

JAVASLAT

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

Salgótarján, 2020.02.10.

Előterjesztő:


Pékete Zsolt
polgármester



Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | |
|--|------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 17. 063. 114. 839 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 9. 870. 637. 214 forintban |
| c) hitellel és pénzmaradvánnyal fedezett hiányát | 7. 192. 477. 625 forintban |

állapítja meg.

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

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| a) kiadásait | 15. 693. 398. 497 forintban |
| b) bevételeit | 15. 068. 090. 611 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. 388. 383. 731 forint |
| 2. felhalmozási szektorában előző évi maradványból | 3. 809. 069. 666 forint |

b) külső finanszírozását

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. működési szektorban likviditási hitelforrásból | 1. 316. 289. 142 forint |
| 2. felhalmozási szektorban hosszú lejáratú hitelforrásból | 678. 735. 086 forint |

összegben jóváhagyja.”

3. §

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

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1.§ (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az **általános tartalékként 463. 120 forintot**

különít el.

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

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a) működési célú céltartalékként | 89. 781. 447 forintot |
| b) felhalmozási célú céltartalékként | 153. 723. 918 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. 7. melléklete helyébe az 4. melléklet,
- d. 9. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

5.§

E rendelet 2019. december 31. napjára visszamenőlegesen lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

Dr. Romhányi Katalin
jegyző

Cím-szám	Alcím-szám	Előír. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előír. csop.	Kiem. ei. név	Mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET								
1	Polgármesteri Hivatal							
	1	Költségvetési kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
		1	Személyi juttatások					555 229 854
			<i>kötelező feladat</i>					454 576 376
			<i>önként vállalt feladat</i>					19 976 529
			<i>államigazgatási feladat</i>					80 676 949
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					120 933 751
			<i>kötelező feladat</i>					97 319 692
			<i>államigazgatási feladat</i>					17 330 696
		3	Dologi kiadások					187 409 238
			<i>kötelező feladat</i>					177 373 678
			<i>államigazgatási feladat</i>					8 901 560
	1.2	Felhalmozási kiadások						
		4	Beruházások					16 970 513
			<i>kötelező feladat</i>					16 970 513
		5	Felújítások					563 880
			<i>kötelező feladat</i>					563 880
	3	Önkormányzati támogatás					691 195 516	
			<i>kötelező feladat</i>					556 892 419
			<i>önként vállalt feladat</i>					27 393 892
			<i>államigazgatási feladat</i>					106 909 205
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET								
1	Önkormányzat							
	1	Költségvetési kiadások						
	1.1	1	Működési kiadások					
		1	Személyi juttatások					92 898 987
			<i>kötelező feladat</i>					89 398 987
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					18 068 943
			<i>kötelező feladat</i>					18 068 943
		3	Dologi kiadások					99 322 228
			<i>kötelező feladat</i>					66 349 343
			-ebből: kamatkiadások					24 255 343
			<i>kötelező feladat</i>					24 255 343
			bankköltség					12 250 000
			<i>kötelező feladat</i>					12 250 000
		8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre					12 245 703
			<i>kötelező feladat</i>					11 625 703
			-ebből: Hiszek benned program támogatás visszafizetése					109
			<i>kötelező feladat</i>					109
	1.2	Felhalmozási kiadások						
		4	Beruházások					287 104 876
			<i>kötelező feladat</i>					287 004 876

5		Felújítások	489 819 788
		<i>kötelező feladat</i>	489 819 788
8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	69 666 971
		<i>kötelező feladat</i>	69 566 971
1.3		Finanszírozási kiadások	
12		Hiteltörlesztés	
	2	Likvid hitelek törlesztése	1 316 289 142
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 316 289 142
2		Költségvetési bevételek	
2.1		Működési bevételek	
	7	Közhatalmi bevételek	2 067 910 030
		<i>kötelező feladat</i>	2 067 910 030
	1	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 977 100 030
		<i>kötelező feladat</i>	1 977 100 030
		-ebből: Helyi iparüzési adó	1 456 100 030
		<i>kötelező feladat</i>	1 456 100 030
	8	Intézményi működési bevételek	634 828 588
		<i>önként vállalt feladat</i>	78 200 094
2.3		Finanszírozási bevételek	
	23	Hitelfelvétel	
		Likvid hitelek felvétele	1 316 289 142
		<i>önként vállalt feladat</i>	1 316 289 142
		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	678 735 086
		<i>kötelező feladat</i>	678 735 086
2		Városfenntartási és egyéb feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
		Központi kezelésű előirányzatok	
		7 Közvilágítás	89 234 034
		<i>kötelező feladat</i>	89 234 034
		14 Vagyonbiztosítás	7 320 000
		<i>kötelező feladat</i>	7 320 000
		23 Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	31 624 093
		<i>önként vállalt feladat</i>	31 624 093
4		Közművelődési feladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
		1.1 1 Működési kiadások	
		2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	50 000
		<i>kötelező feladat</i>	50 000
		3 Dologi kiadások	1 245 900
		<i>kötelező feladat</i>	877 600
5		Sportfeladatok	
	1	Költségvetési kiadások	
		1.1 1 Működési kiadások	
		3 Dologi kiadások	4 586 562
		<i>kötelező feladat</i>	4 586 562
		10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	50 011 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	50 011 000
		-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	11 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	11 000 000
		Egyéb szervek támogatása	14 875 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	14 875 000
		Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása	4 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	4 000 000

7		<i>Ifjúsági feladatok</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
		3	Dologi kiadások		1 059 346
			<i>kötelező feladat</i>		653 386
8		<i>Kitüntető címek, díjak</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		835 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		835 000
		3	Dologi kiadások		665 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		665 000
10		<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	1	Működési kiadások		
		1	Személyi juttatások		586 000
			<i>önként vállalt feladat</i>		586 000
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		265 006
			<i>önként vállalt feladat</i>		265 006
		3	Dologi kiadások		2 224 900
			<i>kötelező feladat</i>		2 040 900
			<i>önként vállalt feladat</i>		184 000
12		<i>Céltartalékok</i>			
	2	Működési célú tartalékok			89 781 447
			<i>kötelező feladat</i>		89 781 447
	8	Egyéb működési céltartalék			65 271 653
			<i>kötelező feladat</i>		65 271 653
14.1		<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		5	Felújítások		64 747 204
			<i>kötelező feladat</i>		64 747 204
14.6		<i>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		5	Felújítások		291 320 929
			<i>kötelező feladat</i>		291 320 929
14.12		<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		5	Felújítások		866 809 770
			<i>kötelező feladat</i>		866 809 770
14.14		<i>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		4	Beruházások		182 633 763
			<i>kötelező feladat</i>		182 633 763
14.21		<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</i>			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.2	Felhalmozási kiadások			
		5	Felújítások		154 971 061
			<i>kötelező feladat</i>		154 971 061

14.32		<i>Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjában (TOP-7.1.1-16-H-109-1)</i>	
	2	Költségvetési bevételek	
	2.1	Működési bevételek	
	5		
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 047 259
		<i>kötelező feladat</i>	2 047 259
	2.2	Felhalmozási bevételek	
	20		
		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 952 741
		<i>kötelező feladat</i>	117 952 741

