

kötelező feladat

1 500 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

-8 900 000

kötelező feladat

-9 000 000

önként vállalt feladat

100 000

-ebből:	Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása		-9 000 000
	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2020. évi működéséhez támogatást nyújt. A működési támogatás összege 123.469.000 Ft-ra módosul, ezért az előirányzat rendezése indokolt.	-9 000 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-9 000 000
	Egyéb szervek támogatása		100 000
	Átcsoportosítás az általános tartalékból a mellékelt táblázat szerint.	100 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		100 000
Felhalmozási kiadások			
Beruházások			12 024 359
-	A salgótarjáni játszóterek előkészítéséhez szükséges talajmunkák elvégzése miatt az előirányzat módosítása vált szükségessé. (Fedezetét a Céltartalékok cím Egyéb működési céltartalék kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
	Játszóterek előkészítéséhez szükséges talajmunkák	12 585 541	
-	Az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. és SMJV Önkormányzata közötti szerződés alapján a töltőállomások üzemeltetéséhez szükséges kiadások és bevételek miatt az előirányzat rendezése szükséges.		
	Elektromos töltőállomások kiépítése	-533 102	
-	Jelzőtábla oszlopok beszerzéséhez kapcsolódó fordított áfa előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva az Városfenntartási és egyéb feladatok cím Fordított ÁFA befizetés Forgalmotechnikai eszközök kiemelt előirányzatra.)		
	Forgalmotechnikai eszközök	-28 080	
	<i>kötelező feladat</i>		12 024 359
Bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú költségvetési támogatások			
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			12 787 405
	<i>kötelező feladat</i>		12 787 405
-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		11 228 605
-	A 2020. december havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék előirányzati rendezése.	10 987 056	
-	A 2020. november hónapban a központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott támogatás előirányzati rendezése.	1 161 073	
-	A központi költségvetéstől kapott 2020. október-november havi bérkompensáció összegének előirányzati rendezése.	639 276	
-	A bevételi előirányzat tényleges teljesítéshez igazítása. (Átcsoportosítva a Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatra.)	-1 558 800	
	<i>kötelező feladat</i>		11 228 605
	Működési célú kiegészítő támogatások		1 558 800
	A bevételi előirányzat tényleges teljesítéshez igazítása. (Átcsoportosítva A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kiemelt előirányzatról.)	1 558 800	
	<i>kötelező feladat</i>		1 558 800

Intézményi működési bevételek		546 000
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. és SMJV Önkormányzata közötti szerződés alapján a töltőállomások üzemeltetéséhez szükséges kiadások és bevételek miatt az előirányzat rendezése szükséges.	546 000	
<i>kötelező feladat</i>		546 000
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről		-533 102
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. és SMJV Önkormányzata közötti szerződés alapján a töltőállomások üzemeltetéséhez szükséges kiadások és bevételek miatt az előirányzat rendezése szükséges.	-533 102	
<i>kötelező feladat</i>		-533 102
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Bérlakások fenntartása		-15 240 000
A Salgó Vagyon Kft. 2020. évi megbízási szerződésének változása miatt szükséges az előirányzat módosítása.	-15 240 000	
<i>kötelező feladat</i>		-15 240 000
Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei		-1 085 001
- Átcsoportosítva a Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001) cím Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatra.	-5 001	
- Átcsoportosítva a Vagyonvédelem biztosítása orvosi rendelőben kiemelt előirányzatra.	-1 080 000	
<i>kötelező feladat</i>		-1 085 001
Fordított ÁFA befizetés		28 080
<i>kötelező feladat</i>		28 080
-ebből: Forgalomtechnikai eszközök		28 080
Jelzőtábla oszlopok beszerzéséhez kapcsolódó fordított áfa előirányzati rendezése. (Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Forgalomtechnikai eszközök kiemelt előirányzatról.)	28 080	
<i>kötelező feladat</i>		28 080
Vagyonvédelem biztosítása orvosi rendelőben		1 080 000
A pálfalvai orvosi rendelő vagyonvédelmének biztosítása miatt az előirányzat rendezése szükséges. (Fedezetét a Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	1 080 000	
<i>kötelező feladat</i>		1 080 000
Elektromos töltőállomás üzemeltetése		546 000
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. és SMJV Önkormányzata közötti szerződés alapján a töltőállomások üzemeltetéséhez szükséges kiadások és bevételek miatt az előirányzat rendezése szükséges.	546 000	
<i>kötelező feladat</i>		546 000

5. Sportfeladatok

Kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

-15 000

A Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetőjének kezdeményezése alapján -15 000
átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint.

kötelező feladat

-15 000

Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre

15 000

önként vállalt feladat

15 000

-ebből: Egyéb szervek támogatása 15 000

A dologi kiadások kiemelt előirányzatáról átcsoportosítva a mellékelt táblázat szerint. 15 000

önként vállalt feladat

15 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

11 440 323

kötelező feladat

11 440 323

-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása 10 987 056

A 2020. december hónapban szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék jogcímén ékezett támogatás előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.) 10 987 056

kötelező feladat

10 987 056

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja 453 267

A 2020. október-november havi bérekkel számfejtett bérkompenzáció előirányzati rendezése. (Fedezetét az Önkormányzat cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása biztosítja.) 453 267

kötelező feladat

453 267

11. Általános tartalék

-1 770 000

Az általános tartalék előirányzatának rendezése a mellékelt táblázat szerint. -1 770 000

kötelező feladat

-1 770 000

12. Céltartalékok

Működési célú tartalékok

11 654 459

kötelező feladat

11 654 459

Egyéb működési céltartalék

11 654 459

- A Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működési támogatásának csökkentése miatt 9.000.000 Ft egyéb működési céltartalékba kerül. 9 000 000

- A Salgó Vagyon Kft. 2020. évi megbízási szerződésének változása miatt 15.240.000 Ft egyéb működési céltartalékba kerül. 15 240 000

- Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Játzóterek előkészítéséhez szükséges talajmunkák kiemelt előirányzatra. -12 585 541

kötelező feladat

11 654 459

14.4 Csonkai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)

Kiadások

Működési kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 001

A fel nem használt támogatás visszautalása szükséges. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

5 001

kötelező feladat

5 001

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							
			1	Személyi juttatások				109 722 292	170 000	109 892 292	
				<i>önként vállalt feladat</i>				4 000 000	170 000	4 170 000	
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				12 824 528	1 500 000	14 324 528	
				<i>kötelező feladat</i>				12 824 528	1 500 000	14 324 528	
				-ebből: STÖT-nek a Hősök út 35. szám alatt működő nappali melegedőben a radiátorok cseréjére				791 210	1 500 000	2 291 210	
				<i>kötelező feladat</i>				791 210	1 500 000	2 291 210	
			10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				869 375 351	-8 900 000	860 475 351	
				<i>kötelező feladat</i>				856 744 030	-9 000 000	847 744 030	
				<i>önként vállalt feladat</i>				12 631 321	100 000	12 731 321	
				-ebből: Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása				132 469 000	-9 000 000	123 469 000	
				<i>kötelező feladat</i>				132 469 000	-9 000 000	123 469 000	
				Egyéb szervek támogatása				2 690 000	100 000	2 790 000	
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 690 000	100 000	2 790 000	
	1.2			Felhalmozási kiadások							
		4		Beruházások				113 256 947	12 024 359	125 281 306	
				<i>kötelező feladat</i>				113 256 947	12 024 359	125 281 306	
2				Bevételek							
2.1				Működési bevételek							
		1		Működési célú költségvetési támogatások							
			1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 878 532 574	12 787 405	2 891 319 979	
				<i>kötelező feladat</i>				2 878 532 574	12 787 405	2 891 319 979	
				-ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				2 761 891 974	11 228 605	2 773 120 579	
				<i>kötelező feladat</i>				2 761 891 974	11 228 605	2 773 120 579	
				Működési célú kiegészítő támogatások				116 640 600	1 558 800	118 199 400	
				<i>kötelező feladat</i>				116 640 600	1 558 800	118 199 400	

8		Intézményi működési bevételek	866 723 087	546 000	867 269 087
		<i>kötelező feladat</i>	721 023 087	546 000	721 569 087
2.2		Felhalmozási bevételek			
		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek			
21		áll. házt. kívülről	533 102	-533 102	
		<i>kötelező feladat</i>	533 102	-533 102	
2		<i>Városfenntartási és egyéb feladatok</i>			
1		Kiadások			
16		Központi kezelésű előirányzatok			
10		Bérlakások fenntartása	159 175 000	-15 240 000	143 935 000
		<i>kötelező feladat</i>	159 175 000	-15 240 000	143 935 000
		Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	4 949 521	-1 085 001	3 864 520
20					
		<i>kötelező feladat</i>	4 949 521	-1 085 001	3 864 520
24		Fordított ÁFA befizetés	1 424 339	28 080	1 452 419
		<i>kötelező feladat</i>	1 424 339	28 080	1 452 419
		-ebből: Forgalomtechnikai eszközök		28 080	28 080
		<i>kötelező feladat</i>		28 080	28 080
48		Vagyonvédelem biztosítása orvosi rendelőben	120 000	1 080 000	1 200 000
		<i>kötelező feladat</i>	120 000	1 080 000	1 200 000
49		Elektromos töltőállomás üzemeltetése		546 000	546 000
		<i>kötelező feladat</i>		546 000	546 000
5		<i>Sportfeladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	3	Dologi kiadások	3 487 000	-15 000	3 472 000
		<i>kötelező feladat</i>	3 473 500	-15 000	3 458 500
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	39 995 000	15 000	40 010 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	39 995 000	15 000	40 010 000
		-ebből: Egyéb szervek támogatása	9 995 000	15 000	10 010 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	9 995 000	15 000	10 010 000
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
1		Kiadások			
1.1	1	Működési kiadások			
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 011 344 874	11 440 323	1 022 785 197
		<i>kötelező feladat</i>	1 011 344 874	11 440 323	1 022 785 197
		-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása	773 550 056	10 987 056	784 537 112
		<i>kötelező feladat</i>	773 550 056	10 987 056	784 537 112
		Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompensációja	2 562 447	453 267	3 015 714
		<i>kötelező feladat</i>	2 562 447	453 267	3 015 714
11		<i>Általános tartalék</i>	6 031 039	-1 770 000	4 261 039
		<i>kötelező feladat</i>	6 031 039	-1 770 000	4 261 039
12		<i>Céltartalékok</i>			
	2	Működési célú tartalékok	61 945 930	11 654 459	73 600 389
		<i>kötelező feladat</i>	61 890 512	11 654 459	73 544 971