Felhalmozási kiadások részletezése

Fejezetszám	Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejezetnév	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2019. évi módosított előirányzat Ft
II.					ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET					
	1				Polgármesteri Hivatal					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				1					19 db iPad beszerzése	2 882 973
									<i>kötelező feladat</i>	2 882 973
				4					Notebook beszerzés	1 078 612
									<i>kötelező feladat</i>	1 078 612
				6					Közgyűlési hanganyagok rögzítése	
									<i>kötelező feladat</i>	
				11					Klíma csere	575 310
									<i>kötelező feladat</i>	575 310
				13					iPhone beszerzés	189 900
									<i>kötelező feladat</i>	189 900
				14					Számítógép beszerzés	1 824 922
									<i>kötelező feladat</i>	1 824 922
				15					Hangkeverő beszerzés	185 801
									<i>kötelező feladat</i>	185 801
				16					Televízió beszerzés	
									<i>kötelező feladat</i>	
				17					Irodabútor beszerzés	756 105
									<i>kötelező feladat</i>	756 105
		5			Felújítások					
				1					Liftek felújítása	
									<i>kötelező feladat</i>	
				2					Alagsori vizesblokk felújítása	
									<i>kötelező feladat</i>	
				3					Anyakönyvi páternoszter felújítása	563 880
									<i>kötelező feladat</i>	563 880
				5					Számítástechnikai eszközök felújítása	
									<i>kötelező feladat</i>	
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET					
	1				Önkormányzat					
		1			Költségvetési kiadások					
			4		Beruházások					
				1					Térfigyelő kamerarendszer bővítés	4 964 509
									<i>kötelező feladat</i>	4 964 509
				2					Parkoló automaták (szerver csere, átalakítás)	2 149 000
									<i>kötelező feladat</i>	2 149 000
				4					Városi televízió kamera beszerzés	1 533 590
									<i>kötelező feladat</i>	1 533 590

7	Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához szükséges terület vásárlása	2 040 500
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 040 500</i>
8	KIGSZ gépjármű beszerzés	4 980 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>4 980 000</i>
9	REMEK gépjármű beszerzés	1 725 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 725 000</i>
15	Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése	
	<i>kötelező feladat</i>	
17	Vasúttörténeti park kialakítása	
	<i>kötelező feladat</i>	
19	Zagyvapálfalva orvosi rendelő eszközbeszerzés	
	<i>kötelező feladat</i>	
21	Forgalomtechnikai eszközök	1 965 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 965 000</i>
22	Közvilágítás bővítés	3 564 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>3 564 000</i>
25	2 db orvoslakás vásárlása	
	<i>kötelező feladat</i>	
26	Somoskő új játszótér kialakítása	
	<i>kötelező feladat</i>	
27	Károlyi telep új játszótér kialakítása	
	<i>kötelező feladat</i>	
29	Csokonai úti játszótér kialakítása	120 760
	<i>kötelező feladat</i>	<i>120 760</i>
5	Felújítások	
2	Erzsébet tér 2. tetőfelújítás	1 126 297
	<i>kötelező feladat</i>	<i>1 126 297</i>
5	Hősök út 22. elektromos hálózat szabványosítása	3 142 265
	<i>kötelező feladat</i>	<i>3 142 265</i>
6	Bérlakás felújítás	16 197 789
	<i>kötelező feladat</i>	<i>16 197 789</i>
7	Mérleg út 2. tetőfelújítás	2 370 992
	<i>kötelező feladat</i>	<i>2 370 992</i>
11	Erzsébet tér 1-2 épületrészek szétválasztása	
	<i>kötelező feladat</i>	
12	Dornyay turistaház épületének állagmegóvása	29 992 792
	<i>kötelező feladat</i>	<i>29 992 792</i>
13	Szivárvány Óvoda belső felújítása	889 000
	<i>kötelező feladat</i>	<i>889 000</i>
15	Bányamúzeum víztelenítése	
	<i>kötelező feladat</i>	
16	Sportcentrum öltözőépület tetőszerkezetének felújítása	3 997 960
	<i>kötelező feladat</i>	<i>3 997 960</i>
17	Sportcentrum salakos pálya világításának felújítása	3 805 758
	<i>kötelező feladat</i>	<i>3 805 758</i>
18	Uszoda medencetér linóleum burkolatának felújítása	13 655 134
	<i>kötelező feladat</i>	<i>13 655 134</i>

19		Petőfi út Máv átjáró felújítás	15 695 551
		<i>kötelező feladat</i>	<i>15 695 551</i>
20		Gyermektábor bekötő útjának felújítása	5 994 451
		<i>kötelező feladat</i>	<i>5 994 451</i>
23		Báthori úti játszótér felújítása	448 100
		<i>kötelező feladat</i>	<i>448 100</i>
24		Régi temető támlal felújítás	3 055 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 055 000</i>
25		Pécskő út 1-3 előtti járdaszakasz aszfaltozása	4 991 100
		<i>kötelező feladat</i>	<i>4 991 100</i>
26		Erzsébet tér szökőkút felújítása	3 498 041
		<i>kötelező feladat</i>	<i>3 498 041</i>
28		DIEGO üzlet előtti terület csapadékvíz elvezetés rekonstrukció	18 389 351
		<i>kötelező feladat</i>	<i>18 389 351</i>
30		Kompaktor felújítás	4 191 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>4 191 000</i>
8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
5		Férfi átmeneti szálló eszközbeszerzés	16 795 000
		<i>kötelező feladat</i>	<i>16 795 000</i>
14.1		<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>	
		Költségvetési kiadások	
1			
5		Felújítások	
1		Ipari Park úthálózat felújítása	64 747 204
		<i>kötelező feladat</i>	<i>64 747 204</i>
14.6		<i>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</i>	
		Költségvetési kiadások	
1			
5		Felújítások	
1		Sugár út felújítása	291 320 929
		<i>kötelező feladat</i>	<i>291 320 929</i>
14.12		<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>	
		Költségvetési kiadások	
1			
5		Felújítások	
1		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	866 809 770
		<i>kötelező feladat</i>	<i>866 809 770</i>
14.14		<i>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</i>	
		Költségvetési kiadások	
1			
4		Beruházások	
1		Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	182 633 763
		<i>kötelező feladat</i>	<i>182 633 763</i>
14.21		<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</i>	
		Költségvetési kiadások	
1			
5		Felújítások	
1		Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	154 971 061
		<i>kötelező feladat</i>	<i>154 971 061</i>

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Bevételek		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		5 978 074 884	6 594 132 410
	Működési célú költségvetési támogatások	2 533 012 276	2 925 386 520
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 533 012 276	2 925 386 520
	A helyi önk. általános műk. és ágazati feladatainak támogatása	2 533 012 276	2 746 394 620
	Működési célú kiegészítő támogatások		178 991 900
	Elvonások és befizetések bevételei		37 799 581
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	35 000 000	35 000 000
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331 839 283	410 531 818
	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		219 520
	Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	2 067 910 030
	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	1 977 100 030
	ebből helyi adó	2 065 000 000	2 065 000 000
	Átengedett központi adó	80 000 000	80 000 000
	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 810 000	10 810 000
	Intézményi működési bevételek	922 413 325	1 117 284 941
Felhalmozási bevételek		3 148 421 386	3 276 504 804
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	99 611 000	99 762 969
	Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	28 000 000	28 000 000
	ebből lakások értékesítése	4 000 000	4 000 000
	Felhalmozási célú költségvetési támogatások		2 990 000
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		2 990 000
	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		
	Vis maior támogatások		
	Egyes települési önk. feladatainak tám.		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele		
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 006 210 386	3 131 005 290
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	14 600 000	14 746 545
Finanszírozási bevételek		6 114 317 451	7 192 477 625
	Előző évi maradvány igénybevétele	4 988 400 853	5 197 453 397
	Maradvány működési célú igénybevétele	1 180 606 187	1 388 383 731
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 794 666	3 809 069 666
	Hitelfelvétel	1 125 916 598	1 995 024 228
	Likvid hitelek felvétele		1 316 289 142
	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	1 125 916 598	678 735 086
	Értékpapírok értékesítése		
Bevételek összesen		15 240 813 721	17 063 114 839

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2019.