	4	Egyéb működési céltartalék	55 328 909	11 654 459	66 983 368
		<i>kötelező feladat</i>	55 328 909	11 654 459	66 983 368
14.4		<i>Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)</i>			
	1	Kiadások			
	1.1	1 Működési kiadások			
		Működési célú támogatások			
		8 államháztartáson belülrre		5 001	5 001
		<i>kötelező feladat</i>		5 001	5 001

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

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

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette „A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018 – 2020. évi tervszámát külön bemutató mérleg” című, a Rendelet 7. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

A Rendelet 1. mellékletének módosítása érintette a „2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv” című, a Rendelet 9. sz. mellékletében szereplő adatokat, ezért azok módosítása is szükséges.

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Általános tartalék előirányzat-rendezése
2020. december hónap**

forint

Szervezet	Átadás jogcíme	III. Helyi Önkormányzat fejezet			
		1. Önkormányzat			11.Általános tartalék
		1. Kiadások 1.1 Működési kiadások 1. Személyi juttatások (önként vállalt feladat)	1. Kiadások 1.1 Működési kiadások 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre - ebből: STÖT-nek a Hősök út 35. szám alatt működő nappali melegedőben a radiátorok cseréjére (kötelező feladat)	10. Mük.c. pe. át. áll. házt. kívülre Egyéb szervek támogatása (önként vállalt feladat)	
Palóc Roham Egyesület	Bíró Renáta, a Spartan Európa-bajnokságon való részvételével kapcsolatos költségek támogatása (utazási költség, szállás költség)			100 000	-100 000
Rendelkezés	A rászoruló családok karácsonyi ünnepének szebbé tételéhez szaloncukor vásárlása.	170 000			-170 000
Rendelkezés	A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja az általuk működtetett nappali melegedő és éjjeli menedékhely további működtetéséhez beléptető kapus rendszer megerősített biztonsági szolgálat alkalmazása, portakonténer (mobilbox) elhelyezése és kialakítása.		1 500 000		-1 500 000
	Összesen:	170 000	1 500 000	100 000	-1 770 000

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

forint

Szervezet	Cél	III. Helyi Önkormányzat fejezet	
		5. Sport feladatok	
		3. Dologi kiadás (kötelező)	10. Műk.c. pe.átadás áht-n kívülre
			Egyéb szervek támogatása (önként)
		Egyéb szervek támogatása (önként)	
Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club	Az U15 korosztályos fiú csapata, mint a 2019. év különdíjas csapata részére sportfelszerelés-vásárlás támogatása	-15 000	15 000
ÖSSZESEN		-15 000	15 000

**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 élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	17 825 000	2019.08.01-2020.07.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Együttműködési megállapodás 36254-2/2019.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2020.01.01- 2020.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 622-2/2020.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	13 608 685	2020.02.01 – 2021.01.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 16 970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	25 800 212	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés (15157-1/2020.)	Zárt csapadékcatornán történő karbantartási, javítási munkák	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2020.03.16.-2020.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási 22003-15/2020	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	11 610 660	2020.06.17-2021.06.17.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés 16370-27/2020	"Salgótarján Megyei Jogú Város Klímastratégiája" című projektjének keretében szemléletformáló rendezvények és az ehhez kapcsolódó média megjelenítések lebonyolítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-Atrois Training & Consulting Kft.	12..283.464	2020. 06.15. - 2021.11.30.	Salgótarján
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.

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
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 Vagyongazdálkodó 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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

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

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

A rendelet a helyi adók, támogatások rendszere közvetlenül és közvetetten hatással van a helyi gazdaságra. Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része, ezért nemzetgazdasági hatása is van.

Környezeti, egészségi következmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

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

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotás elmaradásának következményei:

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

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

Amennyiben a költségvetési rendelet megalkotására nem kerülne sor, az önkormányzatnak nem állna rendelkezésére pénzügyi terv, amely a törvényben kötelezően ellátandó feladatok elvégzésének lehetőségeit megteremtené. Ebből adódóan a meghatározott közfeladatokat jogszerűen nem lenne elvégezni.

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

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül.

Salgótarján, 2020. december 18.

Egyed Andrásné
irodavezető