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési kiadások	7 101 140 591	7 616 352 155
Működési költségvetés kiadásai	4 796 514 347	4 974 675 049
Személyi juttatások	1 569 867 373	1 612 399 793
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	324 854 660	333 938 542
Dologi kiadások	2 901 792 314	3 028 336 714
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 612 000	91 140 500
Elvonások és befizetések	128 494 515	145 878 697
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
Működési támogatások államháztartáson belülre	786 556 926	926 917 089
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 129 067 674	1 376 496 253
Működési célú tartalékok	156 895 129	90 244 567
Általános tartalék	25 000 000	463 120
Céltartalékok	131 895 129	89 781 447
Felhalmozási kiadások	8 005 483 720	7 996 284 132
Beruházások	3 588 513 106	3 556 283 482
Felújítások	4 155 222 309	4 191 719 761
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		21 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40 000 000	69 666 971
Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre		3 890 000
Felhalmozási célú tartalékok	221 748 305	153 723 918
Céltartalékok	221 748 305	153 723 918
Finanszírozási kiadások	134 189 410	1 450 478 552
Hiteltörlesztés	53 427 200	1 369 716 342
Likvid hitelek törlesztése		1 316 289 142
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	53 427 200	53 427 200
Értékpapírok vásárlása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 762 210	80 762 210
Kiadások összesen	15 240 813 721	17 063 114 839

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

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú költségvetési támogatások	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 963 186 101
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 963 186 101
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 206 049 388	2 264 362 433	2 533 012 276	2 746 394 620
Működési célú kiegészítő támogatások				178 991 900
Elvonások és befizetések bevételei				37 799 581
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	20 000 000	36 156 000	35 000 000	35 000 000
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 767 000	351 519 774	331 839 283	410 531 818
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				219 520
Közhatalmi bevételek	1 754 431 000	2 051 510 000	2 155 810 000	2 067 910 030
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 664 121 000	1 963 000 000	2 065 000 000	1 977 100 030
ebből helyi adó	1 664 121 000	1 963 000 000	2 065 000 000	2 065 000 000
Átengedett központi adó	74 000 000	75 000 000	80 000 000	80 000 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	16 310 000	13 510 000	10 810 000	10 810 000
Intézményi működési bevételek	938 983 120	913 216 175	922 413 325	1 117 284 941
Maradvány működési célú igénybevétele	488 809 000	1 170 056 217	1 180 606 187	1 388 383 731
Hitel felvétel				1 316 289 142
Likvid hitel felvétele				1 316 289 142
Értékpapírok értékesítése				
Működési bevételek összesen	5 526 039 508	6 786 820 599	7 158 681 071	9 298 805 283
Működési kiadások				
Működési költségvetés kiadásai	3 790 583 489	4 651 503 062	4 796 514 347	4 974 675 049
Személyi juttatások	1 364 582 991	1 517 390 911	1 569 867 373	1 612 399 793
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	327 689 737	317 682 828	324 854 660	333 938 542
Dologi kiadások	2 098 310 761	2 816 429 323	2 901 792 314	3 028 336 714
Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000 000	80 500 000	93 612 000	91 140 500
Elvonások és befizetések	71 141 577	138 494 515	128 494 515	145 878 697
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				1 000 000
Működési támogatások államháztartáson belülről	602 207 000	686 585 712	786 556 926	926 917 089
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	26 156 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	722 416 000	852 131 216	1 129 067 674	1 376 496 253
Működési célú tartalékok	85 040 215	82 427 494	156 895 129	90 244 567
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	25 000 000	463 120
Céltartalékok	65 040 215	62 427 494	131 895 129	89 781 447
Hitel törlesztés				1 316 289 142
Likvid hitelek törlesztése				1 316 289 142
Értékpapírok vásárlása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 960 841	78 413 513	80 762 210	80 762 210
Működési kiadások összesen	5 448 349 122	6 596 211 512	7 181 902 801	9 013 403 507
Működési egyenleg	77 690 386	190 609 087	-23 221 730	285 401 776

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése	488 000	100 000	99 611 000	99 762 969
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	4 000 000	18 060 000	28 000 000	28 000 000
ebből lakás értékesítése	4 000 000	12 160 000	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség				
Vagyoni értékű jog ért.és egyéb vagyonhaszn.származó bevétel				
Felhalmozási célú költségvetési támogatások				2 990 000
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatások				2 990 000
Vis maior támogatások				
Egyes települési önk. feladatainak tám.				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről				
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 221 000	5 178 465 528	3 006 210 386	3 131 005 290
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről			14 600 000	14 746 545
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 768 621 000	3 594 258 980	3 807 794 666	3 809 069 666
Hitelfelvétel	41 528 000	718 902 417	1 125 916 598	678 735 086
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	41 528 000	718 902 417	1 125 916 598	678 735 086
Felhalmozási bevételek összesen	4 909 858 000	9 509 786 925	8 082 132 650	7 764 309 556
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 185 709 000	3 452 485 548	3 588 513 106	3 556 283 482
Felújítások	3 206 339 000	5 923 732 578	4 155 222 309	4 191 719 761
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				21 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		31 776	40 000 000	69 666 971
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				3 890 000
Felhalmozási célú tartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	153 723 918
Céltartalékok	557 083 000	186 611 924	221 748 305	153 723 918
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	38 417 386	137 534 186	53 427 200	53 427 200
Felhalmozási kiadások	4 987 548 386	9 700 396 012	8 058 910 920	8 049 711 332
Felhalmozási egyenleg	-77 690 386	-190 609 087	23 221 730	-285 401 776
Bevételek összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	17 063 114 839
Kiadások összesen	10 435 897 508	16 296 607 524	15 240 813 721	17 063 114 839

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	377 462 447	432 324 914	550 459 046	914 739 501	703 075 700	545 705 732	696 956 172	673 296 601	740 002 430	781 637 378	537 524 659	572 923 008	7 526 107 588	7 526 107 588
Személyi juttatások	98 074 614	120 626 018	162 671 474	143 807 905	139 671 678	146 668 991	143 303 415	142 645 272	139 601 111	150 940 605	141 411 387	82 977 323	1 612 399 793	1 612 399 793
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	25 808 288	23 356 854	36 949 549	30 456 933	26 344 318	28 029 305	31 094 236	26 874 150	26 490 758	30 855 724	29 084 932	18 593 495	333 938 542	333 938 542
Dologi kiadások	133 657 872	145 552 627	178 620 616	433 789 918	252 316 989	190 454 429	362 967 075	203 281 112	412 251 738	294 748 972	144 282 527	276 412 839	3 028 336 714	3 028 336 714
Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	9 361 200	-1 750 800	9 361 200	18 001 700	9 361 200	9 361 200	91 140 500	91 140 500
Elvonások és befizetések	10 398 611	10 398 611	10 398 611	10 398 611	32 192 376	10 398 611	10 398 611	5 989 028	14 109 794	10 398 611	10 398 611	10 398 611	145 878 697	145 878 697
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHB								1 000 000					1 000 000	1 000 000
Működési c. támogatások ÁHB	64 192 056	64 879 420	91 711 890	74 067 797	83 284 241	65 014 860	65 910 466	111 569 110	66 254 148	90 508 958	73 187 333	76 336 810	926 917 089	926 917 089
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	833 333	833 333	833 334	10 000 000	10 000 000
Működési c. pénzeszköztartás ÁHK	44 497 673	66 678 051	59 912 372	212 023 804	159 071 565	94 945 002	73 087 836	182 855 396	71 100 347	185 349 475	128 965 336	98 009 396	1 376 496 253	1 376 496 253
Működési célú tartalékok						3 742 031	13 189 512	13 189 512	10 605 291	13 189 512	13 473 132	22 855 577	90 244 567	90 244 567
Működési célú általános tartalék											283 620	179 500	463 120	463 120
Működési célú céltartalék						3 742 031	13 189 512	13 189 512	10 605 291	13 189 512	13 189 512	22 676 077	89 781 447	89 781 447
Felhalmozási kiadások	24 130 021	130 363 118	346 513 331	588 059 762	284 628 932	786 570 745	596 170 907	969 127 935	1 058 379 094	979 361 616	585 330 956	1 647 647 715	7 996 284 132	7 996 284 132
Beruházások	2 175 637	4 163 187	37 185 782	423 001 846	69 785 448	387 007 264	287 263 496	477 789 230	390 648 152	639 075 350	104 222 389	733 965 701	3 556 283 482	3 556 283 482
Felújítás	21 954 384	113 526 529	255 253 672	136 431 285	185 862 573	390 541 946	286 764 974	478 096 261	655 588 498	311 348 822	466 201 251	890 149 566	4 191 719 761	4 191 719 761
Kölcsönök nyújtása				20 000 000				1 000 000					21 000 000	21 000 000
Felhalmozási c. támogatások ÁHB		12 673 402	40 000 000	98 569				100 000		16 795 000			69 666 971	69 666 971
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK												3 890 000	3 890 000	3 890 000
Felhalmozási célú céltartalékok			14 073 877	8 528 062	28 980 911	9 021 535	22 142 437	12 142 444	12 142 444	12 142 444	14 907 316	19 642 448	153 723 918	153 723 918
Finanszírozási kiadások	6 730 184	6 730 184	271 060 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	1 112 116 528	1 450 478 552	1 450 478 552
Hittörlesztés			264 330 000									1 105 386 342	1 369 716 342	1 369 716 342
- Likvid hitelek törlesztése			264 330 000									1 051 959 142	1 316 289 142	1 316 289 142
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												53 427 200	53 427 200	53 427 200
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 184	6 730 186	80 762 210	80 762 210
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	408 322 652	569 418 216	1 168 032 561	1 509 529 447	994 434 816	1 342 748 692	1 313 046 775	1 662 344 232	1 815 716 999	1 780 918 690	1 143 058 931	3 355 542 828	17 063 114 839	17 063 114 839

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2019. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	276 792 443	280 569 409	822 834 046	373 702 374	617 503 524	582 316 361	363 865 264	528 193 729	896 539 980	565 751 309	386 426 393	899 637 578	6 594 132 410	6 594 132 410
Önkorm. működési költségvetési tám.	211 084 356	211 084 356	289 524 705	211 788 335	227 880 892	214 563 260	211 084 356	336 581 043	211 084 357	306 005 917	218 968 099	275 736 844	2 925 386 520	2 925 386 520
Elvonások és befizetések bevételei					37 799 581								37 799 581	37 799 581
Működési c. visszatérítendő tám., költsön visszatér. ÁHK		3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 818	3 181 820	35 000 000	35 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	1 291 443	1 291 443	49 338 876	31 575 966	43 396 288	125 899 098	20 788 948	71 267 018	1 291 443	32 500 742	14 546 593	17 343 960	410 531 818	410 531 818
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK				214 000						5 520			219 520	219 520
Közhatalmi bevételek	1 460 668	919 486	415 686 270	18 468 524	240 800 124	21 699 858	32 260 806	63 575 856	616 580 722	77 772 713	85 328 257	493 356 746	2 067 910 030	2 067 910 030
Működési (intézményi) bevételek	62 955 976	64 092 306	65 102 377	108 473 731	64 444 821	216 972 327	96 549 336	53 587 994	64 401 640	146 284 599	64 401 626	110 018 208	1 117 284 941	1 117 284 941
Felhalmozási bevételek	2 333 333	2 333 333	234 486 702	521 272 520	84 758 484	111 345 484	143 547 902	33 990 962	2 333 333	1 394 852 582	272 870 206	472 379 963	3 276 504 804	3 276 504 804
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése										151 969		99 611 000	99 762 969	99 762 969
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 333	2 333 337	28 000 000	28 000 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások												2 990 000	2 990 000	2 990 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről			232 153 369	518 939 187	82 425 151	109 012 151	141 214 569	31 657 629		1 392 220 735	270 536 873	352 845 626	3 131 005 290	3 131 005 290
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh.-on kívülről										146 545		14 600 000	14 746 545	14 746 545
Finanszírozási bevételek	230 801 594	286 621 916	174 059 854	625 557 938	363 939 457	659 422 942	805 652 827	1 101 341 638	918 056 808	317 542 113	484 335 884	1 225 144 654	7 192 477 625	7 192 477 625
Előző évi maradvány igénybevétele	230 801 594	22 291 916	174 059 854	625 557 938	363 939 457	659 422 942	400 402 827	294 632 496	773 056 808	317 542 113	484 335 884	851 409 568	5 197 453 397	5 197 453 397
- Maradvány működési célú igénybevétele	111 317 508	15 935 455	38 821 849	223 826 779	225 152 864	18 830 087	163 328 062	27 449 186	260 139 877	23 872 987	191 786 220	87 922 857	1 388 383 731	1 388 383 731
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	119 484 086	6 356 461	135 238 005	401 731 159	138 786 593	640 592 855	237 074 765	267 183 310	512 916 931	293 669 126	292 549 664	763 486 711	3 809 069 666	3 809 069 666
Hítelfelvétel		264 330 000					405 250 000	806 709 142	145 000 000			373 735 086	1 995 024 228	1 995 024 228
- Likvid hitelek felvétele		264 330 000					405 250 000	546 709 142	100 000 000				1 316 289 142	1 316 289 142
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele								260 000 000	45 000 000			373 735 086	678 735 086	678 735 086
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	509 927 370	569 524 658	1 231 380 602	1 520 532 832	1 066 201 465	1 353 084 787	1 313 065 993	1 663 526 329	1 816 930 121	2 278 146 004	1 143 632 483	2 597 162 195	17 063 114 839	17 063 114 839
HIÁNY/TÁMOGATÁS	101 604 718	106 442	63 348 041	11 003 385	71 766 649	10 336 095	19 218	1 182 097	1 213 122	497 227 314	573 552	-758 380 633		
Halmozott érték	101 604 718	101 711 160	165 059 201	176 062 586	247 829 235	258 165 330	258 184 548	259 366 645	260 579 767	757 807 081	758 380 633			

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. Önkormányzati Hivatal fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET		
1. Polgármesteri Hivatal		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		-65 798 303
- A tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	-1 333 185	
- Önkormányzati támogatás elvonás miatti előirányzat rendezés.	-64 465 118	
<i>kötelező feladat</i>		-53 075 208
<i>önként vállalt feladat</i>		-4 140 000
<i>államigazgatási feladat</i>		-8 583 095
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		-13 996 851
Önkormányzati támogatás elvonás miatti előirányzat rendezés.	-13 996 851	
<i>kötelező feladat</i>		-13 623 000
<i>államigazgatási feladat</i>		-373 851
Dologi kiadások		-1 422 196
- A tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.	1 333 185	
- Önkormányzati támogatás elvonás miatti előirányzat rendezés.	-2 755 381	
<i>kötelező feladat</i>		-1 868 181
<i>államigazgatási feladat</i>		445 985
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		-10 886 577
A tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
19 db iPad beszerzése	-1 867 027	
Számítógép beszerzés	-175 078	
Irodabútor beszerzés	-2 243 895	
Közgyűlési hanganyagok rögzítése	-3 650 000	

	Notebook beszerzés	-1 721 388	
	iPhone beszerzés	-160 100	
	Klíma csere	-754 890	
	Hangkeverő beszerzés	-14 199	
	Televízió beszerzés	-300 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-10 886 577
Felújítások			-16 614 020
	- Önkormányzati támogatás elvonás miatti előirányzat rendezés.		
	Alagsori vizesblokk felújítása	-3 175 000	
	Anyakönyvi páternoszter felújítása	-7 620	
	Számítástechnikai eszközök felújítása	-3 500 000	
	- A tervezett kiadások tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	Liftelek felújítása	-9 931 400	
	<i>kötelező feladat</i>		-16 614 020
Önkormányzati támogatás			-108 717 947
	- Önkormányzati támogatás elvonás miatti előirányzat rendezés.	-87 899 970	
	- A 2019-ben fel nem vett hosszú lejáratú hitelek bevételi előirányzatának rendezése a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.	-20 817 977	
	<i>kötelező feladat</i>		-96 066 986
	<i>önként vállalt feladat</i>		-4 140 000
	<i>államigazgatási feladat</i>		-8 510 961

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			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				621 028 157	-65 798 303	555 229 854
				<i>kötelező feladat</i>				507 651 584	-53 075 208	454 576 376
				<i>önként vállalt feladat</i>				24 116 529	-4 140 000	19 976 529
				<i>államigazgatási feladat</i>				89 260 044	-8 583 095	80 676 949
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				134 930 602	-13 996 851	120 933 751
				<i>kötelező feladat</i>				110 942 692	-13 623 000	97 319 692
				<i>államigazgatási feladat</i>				17 704 547	-373 851	17 330 696
			3	Dologi kiadások				188 831 434	-1 422 196	187 409 238
				<i>kötelező feladat</i>				179 241 859	-1 868 181	177 373 678
				<i>államigazgatási feladat</i>				8 455 575	445 985	8 901 560
	1.2			Felhalmozási kiadások						
		4		Beruházások				27 857 090	-10 886 577	16 970 513
				<i>kötelező feladat</i>				27 857 090	-10 886 577	16 970 513
		5		Felújítások				17 177 900	-16 614 020	563 880
				<i>kötelező feladat</i>				17 177 900	-16 614 020	563 880
	3			Önkormányzati támogatás				799 913 463	-108 717 947	691 195 516
				<i>kötelező feladat</i>				652 959 405	-96 066 986	556 892 419
				<i>önként vállalt feladat</i>				31 533 892	-4 140 000	27 393 892
				<i>államigazgatási feladat</i>				115 420 166	-8 510 961	106 909 205

4. § II. Helyi Önkormányzat fejezetéhez

A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak:

	Módosítás összetevői	Módosítás ÖSSZESEN
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET		
1. Önkormányzat		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Személyi juttatások		
		-635 000
- Átcsoportosítva a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.	-635 000	
<i>kötelező feladat</i>		-635 000
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		635 000
Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása. (Fedezetét a Személyi juttatások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	635 000	
<i>kötelező feladat</i>		635 000
Dologi kiadások		
		-320 000
Átcsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok Vagyonbiztosítás kiemelt előirányzatra.	-320 000	
<i>kötelező feladat</i>		-320 000
-ebből: kamatkidadások		-250 000
Átcsoportosítva a bankköltség kiemelt előirányzatra.	-250 000	
<i>kötelező feladat</i>		-250 000
bankköltség		250 000
Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása. (Fedezetét a kamatkidadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	250 000	
<i>kötelező feladat</i>		250 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
		109
<i>kötelező feladat</i>		109
-ebből: Hiszek benned program támogatás visszafizetése		109
Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása. (Fedezetét az Ifjúsági feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	109	
<i>kötelező feladat</i>		109
Felhalmozási kiadások		
Beruházások		
		-49 021 641
Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)		
Közvilágítás bővítés	2 064 000	
Forgalomtechnikai eszközök	1 435 866	
A 2019-ben fel nem vett hosszú lejáratú hitelek bevételi előirányzatának rendezése a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
Somoskő új játszótér kialakítása	-4 900 000	
Károlyi telep új játszótér kialakítása	-4 000 000	
Közvilágítás bővítés	-1 500 000	
2 db orvoslakás vásárlása	-10 000 000	

Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése	-6 500 000
Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához szükséges terület vásárlása	-1 959 500
Vasúttörténeti park kialakítása	-10 000 000
Városi televízió kamera beszerzés	-6 410
Térfigyelő kamerarendszer bővítés	-35 491
REMEK gépjármű beszerzés	-3 275 000
KIGSZ gépjármű beszerzés	-20 000
Parkoló automaták (szerver csere, átalakítás)	-10 000
Forgalomtechnikai eszközök	-1 435 866
Zagyvapálfalva orvosi rendelő eszközbeszerzés	-1 500 000
Csokonai úti játszótér kialakítása	-7 379 240

kötelező feladat

-49 021 641

Felújítások

-58 682 524

Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása. (Fedezetét a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Közvilágítás kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás, valamint a felújítások közötti átcsoportosítás biztosítja.)

Báthori úti játszótér felújítása	28 100
Régi temető támlal felújítás	2 380 000
Hősök út 22. elektromos hálózat szabványosítása	451 655
Bérlakás felújítás	-451 655

A 2019-ben fel nem vett hosszú lejáratú hitelek bevételi előirányzatának rendezése a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.

Bányamúzeum víztelenítése	-5 000 000
Báthori úti játszótér felújítása	-70 000
Régi temető támlal felújítás	-2 500 000
Erzsébet tér szökőkút felújítása	-1 959
DIEGO üzlet előtti terület csapadékvíz elvezetés rekonstrukció	-3 610 649
Kompaktor felújítás	-889 000
Sportcentrum öltözőépület tetőszerkezetének felújítása	-2 040
Sportcentrum salakos pálya világításának felújítása	-65 532
Uzsoda medencetér linóleum burkolatának felújítása	-1
Petőfi út Máv átjáró felújítás	-1 772 077
Gyermektábor bekötő útjának felújítása	-5 549
Pécskő út 1-3 előtti járdaszakasz aszfaltozása	-8 900
Dornyay turistaház épületének állagmegóvása	-7 208
Mérleg út 2. tetőfelújítás	-40 106
Erzsébet tér 2. tetőfelújítás	-6 603
Erzsébet tér 1-2 épületrészek szétválasztása	-18 000 000
Szivárvány Óvoda belső felújítása	-29 111 000

kötelező feladat

-58 682 524

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		-3 205 000
A 2019-ben fel nem vett hosszú lejáratú hitelek bevételi előirányzatának rendezése a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
Férfi átmeneti szálló eszközbeszerzés	-3 205 000	
<i>kötelező feladat</i>		-3 205 000
Finanszírozási kiadások		
Hiteltörlesztés		
Likvid hitelek törlesztése		-1 183 710 858
A 2019-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
	-1 183 710 858	
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 183 710 858
Költségvetési bevételek		
Működési bevételek		
Közhatalmi bevételek		-87 899 970
<i>kötelező feladat</i>		-87 899 970
Helyi adók és adójellegű bevételek		-87 899 970
<i>kötelező feladat</i>		-87 899 970
-ebből: Helyi iparüzési adó		-87 899 970
A Polgármesteri Hivatal Önkormányzati támogatás elvonásának előirányzat rendezése.	-87 899 970	
<i>kötelező feladat</i>		-87 899 970
Intézményi működési bevételek		900 093
A VGÜ Nonprofit Kft. által megküldött fizető parkolás üzemeltetés elszámolásához kapcsolódó 900.093 Ft visszafizetés előirányzati rendezése.		
	900 093	
<i>önként vállalt feladat</i>		900 093
Finanszírozási bevételek		
Hitelfelvétel		
Likvid hitelek felvétele		-1 183 710 858
A 2019-ben nem teljesült bevételi előirányzatok rendezése szükséges a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
	-1 183 710 858	
<i>önként vállalt feladat</i>		-1 183 710 858
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		-459 854 914
A tervezett hitelfelvétel tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése.		
	-459 854 914	
<i>kötelező feladat</i>		-459 854 914
2. Városfenntartási és egyéb feladatok		
Költségvetési kiadások		
Központi kezelésű előirányzatok		
Közüvilágítás		-5 907 966
Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Közvilágítás bővítés, Forgalomtechnikai eszközök és Felújítások Báthori úti játszótér felújítása, Régi temető támlal felújítás kiemelt előirányzatokra.		
	-5 907 966	
<i>kötelező feladat</i>		-5 907 966

Vagyonbiztosítás		320 000
Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	320 000	
<i>kötelező feladat</i>		320 000
Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése		900 093
Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása. (Fedezetét az Intézményi működési bevételek kiemelt előirányzat biztosítja.)	900 093	
<i>önként vállalt feladat</i>		900 093
4. Közművelődési feladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		50 000
Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása. (Fedezetét a Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	50 000	
<i>kötelező feladat</i>		50 000
Dologi kiadások		-50 000
Átcsoportosítva a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.	-50 000	
<i>kötelező feladat</i>		-50 000
5. Sportfeladatok		
Költségvetési kiadások		
Működési kiadások		
Dologi kiadások		4 320 000
Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása. (Fedezetét a Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre Beszterce Kosárlabda Klub támogatása, Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. Támogatása és az Ifjúsági feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatokról történő átcsoportosítás biztosítja.)	4 320 000	
<i>kötelező feladat</i>		4 320 000
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre		-3 850 000
<i>önként vállalt feladat</i>		-3 850 000
-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása		-2 000 000
Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.	-2 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-2 000 000
Egyéb szervek támogatása		150 000
Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása. (Fedezetét az Ifjúsági feladatok cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)	150 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		150 000
Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. Támogatása		-2 000 000
Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.	-2 000 000	
<i>önként vállalt feladat</i>		-2 000 000

7. Ifjúsági feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Dologi kiadások

Átcsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú támogatások államháztartáson belülrre Hiszek benned program támogatás visszafizetése kiemelt előirányzatra, a Sport feladatok cím Dologi kiadások és Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. Kívülre Egyéb szervek támogatása kiemelt előirányzatokra.

-470 109

-470 109

kötelező feladat

-470 109

8. Kitiűntető címek, díjak

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.

-15 000

-15 000

önként vállalt feladat

-15 000

Dologi kiadások

15 000

Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása. (Fedezetét a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról történő átcsoportosítás biztosítja.)

15 000

önként vállalt feladat

15 000

10. Szociális-egészségügyi feladatok

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.

-112 320

-112 320

önként vállalt feladat

-112 320

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

Átcsoportosítva a Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.

-2 800

-2 800

önként vállalt feladat

-2 800

Dologi kiadások

115 120

Az előirányzat tényleges teljesítéshez történő igazítása. (Fedezetét a Személyi juttatások és a Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokról történő átcsoportosítás biztosítja.)

115 120

kötelező feladat

2 800

önként vállalt feladat

112 320

12. Céltartalékok

Működési célú tartalékok

-46 547 590

kötelező feladat

-46 547 590

Egyéb működési céltartalék

-46 547 590

- A 2019-ben fel nem vett hosszú lejáratú hitelek bevételi előirányzatának rendezése a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.

-46 547 590

kötelező feladat

-46 547 590

14.1	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-43 232 842
	A 2019-ben fel nem vett hosszú lejáratú hitelek bevételi előirányzatának rendezése a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
	Ipari Park úthálózat felújítása	-43 232 842	
	<i>kötelező feladat</i>		-43 232 842
14.6	Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-36 551
	A 2019-ben fel nem vett hosszú lejáratú hitelek bevételi előirányzatának rendezése a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
	Sugár út felújítása	-36 551	
	<i>kötelező feladat</i>		-36 551
14.12	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-57 939 379
	A 2019-ben fel nem vett hosszú lejáratú hitelek bevételi előirányzatának rendezése a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása	-57 939 379	
	<i>kötelező feladat</i>		-57 939 379
14.14	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Beruházások		-99 500 000
	A 2019-ben fel nem vett hosszú lejáratú hitelek bevételi előirányzatának rendezése a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme	-99 500 000	
	<i>kötelező feladat</i>		-99 500 000
14.21	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)		
	Költségvetési kiadások		
	Felhalmozási kiadások		
	Felújítások		-25 010 703
	A 2019-ben fel nem vett hosszú lejáratú hitelek bevételi előirányzatának rendezése a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokkal összhangban.		
	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása	-25 010 703	
	<i>kötelező feladat</i>		-25 010 703

14.32 Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjában (TOP-7.1.1-16-H-109-1)

Költségvetési bevételek

Működési bevételek

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

627 337

A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. 627 337

kötelező feladat

627 337

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

49 325 404

A projektben tervezett bevételek tényleges teljesítéshez történő igazításának előirányzati rendezése. 49 325 404

kötelező feladat

49 325 404

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			Költségvetési kiadások						
	1.1	1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				93 533 987	-635 000	92 898 987
				<i>kötelező feladat</i>				90 033 987	-635 000	89 398 987
			2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				17 433 943	635 000	18 068 943
				<i>kötelező feladat</i>				17 433 943	635 000	18 068 943
			3	Dologi kiadások				99 642 228	-320 000	99 322 228
				<i>kötelező feladat</i>				66 669 343	-320 000	66 349 343
				-ebből: kamatkiadások				24 505 343	-250 000	24 255 343
				<i>kötelező feladat</i>				24 505 343	-250 000	24 255 343
				bankköltség				12 000 000	250 000	12 250 000
				<i>kötelező feladat</i>				12 000 000	250 000	12 250 000
			8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				12 245 594	109	12 245 703
				<i>kötelező feladat</i>				11 625 594	109	11 625 703
				-ebből: Hiszek benned program támogatás visszafizetése					109	109
				<i>kötelező feladat</i>					109	109
	1.2			Felhalmozási kiadások						
			4	Beruházások				336 126 517	-49 021 641	287 104 876
				<i>kötelező feladat</i>				336 026 517	-49 021 641	287 004 876
			5	Felújítások				548 502 312	-58 682 524	489 819 788
				<i>kötelező feladat</i>				548 502 312	-58 682 524	489 819 788
			8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				72 871 971	-3 205 000	69 666 971
				<i>kötelező feladat</i>				72 771 971	-3 205 000	69 566 971
	1.3			Finanszírozási kiadások						
			12	Hiteltörlesztés						
				Likvid hitelek törlesztése				2 500 000 000	-1 183 710 858	1 316 289 142
				<i>önként vállalt feladat</i>				2 500 000 000	-1 183 710 858	1 316 289 142

2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	7	Közhatalmi bevételek	2 155 810 000	-87 899 970	2 067 910 030
		<i>kötelező feladat</i>	2 155 810 000	-87 899 970	2 067 910 030
	1	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	-87 899 970	1 977 100 030
		<i>kötelező feladat</i>	2 065 000 000	-87 899 970	1 977 100 030
		-ebből: Helyi iparüzési adó	1 544 000 000	-87 899 970	1 456 100 030
		<i>kötelező feladat</i>	1 544 000 000	-87 899 970	1 456 100 030
	8	Intézményi működési bevételek	633 928 495	900 093	634 828 588
		<i>önként vállalt feladat</i>	77 300 001	900 093	78 200 094
2.3		Finanszírozási bevételek			
	23	Hitelfelvétel			
	2	Likvid hitelek felvétele	2 500 000 000	-1 183 710 858	1 316 289 142
		<i>önként vállalt feladat</i>	2 500 000 000	-1 183 710 858	1 316 289 142
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 138 590 000	-459 854 914	678 735 086
		<i>kötelező feladat</i>	1 138 590 000	-459 854 914	678 735 086
2		Városfenntartási és egyéb feladatok			
	1	Költségvetési kiadások			
	16	Központi kezelésű előirányzatok			
	7	Közvilágítás	95 142 000	-5 907 966	89 234 034
		<i>kötelező feladat</i>	95 142 000	-5 907 966	89 234 034
	14	Vagyonbiztosítás	7 000 000	320 000	7 320 000
		<i>kötelező feladat</i>	7 000 000	320 000	7 320 000
	23	Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	30 724 000	900 093	31 624 093
		<i>önként vállalt feladat</i>	30 724 000	900 093	31 624 093
4		Közművelődési feladatok			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		50 000	50 000
		<i>kötelező feladat</i>		50 000	50 000
	3	Dologi kiadások	1 295 900	-50 000	1 245 900
		<i>kötelező feladat</i>	927 600	-50 000	877 600
5		Sportfeladatok			
	1	Költségvetési kiadások			
	1.1	Működési kiadások			
		Dologi kiadások	266 562	4 320 000	4 586 562
		<i>kötelező feladat</i>	266 562	4 320 000	4 586 562
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	53 861 000	-3 850 000	50 011 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	53 861 000	-3 850 000	50 011 000
		-ebből: Beszterce Kosárlabda Klub támogatása	13 000 000	-2 000 000	11 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	13 000 000	-2 000 000	11 000 000
		Egyéb szervezetek támogatása	14 725 000	150 000	14 875 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	14 725 000	150 000	14 875 000
		Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása	6 000 000	-2 000 000	4 000 000
		<i>önként vállalt feladat</i>	6 000 000	-2 000 000	4 000 000

7			<i>Ifjúsági feladatok</i>				
	1		Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		3	Dologi kiadások	1 529 455	-470 109		1 059 346
			<i>kötelező feladat</i>	<i>1 123 495</i>	<i>-470 109</i>		<i>653 386</i>
8			<i>Kitüntető címek, díjak</i>				
	1		Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	850 000	-15 000		835 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>850 000</i>	<i>-15 000</i>		<i>835 000</i>
		3	Dologi kiadások	650 000	15 000		665 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>650 000</i>	<i>15 000</i>		<i>665 000</i>
10			<i>Szociális-egészségügyi feladatok</i>				
	1		Költségvetési kiadások				
	1.1	1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	698 320	-112 320		586 000
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>698 320</i>	<i>-112 320</i>		<i>586 000</i>
		2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	267 806	-2 800		265 006
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>267 806</i>	<i>-2 800</i>		<i>265 006</i>
		3	Dologi kiadások	2 109 780	115 120		2 224 900
			<i>kötelező feladat</i>	<i>2 038 100</i>	<i>2 800</i>		<i>2 040 900</i>
			<i>önként vállalt feladat</i>	<i>71 680</i>	<i>112 320</i>		<i>184 000</i>
12			<i>Céltartalékok</i>				
		2	Működési célú tartalékok	136 329 037	-46 547 590		89 781 447
			<i>kötelező feladat</i>	<i>136 329 037</i>	<i>-46 547 590</i>		<i>89 781 447</i>
		8	Egyéb működési céltartalék	111 819 243	-46 547 590		65 271 653
			<i>kötelező feladat</i>	<i>111 819 243</i>	<i>-46 547 590</i>		<i>65 271 653</i>
14.1			<i>Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)</i>				
	1		Költségvetési kiadások				
	1.2		Felhalmozási kiadások				
		5	Felújítások	107 980 046	-43 232 842		64 747 204
			<i>kötelező feladat</i>	<i>107 980 046</i>	<i>-43 232 842</i>		<i>64 747 204</i>
14.6			<i>Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)</i>				
	1		Költségvetési kiadások				
	1.2		Felhalmozási kiadások				
		5	Felújítások	291 357 480	-36 551		291 320 929
			<i>kötelező feladat</i>	<i>291 357 480</i>	<i>-36 551</i>		<i>291 320 929</i>
14.12			<i>Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)</i>				
	1		Költségvetési kiadások				
	1.2		Felhalmozási kiadások				
		5	Felújítások	924 749 149	-57 939 379		866 809 770
			<i>kötelező feladat</i>	<i>924 749 149</i>	<i>-57 939 379</i>		<i>866 809 770</i>
14.14			<i>Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)</i>				
	1		Költségvetési kiadások				
	1.2		Felhalmozási kiadások				
		4	Beruházások	282 133 763	-99 500 000		182 633 763
			<i>kötelező feladat</i>	<i>282 133 763</i>	<i>-99 500 000</i>		<i>182 633 763</i>
14.21			<i>Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)</i>				
	1		Költségvetési kiadások				
	1.2		Felhalmozási kiadások				
		5	Felújítások	179 981 764	-25 010 703		154 971 061
			<i>kötelező feladat</i>	<i>179 981 764</i>	<i>-25 010 703</i>		<i>154 971 061</i>

14.32		<i>Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)</i>			
2		Költségvetési bevételek			
2.1		Működési bevételek			
	5	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 419 922	627 337	2 047 259
		<i>kötelező feladat</i>	<i>1 419 922</i>	<i>627 337</i>	<i>2 047 259</i>
2.2		Felhalmozási bevételek			
	20	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 627 337	49 325 404	117 952 741
		<i>kötelező feladat</i>	<i>68 627 337</i>	<i>49 325 404</i>	<i>117 952 741</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.

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

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

5. §-hoz

Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására
2019. év**

forint

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Együttműködési megállapodás 22316-1/2018.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2019.01.01- 2019.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 16 970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	25 800	2018.07.16- 2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018	Polgármesteri Hivatal élőerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	14 892	2018.08.01- 2019.07.31-ig	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés (19101/2018.)	Rákóczi út OTP előtti vízvezeték kiváltása, Rákóczi út 2-10. vízvezeték kiváltása II.ütem,Frigyes krt. vízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata- Salgótarjáni Csatornamű Kft.	18 325 000	2018.09.03.- 2019.05.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés /2019.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	9.838.500	2019.02.01 – 2020.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 1.081-43/2018	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	38 455 582	2019.01.01 – 2020.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 21 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – ÉMÁSZ Hálózati Kft.	42 816 588	folyamatos	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21295/2017., 12476/2018.)	Szennyvíztisztító telepen 5 db Aerzen légfúvó felújítása, Szerpentin út szennyvízvezeték rekonstrukciója	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízüzem Tulajdonközösség képviseletében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	22.986.000	2017.10.10. - 2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19101- 1/2018.)	Szelei út ivóvízvezeték kiváltása, Somoskő-Salgóbánya tároló beüzemelés, irányítástechnika felújítása	Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége képviseletében Salgótarján MJV. Önkormányzata- Salgótarjáni Csatornamű Kft.	19 870 000	2018.09.03.- 2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988- 1/2018.)	Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	10 000 000,-	2018.10.01.- 2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988- 2/2018, 19988-6/2018.)	Salgótarján, Eperjes tp.-i ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	6 700 000,-	2018.10.01.- 2019.05.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (19988- 3/2018, 19988-7/2018.)	Salgótarján, Virágos úti ivóvíz átemelő felújítása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, ÉRV ZRt. Kazincbarcika	8 700 000,-	2018.10.01.- 2019.05.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Megállapodás 397-1/2019.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	22.472.000	2019.01.01.- 2019.02.28.	Salgótarján
Megállapodás 395-1/2019.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	21.000.000	2019.01.01.- 2019.02.28.	Salgótarján
Közszolgáltatási szerződés módosítás 153-2/2019.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata - KMKK Középközet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	200.000.000	2018.01.01.- 2018.12.31.	Salgótarján
Ingtatlan adásvételi szerződés	3100 Salgótarján, Erzsébet tér 1.sz. alatt található Salgótarján belterület 3893/A/7 hrsz. alatti 102 m ² területű üzlethelyiség ingatlan, a hozzá tartozó 6/1000-ed eszmei hányaddal, az önálló ingatlanhoz a társasház alapító okiratban meghatározott helyiségekkel.	<u>Eladó:</u> Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata <u>Vevő:</u> UNIÓ COOP Szövetkezeti Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság	24.000.000,- Ft	Szerződés kelte:2019. január 8. Hatályba lépett: 2019.02.04-én	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	FARMER-BAU Kft.	73 181 415	Szerződés aláírása: 2019. február 19. A szerződés még nem lépett hatályba (a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltétel a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás aláírása). Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számítva 240 naptári nap	3100 Salgótarján, Acélgyári út 32. (3507/10 hrsz.)
Vállalkozási szerződés 16970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	12.900.456	2018.07.16- 2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés 15 775-6/2018	Polgármesteri Hivatal előerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	6.976.578	2018.08.01- 2019.07.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés	Szociális alapszolgáltatási épület kialakítása (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)	Reverest Place Kft.	34 675 087	Szerződés aláírása: 2018. augusztus 27. Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számított 13 hónap	3100 Salgótarján, Meredek utca 33-35. (4120 hrsz.)
Vállalkozási szerződés	Vásárcsarnok és piac felújítása Salgótarjánban projektben igényfelmérés és akcióterületi terv elkészítése	Salgótarján MJV és KOLORIT KFT.	14.800.000	2017.11.20-2019.05.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése	Salgótarján MJV és "TÜZTÖVIS" Kft.	82 127 970	2019.02.19-2019.09.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gumikerekű kisvonaat beszerzése	Salgótarján MJV és Evergreen Kft.	28 340 000	2019.02.20-2019.07.20	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban	Salgótarján MJV és NÓGRÁD/kas/ Kft.	277 949 261	2019.02.28-2019.10.07.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és mini bölcsőde kialakítása	Salgótarján MJV és "TÜZTÖVIS" Kft.	43 399 030	2019.03.05-2019.09.02.	Salgótarján
Tervezési szerződés 4193-11/2019	Balassi Bálint Megyei könyvtár energetikai kiviteli terv elkészítése	Sisák Art Kft.	7.400.000	2019.02.19. - 2019.03.18.	St. Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Vállalkozási szerződés 1290-9/2018	Balassi Bálint Megyei könyvtár energetikai projekt terv elkészítése	Kolorit Kft.	6.500.000	2018.09.10. - 2019.03.29.	St. Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Adásvételi szerződés	Salgótarján, Patak út 1. szám alatt található, 6225/14 hrsz-on nyilvántartott 3 ha 9523 m ² nagyságú művelés alól kivett „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Vevő: Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.	75.300.000,- Ft	Szerződés kelte:2019.02.26. Hatályba lépés: 2019.04.25.	Salgótarján
Megállapodás 397-2/2019.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	60.236.000	2019.01.01.-2019.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 395-2/2019.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	79.150.000	2019.01.01.-2019.12.31.	Salgótarján
Ingatlan adásvételi szerződés	A Salgó Vagyon Kft. tulajdonát képező, természetben Salgótarján, Munkácsy út 12. szám alatti, 4504 hrsz-ú, 6870 m ² alapterületű „kivett építési terület” megnevezésű ingatlan.	Eladó: Salgó Vagyon Kft. Vevő: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	58.100.000,- Ft	Szerződés kelte:2019. február 28.	Salgótarján
Adásvételi szerződés	3100 Salgótarján, Forgách Antal út 16. sz. alatt található, Salgótarján, belterület 4684 hrsz.-on nyilvántartott 828 m ² területű „Lakóház udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan.	Eladó: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos nevében és megbízásából eljáró Salgó Vagyon Kft. Vevő: Török Ádám Radamesz	5.400.000,- Ft	Kelte: 2019.07.08. Hatályba lépés ideje: 2019.07.31.	Salgótarján

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés (11708-1/2019.)	Zárt csapadékcsonornán történő karbantartási javítási munkák elvégzése	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2019.03.04.- 2019.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21263-1/2019.)	Úttörök út 5-11., Acélgyári út 41-47., Kossuth L. út, Fáy krt. 23-29. szennyvízcsatorna kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselőjében), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	44.365.000,-	2019.07.09.- 2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21260-1/2019.)	Pécskő úti átemelő felújítása, Rákóczi út, Honvéd út-Haris köz, Ipari Park vízvezeték rekonstrukció	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	64.850.000,-	2019.07.09.- 2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21264-1/2019.)	Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer felújítása II.ütem, és TR 325D típusú áramfejlesztő cseréje	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízközmű Tulajdonközösség képviselőjében), ÉRV ZRt. Kazicbarcika	14.300.000,-	2019.07.15.- 2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21260-2/2019.)	Rákóczi út, OMV benzinkút mögötti ivóvízvezeték kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata, Salgótarjáni Csatornamű Kft.	8.352.000,-	2019.08.15.- 2019.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 395-4/2019.	Közterület és zöldterület kezelési, temetőfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	86.202.246	2019.01.01.- 2019.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási	Polgármesteri Hivatal előerős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	17 825 000	2019.08.01- 2020.07.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
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

Előzetes hatástanulmány

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

a 2019. évi költségvetésről szóló

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

előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester

készült a Közgyűlés 2020. február 20-i ülésére

Összegzés:

A jogszabály alapján megjelenő bevételi és kiadási hatásokat az előterjesztésben foglaltak tételesen tartalmazzák.

A jogszabály megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a alapozza meg. Az önkormányzat éves költségvetése egy terv, az önkormányzat gazdálkodásának alapja, amelyet a Közgyűlés az önkormányzat közfeladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A költségvetés tételesen tartalmazza azokat az előirányzatokat, amelyek meghatározzák a bevételi kötelezettségeket, illetve azon kiadási lehetőségeket, amelyek keretein belül el kell végezni a feladatokat.

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

A jogszabály utólagos hatásvizsgálata nem szükséges mivel:

- Az önkormányzat éves költségvetési rendelete havi rendszerességgel felülvizsgálatra kerül és a végrehajtás előirányzati feltételrendszere a szükséges korrigálásának megfelelően folyamatosan módosításra kerül.
- Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban a teljesített bevételi és kiadási elemek tételesen megjelennek elemzéssel alátámasztva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában meghatározott részletezettségre.

Salgótarján, 2020. február 10.

Egyed Andrásné
irodavezető